

**SECRETARIA ELECTORAL
SANTA FE**

**EDIFICIO
URQUIZA N° 3046**

**GASTOS DE INTENDENCIA
2019
ENERO A DICIEMBRE**

Poder Judicial de la Nación

H307/20

Santa Fe, 10 de febrero de 2020

Señor Intendente de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones de la ciudad de Rosario

GASTOS INTENDENCIA 2019

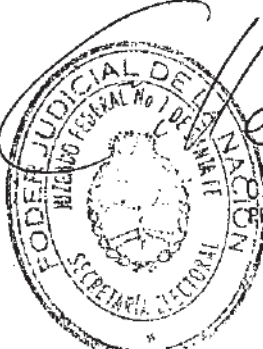
ROSARIO

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle el Acta de Rendición de los Gastos de Intendencia año 2019, efectuados exclusivamente en el edificio de calle Urquiza 3046 de la Secretaria Nacional del Juzgado Federal nro. 1 de Santa Fe, y por sumas ingresadas de acuerdo a lo asignado.

Adjunto remito copias de los 54 comprobantes que respaldan los ingresos y el gasto efectuado.

Hago mención que se remitió duplicado de dicha Acta al Departamento Contralor Documental de la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.

Le saludo con toda consideración.-


P.N. GUILLERMO R. RAFFA
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
-HABILITADO

H308/20

Santa Fe, 10 de febrero de 2020

Al Departamento Contralor Documental de la Dirección de Administración
Financiera del Consejo de la Magistratura.

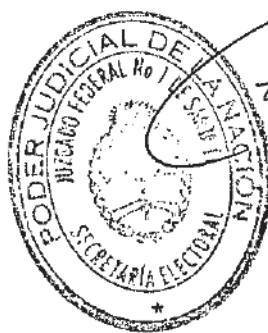
GASTOS INTENDENCIA 2019 Rep.58 Dep. 012

Ciudad Aut. de BUENOS AIRES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle duplicado del Acta de Rendición de los Gastos de Intendencia año 2019, efectuados en el edificio de calle **Urquiza 3046 –Santa Fe-** de la Secretaria Nacional del Juzgado Federal nro. 1, y por sumas ingresadas de acuerdo a lo asignado.

Hago mención que el original de dicha Acta fue remitida al Señor Intendente de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones de la ciudad de Rosario, conjuntamente con copias de los comprobantes respectivos, que respaldan el gasto realizado.

Le saludo con toda consideración.-



[Handwritten signature]
C.P.N. GUILLERMO R. RAFFA
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
-HABILITADO

**TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL JUZGADO
FEDERAL NRO. 1 DE SANTA FE**

Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario - Intendencia

Año: 2019

ACTA En SANTA FE, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, se procede a rendir las sumas transferidas a esta Repartición por la Dirección de Administración Financiera, Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación, durante el período enero a diciembre del año 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO:

Proveniente del período anterior..... \$ 0,00

I N G R E S O S

Liquidaciones 372, 887, 1920, 3348, 4631, 5873, 7114, 9011,
10250, 12462, 13444, y 14906/2019 \$ 65.124,00

E G R E S O S

Cantidad de Comprobantes 42..... \$ 65.124,00

S A L D O

Que se devuelve \$ 0,00

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos sesenta y cinco mil ciento veinticuatro (\$65.124,00), de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la normativa vigente que regula la administración de las partidas de fondos para la atención de gastos de Intendencia.-



**REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL**

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

Partida: Gastos de Intendencia

Periodo: 2019

Nº	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	11	2	2019	ACREDIT.BCC	372/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 372/20198 (01/2019)	0	0	5.427,00	0,00	5.427,00
	22	2	2019	ACREDIT.BCC	887/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 887/20198 (02/2019)	0	0	5.427,00	0,00	10.854,00
	8	3	2019	Ch/194234	0001-00000154	20290952647	FABIO RAMON FRANCO	REPARAC. MENORES P/ SU NC	MANTEN. Y REPAR. DE	0,00	3.400,00	7.454,00
	12	3	2019	Ch/194237	0003-205440	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	238,49	7.215,51
	12	3	2019	Ch/194237	0002-00003435	30533747678	TRAVAGLINI Y CIA SRL	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	300,01	6.915,50
	14	3	2019	Ch/194235	0001-00000156	20290952647	FABIO RAMON FRANCO	REPARAC. MENORES P/ SU NC	MANTEN. Y REPAR. DE	0,00	4.300,00	2.615,50
	15	3	2019	Ch/194237	0003-00205736	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	873,47	1.742,03
	18	3	2019	ACREDIT.BCC	1920/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 1920/20198 (03/2019)	0	0	5.427,00	0,00	7.169,03
	22	3	2019	Ch/194240	0001-00000158	20290952647	FABIO RAMON FRANCO	REPARAC. MENORES P/ SU NC	MANTEN. Y REPAR. DE	0,00	2.400,00	4.769,03
	22	3	2019	Ch/194240	0001-00000159	20290952647	FABIO RAMON FRANCO	REPARAC. MENORES P/ SU NC	MANTEN. Y REPAR. DE	0,00	1.750,00	3.019,03
	26	3	2019	Ch/194242	0002-00004029	20085009894	PACITTI CARLOS ALBERTO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	1.700,00	1.319,03
	27	3	2019	Ch/194241	0002-00000005	20291423346	GALARZA DIEGO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	701,00	618,03
	9	4	2019	ACREDIT.BCC	3348/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 3348/20198 (04/2019)	0	0	5.427,00	0,00	6.045,03
	10	4	2019	Ch/194247	0008-00017515	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	581,76	5.463,27
	15	4	2019	Ch/194249	0003-00207845	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	491,02	4.972,25
	13	5	2019	ACREDIT.BCC	4631/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 4631/20198 (05/2019)	0	0	5.427,00	0,00	10.399,25
	22	5	2019	Ch/194266	00002-00000007	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES D	PINTURA, MANT. MEN	0,00	1.900,00	8.499,25
	4	6	2019	Ch/194275	0008-00005876	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	1.971,27	6.527,98
	4	6	2019	Ch/194274	0005-00001762	30504610574	CAUSTISOL SRL	MANTEN. Y REPARACIONES D	PINTURA, MANT. MEN	0,00	95,00	6.432,98
	6	6	2019	Ch/194274	0008-00021053	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	260,70	6.172,28
	10	6	2019	ACREDIT.BCC	5873/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 5873/20198 (06/2019)	0	0	5.427,00	0,00	11.599,28
	14	6	2019	Ch/194278	0008-00006679	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	248,91	11.350,37
	19	6	2019	Ch/194277	0001-00034457	30711681422	FERRONATO VIDRIOS Y SISTEM	MANTEN. Y REPARACIONES D	PINTURA, MANT. MEN	0,00	3.186,26	8.164,11

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

Partida: Gastos de Intendencia

Periodo: 2019

N°	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	21	6	2019	Ch/194278	0008-00007012	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	641,45	7.522,66
	24	6	2019	Ch/194278	0008-00007204	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	357,37	7.165,29
	24	6	2019	Ch/194354	0007-05186124	30863045179	GIGARED S.A.	MANTENIMIENTO DE SERVICIO	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	3.025,01	4.140,28
	26	6	2019	Ch/194316	0008-00007397	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	2.678,74	1.461,54
	18	7	2019	Ch/194407	0003-00212182	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	1.441,19	20,35
	1	8	2019	Ch/194408	0011-00009392	30708739126	PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIA	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁC	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	625,00	-604,65
	5	8	2019	ACREDIT.BCC	7114/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7114/20198 (07/20	0	0	5.427,00	0,00	4.822,35
	5	8	2019	Ch/194409	0008-00008319	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	2.385,84	2.436,51
	6	8	2019	Ch/194409	0003-00213315	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	2.230,27	206,24
	15	8	2019	ACREDIT.BCC	9011/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 9011/20198 (08/20	0	0	5.427,00	0,00	5.633,24
	16	8	2019	Ch/194469	0003-00214143	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	250,71	5.382,53
	22	8	2019	Ch/194434	0011-00009490	30708739126	PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIA	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁC	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	4.475,00	907,53
	26	8	2019	CH/194611	00002-00000004	20218184228	GAINZA EDUARDO JULIO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	1.900,00	-992,47
	28	8	2019	Ch/194441	0008-00008707	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	381,20	-1.373,67
	28	8	2019	Ch/194439	0008-00001292	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSU	0,00	864,80	-2.238,47
	13	9	2019	ACREDIT.BCC	10250/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 10250/20198 (09/20	0	0	5.427,00	0,00	3.188,53
	26	9	2019	Ch/194488	0003-00214750	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECT	OTROS BS. DE CONSU	0,00	990,41	2.198,12
	9	10	2019	ACREDIT.BCC	12462/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 12462/2019 (10/20	0	0	5.427,00	0,00	7.625,12
	17	10	2019	Ch/194512	00002-00000021	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES D	PINTURA, MANT. MEN	0,00	1.150,00	6.475,12
	21	10	2019	Ch/194541	0002-00005192	20085009894	PACITTI CARLOS ALBERTO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	280,00	6.195,12
	4	11	2019	Ch/194575	0010-00000093	20214113997	PARPAL MARCELO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁC	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	2.660,00	3.535,12
	6	11	2019	Ch/194575	0010-00000103	20214113997	PARPAL MARCELO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁC	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	2.180,00	1.355,12
	13	11	2019	ACREDIT.BCC	13444/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 13444/2019 (11/20	0	0	5.427,00	0,00	6.782,12

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

Partida: Gastos de Intendencia

Período: 2019

N°	DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGD	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	14	11	2019	Ch/194584	0008-00030807	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	97,15	6.684,97
	20	11	2019	Ch/194584	0009-00009764	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTDS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSU	0,00	514,47	6.170,50
	25	11	2019	Ch/194588	00002-00000025	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES D	PINTURA, MANT. MEN	0,00	1.600,00	4.570,50
	3	12	2019	Ch/194594	0002-00005388	20085009894	PACITTI CARLOS ALBERTO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	2.600,00	1.970,50
	11	12	2019	ACREDIT.BCC	14906/2019	34546671471	GTOS INT. LIQ. 14906/2019 (12/20	0	0	5.427,00	0,00	7.397,50
	11	12	2019	Ch/194600	0033-00144452	30708922079	UNIVERSO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	3.011,79	4.385,71
	13	12	2019	Ch/194605	0011-00020766	30650693414	SANITEK S.H.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	OTROS BS. DE CONSU	0,00	3.600,00	785,71
	23	12	2019	Ch/194617	0002-00006286	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	MANTEN. Y REPARACIONES D	MANTEN., REPAR. y LI	0,00	785,71	-0,00
										65.124,00	65.124,00	



Expediente

Beneficiario

SUCURSAL: 3330 11/02/2019 09:13:47
ON-LINE OPERACION: 0000000028
CAJERO: N22372 SELLO: 0014

Repartición

Antec:

Disp.

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

E

P.

4150

1/201

EDIFIC.

4151

1/201

EDIF.

4151

1/201

EDIFIC.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00281790
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
PRODUCTO: 10
SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL ORAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

241100

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Cumpliment:
abonará la p

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

C.P.N. Adolfo Suez
Departamento Liquidación de Gastos

Director General

Intervención

Entró

Salio

Cheque N°

Fecha

Entró

Reg. Firmas

Imputado

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

Cargo

con

sin

X

Liquidación

372/2019

Fecha

2/01/2019

5-8

DE SANTA FE N° 1
ON DETALLE

DE SANTA FE N° 1

Orden de Compra

S VTO: 2 1 2019

DETALLE

MINAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1

7.103,00

7.103,00

-SANTA-FE

10.074,29

10.074,29

SAN GERONIMO 2024 \$4647,29

A FE N° 1

4.647,29

4.647,29

. FED. 1 Y 2)

OTAL:

21.824,58

OS VEINTICUATRO CON 58 CVOS.

FUN Y AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Importe

Div. Liquidaciones

21.824,58

ZH9

Div. Contabilidad

CYNTHIA E BAZZANO

PROSECUTOR ADMINISTRATIVO

COMISION OTROS CARGOS

V°B° Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

RECEIBO OFICIAL
RECIBI DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA LA SUMA DE
ESTANDO CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION.
SON

BANCO NACIÓN
SANTA FE
(Santa Fe)
2 FEB 27 19
2
11
MARIA C. CHARRA
C.U.I.T. 30-600000117

\$ 5427
- 02/2019 -

Exped: SUCURSAL 3330 22/02/2019 11:35:28
Benef: ON-LINE OPERACION: 0000000117
CAJERO: N26067 SELLO: 0033

Repar: CUENTAS CORRIENTES
Anter: DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Disp: MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00281809
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

Cargo con sin
Liquidación 887/2019
Fecha 23/01/2019

SANTA FE N° 1
DETALLE
SANTA FE N° 1

Orden de Compra
VTO: 1 2 2019
DETALLE
MINAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1
7.103,00 7.103,00
SANTA FE
10.074,29 10.074,29
AN GERONIMO 2024 \$4647,29
A FE N° 1
4.647,29 4.647,29
FED. 1 Y 2)
OTAL: 21.824,58
OS VEINTICUATRO CON 58 CVOS.
FUN Y AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	ZR9	
	Div. Contabilidad	CYNTHIA E. BALZANO PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO DIVISION DE POS GASTOS V° B° Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL
Director General

Departamento Liquidación de Gastos

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salió					
Imputado		RECIBO OFICIAL Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de estando conforme con la presente liquidación. Son				
Contabilidad		18/02/19 Fecha Documento de Identidad Firma y Aclaración				

TESORERIA

Fabio Franco

Técnico en Refrigeración

Nº 0001 - 00000154

3

C

08 03 19

FECHA: 08/03/19

Pedro Ferré 1111 - (3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 154053124

FACTURA

CODIGO
Nº 11

CUIT: 20-29095264-7
Ing. Brutos: 011-181065-1
Fecha inicio Act.: 01/10/2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es): Poder judicial Consejo de la Magistratura
Domicilio: San Martín 877 Pto. Localidad: Bs. As.

I.V.A.:

No Resp. ☐ Exento ☒ Cons. Final ☐
Resp. inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐

C.U.I.T.: 34-54667147-1

CONDICIONES
DE VENTA:

Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

REMITO Nº:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
1	AA. plomería carga de gas y limpieza y control		1600
	AA. entre piso 6000 Ft. cambio capacitor, cables y terminales		1800
Arq. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO SUBINTENDENTE SANTA FE CAMARA FEDERAL AFRILACIONES ROSARIO Ch 12-00194234 08 03 19 1919 REINALDO RUBEN RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL			
TOTAL \$			\$3400.

A4 CENTRO
DE COPIADO

de Liliana M. Marelli - CUIT: 27-14538026-5 - D.R.I. 81663-7
- Inicio de Actividades 12/10/2000 - Bv. Pellegrini 2860 -
Tel.: (0342) 452 3114 - Santa Fe. a4copias@gmail.com
Fecha de Imp.: Enero de 2019 - del 0001 - 00000151 al 0001 - 00000200

C.A.I. Nº 45027161577343
Fecha de Venc.: 14/01/2020
Original Blanco - Duplicado Color



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0333-0205449

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVIRIA 4223 - CP 3023
TEL: 0342-4553676 - CRI: 5842
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

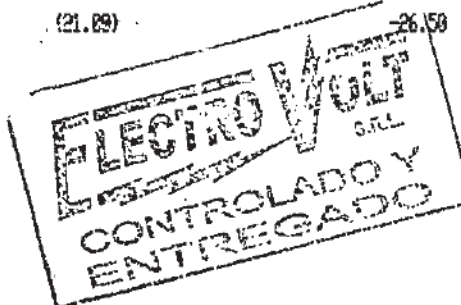
Fecha y Hora: 12/03/19 - 11:51:17
C.U.I.T.: 30579586179
Ingresos Brutos: 921-742294-4
Inicio de Actividades: 18/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0333)

PODER JUD. CONT. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SACIEMTO 877 PISO 18 CILD. AUT. BS-AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

NTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.003	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	8.033	(2.03)		8.03
	JUNTA FLEX				
1.003	ST01322.....PCXIPOL	264.992	(21.03)		264.99
	BONIFICACION				
	Descuento 18.03%		(21.03)		26.50



EX C4/P4237

1 HOJAS

TOTAL

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERALHOJA N° 1
238.49

Recibi(cas):
Cuenta Corriente

\$ 238.49

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 035 Viaj.: 031 Zona: 036 CC.:
Remitir por: SR CERCA D

CF
26/

HND4501343

V: 02.03

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.



LA NO CANCELACION DE ESTA FACTURA SEGUN LAS CONDICIONES DE VENTA, HARA INCURRIR AL DEUDOR EN MORA, DEVENGANDO EL INTERES PUNITORIO INDICADO MAS EL 2% MENSUAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fabio Franco
Técnico en Refrigeración

Nº 0001 - 00000156

C

FECHA: 14/03/19.

Pedro Ferré 1111 - (3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 154053124

FACTURA

CODIGO
Nº 11

CUIT: 20-29095264-7
Ing. Brutos: 011-181065-1
Fecha Inicio Act.: 01/10/2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

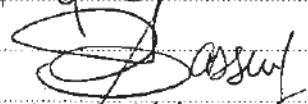
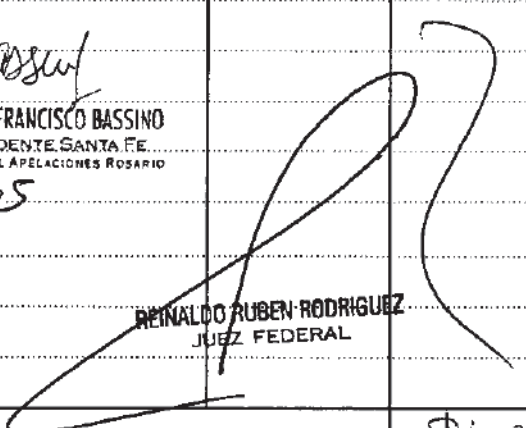
Señor (es): Poder Judicial de la Magistratura
Domicilio: Sacramento 877 Piso 10 Localidad: Bs. As.

i.V.A.: No Resp. ☐ Exento ☒ Cons. Final ☐
Resp. inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐

C.U.I.T.: 34-54667147-1

CONDICIONES DE VENTA: Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

REMITO Nº:

Cant.	Detalle	P. Unitario	Total
	AA. piso frente Combustor co- paeite y carga de gas		\$2500
	AA. piso fondo: carga de gas y coque.		\$1800
	 Ing. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO SUBINTENDENTE SANTA FE CÁMARA FEDERAL APELACIONES ROSARIO Chf/ 194235		
	 REINALDO RUBEN RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL		
TOTAL \$			\$4300



de Liliana M. Marelli - CUIT: 27-14538026-5 - D.R.I. 81663-7
- Inicio de Actividades 12/10/2000 - Bv. Pellegrini 2860 -
Tel.: (0342) 452 3114 - Santa Fe. a4copias@gmail.com
Fecha de imp.: Enero de 2019 - del 0001 - 00000151 al 0001 - 00000200

C.A.I. Nº 45027161577343
Fecha de Venc.: 14/01/2020
Original Blanco - Duplicado Color



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0203-0205736

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVIRIA 4228 - CP 3000
TEL: 0342-4553676 - DRI: 5842
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 15/03/19 - 12:08:37
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 18/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0233)

PODER JUD. CONT. DE LA MAG (Cliente: 84474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	CABLE TALLER 3x 2,50 mm				
10.000	15003 .MARV/MAG/DEC/NEUT	62.5328	(21.00)		625.33
	CAJA EXTERIOR 4 MODUL. IP40 C/TORN.Y.TARU				
1.000	4264..... CANERE	114.7685	(21.00)		114.77
	MODULO TOMA C/TIERRA DOBLE IGA BLANCO..				
1.000	6934..... CANERE	173.0300	(21.00)		173.03
	FICHA MACHO TRES PATAS 10AMPER SAL.POSTE				
1.000	3208 CANERE	57.3903	(21.00)		57.39
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-97.05

TOTAL

HOJA N° 1
873.47

Recibi(mos):
Cuenta Corriente

\$ 873.47

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 005 Viaj.: 031 Zona: 006 OC.:
Remitir por:

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

CF HND4501343
267

V: 02.03

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar al número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga al fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.



49 1920

Exped	SUCURSAL: 3330	18/03/2019	11:32:39
Benef	ON-LINE	OPERACION:	0000000210
	CAJERO: N36634	SELLO:	7078

Repart	CUENTAS CORRIENTES
Antecel	DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Disp.

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00281819
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

41.
3/20
DIF:
41.
3/20
DIF:

SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471

3/20
DIF:

REB

NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Cumpla
albanari

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

Cargo	con	X	sín
Liquidación			1.920/2019
Fecha			15/02/2019

SANTA FE N° 1
DETALLE

E SANTA FE N° 1

Pipe R2/R2

Intendencia

Orden de Compra

VTO: 1 3 2019

VIO:	
ETALLE	
NAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1	
7.103,00	7.103,00

ANTA FE	
10.074,29	10.074,29
GERONIMO 2024	\$4647,29
FE N° 1	
4.647,29	4.647,29
FED. 1 Y 2)	

AL: 21.824,58
VEINTICUATRO CON 58 CVOS.

N Y AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	ZH9	
	Div. Contabilidad	
		CYNTHIA E. BALZANO PROSECUTRIO GENERAL DIVISION CONTABILIDAD Vº. Bº. Jefe

~~REINALDO RUBEN RODRIGUEZ~~
~~JUEZ FEDERAL~~

C.R.N. Adolfo Suez
Departamento Liquidación de Gastos.

Director General

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salió					
Imputado		RECIBO OFICIAL Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de estando conforme con la presente liquidación. Son				

C.A.I. N° 45027161577343
Fecha de Venc.: 14/01/2020
Original Blanco - Duplicado Color

Fabio Franco

Técnico en Refrigeración

Nº 0001 - 00000159

10

C

FECHA: 22/03/19

Pedro Ferré 1111 - (3000) Santa Fe
Tel.: (0342) 154053124

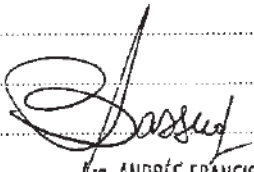
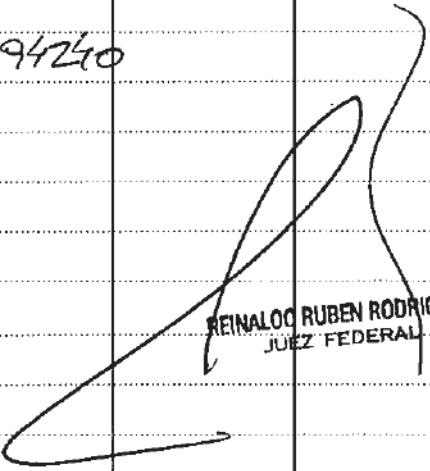
FACTURA

CODIGO
Nº 11

CUIT: 20-29095264-7
Ing. Brutos: 011-181065-1
Fecha inicio Act.: 01/10/2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es): Roden pedicel de la Magistratura
Domicilio: San Martín 877-P.B. Localidad: Bs. As.

I.V.A.:		No Resp. ☐ Exento ☒ Cons. Final ☐ Resp. inscripto ☐ Resp. Monotributo ☐		C.U.I.T.: 34-5466747-1	
CONDICIONES DE VENTA:		Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐		REMITO Nº:	
Cant.	Detalle	P. Unitario	Total		
	Reproceso de -AS. colpados.		1750		
 CH. N° 194240 ETQ. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO SUBINTENDENTE SANTA FE CÁMARA FEDERAL APÉLACIONES ROSARIO		 REINALDO RUBEN RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL			
TOTAL \$			1750		



de Liliana M. Marelli - CUIT: 27-14538026-5 - D.R.I. 81663-7
- Inicio de Actividades 12/10/2000 - Bv. Pellegrini 2860 -
Tel.: (0342) 452 3114 - Santa Fe. a4copias@gmail.com
Fecha de imp.: Enero de 2019 - del 0001 - 00000151 al 0001 - 00000200

C.A.I. Nº 45027161577343
Fecha de Venc.: 14/01/2020
Original Blanco - Duplicado Color

11

B

ORIGINAL

CERRAJERIA-HERRAJES-SERVICIO A DOMICILIO

Factura Nº 0002-00004029

PACITTI CARLOS ALBERTO
SAN JERONIMO 2998 - TEL (0342) 4531692
CP (3000) SANTA FE
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Horas: 26/03/19 - 08:59:58
C.U.I.T.: 20005003094
Ingresos Brutos: 011-179552-1
Inicio de Actividades: 01/08/16

DER.REGISTRO INSPECCION 110519

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
BV. PELLEGRINI 2947 - STA. FE
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.0000	ABRIR PUERTA Y UNA CERRADURA COLOCADA	1700.0000	(21.00)		1700.00

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

CG/194242

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA Nº 1
1700.00

Recibi(mos):
Peso Argentino

\$ 1700.00

CF HHE1604519
202

ORIGINAL

12

GALARZA DIEGO HERNAN**C**
COD. 011**FACTURA**

Razón Social: GALARZA DIEGO HERNAN

Domicilio Comercial: Pje. Vía 8367 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 27/03/2019

CUIT: 20291423346

Ingresos Brutos: 011-176533-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 27/03/2019 Hasta: 27/03/2019

Fecha de Vto. para el pago: 27/03/2019

CUIT: 34546671471

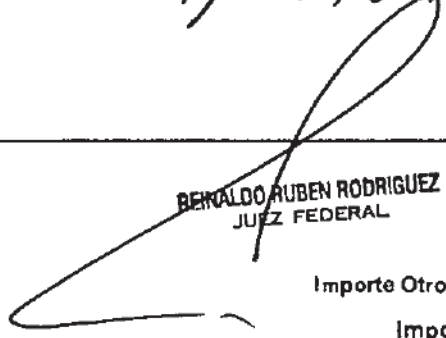
Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparacion canillas	1,00	unidades	701,00	0,00	0,00	701,00

CH/194241
BENALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Subtotal: \$ 701,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 701,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69136424660749

Fecha de Vto. de CAE: 06/04/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202914233460110000269136424660749201904061



Cargó

Con

X Sin

Liquidación

Fecha

3348/19

3.348/2019

21/03/2019

(13)

Deposito: 9/4/19

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T. 30-50001091/2
YANINA R. FALCODERAL DE SANTA FE N° 1
R SEGUN DETALLE

DERAL DE SANTA FE N° 1

SUCURSAL: 3330 09/04/2019 08:54:52
ON-LINE OPERACION: 0000000026
CAJERO: -N36634 SELLO: 7078

Orden de Compra

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASAMONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00261838
CTA PAG. NRO.: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO DOC.: DU
NRO DOC.: 23531240
NOMBRE: MARCHETTI
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

GERALES

VTO: 1 4 2019

SEGUN DETALLE

O CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1

1 7.103,00 7.103,00

AL DE SANTA FE

1 10.074,29 10.074,29

7 - SAN GERONIMO 2024 \$4647,29

SANTA FE N° 1

1 4.647,29 4.647,29

(JUZG. FED. 1 Y 2)

TOTAL:

21.824,58

CIENTOS VEINTICUATRO CON 58 CVOS.

S-P/FUN Y AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	ZAA	
Div. Contabilidad		

CYNTHIA E. BALZANO

FISCAL ADMINISTRATIVO

DEBES DE OTROS GASTOS

Vº. Bº. Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERALSuez
ción de Gastos

Director General

Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas

RECIBO OFICIAL

Imputado

Recibi de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

TESORERIA

08/04/19



Casa Central
Urquiza 2947 - Santa Fe
Tel: 0342 4530192
Horario Corrido de 8:00 a 19:30 hs.
Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

Sucursal
Av. Galicia 2171 - Tel: 0342 4608816
Horario corrido de 08:00 a 19:00
Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

+54 9 342 4798052



Documento
no válido
como Factura

PRESUPUESTO

Nº: 0000-00002368

Fecha: 08/04/2019

Fecha Vto: 15/04/2019

Vendedor: MALDONADO EZEQUIEL (U)

714

DATOS CLIENTE

R. Social: PODER JUDICIAL CONS.DE LA MA
Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10
Provincia: BUENOS AIRES
Condición: EXENTO

BRUFAU SANITARIOS

L: FACTURA B
BRUFAU SANITARIOS S.A.
CUIT Nro.: 30-71548181-9
AV.URQUIZA 2947
SANTA FE (3000)
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

54667147-1

DETALLE

Código	Descripción
080050013	BOYA UNIVERSAL IDEAL
04140004	TEFLON 19 X 20 MTS LIVIANC

TIQUE FACTURA B Nro. 0008-00017515
Fecha 10/04/19
Hora 10:00:21

P. Unitario	P. Total
135,73	\$ 542,93
38,83	\$ 38,83
Total:	\$ 581,76

3355 - PODER JUDICIAL CONS.DE

CUIT Nro.: 34-54667147-1

IVA EXENTO

SARMIENTO 877 PISO 1

BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL

CN:FB 0008-00017515

RE 0099-00020472

(SANCHEZ DANIEL (U)) - CTA CTE 10 F.F.

OBSERVACIONES

FORMAS DE PAGO

Cent./Precio Unit
Descripción

BRUFAU SANITARIOS
PRESUPUESTOS
1,0000 todo para el agua y el gas
04140004 TEFLO 19 X 20 MTS LIVIANC
N Urquiza 2947 - 0342-4530192
Suc. Gral. Paz 5673 - 0342-4608816
(21) 38,83
TOTAL 581,75

RECIBI(MOS)

CUENTA CORRIENTE

581,76

Suma de sus pagos

581,76

Se Vuelto

0,01

Digo son pesos \$581,76

RETIRA MOSTRADOR \$581,76

VENDEDOR: Benito

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PE01067874

RUBEN RODRIGUEZ
Z FEDERAL



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

15

Factura N° 0003-00267045

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVIRIA 4228 - CP 3000
TEL: 0342-4553676 - DRI: 5842
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 15/04/19 - 11:48:49
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

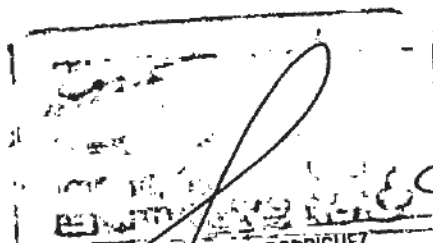
SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0003)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 TEL/FAX (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@electrovolt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	TUBO LED 16W/740 1200MM ECOFIT.....				
2.000	TUBO16.....PHILIPS	215.0027	(10.50)		431.61
	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR 20/40W				
4.000	6001 02.....EXULTT	28.4943	(21.00)		113.98
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(10.50)		-54.56



194249

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

-0.01

AJUSTE POR REDONDEO

TOTAL \$

491.02

Recibi (mos):

Cuenta Corriente

\$ 491.02

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 066 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:

Remitir por:

CF HH04501343

V: 02.03

267

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se somatan a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.



16

Up: 4631

Expediente: SUCURSAL: 3330 13/05/2019 10:22:31
Beneficiario: ON-LINE OPERACION: 0000000063
CAJERO: N22372 SELLO: 0014

Repartición: CUENTAS CORRIENTES
Antec.: DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Disp.: MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00281855
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL ORAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5.427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo
FIRMA:

Compimentado abonará la pres
Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21.799)

C.P.N. Adolfo Suez
Departamento Liquidación de Gastos

Cargo
Liquidación
Fecha
Con X Sin
4.631/2019
22/04/2019

TA FE N° 1
LLE

TA FE N° 1
Pipe Roffe

Orden de Compra

VTO: 2 5 2019

FEDERAL DE SANTA FE N° 1
7.103,00 7.103,00
FE
0.074,29 10.074,29
ONIMO 2024 \$4647,29
° 1
4.647,29 4.647,29
1 Y 2)

21.824,58

NTICUATRO CON 58 CVOS.

AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	ZH9	
	Div. Contabilidad	
		CYNTHIA E. BALZANO PRESIDENTE COMISIÓN DE DIVISIONES GASTOS V°B° Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JEFE FEDERAL
Director General

Intervención	Cheque N°	Fecha	Tesoro	Entró	Reg. Firmas
Entro					
Salió					

RECIBO OFICIAL

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.
Son

TESORERIA

ORIGINAL

HABASH ARIEL ELIAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HABASH ARIEL ELIAS

Domicilio Comercial: Saavedra 3105 - Santo Tome, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 22/05/2019

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Periodo Facturado Desde: 22/05/2019

Hasta: 22/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 22/05/2019

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	REPARACIÓN DEPÓSITO INODORO	1,00	unidades	1900,00	0,00	0,00	1900,00

Ch 19 00194266

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Subtotal: \$ 1900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1900,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69210063161660

Fecha de Vto. de CAE: 01/06/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202028301700110000269210063161660201906017

18

ELECTRO VOLT
S.R.L.

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

 AV. FID. ZUÑIRIA 4228-CP3C23
TEL: 0342-4553676 - DRI: 5042
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura N° 0333-00035876

 Fecha y Hora: 24/06/19 - 12:46:45
C.U.I.T.: 32579505179
Ingresos Brutos: 921-742394-4
Inicio de Actividades: 12/23/79

IVA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

SANTA FE - ARGENTINA - (PVC230)

 PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 84474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EVENTO

C.U.I.T.: 34546671471

IDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.03)		0.00
	CABLE TALLER 3x 2,50 mm				
15.000	15033 .MARN/MAG/DEC/NEUT	67.3486	(21.03)		1010.23
	CAJA EXTERIOR PERISCOPIO				
2.000	6992..... CABLE	161.7718	(21.03)		323.54
	MODULO TONIA C/TIERRA COBLE 10A BLANCO..				
4.000	6994..... CABLE	197.7370	(21.03)		793.95
	FICHA MACHO TRES PATAS 10AMPER SAL. POSTE				
1.000	3203 CABLE	65.5058	(21.03)		65.59
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.03)		-219.03



1 HOJAS

AJUSTE POR REDUCIDOS

TOTAL \$

 BENJAMIN RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

HOJA N° 1

-0.01

1971.27

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$ 1971.27

Pcia: 1841 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 035 Viaj.: 031 Zona: 036 DC.: 035

Resistir por: SR CERRA D

CF HMD4526896

267

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de facture correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819986-9 - Hab. Munic.: 99113

SANTA FE: AV. FID. ZUÑIRIA 4228 TEL/FAX (0342) 455-3676 y Rol. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@electrovolt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

C6/194275

CAUSTISOL S.R.L.**PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES**

PROD. DE LIMPIEZA "LA IGUANA" - ADHESIVOS "CAUSTICOLA" -
PROD. PARA PISCINAS "TODO LISTO" - NATACLOR - PROD. Y
ANEXOS PARA FERRETERÍAS
CORRIENTES 3663

Tel.: (0342) 458-0697 / 458-0130

(3000) SANTA FE E-Mail: caustisol srl@yahoo.com.ar

BCódigo
06**FACTURA B**

Nº 0005-00001762

Fecha: 04/06/2019

CUIT Nº: 30-50461057-4 Ing. Brutos (C.M.): 921-740800-2
Der. Reg. E Insp. Munic.: 002240 - Reg. Ind. Nacion: 30-2538-4
S.E.D.R.O.N.A.R. Nº: 1125/97 - Inicio Actividad: 15/10/2001

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: (2712) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Dirección: SARMIENTO 877 - PISO 10

Localidad: BUENOS AIRES

Provincia: BUENOS AIRES

IVA: EXENTO

Orden Compra: Personal

Remito Nº / Subzona: / 22

CUIT: 34-54667147-1

Tel.: 4555214 int. 105

Vend.: (1) CAUSTISOL, SRL

F. Pago: CONTADO

Transp.: RETIRA DE FABRICA

Cant.	Cód.	Descripción	Cant. T	Un.	P.U.	% Desc.	Total
1.00	571	SOPAPA DE GOMA NEGRA SEC-AR MEDIANA	1.00	U.	32.50	0.00	32.50
1.00	1173	SOPAPA PVC GIGANTE (13.5DIAM)	1.00	U.	62.50	0.00	62.50
CH/194274 REINALDO RUBEN RODRIGUEZ JUEZ FEDERAL							

C.A.E.: 69234476693100

14/06/2019

SubTotal: 95.00

Desc. 0%: 0.00

Gravado: 0.00

I.V.A.: 0.00

I.T.C.: 0.00

Total: 95.00



504610574060005692344766931002019061

Cheques a la orden de: Caustisol S.R.L.

ch/194274

BRUFAU SANITARIOS

FACTURA B
BRUFAU SANITARIOS S.A.
CUIT Nro.: 30-71548181-9
AV. URQUIZA 2947
SANTA FE (3000)
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0008-00021053
Fecha 06/06/19
Hora 10:00:41

3355 - PDDER JUDICIAL CONS.DE

CUIT Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO 877 PISO 1
BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL
CN:FR 0008-00021053
RE 0099-00029218
(SANCHEZ DANIEL (U)) - CONTADO

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XRI]	IMPORTE
--------------------	-------------------------	---------

5,0000 x 52,1400	060010119 PALITO PORTA ROL	
-	(21)	260,70

TOTAL 260,70

RECIBI(MOS)	
MASTERCARD - 0150054	260,70
Su pago	0,02
Suma de sus pagos	260,70
Su Vuelto	0,00

RETIRA MOSTRADOR
VENDEDOR: Benito
C/F V: 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PE01067874

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL



TESORERIA



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

22

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3888
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura Nº 0000-00006679

Fecha y Hora: 14/06/19 - 13:45:40
C.U.I.T.: 38579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

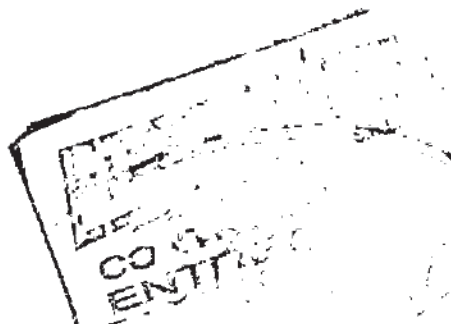
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PUB008)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 84474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

AD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	LAMPARA LED DICROICA E27 3.5W 60 LED....				
1.000	JDR-SMD-60W.....TBC	276.5725	(10.50)		276.57
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(10.50)		-27.66



REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

1 HOJAS

Recibi(mos):
Cta. Cta.

TOTAL \$ 248.91
HOJA Nº 1
248.91

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:
Remitir por: SR CERRA D

CF H04586806
267

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar al número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 FAX: (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@electro-volt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

24

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura Nº 0000-00007012

Fecha y Hora: 21/06/19 - 09:20:26
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

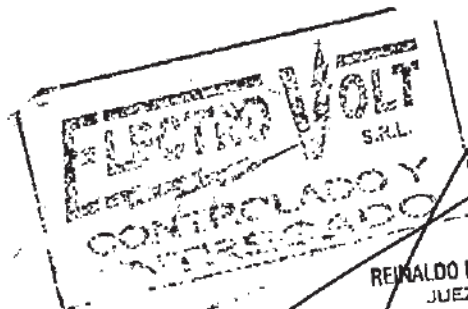
SANTA FE - ARGENTINA - (P49000)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.

C.U.I.T.: 34546671471

IVA EXENTO

IDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	X BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
1.000	PANEL LED PLAFON REDONDO 18W 225MM BL...				
1.000	ART4034 LM.....ALIC	712.7200	(21.00)		712.72
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-71.27



REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

TOTAL \$

HOJA Nº 1

641.45

\$ 641.45

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:

Remitir por: SR CERRA D

CF HHD4586606

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente

a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y

jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4865000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113

1247,73



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3800
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura N° 0000-00007204

Fecha y Hora: 24/06/19 - 10:07:45
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-748094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (P40000)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

JAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
2.000	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....				
	TUBO16PHILIPS	198.5384	(10.50)		397.88
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(10.50)		-39.71

1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

TOTAL \$

HOJA N° 1

357.37

\$ 357.37

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:

Remitir por: SR CERRA D

CF H404586885
267

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 T. X (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@electro.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

Gigared

Gigared S.A.
Donado 840 (C1427CZB) Buenos Aires
I.V.A. Responsable Inscripción

Factura B N°: 0007-05186124
Código N°: 06
Fecha de emisión: 24/06/2019

30663045179060007215012312
C.U.I.T.: 30-66304517-9
Ingresos brutos: CM901-996712-8
Inicio de actividades: 23/07/1993

PODER JUDICIAL DE LA NACION CONSEJO DE L
URQUIZA 3046
Localidad: SANTA FE
Provincia: SANTA FE

N° Cliente:

00100062308

Vencimiento:

12/07/2019

EXENTO

Cult: 34546671471

Código de Pago Electrónico: 00100062308

Estimado cliente, le informamos que a partir del 01/08/2019 se reemplazarán los señales I-SAT, Much Music y GUITZ de su grilla de TV Básica, por las señales Boomerang, MTV y TCM.

Con este cambio buscamos brindarle cada día más entretenimiento. Muchas gracias

Consulte la ubicación de estas nuevas señales
www.gigared.com.ar/grilla

Vos Elegís como Pagar

CENTROS DE PAGO



PAGAR CON TU NÚMERO DE CLIENTE



PAGO ONLINE

PagoMisCuentas

PAGAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS



RECIBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS



PAGAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS



DÉBITO AUTOMÁTICO



CON TU TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO



Factura N°: B0007-05186124

Fecha de emisión: 24/06/2019

N° cliente: 00100062308

Vencimiento: 12/07/2019

Total a pagar \$ 3.025,01

Gigared

Talón Banco

1	CM Corporativo 30 Megs/Julio	2254.05
1	Dirección IP Pública/Julio	113.25
1	Domino Propio/Julio	124.14
1	Hosting Compartido/Julio	533.57

Andrés Francisco Bassino
Tono Conocimiento D. Bassino

Atq. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APELACIONES ROSARIO

Total facturado \$ 3.025,01

Estado de cuenta

Descripción	Importe
Saldo al 24/06:	0,00
Factura Período Julio:	3.025,01
Creditos:	0,00

Total a pagar \$ 3.025,01

C.A.E.: 69269131302996 Fecha de vencimiento: 04/07/2019

Gigared

FACTURA N°: B0007-05186124

Fecha de emisión: 24/06/2019

N° cliente: 00100062308

Vencimiento: 12/07/2019

Total a pagar \$ 3.025,01



1299412070

004-12-000024-8



352302501191930000000129941201

Talón Gigared



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3223
TEL:0342-4553676 - DRI:5042
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura N° 2238-62237397

Fecha y Hora: 26/03/19 - 09:51:17
C.U.I.T.: 30579503173
Ingresos Brutos: 921-740394-4
Inicio de Actividades: 10/03/13

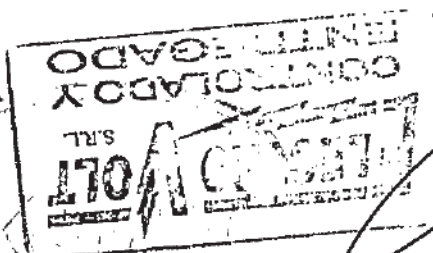
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PVC333)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 84474)
SARGENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO.

C.U.I.T.: 34546671471

IDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.003	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.2223	(0.00)		0.00
2.003	LAMPARA LED 45W 6500K E40 220V..... LED 45W.....PHILIPS	1427.7813	(18.00)		2355.56
4.003	ZOCALO SIMPLE C/INTOR..... 20/400 6031 02.....EXULTT	33.2839	(21.00)		122.62
	CONFIRMACION				
	Descuento 18.00%		(18.50)		-297.64



00194376

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

TOTAL \$

HOJA N° 1

2678.74

\$ 2678.74

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS DESDE FACTURA NETO

Ven.: 005 Viaj.: 031 Zona: 036 CC.:

Remitir por: SR CERTA

CF HHC4506886

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente

a Imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y

jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 FAX: (0342) 455-3676 y Rol. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@ele...olt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

ORIGINAL

SANTANGELO S.R.L. Tel.: (0342) 4885000 - C.U.I.T.: 30-70819886-9 - Hab. Munic.: 99113



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

28

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVERIA 4228 - CP 3223
TEL: 8342-4553676 - DRI: 5842
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 2083-63212122

Fecha y Hora: 10/07/19 - 14:30:43
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Prutos: 921-748094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0000)

PODER JUD. COM. DE LA FMD (Cliente: 049/4)
SARMIENTO 877 PISO 18 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 340960/1471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR 20/40V				
12.000	6031 B2.....EXULTT	32.0161	(21.00)		384.19
	TUJO LED 16W/765 1200H ECOFIT.....				
6.000	TUJO16PHILIPS	202.8546	(10.50)		1217.13
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-158.13



1 HOJAS

Recibi(mos):

Cuenta Corriente

TOTAL

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

HOJA N° 1

1441.19

1441.19

Pcia: 1841 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 835 Viaj.: 601 Zona: 026 OC.:

Remitir por: SR CERISA D

CF
267

H04581343

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.

En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.

El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.



B
cod 06

FACTURA: B0011-00009392
ORIGINAL

FECHA 01/08/2019

2039
29

PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L

AVDA URQUIZA 3398 - TEL:(0342) 4561360
3000 SANTA FE CAP. - ARGENTINA
E-MAIL: ventas@parpalsrl.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-70873912-6
II.BB.C.M.N°: 921-747026-8
DER. DE REG. E INSP.: 89539
FECHA DE INIC. ACT.: 16/04/2004

Razon Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
Direccion: SARMIENTO 877 Piso:10
Provincia: CAPITAL FEDERAL C.P:1041
A: Exento
CUIT: 34-54667147-1
Ing. Brutos:
COND. DE VTA: CONTADO

CC N°: 027579 VEND: 16
Loc.: C.A.B.A.
Tel: 4555352 105 154492155
ORD. DE COMPRA N°:
TRANSPORTE: PROPIO
REMITO N°:

Cod. Art.	Descripcion	Cantidad	P.Unit	Importe
221.01.155	C. 14x41 PVC	4.00	60.0000	240.00
511.06.868	CINTA DEMARCAT 50 mm x 33 Mt	1.00	385.0000	385.00


Arq. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CAMARA FEDERAL APELACIONES ROSARIO

Choo 194408

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

SON PESOS: SEISCIENTOS VEINTICINCO
CHEQUE/S A LA ORDEN DE: PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.

NOTA:

SUB-TOTAL 625.00
DESCUENTO

Perc. IIBB

CBU: 1910340655034003432900

T O T A L \$: 625.00



CAE N° 69316379665390
VTO CAE 11/08/2019

3070873912606001169316379665390201908113

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
MARIA C. CHRISTEN
11

Lq. 7/14/19

30

SUCURSAL: 3330 05/08/2019 10:32:49
 ON-LINE OPERACION: 0000000076
 CAJERO: N26067 SELLO: 0033

CUENTAS CORRIENTES
 DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS
 CHEQ. NRO.: 00281927
 CTA PAG. NRO: 4911024132
 DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
 F
 PRODUCTO: 10

SUC. CTA: 3330
 CTA ACR.: 4911018367
 DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
 C
 PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
 TIPO CLAVE: C.U.I.T.
 NRO CLAVE: 34546671471
 NOMBRE: TRIBUNAL
 OBSERVACION:
 IMPORTE: \$ *****5.427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
 Garantía de los Depósitos, la Nación
 Argentina garantiza las operaciones del
 Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
 21.799)

Cargo

Con

X

Sin

Liquidación

7.114/2019

Fecha

11/6/19

11/06/2019

RAL DE SANTA FE N° 1
 SEGUN DETALLE

RAL DE SANTA FE N° 1

Pipe Rappa. -

Orden de Compra

ALAS

VTO: 1 7 2019

ON DETALLE

CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1

7.103,00

7.103,00

DE SANTA FE

10.074,29

10.074,29

SAN GERONIMO 2024 \$4647,29

SANTA FE N° 1

4.647,29

4.647,29

ZG. FED. 1 Y 2)

TOTAL:

21.824,58

INTOS VEINTICUATRO CON 58 CVOS.

P/FUN Y AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	ZH9	
	Div. Contabilidad	CYNTHIA E. BAZZANO
		PESO (TETAP) SUMA (TETAP) (TETAP)
		UNION OTROS (TETAP)
		V° B. Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
 JUEZ FEDERAL

C.P.N. Adolfo Suez

Departamento Liquidación de Gastos

Director General

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesoro	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salidó					
RECIBO OFICIAL						
Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de						
estando conforme con la presente liquidación.						
Son:						



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

31

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura Nº 0000-00000319

Fecha y Hora: 05/08/19 - 13:32:37
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Inicio de Actividades: 10/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (PA0000)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 84474)
GARNIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE.	0.0000	(0.00)		0.00
	LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA 48 LEDS.....				
2.000	6X4040SL.....GAMASONIC	1239.0400	(21.00)		2478.08
	POXIPOL 10' 14 ml				
1.000	ST00117.....	124.6300	(21.00)		124.63
	LA GOTITA 2ml.....				
1.000	ST00176.....	48.2185	(21.00)		48.22
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-265.09

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):
Cta. Cta.

Prca: 1841 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:
Remitir por: SR CERRA D

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

CM/194409

HOJA Nº 1
2385.84

\$ 2385.84

CF HHD4506086

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dolares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea ebonada an el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá more automática devengando intereses y cargos administrativos.

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo menciónar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ORIGINAL

Impresora del Libro S.A. - Tel. (0342) 489864 / 4895940



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0033-00213315

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVIRIA 4228 - CP 3030
TEL: 0342-4553676 - DRI: 5842
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 06/08/19 - 12:35:11
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-748894-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0303)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

IDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA 43 LEDS.....				
2.000	GX4040SL.....GAMASONIC	1239.0400	(21.00)		2478.08
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-247.81



1 HOJAS

Recibi(mos):
Cuenta Corriente

TOTAL \$

HOJA N° 1
2230.27

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ 2230.27
JUEZ FEDERAL

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 035 Viaj.: 031 Zona: 036 OC.:
Remitir por: SR CERRA DANIEL

OT
267

HH04501343

V: 02.03

ORIGINAL

Impresora del Litoral S.A. - Tel: (0342) 488664 / 4895940

Esta factura equivale a su valor en dolares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

34



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0033-00214143

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV. FDO. ZUVIRIA 4228 - CP 3033
TEL: 8342-4553676 - DRI: 5642
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 16/03/19 - 17:25:25
C.U.I.T.: 33579506179
Ingresos Brutos: 921-740294-4
Inicio de Actividades: 18/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (P.V. 0333)

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.023	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	8.0233	(0.03)		8.03
	AUTOMATICO TM A TAZA.....				
1.023	TM.....VIYILANT	278.5651	(21.03)		278.57
	BONIFICACION				
	Descuento 18.03%		(21.03)		-27.86



SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
250.71

Recibi(mos):
Cuenta Corriente

\$ 250.71

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 066 Viaj.: 031 Zona: 026 DC.:
Resistir por:

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

194469
Ch/194468

CF H04581343
JG

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dolares estadounidenses e valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mis.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura corres.
a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competente
jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA / TEL/FAX (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-888-3658 E-mail: Info@trovolt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

ORIGINAL

Impresora del Litoral S.A. - Tel: (0342) 455-3676



B

cod 06

FACTURA: B0011-00009490
ORIGINAL

FECHA 22/08/2019

35

PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L

AVDA URQUIZA 3398 - TEL: (0342) 4561360
3000 SANTA FE CAP. - ARGENTINA
E-MAIL: ventas@parpalsrl.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTOCUIT: 30-70873912-6
II.BB.C.M.N°: 921-747026-8
DER. DE REG. E INSP.: 89539
FECHA DE INIC. ACT.: 16/04/2004Razon Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
Direccion: SARMIENTO 877 Piso:10
Provincia: CAPITAL FEDERAL C.P:1041
IVA: Exento
CUIT: 34-54667147-1
Ing. Brutos:
COND. DE VTA: CUENTA CORRIENTE 10 DIAS FFCC N°: 027579 VEND: 1
Loc.: C.A.B.A.
Tel: 4555352 105 154492155
ORD. DE COMPRA N°:
TRANSPORTE: PROPIO
REMITO N°:

Cod. Art.	Descripcion	Cantidad	P.Unit	Importe
700.01.090	SERV. MANT. IRAM EXT 10 Kg ABC	4.00	800.0000	3200.00
700.05.130	POLVO QUIMICO ABC 55 PYRO-CHEM	5.00	255.0000	1275.00
700.00.500	ARANCEL AUD. Y CERTIFICACION	4.00		
700.00.640	MARBETE OBLIGATORIO	4.00		
700.04.125	REP. VALVULA PRES 2½-510 Kg/Ls	4.00		
700.00.600	EXTINTOR SUSTITUTO DE RESERVA	4.00		


Ago. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CAPITAL FEDERAL APLICACIONES ROSARIOSON PESOS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
CHEQUE/S A LA ORDEN DE: PARPAL SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

NOTA:

SUB-TOTAL 4,475.00
DESCUENTO

Perc.IIBB

PROXIMAMENTE HORARIO CORRIDO
CBU: 1910340655034003432900

TOTAL \$: 4,475.00

CAE N° 69346032185820
VTO CAE 01/09/2019

Ch/194434

3070873912606001169346032185820201909017

ORIGINAL

36

GAINZA EDUARDO JULIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GAINZA EDUARDO JULIO

Domicilio Comercial: Lavalle 7333 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 26/08/2019

CUIT: 20218184228

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2016

Período Facturado Desde: 26/08/2019

Hasta: 26/08/2019

Fecha de Vto. para el pago: 26/08/2019

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparación de urgencia(provisorio) del lintel portón vidriado lado sur ubicado en San Jerónimo 2024/34 Santa Fe	1,00	otras unidades	1900,00	0,00	0,00	1900,00

Arq. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APELACIONES"PROVISION O SERVICIO
PRESTADO DE CONFORMIDAD"CH. N° 194464
19464REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Subtotal: \$ 1900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1900,00

"MONOTRIBUTO SOCIAL"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69348178516078

Fecha de Vto. de CAE: 05/09/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202181842280110000269348178516078201909055

39



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura Nº 0000-00000767
Fecha y Hora: 28/08/19 - 10:43:19
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

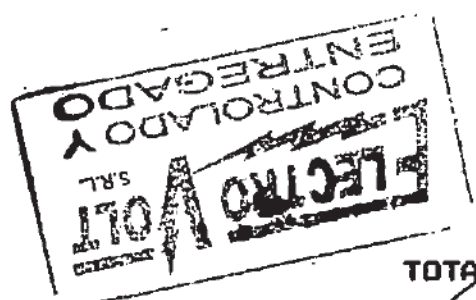
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PVB008)

PODER JUD.CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD.AUT.ÉS.AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
2.000	JUEGO DE ZOCALO 105W SIN CABLEAR..... 6005 02.....EXULTT	123.6400	(21.00)		247.28
1.000	CINTA 770 x 20 mtrs AISLADORA3M 770 X20MTRS..... 3M	176.2781	(21.00)		176.20
	BONIFICACION Descuento 10.00%		(21.00)		-42.36



BERNARDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

TOTAL \$ 381.20

HOJA Nº 1

Recibi(mos):
Cta. Cte.

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:
Remitir por: SR CERRA DANIEL

Cy/194441

CF HND4506006
DS

V: 02.03

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 TEL/FAX (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-888-8658 E-mail: info@electrovolt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

ORIGINAL

Impresora del Litoral S.A. - Tel: (0342) 408064 / 4093540

Esta factura equivale a su valor en dolares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga el fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.



Razon Social: MARIUTTI HNOS SRL.
Domicilio Comercial: Francia 2399
Santa Fe - Santa Fe
Condicion frente al IVA: Responsable Inscripto

ORIGINAL



0008
Punto de venta

00001292
Comprobante Nro

FACTURA

Fecha de Emision: 28/08/2019 8:32:20
CUIT: 30708588071
Ingresos Brutos: 011-116582-5
Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2004
Derecho Registro e Inspeccion: 1085
Ag. Ret. y/o Percp.: 4000200396

38

Tel.: 0342-4535318/4526379 - Mail: ventas@mariutti.com.ar - Web: www.mariutti.com.ar

Apellido y Nombre / Razon Social: 13531 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Domicilio: SARMIENTO 877 PISO 10 - 1041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
Tel: CUIT: 34546671471 Condicion frente al IVA: EXENTO
Condicion de Venta: CTA CTE - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (1). Venc: 28/08/19

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
4	1311 CAÑO PRESION ROJO 8 MM X MT	21	\$ 49,00	\$ 196,00
1	9016 PISTOLA SOPLETEAR PICO CORTO KLD/PIETRA	10.5	\$ 520,80	\$ 520,80
2	9347 ACOPLA ESPIGA 5/16 HEMBRA 1/4	21	\$ 50,00	\$ 100,00
2	884 ABRAZADERA A CREMALLERA 08-16 9 MM	21	\$ 24,00	\$ 48,00

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Cuenta corriente: fecha: / /

Firma:

Aclarac.:

Son Pesos ochocientos sesenta y cuatro con ochenta centavos

Otros Tributos	Detalle	Alic. %	Importe

Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 864,80

Cuotas: 28/08/19

Ch/194439



CAE Nro: 69351224465598
Fecha Vto. de CAE: 07/09/2019

**** CBU 2850855730000001090986 BCO MACRO ****

Regente



307085880710060000869351224465598201909074



206376

1.104 leonardo



**BANCO NACIÓN
SANTA FE
(Santa Fe)**

2 13 EP 2019 2

MARIA C. CHRISTEN

SUCURSAL: 3330 13/09/2019 10:36:02
ON-LINE OPERACION: 0000000075
CAJERO: N26067 SELLO: 0033

**CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA**

**MONEDA: PESOS
CHEQ. NRO.: 00281959
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
PRODUCTO: 10**

**SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: P.N-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5.427.00**

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21.799)

Cargo

Liquidación **Con** **10250/19** **X** **Sin** **10.250/2019**
Fecha **14/8/19** **14/08/2019**

39

DE SANTA FE N° 1
JN DETALLE

DE SANTA FE N° 1

Pipe Rella -

Orden de Compra

IS VTO: 2 9 2019
DETALLE
MINAL FEDERAL DE SANTA FE N° 1
7.103,00 7.103,00

SANTA FE
10.074,29 10.074,29
SAN GERONIMO 2024 \$4647,29
A FE N° 1
4.647,29 4.647,29
FED. 1 Y 2)

TOTAL: 21.824,58
OS VEINTICUATRO CON 58 CVDS.

EUN Y AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/64

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	2119	
	Div. Contabilidad	
		CINTRIA BALZANO V.B. Jefe

**REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL
Director General**

Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas

RECIBO OFICIAL

TESORERIA

Responde la Direccion General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

06/09/19

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Aclaración



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

40

Factura N° 0083-00214750

ELECTRO VOLT S.R.L.
AV.FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000-SANTA FEFecha y Hora: 26/09/19 - 09:39:06
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE-ARGENTINA-P.V. 0003

PODER JUD.CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD.AUT.BS.AS.
IVA EXENTO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....				
4.000	TUBO16PHILIPS	197.7950	(18.50)		791.18
	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR 20/40W				
8.000	6001 02.....EXULT	38.6594	(21.00)		389.28
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(18.50)		-118.05

Ch n° 00194488

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Cuenta Corriente

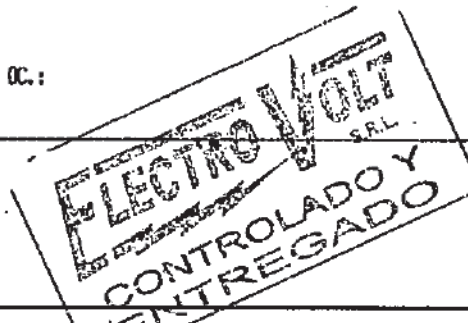
TOTAL

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERALHOJA N° 1
990.41

\$ 990.41

Pcia: 1041 - Buenos Aires
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO
Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 OC.:
Remitir por: SR CERRA DCF HH04581343
ZS'

V: 02.03



Esta factura equivale a su valor en dolares estadounidenses a valor de cotización del día de la venta.
En caso de que la misma no sea abonada en el plazo indicado, la cancelación se tendrá que hacer en esa moneda, a la cotización de esa fecha.
El pago fuera de término de la presente factura producirá mora automática devengando intereses y cargos administrativos.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.
Rogamos pagar con cheques o giros a la orden de ELECTRO VOLT S.R.L. - NO A LA ORDEN debiendo mencionar el número de factura correspondiente a imputar dicho pago. Los materiales tienen la garantía que otorga al fabricante. Las partes (comprador y vendedor) se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ORIGINAL

Impresora del Litoral S.A. - Tel. (0342) 488664 / 4885940

com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

X (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-898-8658 E-mail: info@electro

SANTA FE: AV. FDO. ZUVIRIA 4228 TF

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Sarmiento 877 - CABA

EJERCICIO 2019

Expediente

Beneficiario JUZGADO PARA ABOGADOS

Repartición JUZGADO

Antec:

Disp. D.A.F. 956/2019

EN CONCEPTO DE GASTOS
PARTIDA CORRESPONDIENTE
41507100- TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
10/2019 GTOS. INTENDENCIA
EDIFICIO: PRIMERA JUNTA 2687
41510000- SECRETARIA ELECTORAL
10/2019 GTOS. INTENDENCIA
EDIFICIO: 9 DE JULIO 1671/9

10/2019

PESOS VEINTIUN MIL OCIENTOS

RENDIR CUENTA S/RUBS. AG. 130 Aprobaciones

241100 018062 2 9 900000 11

Consolidada la intervención se abonará la presente por Tesorería

29 OCT 2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
70-5000109172
MARIA C. CRISTEN
SUCURSAL: 3330
ON-LINE
CAJERO: N24067
09/10/2019 10:45:13
OPERACION: 0000000115
SELLO: 0033

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS
CHEQ. NRO.: 00781987
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
PRODUCTO: 10
SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL ORAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 799)

C.P.N. Adolfo
Departamento Liquidación

2/2019
19
12.462/2019
25/09/2019

Raffa

VTO: 1 10 2019

Nº 1
7.103,00

0.074,29

4.647,29

1.824,58
IS.

ACIONES
S/ACORD. 16/24
CYNTHIA E. SALLANO
Vº Bº Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorerero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salidó					
RECIBO OFICIAL						
Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de						
estando conforme con la presente liquidación.						
Son						
07/10/19						
Contabilidad		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		

ORIGINAL

42

HABASH ARIEL ELIAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HABASH ARIEL ELIAS

Domicilio Comercial: Saavedra 3105 - Santo Tome, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000021

Fecha de Emisión: 17/10/2019

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Período Facturado Desde: 17/10/2019

Hasta: 17/10/2019

Fecha de Vto. para el pago: 17/10/2019

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Arreglo cafetería baño	1,00	unidades	1150,00	0,00	0,00	1150,00

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

CM/1945/12

Subtotal: \$ 1150,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1150,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69420149280915

Fecha de Vto. de CAE: 27/10/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202028301700110000269420149280915201910275

Jorge

43

B

ORIGINAL

CERRAJERIA-HERRAJES-SERVICIO A DOMICILIO

PACITTI CARLOS ALBERTO
SAN JERONIMO 2998 - TEL (0342) 4531692
CP(3000) SANTA FE
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

DER.REGISTRO INSPECCION 110519

Factura N° 0002-00005192

Fecha y Hora: 21/10/19 - 12:02:09
C.U.I.T.: 20005009894
Ingresos Brutos: 011-179552-1
Inicio de Actividades: 01/08/16

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
SARNIENTO 877 P10 - CABA
SUJETO NO CATEGORIZADO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.0000	LLAVES D/PALETA-MUEBLE	140.0000	(21.00)		200.00

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):
Peso Argentino

TOTAL \$

HOJA N° 1
200.00

\$ 200.00

\$ 200

CF- HNG1604519
AS

C4/194541

PAGO DEL MONTO
TOTAL FACTURADO
EN C.B.U. INFORMADA

Punto de Venta: 0010

Comp. Nro: 00000093

Parpal Marcelo Gabriel

Av. Freyre 1995 - 3000 - Santa Fe - Santa Fe

Tel: 3425802011

ventas@marceloparpal.com.ar - marceloparpal.com.ar

Fecha de Emisión: 04/11/2019

CUIT: 20-21411399-7

Ingresos Brutos: 0117100507

Fecha de inicio de Actividades: 24/07/2019

Condición IVA: Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 04/11/2019

Hasta: 04/11/2019

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2019

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CON
SEJO DE LA MAGISTRATURA

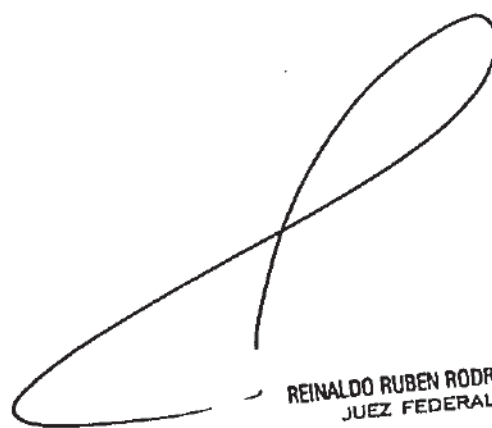
Condición IVA: Exento

CUIT: 34-54667147-1

Domicilio Comercial: Sarmiento 877 - Piso 10 - 1415
- Capital Federal - Buenos Aires

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
001.61.0 0	Servicio Mant. (según normas IRAM 3517) Extintor 2 1/2 Kg HALOCLEAN	1	\$550,00	\$0,00	\$550,00
001.01.0 0	Serv. Mant. (según normas IRAM 3517) Extintor 5 Kg HALOCLEAN	1	\$650,00	\$0,00	\$650,00
001.004. 03	Serv. Mant. + PH (según norma IRAM 3517/2) Extintor 5 Kg POLVO QUÍMICO	2	\$730,00	\$0,00	\$1.460,00


Dr. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APELACIONES ROSARIO


REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Ch/194575

Subtotal	\$2.660,00
Total Venta	\$2.660,00



202141139970060001069447882516008201911145

CAE Nº: 69447882516008

Fecha de Vto. CAE: 13/11/2019

PAGO DEL MONTO
TOTAL FACTURADO
EN C.B.U. INFORMADA

Punto de Venta: 0010

Comp. Nro: 00000103

Parpal Marcelo Gabriel

Av. Freyre 1995 - 3000 - Santa Fe - Santa Fe

Tel: 3425802011

ventas@marceloparpal.com.ar - marceloparpal.com.ar

Fecha de Emisión: 06/11/2019

CUIT: 20-21411399-7

Ingresos Brutos: 0117100507

Fecha de Inicio de Actividades: 24/07/2019

Condición IVA: Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 06/11/2019

Hasta: 06/11/2019

Fecha de Vto. para el pago: 06/11/2019

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CON
SEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición IVA: Exento

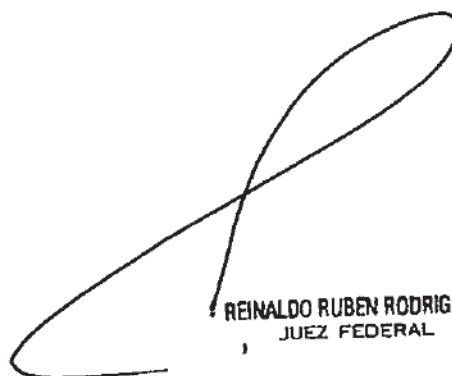
CUIT: 34-54667147-1

Domicilio Comercial: Sarmiento 877 - Piso 10 - 1415
- Capital Federal - Buenos Aires

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
001.38.0 2	Servicio Mant. EXTINTOR CO2 5 KG	2	\$850,00	\$0,00	\$1.700,00
001.234. 02	Servicio Mant. (según normas IRAM 3517) Extintor 5 Kg POLVO QUÍMICO	1	\$480,00	\$0,00	\$480,00



DR. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APPLICACIONES ROSARIO



REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Chp/194575

Subtotal	\$2.180,00
Total Venta	\$2.180,00



202141139970060001069457970606395201911163

CAE N°: 69457970606395

Fecha de Vto. CAE: 15/11/2019

Expediente

Beneficiario

Repartición

Antec:

Disp.

D.

EN CO.

PARTI

41507100

11/2019 GT

EDIFICIO:

41510000

11/2019 GT

EDIFICIO:

41510100

11/2019 GT

EDIFICIO:

41510100

11/19

PES

RENTA CI

41100 010

Complementada la II
abonara la presente

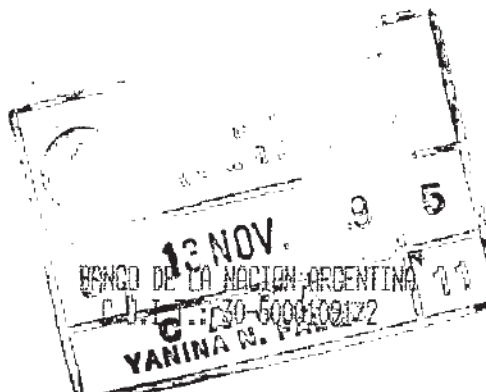
Interven

Entró

Sa

Imputado

Contabilidad



SUCURSAL: 3330 13/11/2019 11:30:20
ON-LINE OPERACION: 0000000152
CAJERO: N36634 SELLO: 7078

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00282002
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
PRODUCTO: 10

SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

TESORERIA

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de
estando conforme con la presente liquidación.
Son

11/11/19

Fecha

Largo

liquidación

echa

FE N° 1

FE

FE N° 1

Orden de Compra

VTO: 1 11 2019

FEDERAL DE SANTA FE N° 1
103,00 7.103,00

FE
074,29 10.074,29
TIMO 2024 \$4647,29
647,29 4.647,29
X 2)

21.824,58
TCUATRO CON 58 CVCS.

COM-UTILIZAR FONDOS S/ACORD 76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	2H9	
	Div. Contabilidad	
		CYNTHIA E. BALZANO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA V.B. Jefe

Director General	Director General
tesorero	Entró
vier	Reg. Firmas
che	

RECIBO OFICIAL

Documento de Identidad

Firma y Aclaración

P.ºPe

14/11/19 (47)

GRUPO SANITARIOS

FACTURA B

GRUPO SANITARIOS S.A.

CUIT Nro.: 34-56667147-1

AV. DROGARIA 2100

SANTA FE

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B N.º 0008-00030897

Fecha 14/11/19

Hora 11:20:24

3355 - PODER JUDICIAL CONS.DE

CUIT Nro.: 34-56667147-1

IVA EXENTO

SARMIENTO 877 PISO 1

BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL

CA 11 100 00000000

RE 0092-00052025

(SIVERO PAUL (U)) - CONTADO

Cent./Precio Unit.

Descripción (XIVA)[XBI]

IMPORTE

1,0000 x 97,1500

0600101181 JENTOSA P/FILET

(21)

97,15

TOTAL

97,15

RECIBI(MOS)

RESOS - Cotiz.: 1,000

97,15

Suma de sus pagos

97,15

Se Vuelto

0,00

RETIRA MOSTRADOR

VENDEDOR: Benito

CA 11 100 00000000

REGISTRO Nro.: PF01067874

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

CU 194584

ORIGINAL

49

HABASH ARIEL ELIAS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000025

FERRETERIA INDUSTRIAL
Productos para la Construcción

MARIUTTI HNOS SRL

Francia 2399

Santa Fe - Santa Fe

Responsable Inscripto

ORIGINAL

B
Cod. 06

FACTURA

0009
Punto de venta00009764
Comprobante Nro

Fecha de Emisión: 20/11/2019 11:34:18

CUIT: 30708588071

Ingresos Brutos: 011-116582-5

Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2004

Derecho Registro e Inspección: 1085

Cliente: 13531 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SARMIENTO 877 PISO 10 - 1041 CABA - BUENOS AIRES

CUIT: 34546671471 EXENTO

TEL:

DB VISA

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
2	1693 ESCUADRA ANGULO DOBLE 65MM	21	\$ 25,69	\$ 51,38
2	8415 TORNIQUETE GALV 30X85 MICRO	21	\$ 98,23	\$ 196,46
2	2909 TACO FISCHER MR 10 METALICO	21	\$ 73,70	\$ 147,40
0.5	17715 ALAMBRE GALV 14 X 1KG ROLLITO	21	\$ 238,45	\$ 119,22

Son Pesos quinientos catorce con cuarenta y siete centavos

CM 1P4584

Otros Tributos	Detalle	Alie. %	Importe

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 514,47

CAE Nro: 69471484671479 Fecha Vto. de CAE: 30/11/2019

Pag. 1 de 1

1.17 225334 Juan

REINADO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Subtotal: \$ 1600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69470674693320

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



202028301700110000269470674693320201912051

50

B

ORIGINAL

CERRAJERIA-HERRAJES-SERVICIO A DOMICILIO

PACITTI CARLOS ALBERTO
SAN JERONIMO 2998 - TEL (0342) 4531692
CP (3000) SANTA FE
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

DER.REGISTRO INSPECCION 110519

Factura Nº 0002-00005388

Fecha y Hora: 03/12/19 - 10:07:14
C.U.I.T.: 20085009894
Ingresos Brutos: 011-179552-1
Inicio de Actividades: 01/08/16

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR
SARMIENTO 877 P10 - CABA
SUJETO NO CATEGORIZADO

C.U.I.T.: 34546671471

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.0000	PERFORAR CERR. DE SEGURIDAD	600.0000	(21.00)		600.00
1.0000	CERRA. DE SEG. DE 4 PLACAS COLOCADA	2000.0000	(21.00)		2000.00

Ch Nº: 00194594

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

SON 1 HOJAS

HOJA Nº 1

Recibi(mos):

Peso Argentino

TOTAL \$

2600.00

\$ 2600.00

CF HNG1604519
267

51

Cont
Dirección G

EJE

Expediente

Beneficiario

Repartición

Antec:

Disp.

D.A

EN CON
PARTI
41507100-
12/2019 GTC
EDIFICIO: F
41510000-
12/2019 GTC
EDIFICIOS:

RENDIR CI

241100 010

Cumplimentada la
abonará la present

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091/2

SUCURSAL: 3330 11/12/2019 14:30:57
ON-LINE OPERACIÓN: 000000110
CAJERO: N36634 SELLO: 0078

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00282015
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10
SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****5,427.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de
Garantía de los Depósitos, la Nación
Argentina garantiza las operaciones del
Banco.(Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley
21.799)

C.P.N. Adolfo Suarez

Departamento Liquidación de Gastos

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Saló			Javier		
				Cahe		
RECIBO OFICIAL						
Recibi de la Dirección General de Administración Financiera la suma de						
estando conforme con la presente liquidación.						
Son						
10/12/19						
Fecha						
Documento de Identidad						
Firma y Aclaración						

rgo

Con

X

Sin

uidación

cha

FE N° 1

FE N° 1

Orden de Compra

VTO: 2 12 2019

DERAL DE SANTA FE N° 1
103,00 7.103,00
074,29 10.074,29
IMO 2024 \$4647,29
1
647,29 4.647,29
Y 2)

21.824,58
ICUATRO CON 58 CVOS.

TOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

parte	Div. Liquidaciones	
21.824,58	2H9	
	Div. Contabilidad	
		CYNTHIA E. BALZANO PROSECRETARÍA ADMINISTRATIVA D. J. N. N. OTROS GASTOS V. B. Jefe

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Director General

universo

Serñi. Pintá. Vivi

Suipacha 2898 - CP(3000) Santa Fe
 II.BB.011-119312-3 - F.INI.1/09/2004
 Der.Reg.Insp. 88143-3
 Tel. 0342 4527827
 DANIEL A. BAGGALL S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-70892207-9
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0033-00144452
 Fecha 11/12/19
 Hora 09:50:08

(71151) PODER JUD CONS DE LA MAGISTRATUR

CUIT Nro.: 34-54667147-1
 IVA EXENTO
 SARMIENTO 977 PISO 10

9999

CH. N° 194600

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XRI]	IMPORTE
1,0000 x 3653,6533		
100017 CAS PRO LAT (21,00)		3653,65
1,0000 x 243,6267		
140094 TONPLAST NE (21,00)		243,63
1,0000 x 118,4400		
990519 MINI ROD.EP (21,00)		118,44
BONIF. :		-1083,93

TOTAL 3011,79

RECIBI/MOS
 CUENTA CTE. DEBITO BANC 1 3011,79
 Suma de sus pagos 3011,79
 Su Vuelto 0,00

V: 21.01 Hera
 REGISTRO Nro.: PE0027300

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
 JUEZ FEDERAL

**SANITEK S.H.**

de Iglesias Rubén G P y Viviani Oscar A

San Luis 3400
Santa Fe (3000GBT)
Tel.: +54 342 4526103
Web: www.sanitek.com.ar
www.geltek.com.ar**FACTURA**Comprobante Nro.: 0011-00020766
Fecha de Emisión: 13 / 12 / 19I.V.A. Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-65069341-4
Ingresos Brutos: 921-3990353
Inicio Actividades: 01/12/91SR. (ES) 116690 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 99
SARMIENTO 877
1000 - C.A.B.A.

Cond. IVA: Exento

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Cond. de Venta: CONTADO.-

Código	Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
DG	Desinsectación General Fecha servicio: 13/12/2019	1.00	3600.00	3600.00

ARQ. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APTELACIONES ROSARIO

TOTAL 3600.00

OBSERVACIONES:

- Cheques a la orden de SANITEK -

OS: 24227

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

C.A.E.: 69504473480497

FECHA VTO CAE: 23/12/2019

3065069341406001169504473480497201912237



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giusio

Pje. Calceña 1557 - (3000) Santa Fe

Tel/Fax: (0342) 4563894 / 154076762

I.V.A. Responsable Inscripto

www.almacendeinsumos.com.ar | ventas@almacendeinsumos.com.ar

B

COD. 06

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00006286.

Fecha de Emisión 23/12/2019

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos : 011-163750-4

Der. Reg. e Insp.: 111269

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORAL NAC.

CUIT: 34546671471

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: Exento

Condición de Venta: CONTADO.

N° Remito:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	SubTotal
3,00	ADHESIVO CONTACTO POXI-RAN X 23GR.	113,4034	340,21
3,00	POXIPOL 10 MIN. 21GR SOLDADURA PLASTICA	148,5000	445,50

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Son Pesos:

setecientos ochenta y cinco con 71/100.-

Solicita Habilitación.-

CONTADO CON VALORES

Descuento: 0,00

0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

785,71



CAE: N°: 69512915174705

Vto. CAE: 02/01/2020