

**EDIFICIO  
URQUIZA N° 3046**

**GASTOS DE INTENDENCIA  
2021  
ENERO A DICIEMBRE**

H502/22

Santa Fe, 10 de febrero de 2022

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

**GASTOS INTENDENCIA 2021**  
**ROSARIO**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle el Acta de Rendición de los Gastos de Intendencia año 2021, efectuados exclusivamente en el edificio de calle Urquiza 3046 de la Secretaría Nacional del Juzgado Federal nro. 1 de Santa Fe, y por sumas ingresadas de acuerdo a lo asignado.

Adjunto remito copias de los 46 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.-



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: **2021**

**ACTA** En SANTA FE, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veintidós, 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 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

**SALDO:**

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

**INGRESOS**

Liquidaciones 699, 1245, 3432, 3932, 5427,6781, 7821, y

11915	\$	105.874,00
-------	----	------------

**EGRESOS**

Cantidad de Comprobantes 36.....	\$	105.874,00
----------------------------------	----	------------

**SALDO**

Que se devuelve .....	\$	0,00
-----------------------	----	------

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos ciento cinco mil ochocientos setenta y cuatro (\$ 105.874,00), 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 ALBEN RODRIGUEZ  
JUEZ FEDERAL

H503/21

Santa Fe, 10 de febrero de 2022

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

**GASTOS INTENDENCIA 2021 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 2021, efectuados en el edificio de calle **Urquiza 3046 –Santa Fe-** de la Secretaría 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.-



C.P.N. GUILLERMO P. DAFFA  
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
HABILITADO

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: 2021

Nº	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEOOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
1	11	2	2021	ACREDIT.BCC	699/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 699/2021 (01/2021)		0	0	5.427,00	0,00	5.427,00
2	11	2	2021	ACREDIT.BCC	1245/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 1245/2021 (02/2021)		0	0	5.427,00	0,00	10.854,00
3	25	2	2021		194785	0021-00001185	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	595,60	10.268,40
4	10	3	2021		194804	0010-00000769	20214113997	PARPAL MARCELO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ.	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	2.140,00	8.118,40
5	30	3	2021	ACREDIT.BCC	3432/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 3432/2021 (03/2021)		0	0	9.502,00	0,00	17.620,40
6	8	4	2021		194815	0008-00031551	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR.	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.499,90	13.120,50
7	8	4	2021		194814	0003-00024139	20113794403	BENVENUTO GUILLERMO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CART	PROD. DE PAPEL, CAR	0,00	4.099,90	9.020,60
8	12	4	2021		194819	00002-00000052	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENO	0,00	3.500,00	5.520,60
9	15	4	2021	ACREDIT.BCC	3932/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 3932/2021 (04/2021)		0	0	9.502,00	0,00	15.022,60
10	19	4	2021		194822	00002-0000032	20291423346	GALARZA DIEGO	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	4.365,76	10.656,84
11	21	4	2021		194827	0008-00054708	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	1.550,60	9.106,24
12	22	4	2021		194830	00002-00000053	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENO	0,00	2.800,00	6.306,24
13	26	4	2021		194832	0008-00032810	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR.	OTROS BS. DE CONSU	0,00	2.370,49	3.935,75
14	18	5	2021	ACREDIT.BCC	5427/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 5427/2021 (05/2021)		0	0	9.502,00	0,00	13.437,75
15	17	6	2021		194854	0021-00001306	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	1.440,93	11.996,82
16	22	6	2021	ACREDIT.BCC	6781/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 6781/2021 (06/2021)		0	0	9.502,00	0,00	21.498,82
17	24	6	2021		194858	00001-00000418	20283153321	BORIGLIO ZIMMERMANN CLAUDI	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ.	MANTEN., REPAR. y LIM.	0,00	3.200,00	18.298,82
18	7	7	2021		194868	0008-00037782	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR.	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.224,06	14.074,76

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ  
JUEZ FEDERAL

19	8	7	2021	194883	0008-00037812	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.232,51	9.842,25
20	10	7	2021	194885	0008-00037923	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.352,24	5.490,01
21	3	8	2021	ACREDIT.BCO	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (07/202		0	0	9.502,00	0,00
22	5	8	2021	194924	00002-00000269	27372827004	PACITTI FIORELLA	MANTEN Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	1.200,00	13.792,01
23	9	8	2021	194926	0008-00040019	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.290,48	9.501,53
24	13	8	2021	194935	00002-00000173	20176017741	FERREYRA HUGO ALBERTO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	1.950,00	7.551,53
25	17	8	2021	194944	0008-00040587	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.311,08	3.240,45
26	18	8	2021	282368	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (08/202		0	0	9.502,00	0,00
27	18	8	2021	194935	00002-00000174	20176017741	FERREYRA HUGO ALBERTO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	1.550,00	11.192,45
28	1	9	2021	194957	00002-00000061	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENOR	0,00	3.600,00	7.592,45
29	7	9	2021	194963	0008-00042064	30579206179	ELECTROVOLT S R L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	3.246,63	4.345,82
30	9	9	2021	194974	00008-00042254	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	2.438,27	1.907,55
31	13	9	2021	194977	0008-00063211	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	900,00	1.007,55
32	16	9	2021	194985	0008-00042768	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTR	OTROS BS. DE CONSU	0,00	4.299,49	-3.291,94
33	17	9	2021	282400	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (09/202		0	0	9.502,00	0,00
34	20	9	2021	194983	00002-00034530	20207253627	AMICI ADRIAN ALEJANDRO	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	2.640,00	3.570,06
35	21	9	2021	194983	00002-00000036	20291423346	GALARZA DIEGO	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	800,00	2.770,06
36	9	10	2021	195003	0013-00002568	30587370243	FIBROFOR SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENOR	0,00	1.520,00	1.250,06
37	9	10	2021	195003	0013-00002569	30587370243	FIBROFOR SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENOR	0,00	600,00	650,06
38	13	10	2021	195032	0008-00065135	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	100,00	550,06
39	23	11	2021	282453	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 11915/2021 (10;11 y 12/2021)		0	28.506,00	0,00	29.056,06
40	26	11	2021	195073	0286-00037375	30708992301	UNIMACO S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	4.488,30	24.567,76
41	27	11	2021	195073	0286-00037426	30708992301	UNIMACO S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	2.933,10	21.634,66
42	28	11	2021	195083	00002-00000064	20149926063	PALACIO VICTOR	MANTEN. Y REPARAC DE MÁQ	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	3.500,00	18.134,66
43	29	11	2021	195075	0001-00001375	20176125374	CEJAS HÉCTOR JORGE	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	3.600,00	14.534,66
44	21	12	2021	195106	0008-00068751	30715481819	BRUFAU SANITARIOS S.A.	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIN	0,00	470,00	14.064,66
45	22	12	2021	195104	00002-00000195	20309616465	GIORIA DAVID OMAR	REPARAC. MENORES P/ SU NO	MANTEN. Y REPAR. D	0,00	13.500,00	564,66

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ  
JUEZ FEDERAL

46	29	12	2021	195120	0002-00010109	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSU	0,00	564,66	0,00
										105.874,00	105.874,00	0,00

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ  
JUEZ FEDERAL



11/02/2021

①

SUJURAL: 3330 11/02/2021 10:07:27  
ON-LINE OPERACION: 0000000038  
CAJERO: N26067 SEU.D: 0033

**CUENTAS CORRIENTES**  
**DEPÓSITO EN CHEQUE PROPIA CASA**

Expediente MONEDA: PESOS  
Beneficiario: CHEQ.NRO.: 00282211  
CTA PAG. NRO: 4911024132  
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL

Repartición F  
Antec. PRODUCTO: 10

Disp. SUC. CTA: 3330  
CTA PDR.: 4911018367  
EN DESC. CTA: PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE  
PA 0  
41507 PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS  
1/2021 TIPO CLAVE: C.J.U.I.T.  
EDIFICIO NRO CLAVE: 34546671471  
41510 1/2021 NOMBRE: TRIBUNAL  
EDIF.: A OBSERVACION:  
41510 1/2021 IMPORTE: \$ \*\*\*\*\*5,427,00  
EDIFICIO Depositado para la cuenta del Titulo  
01/3 E FIRMA:

**RENDIE**

241100 o 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)

Cumplimentada la intervención se abonará la presente por Tesorería

Cargo	Con	X Sin
Liquidación		699/2021
Fecha		7/01/2021

*PiPR Roffa*

SANTA FE N° 1  
ITALLE

SANTA FE N° 1 *In Tendencia*

**Orden de Compra**

VTO: 7 1 2021

LLE  
FEDERAL DE SANTA FE N° 1  
7.103,00 7.103,00  
A FE  
10.074,29 10.074,29  
IRONIMO 2024 \$4647,29  
N° 1 4.647,29  
4.647,29  
. 1 Y 2)  
21.824,58  
INTICUATRO CON 58 CVOS.

*MARIA MAGDALENA GUTIERREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.*

**AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84**

Importe	Div. Liquidaciones	Div. Contabilidad	V.B. Jefe
21.824,58	ZAA		

CINTHIA E. BALZANO  
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

C.P.N. ALEXIS VARADY  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

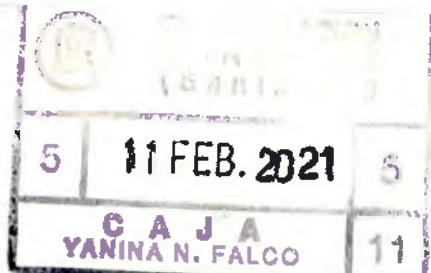
Intervención	
Entró	Salió
Imputado	

Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
		JAVIER CAHE		

**RECIBO OFICIAL**

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.



- 11/02/2021 - (2)

Cire

C A J A  
YANINA N. FALCO

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

Expediente: SUCURSAL: 3330 11/02/2021 10:34:56  
Beneficiario/P: ON-LINE OPERACION: 0000000051  
Dajero: N56634 SELLO: 7078

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

Disp: MONEDA: PESOS  
EN PAPEL NRO.: 00282232  
CTA PAG. NRO: 4911024132  
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL  
PRODUCTO: 10  
SUC. CTA: 3330  
CTA ACR.: 4911018367  
DESC. CTA: PJM-060/320.-G MAG.-SED. ELE  
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS  
TIPO CLAVE: C.U.I.T.  
NRO CLAVE: 34546671471  
NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M  
OBSERVACION:  
IMPORTE: \$ 21.824,58  
241100 ( )  
Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: \_\_\_\_\_  
Cumplimenta y abonara la por  
Sin perjuicio del Sistema de Seguro de  
Garantía de los Depósitos, la Nación  
Argentina garantiza las operaciones del  
Banco. (Art. 7 de la Carta Orgánica- Ley  
23.799)

Cargo

Con Liquidación X Sin  
1249/21 1.245/2021

Fecha: 17/02/2021

Pipe Roffo -

NTA FE N° 1  
Nº 1

NTA FE N° 1

Orden de Compra

DE VTO: 1 2 2021

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

2. FE  
10.074,29 10.074,29  
RONIMO 2024 34647,29  
N° 1  
4.647,29 4.647,29  
1 Y 2  
21.824,58

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

INTICNATRO CON 58 CVCS.

AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/94

Importe	Div. Liquidaciones
21.824,58	MA
	Div. Contabilidad
	V.B. Jefe

C.P.N. ALEXIS VARADY

Dirección General de Administración Financiera

Consejo de la Magistratura

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entr	Reg. Firmas
Entre	Salio			JAVIER CAHE		

Imputado:

TESORERIA

Recibi de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son



COD N° 6

**Casa Central**

Urquiza 2947 - Santa Fe - Tel: 0342 4530192

Horario Corrido de 8:00 a 19:30 hs. y Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

**Sucursal**

Av. Galicia 2171 - Tel: 0342 4608816

Horario corrido de 08:00 a 19:00 horas y Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

+54 9 342 47981

**FACTURA B**

Nº 0021-00001185

Fecha emisión: 25/02/2021

(3)

CUIT: 30-71548181-9

Ing. Brutos: 011-1830282

Inic. Activ.: 01/01/2017

**RESPONSABLE INSCRIPTO****Cliente:** PODER JUDICIAL CONS.DE LA MAGISTRATURA

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

**Dirección:** SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: -

**Localidad:** CAPITAL FEDERAL

Cond. Vta.: Cuenta Corriente

**I.V.A.:** EXENTO

Nº Remito:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
2423601	FLOTANTE P/DEP HEMBRA DERECHO	1,00	\$ 483,05	\$ 483,05
34055000	BOYA PLASTICA PASO 3/16" VERDE	1,00	\$ 112,55	\$ 112,55

Ch 00194785

 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SECRETARIA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMP.
**Observaciones:**

Subtotal: \$ 595,60

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 595,60

Son PESOS: quinientos noventa y cinco con sesenta



3071548181906002171089200482059202103072

Factura Electrónica / CAE: 71089200482059

Fecha Vencimiento CAE: 07/03/2021

Parpal Marcelo Gabriel

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

Tel. 3425802011  
ventas@marceloparpal.com.ar - marceloparpal.com.ar

Período Facturado Desde: 10/03/2021 Hasta: 10/03/2021

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

Condición IVA: Exento

Punto de Venta: 0010 Comp. Nro: 00000769

Fecha de Emisión: 10/03/2021

CUIT: 20-21411399-7

Ingresos Brutos: 0117100507

Fecha de Inicio de Actividades: 24/07/2019

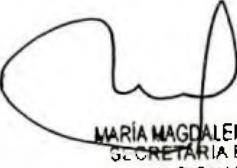
Condición IVA: Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago: 10/03/2021

CUIT: 34-54667147-1

Domicilio Comercial: Sarmiento 877 Piso:10 - 1041 - C.A.B.A. - C.A.B.A.

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Bonif.	Subtotal
001.004.02	Servicio Mant. (según norma IRAM 3517) Extintor 5 Kg POLVO QUÍMICO	3	\$580.00	\$0.00	\$1.740,00
002.06.00	Vástago	1	\$250.00	\$0.00	\$250.00
002.07.01	Soporte Para Manguera Extintor	1	\$150.00	\$0.00	\$150.00



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

6/194804

Subtotal	\$2.140,00
Total Venta	\$2.140,00

CAE N°: 71107967197189

Fecha de Vto. CAE: 19/03/2021



202141139970060001071107967197189202103201



(5)

30/3/2021



Consejo  
Dirección General  
Sanc.

EJERCIC

Expediente

Cuentas Corrientes  
DEPÓSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Beneficiario/Para Abonar

MONEDA: PESOS  
CHEQUE N°: 0069249

Repartición

CTA FAB. NRO: 4911024132  
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORG EN LO CRIMINAL

Antec:

PROYECTO: 10

Disp. D.A.F.

EN CONCEP  
PARTIDA C  
41507100- TR  
3/2021 GTOS.I  
EDIFICIO: PRIM  
41510000- SE  
3/2021 GTOS.I  
EDIF.: AV.URQUI  
41510100- JU  
3/2021 GTOS.I  
EDIFICIOS: 9 D

MONEDAS: PESOS  
TIPO DE VALOR: C.U.J.L.  
CANTIDAD: 100000000,00  
MONTE: \$ 100000000,00

PESOS T Cuentado para la Cuenta del Titulo

RENDIR CUENT

FIRMA:

241100 010082

En virtud del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21.779)

Cumplimentada la intervención  
abonará la presente por Tesorería

ión Con X Sin  
3.432/2021  
16/03/2021

RAFFA  
Jº 1  
Jº 1 Intendencia

Orden de Compra

VTO:16 3 2021  
L DE SANTA FE N° 1  
00 12.450,00  
00 16.951,00  
2024 \$ 7.449  
00 7.504,00  
)  
36.905,00

*[Signature]*

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

CO

UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Div. Liquidaciones	
905,00	ZAA
Div. Contabilidad	
Vº.Bº. Jefe	

CYNTHIA E. BALZANO  
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO LIQUIDACIONES DE GASTOS

C.P.N. ALEXIS VARADY  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Intervención	Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró			JAVIER CAÑE		
RECIBO OFICIAL					
Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de					
estando conforme con la presente liquidación.					
Son					
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS					



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

6

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

Factura N° 0008-00031551

Fecha y Hora: 08/04/21 - 09:02:44

C.U.I.T.: 30579506179

Ingresos Brutos: 921-740094-4

Inicio de Actividades: 10/03/79

PODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: B4474)  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.

C.U.I.T.: 34546671471

IVA EXENTO

AD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	* BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	( 0.00 )		0.00
1.000	FICHA MACHO 3 PATAS PLANAS SALIDA TRASER				
1.000	103.273.22.02.....RICHI	127.0500	(21.00)		127.05
	FICHA HEMBRA C/TIERRA SALIDA TRASERA....				
1.000	125.277.22.02.....RICHI	122.2100	(21.00)		122.21
	TUBO LED 16W/748 1200MM ECOFIT.....				
6.000	TUBO16.....PHILIPS	268.0905	(18.50)		1608.50
	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR NYLON.....				
12.000	5601784.....EXULTT	82.4809	(21.00)		988.91
	CABLE TALLER 3x 2,50 mm .....				
18.000	15003 .MARV/MAG/DEC/NEUT	215.4513	(21.00)		2154.51
	BONIFICACION				
	Descuento		(21.00)		-581.32

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

TOTAL \$ 4499.90

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$ 4499.90

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR CERRA D

CH/194815

CF HHD4586806

V: 22.10

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

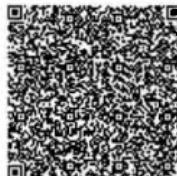
Impresora del Litoral S.A. - Tel. (0342) 488664 / 4895940

**Guillermo Raúl  
Benvenuto**

**ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EMPRESAS**

E.Carbó 778/782 - Tel: (0343) 4314053 I.Rot. - (3100) Paraná Entre Ríos

Correo Electrónico: ventas@guillermobenvenuto.com.ar - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



### Factura B

Nº 0003-00024139

Fecha: 08/04/2021

AFIP - Comprobante Autorizado

CAE: 71143423906691

Vto CAE: 18/04/2021

(7)

CUIT: 20-11379440-3 - ING.BRUTOS C.M.: 908-353906-1

TASA MUNICIPAL: 8779/4 - INICIO ACT.: 15/08/1985

Web: www.guillermobenvenuto.com.ar

Sr:	( 445 ) PODER JUDIC. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	I.V.A.:	Exento
Domicilio:	SARMIENTO 877 PISO 10	C.U.I.T.:	34-54667147-1
Localidad:	CABA 3000 Santa Fe	Vendedor:	2
	342-4555214	Cond.de Vta:	CTA.CTE. 28 DIAS
Envio:	URQUIZA 3048 SANTA FE	Vencimiento:	06/05/21

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DTO.	PRECIO UNIT. C/DESC	TOTAL
9138	4 C	BOBINA RENDIPEL 2 X 300 MTS / 9138	1.090,40	6,00	1.024,98	4.099,90

Ch 00194814

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

<u>OBSERVACIONES:</u>	SUBTOTAL:	4.099,90
Cajas: 4,00 Unid.: 0 MD K. 16,00		
SIRVASE EXTENDER LOS CHEQUES A LA ORDEN DE GUILLERMO RAÚL BENVENUTO. ESTA FACTURA SERÁ REAJUSTABLE DE ACUERDO A VARIACIÓN DEL DÓLAR LIBRE TRANSFERENCIA. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. AJUSTE TIPO VENDEDOR, AL MOMENTO DEL EFECTIVO PAGO. BASE APLICADA	TOTAL	4.099,90

ORIGINAL

HABASH ARIEL ELIAS

C  
COD. 011

FACTURA

8

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: 00000052

Fecha de Emisión: 12/04/2021

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Periodo Facturado Desde: 12/04/2021 Hasta: 12/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 12/04/2021

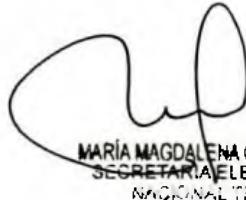
CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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 Baños San Jerónimo 2024	1.00	unidades	3500.00	0.00	0.00	3500.00

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEPJF.

26/184819

Subtotal:	\$ 3500,00
Importe Otros Tributos:	\$ 0,00
Importe Total:	\$ 3500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71150558037719

Fecha de Vto. de CAE: 22/04/2021



15/04/2021  
Q

Consejo de la Nación  
Derección General de Administración Financiera  
Sarmiento 87

EJERCICIO

Con

X Sin  
3.932/2021  
29/03/2021

Expediente

Beneficiario/Para Abonar

CUENTAS CORRIENTES  
DEPÓSITO EN CHEQUE PRONTA CASO

Repartición

Antec:

Disp. D.A.E.

NOMBRE: PESOS  
CHEQ. NRO.: 00262273  
CTA PAG. NRO: 4911024132  
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL  
PRODUCTO: 10

EN CONCEPTO  
PARTIDA COR  
41507100- TRIB  
4/2021 GTOS. INT  
EDIFICIO: PRIMER  
41510000- SECR  
4/2021 GTOS. INT  
EDIFICIO: AV. URQUIZA  
41510100- JUZG  
4/2021 GTOS. INT  
EDIFICIOS: 9 DE

SIC. CTA: 3330  
CTA ACK.: 4911018367  
OEGC. CTA: PBN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE  
PRODUCTO: 10 NOMBRE: PESOS  
TIPO CLAVE: C.U.I.T.  
NRO CLAVE: 34546671471  
NOMBRE: TRIBUNAL ORAL  
OBSERVACION:  
IMPORTE: \$ \* \* \* \* \* 9.502,00

PESOS IR.

REMITIR CUENTA

Apro

Depositado para la Cuenta del Título  
FIRMA:

641100 010082 2

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 21.759)

Cumplimentada la intervención  
abonara la presente por Teso

Guillermo Rebolledo

1

Orden de Compra

VTO: 5/4/2021

DE SANTA FE N° 1  
12.450,00

1	16.951,00
24	\$7.449
3	7.504,00
	36.905,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Div. Liquidaciones	
105,00	ZAA
Div. Contabilidad	

V.B. Jefe

Intervención	
Entró	Salí

Impusieron

CYNTHIA E. BALZANO PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJAS	C.P.N. ALEXIS VARADY Dirección General de Administración Financiera Consejo de la Magistratura			
Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
JAVIER CAHE				

RECIBO OFICIAL

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

mantando conforme con la presente liquidación.

Son

RESERVARIA

ORIGINAL

GALARZA DIEGO HERNAN

C  
COD. 011

FACTURA

10

Razón Social: GALARZA DIEGO HERNAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 19/04/2021 Hasta: 19/04/2021 Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2021

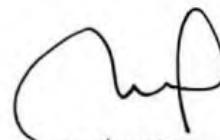
CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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 a baños	1,00	unidades	4365,76	0,00	0,00	4365,76

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

06/194822

Subtotal: \$ 4365,76

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 4365,76

Pág. 1/1

CAE N°: 71166992003953

Fecha de Vto. de CAE: 29/04/2021



Comprobante Autorizado

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

(11)

## AGUFU SANITARIOS

FACTURA N°  
AGUFU SANITARIOS S.A  
CUIT Nro.: 20-71542161-9  
Av. Iriondo 2147  
SANTA FE (3000)  
IVA RESTENCIABLE SUSCRIPTO

TIPO DE FACTURA N° 410 - 0006-00054700  
Fecha 21/04/01  
Hora 09:01:10

3355 - PODER JUDICIAL CONVOC.

CUIT Nro.: 34-54667147-1  
DVA EXENTA  
DARMENTO BTT PISO 1  
BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL  
ON/FN 0009-000054700  
RE 0009-0014592  
(MALDONADO ELENA) *CH. N° 194827*

Detalle/Precio Unit.	Importe
2,0000 x 666,7000	
044700074 31FOR PLAST 510PZ	
700 (21)	666,70
1,0000 x 600,9000	
040900025 CORTILLA 500 L/C	
700 (21)	606,70
1,0000 x 271,2000	
044700115 BOMBA 40 W/BS	
271 (21)	271,20
<b>TOTAL</b>	<b>1550,60</b>

RECIBI (F001)	
Su Vago	1550,60
Billete de 500 (100)	1550,60
Su Vuelto	0,00

RETIRA MOSTRADOR  
VENDEDOR: Benito  
07 VI 20-01 Dexter  
07 REGISTRO Nro.: 1601087074



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

ORIGINAL

12

HABASH ARIEL ELIAS



## FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000053

Fecha de Emisión: 22/04/2021

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Razón Social: HABASH ARIEL ELIAS

Domicilio Comercial: Saavedra 3105 - Santo Tome, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 20/04/2021 Hasta: 21/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2021

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 cañerías cocina y baños en Urquiza 3046	1.00	unidades	2800,00	0,00	0,00	2800,00

CH.Nº 194830

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMPR.

Subtotal: \$ 2800,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71160042234644

Fecha de Vto. de CAE: 02/05/2021



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

13

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0000)

Factura N° 0800-00032818

Fecha y Hora: 26/04/21 - 10:36:58

C.U.I.T.: 30579506179

Ingresos Brutos: 921-740894-4

Inicio de Actividades: 10/03/79

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

C.U.I.T.: 34546671471

IVA EXENTO

TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	* BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	8.0000	( 0.00)		0.00
10.000	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT..... TUBO16 .....	237.0485	(10.50)		2370.49

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

2370.49

Recibi(mos):

Cta. Cte.

TOTAL \$

2370.49

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR DEBLOCK

Iva 02.03

CF HH04506866

AS

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del dia 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

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



**Casa Central**

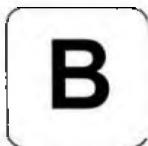
Urquiza 2947 - Santa Fe - Tel: 0342 4530192

Horario Corrido de 8:00 a 19:30 hs. y Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

**Sucursal**

Av. Galicia 2171 - Tel: 0342 4608816

Horario corrido de 08:00 a 19:00 horas y Sábados de 08:00 a 12:30 hs.

 +54 9 342 47981


COD. N° 6

**FACTURA B**

N° 0021-00001306

Fecha emisión: 17/06/2021

15

CUIT: 30-71548181-9

Ing. Brutos: 011-1830282

Inic. Activ.: 01/01/2017

**RESPONSABLE INSCRIPTO**
**Cliente:** CONSUMIDOR FINAL

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

**Dirección:** SARMIENTO 877 PISO:10

**Ing. Brutos:** -

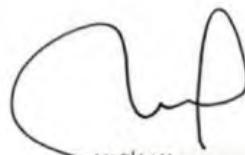
**Localidad:** CAPITAL FEDERAL

**Cond. Vta.:** Cuenta Corriente

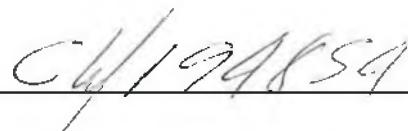
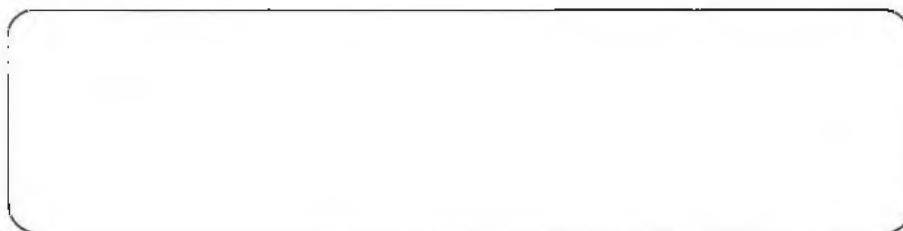
**I.V.A.:** EXENTO

**Nº Remito:**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
04021028	HERRAJES CROMO PARA TAPA DE INODORO DE MADERA	1,00	\$ 1.440,93	\$ 1.440,93



 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SECRETARIA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMLP


**Observaciones:**

**Subtotal:** \$ 1.440,93

**Descuento %:** \$ 0,00

**Total:** \$ 1.440,93

Son PESOS: mil cuatrocientos cuarenta con noventa y tres

Factura Electrónica / CAE: 71249894232181

Fecha Vencimiento CAE: 27/06/2021



Expediente	BANCO NACION SANTA FE (Santa Fe)
Beneficiario	2 22 JUN 22 21 BANCO DE LA NACION ARGENTINA C.U.I.T.: 30-60001-9127 C.A.J.A MARIA C. CHRISTEN 11
Repartición	SUCURSAL: 3330 22/06/2021 12:22:55
Activ.	ON-LINE OPERACIÓN: 0000000085
Disp.	CAJERO: N26067 SELLO: 0033

EN PAB 415071 6/2021 EDIFICIO 415100 6/2021 PTE.: R 415101 6/2021 EDIFICIO F PRODUCTO: 10  
 CUENTAS CORRIENTES DEPÓSITO EN CHEQUE PROPIA CASA  
 MONEDA: PESOS CHEQ. NRO.: 00282373 CTA PAC. NRO: 4911024132 DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL  
 SUC. CTA: 3330 CTA ACR.: 4911019367 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: \$ \*\*\*\*\*9,502.00

Cumplimentada  
atentara la presente

Depositado para la Cuenta del Título

FIRMA: \_\_\_\_\_

Interv. Entró Imp. 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)

22/6/2021 16

Con	Sin
Liquidación	6.781/2021
	1/06/2021
Liq. 6781	
Pipe Roffa	
FE N° 1 06/2021	
Orden de Compra	
VTO: 1-6-2021	
GENERAL DE SANTA FE N° 1 50,00 12.450,00	
151,00 16.951,00	
IMO 2024 \$ 7.449	
304,00 7.504,00	
Y 27 36.905,00	
CINCO	
NOM. UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84	
Div. Liquidación:	
36.905,00	Z/R
Div. Contabilidad:	
V.B. Jefe	

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

#### C.P.N. ALEXIS VARADY

Dirección General de Asuntos Fiscales Financiero

Consejo de la Magistratura

Asesorero	Entró	Reg. Firmas
JAVIER		
CAHE		

#### RECIBO OFICIAL

ación Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.  
Son

TESORERIA

10/06/21

Contabilidad	Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración

ORIGINAL

(17)

**INNOVER Seguridad Industrial**

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Razón Social: BORIGLIO ZIMMERMANN CLAUDIO GUSTAVO

Domicilio Comercial: Domingo Silva 1350 Piso:5 Dpto:1 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000418

Fecha de Emisión: 24/06/2021

CUIT: 20283153321

Ingresos Brutos: 011-686664-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2018

Período Facturado Desde: 24/06/2021

Hasta: 24/06/2021

Fecha de Vto. para el pago: 24/06/2021

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Depósito Electoral Secretaría Ejecuciones Fiscales N° 1 y 2 (P.A.) - San Jerónimo 2036

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	CONTROL Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO ABC DE 5 KG.	1.00	unidades	800.00	0,00	0.00	800.00
	CONTROL Y RECARGA DE EXTINTOR TIPO ABC DE 10 KG.	2.00	unidades	1200.00	0.00	0.00	2400.00

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.



Subtotal: \$ 3200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3200,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 71251259899060

Fecha de Vto. de CAE: 04/07/2021

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

Zuviria 4228-T. 0342-4553676-Sta.Fe

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

(18)

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

Poder Jud. Conj. de la Mag (Cliente: 84474)  
 SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.  
 IVA EXENTO

**Factura** N° 8000-00037782

Fecha y Hora: 07/07/21 - 14:02:09  
 C.U.I.T.: 30579506179  
 Ingresos Brutos: 921-740094-4  
 Inicio de Actividades: 10/03/73

ANTIDAD	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	ARTEFACTO 600X600 LED ENMUTIR RCB400.... WELLWLA 36W....PHILIPS	4224.0568	(21.00)		4224.06

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1  
**TOTAL \$ 4224.06**

Recibi(mos):  
 Cta. Cte.

\$ 4224.06

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

C/194868

OF HHD4506806  
 26/

V: 02.03

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

4228-T. 0342-4553676-Sta.Fe

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0000)

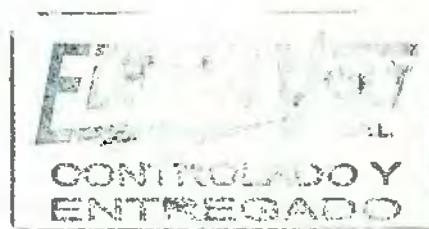
## Factura N° 0808-08037812

Fecha y Hora: 08/07/21 - 08:26:22  
 C.U.I.T.: 38579506179  
 Ingresos Brutos: 921-740094-4  
 Inicio de Actividades: 10/03/79

Poder Jud. Cont. 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
	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2611.....				
1.000	PLL36W/840.....GE	817.7664	(21.00)		817.77
	BALASTO MOD.EUROPEO CON SELLO 36W.....				
5.000	1809400.....ITALAVIA	682.9478	(21.00)		3414.74



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SECRETARÍA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1  
 TOTAL \$ 4232.51

Recibi(mos):

Cta. Cte.

4232.51

Feia: 1041 - Buenos Aires  
 Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO  
 Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 DC.:  
 Remitir por:

OF HHD4506006  
 202

V: 22.63



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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (FV0000)

FODER JUD. CONJ. DE LA MAG (Cliente: 04474)  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUD. AUT. BS. AS.  
I.V.A. EXENTO

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

B

**Factura N° 0008-00037923**

Fecha y Hora: 10/07/21 - 10:02:24

C.U.I.T.: 30579586179

Ingresos Brutos: 921-740094-4

Inicio de Actividades: 10/03/79

20

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
	BALASTO MOD. EUROPEO CON SELLO 36W.....				
3.000	1809400.....ITALAVIA	682.9478	(21.00)		2048.84
	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2011.....				
2.000	PLL36W/840.....GE	817.7664	(21.00)		1635.53
	LAMPARA LED ESSENTIAL 18W E27 6500K 220V				
5.000	LED 18W FRIA....PHILIPS	133.5734	(10.50)		667.87

ORIGINAL

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

HORA N° 1  
**TOTAL \$ 4352.24**

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$ 4352.24

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR CERRA D

CLY 194885

CF HH04506886

V: 82.83

ZG

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del dia 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 y 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.

Unidad Ejecutiva Electoral S.A. - Tel: (0342) 4886654 / 483540



SUCURSAL: 3330 03/08/2021 13:06:44  
ON-LINE OPERACION: 0000000076  
CAJERO: N36634 SELLO: 7078

ANEXO

CUENTAS CORRIENTES  
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS  
CHEQ. NRO.: 00282353  
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

PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS

TIPO CLAVE: C.U.I.T.

NRO CLAVE: 34546671471

NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M

OBSERVACION:

IMPORTE: \$ \*\*\*\*\*9,502,00

Depositado para la Cuenta del Titulo

Complementando la intervención  
obligatoria a presente por la

FIRMA:

Intervención	
Entró	Salio

Imputado

TESORERIA  
Son

estando conforme con la presente liquidación.

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

1) Firma Aclaración

03/08/2021

99

Cargo

Liquidación

Fecha

X Sin

7.08/2021

17/08/2021

7821

SANTA FE N° 1  
DETALLE

SANTA FE N° 1

Guillermo Raffa

Intendencia

021 DAF Órgano de Contabilidad F.E. 302 2021

VTO: 17/08/2021

LÍA ANEXA  
10.715,00

JULIO /21 - \$ 9.502,00. -

anexo

01) UTILIZAR FONDOS EN CUENTA 75001

Div. Liquidaciones	Div. Contabilidad
10.715,00	000

VII Bº Jefe

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. ALEXIS VARADY  
Resión General de Administración Financiera  
Consejo de la Magistratura

Entró \_\_\_\_\_ Reg. Firmas \_\_\_\_\_

RECIBO OFICIAL

General de Administración Financiera la suma de

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

## TRIPPLICADO

92

**PACITTI FIORELLA  
GIULIANA**

Razón Social: PACITTI FIORELLA GIULIANA

Domicilio Comercial: San Gerónimo 2052 Dpto:17 - Santa Fe,  
Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

**C**  
COD. 011

**FACTURA**

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000269

Fecha de Emisión: 05/08/2021

CUIT: 27372827004

Ingresos Brutos: 011-160978-3

Fecha de Inicio de Actividades: 22/07/2013

Período Facturado Desde: 06/08/2021 Hasta: 06/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 06/08/2021

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

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

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Llaves	2.00	otras unidades	600,00	0,00	0,00	1200,00



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

6/194924

Subtotal: \$ 1200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1200,00

CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

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



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

23

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

## Factura N° 0008-00040019

Fecha y Hora: 05/08/21 - 08:34:03  
C.U.I.T.: 30573506179  
Ingresos Brutos: 921-740094-4  
Inicio de Actividades: 10/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	X BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	( 0.00)		0.00
	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2611.....				
1.000	PLL36W/840.....GE	808.4736	(21.00)		808.47
	BALASTO MOD. EUROPEO CON SELLO 36W.....				
5.000	1889400.....ITALAVIA	696.4011	(21.00)		3482.01



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

HOJA N° 1

TOTAL \*

4290.40

Recibi(mos):  
Cta. Cte.

4290.40

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

CH. N° 200194926

C.F. HH04506306  
267

V: 62.03

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

24

ORIGINAL

T E C N O C O M  
HF

B  
COD. 006

## FACTURA

Razón Social: FERREYRA HUGO ALBERTO

Domicilio Comercial: 9 De Julio 5030 Piso:0 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000173

Fecha de Emisión: 13/08/2021

CUIT: 20176017741

Ingresos Brutos: 011-1529722

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Periodo Facturado Desde: 13/08/2021 Hasta: 13/08/2021

Fecha de Vto. para el pago: 13/08/2021

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

Remito: 00002-13082021

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
1569	programacion de internos telefonicos	1.00	unidades	1950,00	0,00	0,00	1950,00

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.



Subtotal: \$ 1950,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1950,00

"EMPRESA LÍDER EN TECNOLOGÍA IP Tecnología comunicaciones obras llave en mano  
lunes a viernes 9:00 13:00 14:00 18:00 hs 3424214359 Of:0342 4121177"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71331203157258

Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2021



AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000  
TEL: 0342-4553676 - DNI: 5642  
ELECTRO VOLT S.R.L.

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

25

Factura N° 0008-00040567

Fecha y Hora: 17/08/21 - 13:14:55  
C.U.I.T.: 30579506179  
Ingresos Brutos: 921-740094-4  
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

PUDER 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
000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	( 0.00)		0.00
10.000	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....				
10.000	TUBO16 .....PHILIPS	385.5170	(10.50)		3855.17
26.000	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR NYLON.....				
26.000	5601784.....EXULT	86.7462	(21.00)		1734.92
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(10.50)		-479.50

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

ON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

Chnº 00194944

TOTAL \$

HOJA N° 1  
4311.00

\$ 4311.00

recibí su importe

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR CERRA D

CF HHD4566806

V: 86.00

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del dia 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

Impresora del Litoral S.A. - Tel: (0342) 4886664 / 48895940



Cargo

Liquidación

Fecha

18/8/2021

Con

X

Sin

18/08/2021

11/08/2021

26

7821/2021

11/08/2021

Guillermo Ralda

SUCURSAL: 3330 18/08/2021 11:07:49  
 ON-LINE OPERACIÓN: 0000000038  
 CAJERO: N33437 SELLO: 0011

DE SANTA FE N° 1  
UN DETALLE

DE SANTA FE N° 1

Intendencia - Agosto /21

302 2021 DAF Días de Caja al DAF 302 2021

VTO: 17 6 2021

CUENTAS CORRIENTES  
 DEPÓSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

ESTR AL  
 PLANILLA ANEXA  
 mmmmm

\$ 9.502,00.-

MES 08/2021

MONEDA: PESOS  
 CHEQ.NRO.: 00282368  
 CTA PAG. NRO: 4911024132  
 DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL  
 F

PRODUCTO: 10

TOTAL:  
 CIENTOS QUINCE

- P/FUN Y AUTOM; UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/94

Importe	Div. Liquidaciones
110.915,00	ZFM
Div. Contabilidad	
	V.BT. Jefe

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: 0000000001  
 NOMBRE: RAFFA GUILLERMO  
 OBSERVACION:  
 IMPORTE: \$ \*\*\*\*\*9,502.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

BALIZANO  
 ADMINISTRATIVO  
 ESTADO DE CUADROS

C.P.N. ALEXIS VARADY

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CONSEJO DE LA MAGISTRALURA

Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
	JAVIER CAHE		
RECIBO OFICIAL			

En General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

TESORERIA

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SECRETARIA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMP.

10/08/21

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Actuación

ORIGINAL

T E C N O C O M  
HF

B  
COD. 006

FACTURA

QX

Razón Social: FERREYRA HUGO ALBERTO

Domicilio Comercial: 9 De Julio 5030 Piso 0 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000174

Fecha de Emisión: 18/08/2021

CUIT: 20176017741

Ingresos Brutos: 011-1529722

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2012

Periodo Facturado Desde: 13/08/2021 Hasta: 18/08/2021 Fecha de Vto. para el pago: 18/08/2021

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

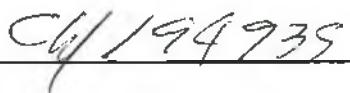
Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Remito: 00002-22022021

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
428	reparacion de cableado planta baja prueba y control de funcionamiento	1,00	unidades	1550,00	0,00	0,00	1550,00

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEYM.



Subtotal: \$ 1550,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1550,00

"EMPRESA LÍDER EN TECNOLOGÍA IP Tecnología comunicaciones obras llave en mano  
lunes a viernes 9:00 13:00 14:00 18:00 hs 3424214359 Of:0342 4121177"



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71331203606854

Fecha de Vto. de CAE: 28/08/2021

**DUPLICADO**

98

**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

Período Facturado Desde: 01/09/2021      Hasta: 01/09/2021

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000061

Fecha de Emisión: 01/09/2021

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2021

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
	Reparaciones en baño dama	1,00	unidades	3600,00	0,00	0,00	3600,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

Subtotal:	\$ 3600,00
Importe Otros Tributos:	\$ 0,00
Importe Total:	\$ 3600,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71350351673137

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2021



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

99

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000  
TEL: 0342-4653676 - DRZ: 5842  
ELECTRO VOLT S.R.L.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0008-00042064

Fecha y Hora: 07/09/21 - 08:26:33

C.U.I.T.: 30579586179

Ingresos Brutos: 921-748894-4

Inicio de Actividades: 18/03/79

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

PODER JUD. COJ. DE LA MARQ (Cliente: 04474)  
SARMIENTO 877 PISO 18 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	8.0000	( 8.00)		8.00
	ARTEF. LED 24W REDONDO EXTERIOR 6500K....				
1.000	NL-LPS24WA.....NOVA	1615.3500	(21.00)		1615.35
	BASTIDOR 5x10 PLASTICO LUJO S.XXI .....				
1.000	6970..... CABLE	71.2496	(21.00)		71.25
	TAPA 3 MODULOS 5X10 PLASTICA SIGLO XXI..				
1.000	4133 ..... CABLE	68.8703	(21.00)		68.87
	MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII.....				
6.000	9500 ..... CABLE	388.6435	(10.50)		1851.90
	BONIFICACION				
	Descuento	10.00%		(21.00)	-368.74

CH.N°000194963

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.



CON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

TOTAL

HOJA N° 1  
3246.63

+ 3246.63

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 015 Viaj.: 001 Zona: 006 DC.:

Remitir por:

OF: HH04506806  
ZC:



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 tasa de cambio 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

Impresora del Litoral S.A.

Tel. (0342) 488664 / 489



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

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

(38)

**Factura** N° 0008-000842254

Fecha y Hora: 09/09/21 - 09:11:15

C.U.I.T.: 30579586179

Ingresos Brutos: 921-740894-4

Inicio de Actividades: 18/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0000)

Poder Jud. Conj. de la Mag	(Cliente: 04474)	C.U.I.T.: 34546671471
Sarmiento 877 Piso 10	CIUD. AUT. BS. AS.	Remito N° 0008-0008420
IVA EXENTO		

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 40 LEDs.....				
1.000	GX4040SL.....GARASONIC	2789.1900	(21.00)		2789.19
	BONIFICACION				
Descuento	10.00%		(21.00)		-270.92

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Eta. Cte.

TOTAL

HOJA N° 1  
**2438.27**

2438.27

Pcia: 1041 - Buenos Aires  
Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO  
Ven.: 866 Viaj.: 801 Zona: 806 DC.:  
Remitir por:

CE  
202 HH04586806

V: 02.03

Esta factura equivale a su valor en dólares estadounidenses a valor de cotización del dia 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 inateriales 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.

P.R.P.

(31)

BRUFAU SANITARIOS  
FACTURA B  
BRUFAU SANITARIOS S.A.  
CUIT Nro.: 30-71549181-9  
Av. URQUIZA 2947  
SANTA FE (3000)  
IVA RESPONSABLE DESCRIPCION

TIQUE FACTURA B Nro. 0008-00063211  
Fecha 13/09/21  
Hora 12:38:10

0755 - PODER JUDICIAL CONS. DE

CUIT Nro.: 34-54637147-1  
IVA EXENTO  
SARMIENTO 877 Piso 1  
BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL  
CH-FB 0008-00063211  
TE 0899-00137412  
(MALDONADO EZEQUIEL

Cant./Precio Unit.  
Descripción (XIVA) [X87] IMPORTO  
1,0000 x 900,0000  
044B0024 SIFON PLASTICO SI  
(21) 900,00

*mf*  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

**TOTAL 900,00**

RECIBI(MOS)  
Su Pago 900,00  
Suma de sus pagos 900,00  
Su Vuelto 0,00

RETIRA MOSTEADOR  
VENDEDOR: Pepe  
C.C. - U: 22.01 Desetor  
DNI: 110001770 Nro.: 90010-7874

Cl/194977



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

32

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

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0008)

PODER JUD.CONJ. DE LA NAG (Cliente: 04474)  
SARMIENTO 677 PISO 10 CIUD.AUT.BS.AS.  
IVA EXENTO

## Factura N° 0008-00042768

Fecha y Hora: 16/09/21 - 08:24:23

C.U.I.T.: 38579506179

Ingresos Brutos: 921-740894-4

Inicio de Actividades: 10/03/79

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	* BASE IVA	IMPORTE
0.00	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	( 0.00)		0.00
1.000	ARTEFACTO 600X600 LED EMBUTIR RCB48B....	4777.2871	(21.00)		4777.21
	W60L60LA 36W 865.PHILIPS				
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-477.72

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

CH N° 194985

HOJA N° 1  
**4299.49**

TOTAL \*

\$ 4299.49

SEN 1 HOJAS

Recibi(mos):

Cta. Cte.

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

OF HHD4586886  
26/

V: 82.03

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.  
Sugamos 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  
y 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

17/9/2021

33



2 17 SEP 2021  
BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
C.U.I.T.: 30-500010972 2  
SUCURSAL: 3330 17/09/2021 10:15:30  
ON-LINE OPERACION: 0000000072  
CAJERO: N26067 SELLO: 0033

CUENTAS CORRIENTES  
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS  
CHEQ.NRO.: 00282400  
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: \$ \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 9,502,00

Depositario 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

Fecha

Con  
7821/2021X Sin  
28/09/2021  
17/06/2021

FEDERAL DE SANTA FE N° 1  
SEGUN DETALLE

FEDERAL DE SANTA FE N° 1

Guillermo Roffo

Intendencia

RIMESTRAL	VTO: 17 6 2021
SEGUN PLANILLA ANEXA	
110.715,00	

\$ 9.502,00.-

TOTAL: 110.715,00  
SETECIENTOS QUINCE

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

	Importe	Div. Liquidaciones	
	110.715,00	2EN	
		Div. Contabilidad	
			V.B. Jefe

E. BALZANO		C.P.N. ALEXIS VARADY		
ADMINISTRATIVO		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA		
LIQUIDACION DE GASTOS		CONSEJO DE LA MAGISTRATURA		
Fecha	Tesorero	Entro	Reg. Firmas	
	JAVIER CAHE			
RECIBO OFICIAL				

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA la suma de

estando conforme con la presente liquidación  
Son

TESORERIA

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

15/09/21

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Aclaración

DeBLoc

34

Ferreteria El Faro  
ANICI ADRIAN ALEJANDRO  
C.U.I.T. Nro.: 2020/253627  
Ing. Brutos: 011-669169-5  
9 de Julio 3398 (3000) Santa Fe  
Inicio de Actividades: 01/07/2018  
IVA Responsable Inscripto

Cod. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 20/09/2021

Nº 00002-00034530

Hora: 08:26:40

1940-100X4 001074 0000000000000000  
C.U.I.T.: 2020/253627  
IVA Exento  
SARMIENTO 877 - CAPITAL FEDERAL.

Cantidad/Precio Unit.	Código		
Descripción	(± IVA)	(R.P.)	Importe
4.000/660.0000			
99-ALICATE CORTE OBILICO MINI 4	(21.00)		2640.00
<b>TOTAL</b>			<b>2640.00</b>
RECIBI(MOS)			
CONTADO			0.00
NI:034616 V:020/			2640.00
<b>CAMBIO</b>			<b>0.00</b>
0.00 HSHSA00000004801			V: 01.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

Ch/194983

ORIGINAL

GALARZA DIEGO HERNAN

C  
COD. 011

FACTURA

Jorge  
35

Razón Social: GALARZA DIEGO HERNAN

Domicilio Comercial: Pje. Via 8367 - Santa Fe. Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 21/09/2021

Hasta: 21/09/2021

Fecha de Vto. para el pago: 21/09/2021

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
	Arreglo canillas	1,00	unidades	800,00	0,00	0,00	800,00

MF  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

Ch/194983

Subtotal:	\$ 800,00
Importe Otros Tributos:	\$ 0,00
Importe Total:	\$ 800,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71386533627366

Fecha de Vto. de CAE: 01/10/2021

ORIGINAL

FIBROFOR SA

B  
COD. 006

FACTURA

36

Razón Social: FIBROFOR SA

Domicilio Comercial: Av. Lopez Y Planes 4652 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00013 Comp. Nro: 00002568

Fecha de Emisión: 09/10/2021

CUIT: 30587370243

Ingresos Brutos: 909-38005-2

Fecha de Inicio de Actividades: 07/04/1981

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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
1	BUJE REDUCCION PPN PROMEL Ø 1 1/4" x 1"	2,00	unidades	60,00	0,00	0,00	120,00
2	UNION DOBLE PPN PROMEL Ø 1"	2,00	unidades	160,00	0,00	0,00	320,00
3	TEFLON ALTA DENSIDAD Ø 3/4" x 40 mts	1,00	unidades	540,00	0,00	0,00	540,00
4	SELLAROSCA LAINTEQ x 50 grs	1,00	unidades	280,00	0,00	0,00	280,00
5	NIPLE PPN PROMEL Ø 1" x 10 cms	2,00	unidades	80,00	0,00	0,00	160,00
6	CUPLA PPN PROMEL Ø 1"	2,00	unidades	50,00	0,00	0,00	100,00



CG/195003

Subtotal: \$ 1520,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1520,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 71413737080136

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2021

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

ORIGINAL

FIBROFOR SA

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: FIBROFOR SA

Domicilio Comercial: Av. Lopez Y Planes 4652 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00013 Comp. Nro: 00002569

Fecha de Emisión: 09/10/2021

CUIT: 30587370243

Ingresos Brutos: 909-38005-2

Fecha de Inicio de Actividades: 07/04/1981

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: Consumidor Final

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
1	NIPLE PPN PROMEL Ø 1" x 12 cms	1,00	unidades	80,00	0,00	0,00	80,00
2	NIPLE PPN PROMEL Ø 1" x 15 cms	1,00	unidades	100,00	0,00	0,00	100,00
3	UNION DOBLE PPN PROMEL Ø 1"	1,00	unidades	160,00	0,00	0,00	160,00
4	ROSCA CON TUERCA PPN PROMEL Ø 1"	1,00	unidades	40,00	0,00	0,00	40,00
5	CODO 90° HH PPN PROMEL Ø 1"	1,00	unidades	70,00	0,00	0,00	70,00
6	CURVA 90° HH PPN PROMEL Ø 1"	1,00	unidades	150,00	0,00	0,00	150,00

Arq. ANDRÉS FRANCISCO GASCÓN  
SUBINTENDENTE SANTA FE  
CÁMARA FEDERAL AFILIACIONES ROSARIO

"PROVISION O SERVICIO  
PRESTADO DE CONFORMIDAD"

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

6/19.5003

Subtotal: \$ 600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 600,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 71413743011161

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2021

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

## 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. 0008-00065135  
 Fecha 13/10/21  
 Hora 12:46:22

---

3355 - PODER JUDICIAL CONS. DE

CUIT Nro.: 34-54667147-1  
 IVA EXENTO  
 SARMIENTO 877 PISO 1  
 SANTA FE / SANTA FE  
 CH:FB 0008-00065135  
 RE 0099-00142386  
 (RIVERO RAUL (U))

---

Cant./Precio Unit.	Descripción (%IVA) [XBI]	IMPORTE
5,0000 x 20,0000		
6800125 GOMA VALVULA DE 1/		
A	(21)	100,00

**TOTAL                    100,00**

RECIBI(MOS)	
Su pago	100,00
Suma de sus pagos	100,00
Su Vuelto	0,00

RETIRA MOSTRADOR  
 VENDEDOR: Benito  
 OF V: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PE01067874



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SUBSECRETARIA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMP.

*Clv/195032*



BANCO NACION  
SANTA FE  
(Santa Fe)

23 NOV. 21 21  
BANCO DE LA NACION ARGENTINA  
C.I.C. TA 30-5010712  
MARIA C. CHRISTEN 11

Expedi

Benefici SUCURSAL: 3330 23/11/2021 10:30:47  
ON-LINE OPERACION: 0000000048  
CAJERO: N26057 SELD: 0033

Repartir

Antec: DINEROS CORRIENTES  
DEPOSITO EN CHQUE PROPIA CASA

Disp. MONEDA: PESOS  
CHEQ. NRO.: 002962463  
CIA P.G. NRO: 4911024132  
DESP. CTA.: TRIBUNAL ORG. EN LO CRIMINAL

F  
PRODUCCION: 10

CC. CTA: 3330  
CTA ARZ.: 4911018667  
CIA ARZ.: FAN 050/320.-C 100.-SEC. ELE

C  
PERIODICO: 10 MONEDA: PESOS

TIPO D.E.C.

NRO. CTA:

NOMBRE:

RENDI: OBSERVACIONES:  
IMPORTE: \$ 110.715,00

depositado para la cuenta del Titulo

241100

FIRMA:

Cumplimentad  
abonará la pres

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

23/11/2021

(39)

Cargo

Con

X

Sin

Liquidación

11.915/2021

Fecha

24/09/2021

GUILLERMO RAFFA

L DE SANTA FE N° 1  
GUN DETALLE

L DE SANTA FE N° 1

INTENDENCIA DICIEMBRE /21

383 2021 DAF 383 2021 DAF 383 2021

ES PLANILLA ANEXA VTO:24 9 2021  
110.715,00

OCTUBRE - \$ 9.502,00  
NOVIEMBRE - \$ 9.502,00  
DICIEMBRE - \$ 9.502,00  
\$ 28.506,00

OTAL:  
ENTOS QUINCE

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

Importe	Div. Liquidaciones	
110.715,00	325	
		Div. Contabilidad

Vº.Bº. Jefe

  
 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
 SECRETARIA ELECTORAL  
 NACIONAL TEMP.

CYNTHIA E. BALZANO

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P.N. Alexis M. Varady

Director General

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salió			JAVIER CAHE		

RECIBO OFICIAL

Imputado

ESQUERIA

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son



código: 006



**Factura** 0286-00037375

Diseño y Materiales Santa Fé

Unimaco S.A. - Av. López y Planes 3615  
3000 - Santa Fe  
Santa Fe - Argentina  
S7F

Responsable Inscripto

Fecha y Hora: 26-11-2021 15:14:08  
C.U.I.T.: 30708992301  
Ingresos Brutos: 30708992301  
Inicio de actividades: 01/09/2004

15069682 - Poder Judicial de la Nación consejo de la magistratura

CUIT 34546671471

Sarmiento 877 1041 - San Nicolás CABA - Argentina ZA-CABA RUTA 1 ZONA 1

Exent

Pedido: PV104040981

Vendedor: Abelardo Ramon Zumoffen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	% DESC.	IMPORTE
1,00	144320 - Flete Relacionado	0,01	0,00	0,01
4,00	152210 - Novoplack Plc Std 9,5Mm 1,20X2,40 95-200800	1.193,51	25,00	3.580,52
1,00	152216 - Novoplack Masilla Lpu 7 Kg 95-300070	1.396,57	35,00	907,77

*Ch n° 00195073*  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARÍA ELECTORAL  
NACIONAL TEPAZ.

\*\*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS\*\*\*

Subtotal	4.488,30
Perc. IIIB BA (902)	0,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>4.488,30</b>

RECIBI(MOS)	
Maestro	4.488,30



**Comprobante Autorizado**

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

CAE N°1481016949909

Fecha de Vencimiento 06/12/2021

Pág. 1/1

**CONSTRUIMOS JUNTOS PROYECTOS DE VIDA**  
BUENOS AIRES . SANTA FE . ENTRE RIOS . CORRIENTES . CHACO . FORMOSA . MISIONES

Siempre hay alguien para atenderte: 0800-555-23726 | [/familiabercomat](#) | [familiabercomat](#) | [www.familiabercomat.com](#)

Nuestro mayor deseo es que te sientas satisfecho con tu compra y respaldado por el servicio y la atención que te brindamos.  
Por eso, te invitamos a que conozcas nuestra política de devoluciones acá: <https://www.familiabercomat.com/servicio/politica-de-devolucion>  
Recordá que para retirar tu compra, tenés que traer el DNI de quien realizó la compra o estar previamente autorizado:

Diseño y Materiales Santa Fé

Unimaco S.A. - Av. López y Planes 3615  
3000 - Santa Fe

Santa Fe - Argentina  
S7F

Responsable Inscripto

**Factura** 0286-00037426

Fecha y Hora: 27-11-2021 11:18:26  
C.U.I.T.: 30708992301  
Ingresos Brutos: 30708992301  
Inicio de actividades: 01/09/2004

15069682 - Poder Judicial de la Nación consejo de la magistratura  
Sarmiento 877 1041 - San Nicolás CABA - Argentina ZA-CABA RUTA 1 ZONA 1  
Exent

CUIT 34546671471

Pedido: PV104043336

Observación: 3424275176 jorge

Vendedor: Abelardo Ramon Zumoffen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI	% DESC.	IMPORTE
1,00	144320 - Flete Relacionado	0,01	0,00	0,01
7,00	101396 - Perfil Omega Galva/Electrocincado 70x13x32x2600	598,59	30,00	2.933,09



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

\*\*\*DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS\*\*\*

Ch30-00195073

<b>Subtotal</b>	<b>2.933,10</b>
Perc. IIBB BA (902)	0,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.933,10</b>

RECIBI(MOS)  
Maestro

2.933,10



**Comprobante Autorizado**

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

CAE N°71481070401615

Fecha de Vencimiento 07/12/2021

Pág. 1/1

**CONSTRUIMOS JUNTOS PROYECTOS DE VIDA**  
BUENOS AIRES . SANTA FE . ENTRE RIOS . CORRIENTES . CHACO . FORMOSA . MISIONES

Siempre hay alguien para atenderte: 0800-555-23726 | [/familiabерcomat](#) | [familiabерcomat](#) | [www.familiabерcomat.com](#)

Nuestro mayor deseo es que te sientas satisfecho con tu compra y respaldado por el servicio y la atención que te brindamos.  
Por eso, te invitamos a que conozcas nuestra política de devoluciones acá: <https://www.familiabерcomat.com/servicio/politica-de-devolucion>  
Recordá que para retirar tu compra, tenés que traer el DNI de quien realizó la compra o estar previamente autorizado.

- CERRADA -

49

ORIGINAL

PALACIO VICTOR RUBEN

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: PALACIO VICTOR RUBEN

Domicilio Comercial: Moreno 3842 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 28/11/2021 Hasta: 28/11/2021 Fecha de Vto. para el pago: 28/11/2021

CUIT: 34546671471 Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Urquiza 3046 , Santa Fe, Santa Fe

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparacion ventilador de pared marca Diaz Patron	1,00	unidades	3500,00	0,00	0,00	3500,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

ch nº. 00 195083

Subtotal: \$ 3500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3500,00

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA /MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71483133712684

Fecha de Vto. de CAE: 08/12/2021

(43)

SUR VIDRIOS

VENTA - COLOCACION  
CEJAS HECTOR JORGE  
CUIT Nro.: 20-17612537-4  
II.BB.011-070456-B  
DReI 15531-7  
SAAYEDRA 1555 - CP3000 SANTA FE  
FECHA INI.ACT.01/11/1990  
RESPONSABLE MONOTRIBUTO

TIQUE FACTURA C Nro. 0001-00001375  
Fecha 29/11/21  
Hora 08:30:25

PODER JUDICIAL CONS DE LA MAGI  
CUIT Nro.: 34-54667147-1  
IVA EXENTO  
SARMIENTO 877 P  
3000 - CABA

  
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEVAP.

Cant./Precio Unit.		IMPORTE
Descripción (ZIVA) [ZBI]		
1,0000 x 3600,0000		
FLOAT 3MM		
por provision y colocacion		
cristal en puerta 0.59 x 0	3600,00	
Subtotal	3600,00	

TOTAL 3600,00

RECIBI(MOS)	
Pago EFECTIVO	3600,00
Suma de sus pagos	3600,00
Su Vuelto	0,00

DET V: 22.01 Demeter  
DET REGISTRO Nro.: PED1028595

Chf 198075

44

BRUFAR SANITARIOS

FACTURA A  
BRUFAR SANITARIOS S.A.  
CUIT Nro.: 30-71548181-7  
AV. URQUIZA 2947  
SANTA FE (3000)  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA A Nro. 0008-00068751  
Fecha 21/12/21  
Hora 12:26:51

3355 - PODER JUDICIAL CONS. DE

CUIT Nro.: 34-54667147-1  
IVA EXENTO  
SARMIENTO 977 PISO 1  
CAPITAL FEDERAL / CABA  
CH:FD 0008-00068751  
RE 0099-00151337  
(RIVERO RAUL (UY))

Cant./Precio Unit.  
Descripción (XIVA)[ZDZ] IMPORTE  
1,0000 x 470,0000  
04425006 RECIBILA DE PISO A  
(21) 470,00

**TOTAL 470,00**

RECIBI(MOS)

Su pago	470,00
Suaga de sus pagos	470,00
Su Vuelto	0,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMP.

RETIRA MOSTRADOR  
VENDEDOR: Benito  
C/F: N° 22.01 Damotor  
Z/CF: REGISTRO Nro.: PED1067874

Ch N° 00195106

ORIGINAL

GIORIA DAVID OMAR

C  
COD. 011

FACTURA

HS

Razón Social: GIORIA DAVID OMAR

Domicilio Comercial: San Jeronimo 4313 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000195

Fecha de Emisión: 22/12/2021

CUIT: 20309616465

Ingresos Brutos: 011-1299786

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2018

Período Facturado Desde: 22/12/2021 Hasta: 22/12/2021

Fecha de Vto. para el pago: 22/12/2021

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
1	Por Ajuste de carga de gas con Freon 22 Reemplazo aislaciones defectuosas y envolver en cinta de aluminizada. Limpieza turbina de inyección de aire de unidad interna Aire acondicionado de la sala de servidores	1,00	unidades	13500,00	0,00	0,00	13500,00

Up

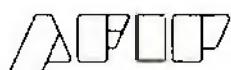
MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL TEMA

Chne 00195104

Subtotal: \$ 13500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13500,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 71515925754964

Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2022

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



**ALMACÉN  
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

[www.almacendeinsumos.com.ar](http://www.almacendeinsumos.com.ar)

Domicilio : Calle 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /  
ventas@almacendeinsumos.com.ar.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

**Factura**

46

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00010109

Fecha de Emisión : 29/12/2021

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

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

Condición Fiscal: Exento

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

Nº Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
2,00	LA GOTITA ADHESIVO INSTANTANEO 2GR.	158,0000		316,00
1,00	ADHESIVO CONTACTO POXI-RAN X 23GR.	248,6601		248,66

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ  
SECRETARIA ELECTORAL  
NACIONAL FEM.

6/195120

Solicita Habilitación.	Sub Total:	564,66
Son Pesos:	Descuento:	0,00
quinientos sesenta y cuatro con 66/100.-	Percepciones:	0,00
Ord. Compra:	IMPORTE TOTAL:	564,66



CAE: N°:

71522459642614

Vto. CAE:

08/01/2022



2030165859204000271522459642614202201084