

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
26/06/19							1.535.400,00		1.535.400,00	
15/04/19		2465277		Mirasoles S.A.	remitir a fs.5	2.1.1		376,00	1.535.024,00	
03/07/19		2465272			Viatico Almuerzo SUAREZ, Heber	2.1.1		3.000,00	1.532.024,00	
03/07/19		2465274			Viatico Almuerzo ZAPICO Julian	2.1.1		3.000,00	1.529.024,00	
03/07/19		2465271			Viatico Almuerzo RODRIGUEZ, Ignacio	2.1.1		3.000,00	1.526.024,00	
03/07/19		2465267			Viatico Almuerzo SEGOVIA Luis	2.1.1		3.000,00	1.523.024,00	
03/07/19		2465268			Viatico Almuerzo GARCIA MEDICI M.	2.1.1		3.000,00	1.520.024,00	
03/07/19		2465269			Viatico Almuerzo KLAGGES Pablo	2.1.1		3.000,00	1.517.024,00	
03/07/19		2465270			Viatico Almuerzo HUARTE María Lis	2.1.1		3.000,00	1.514.024,00	
03/07/19		2465266			Viatico Almuerzo FASANO Guillermina	2.1.1		3.000,00	1.511.024,00	
13/07/19		EFFECTIVO		Dong Zhuo Xing	remitir a fs.14	2.1.1		4.084,00	1.506.940,00	
31/07/19		EFFECTIVO		Soda Pampeana S.R.L.	remitir a fs.24	2.1.1		1.225,00	1.505.715,00	
01/08/19		2465285			Viatico Almuerzo SEGOVIA, Luis	2.1.1		3.000,00	1.502.715,00	
01/08/19		2465284			Viatico Almuerzo RODRIGUEZ, Ignacio	2.1.1		3.000,00	1.499.715,00	
01/08/19		2465281			Viatico Almuerzo GARCIA MEDICI M.	2.1.1		3.000,00	1.496.715,00	
01/08/19		2465280			Viatico Almuerzo FASANO, Guillermina	2.1.1		3.000,00	1.493.715,00	
01/08/19		2465287			Viatico Almuerzo ZAPICO, Julian	2.1.1		3.000,00	1.490.715,00	
01/08/19		2465283			Viatico Almuerzo KLAGGES, Pablo	2.1.1		3.000,00	1.487.715,00	
01/08/19		2465292			Viatico Almuerzo CARASSAY, María	2.1.1		3.000,00	1.484.715,00	
01/08/19		2465282			Viatico Almuerzo HUARTE, María	2.1.1		3.000,00	1.481.715,00	

(*) Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4))

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
01/08/19		2465286			Viatico Almuerzo SUAREZ, Heber	2.1.1		3.000,00	1.478.715,00	
05/08/19		EFFECTIVO		The Clover Bar	remitir a fs.30	2.1.1		1.660,00	1.477.055,00	
06/08/19		EFFECTIVO		Casa Alarcia	remitir a fs.31	2.1.1		979,02	1.476.075,98	
06/08/19		EFFECTIVO		Gutierrez, Nestor Daniel	remitir a fs.31	2.1.1		50,00	1.476.025,98	
07/08/19		EFFECTIVO		Hotel y Restaurat Alsina	remitir a fs.32	2.1.1		1.900,00	1.474.125,98	
07/08/19		EFFECTIVO		Ramello Carolina	remitir a fs.36	2.1.1		2.000,00	1.472.125,98	
08/08/19		EFFECTIVO		Capitano	remitir a fs.38	2.1.1		225,00	1.471.900,98	
08/08/19		EFFECTIVO		Servicios S.R.L.	remitir a fs.39	2.1.1		301,00	1.471.599,98	
08/08/19		EFFECTIVO		Nova Pizza	remitir a fs.42	2.1.1		610,00	1.470.989,98	
09/08/19		EFFECTIVO		Pan Caliente	remitir a fs.43	2.1.1		600,00	1.470.389,98	
11/08/19		EFFECTIVO		Blumen	remitir a fs.45	2.1.1		920,00	1.469.469,98	
11/08/19		EFFECTIVO		Blumen	remitir a fs.45	2.1.1		600,00	1.468.869,98	
11/08/19		EFFECTIVO		Pan Caliente	remitir a fs.46	2.1.1		4.880,00	1.463.989,98	
11/08/19		EFFECTIVO		Mundo Garcia	remitir a fs.47	2.1.1		875,00	1.463.114,98	
11/08/19		EFFECTIVO		Don Repulgue	remitir a fs.48	2.1.1		1.370,00	1.461.744,98	
13/08/19		EFFECTIVO		Panaderia Santa Fe	remitir a fs.59	2.1.1		900,00	1.460.844,98	
14/08/19		EFFECTIVO		Panaderia Santa Fe	remitir a fs.59	2.1.1		1.320,00	1.459.524,98	
14/08/19		EFFECTIVO		Estilo Santa Fe	remitir a fs.60	2.1.1		660,00	1.458.864,98	
15/08/19		EFFECTIVO		Cobo Ana Raquel	remitir a fs.61	2.1.1		1.730,00	1.457.134,98	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/08/19		EFFECTIVO		Soda Pampeana	remitir a fs.65	2.1.1		525,00	1.456.609,98	
06/09/19		2465367			Viatico Almuerzo Garcia Medici	2.1.1		3.000,00	1.453.609,98	
06/09/19		2465369			Viatico Almuerzo Klagges	2.1.1		3.000,00	1.450.609,98	
06/09/19		2465370			Viatico Almuerzo RODRIGUEZ Ignacio	2.1.1		3.000,00	1.447.609,98	
06/09/19		2465373			Viatico Almuerzo Zapico	2.1.1		3.000,00	1.444.609,98	
06/09/19		2465368			Viatico Almuerzo Huarte	2.1.1		3.000,00	1.441.609,98	
06/09/19		2465374			Viatico Almuerzo Carassay	2.1.1		3.000,00	1.438.609,98	
06/09/19		2465371			Viatico Almuerzo Segovia	2.1.1		3.000,00	1.435.609,98	
06/09/19		2465372			Viatico Almuerzo Suarez	2.1.1		3.000,00	1.432.609,98	
06/09/19		2465366			Viatico Almuerzo Fasano	2.1.1		3.000,00	1.429.609,98	
06/09/19		2465379			Viatico Almuerzo Acosta	2.1.1		3.000,00	1.426.609,98	
09/09/19		EFFECTIVO		Diarco	remitir a fs.74	2.1.1		6.406,47	1.420.203,51	
09/09/19		EFFECTIVO		La Anonima	remitir a fs.75	2.1.1		1.827,95	1.418.375,56	
20/09/19		EFFECTIVO		La Barra	remitir a fs.80	2.1.1		1.460,00	1.416.915,56	
03/09/19		EFFECTIVO		Soda Pampeana	remitir a fs.84	2.1.1		925,00	1.415.990,56	
01/10/19		2465385			Viatico Almuerzo Carassay	2.1.1		3.000,00	1.412.990,56	
01/10/19		2465387			Viatico Almuerzo Suarez	2.1.1		3.000,00	1.409.990,56	
01/10/19		2465394			Viatico Almuerzo Acosta	2.1.1		3.000,00	1.406.990,56	
01/10/19		2465389			Viatico Almuerzo RODRIGUEZ Ignacio	2.1.1		3.000,00	1.403.990,56	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
01/10/19		2465390			Viatico Almuerzo Klagges	2.1.1		3.000,00	1.400.990,56	
01/10/19		2465392			Viatico Almuerzo Garcia Medici	2.1.1		3.000,00	1.397.990,56	
01/10/19		2465393			Viatico Almuerzo Fasano	2.1.1		3.000,00	1.394.990,56	
01/10/19		2465391			Viatico Almuerzo Huarte	2.1.1		3.000,00	1.391.990,56	
01/10/19		2465388			Viatico Almuerzo Segovia	2.1.1		3.000,00	1.388.990,56	
01/10/19		2465386			Viatico Almuerzo ZAPICO	2.1.1		3.000,00	1.385.990,56	
22/10/19		EFFECTIVO		Casa Alarcia	remitir a fs.100	2.1.1		348,00	1.385.642,56	
22/10/19		EFFECTIVO		Casa Alarcia	remitir a fs.100	2.1.1		936,00	1.384.706,56	
22/10/19		EFFECTIVO		Pizza Quatro	remitir a fs.101	2.1.1		1.710,00	1.382.996,56	
23/10/19		EFFECTIVO		Un Lugar Diferente	remitir a fs.105	2.1.1		900,00	1.382.096,56	
25/10/19		EFFECTIVO		Carlos Gadea e Hijos	remitir a fs.110	2.1.1		1.004,00	1.381.092,56	
27/10/19		EFFECTIVO		Listo el Pollo	remitir a fs.112	2.1.1		5.025,00	1.376.067,56	
27/10/19		EFFECTIVO		Rotiseria	remitir a fs.112	2.1.1		750,00	1.375.317,56	
27/10/19		EFFECTIVO		Stones Delivery	remitir a fs.114	2.1.1		1.820,00	1.373.497,56	
27/10/19		EFFECTIVO		Panaderia Mundo Garcia	remitir a fs.115	2.1.1		3.380,00	1.370.117,56	
29/10/19		EFFECTIVO		La Barra	remitir a fs.117	2.1.1		1.050,00	1.369.067,56	
29/10/19		EFFECTIVO		Panaderia Santa Fe	remitir a fs.118	2.1.1		3.090,00	1.365.977,56	
30/10/19		EFFECTIVO		Panaderia Santa Fe	remitir a fs.119	2.1.1		1.100,00	1.364.877,56	
01/11/19		2465302			Viatico Almuerzo, Acosta Susana	2.1.1		3.000,00	1.361.877,56	
01/11/19		2465311			Viatico Almuerzo Suarez Heber	2.1.1		3.000,00	1.358.877,56	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
01/11/19		2465306			Viatico Almuerzo Rodriguez, Ignacio	2.1.1		3.000,00	1.355.877,56	
01/11/19		2465303			Viatico Almuerzo Carassay, Maria V.	2.1.1		3.000,00	1.352.877,56	
01/11/19		2465310			Viatico Almuerzo Fasano, Guillermina	2.1.1		3.000,00	1.349.877,56	
01/11/19		2465309			Viatico Almuerzo Garcia Medici	2.1.1		3.000,00	1.346.877,56	
01/11/19		2465305			Viatico Almuerzo SEGOVIA Luis	2.1.1		3.000,00	1.343.877,56	
01/11/19		2465308			Viatico Almuerzo Huarte Maria Lis	2.1.1		3.000,00	1.340.877,56	
01/11/19		2465304			Viatico Almuerzo Zapico, Julian	2.1.1		3.000,00	1.337.877,56	
01/11/19		2465307			Viatico Almuerzo Klagges, Pablo	2.1.1		3.000,00	1.334.877,56	
01/11/19		EFFECTIVO		Soda Pampeana S.R.L.	remitir a fs.134	2.1.1		740,00	1.334.137,56	
05/11/19		EFFECTIVO		Changomas	remitir a fs.135	2.1.1		5.607,95	1.328.529,61	
21/11/19		EFFECTIVO		Dong Zhuo Xing	remitir a fs.138	2.1.1		12.494,40	1.316.035,21	
02/12/19		2465335			viatico Almuerzo GARCIA MEDICI	2.1.1		3.000,00	1.313.035,21	
02/12/19		2465339			viatico Almuerzo SEGOVIA	2.1.1		3.000,00	1.310.035,21	
02/12/19		2465334			viatico Almuerzo FASANO	2.1.1		3.000,00	1.307.035,21	
02/12/19		2465341			viatico Almuerzo ZAPICO	2.1.1		3.000,00	1.304.035,21	
02/12/19		2465343			viatico Almuerzo ACOSTA	2.1.1		3.000,00	1.301.035,21	
02/12/19		2465338			Viatico Almuerzo RODRIGUEZ	2.1.1		3.000,00	1.298.035,21	
02/12/19		2465337			viatico Almuerzo KLAGGES	2.1.1		3.000,00	1.295.035,21	
02/12/19		2465340			Viatico Almuerzo Suarez	2.1.1		3.000,00	1.292.035,21	
02/12/19		2465336			viatico Almuerzo HUARTE	2.1.1		3.000,00	1.289.035,21	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

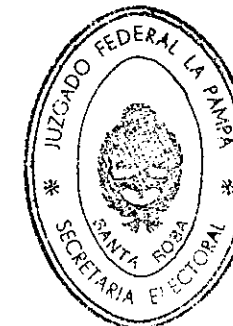
Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
02/12/19		2465342			viatico Almuerzo CARASSAY	2.1.1		3.000,00	1.286.035,21	
11/12/19		EFFECTIVO		Dong zhug Xing	remitir a fs.152	2.1.1		8.598,45	1.277.436,76	
11/12/19		EFFECTIVO		Dong Zhuo Xing	remitir a fs.152	2.1.1		560,00	1.276.876,76	
14/12/19		EFFECTIVO		Parrilla Los Caldenes	remitir a fs.153	2.1.1		25.370,00	1.251.506,76	
25/10/19		EFFECTIVO		La Princesa	remitir a fs.108	2.2.3		3.060,00	1.248.446,76	
12/07/19		2465276		MIRAVALLE Federico	remitir a fs.13	2.3		11.444,00	1.237.002,76	
16/07/19		EFCTIVO		Magic Print Sellos	remitir a fs.15	2.3		3.320,00	1.233.682,76	
29/08/19		EFCTIVO		Magic Print Sello	remitir a fs.62	2.3		575,00	1.233.107,76	
09/09/19		EFCTIVO		Chirino Roberto	remitir a fs.76	2.3		285,00	1.232.822,76	
01/10/19		EFCTIVO		Magic Print Sellos	remitir a fs.90	2.3		890,00	1.231.932,76	
04/10/19		EFCTIVO		Magic Print Sellos	remitir a fs.94	2.3		890,00	1.231.042,76	
03/12/19		2465345		Contimedios	remitir a fs.148	2.3		7.133,80	1.223.908,96	
04/12/19		EFFECTIVO		Oopyleft	remitir a fs.149	2.3		144,00	1.223.764,96	
04/12/19		EFFECTIVO		Oopyleft	remitir a fs.150	2.3		144,00	1.223.620,96	
29/10/19		EFFECTIVO		Farmacity	remitir a fs.116	2.5.2		549,05	1.223.071,91	
10/07/19		EFFECTIVO		Encomienda Chevallier	remitir a fs.12	2.5.6		447,60	1.222.624,31	
19/07/19		EFFECTIVO		Market (lubricantes)	remitir a fs.18	2.5.6		659,00	1.221.965,31	
06/08/19		EFFECTIVO		Manera Oscar S.S	remitir a fs.30	2.5.6		1.600,00	1.220.365,31	
06/08/19		EFFECTIVO		YPF Cruz del Sur	remitir a fs.31	2.5.6		1.400,11	1.218.965,20	
06/08/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.32	2.5.6		2.002,53	1.216.962,67	

(*) Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4))

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
07/08/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.35	2.5.6		2.499,91	1.214.462,76	
07/08/19		EFFECTIVO		Petro La Reforma	remitir a fs.35	2.5.6		2.000,00	1.212.462,76	
07/08/19		EFFECTIVO		Petroluro S.A.	remitir a fs.37	2.5.6		600,26	1.211.862,50	
08/08/19		EFFECTIVO		Servicios S.R.L.	remitir a fs.39	2.5.6		2.001,54	1.209.860,96	
08/08/19		EFFECTIVO		Estacion Serv. Axion	remitir a fs.39	2.5.6		2.499,92	1.207.361,04	
08/08/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.40	2.5.6		1.500,00	1.205.861,04	
08/08/19		EFFECTIVO		Petrosurco S.A.	remitir a fs.41.	2.5.6		262,00	1.205.599,04	
08/08/19		EFFECTIVO		Petrosurco S.A.	remitir a fs.41	2.5.6		600,00	1.204.999,04	
08/08/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.42	2.5.6		1.800,12	1.203.198,92	
08/08/19		EFFECTIVO		YPF El Cruce	remitir a fs.42	2.5.6		1.400,00	1.201.798,92	
09/08/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.44	2.5.6		1.200,53	1.200.598,39	
13/08/19		EFFECTIVO		GADEA e Hijos S.A.	remitir a fs.58	2.5.6		1.000,59	1.199.597,80	
02/09/19		EFFECTIVO		YPF Cruz del Sur	remitir a fs.66	2.5.6		1.000,02	1.198.597,78	
21/10/19		EFFECTIVO		YPF Aeropuerto	remitir a fs.98	2.5.6		1.900,52	1.196.697,26	
22/10/19		EFFECTIVO		Casa Alarcia	remitir a fs.99	2.5.6		1.350,14	1.195.347,12	
22/10/19		EFFECTIVO		YPF Norte	remitir a fs.102	2.5.6		1.900,23	1.193.446,89	
23/10/19		EFFECTIVO		YPF Norte	remitir a fs.104.	2.5.6		1.000,25	1.192.446,64	
24/10/19		EFFECTIVO		Gral. Mosconi	remitir a fs.106	2.5.6		1.000,16	1.191.446,48	
24/10/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.107	2.5.6		1.410,47	1.190.036,01	
25/10/19		EFFECTIVO		YPF Norte	remitir a fs.109	2.5.6		1.300,70	1.188.735,31	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
27/10/19		EFFECTIVO		YPF ACA Santa Rosa	remitir a fs.113	2.5.6		600,06	1.188.135,25	
30/08/19		EFFECTIVO		Kolorcars	remitir a fs.64	2.6.2		56.000,00	1.132.135,25	
03/10/19		2465396		Grifal Pampeano	remitir a fs.93	2.6.3		8.041,54	1.124.093,71	
22/11/19		2465331		Impulso Repuestos	remitir a fs.139	2.7.5		11.495,00	1.112.598,71	
26/11/19		EFFECTIVO		Ferretería Pico	remitir a fs.142	2.7.5		200,00	1.112.398,71	
13/09/19		EFFECTIVO		El Emporio del Escobillon	remitir a fs.77	2.9.1		6.508,65	1.105.890,06	
13/09/19		EFFECTIVO		El Emporio del Escobillon	remitir a fs.77	2.9.1		3.375,00	1.102.515,06	
23/10/19		EFFECTIVO		El Emporio del Escobillon	remitir a fs.103	2.9.1		990,00	1.101.525,06	
31/07/19		2465291		Biro	remitir a fs.23	2.9.2		17.478,08	1.084.046,98	
06/09/19		2465380		Biro	remitir a fs.67	2.9.2		3.653,90	1.080.393,08	
19/09/19		EFFECTIVO		Librería Marinelli	remitir a fs.78	2.9.2		5.983,12	1.074.409,96	
19/11/19		EFFECTIVO		Biro	remitir a fs.137	2.9.2		9.856,00	1.064.553,96	
30/12/19		EFFECTIVO		Biro(San Miguel César)	remitir a fs.154	2.9.2		15.849,76	1.048.704,20	
17/07/19		EFFECTIVO		Casa Lopez	remitir a fs.16	2.9.4		559,00	1.048.145,20	
26/10/19		EFFECTIVO		La Anonima	remitir a fs.111	2.9.4		5.853,81	1.042.291,39	
04/07/19		2465275		Serv.mantenimiento Calef.	remitir a fs.11	3.3.1		12.980,00	1.029.311,39	
02/10/19		EFFECTIVO		Aisplac	remitir a fs.91	3.3.1		3.530,00	1.025.781,39	
03/10/19		2465397		Saavedra Jose Plomero	remitir a fs.92	3.3.1		4.500,00	1.021.281,39	
07/10/19		EFFECTIVO		Sanchez Nelson Carpintero	remitir a fs.95	3.3.1		22.440,00	998.841,39	
16/10/19		2465399		Mendibe Carlos Pintor	remitir a fs.96	3.3.1		21.000,00	977.841,39	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

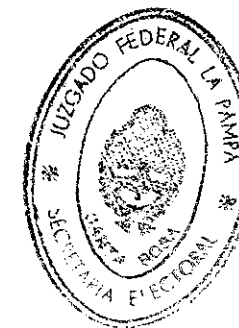
Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
17/10/19		2465400		Colorshop	remitir a fs.97	3.3.1		21.816,11	956.025,28	
22/11/19		2465332		Colorshop	remitir a fs.140	3.3.1		9.605,31	946.419,97	
25/11/19		2465333		Mendibe Carlos Anibal	remitir a fs.141	3.3.1		14.100,00	932.319,97	
15/04/19		2465277		Taxi	remitir a fs.4	3.5.1		192,50	932.127,47	
15/04/19		2465277		Taxi	remitir a fs.5	3.5.1		224,19	931.903,28	
16/04/19		2465277		Taxi	remitir a fs.5	3.5.1		296,45	931.606,83	
31/05/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	931.555,33	
31/05/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		10,82	931.544,51	
28/06/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	931.493,01	
28/06/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		10,82	931.482,19	
26/07/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	931.430,69	
26/07/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		2,00	931.428,69	
26/07/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		11,24	931.417,45	
06/08/19		DEBITO CTA. CTE.			Comis.gasto chequera	3.5.5		276,00	931.141,45	
06/08/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		57,96	931.083,49	
06/08/19		DEBITO CTA. CTE.			Comis.gasto chequera	3.5.5		276,00	930.807,49	
06/08/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		57,96	930.749,53	
30/08/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	930.698,03	
30/08/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		9,00	930.689,03	
30/08/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		12,71	930.676,32	

(*) Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

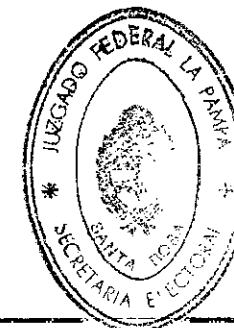
Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
27/09/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	930.624,82	
27/09/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		2,00	930.622,82	
27/09/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		11,24	930.611,58	
16/10/19		DEBITO CTA. CTE.			Comis.gasto chequera	3.5.5		276,00	930.335,58	
16/10/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		57,96	930.277,62	
16/10/19		DEBITO CTA. CTE.			Comis.gasto chequera	3.5.5		276,00	930.001,62	
16/10/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		57,96	929.943,66	
25/10/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	929.892,16	
25/10/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		3,00	929.889,16	
25/10/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		11,45	929.877,71	
29/11/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		51,50	929.826,21	
29/11/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		11,00	929.815,21	
29/11/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		13,13	929.802,08	
27/12/19		DEBITO CTA. CTE.			comis.Compensación Aten C	3.5.5		55,00	929.747,08	
27/12/19		DEBITO CTA. CTE.			com. Ch cleaging	3.5.5		12,00	929.735,08	
27/12/19		DEBITO CTA. CTE.			I.V.A. BASE	3.5.5		14,07	929.721,01	
15/04/19		2465277		Centro Naval	remitir a fs.6	3.7.2		1.570,00	928.151,01	
07/08/19		EFFECTIVO		Hotel Pioneros S.R.L.	remitir a fs.34	3.7.2		3.840,00	924.311,01	
08/08/19		EFFECTIVO		Hotel Euskadi	remitir a fs.38	3.7.2		4.235,00	920.076,01	
12/08/19		2465361			Viatico Capacitacion Aguirre	3.7.2		3.000,00	917.076,01	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)

Poder Judicial de la Nación
La Pampa



Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Fecha	Factura N°	Forma Pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo/cheque N°)								
12/08/19		2465297			Viatico Capacitacion Sevillano	3.7.2		4.000,00	913.076,01	
12/08/19		2465359			Viatico Capacitacion Koller	3.7.2		3.000,00	910.076,01	
12/08/19		2465360			Viatico Capacitacion Otrosky	3.7.2		3.000,00	907.076,01	
12/08/19		2465352			Viatico Capacitacion Palchevich	3.7.2		4.000,00	903.076,01	
12/08/19		2465351			Viatico Capacitacion Di Nardo	3.7.2		4.000,00	899.076,01	
12/08/19		2465356			Viatico Capacitacion SUAREZ	3.7.2		4.000,00	895.076,01	
12/08/19		2465355			Viatico Capacitacion DOCAMPO	3.7.2		4.000,00	891.076,01	
12/08/19		2465353			Viatico Capacitacion Traverso	3.7.2		4.000,00	887.076,01	
12/08/19		2465354			Viatico Capacitacion Fasano	3.7.2		4.000,00	883.076,01	
12/08/19		2465363			Viatico Capacitacion Segovia	3.7.2		7.500,00	875.576,01	
12/08/19		2465362			Viatico Capacitacion MONEO Martin	3.7.2		7.500,00	868.076,01	
12/08/19		2465300			Viatico Capacitacion DI SANTO	3.7.2		4.000,00	864.076,01	
12/08/19		2465299			Viatico Capacitacion HERRERO	3.7.2		4.000,00	860.076,01	
12/08/19		2465298			Viatico Capacitacion Huarte	3.7.2		4.000,00	856.076,01	
12/08/19		2465295			Viatico Capacitacion MONEO Martin	3.7.2		4.000,00	852.076,01	
12/08/19		2465296			Viatico Capacitacion SEGOVIA	3.7.2		4.000,00	848.076,01	
01/11/19		2465313			Viatico Capacitacion MONEO Diego	3.7.2		3.000,00	845.076,01	
01/11/19		2465312			Viatico Capacitacion MONEO Martin	3.7.2		3.000,00	842.076,01	
01/11/19		2465316			Viatico Capacitacion Traverso	3.7.2		3.000,00	839.076,01	
01/11/19		2465329			Viatico Capacitacion (Chofer)	3.7.2		8.000,00	831.076,01	

(*) Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4))

Poder Judicial de la Nación
La Pampa

Acordada N° 84

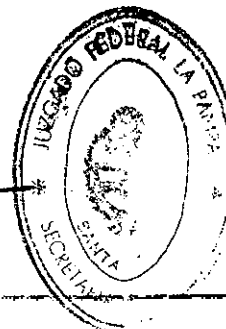
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de Gastos)

Partida:

Período:

Juan José BARIC
JUEZ FEDERAL



Fecha	Factura N°	Forma Pago (Efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro(*)	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
01/11/19		2465317			Viatico Capacitacion Fasano	3.7.2		3.000,00	828.076,01	
01/11/19		2465319			Viatico Capacitacion Servillano	3.7.2		3.000,00	825.076,01	
01/11/19		2465318			Viatico Capacitacion Di Santo	3.7.2		3.000,00	822.076,01	
01/11/19		2465324			Viatico Capacitacion Herrero	3.7.2		3.000,00	819.076,01	
01/11/19		2465325			Viatico Capacitacion Pereyra	3.7.2		3.000,00	816.076,01	
01/11/19		2465326			Viatico Capacitacion Otrosky	3.7.2		3.000,00	813.076,01	
01/11/19		2465314			Viatico Capacitacion Di Nardo	3.7.2		3.000,00	810.076,01	
01/11/19		2465320			Viatico Capacitacion Huarte	3.7.2		3.000,00	807.076,01	
01/11/19		2465321			Viatico Capacitacion Aguirre	3.7.2		3.000,00	804.076,01	
01/11/19		2465322			Viatico Capacitacion Suarez	3.7.2		3.000,00	801.076,01	
01/11/19		2465315			Viatico Capacitacion Palchevich	3.7.2		3.000,00	798.076,01	
01/11/19		2465323			Viatico Capacitacion Do Campo	3.7.2		3.000,00	795.076,01	
01/11/19		2465327			Viatico Capacitacion Koller	3.7.2		3.000,00	792.076,01	
10/12/19		2465346			viatico reunion CNE Wernicke Brenda	3.7.2		18.228,96	773.847,05	
17/07/19		2465279		Macro Solutions S.R.L.	remitir a fs.17	4.3.6		1.873,96	771.973,09	
31/07/19		2465290		Tecno Tronic.com	remitir a fs.20	4.3.6		26.471,97	745.501,12	
07/08/19		EFFECTIVO		Marinelli S.A.	remitir a fs.33	4.3.6		170,01	745.331,11	
20/09/19		2465382		FASANO Guillermina Pamela	remitir a fs.81	4.3.9		46.200,00	699.131,11	
20/09/19		2465383		FASANO Guillermina Pamela	remitir a fs.82	4.3.9		46.200,00	652.931,11	
20/09/19		2465384		FASANO Guillermina Pamela	remitir a fs.83	4.3.9		46.200,00	606.731,11	

(*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2,3 y 4)