

## ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor          | Concepto          | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos  | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------|
| 31/12/2018 |                |                                 |               |                    | Saldo 31/12/2018  |                                                        |          |          | 1.163.614,95 |        |
| 25/01/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion       | Gastos Bancario   | 355                                                    |          | 65,95    | 1.163.549,00 |        |
| 01/02/2019 | 0034-00000025  | Chq 00062724                    | 33-71401785-9 | Beracar            | Cochera           | 321                                                    |          | 5.511,68 | 1.158.037,32 |        |
| 01/02/2019 | 0005-00239123  | Chq 00062726                    | 33-60679615-9 | Udec SA            | Asistencia Medica | 342                                                    |          | 8.005,42 | 1.150.031,90 |        |
| 01/02/2019 | 0005-00003366  | Chq 00062727                    | 33-6765783-9  | Centro Chester SA  | Contenedores      | 342                                                    |          | 4.367,99 | 1.145.663,91 |        |
| 01/02/2019 | 0005-00245843  | Chq 00062728                    | 33-60679615-9 | Udec SA            | Asistencia Medica | 342                                                    |          | 8.005,42 | 1.137.658,49 |        |
| 05/02/2019 | 8340-44174388  | Chq 00062729                    | 30-63945373-8 | Telecom            | Internet          | 356                                                    |          | 1.950,01 | 1.135.708,48 |        |
| 05/02/2019 | 00005-00003297 | Chq 00062730                    | 3058524839-4  | Cadema SA          | Reparacion        | 333                                                    |          | 850,00   | 1.134.858,48 |        |
| 06/02/2019 | 0005-00245843  | Chq 00062731                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion         |                                                        |          | 1.290,24 | 1.133.568,24 |        |
| 06/02/2019 | 0005-00003366  | Chq 00062732                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion         |                                                        |          | 703,99   | 1.132.864,25 |        |
| 06/02/2019 | 0005-00239123  | Chq 00062734                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion         |                                                        |          | 1.290,24 | 1.131.574,01 |        |
| 06/02/2019 | 0034-00000025  | Chq 00062735                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion         |                                                        |          | 888,32   | 1.130.685,69 |        |
| 12/02/2019 | 0034-00000033  | Chq 00062738                    | 33-71401785-9 | Beracar            | Cochera           | 321                                                    |          | 2.755,84 | 1.127.929,85 |        |
| 12/02/2019 | 0002-00000144  | Chq 00062739                    | 20-32357821-5 | Esandi Juan        | Repar vehiculo    | 332                                                    |          | 6.239,39 | 1.121.690,46 |        |
| 13/02/2019 | 0005-00003964  | Chq 00062740                    | 30-71112185-0 | Otres SRL          | Art. Limpieza     | 291                                                    |          | 1.522,20 | 1.120.168,26 |        |
|            |                |                                 |               |                    | Transporte        |                                                        |          |          |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.  | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor          | Concepto         | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |               |                                 |               |                    | Transporte       |                                                        |          |           | 1.120.168,26 |        |
| 20/02/2019 | 0034-00000033 | Chq 00062741                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion        |                                                        |          | 444,16    | 1.119.724,10 |        |
| 20/02/2019 | 0002-00000144 | Chq 00062743                    | 34-54667147-1 | Consej de la Magis | Retencion        |                                                        |          | 1.005,61  | 1.118.718,49 |        |
|            |               |                                 |               | Banco Nacion       | Gastos Bancarios | 355                                                    |          | 69,58     | 1.118.648,91 |        |
| 01/03/2019 | 0005-00252468 | Chq 000062744                   | 33-60679615-9 | Udec SA            | Asistencia Med   | 342                                                    |          | 8.245,59  | 1.110.403,32 |        |
| 06/03/2019 | 8340-47685158 | Chq 000062745                   | 30-63945373-8 | Telecom Arg SA     | Internet         | 356                                                    |          | 1.950,01  | 1.108.453,31 |        |
| 07/03/2019 | 0005-00252468 | Chq 000062746                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retencion        |                                                        |          | 1.328,94  | 1.107.124,37 |        |
| 07/03/2019 | 0004-00017706 | Chq 000062747                   | 30-71121518-9 | Giga It Arg SA     | Monitores        | 436                                                    |          | 21.916,79 | 1.085.207,58 |        |
| 08/03/2019 | 0004-00017706 | Chq 000062748                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retencion        |                                                        |          | 2.083,20  | 1.083.124,38 |        |
| 08/03/2019 | 0034-00000041 | Chq 000062749                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL        | Cochera          | 321                                                    |          | 2.755,84  | 1.080.368,54 |        |
| 08/03/2019 | 0034-00000042 | Chq 000062750                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL        | Cochera          | 321                                                    |          | 2.755,84  | 1.077.612,70 |        |
| 08/03/2019 | 0034-00000043 | Chq 000062751                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL        | Cochera          | 321                                                    |          | 2.755,84  | 1.074.856,86 |        |
| 11/03/2019 | 0034-00000041 | Chq 000062752                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retencion        |                                                        |          | 444,16    | 1.074.412,70 |        |
| 11/03/2019 | 0034-00000042 | Chq 000062753                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retencion        |                                                        |          | 444,16    | 1.073.968,54 |        |
| 11/03/2019 | 0034-00000043 | Chq 000062754                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retencion        |                                                        |          | 444,16    | 1.073.524,38 |        |
|            |               |                                 |               |                    | Transporte       |                                                        |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

**ACORDADA N° 84/2017**

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

|         |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partida | GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | AÑO 2019                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (mes, trimestre, año)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto        | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif. Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                   | Transporte      |                                                         |          |           | 1.073.524,38 |        |
| 14/03/2019 | 0006-00177567  | Chq 000062755                   | 33-70976227-9 | La Casa de La Lim | Art. De Limpiez | 291                                                     |          | 9.067,16  | 1.064.457,22 |        |
| 14/03/2019 | 0006-00177568  | Chq 000062756                   | 33-70976227-9 | La Casa de La Lim | Art. De Limpiez | 291                                                     |          | 9.065,34  | 1.055.391,88 |        |
| 14/03/2019 | 0006-00177569  | Chq 000062757                   | 33-70976227-9 | La Casa de La Lim | Art. De Limpiez | 291                                                     |          | 8.348,47  | 1.047.043,41 |        |
| 20/03/2019 | 0006-00177567  | Chq 000062758                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retencion       |                                                         |          | 861,84    | 1.046.181,57 |        |
| 20/03/2019 | 0006-00177568  | Chq 000062759                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retencion       |                                                         |          | 861,66    | 1.045.319,91 |        |
| 20/03/2019 | 0006-00177569  | Chq 000062760                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retencion       |                                                         |          | 793,53    | 1.044.526,38 |        |
| 26/03/2019 | 00003-00001031 | Chq 000062761                   | 20-04646233-6 | Lunazzi Juan      | Utiles de Escri | 292                                                     |          | 17.990,68 | 1.026.535,70 |        |
| 28/03/2019 | 00003-00001031 | Chq 000062762                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retencion       |                                                         |          | 1.710,02  | 1.024.825,68 |        |
| 28/03/2019 | 0006-00010782  | Chq 000062763                   | 33-55598794-9 | Vitale Lib y Pap  | Utiles de Escri | 292                                                     |          | 32.456,71 | 992.368,97   |        |
| 28/03/2019 | 0006-00010782  | Chq 000062764                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retencion       |                                                         |          | 3.085,02  | 989.283,95   |        |
| 28/03/2019 | 0005-00003564  | Chq 000062765                   | 33-67657863-9 | Centr Chester SA  | Contenedores    | 342                                                     |          | 5.525,55  | 983.758,40   |        |
| 28/03/2019 | 0005-00003565  | Chq 000062771                   | 33-67657863-9 | Centr Chester SA  | Contenedores    | 342                                                     |          | 5.525,55  | 978.232,85   |        |
| 29/03/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion      | Gastos Bancar   | 355                                                     |          | 85,31     | 978.147,54   |        |
| 01/04/2019 | 0005b00259110  | Chq 000062766                   | 33-60679615-9 | Udec SA           | Asist Medica    | 342                                                     |          | 8.245,59  | 969.901,95   |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte      |                                                         |          |           |              |        |

**Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)**

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

|         |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partida | GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | AÑO 2019                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (mes, trimestre, año)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha      | Factura Nro.  | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor      | Concepto      | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif. Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo      | Expte. |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
|            |               |                                 |               |                | Transporte    |                                                         |          |           | 969.901,95 |        |
| 01/04/2019 | 0034-00000054 | Chq 000062767                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL    | Cocheras      | 321                                                     |          | 8.267,52  | 961.634,43 |        |
| 04/04/2019 | 8340-51184197 | Chq 000062768                   | 30-63945373-8 | Telecom        | Internet      | 356                                                     |          | 1.950,01  | 959.684,42 |        |
| 04/04/2019 | 0005b00259110 | Chq 000062769                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retencion     |                                                         |          | 1.328,94  | 958.355,48 |        |
| 04/04/2019 | 0034-00000054 | Chq 000062770                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retencion     |                                                         |          | 1.332,48  | 957.023,00 |        |
| 10/04/2019 | 0005-00003564 | Chq 000062772                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retencion     |                                                         |          | 890,55    | 956.132,45 |        |
| 10/04/2019 | 0005-00003565 | Chq 000062773                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retencion     |                                                         |          | 890,55    | 955.241,90 |        |
| 26/04/2019 |               |                                 |               | Banco Nacion   | Gastos Bancar | 355                                                     |          | 79,26     | 955.162,64 |        |
| 02/05/2019 | 0005-00266145 | Chq 000062774                   | 33-60679615-9 | Udec SA        | Asist Medica  | 342                                                     |          | 8.657,87  | 946.504,77 |        |
| 02/05/2019 | 0005-00266145 | Chq 000062775                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                         |          | 1.395,39  | 945.109,38 |        |
| 02/05/2019 | 0034-00000070 | Chq 000062776                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL    | Cocheras      | 321                                                     |          | 9.559,32  | 935.550,06 |        |
| 02/05/2019 | 0034-00000070 | Chq 000062777                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                         |          | 1.540,68  | 934.009,38 |        |
| 02/05/2019 | 8340-54697678 | Chq 000062778                   | 30-63945373-8 | Telecom Arg.SA | Internet      | 356                                                     |          | 1.950,01  | 932.059,37 |        |
| 06/05/2019 | 0004-00000856 | Chq 000062779                   | 30-50580244-2 | L Annechini SA | Resma Oficio  | 231                                                     |          | 36.505,85 | 895.553,52 |        |
| 06/05/2019 | 0004-00000856 | Chq 000062780                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                         |          | 3.469,89  | 892.083,63 |        |
|            |               |                                 |               |                | Transporte    |                                                         |          |           |            |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor       | Concepto          | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo      | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
|            |                |                                 |               |                 | Transporte        |                                                        |          |           | 892.083,63 |        |
| 08/05/2019 | 00003-00001084 | Chq 000062781                   | 20-04646233-6 | Lunazzi Juan    | Utiles de Escri   | 292                                                    |          | 4.931,28  | 887.152,35 |        |
| 08/05/2019 | 00003-00001084 | Chq 000062782                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 468,72    | 886.683,63 |        |
| 13/05/2019 | 0005-00003767  | Chq 000062783                   | 33-67657863-9 | Centro Chester  | Serv. Contened    | 342                                                    |          | 5.525,55  | 881.158,08 |        |
| 13/05/2019 | 0005-00003767  | Chq 000062784                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 890,55    | 880.267,53 |        |
| 14/05/2019 | 0004-00000862  | Chq 000062785                   | 30-50580244-2 | L Annechini SA  | Resma A3          | 231                                                    |          | 36.464,44 | 843.803,09 |        |
| 14/05/2019 | 0004-00000862  | Chq 000062786                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 3.465,96  | 840.337,13 |        |
| 16/05/2019 | 00003-00001098 | Chq 000062787                   | 20-04646233-6 | Lunazzi Juan    | Utiles de Escri   | 292                                                    |          | 13.307,88 | 827.029,25 |        |
| 16/05/2019 | 00003-00001098 | Chq 000062788                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 1.264,92  | 825.764,33 |        |
| 16/05/2019 | 0002-00049368  | Chq 000062789                   | 23-16532393-9 | Arellano Jose L | Art. Electricidad | 293                                                    |          | 4.402,02  | 821.362,31 |        |
| 16/05/2019 | 0002-00049368  | Chq 000062790                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 418,41    | 820.943,90 |        |
| 27/05/2019 | 00002-00000007 | Chq 000062791                   | 20-12707095-5 | Herrea Gustavo  | Arreglo Zorra     | 333                                                    |          | 2.180,00  | 818.763,90 |        |
| 28/05/2019 | 0005-00005679  | Chq 000062792                   | 30-71112185-0 | Otres SRL       | Art. Limpieza     | 291                                                    |          | 12.023,03 | 806.740,87 |        |
| 28/05/2019 | 0005-00005679  | Chq 000062793                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 1.142,79  | 805.598,08 |        |
| 31/05/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion    | Gast Bancario     | 355                                                    |          | 85,31     | 805.512,77 |        |
|            |                |                                 |               |                 | Transporte        |                                                        |          |           |            |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

|         |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partida | GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR<br>(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | AÑO 2019<br>(mes, trimestre, año)                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha      | Factura Nro.  | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto        | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo      | Expte. |
|------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
|            |               |                                 |               |                   | Transporte      |                                                        |          |           | 805.512,77 |        |
| 03/06/2019 | 0005b00272801 | Chq 000062794                   | 33-60679615-9 | Udec SA           | Asist Medica    | 342                                                    |          | 8.657,87  | 796.854,90 |        |
| 03/06/2019 | 0005b00272801 | Chq 000062795                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 1.395,39  | 795.459,51 |        |
| 03/06/2019 | 0003-00004175 | Chq 000062796                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL        | Cajas           | 234                                                    |          | 35.187,83 | 760.271,68 |        |
| 03/06/2019 | 0003-00004175 | Chq 000062799                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 3.344,62  | 756.927,06 |        |
| 03/06/2019 | 8340-58204916 | Chq 000062800                   | 30-63945373-8 | Telec Arg SA      | Internet        | 356                                                    |          | 2.212,00  | 754.715,06 |        |
| 03/06/2019 | 0005-00272981 | Chq 000062801                   | 33-60679615-9 | Udec SA           | Asist Medica    | 342                                                    |          | 1.600,00  | 753.115,06 |        |
| 04/06/2019 | 034-00000089  | Chq 000062802                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL       | Cocheras        | 321                                                    |          | 9.559,32  | 743.555,74 |        |
| 04/06/2019 | 034-00000089  | Chq 000062803                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 1.540,68  | 742.015,06 |        |
| 04/06/2019 | 0028-00009809 | Chq 000062804                   | 30-61578232-3 | Comasa SA         | Ropa de Trabajo | 222                                                    |          | 23.793,43 | 718.221,63 |        |
| 04/06/2019 | 0028-00009809 | Chq 000062805                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 2.261,57  | 715.960,06 |        |
| 11/06/2019 | 0005-00003876 | Chq 000062806                   | 33-67657863-9 | Centro Chester SA | Conten Higienic | 342                                                    |          | 5.525,55  | 710.434,51 |        |
| 11/06/2019 | 0005-00003876 | Chq 000062807                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 890,55    | 709.543,96 |        |
| 12/06/2019 | 001-00002765  | Chq 000062808                   | 30-62875264-4 | La Loma           | Art. Electric   | 293                                                    |          | 8.799,12  | 700.744,84 |        |
| 12/06/2019 | 001-00002765  | Chq 000062809                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 836,36    | 699.908,48 |        |
|            |               |                                 |               |                   | Transporte      |                                                        |          |           |            |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

**ACORDADA N° 84/2017**

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

|         |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partida | GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | AÑO 2019                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (mes, trimestre, año)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor           | Concepto       | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos     | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                     | Transporte     |                                                        |              |           | 699.908,48   |        |
| 14/06/2019 | 0004-00020076  | Chq 000062810                   | 30-71121518-9 | Giga It Arg SA      | Tones          | 255                                                    |              | 2.460,02  | 697.448,46   |        |
| 19/06/2019 | 0006-00010848  | Chq 000062811                   | 33-55598794-9 | Vitale Lib Y Palele | Art. Librería  | 292                                                    |              | 32.038,40 | 665.410,06   |        |
| 19/06/2019 | 0006-00010848  | Chq 000062812                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat      | Retenciones    |                                                        |              | 3.045,26  | 662.364,80   |        |
| 21/06/2019 | 0004-00001890  | Chq 000062813                   | 30-70823836-4 | DeCaRo SA           | Varillas       | 274                                                    |              | 2.873,32  | 659.491,48   |        |
| 24/06/2019 | 00004-00003113 | Chq 000062814                   | 30-71062358-5 | Lukafran SA         | Impresiones    | 353                                                    |              | 6.483,72  | 653.007,76   |        |
| 24/06/2019 | 00004-00003113 | Chq 000062815                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat      | Retenciones    |                                                        |              | 616,28    | 652.391,48   |        |
| 25/06/2019 | 00002-00000115 | Chq 000062816                   | 30-71543844-1 | Germin SRL          | Flete          | 351                                                    |              | 27.510,17 | 624.881,31   |        |
| 25/06/2019 | 00002-00000115 | Chq 000062817                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat      | Retenciones    |                                                        |              | 4.433,83  | 620.447,48   |        |
| 26/06/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion        | Gast Bancarios | 355                                                    |              | 86,52     | 620.360,96   |        |
| 26/06/2019 | Trans 205985   |                                 |               | Minist del Interior | Gast Funciona  |                                                        | 4.769.613,75 |           | 5.389.974,71 |        |
| 01/07/2019 | 0005b00279255  | Chq 000062818                   | 33-60679615-9 | Udec SA             | Emergencia     | 342                                                    |              | 10.035,79 | 5.379.938,92 |        |
| 01/07/2019 | 0005b00279255  | Chq 000062819                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat      | Retenciones    |                                                        |              | 1.617,47  | 5.378.321,45 |        |
| 01/07/2019 | 0034-00000098  | Chq 000062820                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL         | Cocheras       | 321                                                    |              | 9.559,32  | 5.368.762,13 |        |
| 01/07/2019 | 0034-00000098  | Chq 000062821                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat      | Retenciones    |                                                        |              | 1.540,68  | 5.367.221,45 |        |
|            |                |                                 |               |                     | Transporte     |                                                        |              |           |              |        |

**Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)**

**ACORDADA N° 84/2017**

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

Partida

**GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR**  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

**AÑO 2019**  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor      | Concepto      | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                | Transporte    |                                                        |          |           | 5.367.221,45 |        |
| 03/07/2019 | 8340-61735431  | Chq 000062823                   | 30-63945373-8 | TelecomArg SA  | Internos      | 356                                                    |          | 2.226,40  | 5.364.995,05 |        |
| 10/07/2019 | 0004-00021422  | Chq 000062824                   | 20-05158823-2 | Casa Marino    | Sellos        | 292                                                    |          | 24.090,22 | 5.340.904,83 |        |
| 10/07/2019 | 0004-00021422  | Chq 000062825                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                        |          | 2.289,78  | 5.338.615,05 |        |
| 15/07/2019 | 0004-00001940  | Chq 000062826                   | 30-70823836-4 | DE-CA-RO-SA    | Varillas      | 274                                                    |          | 4.334,85  | 5.334.280,20 |        |
| 17/07/2019 | 0015-00005870  | Chq 000062827                   | 30-70716626-2 | Lib Batik SRL  | Art. Librería | 292                                                    |          | 28.972,18 | 5.305.308,02 |        |
| 17/07/2019 | 0015-00005870  | Chq 000062828                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                        |          | 2.753,82  | 5.302.554,20 |        |
| 18/07/2019 | 0003-00004560  | Chq 000062829                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL     | Strech        | 258                                                    |          | 35.171,01 | 5.267.383,19 |        |
| 18/07/2019 | 0003-00004560  | Chq 000062830                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                        |          | 3.343,02  | 5.264.040,17 |        |
| 18/07/2019 | 0005-00006317  | Chq 000062831                   | 30-71112185-0 | Otres SRL      | Art. Limpieza | 291                                                    |          | 36.111,23 | 5.227.928,94 |        |
| 18/07/2019 | 0005-00006317  | Chq 000062832                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                        |          | 3.432,39  | 5.224.496,55 |        |
| 22/07/2019 | 0005-00003990  | Chq 000062833                   | 33-67657863-9 | C Chester SA   | Contenedores  | 342                                                    |          | 5.525,55  | 5.218.971,00 |        |
| 22/07/2019 | 0005-00003990  | Chq 000062834                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat | Retenciones   |                                                        |          | 890,55    | 5.218.080,45 |        |
| 26/07/2019 | 00001-00000015 | Chq 000062836                   | 20-37385151-6 | Varga Sacha    | Serv de Café  | 211                                                    |          | 4.500,00  | 5.213.580,45 |        |
| 26/07/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion   | Gastos Banca  | 355                                                    |          | 84,10     | 5.213.496,35 |        |
|            |                |                                 |               |                | Transporte    |                                                        |          |           |              |        |

**Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)**

## ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

|         |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Partida | GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | AÑO 2019                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (mes, trimestre, año)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor       | Concepto        | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                 | Transporte      |                                                        |          |           | 5.213.496,35 |        |
| 29/07/2019 | 0018-00000147  | Chq 000062838                   | 30-70744287-1 | Fichera leandro | Viandas         | 211                                                    |          | 18.085,20 | 5.195.411,15 |        |
| 29/07/2019 | 0018-00000147  | Chq 000062839                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 2.914,80  | 5.192.496,35 |        |
| 30/07/2019 | 0003-00004639  | Chq 000062843                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL      | Vasos Termicos  | 292-294                                                |          | 3.554,69  | 5.188.941,66 |        |
| 30/07/2019 | 00005-00003640 | Chq 000062844                   | 30-58524839-4 | Cadema SA       | Rep Proyector   | 333                                                    |          | 2.835,00  | 5.186.106,66 |        |
| 01/08/2019 | 0005-00286255  | Chq 000062845                   | 33-60679615-9 | Udec SA         | Asistencia Me   | 342                                                    |          | 10.035,79 | 5.176.070,87 |        |
| 01/08/2019 | 0005-00286255  | Chq 000062846                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 1.617,47  | 5.174.453,40 |        |
| 01/08/2019 | 0034-00000132  | Chq 000062847                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL     | Cochera         | 321                                                    |          | 9.559,32  | 5.164.894,08 |        |
| 01/08/2019 | 0034-00000132  | Chq 000062848                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 1.540,68  | 5.163.353,40 |        |
| 02/08/2019 | 00012-00000996 | Chq 000062849                   | 27-05968296-8 | Minuchen Marta  | Art. Librería   | 292                                                    |          | 7.881,12  | 5.155.472,28 |        |
| 02/08/2019 | 00012-00000996 | Chq 000062850                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 749,10    | 5.154.723,18 |        |
| 02/08/2019 | 0018-00000151  | Chq 000062851                   | 30-70744287-1 | Fichera Leand   | Viandas         | 211                                                    |          | 16.276,68 | 5.138.446,50 |        |
| 02/08/2019 | 0018-00000151  | Chq 000062852                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 2.623,32  | 5.135.823,18 |        |
| 02/08/2019 | 0009-00000119  | Chq 000062853                   | 30-70752223-9 | Venta Varela    | Botas de lluvia | 222                                                    |          | 10.099,99 | 5.125.723,19 |        |
| 02/08/2019 | 0009-00000119  | Chq 000062854                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones     |                                                        |          | 960,01    | 5.124.763,18 |        |
|            |                |                                 |               |                 | Transporte      |                                                        |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto         | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                   | Transporte       |                                                        |          |           | 5.124.763,18 |        |
| 05/08/2019 | 8340-65285405  | Chq 000062855                   | 30-63945373-8 | Telecom. Arg SA   | Internet         | 356                                                    |          | 2.212,00  | 5.122.551,18 |        |
| 07/08/2019 | 0004-00021626  | Chq 000062856                   | 20-05158823-2 | Casa Marino       | Sellos           | 292                                                    |          | 11.844,20 | 5.110.706,98 |        |
| 07/08/2019 | 0004-00021626  | Chq 000062857                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 1.125,80  | 5.109.581,18 |        |
| 08/08/2019 | 0003-00151272  | Chq 000062858                   | 30-53023058-5 | Mosto Hnos        | Art. Ferreteria  | 271                                                    |          | 3.578,00  | 5.106.003,18 |        |
| 08/08/2019 | 0166-00193174  | Chq 000062859                   | 30-69171235-0 | Less SRL          | Bandejas         | 292                                                    |          | 2.400,00  | 5.103.603,18 |        |
| 08/08/2019 | 0015-00005963  | Chq 000062860                   | 30-70716626-2 | Lib Batik SRL     | Art. Librería    | 292                                                    |          | 2.336,50  | 5.101.266,68 |        |
| 08/08/2019 | 00005-00000336 | Chq 000062861                   | 30-70755195-6 | Fer el Vesubio SH | Art. De Ferret   | 279,229 y 275                                          |          | 4.590,00  | 5.096.676,68 |        |
| 09/08/2019 | 0002-00050793  | Chq 000062862                   | 23-16532393-9 | Arellano Jose L   | Art. De elect    | 293                                                    |          | 1.457,58  | 5.095.219,10 |        |
| 09/08/2019 | 00003-00000001 | Chq 000062863                   | 20-31743701-4 | Otero Rangel      | Viandas          | 211                                                    |          | 3.960,00  | 5.091.259,10 |        |
| 09/08/2019 | 00012-00000025 | Chq 000062864                   | 33-70976227-9 | La casa de lim SA | Art. De Limpieza | 291                                                    |          | 29.419,65 | 5.061.839,45 |        |
| 09/08/2019 | 00012-00000025 | Chq 000062865                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 2.796,35  | 5.059.043,10 |        |
| 12/08/2019 | 0003-00004737  | Chq 000062866                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL        | Cajas            | 234                                                    |          | 12.509,40 | 5.046.533,70 |        |
| 12/08/2019 | 0003-00004737  | Chq 000062867                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 1.189,02  | 5.045.344,68 |        |
| 13/08/2019 | 0003-00001141  | Chq 000062868                   | 20-17886940-0 | Detec de Metales  | Alq de detector  | 322                                                    |          | 31.003,20 | 5.014.341,48 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte       |                                                        |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto     | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif. Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
| 13/08/2019 | 0003-00001141  | Chq 000062869                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Transporte   |                                                         |          |           | 5.014.341,48 |        |
| 14/08/2019 | 0005-00004097  | Chq 000062872                   | 33-67657863-9 | Centro Chester SA | Retenciones  |                                                         |          | 4.996,80  | 5.009.344,68 |        |
| 14/08/2019 | 0005-00004097  | Chq 000062873                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Contenedores | 342                                                     |          | 6.906,86  | 5.002.437,82 |        |
| 16/08/2019 | 0004-00000892  | Chq 000062874                   | 30-54666236-1 | Lorenzo Annecchi  | Retenciones  |                                                         |          | 1.113,18  | 5.001.324,64 |        |
| 16/08/2019 | 0004-00000892  | Chq 000062875                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Resmas       | 231                                                     |          | 36.333,23 | 4.964.991,41 |        |
| 21/08/2019 | 00002-00000038 | Chq 000062876                   | 30-70691585-5 | Hormigonera T SA  | Retenciones  |                                                         |          | 3.453,49  | 4.961.537,92 |        |
| 21/08/2019 | 00002-00000038 | Chq 000062877                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Trasp de mat | 351 y 322                                               |          | 24.732,27 | 4.936.805,65 |        |
| 28/08/2019 | 00002-00000033 | Chq 000062878                   | 30-71447450-9 | Visage sh         | Retenciones  |                                                         |          | 4.912,73  | 4.931.892,92 |        |
| 28/08/2019 | 00002-00000033 | Chq 000062879                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Alq equipo   | 329                                                     |          | 19.663,75 | 4.912.229,17 |        |
| 28/08/2019 | 00005-00003669 | Chq 000062880                   | 30-58524839-4 | Cadema SA         | Retenciones  |                                                         |          | 3.736,25  | 4.908.492,92 |        |
| 28/08/2019 | 00005-00003669 | Chq 000062881                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Mouse        | 292                                                     |          | 34.818,49 | 4.873.674,43 |        |
| 29/08/2019 | 00003-00000005 | Chq 000062882                   | 20-23219005-2 | Ferrario Gustavo  | Retenciones  |                                                         |          | 3.309,51  | 4.870.364,92 |        |
| 29/08/2019 | 00003-00000005 | Chq 000062883                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Alq equipo   | 322                                                     |          | 28.169,46 | 4.842.195,46 |        |
| 29/08/2019 | 0015-00006093  | Chq 000062884                   | 30-707166262  | Lib Batik SRL     | Retenciones  |                                                         |          | 5.710,54  | 4.836.484,92 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Pilas        | 293                                                     |          | 2.160,00  | 4.834.324,92 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte   |                                                         |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019

(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor          | Concepto         | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif. Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                    | Transporte       |                                                         |          |           | 4.834.324,92 |        |
| 29/08/2019 | 0003-00005873  | Chq 000062885                   | 30-70896272-0 | Neograf Digital SR | bamer            | 353                                                     |          | 2.800,00  | 4.831.524,92 |        |
| 30/08/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion       | Gast Bancario    | 355                                                     |          | 104,67    | 4.831.420,25 |        |
| 02/09/2019 | 0005B00292868  | Chq 000062887                   | 33-60679615-9 | Udec SA            | Asistencia Med   | 342                                                     |          | 11.541,16 | 4.819.879,09 |        |
| 02/09/2019 | 0005B00292868  | Chq 000062888                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retenciones      |                                                         |          | 1.860,09  | 4.818.019,00 |        |
| 02/09/2019 | 034-00000150   | Chq 000062891                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL        | Cochera          | 321                                                     |          | 10.162,16 | 4.807.856,84 |        |
| 02/09/2019 | 034-00000150   | Chq 000062892                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retenciones      |                                                         |          | 1.637,84  | 4.806.219,00 |        |
| 04/09/2019 | 8340-68826885  | Chq 000062893                   | 30-63945373-8 | Telecom Arg        | Internet         | 356                                                     |          | 2.543,00  | 4.803.676,00 |        |
| 04/09/2019 | 00012-00001013 | Chq 000062894                   | 27-05968296-8 | Minuchi            | Art. Librería    | 292                                                     |          | 28.614,79 | 4.775.061,21 |        |
| 04/09/2019 | 00012-00001013 | Chq 000062895                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retenciones      |                                                         |          | 2.719,85  | 4.772.341,36 |        |
| 05/09/2019 | 0005-00006761  | Chq 000062896                   | 30.71112185-0 | Otres SRL          | Toallas de Pap   | 291                                                     |          | 24.133,07 | 4.748.208,29 |        |
| 05/09/2019 | 0005-00006761  | Chq 000062897                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retenciones      |                                                         |          | 2.293,86  | 4.745.914,43 |        |
| 10/09/2019 | 0004-00000297  | Chq 000062899                   | 27-31073496-4 | Desinsectadora     | Ser. Desinfecc   | 335                                                     |          | 24.200,00 | 4.721.714,43 |        |
| 17/09/2019 | 0003-00005049  | Chq 000062900                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat     | Retenciones      |                                                         |          | 3.318,22  | 4.718.396,21 |        |
| 17/09/2019 | 0003-00005049  | Chq 000062901                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL         | Rollo strech,cin | 258                                                     |          | 34.910,16 | 4.683.486,05 |        |
|            |                |                                 |               |                    | Transporte       |                                                         |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

Partida

**GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR**  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

**AÑO 2019**  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto        | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                   | Transporte      |                                                        |          |           | 4.683.486,05 |        |
| 17/09/2019 | 0015-00006188  | Chq 000062903                   | 30-70716626-2 | Lib Batik SRL     | Art. Librería   | 292                                                    |          | 7.342,13  | 4.676.143,92 |        |
| 17/09/2019 | 0015-00006188  | Chq 000062904                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 697,87    | 4.675.446,05 |        |
| 19/09/2019 | 00001-00000037 | Chq 000062905                   | 20-24363302-9 | Lunazzi Bruno     | Art. Librería   | 292                                                    |          | 12.419,52 | 4.663.026,53 |        |
| 19/09/2019 | 00001-00000037 | Chq 000062906                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 1.180,48  | 4.661.846,05 |        |
| 24/09/2019 | 0005-00004200  | Chq 000062907                   | 33-67657863-9 | Centro Cherter SA | Cont Higienicos | 342                                                    |          | 13.813,73 | 4.648.032,32 |        |
| 24/09/2019 | 0005-00004200  | Chq 000062908                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 2.226,37  | 4.645.805,95 |        |
| 27/09/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion      | Gast Bancario   | 355                                                    |          | 93,78     | 4.645.712,17 |        |
| 01/10/2019 | 0034-00000171  | Chq 000062909                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL       | Cochera         | 321                                                    |          | 10.162,16 | 4.635.550,01 |        |
| 01/10/2019 | 0034-00000171  | Chq 000062910                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 1.637,84  | 4.633.912,17 |        |
| 01/10/2019 | 0005B00299704  | Chq 000062911                   | 33-60679615-9 | Udec SA           | Asist Medica    | 342                                                    |          | 11.541,16 | 4.622.371,01 |        |
| 01/10/2019 | 0005B00299704  | Chq 000062912                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 1.860,09  | 4.620.510,92 |        |
| 03/10/2019 | 8340-68826885  | Chq 000062913                   | 30-63945373-8 | Telecom Arg SA    | Internet        | 356                                                    |          | 2.543,00  | 4.617.967,92 |        |
| 03/10/2019 | 00012-00000035 | Chq 000062914                   | 33-70976227-9 | Tissu             | Art. De Limp    | 291                                                    |          | 36.485,99 | 4.581.481,93 |        |
| 03/10/2019 | 00012-00000035 | Chq 000062915                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones     |                                                        |          | 3.468,01  | 4.578.013,92 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte      |                                                        |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor       | Concepto          | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                 | Transporte        |                                                        |          |           | 4.578.013,92 |        |
| 07/10/2019 | 0004-00022786  | Chq 000062916                   | 30-71121518-9 | Giga It Arg SA  | Toner             | 255                                                    |          | 3.557,40  | 4.574.456,52 |        |
| 15/10/2019 | 0004-00022145  | Chq 000062917                   | 20-05158823-2 | Casa Marino     | Sellos            | 292                                                    |          | 36.500,60 | 4.537.955,92 |        |
| 15/10/2019 | 0004-00022145  | Chq 000062918                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 3.469,40  | 4.534.486,52 |        |
| 16/10/2019 | 0002-00005672  | Chq 000062919                   | 30-71649720-4 | Seb Madariaga   | Refrigerio        | 211                                                    |          | 3.060,00  | 4.531.426,52 |        |
| 18/10/2019 | 0018-00000211  | Chq 000062920                   | 30-70744287-1 | Fichera Leandro | Viandas           | 211                                                    |          | 16.688,73 | 4.514.737,79 |        |
| 21/10/2019 | 00002-00000193 | Chq 000062922                   | 20-32357821-5 | Esandi          | Reparacion        | 332                                                    |          | 4.000,00  | 4.510.737,79 |        |
| 21/10/2019 | 0018-00000211  | Chq 000062923                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 1.586,27  | 4.509.151,52 |        |
| 23/10/2019 | 00005-00003774 | Chq 000062924                   | 30-58524839-4 | Cadema SA       | Tonesr            | 255                                                    |          | 19.104,14 | 4.490.047,38 |        |
| 23/10/2019 | 00005-00003774 | Chq 000062925                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 1.815,86  | 4.488.231,52 |        |
| 23/10/2019 | 0003-00005391  | Chq 000062926                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL      | Rollo Film Strech | 258                                                    |          | 22.873,92 | 4.465.357,60 |        |
| 23/10/2019 | 0003-00005391  | Chq 000062927                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 2.174,17  | 4.463.183,43 |        |
| 24/10/2019 | 00008-00000110 | Chq 000062928                   | 27-26708659-7 | Hernandez Ferr  | Refrigerio        | 211                                                    |          | 4.590,00  | 4.458.593,43 |        |
| 25/10/2019 | 0005-00007239  | Chq 000062929                   | 30-71112185-0 | Otres SRL       | Art. De Limpieza  | 291                                                    |          | 12.254,14 | 4.446.339,29 |        |
| 25/10/2019 | 0005-00007239  | Chq 000062930                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat  | Retenciones       |                                                        |          | 1.164,76  | 4.445.174,53 |        |
|            |                |                                 |               |                 | Transporte        |                                                        |          |           |              |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

## ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

## D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019

(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto         | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
|            |                |                                 |               |                   | Transporte       |                                                        |          |           |              |        |
| 25/10/2019 | 00012-00001044 | Chq 000062931                   | 27-05968296-8 | Minuchin Marta    | Art. Librería    | 292                                                    |          | 36.379,73 | 4.445.174,53 |        |
| 25/10/2019 | 00012-00001044 | Chq 000062932                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 3.457,91  | 4.408.794,80 |        |
| 25/10/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion      | Gastos Banca     | 355                                                    |          | 79,26     | 4.405.336,89 |        |
| 30/10/2019 | 0005-00007248  | Chq 000062933                   | 30-71177882-5 | La Plata Clima SA | Mant Eq de Aire  | 333                                                    |          | 34.241,31 | 4.405.257,63 |        |
| 30/10/2019 | 0005-00007248  | Chq 000062934                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 5.518,69  | 4.371.016,32 |        |
| 30/10/2019 | 0002-00000073  | Chq 000062935                   | 30-71177682-2 | LPC y Ser en C    | Instalacion Aire | 331                                                    |          | 34.422,17 | 4.365.497,63 |        |
| 30/10/2019 | 0002-00000073  | Chq 000062936                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 5.547,84  | 4.331.075,46 |        |
| 01/11/2019 | 0005B00306279  | Chq 000062937                   | 33-60679615-9 | UdecSA            | Asist Medica     | 342                                                    |          | 11.541,16 | 4.325.527,62 |        |
| 01/11/2019 | 0005B00306279  | Chq 000062938                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 1.860,09  | 4.313.986,46 |        |
| 04/11/2019 | 0034-00000185  | Chq 000062939                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL       | Cocheras         | 321                                                    |          | 10.162,16 | 4.312.126,37 |        |
| 04/11/2019 | 0034-00000185  | Chq 000062940                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 1.637,84  | 4.301.964,21 |        |
| 04/11/2019 | 8340-75958482  | Chq 000062941                   | 30-63945373-8 | Telecom Argent    | Internet         | 356                                                    |          | 2.543,00  | 4.300.326,37 |        |
| 05/11/2019 | 0005-00004398  | Chq 000062942                   | 33-67657863-9 | Centro Chester    | Cont Higienicos  | 342                                                    |          | 6.906,86  | 4.297.783,37 |        |
| 05/11/2019 | 0005-00004398  | Chq 000062943                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Retenciones      |                                                        |          | 1.113,18  | 4.290.876,51 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte       |                                                        |          |           | 4.289.763,33 |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

Partida

**GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR**  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

**AÑO 2019**  
(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor         | Concepto        | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif. Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
| 06/11/2019 | 0003-00005503  | Chq 000062944                   | 30-70853701-9 | Dilene SRL        | Transporte      |                                                         |          |           |              |        |
| 06/11/2019 | 0003-00005503  | Chq 000062945                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | RollosStrech    | 258                                                     |          |           | 4.289.763,33 |        |
| 06/11/2019 | 0005-00007335  | Chq 000062946                   | 30-71112185-0 | Otres SRL         | Retenciones     |                                                         |          | 13.557,34 | 4.276.205,99 |        |
| 06/11/2019 | 0005-00007335  | Chq 000062947                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Papel Higienico | 234                                                     |          | 1.288,63  | 4.274.917,36 |        |
| 07/11/2019 | 0004-00011605  | Chq 000062948                   | 23-18135585-9 | Caran Nestor      | Retenciones     |                                                         |          | 30.078,52 | 4.244.838,84 |        |
| 07/11/2019 | 0003-00001300  | Chq 000062949                   | 20-17886940-0 | Dectec de Metales | Alicates        | 275                                                     |          | 2.858,98  | 4.241.979,86 |        |
| 07/11/2019 | 0003-00001300  | Chq 000062950                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Alq de detector | 322                                                     |          | 4.420,00  | 4.237.559,86 |        |
| 12/11/2019 | 00002-00000140 | Chq 000062951                   | 30-70999633-5 | Cop de Trab Suju  | Retenciones     |                                                         |          | 31.425,62 | 4.206.134,24 |        |
| 12/11/2019 | 00002-00000140 | Chq 000062952                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Bidones deagua  | 211                                                     |          | 5.064,88  | 4.201.069,36 |        |
| 27/11/2019 | 0005-00004402  | Chq 000062953                   | 33-67657863-9 | Centro Chester SA | Retenciones     |                                                         |          | 24.994,28 | 4.176.075,08 |        |
| 27/11/2019 | 0005-00004402  | Chq 000062954                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat    | Contenedor Hige | 342                                                     |          | 2.375,72  | 4.173.699,36 |        |
| 29/11/2019 | 00004-00003515 | Chq 000062956                   | 30-71062358-5 | Lukafram SA       | Retenciones     |                                                         |          | 6.906,86  | 4.166.792,50 |        |
| 29/11/2019 |                |                                 |               | Banco Nacion      | Imp de diplomas | 354                                                     |          | 1.113,18  | 4.165.679,32 |        |
| 02/12/2019 | 0034-00000203  | Chq 000062957                   | 33-71401785-9 | Beracar SRL       | Gast Bancario   | 355                                                     |          | 2.100,00  | 4.163.579,32 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Cochera         | 321                                                     |          | 94,99     | 4.163.484,33 |        |
|            |                |                                 |               |                   | Transporte      |                                                         |          | 10.162,16 | 4.153.322,17 |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

ACORDADA Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR  
(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019

(mes, trimestre, año)

| Fecha      | Factura Nro.   | Forma de pago<br>Efec./Cheq.Nro | C.U.I.T.      | Proveedor        | Concepto         | Rubro<br>(Conforme Manual de<br>Clasif.Presupustarias) | Ingresos | Egresos   | Saldo        | Expte. |
|------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|
| 02/12/2019 | 0034-00000203  | Chq 000062958                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Transporte       |                                                        |          |           |              |        |
| 02/12/2019 | 0005B00312837  | Chq 000062959                   | 33-60679615-9 | Udec SA          | Retenciones      |                                                        |          |           | 4.153.322,17 |        |
| 02/12/2019 | 0005B00312837  | Chq 000062960                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Asist Medica     | 342                                                    |          | 1.637,84  | 4.151.684,33 |        |
| 04/12/2019 | 8340-79531150  | Chq 000062961                   | 30-63945373-8 | Telecom. Arg. SA | Retenciones      |                                                        |          | 12.695,28 | 4.138.989,05 |        |
| 04/12/2019 | 0003-00000692  | Chq 000062963                   | 30-71238053-1 | Asseo SH         | Internet         | 356                                                    |          | 2.046,10  | 4.136.942,95 |        |
| 04/12/2019 | 0003-00000692  | Chq 000062964                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Alq Baño Quimi   | 329                                                    |          | 2.975,00  | 4.133.967,95 |        |
| 05/12/2019 | 0005-00007613  | Chq 000062965                   | 30-71112185-0 | Otres SRL        | Retenciones      |                                                        |          | 33.876,16 | 4.100.091,79 |        |
| 05/12/2019 | 0005-00007613  | Chq 000062966                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Art. De Limpiez  | 234                                                    |          | 5.459,84  | 4.094.631,95 |        |
| 06/12/2019 | 0005-00007606  | Chq 000062967                   | 20-07792062-6 | Olio Oscar       | Retenciones      |                                                        |          | 36.455,72 | 4.058.176,23 |        |
| 06/12/2019 | 0005-00007606  | Chq 000062968                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Ropa de Trabaj   | 222                                                    |          | 3465,13   | 4.054.711,10 |        |
| 06/12/2019 | 0028-00011535  | Chq 000062969                   | 30-61578232-3 | Comasa SA        | Retenciones      |                                                        |          | 6.076,94  | 4.048.634,16 |        |
| 06/12/2019 | 0028-00011535  | Chq 000062970                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Ropa de Trabaj   | 222                                                    |          | 577,62    | 4.048.056,54 |        |
| 06/12/2019 | 00012-00001076 | Chq 000062971                   | 27-05968296-8 | Minuchin Marta   | Retenciones      |                                                        |          | 25.313,90 | 4.022.742,64 |        |
| 06/12/2019 | 00012-00001076 | Chq 000062972                   | 34-54667147-1 | Cons Magistrat   | Art. De Libreria | 292                                                    |          | 2.406,10  | 4.020.336,54 |        |
|            |                |                                 |               |                  | Retenciones      |                                                        |          | 35954,51  | 3.984.382,03 |        |
|            |                |                                 |               |                  | Transporte       |                                                        |          | 3.417,49  | 3.980.964,54 |        |

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)

**ACORDADA Nº 84/2017**

**Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral**

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS ( planilla de gastos)**

Partida

GASTOS FUNCIONAMIENTO MINISTERIO DEL INTERIOR

(Gastos de Funcionamiento, Convenios Interinstitucionales, etc.)

Período

AÑO 2019

(mes, trimestre, año)

[illegible]

Resolucion SH Nro. 71/2003 ( Insc.2, 3 y 4)