

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DE TUCUMÁN.-
TESTIMONIO: ACTA Nro. 99. En San Miguel de Tucumán a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro "Gastos de Funcionamiento" para el proceso electoral de página 130 a 136, que totalizan la cantidad de doscientos dos (202) asientos por igual número de comprobantes, numerados correlativamente, correspondientes al Proceso Electoral 2023, 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 -----	\$	6.006.666,67
EGRESO-----	\$	6.006.666,67
SALDO-----	\$	- - - - -

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos SEIS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS con 67/100 (\$6.006.666,67) 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 130 a 136 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

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 2023- SECRETARÍA ELECTORAL DE TUCUMÁN

Período: AÑO 2023

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
13/06/23				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$2.973.300,00			
15/06/23	2-00000037	Efectivo	27324593573	Macchiato	Alimento para personas	2.1.1		\$10.490,00	\$2.962.810,00	
17/06/23	4-00003820	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$15.000,00	\$2.947.810,00	
26/06/23	2-00007986	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Carga Virtual	3.1.9		\$1.000,00	\$2.946.810,00	
29/06/23	6-00000983	Efectivo	20102197276	Gomez Roberto Luis	Confecciones textiles	2.2.3		\$4.800,00	\$2.942.010,00	
01/07/23	71-00055195	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$4.999,99	\$2.937.010,01	
03/07/23	2-00000027	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$1.000,00	\$2.936.010,01	
03/07/23	2-00000027	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Alimento para personas	2.1.1		\$4.530,00	\$2.931.480,01	
07/07/23	1-00003994	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$14.300,00	\$2.917.180,01	
07/07/23		Efectivo		Constancia Movilidad mes de junio	Movilidades	3.5.1		\$8.300,00	\$2.908.880,01	
12/07/23	3-00001857	Cheque N°02419861	20070173965	Casa Blas Acosta	Sellos	2.9.2		\$67.360,00	\$2.841.520,01	
17/07/23	3-00001864	Efectivo	20070173965	Casa Blas Acosta	Sellos	2.9.2		\$13.560,00	\$2.827.960,01	
18/07/23	29-00006896	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilo	2.5.8		\$15.600,00	\$2.812.360,01	
18/07/23	69-00071944	Cheque N°02419862	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Tinta-Bandas-Adhesivo-Broche	2.9.2		\$124.780,41	\$2.687.579,60	
19/07/23				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$1.531.700,00		\$4.219.279,60	
19/07/23	3-00001868	Efectivo	20070173965	Casa Blas Acosta	Sellos	2.9.2		\$16.560,00	\$4.202.719,60	
20/07/23	3-00032097	Efectivo	20081807591	Luis Esteban Davalos	Alcohol-Detergente	2.9.1		\$7.900,00	\$4.194.819,60	
20/07/23	21-00000272	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$2.999,33	\$4.191.820,27	
21/07/23	1-00004058	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$19.500,00	\$4.172.320,27	
21/07/23	1-00000001	Efectivo	20324934015	Estacionamiento Congreso	Alquiler Cocheras	3.2.9		\$150.000,00	\$4.022.320,27	

25/07/23	2-00000031	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Alimento para personas	2.1.1		\$2.320,00	\$4.020.000,27	
26/07/23	2-00000033	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$3.000,00	\$4.017.000,27	
26/07/23	2-00009417	Efectivo	20231160907	DC Distribuciones	Art. Libreria	2.9.2		\$2.000,00	\$4.015.000,27	
26/07/23	2-00009408	Efectivo	27229054193	DC Distribuciones	Art. Libreria	2.9.2		\$600,00	\$4.014.400,27	
26/07/23	2-00009414	Efectivo	27229054193	DC Distribuciones	Art. Libreria	2.9.2		\$1.200,00	\$4.013.200,27	
27/07/23	2-00009430	Efectivo	27229054193	DC Distribuciones	Art. Libreria	2.9.2		\$300,00	\$4.012.900,27	
27/07/23	2-00009435	Efectivo	27229054193	DC Distribuciones	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$2.900,00	\$4.010.000,27	
27/07/23	11-00002910	Efectivo	20187596662	Baik Soo Jin	Repuestos y Accesorios	2.9.6		\$8.400,00	\$4.001.600,27	
28/07/23	1-00004066	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$16.900,00	\$3.984.700,27	
28/07/23		Efectivo		Robles Vega Lisandro	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.982.200,27	
28/07/23		Efectivo		Miguel Nieto	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.979.700,27	
28/07/23		Efectivo		Re Ángel Marcelo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.977.200,27	
28/07/23		Efectivo		Carlos Escobedo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.974.700,27	
28/07/23		Efectivo		Augier Alejandro	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.972.200,27	
28/07/23		Efectivo		Antonella Catania	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.969.700,27	
28/07/23		Efectivo		Ramiro Catalán	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.967.200,27	
28/07/23		Efectivo		Antolini Gerardo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.964.700,27	
28/07/23		Efectivo		Beatriz Susana Albo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.962.200,27	
28/07/23		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.959.700,27	
28/07/23		Efectivo		Rodriguez del Busto Santiago	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.957.200,27	
28/07/23		Efectivo		Leandro Mothe	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.954.700,27	
28/07/23		Efectivo		Díaz Vélez, Gabriel	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.952.200,27	
28/07/23		Efectivo		Salame Abraham Atilio	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.949.700,27	
28/07/23		Efectivo		Cuellar Pablo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.947.200,27	
28/07/23		Efectivo		Josefina Cajal	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.944.700,27	
28/07/23	4-00000410	Cheque N°02419866	20126743824	Precintuc	Precintos	2.5.8		\$50.745,00	\$3.893.955,27	
29/07/23	28-00005640	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$7.000,01	\$3.886.955,26	
29/07/23	72-00068250	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$4.500,00	\$3.882.455,26	
29/07/23	26-00048210	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$4.999,99	\$3.877.455,27	

29/07/23	34-00000686	Efectivo	30707657479	Complejo del Parque	Combustible	2.5.6		\$3.599,31	\$3.873.855,96	
31/07/23	35-00034642	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.000,04	\$3.870.855,92	
01/08/23	38-00023964	Efectivo	30685694286	Petroarsa S.A.	Combustible	2.5.6		\$6.000,01	\$3.864.855,91	
01/08/23	1-00003917	Efectivo	33715109099	Todolandia S.R.L.	Broche Clip- Lapicera Roller	2.9.2		\$5.810,00	\$3.859.045,91	
01/08/23	78-00002734	Efectivo	30583516790	Libreria San Pablo S.R.L.	Broche Clips	2.92		\$17.466,48	\$3.841.579,43	
03/08/23		Efectivo		Constancia Movilidad mes de julio	Movilidades	3.5.1		\$6.500,00	\$3.835.079,43	
04/08/23	1-00004035	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$18.200,00	\$3.816.879,43	
07/08/23	41-00001888	Efectivo	30675349572	Pevisa S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$6.700,60	\$3.810.178,83	
09/08/23		Efectivo		Leandro Mothe	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.807.678,83	
09/08/23		Efectivo		Aguero Romina Elizabeth	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.805.178,83	
09/08/23		Efectivo		Cuellar Pablo Santiago	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.802.678,83	
09/08/23		Efectivo		Morales Walter Alfredo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.800.178,83	
09/08/23		Efectivo		Romina Colladello	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.797.678,83	
09/08/23		Efectivo		Mata Daiana Romina	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.795.178,83	
09/08/23		Efectivo		Ángel Marcelo Re	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.792.678,83	
09/08/23		Efectivo		Ramiro Catalan	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.790.178,83	
09/08/23	331-00035177	Efectivo	33767419205	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$1.799,99	\$3.788.378,84	
10/08/23		Efectivo		Morales Walter Alfredo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.785.878,84	
10/08/23		Efectivo		Raspai Flavio	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.783.378,84	
10/08/23		Efectivo		Carlos Escobedo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.780.878,84	
10/08/23		Efectivo		González Edmundo José	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.778.378,84	
10/08/23		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.775.878,84	
10/08/23		Efectivo		Ignacio Nieva	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.773.378,84	
10/08/23		Efectivo		Robles Vega Lisandro	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.770.878,84	
10/08/23		Efectivo		Augier Matías H.	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.768.378,84	
10/08/23		Efectivo		María José Escaño	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.765.878,84	
10/08/23		Efectivo		Vanessa Geanette Acosta	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.763.378,84	
10/08/23		Efectivo		Romina Colladello	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.760.878,84	
10/08/23		Efectivo		Re Ángel Marcelo	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.758.378,84	

10/08/23		Efectivo		Salame Abraham Atilio	Viáticos	3.7.2		\$2.500,00	\$3.755.878,84	
10/08/23	31-00031018	Efectivo	30708059907	España Pintureria	Cinta Papel	2.3.4		\$3.728,86	\$3.752.149,98	
10/08/23	2-00000040	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$4.950,00	\$3.747.199,98	
10/08/23	124-00020872	Efectivo	30710051859	Libre S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$2.999,95	\$3.744.200,03	
11/08/23	71-00230691	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$999,99	\$3.743.200,04	
11/08/23	1-00004039	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$14.300,00	\$3.728.900,04	
12/08/23	2265-01331485	Efectivo	30612929455	Hiper Libertad	Alimento para personas	2.1.1		\$5.783,91	\$3.723.116,13	
13/08/23	16-00116648	Efectivo	30702380339	Danovis	Combustible	2.5.6		\$1.999,99	\$3.721.116,14	
13/08/23	5-00000505	Efectivo	30715713639	Panificación las Delicias	Alimento para personas	2.1.1		\$62.000,00	\$3.659.116,14	
13/08/23	4-00003956	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$7.600,00	\$3.651.516,14	
13/08/23	16-00116649	Efectivo	30702380339	Danovis	Combustible	2.5.6		\$5.600,01	\$3.645.916,13	
13/08/23	4-00003955	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$32.500,00	\$3.613.416,13	
13/08/23	4-00003954	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$32.500,00	\$3.580.916,13	
14/08/23	5-00000047	Efectivo	20303163086	Montiel Santiago José	Alimento para personas	2.1.1		\$126.000,00	\$3.454.916,13	
15/08/23	16787-138471	Efectivo	30687310434	Carrefour	Alimento para personas	2.1.1		\$9.728,98	\$3.445.187,15	
16/08/23	3968	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$29.250,00	\$3.415.937,15	
16/08/23	3969	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$29.250,00	\$3.386.687,15	
16/08/23	3967	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$29.250,00	\$3.357.437,15	
16/08/23	3966	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$29.250,00	\$3.328.187,15	
17/08/23	69-00072464	Cheque N°02419873	69-00072464	Libreria San Pablo S.R.L.	Tinta-Bandas-Adhesivo-Cinta	2.9.2		\$265.165,31	\$3.063.021,84	
17/08/23	414	Cheque N°02419874	414	Precintuc	Precintos	2.5.8		\$72.930,00	\$2.990.091,84	
18/08/23	1-00004087	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$11.700,00	\$2.978.391,84	
18/08/23	21-00001089	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$6.001,93	\$2.972.389,91	
23/08/23	1893	Efectivo	20070173965	Casa Blas Acosta	Sellos	2.9.2		\$12.800,00	\$2.959.589,91	
23/08/23	71-00059108	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.003,39	\$2.956.586,52	
25/08/23	1-00004102	Efectivo	20237764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$11.000,00	\$2.945.586,52	
26/08/23	212-00151560	Efectivo	30691745488	Gomez Pardo	Papel Higiénico- Rollos	2.9.1		\$25.310,57	\$2.920.275,95	
27/08/23	09028-209135	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$2.000,00	\$2.918.275,95	
29/08/23	21-00185454	Efectivo	30679979295	S.A. Veracruz	Alimento para personas	2.1.1		\$2.100,00	\$2.916.175,95	

29/08/23	50-00012079	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$3.999,94	\$2.912.176,01	
31/08/23	8662-272955	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.000,30	\$2.911.175,71	
31/08/23		Efectivo		José Manuel Díaz Vélez	Viáticos	3.7.2		\$800.000,00	\$2.111.175,71	
31/08/23		Efectivo		Estela Beatriz Martínez Vázquez	Viáticos	3.7.2		\$600.000,00	\$1.511.175,71	
31/08/23		Efectivo		María Elisa Hauad	Viáticos	3.7.2		\$400.000,00	\$1.111.175,71	
01/09/23	1-00004111	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$13.000,00	\$1.098.175,71	
02/09/23	8654-167021	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$5.000,00	\$1.093.175,71	
02/09/23	9028-211420	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$4.000,00	\$1.089.175,71	
05/09/23		Efectivo		Constancia Movilidad mes de agosto	Movilidades	3.5.1		\$8.000,00	\$1.081.175,71	
13/09/23	1-00000002	Efectivo	20324934015	Estacionamiento Congreso	Alquiler Cocheras	3.2.9		\$37.500,00	\$1.043.675,71	
13/09/23	1-00004166	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$10.400,00	\$1.033.275,71	
13/09/23	52-00002425	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$3.800,00	\$1.029.475,71	
15/09/23	2-00000055	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$2.200,00	\$1.027.275,71	
15/09/23	1-00004180	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$10.400,00	\$1.016.875,71	
15/09/23	4-00004025	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$31.000,00	\$985.875,71	
15/09/23	4-00004026	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$31.000,00	\$954.875,71	
15/09/23	4-00004028	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$31.800,00	\$923.075,71	
18/09/23	1-00000282	Efectivo	27454395730	MYC	Copias	3.5.3		\$5.320,00	\$917.755,71	
27/09/23	69-00073315	Efectivo	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Carpeta Transparente	2.9.2		\$8.452,00	\$909.303,71	
27/09/23	377-00322972	Efectivo	30647675502	Farmacia Catedral III	Guantes Latex	2.9.5		\$17.164,96	\$892.138,75	
29/09/23	1-00000004	Efectivo	20324934015	Estacionamiento Congreso	Alquiler Cocheras	3.2.9		\$227.500,00	\$664.638,75	
29/09/23	1-00004139	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$18.000,00	\$646.638,75	
29/09/23	2-00000098	Efectivo	27324593573	Macchiato	Alimento para personas	2.1.1		\$7.000,00	\$639.638,75	
01/10/23	2-00009611	Efectivo	30715269925	Hotel Ciudad	Alojamiento	3.7.2		\$19.000,00	\$620.638,75	
04/10/23	2-00000057	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$1.800,00	\$618.838,75	
05/10/23		Efectivo		Constancia Movilidad mes de septiembre	Movilidades	3.5.1		\$5.900,00	\$612.938,75	
06/10/23	1-00004208	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$13.000,00	\$599.938,75	
07/10/23	21-00002521	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$5.500,88	\$594.437,87	
07/10/23	5-00002384	Efectivo	33715109099	Todolandia S.R.L.	Hilo algodón	2.9.2		\$10.174,68	\$584.263,19	

07/10/23	254-00116648	Efectivo	30691745488	Gómez Pardo	Papel Higiénico-Rollos	2.3.4		\$33.399,46	\$550.863,73	
07/10/23	21-00000788	Efectivo	30702380339	Danovis	Combustible	2.5.6		\$2.000,02	\$548.863,71	
07/10/23		Efectivo		Mata Daiana Romina	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$545.363,71	
07/10/23		Efectivo		Díaz Vélez Gabriel	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$541.863,71	
07/10/23		Efectivo		Aguero Romina E.	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$538.363,71	
07/10/23		Efectivo		Neme Luis Rodolfo	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$534.863,71	
07/10/23		Efectivo		Carlos Martínez	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$531.363,71	
07/10/23		Efectivo		Maria José Escaño	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$527.863,71	
07/10/23		Efectivo		Augier Matías Humberto	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$524.363,71	
07/10/23		Efectivo		Romina Colladello	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$520.863,71	
07/10/23	20-0005211	Efectivo	30714068454	Nikon II	Combustible	2.5.6		\$5.501,41	\$515.362,30	
08/10/23	9028-226909	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$5.599,99	\$509.762,31	
10/10/23	29-00011070	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilo	2.5.8		\$12.449,51	\$497.312,80	
11/10/23	60	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Alimento para personas	2.1.1		\$6.000,00	\$491.312,80	
12/10/23	8668-206421	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$4.000,50	\$487.312,30	
12/10/23	1-00004254	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$13.000,00	\$474.312,30	
17/10/23	62	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$2.000,00	\$472.312,30	
17/10/23		Efectivo		Robles Vega Lisandro	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$468.812,30	
17/10/23		Efectivo		Ignacio Nieva	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$465.312,30	
17/10/23		Efectivo		Miguel Nieto	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$461.812,30	
17/10/23		Efectivo		Ramiro Catalán	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$458.312,30	
17/10/23		Efectivo		Antolini Gerardo	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$454.812,30	
17/10/23		Efectivo		Salame Abraham Atilio	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$451.312,30	
18/10/23		Efectivo		Juan José Véliz Arellano	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$447.812,30	
18/10/23		Efectivo		Leandro Mothe	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$444.312,30	
18/10/23		Efectivo		Ángel Marcelo Re	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$440.812,30	
18/10/23	69-00073746	Efectivo	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Cinta-Bandas	2.9.2		\$35.286,34	\$405.525,96	
18/10/23	26-000255514	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$8.000,03	\$397.525,93	
18/10/23	63	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$3.000,00	\$394.525,93	

19/10/23	9030-230000	Efectivo	30678774495	Operadora de Estac. de Servicios S.A.	Combustible	2.5.6		\$4.000,00	\$390.525,93	
19/10/23	2-00009955	Efectivo	20231160907	DC Distribuciones	Resma	2.3.1		\$300,00	\$390.225,93	
19/10/23	2-00009951	Efectivo	20231160907	DC Distribuciones	Art. Librería	2.9.2		\$520,00	\$389.705,93	
19/10/23		Efectivo		Cuellar Pablo	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$386.205,93	
19/10/23		Efectivo		Marcelo Graiff	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$382.705,93	
19/10/23		Efectivo		Raspai Flavio	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$379.205,93	
19/10/23		Efectivo		Morales Walter Alfredo	Viáticos	3.7.2		\$3.500,00	\$375.705,93	
19/10/23	23-00046929	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.199,85	\$372.506,08	
21/10/23	1-00004512	Efectivo	20162520734	Artículos Descartables	Vasos	2.9.4		\$2.650,00	\$369.856,08	
21/10/23	2279-0130304	Efectivo	30612929455	Mini Mayorista Libertad	Alimento para personas	2.1.1		\$5.872,50	\$363.983,58	
22/10/23	4102	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$32.050,00	\$331.933,58	
23/10/23	7-00001201	Efectivo	20070911095	Buloneria y Ferretería El Abuelo	Bulones	2.7.5		\$5.000,00	\$326.933,58	
23/10/23	69-00073855	Efectivo	30583516790	Libreria San Pablo S.R.L.	Bolígrafos	2.9.2		\$7.795,64	\$319.137,94	
24/10/23	4105	Efectivo	23297862189	Moeykens Matías	Alimento para personas	2.1.1		\$3.750,00	\$315.387,94	
30/10/23	29-00012049	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Cinta Adhesiva Pintor	2.3.3		\$27.900,62	\$287.487,32	
03/11/23	113	Efectivo	27324593573	Macchiato	Alimento para personas	2.1.1		\$3.000,00	\$284.487,32	
08/11/23	69	Efectivo	27229054193	Ubeda Teresita Graciela	Carga Virtual	3.1.9		\$2.000,00	\$282.487,32	
21/11/23	3-00012934	Efectivo	30711161550	Sabri Plast	Vasos	2.9.4		\$1.800,00	\$280.687,32	
28/11/23				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$1.501.666,67		\$1.782.353,99	
29/11/23		Efectivo		José Manuel Díaz Vélez	Viáticos	3.7.2		\$600.000,00	\$1.182.353,99	
29/11/23		Efectivo		Estela B. Martínez Vázquez	Viáticos	3.7.2		\$400.000,00	\$782.353,99	
29/11/23		Efectivo		María Elisa Hauad	Viáticos	3.7.2		\$250.000,00	\$532.353,99	
30/11/23	1-00004362	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$16.000,00	\$516.353,99	
30/11/23	22-00032918	Efectivo	30691825430	Estación de Servicio 2001	Combustible	2.5.6		\$2.000,01	\$514.353,98	
01/12/23	226-00075480	Efectivo	30691745488	Gomez Pardo	Rollos-Papel Higiénico	2.3.4		\$31.463,68	\$482.890,30	
04/12/23		Efectivo		Constancia Movilidad mes de noviembre	Movilidades	3.5.1		\$15.090,00	\$467.800,30	
04/12/23	22-00033172	Efectivo	30691825430	Estación de Servicio 2001	Combustible	2.5.6		\$2.000,01	\$465.800,29	
05/12/23	1763	Efectivo	20178607163	Freires Sergio Marcelo	Impresiones	3.5.3		\$14.000,00	\$451.800,29	
06/12/23	1-00004317	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$9.600,00	\$442.200,29	

[illegible]