

EDIFICIO
URQUIZA N° 3046

GASTOS DE INTENDENCIA
2021
ENERO A DICIEMBRE

Santa Fe, 10 de febrero de 2022

Señor Intendente de la Excm. 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

I N G R E S O S

Liquidaciones 699, 1245, 3432, 3932, 5427,6781, 7821, y
11915 \$ 105.874,00

E G R E S O S

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

S A L D O

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 RUBEN 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 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.-



C.P.N. GUILLERMO R. RAFFA
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

N°	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	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	10.258,40
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 ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	4.499,90	13.120,50
7	8	4	2021		194814 0003-00024139	20113794403	BENVENUTO GUILLERMO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTA	PROD. DE PAPEL, CARTA	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. MENC	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 00002-00000032	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. MENC	0,00	2.800,00	6.306,24
13	26	4	2021		194832 0008-00032810	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	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 ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	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 ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	4.232,51	9.842,25
20	10	7	2021	194885	0008-00037923	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	4.352,24	5.490,01
21	3	8	2021	ACREDIT.BCC	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (07/2021)	0	0	9.502,00	0,00	14.992,01
22	5	8	2021	194924	00002-00000269	27372827004	PACITTI FIORELLA	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIMPIEZA	0,00	1.200,00	13.792,01
23	9	8	2021	194926	0008-00040019	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	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 LIMPIEZA	0,00	1.950,00	7.551,53
25	17	8	2021	194944	0008-00040587	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	4.311,08	3.240,45
26	18	8	2021	282368	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (08/2021)	0	0	9.502,00	0,00	12.742,45
27	18	8	2021	194935	00002-00000174	20176017741	FERREYRA HUGO ALBERTO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ.	MANTEN., REPAR. y LIMPIEZA	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. MENOS	0,00	3.600,00	7.592,45
29	7	9	2021	194963	0008-00042064	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	3.246,63	4.345,82
30	9	9	2021	194974	00008-00042254	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	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 LIMPIEZA	0,00	900,00	1.007,55
32	16	9	2021	194985	0008-00042768	30579206179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	4.299,49	-3.291,94
33	17	9	2021	282400	7821/2021	34546671471	GTOS INT. LIQ. 7821/2021 (09/2021)	0	0	9.502,00	0,00	6.210,06
34	20	9	2021	194983	00002-00034530	20207253627	AMICI ADRIAN ALEJANDRO	MANTEN. Y REPARACIONES DE	MANTEN., REPAR. y LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	0,00	800,00	2.770,06
36	9	10	2021	195003	0013-00002568	30587370243	FIBROFOR SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENOS	0,00	1.520,00	1.250,06
37	9	10	2021	195003	0013-00002569	30587370243	FIBROFOR SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE	PINTURA, MANT. MENOS	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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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 LIMPIEZA	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. DE	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

SUBJURAL: 3330 11/02/2021 10:07:27
ON-LINE OPERACION: 0000000038
CAJERO: W26067 SELLO: 0033

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

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

Expediente MONEDA: PESOS
Beneficiario CHEQ. NRO.: 00282211
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
Repartición PRODUCTO: 10
Antec.

SANTA FE N° 1
TALLE
ANTA FE N° 1 Intendencia

Disp. SUC. CTA: 3330
CTA ACR.: 4911018367
EN DESC. CTA: FJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELE
PA
41507 PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
1/2021 TIPO CLAVE: C.U.I.T.
EDIFICIO NRO CLAVE: 34546671471
41510 MONEDA: TRIBUNAL
1/2021 OBSERVACION:
EDIF.: A IMPORTE: \$ *****5,427.00
41510
1/2021
EDIFICIO Depositado para la Cuenta del Titulo
01/2
FIRMA:

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)

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

21.824,58
INTICUATRO CON 58 CVOS.

AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

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

RENDIE

241100 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

CINTHIA E. BALZANO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN ORGANIZADOS

C.P.N. ALEXIS VARADY
Dirección General de Administración Financiera
Consejo de la Magistratura

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

RECIBO OFICIAL

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

Imputado

Dire

5	11 FEB. 2021	5
C A J A		
YANINA N. FALCO		
		11

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

Cargo

Con

X

Sin

Liquidación

1245/21

1.245/2021

Fecha

1/02/2021

Expediente

SUCURSAL: 3330 11/02/2021 10:34:56

Beneficiario/P

ON-LINE OPERACION: 0000000051
CAJERO: N56634 SELLO: 7078

Repartición

CUENTAS CORRIENTES

Antec.

DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Disp

MONEDA: PESOS

EN

CHEQ.NRO.: 00282232

PAB

CTA PAG. NRO: 4911024152

415071

DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL

2/2021

F

EDIFICIO

PRODUCTO: 10

415100

2/2021

EDIFICIO

SUC. CTA: 3330

415100

CTA AGR.: 4911018367

2/2021

EDIFICIO

DESC. CTA: PJM-0500/320.-G MAG.-SEC. ELE

D

PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS

TIPO CLAVE: C.U.I.T.

NRO CLAVE: 34546671471

RENDI:

NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA N

OBSERVACION:

IMPORTE: \$ *****5,427.00

411100

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

CTA FE N° 1

CTA FE N° 1

Orden de Compra

VTO: 1 2 2021

LE

FEDERAL DE SANTA FE N° 1

7.103,00

7.103,00

4 FE

10.074,29

10.074,29

RONIMO 2024 34647,29

N° 1

4.647,29

4.647,29

. C Y 2)

S -

21.824,58

INTICUATRO CON 58 CVOS.

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
21.824,58	3330	
	Div. Contabilidad	
		V° B° Jefe

Cumplimenta
abonara la pr

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)

PROSECRARIO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

C.P.N. ALEXIS VARADY

Derección General de Administración Financiera

Consejo de la Magistratura

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

RECIBO OFICIAL

Imputado

Recibi de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

TESORERIA



COD Nº 8

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

CUIT: 30-71548181-9

Ing. Brutos: 011-1830282

Inic. Activ.: 01/01/2017

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JUDICIAL CONS.DE LA MAGISTRATURA

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Localidad: CAPITAL FEDERAL

I.V.A.: EXENTO

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

Ing. Brutos: -

Cond. Vta.: Cuenta Corriente

Nº Remito:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
2423601	FLOTANTE P/DEP HEMBRA DERECHO	1,00	\$ 483,05	\$ 483,05
4055000	BOYA PLASTICA PASO 3/16" VERDE	1,00	\$ 112,55	\$ 112,55

Ch 00194785

MARIA 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.

CG/194809

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
Sarm

Con X Sin
ión 3.432/2021
16/03/2021

EJERCIC

Expediente

Beneficiario/Para Abonar

Repartición

Antec:

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

PESOS T

RENDIR CUENT
Al

241100 010082

Cumplimentada la intervenci
abonará la presente por Tesorería

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

MONEDA: PESOS
CHEQUE: 60782749
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA: TRIBUNAL GRN EN LO CRIMINAL
PROVINCIA: 10
CTA. CTA: 3350
CTA AGR: 4911018367
DESC. CTA: PAV 0500/320.-C. PAG.-SEC. ELE
PROVINCIA: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 54846671471
MONEDA: TRIBUNAL
DESCRIPCION:
IMPORTE: \$ 12.450,00

Comprobante para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

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)

1° 1 RAFFA

1° 1 Intendencia

Orden de Compra

VTO:16 3 2021

DE SANTA FE N° 1
30 12.450,00

30 16.851,00
2024 \$7.449

00 7.504,00

CO 36.905,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Div. Liquidaciones	
905,00	ZAA
Div. Contabilidad	
V°.B°. Jefe	

CYNTHIA E. BALZANO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

C.P.N. ALEXIS VARADY
Dirección General de Administración Financiera
Consejo de la Magistratura

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

TESORERIA



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

6

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

Factura N° 0008-00031551

Fecha y Hora: 00/04/21 - 09:02:44
C.U.I.T.: 30573506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/02/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (P40000)

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

C.U.I.T.: 34546671471

IVA EXENTO

C	AD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000		OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
		FICHA MACHO 3 PATAS PLANAS SALIDA TRASER				
1.000		103.273.22.02.....RICH	127.0500	(21.00)		127.05
		FICHA HEMBRA C/TIERRA SALIDA TRASERA....				
1.000		125.277.22.02.....RICH	122.2100	(21.00)		122.21
		TUBO LED 16W/740 1200MM EDOFIT.....				
6.000		TUBO16.....PHILIPS	268.0905	(18.50)		1608.54
		ZOCALO SIMPLE C/ROTOR NYLON.....				
12.000		5601784.....EXULTT	82.4009	(21.00)		988.91
		CABLE TALLER 3x 2,50 mm				
10.000		15003 .MARV/MAG/CEC/NEUT	215.4513	(21.00)		2154.51
		BONIFICACION				
		Descuento		(21.00)		-501.32

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA N° 1
4499.90

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$ 4499.90

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 005 Viaj.: 001 Zona: 006 CL.: 1

Remitir por: SR CERRA D

CH/194815

CF HND4506006

V: 02.10

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.

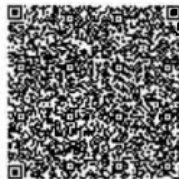
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos o devoluciones después de las 48 horas de entregadas las mismas.

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.

ORIGINAL

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

Guillermo Raúl
Benvenuto
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EMPRESAS



Factura B

Nº 0003-00024139

Fecha: 08/04/2021

AFIP - Comprobante Autorizado

CAE: 71143423906691

Vcto CAE: 18/04/2021

7

E. Carbó 778/782 - Tel : (0343) 4314053 I: Rot. - (3100) Paraná Entre Ríos
Correo Electrónico: ventas@guillermobenvenuto.com.ar - I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Web: www.guillermobenvenuto.com.ar

CUIT: 20-11379440-3 - ING. BRUTOS C.M.: 908-353908-1
TASA MUNICIPAL: 8779/4 - INICIO ACT.: 15/08/1985

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	DESCRIPCIÓN	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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

<u>OBSERVACIONES:</u> Cajas: 4,00 Unid.: 0 MD K. 16,00	SUBTOTAL:	4.099,90
	TOTAL	4.099,90

SIRVASE EXTENDER LOS CHEQUES A LA ORDEN DE GUILLERMO RAÚL BENVENUTO. ESTA FACTURA SERA REAJUSTABLE DE ACUERDO A VARIACION DEL DOLAR LIBRE TRANSFERENCIA. BANCO DE LA NACION ARGENTINA. AJUSTE TIPO VENDEDOR, AL MOMENTO DEL EFECTIVO PAGO. BASE APLICADA

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

Período 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
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

C6/194819

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

Consejo de la N
Dirección General de Adm
Sarmiento 87

EJERCICIO

Expediente

Beneficiario/Para Abonar

Repartición

Antec:

Disp. D.A.E.

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

PESOS TR.

RENDIR CUENTA

Aprc

841100 010082 2

Cumplimentada la intervención
abonara la presente por Teso



CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPTA CASA

MONEDA: PESOS
CHEQ. NRO.: 00282773
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: \$ *****9.502.00

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
21.759)

Con

X Sin

3.932/2021

29/03/2021

Guillermo Rizzo

Orden de Compra

VRO: 5 4 2021

DE SANTA FE N° 1
12.450,00

16.951,00

124 67.449

7.504,00

36.905,00

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Div. Liquidaciones		V°B° Jefe
105,00	ZAA	
Div. Contabilidad		V°B° Jefe

CYNTHIA E. BALZANO

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION DE GASTOS

C.P.N. ALEXIS VARADY

Dirección General de Administración Financiera

Consejo de la Magistratura

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

RECIBO OFICIAL

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

TESORERIA

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**

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000032

Fecha de Emisión: 19/04/2021

CUIT: 20291423346

Ingresos Brutos: 011-176533-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

Período Facturado Desde: 19/04/2021

Hasta: 19/04/2021

Fecha de Vto. para el pago: 21/04/2021

CUIT: 34546671471

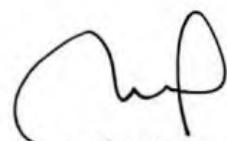
Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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



MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch/194822

Subtotal: \$	4365,76
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	4365,76



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71166992003953

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

11

GRUPO SANITARIOS

FACTURA N°
GRUPO SANITARIOS S.A.
CUIT Nro.: 20-71340181-F
AV. LRUQUA 2347
SANTA FE (3000)
IVA RESPONSABLE SUBSCRIPTO

TIQUE FACTURA N° 400 0000-00004708
Fecha 21/04/21
Nro 10-011-10

2355 - PODER JUDICIAL COND. DE

CUIT Nro.: 36-54667147-1
IVA EXENTO
CARHMENTO 877 PISO 1
BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL
CUIT Nro.: 0000-00004708
RE 0099-00115902
(MALDONADO EXENTO)

CH. N° 194827

Det./Placa/Unit	Descripción (ITEM)[DET]	IMPORTE
-----------------	-------------------------	---------

1,0000 x 666,3500	04460074 BIFON PLAST STRE	
1,0000 x 306,9700	040900025 CHILLA SW 147	
1,0000 x 277,2900	044750115 BOPAPA AD UNIL	

TOTAL 1550,60

RECIBI (Nro)	1550,60
En pago	1550,60
Suma de sus pagos	0,00
En Vuelto	0,00

REYRA NOTARIA
VENDEDOR: Genile
VI 28-01 Dextera
RECIBI Nro. 1601067874

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ORIGINAL

12

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: 00000053

Fecha de Emisión: 22/04/2021

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

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

C.H. N° 194830

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

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

13



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

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

Factura Nº 0000-00032818

Fecha y Hora: 26/04/21 - 10:36:58
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0000)

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

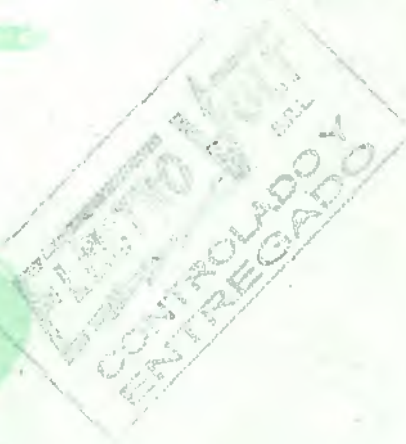
C.U.I.T.: 34546671471

IVA EXENTO

TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....				
10.000	TUBO16PHILIPS	237.0485	(10.50)		2370.49



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.



SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA Nº 1

2370.49

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$

2370.49

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



ch/194832

CF
AG

HH04506006

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 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 TP* FAX (0342) 455-3676 y Rot. FAX: 0800-880-8658 E-mail: info@electrovolt.com.ar (3000) SANTA FE - ARGENTINA

ORIGINAL

Impresora del Litoral S.A. - Tel. (0342) 486664 / 4865940



18/5/2021 (14)

SUCURSAL: 3330 18/05/2021 07:57:43
UN-LINE OPERACION: 0000000055
CAJERO: N29984 SELLO: 0000

Cargo Con X Sin
Liquidación 5427 5.427/2021
Fecha 05/2021 30/04/2021

Expe Cuentas Corrientes
Sere DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA C/C

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00282291
CTA FAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

DE SANTA FE N° 1
DETALLE

DE SANTA FE N° 1

SUC. CTA: 3330
CTA AGR: 4911018367
DESC. CTA: PUN-0500/320.-C MAG. CEC. ELE
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34544667147
NOMBRE: PODER JUDICIAL CONSEJO MAG
OBSERVACION: DEPOSITO CHEQUE

Orden de Compra
VTO: 3 5 2021
DETALLE
FEDERAL DE SANTA FE N° 1
12.450,00 12.450,00

SANTA FE
16.951,00 16.951,00
AN GERONIMO 2024 \$7.449
A FE N° 1
7.504,00 7.504,00
FED. 1 Y 2)

TOTAL: 36.905,00
CIENTOS CINCO

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

IMPORTE: \$ *****7.502,00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

SIN Y AUTOM-UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Importe	Div. Liquidaciones	
36.905,00	2AA	
	Div. Contabilidad	
		V° B° 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 del
21/799)

Curr
abon

CYNTHIA E. BALZANO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE CUENTAS

C.P.N. ALEXIS VARADY
Direccion General de Administracion Financiera
Consejo de la Magistratura

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entro	Reg. Firmas
Entró	Salio			JAVIER CAHE		
Imputado		RECIBO OFICIAL				
		Recibi de la Direccion General de Administracion Financiera la suma de				
		estando conforme con la presente liquidación.				
		Son				

Casa Central


Urquiza 2947 - Santa Fe - Tel: 0342 4630192

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 0021-00001306

Fecha emisión: 17/06/2021

CUIT: 30-71548181-9

Ing. Brutos: 011-1830282

Inic. Activ.: 01/01/2017

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Dirección: SARMIENTO 877 PISO:10

Localidad: CAPITAL FEDERAL

I.V.A.: EXENTO

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

Ing. Brutos: -

Cond. Vta.: Cuenta Corriente

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



MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CU/194854

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: 2 22 JUN 2021
 Beneficiario: MARIA C. CHRISTEN 11
 Repetición: SUCURSAL: 3330 22/06/2021 12:22:55
 Antec: ON-LINE OPERACION: 0000000085
 ORP: CAJERO: N26067 SELLO: 0033

EN
 PAP
 415071
 6/2021
 EDIFICIO
 415100
 6/2021
 MONEDA: PESOS
 CHEQ. NRO.: 00282373
 CTA PAG. NRO: 4911024132
 DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
 PRODUCTO: 10
 SUC. CTA: 3330
 CTA ACR.: 4911018367
 DESC. CTA: PJA-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

Complementada
 atenc a la prece
 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)

TERCERA
 estando conforme con la presente liquidación.
 Son
 Contabilidad
 Fecha
 Documento de Identidad
 Firma y Aclaración

22/6/2021 (16)
 Con Sin
 6.781/2021
 1/06/2021
 Liq. 6781
 Pipe Roffa
 06/2021
 Orden de Compra
 VTO: 1 6 2021

ERAL DE SANTA FE N° 1
 50,00 12.450,00
 151,00 16.951,00
 MO 2024 \$7.446
 104,00 7.504,00
 Y 2)
 36.905,00
 CINCO
 COM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84
 Div. Liquidación
 36.905,00 ZAA
 Div. Contabilidad
 V.B. Jefe
 MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL TEMP.

C.P.N. ALEXIS VARADY
 Dirección General de Administración Financiera
 Consejo de la Magistratura
 Tesorero Entró Reg. Firmas
 JAVIER
 CAHE
 RECIBO OFICIAL
 acción financiera la suma de

10/06/21

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 Unlt.	% 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

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

C/ 194858

Subtotal: \$ 3200,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3200,00



Pág. 1/1

CAE N°: 71251259899060

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

Comprobante Autorizado

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

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

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

Factura Nº 0000-00037782

Fecha y Hora: 07/07/21 - 14:02:09
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PV0000)

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
	ARTEFACTO 600X600 LED EMITIR RC040B....				
1.000	W60L60LA 36W.....PHILIPS	4224.0568	(21.00)		4224.06



[Signature]

MARIA MASDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

TOTAL \$

HOJA Nº 1
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

C6/194868

CF HHD4506806
JG

V: 02.03



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

19

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

Factura No 0008-00037012

Fecha y Hora: 00/07/21 - 00:26:22
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

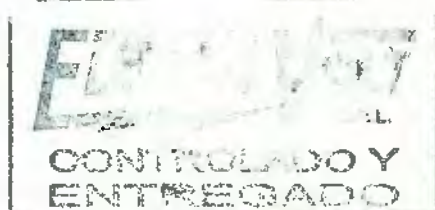
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (P4/0000)

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
1.000	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2611.....				
1.000	PLL36W/840.....GE	817.7664	(21.00)		817.77
5.000	BALASTO MOD.EUROPEO CON SELLO 36W.....				
5.000	1009400.....ITALAVIA	682.9478	(21.00)		3414.74



[Signature]

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

TOTAL *

HOJA No 1
4232.51

Recibi(mos):
Cta. Cte.

\$ 4232.51

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

Ch/194883

CF HND4506006
22/

V: 02.63



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

20

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CF3000
TEL:0342-4553676 - DRI:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura Nº 0008-00037923

Fecha y Hora: 10/07/21 - 10:02:24
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PUB000)

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
3.000	BALASTO MOD.EUROPEO CON SELLO 36W..... 1809400.....ITALAVIA	682.9478	(21.00)		2048.84
2.000	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2G11..... PL136W/840.....GE	817.7664	(21.00)		1635.53
5.000	LAMPARA LED ESSENTIAL 10W E27 6500K 220V LED 10W FRIA.....PHILIPS	133.5734	(10.50)		667.87



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

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

CU/194885

CF HHO4506806

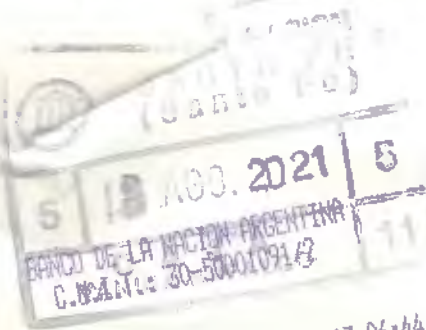
V: 02.03

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 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) 486664 / 4865940

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



03/08/2021

29

Cargo
Liquidación Con 7821 X Sin 7.821/2021
Fecha 17/06/2021

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

SANTA FE N° 1
DETALLE

SANTA FE N° 1 Intendencia

021 DAF Orden de Pago DAF 302 2021

DLA ANEXA
10.715,00

VTO: 17 6 2021

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

Julio/21 - \$ 9.502,00.-

mmmm

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: \$ *****9.502,00

M: UTILIZAR FORNOS 314090.75/01		
Div. Liquidaciones		
10.715,00	021	
Div. Contabilidad		
V. B. Jefe		

Deposito para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

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

C.P.N. ALEXIS VARADY
Rección General de Administración Financiera
Consejo de la Magistratura
Entró Reg. Firmas

RECIBO OFICIAL

General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.
Son

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Intervención	
Entro	Salio

Imputado

TESORERIA

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Aclaración

TRIPLICADO

**PACITTI FIORELLA
GIULIANA**

C
COD. 011

FACTURA

22

Razón Social: PACITTI FIORELLA GIULIANA

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

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


MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

56/194929

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 CONDICION 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°: 71324768754821
Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2021



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

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

Factura N° 0000-00040019

Fecha y Hora: 05/09/21 - 08:34:03
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

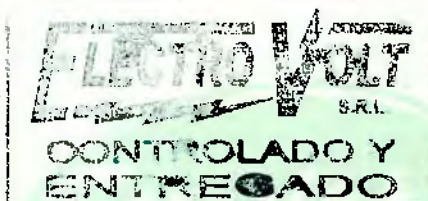
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (P40000)

PODER JUD.CONJ. DE LA MAG (Cliente: 84474)
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
1.000	LAMPARA PL-L 36W 4 PINES 2611.....				
1.000	PLL36W/840.....GE	808.4736	(21.00)		808.47
5.000	BALASTO MOD.EUROPEO CON SELLO 36W.....				
5.000	1809400.....ITALAVIA	696.4011	(21.00)		3482.01



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

SON 1 HOJAS

TOTAL * HOJA N° 1

Recibi(mos):

Cta. Cta.

4290.46

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR CERRA D

CH. N° 00194926

CF HH04506306
267

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 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

ORIGINAL

24

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
4569	programacion de internos telefonicos	1.00	unidades	1950,00	0,00	0,00	1950,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

194935

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



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

25

AV. FDO. ZUÑIRIA 4226-CP3000
TEL:0342-4553676 - DR1:5842
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura N° 0000-00040587

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 - (P40000)

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
000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
10.000	TUBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....				
10.000	TUBO16PHILIPS	385.5170	(10.50)		3855.17
26.000	ZOCALO SIMPLE C/ROTOR NYLON.....				
26.000	5601704.....EXULT	86.7462	(21.00)		1734.92
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(10.50)		-479.01

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ON 1 HOJAS

Recibi(mos):
Cta. Cte.

TOTAL \$ 4311.00

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

CF HND4506006
2007

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 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



Cargos

Liquidación

Fecha

Con

X

Sin

7821/2021

7.821/2021

18/06/2021

Guillermo Rakka

DE SANTA FE N° 1
UN DETALLE

DE SANTA FE N° 1

Intendencia - Agosto/21

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

302 2021 DAF

Orden de Contador DAF

302 2021

ETRAL

PLANILLA ANEXA

VTQ: 17 6 2021

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

\$ 9.502,00.-

MONEDA: PESOS
CHEQ.NRO.: 00282368
CTA PAG. NRO: 4911024132
DESC. CTA.: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

MES 08/2021

TOTAL:
CIENTOS QUINCE

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

Importe	Div. Liquidaciones	
110.215,00	2FE	
	Div. Contabilidad	
		V.B. 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: 00000000001
NOMBRE: RAFFA GUILLERMO
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****9.502.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

SALZANO

ADMINISTRATIVO

C.P.N. ALEXIS VARADY

Direccion General de Administracion Financiera

CONSEJO DE MAGISTRADOS

Consejo de la Magistratura

Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
	JAVIER CAHE		

RECIBO OFICIAL

En General de Administración Financiera la suma de

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)estando conforme con la presente liquidación.
Son

TESORERIA

10/08/21

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Aclaración

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ORIGINAL

T E C N O C O M
HFB
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: 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 TEMP.

C6/194935

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

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

Período Facturado Desde: 01/09/2021

Hasta: 01/09/2021

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



MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CU/194957

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



ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

AV. FDO. ZUVIRIA 4228-CP3000
TEL:0342-4553676 - DR1:5642
ELECTRO VOLT S.R.L.

Factura N° 0000-00042064

Fecha y Hora: 07/09/21 - 08:26:33
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740034-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (FV0000)

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
1.000	ARTEF.LED 24W REDONDO EXTERIOR 6500K....				
1.000	NL-LPS24WA.....NOVA	1615.3500	(21.00)		1615.35
1.000	BASTIDOR 5x10 PLASTICO LUJO S.XXI				
1.000	6970..... CAMBRE	71.2496	(21.00)		71.25
1.000	TAPA 3 MODULOS 5X10 PLASTICA SIGLO XXI..				
1.000	4133 CAMBRE	68.8703	(21.00)		68.87
1.000	MODULO 1 PUNTO SIGLO XXII.....				
6.000	9500 CAMBRE	388.6435	(10.50)		1851.90
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-368.74

C.H.N°00194963

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

TOTAL

HOJA N° 1
3246.63

Recibi(mos):

Cta. Cte.

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

Ven.: 015 Viaj.: 001 Zona: 000 OC.:

Remitir por:

RHD4506006

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 con la fecha 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 408064 / 489.4.7



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

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

2

Factura N° 0000-00042254

Fecha y Hora: 09/09/21 - 09:11:15
C.U.I.T.: 30579506179
Ingresos Brutos: 921-740894-4
Inicio de Actividades: 18/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PVB000)

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

C.U.I.T.: 34546671471
Remito N° 0000-00000420

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.....GAMASONIC	2789.1900	(21.00)		2789.19
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-270.92

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch 00:00194974

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):

Eta. Cta.

TOTAL

HOJA N° 1
2438.27

2438.27

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por:

CF
267

HND4586806

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 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. Pe

31

GRUPO SANITARIOS

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

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

355 - PODER JUDICIAL CONS.DE

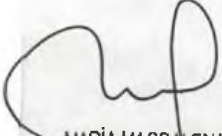
CUIT Nro.: 34-54647147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO 877 PISO 1
BUENOS AIRES / CAPITAL FEDERAL
CN:FR 0008-00063211
QE 0099-0013741C
(MALDONADO EZEQUIE)

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA) (XDE)	IMPORTE
1,0000 x 900,0000	04480024 SIFON PLASTICO SI	
	(21)	900,00

TOTAL 900,00

RECIBI(MOS)	
El pago	900,00
Suma de sus pagos	900,00
Se Vuelto	0,00

RETIRA MOSTRADOR
VENDEDOR: Pacita
CUT V: 02.01 Dometer
ANEXO RECIBITRO Nro.: 00010-0000


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CU/194977



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

32

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

Factura N° 0000-00042768

Fecha y Hora: 16/09/21 - 08:24:23
C.U.I.T.: 38579506179
Ingresos Brutos: 921-740094-4
Inicio de Actividades: 10/03/79

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SANTA FE - ARGENTINA - (PU0000)

PODER JUD.CONJ. DE LA MAG (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
000	OPERACION Y MERCADERIA ENTREGADA EN S.FE	0.0000	(0.00)		0.00
1.000	ARTEFACTO 600X600 LED EMBUTIR RC048B....				
1.000	W60L60LA 36W 865.PHILIPS	4777.2871	(21.00)		4777.21
	BONIFICACION				
	Descuento 10.00%		(21.00)		-477.72

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CH.N°194985



TOTAL \$ 4299.49

HOJA N° 1

Recibi(mos):

Cta. Cte.

\$ 4299.49

Pcia: 1041 - Buenos Aires

Pago: 10 DIAS FECHA FACTURA NETO

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

Remitir por: SR CERRA D

CF HMD4506006

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.
Pagamos 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
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



SUCURSAL: 3330 17/09/2021 10:13:00
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 PAG.-SEC. ELE
C
PRODUCTO: 10 MONEDA: PESOS
TIPO CLAVE: C.U.I.T.
NRO CLAVE: 34546671471
NOMBRE: TRIBUNAL
OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****9,502.00

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

7821/2021

7.821/2021

Fecha

17/09/2021

Guillermo Roffa

GERAL DE SANTA FE N° 1
SEGUN DETALLE

GERAL DE SANTA FE N° 1

Intendencia

302 2021 DAF 302 2021 DAF 302 2021

TRIMESTRAL
SEGUN PLANILLA ANEXA
110.715,00

VTG: 17 6 2021

\$ 9.502,00.-

TOTAL:
SETECIENTOS QUINCE

110.715,00

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

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

E. BALZANO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.N. ALEXIS VARADY

Dirección General de Administración Financiera

COORDINADOR DE GASTOS

Consejo de la Magistratura

Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
	JAVIER CAHE		

RECIBO OFICIAL

Con la presente se declara la suma de

estando conforme con la presente liquidación
Son

TESORERIA

Contabilidad

Fecha

Documento de Identidad

Firma y Aclaración

15/09/21

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

34

Ferretería El Faro
AMICI AORTIAN ALEJANDRO
C.U.I.T. Nro.: 2020/253627
Ing. Brutos: 011-669169-5
9 de Julio 3398 (3006) Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/07/2018
IVA Responsable Inscripto

Cod. 082 - TIQUE FACTURA "B"

№ 00002-00034530

Fecha: 20/09/2021

hora: 08:26:40

1940-1949 題名: 國 3 6014,

C.U.I.T. : 45456111

IVA Exento

SARMIENTO 877 - CAPITAL FEDERAL

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) (%B.I.)	Importe
4.600/660.0000		
99-ALICATE CORTE OBLICUO MINI 4	(21.00)	2640.00

TOTAL	2640.00
--------------	----------------

RECIBI (MDS)

CONTA DO

0.03

NI:034616 V:0207

2021.09

CAMBIO

0.00

HSLSAA000004801

Y: 01 05

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch/194983

ORIGINAL

-Jorge-
(35)

GALARZA DIEGO HERNAN

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: GALARZA DIEGO HERNAN

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

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000036

Fecha de Emisión: 21/09/2021

CUIT: 20291423346

Ingresos Brutos: 011-176533-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2016

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


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ck/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

Dr. ANDRÉS FRANCISCO BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APARCERÍAS REGUNTO"PROVISION O SERVICIO
PRESTADO DE CONFORMIDAD"MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

C/195003

Subtotal: \$ 1520,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1520,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71413737080136

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

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 BASSINO
SUBINTENDENTE SANTA FE
CÁMARA FEDERAL APELACIONES ROSARIO"PROVISION O SERVICIO
PRESTADO DE CONFORMIDAD"MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

C6/195003

Subtotal: \$ 600,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 600,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71413743011161

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

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
 CN:FB 0008-00065135
 RE 0099-00142386
 (RIVERO RAUL (U))

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

5,0000 x 20,0000	6800125 GOMA VALVULA DE 1/	
A	(21)	100,00

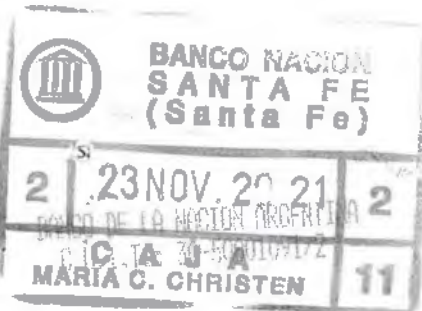
TOTAL 100,00

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

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

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL TEMP.

Cu/195032



23/11/2021

39

Cargo

Con

X

Sin

Liquidación

11.915/2021

Fecha

24/09/2021

Expedi

Benefit

SUCURSA: 3330 23/11/2021 10:30:47
ON-LINE OPERACION: 0000000048
CAJERO: H26057 SEID: 0033

Repartir

Antec:

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN CHEQUE PROPIA CASA

Disp.

MUNEDA: PESOS
CHEQ. NRO.: 00242453
C/A PIS. NRO.: 4911024132
DESC. CTO.: TRIBUNAL ORIN EN LO CRIMINAL
F
PRODUCTO: 10

C/C. C/A: 3330
C/A A/C.: 4911018367
B/C. C/A: FUN 0500/320. C MAG. SEG. ELE
C

PRODUCTO: 10 MUNEDA: PESOS
TIPO DOC.:
MAG. C/A.:
MONEDA:

REND:

OBSERVACION:
IMPORTE: \$ *****128.506,00

241100

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA:

Cumplimentada
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)

L DE SANTA FE N° 1
GUN DETALLE

L DE SANTA FE N° 1

GUILLERMO RAFFA

INTENDENCIA DICIEMBRE/21

383 2021 DAF

Orden de Compra DAF

383 2021

ES

VTO: 24 9 2021

PLANILLA ANEXA
110.715,00

octubre - \$ 9.502,00

noviembre - \$ 9.502,00

diciembre - \$ 9.502,00

\$ 28.506,00

TOTAL:

ENTOS QUINCE

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

Importe	Div. Liquidaciones	
110.715,00	325	
	Div. Contabilidad	
		V°B° Jefe

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CYNTHIA E. BALZANO

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

C.P.N. Alexis M. Varady

Director General

DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Dirección General de Administración Financiera

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

RECIBO OFICIAL

Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de

estando conforme con la presente liquidación.

Son

ESORERIA

Diseño y Materiales Santa Fé

Unimaco S.A. - Av. López y Planes 3615

3000 - Santa Fe

Santa Fe - Argentina

SZF

Responsable Inscripto

Factura

0286-00037375

Fecha y Hora:

26-11-2021 15:14:08

C.U.I.T.:

30708992301

Ingresos Brutos:

30708992301

Inicio de actividades:

01/09/2004

15069582 - 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



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEM.

ch n=00195073

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS

Subtotal 4.488,30

Perc. IIBB BA (902) 0,00

IMPORTE TOTAL 4.488,30

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 RÍOS . 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

CUIT 34546671471

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

Exent

Pedido: PV104043336

Observación: 3424275176 jorge

Vendedor: Abelardo Ramon Zumoffen

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1,00 144320 - Flete Relacionado

7,00 101396 - Perfil Omega Galva/Electrocincado 70x13x32x2600

PRECIO UNI

% DESC.

IMPORTE

0,01

0,00

0,01

598,59

30,00

2.933,09

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch 200195073

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

Subtotal 2.933,10

Perc. IIBB BA (902) 0,00

IMPORTE TOTAL 2.933,10

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°1481070401615

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 | [/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.

ORIGINAL

PALACIO VICTOR RUBEN

C

COD. 011

FACTURA

49

Razón Social: PALACIO VICTOR RUBEN

Domicilio Comercial: Moreno 3842 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000064

Fecha de Emisión: 28/11/2021

CUIT: 20149926063

Ingresos Brutos: 011-091788-5

Fecha de Inicio de Actividades: 24/10/1994

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

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ch n° 00195083

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



Pág. 1/1

CAE N°: 71483133712684

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

Comprobante Autorizado

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

43

SUR VIDRIOS

VENTA - COLOCACION

CEJAS HECTOR JORGE

CUIT Nro.: 20-17612537-4

II.BB.011-070456-8

DReI 15531-7

SAAVEDRA 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

SARKIENTO 877 P

3000 - CABA


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TENM.

Cant./Precio Unit.	IMPORTE
Descripción (ZIVA)[XBI]	

1,0000 x 3600,0000	
FLOAT 3MM	
por provision y colocacion	
crystal 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

Vi 22.01 Demeter
REGISTRO Nro.: PED1028595

Ch/ 192075

BRUFAC SANITARIOS

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

TIQUE FACTURA B Nro. 0008-00048751
Fecha 21/12/21
Hora 12:26:51

3355 - PODER JUDICIAL CONS.DE

CUIT Nro.: 34-54467147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO 877 PISO 1
CAPITAL FEDERAL / CABA
CN:FD 0008-00048751
RE 0099-00151737
(RIVERO RAUL (U))

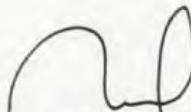
Cont./Precio Unit.	
Descripción (XIVA)(XDI)	IMPORTE

1,0000 = 470,0000	
04425006 REGILLA DE PISO A	
(21)	470,00

TOTAL 470,00

RECIBI(MOS)	
Su pago	470,00
Suma de sus pagos	470,00
Su Vuelto	0,00

RETIRA MOSTRADOR
VENDEDOR: Benito
V: 22.01 Dometer
ZAR REGISTRO Nro.: FE01G57874


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n° 00195106

ORIGINAL

45

GIORIA DAVID OMAR

C

COD. 011

FACTURA

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

Periodo 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. Limpiar 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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ch ne 0019 5104

Subtotal: \$ 13500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 13500,00



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 71515925754964

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



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Guizio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 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 JICIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

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

Condición Fiscal: Exento

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° 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

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CL/195120

Solicita Habilitación.

Sub Total: 564,66

Son Pesos:

Descuento: 0,00 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