

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 2019- SECRETARÍA ELECTORAL DE TUCUMÁN

Período: AÑO 2019

| Fecha | Factura Nº | Forma pago (Efectivo / cheque Nº) | CUIT | Proveedor | Concepto | Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)* | Ingresos | Egresos | Saldo | Expte. |
|----------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------|------------|----------------|--------|
| 11/07/19 | | | | Ministerio del Interior | Gastos de Funcionamiento | | \$1.343.000,00 | | | |
| 28/06/19 | | Efectivo | | El Bodegon | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$2.520,00 | \$1.340.480,00 | |
| 16/07/19 | 0000-00031260 | Efectivo | 30554542960 | Atenor Hno S.R.L. | Guantes- Hilo | 2.5.8 | | \$1.094,95 | \$1.339.385,05 | |
| 16/07/19 | 0000-0100 | Cheque N°02419787 | 20070173965 | Casa Blas L. Acosta | Sellos | 2.9.2 | | \$3.530,00 | \$1.335.855,05 | |
| 18/07/19 | 0004-00079103 | Efectivo | 20231670484 | Mundo Papel | Adhesivo | 2.9.9 | | \$600,00 | \$1.335.255,05 | |
| 19/07/19 | 0010-00311103 | Efectivo | 20080996412 | Positron | Materiales Electricos | 2.9.3 | | \$1.088,66 | \$1.334.166,39 | |
| 19/07/19 | 0010-00311103 | Efectivo | 20080996412 | Positron | Materiales Electricos | 2.9.3 | | \$1.000,00 | \$1.333.166,39 | |
| 19/07/19 | 0001-00001444 | Efectivo | 20235764459 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$3.250,00 | \$1.329.916,39 | |
| 24/07/19 | 0010-00001185 | Efectivo | 30714372153 | Estacion Bicentenario | Combustible | 2.5.6 | | \$999,80 | \$1.328.916,59 | |
| 24/07/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.328.316,59 | |
| 24/07/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.327.716,59 | |
| 24/07/19 | | Efectivo | | Carlos A. Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.327.116,59 | |
| 24/07/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.326.516,59 | |
| 24/07/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.325.916,59 | |
| 24/07/19 | 0013-00537843 | Efectivo | 33535382889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$1.650,00 | \$1.324.266,59 | |
| 24/07/19 | 0011-00217377 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.000,00 | \$1.323.266,59 | |
| 25/07/19 | 0011-00217439 | Efectivo | 30707419705 | Estacion de Servicio | Combustible | 2.5.6 | | \$1.499,98 | \$1.321.766,61 | |
| 25/07/19 | 0003-00189522 | Efectivo | 30710875835 | Estacion Central S.R.L. | Combustible | 2.5.6 | | \$1.500,00 | \$1.320.266,61 | |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.319.666,61 | |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.319.066,61 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|-------------|------------------------------|------------------------|-------|--|------------|----------------|
| 25/07/19 | | Efectivo | | Mothe Leandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.318.466,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.317.866,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.317.266,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.316.666,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.316.066,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Carlos Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.315.466,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Neme Luis | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.314.866,61 |
| 25/07/19 | 0000-0130 | Efectivo | 30715624067 | Frimon S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$1.250,00 | \$1.313.616,61 |
| 25/07/19 | | Efectivo | | Walter A. Morales | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.313.016,61 |
| 25/07/19 | 0013-00537904 | Efectivo | 33535382889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$900,00 | \$1.312.116,61 |
| 25/07/19 | 0013-00537906 | Efectivo | 33535382889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$1.200,00 | \$1.310.916,61 |
| 26/07/19 | 0011-00217521 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$750,00 | \$1.310.166,61 |
| 26/07/19 | 0010-00001226 | Efectivo | 30714372153 | Estacion Bicentenario | Combustible | 2.5.6 | | \$499,90 | \$1.309.666,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.309.066,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Walter A. Morales | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.308.466,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.307.866,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Neme Luis | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.307.266,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Carlos Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.306.666,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.306.066,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.305.466,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.304.866,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Orlando Oscar Acevedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.304.266,71 |
| 26/07/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.303.666,71 |
| 27/07/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.303.066,71 |
| 27/07/19 | | Efectivo | | Walter Heraclio Juarez | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.302.466,71 |
| 27/02/19 | | Efectivo | | Altos de Amaicha Hotel | Viaticos | 3.7.2 | | \$3.260,00 | \$1.299.206,71 |
| 27/02/19 | 0011-00217575 | Efectivo | 30707419705 | Estacion de Servicio | Combustible | 2.5.6 | | \$1.499,99 | \$1.297.706,72 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.297.106,72 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Carlos Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.296.506,72 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------|-------|--|------------|----------------|
| 29/07/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.295.906,72 |
| 29/07/19 | 0017-00317036 | Efectivo | 30691737817 | Sanz Hnos S.H. | Combustible | 2.5.6 | | \$2.120,47 | \$1.293.786,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.293.186,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.292.586,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.291.986,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.291.386,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Walter A. Morales | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.290.786,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.290.186,25 |
| 29/07/19 | | Efectivo | | Marcelo Graiff | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.289.586,25 |
| 29/07/19 | 0011-00217738 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$799,99 | \$1.288.786,26 |
| 29/07/19 | 0011-00026773 | Efectivo | 34546671471 | Escarabajo S.R.L. | Combustible | 2.5.6 | | \$1.580,40 | \$1.287.205,86 |
| 29/07/19 | 0013-00538146 | Efectivo | 33535392889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$400,00 | \$1.286.805,86 |
| 29/07/19 | 0010-00001294 | Efectivo | 30714372153 | Estacion Bicentenario | Combustible | 2.5.6 | | \$499,90 | \$1.286.305,96 |
| 30/07/19 | 0000-0256 | Efectivo | 27140393555 | Polituc | Bolsas | 2.5.8 | | \$5.000,00 | \$1.281.305,96 |
| 30/07/19 | 0000-0257 | Efectivo | 27140393555 | Polituc | Bolsas | 2.5.8 | | \$5.000,00 | \$1.276.305,96 |
| 30/07/19 | 0000-0258 | Efectivo | 27140393555 | Polituc | Bolsas | 2.5.8 | | \$5.000,00 | \$1.271.305,96 |
| 30/07/19 | 0000-0259 | Efectivo | 27140393555 | Polituc | Bolsas | 2.5.8 | | \$744,00 | \$1.270.561,96 |
| 31/07/19 | 0011-00140656 | Efectivo | 27274935966 | La Casa de las Golosinas | Vasos descartables | 2.9.4 | | \$232,03 | \$1.270.329,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.269.729,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.269.129,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.268.529,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.267.929,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Morales Walter Alfredo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.267.329,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | David Zarlenga | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.266.729,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Agüero Romina | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.266.129,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.265.529,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Ruiz Fernanda Soledad | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.264.929,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Marti Athena Rocio | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.264.329,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Romina E. Rodriguez | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.263.729,93 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--|--------------|----------------|
| 31/07/19 | | Efectivo | | Vanessa Geanete Acosta | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.263.129,93 |
| 31/07/19 | 1543-00501840 | Efectivo | 30687310434 | Carrefour-Market | Elementos de limpieza | 2.9.1 | | \$710,00 | \$1.262.419,93 |
| 31/07/19 | | Efectivo | | Romina Colladello | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.261.819,93 |
| 31/07/19 | 0000-0247 | Efectivo | 34546671471 | Precintuc | Precintos | 2.5.8 | | \$4.360,00 | \$1.257.459,93 |
| 31/07/19 | 0003-00000167 | Efectivo | 30606909485 | Saife S.R.L. | Bolsas | 2.5.8 | | \$13.100,00 | \$1.244.359,93 |
| 01/08/19 | | Efectivo | | Constancia Movilidad Mes de Junio | Movilidades | 3.5.1 | | \$2.105,00 | \$1.242.254,93 |
| 02/08/19 | 0000-0102 | Efectivo | 23114759104 | Lumituc | Materiales Electricos | 3.5.1 | | \$1.100,00 | \$1.241.154,93 |
| 02/08/19 | 0009-00152221 | Efectivo | 30707419705 | Gnc Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.000,00 | \$1.240.154,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | David Zarlenga | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.239.554,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.238.954,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.238.354,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Morales Walter Alfredo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.237.754,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Marcelo Graiff | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.237.154,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Carlos A. Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.236.554,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.235.954,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Antolini Gerardo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.235.354,93 |
| 03/08/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$1.234.754,93 |
| 03/08/19 | 0168-00244538 | Efectivo | 33712413309 | Farmacia del Pueblo | Remedios | 2.5.2 | | \$1.365,00 | \$1.233.389,93 |
| 03/08/19 | 0013-00052946 | Efectivo | 33535392889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$400,00 | \$1.232.989,93 |
| 05/08/19 | 0000-0151 | Efectivo | 20207607968 | Pedro Agustin Zeballos | Manten. y repar. comunicaci3n | 3.3.4 | | \$4.600,00 | \$1.228.389,93 |
| 05/08/19 | 0005-00001614 | Cheque N°02419789 | 30707702938 | Lexprint | Toner y Fotoconductor | 2.9.6 | | \$20.295,00 | \$1.208.094,93 |
| 05/08/19 | 0000-2119 | Cheque N°02419791 | 30712271538 | Compumatic S.R.L. | Scanner Lector | 2.9.6 | | \$2.970,00 | \$1.205.124,93 |
| 07/08/19 | 0000-2130 | Cheque N°02419791 | 30712271538 | Compumatic S.R.L. | Scanner Lector | 2.9.6 | | \$5.940,00 | \$1.199.184,93 |
| 07/08/19 | 0003-00002594 | Efectivo | 30711620784 | Red de Colores | Cinta AA | 2.9.2 | | \$525,01 | \$1.198.659,92 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Rogelio Rodriguez del Busto | Viaticos | 3.7.2 | | \$100.000,00 | \$1.098.659,92 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Estela B Martinez Vazquez | Viaticos | 3.7.2 | | \$90.000,00 | \$1.008.659,92 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Raul Daniel Bejas | Viaticos | 3.7.2 | | \$195.000,00 | \$813.659,92 |
| 09/08/19 | 0015-00000565 | Efectivo | 30554542960 | Atenor Hno S.R.L. | Hilo | 2.5.8 | | \$194,44 | \$813.465,48 |
| 09/08/19 | 1537-00610381 | Efectivo | 34546671471 | Carrefour | Alimentos para personas | 2.1.1 | | \$1.776,29 | \$811.689,19 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| 09/08/19 | 0025-00005327 | Cheque N°02419792 | 33501576269 | Panificacion Villeco S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$19.188,00 | \$792.501,19 |
| 09/08/19 | 0001-00001502 | Efectivo | 20235764459 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$4.100,00 | \$788.401,19 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Gaston Castellote | Viaticos | 3.7.2 | | \$900,00 | \$787.501,19 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Juan Tombesi | Viaticos | 3.7.2 | | \$900,00 | \$786.601,19 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$900,00 | \$785.701,19 |
| 09/08/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$785.101,19 |
| 09/08/19 | 5280-00030356 | Efectivo | 34546671471 | Carrefour | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$1.172,00 | \$783.929,19 |
| 12/08/19 | 0000-0136 | Efectivo | 30715624067 | Frimon S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$4.785,00 | \$779.144,19 |
| 14/08/19 | 0000-0154 | Efectivo | 20268156667 | Ruiz Blas Rodrigo | Agua | 3.1.2 | | \$1.700,00 | \$777.444,19 |
| 14/08/19 | | Efectivo | | Constancia de Almuerzos | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$18.900,00 | \$758.544,19 |
| 14/08/19 | 0025-00005376 | Efectivo | 33501576269 | Panificacion Villeco S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$2.600,01 | \$755.944,18 |
| 15/08/19 | | Debito | | Banco Nacion | Chequeras | 3.5.5 | | \$667,92 | \$755.276,26 |
| 15/08/19 | 0027-00105597 | Efectivo | 30541604312 | Petronorte | Combustible | 2.5.6 | | \$1.200,00 | \$754.076,26 |
| 16/08/19 | 2795-00638763 | Efectivo | 30678774495 | Estacion de Servivio YPF Tucuman | Combustible | 2.5.6 | | \$400,00 | \$753.676,26 |
| 21/08/19 | 0000-0002 | Efectivo | 20221307624 | El Vasco | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$7.902,45 | \$745.773,81 |
| 21/08/19 | 0002-00007946 | Efectivo | 30529684262 | Tucuman Lawn Tennis Club | Alquiler salon | 3.2.1 | | \$3.900,00 | \$741.873,81 |
| 22/08/19 | 0069-00039510 | Cheque N°02419794 | 30583516790 | Librería San Pablo S.R.L. | Resmas- Pegamentos- Bandas | 2.3.1- 2.9.2 | | \$45.917,09 | \$695.956,72 |
| 22/08/19 | 0000-0033 | Efectivo | 20255424417 | Herrera Roberto Ariel | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$5.020,00 | \$690.936,72 |
| 27/08/19 | 0000-0251 | Cheque N°02419793 | 24374561096 | Nadia Yanina Franco Bisdorff | Cocheras | 3.2.1 | | \$14.000,00 | \$676.936,72 |
| 27/08/19 | 0000-0427 | Efectivo | 20257359191 | Cerrajería Union | Cambio combinacion cerradura | 2.7.9 | | \$800,00 | \$676.136,72 |
| 28/08/19 | 0069-00039714 | Cheque N°02419794 | 30583516790 | Librería San Pablo S.R.L. | Resmas- Abrochadoras | 2.3.1- 2.9.2 | | \$31.961,10 | \$644.175,62 |
| 28/08/19 | 0000-0023 | Efectivo | 20284026714 | El Cometa | Pinzas Alicate- Guantes | 2.9.2- 2.2.3 | | \$790,00 | \$643.385,62 |
| 28/08/19 | 0000-0173 | Efectivo | 20268156667 | Ruiz Blas Rodrigo | Agua | 3.1.2 | | \$570,00 | \$642.815,62 |
| 02/09/19 | | Efectivo | | Constancia Movilidad Mes de Agosto | Movilidades | 3.5.1 | | \$6.600,00 | \$636.215,62 |
| 06/09/19 | 0001-00001555 | Efectivo | 20235764459 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$3.500,00 | \$632.715,62 |
| 11/09/19 | | Efectivo | | Descarga Camion | Material Elecoral | 3.9 | | \$1.800,00 | \$630.915,62 |
| 11/09/19 | | Efectivo | | Descarga Camion | Material Elecoral | 3.9 | | \$5.000,00 | \$625.915,62 |
| 11/09/19 | 0000-0429 | Efectivo | 23297862189 | Moeykens Matias | Desayunos | 2.1.1 | | \$1.920,00 | \$623.995,62 |
| 13/09/19 | 0000-0045 | Efectivo | 20254447057 | Sanchez Martin Jose | Encuadernacion | 3.5.3 | | \$850,00 | \$623.145,62 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| 14/09/19 | 0027-00111423 | Efectivo | 30541604312 | Petronorte | Combustible | 2.5.6 | | \$500,00 | \$622.645,62 |
| 16/09/19 | 0008-00031421 | Efectivo | 30554542960 | Atenor Hno S.R.L. | Guantes- Hilo | 2.2.3- 2.5.8 | | \$1.652,00 | \$620.993,62 |
| 16/09/19 | 0004-00080543 | Efectivo | 34546671471 | Mundo Papel | Adhesivo | 2.9.9 | | \$460,00 | \$620.533,62 |
| 16/09/19 | 5395-00000042 | Efectivo | 30687310434 | Carrefour | Papel Higienico- Servilletas | 2.3.4 | | \$2.104,31 | \$618.429,31 |
| 18/09/19 | 0004-00080584 | Efectivo | 34546671471 | Mundo Papel | Adhesivo | 2.9.9 | | \$460,00 | \$617.969,31 |
| 19/09/19 | 0000-0001 | Efectivo | 20275948641 | Pedraza Luis Ricardo | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$2.500,00 | \$615.469,31 |
| 19/09/19 | 0000-0194 | Efectivo | 20070173965 | Casa Blas L. Acosta | Sellos | 2.9.2 | | \$2.300,00 | \$613.169,31 |
| 20/09/19 | 0003-00016972 | Efectivo | 20081807591 | Luis Esteban Davalos | Alcohol Gel | 2.5.1 | | \$1.800,00 | \$611.369,31 |
| 25/09/19 | 0003-00004265 | Efectivo | 20201784868 | Inti Fotocopiadora | Fotocopias | 3.5.3 | | \$13.750,00 | \$597.619,31 |
| 25/09/19 | 0027-00113568 | Efectivo | 34541604312 | Petronorte | Combustible | 2.5.6 | | \$1.600,13 | \$596.019,18 |
| 27/07/19 | 0001-00001570 | Efectivo | 20235764459 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$3.300,00 | \$592.719,18 |
| 01/10/19 | | Efectivo | | Constancia Movilidad Mes De Septiembre | Movilidades | 3.5.1 | | \$1.605,00 | \$591.114,18 |
| 02/10/19 | 0000-0209 | Efectivo | 20070173965 | Casa Blas L. Acosta | Sellos | 2.9.2 | | \$1.850,00 | \$589.264,18 |
| 04/10/19 | 0000-0221 | Efectivo | 20070173965 | Casa Blas L. Acosta | Sellos | 2.9.2 | | \$6.395,00 | \$582.869,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$582.269,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Alonso Jose | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$581.669,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Robles Vega Lisandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$581.069,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | David Zarlenga | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$580.469,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Auger Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$579.869,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Santiago Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$579.269,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$578.669,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$578.069,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$577.469,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$576.869,18 |
| 10/10/19 | | Efectivo | | Carlos A. Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$576.269,18 |
| 10/10/19 | 0011-00221981 | Efectivo | 307074419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.199,99 | \$575.069,19 |
| 10/10/19 | 0011-00221982 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.199,99 | \$573.869,20 |
| 10/10/19 | 0013-00541948 | Efectivo | 33535382889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$800,00 | \$573.069,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Walter A. Morales | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$572.469,20 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|-------------|------------------------------|-------------|-------|--|------------|--------------|
| 11/10/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$571.869,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$571.269,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Raul Fort | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$570.669,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$570.069,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Robles Vega Lisandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$569.469,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$568.869,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Carlos A. Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$568.269,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Santiago Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$567.669,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$2.300,00 | \$565.369,20 |
| 11/10/19 | | Efectivo | | Acevedo Orlando | Viaticos | 3.7.2 | | \$2.300,00 | \$563.069,20 |
| 11/10/19 | 0011-00222046 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.799,98 | \$561.269,22 |
| 11/10/19 | 0022-00073704 | Efectivo | 30707657479 | Complejo del Parque | Combustible | 2.5.6 | | \$1.500,11 | \$559.769,11 |
| 12/10/19 | 0003-00000402 | Efectivo | 20085188160 | Altos de Amaicha Hotel | Viaticos | 3.7.2 | | \$4.400,00 | \$555.369,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$554.769,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Jose Alonso | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$554.169,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$553.569,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$552.969,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Carlos A. Escobedo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$552.369,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$551.769,11 |
| 12/10/19 | | Efectivo | | Antolini Gerardo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$551.169,11 |
| 12/10/19 | 0027-00117078 | Efectivo | 30541604312 | Petronorte | Combustible | 2.5.6 | | \$800,00 | \$550.369,11 |
| 12/10/19 | 0013-00542158 | Efectivo | 33535382889 | Francisco Jaime Mena | Combustible | 2.5.6 | | \$2.000,00 | \$548.369,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Morales Walter Alfredo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$547.769,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Ruiz Fernanda Soledad | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$547.169,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$546.569,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$545.969,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | David Zarlenga | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$545.369,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$544.769,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Romina Colladello | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$544.169,11 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|-------------|------------------------------|-------------|-------|--|------------|--------------|
| 15/10/19 | | Efectivo | | Maria Jose Escaño | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$543.569,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Augier Alejandro | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$542.969,11 |
| 15/10/19 | | Efectivo | | Betina Albo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$542.369,11 |
| 15/10/19 | 0011-00222207 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Viaticos | 3.7.2 | | \$500,02 | \$541.869,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Miguel Angel Nieto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$541.269,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Santiago Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$540.669,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Raul Fort | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$540.069,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Augier Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$539.469,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Antolini Gerardo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$538.869,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$538.269,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Ramiro Argañaraz | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$537.669,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Morales Walter Alfredo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$537.069,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$536.469,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Romina Colladello | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$535.869,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Rodriguez del Busto Santiago | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$535.269,09 |
| 16/10/19 | | Efectivo | | Francisco Jaime Mena | Viaticos | 3.7.2 | | \$250,00 | \$535.019,09 |
| 17/10/19 | 0015-00329536 | Efectivo | 30691737817 | Sanz Hnos S.H. | Combustible | 2.5.6 | | \$2.800,00 | \$532.219,09 |
| 17/10/19 | 0000-0262 | Efectivo | 20126743824 | Precintuc | Precintos | 2.5.8 | | \$6.930,00 | \$525.289,09 |
| 17/10/19 | 0011-00222398 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$900,02 | \$524.389,07 |
| 17/10/19 | 0003-00196001 | Efectivo | 30710875835 | Estacion Central S.R.L. | Combustible | 2.5.6 | | \$2.100,00 | \$522.289,07 |
| 18/10/19 | 0001-00001585 | Efectivo | 2023576445 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$3.500,00 | \$518.789,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$518.189,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Luis F Mentz | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$517.589,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Auger Matias Humberto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$516.989,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Martin Heredia | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$516.389,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Antolini Gerardo | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$515.789,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Miguel Angel Nieto | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$515.189,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Leandro Mothe | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$514.589,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Angel M. Re | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$513.989,07 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--------------|
| 19/10/19 | | Efectivo | | David Zarlenga | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$513.389,07 |
| 19/10/19 | | Efectivo | | Marcelo Graiff | Viaticos | 3.7.2 | | \$600,00 | \$512.789,07 |
| 19/10/19 | 0010-00015193 | Efectivo | 30710051859 | Lubre S.R.L. | Combustible | 2.5.6 | | \$999,98 | \$511.789,09 |
| 19/10/19 | 3729-00649909 | Efectivo | 30678774495 | Estacion de Servicio YPF | Combustible | 2.5.6 | | \$400,00 | \$511.389,09 |
| 19/10/19 | 0011-00222499 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$799,99 | \$510.589,10 |
| 19/10/19 | 0011-00222496 | Efectivo | 30707419705 | Liquidos Geogas | Combustible | 2.5.6 | | \$1.800,00 | \$508.789,10 |
| 22/10/19 | 0003-00003032 | Efectivo | 30711620784 | Red de Colores | Cinta A.A. | 2.9.2 | | \$999,99 | \$507.789,11 |
| 23/10/19 | 000-0250 | Efectivo | 20268156667 | Ruiz Blas Rodrigo | Agua | 3.1.2 | | \$1.330,00 | \$506.459,11 |
| 24/10/19 | 0069-00041712 | Efectivo | 30583516790 | Librería San Pablo S.R.L. | Broches | 2.9.2 | | \$362,21 | \$506.096,90 |
| 24/10/19 | 5280-00037115 | Efectivo | 30687310434 | Carrefour | Alimento para personas-Bolsas | 2.1.1-2.5.8 | | \$6.269,43 | \$499.827,47 |
| 25/10/19 | 0025-00005662 | Cheque N°02419799 | 33501576269 | Panificacion Villeco S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$22.361,00 | \$477.466,47 |
| 25/10/19 | 521400069928 | Efectivo | 30590360763 | Veja | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$1.246,04 | \$476.220,43 |
| 25/10/19 | 0005-00000626 | Efectivo | 30709093874 | Notaris | Cinta Gross | 2.2.3 | | \$432,00 | \$475.788,43 |
| 26/10/19 | 0006-00013350 | Efectivo | 34546671471 | Plaotinort | Vasos descartables | 2.9.4 | | \$580,00 | \$475.208,43 |
| 26/10/19 | 0002-00084171 | Efectivo | 30714700983 | Petro Guemes | Combustible | 2.5.6 | | \$1.000,00 | \$474.208,43 |
| 26/10/19 | 0072-00000626 | Efectivo | 30707649913 | Arrieta Servicios S.R.L. | Combustible | 2.5.6 | | \$1.250,38 | \$472.958,05 |
| 27/10/19 | | Efectivo | | Gaston Castellote | Viaticos | 3.7.2 | | \$1.000,00 | \$471.958,05 |
| 27/10/19 | | Efectivo | | Jorge David Maxud | Viaticos | 3.7.2 | | \$1.000,00 | \$470.958,05 |
| 27/10/19 | | Efectivo | | Juan Tombesi | Viaticos | 3.7.2 | | \$1.000,00 | \$469.958,05 |
| 29/10/19 | 0005-00000177 | Efectivo | 23114759104 | Lumituc | Alicate | 2.7.5 | | \$600,00 | \$469.358,05 |
| 29/10/19 | 0008-00031554 | Efectivo | 30554542960 | Atenor Hno S.R.L. | Guantes | 2.2.3 | | \$165,00 | \$469.193,05 |
| 29/10/19 | 0008-00031552 | Efectivo | 30554542960 | Atenor Hno S.R.L. | Guantes | 2.2.3 | | \$275,00 | \$468.918,05 |
| 29/10/19 | 0001-00002061 | Efectivo | 20267821594 | Los Amigos Maxi Kiosko | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$1.825,00 | \$467.093,05 |
| 29/10/19 | 0069-00041859 | Efectivo | 30583516790 | Librería San Pablo S.R.L. | Bandas-Ahesivos-Cintas | 2.9.2 | | \$3.230,28 | \$463.862,77 |
| 30/10/19 | 0003-00000155 | Efectivo | 30715624067 | Frimon S.R.L. | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$4.300,00 | \$459.562,77 |
| 31/10/19 | 0001-00001597 | Efectivo | 20235764459 | Agua Mundo | Agua | 3.1.2 | | \$3.600,00 | \$455.962,77 |
| 31/10/19 | 0004-00000581 | Efectivo | 23297862189 | Moeykens Matias | Alimento para personas | 2.1.1 | | \$1.200,00 | \$454.762,77 |
| 01/11/19 | | Efectivo | | Constancia Movilidad Mes de Octubre | Movilidades | 3.5.1 | | \$9.905,00 | \$444.857,77 |
| 06/11/19 | 00004-0000275 | Efectivo | 20268156667 | Ruiz Blas Rodrigo | Agua | 3.1.2 | | \$1.710,00 | \$443.147,77 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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