

*Poder Judicial de la Nación*

S. M. DE TUCUMÁN, 8 de abril de 2026.

A S. S. el  
Señor Secretario de la  
Excma. Cámara Nacional Electoral  
Dr. Don Sebastián SCHIMMEL  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Tengo el honor de dirigirme a S.S. a fin de remitir adjunto a la presente dos testimonios de Acta N°100, referente a la aprobación de "Gastos de Funcionamiento" correspondiente al Proceso Electoral 2025, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada N°38/84.

Se envían fotocopias de los 176 comprobantes, Planilla de Gastos de la Rendición de Cuentas y Nota cursada a la Seretaría de Actuación Electoral.

Saludo a S.S. con distinguida consideración.



MARIA ELISA HAUAD  
PROSECRETARIA ELECTORAL

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DE TUCUMÁN.-  
TESTIMONIO: ACTA Nro. 100. En San Miguel de Tucumán a los once días del mes de marzo de dos mil veintiséis, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro "Gastos de Funcionamiento" para el proceso electoral de página 137 a 142, que totalizan la cantidad de ciento setenta y seis (176) asientos por igual número de comprobantes, numerados correlativamente, correspondientes al Proceso Electoral 2025, de sumas transferidas a este tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de gastos de funcionamiento para dicho proceso, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESO -----	-----\$	34.618.984,50
EGRESO-----	-----\$	30.673.200,18
SALDO-----	-----\$	3.945.784,32

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS con 18/100 (\$30.673.200,18) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada N°38/84.

FIRMADO: Dr. José Manuel Díaz Vélez Juez Federal de Tucumán,-----  
CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 137 a 142 del libro de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".-----



ESTELA MARTINEZ VAZQUEZ  
SECRETARIA ELECTORAL

# *Poder Judicial de la Nación*

San Miguel de Tucumán, 07 de abril de 2026.

A la Secretaría de Actuación Electoral.

De acuerdo al informe de fecha 06 de agosto de 2025, referido a las recomendaciones recibidas por la Unidad de Administración Financiera, respecto a los Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2023 de la Secretaría Electoral de Tucumán, queremos poner en su conocimiento lo siguiente:


- Respecto a la calidad de los comprobantes de las erogaciones, este año sacamos fotocopias de los que venían en papel que pierden su tinta y enviamos las copias certificadas de las 176 facturas.

- Se envían los Extractos Bancarios.

- En cuanto a evitar pagar en efectivo, en esta Secretaría Electoral no tenemos Juez Titular desde fines de 2020. Los Jueces Subrogantes no nos habilitan para hacer transferencias.

Saludo a Ud. muy atentamente.

USO OFICIAL

  
SELMA DÍAZ RODRIGUEZ  
PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA  
HABILITADA SECRETARIA ELECTORAL

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- PROCESO ELECTORAL 2025- SECRETARIA ELECTORAL DE TUCUMÁN

Período: AÑO 2025

Fecha	Factura N°	Forma pago (Efectivo / cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasif. Presupuestaria)	Ingresos	Egresos	Saldo
27/05/25				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$20.771.390,70		
04/07/25	5618	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$30.000,00	\$20.741.390,70
18/07/25	5618	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$36.500,00	\$20.704.890,70
21/07/25	71-00008987	Efectivo	30621558982	Nova	Lector Código de Barras	4.3.6		\$112.900,00	\$20.591.990,70
22/07/25	34730	Efectivo	20252110527	com.Ar	Router Wifi	3.5.6		\$62.000,00	\$20.529.990,70
25/07/25	10146	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Chips	3.1.4		\$1.200,00	\$20.528.790,70
25/07/25	5664	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	3.1.1		\$36.500,00	\$20.492.290,70
28/07/25	10148	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Saldo Virtual	3.1.4		\$12.600,00	\$20.479.690,70
30/07/25	19-00021667	Efectivo	30554542960	Atenor	Guantes alg. Moteado gris	2.2.9		\$13.600,16	\$20.466.090,54
30/07/25	34757	Efectivo	20252110527	com.Ar	Lector Código de Barras	4.3.6		\$89.200,00	\$20.376.890,54
01/08/25				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$10.385.695,35		\$30.762.585,89
01/08/25	5672	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$41.800,00	\$30.720.785,89
02/08/25	00024-606	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$12.000,02	\$30.708.785,87
05/08/25				Aerolineas Argentinas	Pasajes	3.7.1		\$434.783,60	\$30.274.002,27
05/08/25				Aerolineas Argentinas	Pasajes	3.7.1		\$422.936,90	\$29.851.065,37
06/08/25	289	Efectivo	27324593573	Barrera Viviana	Alimento para personas	2.1.1		\$17.000,00	\$29.834.065,37
08/08/25		Efectivo		Estela B. Martínez Vázquez	Viáticos	3.7.2		\$467.234,08	\$29.366.831,29
08/08/25	5642	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$38.700,00	\$29.328.131,29
09/08/25	120126	Efectivo	30590360763	Vea	Rollos papel	2.3.4		\$24.352,80	\$29.303.778,49
09/08/25	272069	Efectivo	30590360763	Vea	Detergente-Desinfectante	2.9.1		\$102.251,10	\$29.201.527,39

13/08/25	686996	Efectivo	30707419705	Geogas SRL	Combustible	2.5.6		\$11.999,38	\$29.189.528,01
13/08/25	998	Efectivo	27454395730	MYC	Alimento para personas	2.1.1		\$8.100,00	\$29.181.428,01
14/08/25	5682	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$43.000,00	\$29.138.428,01
18/08/25	13734	Efectivo	30536385130	City Hotel S.A.	Alojamiento	3.7.9		\$324.280,00	\$28.814.148,01
20/08/25	2766	Cheque N°02419977	20070173965	Casa Blas Acosta	Sellos	2.9.2		\$52.900,00	\$28.761.248,01
21/08/25	85195	Cheque N°02419976	30583516790	Libreria San Pablo SRL	Marcadores-Adhesivo-Abroch.	2.9.2		\$579.824,01	\$28.181.424,00
21/08/25	12588	Efectivo	20329278205	Correa Decima Emmanuel	Fotocopias	3.5.3		\$4.400,00	\$28.177.024,00
22/08/25	322943	Efectivo	30687310434	Carrefour	Rollos papel	2.3.4		\$10.390,50	\$28.166.633,50
22/08/25	5696	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$32.100,00	\$28.134.533,50
27/08/25	557	Efectivo	20304427419	Torres Marcos Roberto	Fotocopias	3.5.3		\$24.000,00	\$28.110.533,50
29/08/25	293	Efectivo	27324593573	Barrera Viviana	Alimento para personas	2.1.1		\$19.000,00	\$28.091.533,50
29/08/25	5703	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$51.600,00	\$28.039.933,50
02/09/25		Efectivo		Constancia Movilidad mes de agosto	Movilidades	3.5.1		\$91.600,00	\$27.948.333,50
03/09/25	560	Efectivo	20304427419	Torres Marcos Roberto	Fotocopias	3.5.3		\$24.000,00	\$27.924.333,50
03/09/25	39785	Efectivo	20081807591	Luis Esteban Dávalos	Detergente-Paños	2.9.1		\$14.000,00	\$27.910.333,50
08/09/25	48234	Efectivo	31708474971	La Parada	Combustible	2.5.6		\$28.000,00	\$27.882.333,50
09/09/25	39841	Efectivo	20081807591	Luis Esteban Dávalos	Alcohol	2.5.1		\$19.000,00	\$27.863.333,50
09/09/25	210892	Efectivo	30687310434	Carrefour	Rollos papel	2.3.4		\$12.690,00	\$27.850.643,50
09/09/25	568	Efectivo	20304427419	Torres Marcos Roberto	Plasticados	3.5.3		\$6.000,00	\$27.844.643,50
10/09/25	33372	Cheque N°02419978	30568831329	Dyma Electrocomercial	Zapatilla-Llave.Tubo recto	2.9.3		\$180.958,71	\$27.663.684,79
10/09/25	31672	Efectivo	33608737419	Centro Rodamientos	JSD	2.7.5		\$3.000,00	\$27.660.684,79
10/09/25	63	Efectivo	23255430289	Martín Fernando	Alimento para personas	2.1.1		\$17.800,00	\$27.642.884,79
12/09/25	10183	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Saldo Virtual	3.1.4		\$25.600,00	\$27.617.284,79
12/09/25	5369	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$234.000,00	\$27.383.284,79
12/09/25	3-00000006	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$80.200,00	\$27.303.084,79
12/09/25	3-00000005	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$88.800,00	\$27.214.284,79
12/09/25	3-00000008	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$10.000,00	\$27.204.284,79
12/09/25	3-00000003	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$79.900,00	\$27.124.384,79
12/09/25	3-00000007	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$82.100,00	\$27.042.284,79

15/09/25	10186	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Alimento para personas	2.1.1		\$15.400,00	\$27.026.884,79
16/09/25	0004-1180	Efectivo	30714603430	El Parador Tucumán	Alimento para personas	2.1.1		\$52.300,00	\$26.974.584,79
19/09/25	00002-298	Efectivo	27324593573	Barrera Viviana	Alimento para personas	2.1.1		\$36.000,00	\$26.938.584,79
19/09/25	85543	Cheque N°02419983	30583516790	Libreria San Pablo SRL	Abroch.-Marcador-Cuaderno	2.9.2		\$202.172,14	\$26.736.412,65
23/09/25	24556	Cheque N°02419986	30554542960	Atenor	Hilo Cinta Tutorar	2.5.8		\$43.290,02	\$26.693.122,63
25/09/25	85602	Cheque N°02419987	30583516790	Libreria San Pablo SRL	Adhesivo-Cinta Empaque	2.9.2		\$87.113,70	\$26.606.008,93
26/09/25	359694	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Higiénico-Rollo cocina	2.3.4		\$21.527,40	\$26.584.481,53
27/09/25	1023	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$42.200,00	\$26.542.281,53
27/09/25	1024	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$9.800,00	\$26.532.481,53
30/09/25	10196	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Saido Virtual	3.1.4		\$30.000,00	\$26.502.481,53
30/09/25	468	Cheque N°02419990	20126743824	Precintuc	Precintos-Prensacables	2.9.3		\$131.980,80	\$26.370.500,73
30/09/25	519404	Efectivo	30678774495	Operadora de Estaciones de Servicio S.A.	Combustible	2.5.6		\$14.999,98	\$26.355.500,75
01/10/25				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$3.461.898,45		\$29.817.399,20
01/10/25		Efectivo		Constancia Movilidad mes de septiembre	Movilidades	3.5.1		\$127.818,00	\$29.689.581,20
01/10/25	5744	Efectivo	30711161550	Sabri- Plast	Vasos	2.3.4		\$8.130,80	\$29.681.450,40
01/10/25	2068	Efectivo	20136289110	Tumburus Pedro Rubén	Afiches Full Color	2.3.3		\$100.000,00	\$29.581.450,40
01/10/25	190	Cheque N°02419991	20324934015	Rodriguez del Busto Santiago	Alquiler Cocheras	3.2.1		\$1.400.000,00	\$28.181.450,40
01/10/25	10197	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Alimento para personas	2.1.1		\$3.700,00	\$28.177.750,40
01/10/25	469	Efectivo	20126743824	Precintuc	Precintos-Prensacables	2.9.3		\$24.746,40	\$28.153.004,00
02/10/25	1030	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$28.148.004,00
02/10/25	85683	Cheque N°02419992	30583516790	Libreria San Pablo SRL	Adhesivo-Cinta Empaque	2.9.2		\$125.165,88	\$28.022.838,12
03/10/25	1032	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$28.017.838,12
03/10/25	1033	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$13.300,00	\$28.004.538,12
03/10/25	314942	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Higiénico-Servilletas	2.3.4		\$60.538,20	\$27.943.999,92
03/10/25	55427	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$25.000,06	\$27.918.999,86
03/10/25	140445	Efectivo	33536382889	Francisco Jaime Mena S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$40.000,01	\$27.878.999,85
04/10/25	55518	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$34.600,00	\$27.844.399,85
04/10/25		Efectivo		Antolini Gerardo D.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.824.399,85
04/10/25		Efectivo		Issa Massa Pablo F.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.804.399,85

04/10/25		Efectivo		Nieto Miguel Á.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.784.399,85
04/10/25		Efectivo		Quieta Fabricio C.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.764.399,85
04/10/25		Efectivo		Graiff Marcelo A.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.744.399,85
04/10/25		Efectivo		Morales Walter A.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.724.399,85
04/10/25		Efectivo		Augier Matías H.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.704.399,85
07/10/25	1034	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$27.699.399,85
08/10/25	5789	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$34.400,00	\$27.664.999,85
08/10/25	1035	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$27.659.999,85
09/10/25	2672	Efectivo	30621558982	Nova Oficina	Silla Computadora-Repuesto	4.3.7		\$220.861,45	\$27.439.138,40
09/10/25	85752	Cheque N°02419999	30583516790	Librería San Pablo SRL	Broche-Marcador-Agenda	2.9.2		\$179.769,50	\$27.259.368,90
09/10/25	1037	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$27.254.368,90
09/10/25		Efectivo		Acosta Vanessa	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.234.368,90
09/10/25		Efectivo		Nieva Ignacio	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.214.368,90
09/10/25		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.194.368,90
13/10/25	31039	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.000,00	\$27.189.368,90
14/10/25	305	Efectivo	27324593573	Barrera Viviana	Alimento para personas	2.1.1		\$27.500,00	\$27.161.868,90
14/10/25	691241	Efectivo	30717419705	Geogas SRL	Combustible	2.5.6		\$25.000,68	\$27.136.868,22
14/10/25		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.116.868,22
14/10/25		Efectivo		Augier Alfredo Alejandro	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.096.868,22
14/10/25		Efectivo		Mata Daiana	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.076.868,22
14/10/25		Efectivo		Augier Matías H.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.056.868,22
14/10/25		Efectivo		Morales Walter A.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$27.036.868,22
14/10/25	1041	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.200,00	\$27.031.668,22
15/10/25	22065	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$35.000,02	\$26.996.668,20
15/10/25	1043	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$7.800,00	\$26.988.868,20
15/10/25	1800	Efectivo	30709418323	Ecologica Plus Sociedad Anónima	Combustible	2.5.6		\$30.000,11	\$26.958.868,09
15/10/25	1044	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$5.200,00	\$26.953.668,09
16/10/25	596	Efectivo	20304427419	Torres Marcos Roberto	Fotocopias	3.5.3		\$10.000,00	\$26.943.668,09
16/10/25	1045	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$7.800,00	\$26.935.868,09

16/10/25	475	Efectivo	20126743824	Precintuc	Precintos-Prensacables	2.9.3		\$13.260,00	\$26.922.608,09
16/10/25		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.902.608,09
16/10/25		Efectivo		Antolini Gerardo D.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.882.608,09
16/10/25		Efectivo		Augier Matías H.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.862.608,09
18/10/25		Efectivo		Pablo Federico Isa Massa	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.842.608,09
18/10/25		Efectivo		Miguel Ángel Nieto	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.822.608,09
18/10/25		Efectivo		Quieta Fabricio C.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.802.608,09
18/10/25		Efectivo		Augier Matías H.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.782.608,09
18/10/25		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.762.608,09
18/10/25		Efectivo		Vanessa Acosta	Viáticos	3.7.2		\$20.000,00	\$26.742.608,09
20/10/25		Efectivo		Sabri- Plast	Vasos-Cucharas	2.9.4		\$16.515,00	\$26.726.093,09
21/10/25	1164	Cheque N°02420002	30715713639	Las Delicias	Alimento para personas	2.1.1		\$201.600,00	\$26.524.493,09
22/10/25	10212	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Saldo Virtual	3.1.4		\$20.000,00	\$26.504.493,09
23/10/25	328707	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Hig.-Servilletas-Rollos	2.3.4		\$81.211,51	\$26.423.281,28
24/10/25	117723	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$29.999,95	\$26.393.281,63
24/10/25	5975	Efectivo	20231670484	Mundo Papel Librerías	Porta Credencial	2.9.2		\$13.225,00	\$26.380.056,63
25/10/25	5289-B	Efectivo	30711019746	Bulonería Belgrano	Pinza Corte	2.7.5		\$46.141,49	\$26.333.915,14
25/10/25	117854	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$46.000,04	\$26.287.915,10
25/10/25	374198	Efectivo	30687310434	Carrefour	Alimento para personas	2.1.1		\$27.920,25	\$26.259.994,85
26/10/25	691	Efectivo	30715624067	Frimon S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$81.000,00	\$26.178.994,85
26/10/25	526	Efectivo	27359218082	Don Alberto	Alquiler de vajilla	3.2.9		\$93.800,00	\$26.085.194,85
26/10/25	12292	Cheque N°02420003	33501576269	Panificación Villecco S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$87.500,00	\$25.997.694,85
26/10/25		Efectivo		Alfredo Alejandro Augier	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.957.694,85
26/10/25		Efectivo		Norma Esther Arias	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.917.694,85
26/10/25		Efectivo		Angel Marcelo Re	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.877.694,85
26/10/25		Efectivo		Marisa E. Fernandez	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.837.694,85
26/10/25		Efectivo		Juan José Tombesi Miranda	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.797.694,85
26/10/25		Efectivo		Leandro Mothe	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.757.694,85
26/10/25		Efectivo		Gastón Castellotte	Viáticos	3.7.2		\$40.000,00	\$25.717.694,85

28/10/25	5475	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$336.500,00	\$25.381.194,85
28/10/25	5-00000003	Efectivo	30718363604	Mundo Bebidas S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$178.200,00	\$25.202.994,85
28/10/25	182242	Efectivo	20702380339	Danovis	Combustible	2.5.6		\$35.000,02	\$25.167.994,83
29/10/25	3-00000016	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$68.719,20	\$25.099.275,63
29/10/25	3-00000014	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$39.406,40	\$25.059.869,23
29/10/25	3-00000011	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$43.516,00	\$25.016.353,23
29/10/25	3-00000018	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$17.503,20	\$24.998.850,03
29/10/25	3-00000012	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$29.920,00	\$24.968.930,03
29/10/25	3-00000010	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$66.132,00	\$24.902.798,03
29/10/25	3-00000015	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$70.030,40	\$24.832.767,63
29/10/25	3-00000020	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$26.114,00	\$24.806.653,63
29/10/25	3-00000013	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$32.718,40	\$24.773.935,23
29/10/25	3-00000021	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$5.500,00	\$24.768.435,23
29/10/25	3-00000017	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$99.809,60	\$24.668.628,63
29/10/25	3-00000009	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$62.928,80	\$24.605.696,83
29/10/25	3-00000019	Efectivo	30716672367	Sandwicheria Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$99.959,20	\$24.505.737,63
30/10/25	5479	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$18.600,00	\$24.487.137,63
30/10/25	5480	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$17.700,00	\$24.469.437,63
31/10/25	602	Efectivo	20304427419	Torres Marcos Roberto	Copias	3.5.3		\$11.000,00	\$24.458.437,63
31/10/25	1053	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$13.800,00	\$24.444.637,63
31/10/25	18	Efectivo	30709510491	Distribuidora Guiar SRL	Alimento para personas	2.1.1		\$9.000,00	\$24.435.637,63
03/11/25		Efectivo		Constancia Movilidad mes de octubre	Movilidades	3.5.1		\$132.600,00	\$24.303.037,63
03/11/25	194	Efectivo	20324934015	Rodriguez del Busto Santiago	Alquiler Cocheras	3.2.1		\$745.800,00	\$23.557.237,63
04/11/25	311	Efectivo	27324593573	Barrera Viviana	Alimento para personas	2.1.1		\$45.000,00	\$23.512.237,63
06/11/25	330402	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Higiénico-Rollo cocina	2.3.4		\$61.532,70	\$23.450.704,93
07/11/25	122535	Efectivo	30685694286	Petroarsa S.A.	Combustible	2.5.6		\$20.000,00	\$23.430.704,93
10/11/25	55380	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$63.999,96	\$23.366.704,97
11/11/25	1063	Efectivo	27454395730	MYC- Ledesma Micaela Victoria	Alimento para personas	2.1.1		\$8.100,00	\$23.358.604,97
14/11/25	1936	Efectivo	20178607163	Freires Sergio Marcelo	Diplomas-Invitaciones	2.3.3		\$39.000,00	\$23.319.604,97

