

Poder Judicial de la Nación

H1008/25

Santa Fe, 12 de marzo de 2025

A la División Rendición de Cuentas
de la Dirección de Administración Financiera
del Consejo de la Magistratura

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle
testimonio del Acta nº 154 RECTIFICADA correspondiente al cuarto trimestre
del Ejercicio 2024 de Gastos de Funcionamiento de esta Secretaría Electoral del
Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe.

Le saludo con toda consideración.



[Handwritten signature]
C.P.N. GUILLERMO R. RAFFA
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
HABILITADO

CU 90265580 5

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

TESTIMONIO DE ACTA RECTIFICADA TRIMESTRE: CUARTO 2024

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO

FEDERAL N° 1 DE SANTA FE

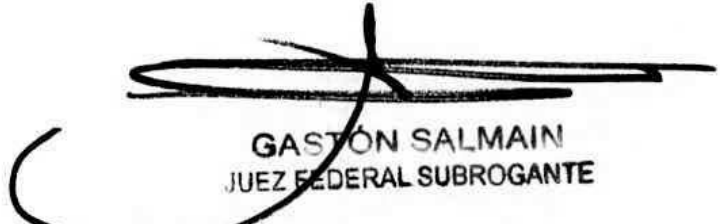
TESTIMONIO: ACTA Nro. 154. En la ciudad de Santa Fe, a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento" de página 125, que totalizan la cantidad de 22 asientos por igual número de comprobantes, correspondientes al cuarto trimestre del Ejercicio 2024, de sumas transferidas a este Tribunal por la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura para la atención de Gastos de Funcionamiento de acuerdo al siguiente detalle:

S A L D O GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	101.378,91
INGRESOS		
Liquidación n°: 12569, 12782, y 15408/2024)	\$	2.011.592,01
EGRESOS		
Por la registración de 17 comprobantes	\$	2.112.970,92
SALDO:		
Que pasa al período siguiente	\$	0,00

APRUÉBASE las inversiones de la suma de pesos dos millones ciento doce mil novecientos setenta con 92/100, referidos a los gastos de funcionamiento de acuerdo al detalle precedente, el que ha sido realizado con acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Acordada Nro. 76/84.

FIRMADO: Gastón Alberto Salmain - Juez Federal Subrogante

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en página 125 a página 126 del libro "Gastos de Funcionamiento" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".


GASTÓN SALMAIN
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

USO OFICIAL

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

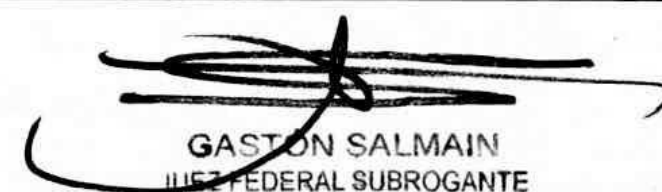
Partida: Gastos de Funcionamiento

Período: 2024

Cuarto Trimestre

RECTIFICATIVA

NRO	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								Saldo Inicial				101.378,91
31	1	10	2024	195593	00003-00098364	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	66.044,55	35.334,36
32	4	10	2024	1443	12569/2024	34546671471	GASTOS FUNCION LIQ. 12569/2024 (10/2024)	0	0	459.188,94	0,00	494.523,30
33	4	10	2024	1573	12782/2024	34546671471	GASTOS FUNCION LIQ. 12782/2024 (11 y 12/2024)	0	0	918.377,88	0,00	1.412.901,18
34	7	10	2024	17483	00267-00088682	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	269.559,60	1.143.341,58
35	17	10	2024	195599	0002-00015549	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	168.718,75	974.622,83
36	22	10	2024	195598	0003-00085810	30713064102	CAFA SANITARIOS SRL	MANTEN. Y REPARACIONE	MANTEN., REPAR. y L	0,00	4.200,00	970.422,83
37	1	11	2024	195602	00003-00099014	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	66.044,55	904.378,28
38	12	11	2024	17597	00267-00090211	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	273.259,10	631.119,18
39	14	11	2024	17617	0	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA (Cta 10183)	COMISIONES Y GASTOS BA	SERV. COM. Y FINAN.	0,00	647,35	630.471,83
40	18	11	2024	17628	00267-00090417	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	45.180,00	585.291,83
41	26	11	2024	17648	0	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA (Cta 10183)	COMISIONES Y GASTOS BA	SERV. COM. Y FINAN.	0,00	1.156,76	584.135,07
42	29	11	2024	17670	0	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA (Cta 10183)	COMISIONES Y GASTOS BA	SERV. COM. Y FINAN.	0,00	1.156,76	582.978,31
43	1	12	2024	195606	00003-00099685	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	66.044,55	516.933,76
44	2	12	2024	689	15408/2024	34546671471	GASTOS FUNCION LIQ. 15408/2024 (AJUSTE 12/2024)	0	0	634.025,19	0,00	1.150.958,95
45	2	12	2024	17672	0	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA (Cta 10183)	COMISIONES Y GASTOS BA	SERV. COM. Y FINAN.	0,00	-2.447,00	1.153.405,95
46	5	12	2024	195608	0002-00015901	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	294.473,00	858.932,95
47	9	12	2024	195614	00006-00000343	20121416310	BARONI JUAN CARLOS	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	24.000,00	834.932,95
48	9	12	2024	195615	0002-00015917	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	546.387,50	288.545,45
49	9	12	2024	195621	0006-00001561	20343339497	GRIBAUDO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONE	MANTEN., REPAR. y L	0,00	234.179,38	54.366,07
50	11	12	2024	17725	0	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA (Cta 10183)	COMISIONES Y GASTOS BA	SERV. COM. Y FINAN.	0,00	-512,87	54.878,94
51	19	12	2024	195613	00002-00000159	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONE	PINTURA, MANT. MEN	0,00	52.262,00	2.616,94
52	23	12	2024	195618	0002-00016006	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	2.616,94	0,00
										2.011.592,01	2.112.970,92	0,00



GASTÓN SALMAIN
JEF. FEDERAL SUBROGANTE

B
06

FACTURA
B00003-00098364
Fecha: 01 10 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A.,O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	22,014.849	44,029.70
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	22,014.849	22,014.85


MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Chg 195593 → \$56.331,75
Retenc 17482 → \$9712,8

ABONO MES OCTUBRE 2024

Estimado/a cliente le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento y en caso de atraso se cobrarán intereses por mora.

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, solo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total

SubTotal	Bonificacion	Insc.21.00%	Total
66,044.55			66,044.55

CAE : 74393600464610

Fecha Vto CAE: 11/10/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300098364131102024066044555



Lg. 8518/2024 -

3

4/10/2024

32

Expediente

Beneficiario SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp. A.G. 2.262/2024

Orden de Compra

EN CONCEPTO DE GASTOS GENERALES
PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE
41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
10/2024 FUNCIONAMIENTO 1 459.188,94 459.188,94
VTO: 1 10 2024

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TOTAL: 459.188,94
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 94 C
CVOS.

RENDIR CUENTA S/RES. AG. 1380/05-P/FUN Y AUTOM. UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	
241100 010082 2 9 900000 11.3	459.188,94	JZS	
		Div. Contabilidad	
			V°.B°. Jefe

Cumplimentada la intervención se
abonará la presente por Tesorería

Gabriela F. Kalik

Prosecretaria Administrativa

DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Saló					
Imputado		RECIBO OFICIAL				
		Recibi de la Dirección General de Administración Financiera la suma de				
		estando conforme con la presente liquidación.				
		Son				
Contabilidad		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		

1443

3

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Sarmiento 377 - CABA

Cargo

Con

Liquidación

12.782/2024

EJERCICIO 2024

Fecha

1/10/2024

33

Expediente

Beneficiario

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp.

2262 2024

2024 de Compra

EN CONCEPTO DE IMPORTE TRIMESTRAL
PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE
41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
11/2024 FUNCIONAMIENTO 1 459.188,94 459.188,94
12/2024 FUNCIONAMIENTO 1 459.188,94 459.188,94
VTO: 1 10 2024

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TOTAL:

918.377,88

PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 88
CVOS.

RENDIR CUENTA S/RES AG 1380/05-P/EUN Y AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	Div. Contabilidad	V°.B°. Jefe
241100 010082 2 9 900000 11.3	918.377,88	J25		

Cumplimentada la intervención se
abonará la presente por Tesorería

Gabriela F. Kalik

Prosecretario Administrativo

DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salidó					
Imputado		RECIBO OFICIAL Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de estando conforme con la presente liquidación. Son:				
Contabilidad						
		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		

T. N. 1573

3

Suc. 04 - Corrientes

Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30681989567

Ingr. Brutos: 011-094106-6

Corrientes 2870 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe

Inicio de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00267-00088682

Fecha: 07/10/2024

Hora: 07:48:49

Consejo De La Magistratura

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [9B.I.]	Importe
1.000/2000.0000		
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)	2000.00
8.000/2239.0000		
7793253005818 - Lavandina Gel Citr	(21.00)	17912.00
1.000/3932.0000		
7790520997654 - Insect. Cucarach.e	(21.00)	3932.00
7.000/1700.0000		
7790250057055 - Pr. R.cocina Clasi	(21.00)	11900.00
3.000/11030.0000		
7792404700244 - Insect. Liq.b.acuo	(21.00)	33090.00
4.000/7709.0000		
7791130683852 - Pr. Limpiador Liq.	(21.00)	30836.00
45.000/3644.4500		
7791828000657 - Papel Higienico 4x	(21.00)	164000.25
2.000/2532.5000		
7791290794221 - Limp. Crema Origin	(21.00)	5065.00
1.000/3184.0000		
7790520028747 - Lustra Muebles - A	(21.00)	3184.00
10.000/1249.0000		
7793253038106 - Esponja Fibra Cuad	(21.00)	12490.00
4.000/887.6000		
7794440002399 - Esponja Acero Inox	(21.00)	3550.40
BONIFICACION		
RNDIVA21 - Redondeo	(21.00)	-0.02
BONIFICACION		
Bonificacion Envío Kilbel Online -	(21.00)	-2000.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Papel Higienico 4x8	(21.00)	-16400.03
TOTAL		269559.60
RECIBI(MOS)		
PESOS		269559.60
CAMBIO		0.00



0040130636700

TERMINAL: 13

TRANSACCION INTERNA: 63670

CAJERO: Zetti Nadia

HSAB0000001818

0001.00

Fecha 7/10/24

Nº 00267 - 00088682

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

\$ 269.559,60

transf 17483-

 ALMACÉN DE INSUMOS de Guillermo Gluzio www.almacendeinsumos.com.ar Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE (0342) 4563894 adinumossf@gmail.com	B COD. Nº 6	FACTURA B Nº 0002-00015549 Fecha emisión: 17/10/2024 CUIT: 20-30165859-2 Ing. Brutos: 011-163750-4 Inic. Activ.: 01/02/2014 RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10 Localidad: CABA I.V.A.: NO RESPONSABLE	C.U.I.T.: Ing. Brutos: 34546671471 Cond. Vta.: Cuenta Corriente Nº Remito:
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
8,00	TIJERA 21CM. ACERO INOXIDABLE	\$ 2.045,00	0,00 %	\$ 16.360,00
4,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 NARANJA FLUO	\$ 425,50	0,00 %	\$ 1.702,00
6,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 AMARILLO FLUO	\$ 428,50	0,00 %	\$ 2.571,00
3,00	MATE COCIBO LITORAL 50 SAQ. SIN SOBRE X 3GR. C/U	\$ 2.200,50	0,00 %	\$ 6.601,50
1,00	NESCAFE GOLD BLEND INSTANT. FRASCO 100GR.	\$ 18.762,50	0,00 %	\$ 18.762,50
2,00	AZUCAR 1KG LEDESMA/CHANGO CLASICA	\$ 1.496,00	0,00 %	\$ 2.992,00
2,00	CAPPUCCINO LA VIRGINIA 210 GR. FRASCO	\$ 5.636,50	0,00 %	\$ 11.273,00
30,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	\$ 3.615,23	5,00 %	\$ 108.456,75


 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

CHEQUE Nº 00195599 — \$ 152.679,59 -
 RETENC. 17535 — \$ 16.039,16 -

Observaciones: Pedido #1976 17.10.24 Urquiza 3046. jfsantafe1.secelectoral-habilit@pj n.gov.ar	Subtotal: \$ 168.718,75 Descuento %: \$ 0,00 Total: \$ 168.718,75
---	--

Son PESOS: ciento sesenta y ocho mil setecientos dieciocho con setenta y cinco



Comprobante Autorizado

FLEXXUS no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Factura Electrónica / CAE: 74422796007623

Fecha Vencimiento CAE: 27/10/2024

hig. 12782/24

3

CAFA SANITARIOS S.R.L.

Presidente Roca 2890 - Tel: (0342) 488-6653
Cel: 342 476-0716 - (3000) Santa Fe
e-mail: cafasanitarios@yahoo.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



B

Cód. 06

ORIGINAL

FACTURA B-0003-00085810

Fecha: 22/10/2024

CUIT: 30-71306410-2
ING.BRUTOS: 011-157146-8

INICIO ACTIVIDADES: 08/01/2013

Cliente: 4810-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
Domicilio: SARMIENTO 877
Localidad: 1041-C.A.B.A
CUIT: 34-54667147-1
IVA: Iva Exento

CONDICION DE VENTA: CONTADO

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PR. UNIT.	IMPORTE
8905-1	Silicona Fastix x 25 ml	1,00	4.200,00	4.200,00

PAGADO

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

SUBTOTAL: 4.200,00

TOTAL: 4.200,00

Vendedor: 04-CLAUDIO

Son Pesos: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100.-

chg 195598



RECLAMOS DE MERCADERIA
DENTRO DE LAS 48 HS.

RECIBIDA ____/____/____

GRUPO CAFA

CAE: 74432343596026
Vto. CAE: 01/11/2024



B
06

FACTURA
B00003-00099014
Fecha: 01 /11 / 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	22,014.84	44,029.70
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	22,014.849	22,014.85


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CH. N° 195602 — \$ 53.728,81 ✓
RETENC. 17581 — \$ 12.315,74 ✓

ABONO MES NOVIEMBRE 2024

Estimado/a cliente le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento y en caso de atraso se cobrarán intereses por mora.

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, solo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total

SubTotal	Bonificacion	Insc.21.00%	Total
66,044.55			66,044.55 ✓

CAE : 74443386175020

Fecha Vto CAE: 11/11/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300099014101122024066044559



Liq 12782/24

3

Suc. 04 corrientes
Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30681989567

Ins. Brutos: 011-094106-6

Santa Rosa de Lina 500 - CP(S300IXAL) Recreo Sur - Prov. Santa F

Inicio de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00267-00090211

Fecha: 12/11/2024

Hora: 17:00:35

Consejo De La Magistratura

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [8B.I.]	Importe
1.000/2239.0000		
7793253003791 - Lavandina Gel Orig (21.00)		2239.00
3.000/3932.0000		
7790520997654 - Insect. Cucarach.e (21.00)		11796.00
1.000/2000.0000		
104 - Envío Kilbel Online (21.00)		2000.00
3.000/2720.0000		
7798101550366 - Insect. Cucarach.c (21.00)		8160.00
2.000/1939.0000		
7790250056881 - Rollo Cocina Clasi (21.00)		3998.00
1.000/2753.0000		
7790150160725 - Cappuccino - Pouch (21.00)		2753.00
4.000/1152.0000		
7790150260821 - Yerba M.cocido - S (21.00)		4608.00
5.000/2540.0000		
7790250057048 - Rollo Cocina Famil (21.00)		12700.00
20.000/3644.4500		
7791828000657 - Papel Higienico 4x (21.00)		72889.00
2.000/2239.0000		
7793253003791 - Lavandina Gel Orig (21.00)		4478.00
30.000/4160.0000		
29425 - Yerba Mate C/palo (21.00)		124800.00
2.000/3254.0000		
7794321006065 - Guantes S-7 (21.00)		6508.00
4.000/725.0000		
7794321073609 - Esponja Fibra Mult (21.00)		2900.00
6.000/4100.0000		
7794170051902 - Repasador Palette (21.00)		24600.00
BONIFICACION		
Bonificacion Envío Kilbel Online - (21.00)		-2000.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Insect. Cucarach.ce (21.00)		-408.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Rollo Cocina Famili (21.00)		-1270.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Papel Higienico 4x8 (21.00)		-7288.90
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Esponja Fibra Multi (21.00)		-203.00

TOTAL 273259.10
RECIBIMOS:
PESOS 273259.10
CAMBIO 0.00



0040130665595

TERMINAL: 13

TRANSACCION INTERNA: 66559

CAJERO: Zaninetti Nadia

CHSAB0000001818

V: 01.00

Fecha 12/11/2024

FACTURA n° 00267-00090211

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TOTAL \$273.259,10

TRANSFERENCIA mro = 11597



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 704

SUC: 491

PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELECT.N.GS.PE
URQUIZA 003046
3000 SANTA FE
SANTA FE

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2024 AL 29/11/2024

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR A CUIT: 34546671471 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4911018367		SANTA FE		0110491620049110183674	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6.572.767,27
04/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17555	1.916,00		6.570.851,27
05/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17559	2.604,00		6.568.247,27
08/11/24	48HS. BANCOS	195599	152.679,59		6.415.567,68
11/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17581	12.315,74		6.403.251,94
12/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17589	164.773,40		6.238.478,54
13/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17597	273.259,10		5.965.219,44
14/11/24	48HS. BANCOS	195602	53.728,81		5.911.490,63
14/11/24	48HS. BANCOS	195603	167.600,00		5.743.890,63
14/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17617	535,00		5.743.355,63
14/11/24	I.V.A. BASE	17618	112,35		5.743.243,28
15/11/24	48HS. BANCOS	195600	20.157,74		5.723.085,54
19/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17628	45.180,00		5.677.905,54
25/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17640	444.500,00		5.233.405,54
26/11/24	48HS. BANCOS	195601	27.396,00		5.206.009,54
26/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17648	956,00		5.205.053,54
26/11/24	I.V.A. BASE	17649	200,76		5.204.852,78
28/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17661	363.000,00		4.841.852,78
29/11/24	COBRADO POR CAJA	195604	40.000,00		4.801.852,78
29/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17670	956,00		4.800.896,78
29/11/24	I.V.A. BASE	17671	200,76		4.800.696,02
	SALDO FINAL				4.800.696,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	0,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA), SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS

Kilbel

Suc. 04 corrientes

Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30681989567

Ins. Brutos: 011-094106-6

Santa Rosa de Lima 500 - CP(S3001XAL) Recreo Sur - Prov. Santa F

Inicio de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

HQ 00267-00090417

Fecha: 18/11/2024

Hora: 10:25:08

Consejo De La Magistratura

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	Importe
Descripción	(%IVA) (%B.I.T)	
9.000/5020.0000		
7798101550021 - Insect. Cucarach.s (21.00)		45180.00

TOTAL 45180.00

RECIBI(MOS)

PESOS

45180.00

CAMBIO

0.00



0040130669753

TERMINAL: 13

TRANSACCION INTERNA: 66975

CAJERO: Zaninetti Nadia

HSHSAB0000001818

V: 01.00

fecha 18/11/24

FACTURA

Nº 00267-00090417

TOTAL \$45.180

PAGO x TRANSFERENCIA

Nº 17628

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 704

SUC:491

PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELECT.N.GS.PE
URQUIZA 003046
3000 SANTA FE
SANTA FE

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2024 AL 29/11/2024

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR A CUIT: 34546671471 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				6.572.767,27
04/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17555	1.916,00		6.570.851,27
05/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17559	2.604,00		6.568.247,27
08/11/24	48HS. BANCOS	195599	152.679,59		6.415.567,68
11/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17581	12.315,74		6.403.251,94
12/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17589	164.773,40		6.238.478,54
13/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17597	273.259,10		5.965.219,44
14/11/24	48HS. BANCOS	195602	53.728,81		5.911.490,63
14/11/24	48HS. BANCOS	195603	167.600,00		5.743.890,63
14/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17617	535,00		5.743.355,63
14/11/24	I.V.A. BASE	17618	112,35		5.743.243,28
15/11/24	48HS. BANCOS	195600	20.157,74		5.723.085,54
19/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17628	45.180,00		5.677.905,54
25/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17640	444.500,00		5.233.405,54
26/11/24	48HS. BANCOS	195601	27.396,00		5.206.009,54
26/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17648	956,00		5.205.053,54
26/11/24	I.V.A. BASE	17649	200,76		5.204.852,78
28/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17661	363.000,00		4.841.852,78
29/11/24	COBRADO POR CAJA	195604	40.000,00		4.801.852,78
29/11/24	COMIS. TRANSF.NE24	17670	956,00		4.800.896,78
29/11/24	I.V.A. BASE	17671	200,76		4.800.696,02
	SALDO FINAL				4.800.696,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	0,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bkra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 704

SUC:491

PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELECT.N.GS.PE
URQUIZA 003046
3000 SANTA FE
SANTA FE

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2024 AL 29/11/2024

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR A CUIT: 34546671471 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					
04/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17555	1.916,00		6.572.767,27
05/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17559	2.604,00		6.570.851,27
08/11/24	48HS. BANCOS	195599	152.679,59		6.568.247,27
11/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	17581	12.315,74		6.415.567,68
12/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17589	164.773,40		6.403.251,94
13/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17597	273.259,10		6.238.478,54
14/11/24	48HS. BANCOS	195602	53.728,81		5.965.219,44
14/11/24	48HS. BANCOS	195603	167.600,00		5.911.490,63
14/11/24	COMIS. TRANSF. NE24	17617	535,00		5.743.890,63
14/11/24	I.V.A. BASE	17618	112,35		5.743.355,63
15/11/24	48HS. BANCOS	195600	20.157,74		5.743.243,28
19/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17628	45.180,00		5.723.085,54
25/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17640	444.500,00		5.677.905,54
26/11/24	48HS. BANCOS	195601	27.396,00		5.233.405,54
26/11/24	COMIS. TRANSF. NE24	17648	956,00		5.206.009,54
26/11/24	I.V.A. BASE	17649	200,76		5.205.053,54
28/11/24	DEB. TRAN. INTERB-LINK	17661	363.000,00		5.204.852,78
29/11/24	COBRADO POR CAJA	195604	40.000,00		4.841.852,78
29/11/24	COMIS. TRANSF. NE24	17670	956,00		4.801.852,78
29/11/24	I.V.A. BASE	17671	200,76		4.800.896,78
SALDO FINAL					4.800.696,02
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE				

29/11/2024
1156,76
MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A
[HTTP://WWW.BCR.A.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.a.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS



B
06

43
FACTURA
B00003-00099685
Fecha: 01 /12 / 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguared.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	22,014.84	44,029.70
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	22,014.849	22,014.85


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ret 17706 12.315,74
Chg 95606 - 53.728,81

ABONO MES DICIEMBRE 2024

Estimado/a cliente le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento y en caso de atraso se cobrarán intereses por mora.

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, solo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostenimiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total

SubTotal	Bonificacion	Insc.21.00%	Total
66,044.55			66,044.55

CAE : 74483714262132

Fecha Vto CAE: 11/12/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300099685131122024066044554



64. 12782/04 3

02/12/2024

44

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Santísimo R77 / CABA

Cargo
Liquidación Con Sin
15400/2024 15400/2024
Fecha 26/11/2024
26/11/2024

Expediente
Beneficiario SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE
Repatriación SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
Antes
Disp. 3.0. 4.475/2024 Orden de Compra

EN CONCEPTO DE IMPORTE TRIMESTRAL VTD: 26 11 2024
PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE
41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
12/2024 FUNCIONAM. S/DETALLE 1 634.025,19 634.025,19

Dic/2024

634025,19

TOTAL: 634.025,19
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO CON 19 C/100.

Apropiaciones		Importe	Div. Liquidaciones	
141100 010000 2 9 900000 11.3		634.025,19	JES	
			Div. Contabilidad	
V°B° Jefe				

Complementada la intervención se abonara la presente por Tesorería

Gabriela F. Kalik
Prosecretaria Administrativa

DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entro	Reg. Firmas
Entro	Saldo					

RECIBO OFICIAL

Recibo de la Dirección General de Administración Financiera la suma de
estando conforme con la presente liquidación.
Son

TESORERIA

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Trasf. 689

Contabilidad Fecha Documento de Identidad Firma y Autorización

3

45



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 706

SUC:491

PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELECT.N.GS.PE
URQUIZA 003046
3000 SANTA FE
SANTA FE

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR A CUIT: 34546671471 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4911018367		SANTA FE		0110491620049110183674	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.800.696,02
02/12/24	CRED.COBR/DEV O/ADEL-RCT.	17672		2.447,00	4.803.143,02
02/12/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	689		634.025,19	5.437.168,21
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17706	12.315,74		5.424.852,47
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17707	455,80		5.424.396,67
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17708	27.993,92		5.396.402,75
11/12/24	REINT.COM.TRANS.OTRA RED	17725		512,87	5.396.915,62
12/12/24	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	283046		65.289,00	5.462.204,62
16/12/24	48HS. BANCOS	195609	55.000,02		5.407.204,60
16/12/24	48HS. BANCOS	195607	4.795,36		5.402.409,24
16/12/24	48HS. BANCOS	195606	53.728,81		5.348.680,43
19/12/24	COBRADO POR CAJA	195611	39.373,22		5.309.307,21
20/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17749	2.083,20		5.307.224,01
20/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17750	56.493,24		5.250.730,77
26/12/24	48HS. BANCOS	195608	266.479,08		4.984.251,69
26/12/24	48HS. BANCOS	195615	489.894,26		4.494.357,43
26/12/24	48HS. BANCOS	195614	21.916,80		4.472.440,63
26/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17756	22.262,14		4.450.178,49
26/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17757	41.998,31		4.408.180,18
27/12/24	COBRADO POR CAJA	195616	6.000,00		4.402.180,18
27/12/24	COBRADO POR CAJA	195617	39.692,40		4.362.487,78
27/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17763	15.352,91		4.347.134,87
30/12/24	48HS. BANCOS	195621	211.917,24		4.135.217,63
30/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17766	9.696,54		4.125.521,09
	SALDO FINAL				4.125.521,09
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

 ALMACÉN DE INSUMOS <i>de Guillermo Giuzio</i> www.almacendeinsumos.com.ar Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE (0342) 4563894 adinsumos@gmail.com	B COD. N° 6	FACTURA B N° 0002-00015901 Fecha emisión: 05/12/2024 CUIT: 20-30165859-2 Ing. Brutos: 011-163750-4 Inic. Activ.: 01/02/2014 RESPONSABLE INSCRIPTO
--	-----------------------	---

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10 Localidad: CABA I.V.A.: NO RESPONSABLE	C.U.I.T.: Ing. Brutos: 34546671471 Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F. N° Remito:
--	---

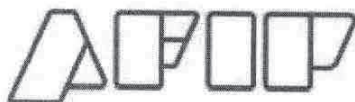
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
2,00	LECHE ILOLAY DESCR. SOBRES 30UND X 5GR POLVO	\$ 5.965,50	0,00 %	\$ 11.931,00
3,00	MATE COCIDO LITORAL 50 SAQ. SIN SOBRE X 3GR. C/U	\$ 2.183,50	0,00 %	\$ 6.550,50
6,00	CAPPUCCINO LA VIRGINIA 210 GR. FRASCO	\$ 5.701,50	0,00 %	\$ 34.209,00
1,00	NESCAFE GOLD BLEND INSTANT. FRASCO 100GR.	\$ 18.763,00	0,00 %	\$ 18.763,00
4,00	AZUCAR 1KG LEDESMA/CHANGO CLASICA	\$ 1.526,50	0,00 %	\$ 6.106,00
60,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	\$ 3.615,23	5,00 %	\$ 216.913,50


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ret. 17708 27.993,92
chg 195608 266.479,08

Observaciones: PEDIDO N° 2192 Sec Electoral Urquiza 3046	Subtotal: \$ 294.473,00 Descuento %: \$ 0,00 Total: \$ 294.473,00
--	--

Son PESOS: doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres



Comprobante Autorizado

FLEXXUS no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Factura Electrónica / CAE: 74492708310351

Fecha Vencimiento CAE: 15/12/2024

Liq. 12782/2024 3

ORIGINAL

47

BARONI JUAN CARLOS

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BARONI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: 1 De Mayo 3099 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000343

Fecha de Emisión: 09/12/2024

CUIT: 20121416310

Ingresos Brutos: 011-050422-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1990

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SELLOS	4,00	unidades	6000,00	0,00	0,00	24000,00


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

Ch/ 185614 21916,80

Detec 17749 2083,20

Subtotal: \$ 24000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 24000,00

"DREI Municipalidad Santa Fe nro.: 7345"

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE ARCA Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 74500221720087

Fecha de Vto. de CAE: 19/12/2024

bg. 15408/2024 3

 ALMACÉN DE INSUMOS <i>de Guillermo Gúzio</i> www.almacendeinsumos.com.ar Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE (0342) 4563894 adinsumossf@gmail.com	B COD. N° 6	FACTURA B N° 0002-00015917 Fecha emisión: 09/12/2024 CUIT: 20-30165859-2 Ing. Brutos: 011-163750-4 Inic. Activ.: 01/02/2014 RESPONSABLE INSCRIPTO
---	-----------------------	--

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10 Localidad: CABA I.V.A.: NO RESPONSABLE	C.U.I.T.: 34-54667147-1 Ing. Brutos: 34546671471 Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F. N° Remito:
---	---

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
40,00	CARP. OFICIO CARTULINA VELOX P/LEGAJO AMAR/CELE/RO	\$ 735,50	0,00 %	\$ 29.420,00
15,00	CINTA MARRON ADHESIVA 48MM X 50MTS	\$ 2.751,00	0,00 %	\$ 41.265,00
15,00	CUAD. 100H./96H. TRIUNFANTE T.DURA RAYADO	\$ 6.995,00	0,00 %	\$ 104.925,00
30,00	FOLIOS A4 X 100 UND. 70MIC. P.P. SUPER RESISTENTE	\$ 4.795,50	0,00 %	\$ 143.865,00
30,00	FOLIOS OFICIO X 100 UNIDADES REFORZADOS	\$ 5.950,50	0,00 %	\$ 178.515,00
30,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 AMARILLO FLUO	\$ 428,50	0,00 %	\$ 12.855,00
15,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 ROSA	\$ 425,50	0,00 %	\$ 6.382,50
20,00	TIJERA 14CM ESCOLAR ACERO INOXIDABLE	\$ 1.458,00	0,00 %	\$ 29.160,00


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

ch/ 195615 489894,26
Rete = 17750 56493,29

Observaciones: Solicita Habilitación. 09.12.2024.-	Subtotal: \$ 546.387,50 Descuento %: \$ 0,00 Total: \$ 546.387,50
--	--

Son PESOS: quinientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y siete con cincuenta



Comprobante Autorizado

FLEXXUS no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Factura Electrónica / CAE: 74502225965559

Fecha Vencimiento CAE: 19/12/2024

- Vig. 15408/2024 - 3

49



GRIBAUDO PABLO NICOLAS

Domicilio : Cnel Dominguez 744 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 3426496468 / higienelitoral@gmail.com.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

006

Factura

Punto de Venta: 0006 Comp. N°: 00001561

Fecha de Emisión : 09/12/2024

ORIGINAL

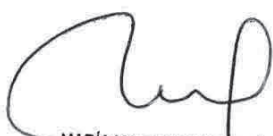
CUIT: 20343339497

Ing. Brutos :6247048

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2020

Razón Social: 12-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Vendedor PABLO
Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES
Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES
Condición Fiscal IVA NO ALCANZADO CUIT: 34546671471
Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE Factura Original/N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
15,00	TOALLA RENDIPEL 2 UN X 200 MTS / 9143	15.611,9585	0,00	234.179,38


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch/195621 211917.24
Retec 17756 22262,14

Son Pesos:	Sub Total:	234.179,38
doscientos treinta y cuatro mil Ciento setenta y nueve con 38/100.-	Descuento:	0,00
	Percepciones:	0,00
Ord. Compra:	IMPORTE TOTAL:	234.179,38



FIRMA

Aclaracion:
D.N.I

CAE: N°: 74507243447391
Vto. CAE: 19/12/2024



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

49. 15408/43



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 706

SUC:491

PJN-0500/320.-C MAG.-SEC. ELECT.N.GS.PE
URQUIZA 003046
3000 SANTA FE
SANTA FE

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/11/2024 AL 30/12/2024

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR A CUIT: 34546671471 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 005

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.800.696,02
02/12/24	CRED.COBR/DEV O/ADEL-RCT.	17672		2.447,00	4.803.143,02
02/12/24	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	689		634.025,19	5.437.168,21
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17706	12.315,74		5.424.852,47
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17707	455,80		5.424.396,67
09/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17708	27.993,92		5.396.402,75
11/12/24	REINT.COM.TRANS.OTRA RED	17725		512,87	5.396.915,62
12/12/24	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	283046		65.289,00	5.462.204,62
16/12/24	48HS. BANCOS	195609	55.000,02		5.407.204,60
16/12/24	48HS. BANCOS	195607	4.795,36		5.402.409,24
16/12/24	48HS. BANCOS	195606	53.728,81		5.348.680,43
19/12/24	COBRADO POR CAJA	195611	39.373,22		5.309.307,21
20/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17749	2.083,20		5.307.224,01
20/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17750	56.493,24		5.250.730,77
26/12/24	48HS. BANCOS	195608	266.479,08		4.984.251,69
26/12/24	48HS. BANCOS	195615	489.894,26		4.494.357,43
26/12/24	48HS. BANCOS	195614	21.916,80		4.472.440,63
26/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17756	22.262,14		4.450.178,49
26/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17757	41.998,31		4.408.180,18
27/12/24	COBRADO POR CAJA	195616	6.000,00		4.402.180,18
27/12/24	COBRADO POR CAJA	195617	39.692,40		4.362.487,78
27/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17763	15.352,91		4.347.134,87
30/12/24	48HS. BANCOS	195621	211.917,24		4.135.217,63
30/12/24	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	17766	9.696,54		4.125.521,09
	SALDO FINAL				4.125.521,09
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

51

DUPLICADO

HABASH ARIEL ELIAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HABASH ARIEL ELIAS

Domicilio Comercial: Saavedra 3105 - Santo Tome, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000159

Fecha de Emisión: 19/12/2024

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Período Facturado Desde: 19/12/2024

Hasta: 19/12/2024

Fecha de Vto. para el pago: 19/12/2024

CUIT: 34546671471

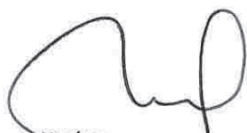
Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Limpieza de 2 tanques cisternas	1,00	unidades	52262,00	0,00	0,00	52262,00


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

chg 195613

Subtotal: \$ 52262,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 52262,00



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 74510546778001

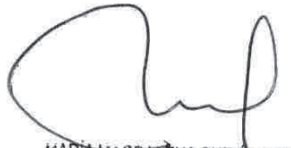
Fecha de Vto. de CAE: 29/12/2024

3

 ALMACÉN DE INSUMOS de Guillermo Giuzio www.almacendeinsumos.com.ar Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE (0342) 4563894 adinsumossf@gmail.com	B COD. N° 6	FACTURA B N° 0002-00016006 Fecha emisión: 23/12/2024 CUIT: 20-30165859-2 Ing. Brutos: 011-163750-4 Inic. Activ.: 01/02/2014 RESPONSABLE INSCRIPTO
--	-----------------------	--

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10 Localidad: CABA I.V.A.: NO RESPONSABLE	C.U.I.T.: 34-54667147-1 Ing. Brutos: 34546671471 Cond. Vta.: CONTADO.. N° Remito:
---	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
8,00	BOLIGRAFO CONSUL TRIO 1.0MM ROJO	\$ 327,12	0,00 %	\$ 2.616,94


MARÍA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

chg 195618

Observaciones: Solicita Habilitación	Subtotal: \$ 2.616,94 Descuento %: \$ 0,00 Total: \$ 2.616,94
--	--

Son PESOS: dos mil seiscientos dieciseis con noventa y cuatro



Comprobante Autorizado

FLEXXUS no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

Factura Electrónica / CAE: 74522070879337

Fecha Vencimiento CAE: 02/01/2025

3

Poder Judicial de la Nación

H928/24

Santa Fe, 02 de octubre de 2024

A la División Rendición de Cuentas
de la Dirección de Administración Financiera
del Consejo de la Magistratura

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle
testimonio del Acta n° 153 correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio 2024
de Gastos de Funcionamiento de esta Secretaría Electoral del Juzgado Federal
n° 1 de Santa Fe.

Le saludo con toda consideración.




C.P.N. GUILLERMO R. RAFFI
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
-HABILITADO

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

TESTIMONIO DE ACTA TRIMESTRE: TERCERO 2024

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO
FEDERAL Nº 1 DE SANTA FE

TESTIMONIO: ACTA Nro. 153. En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento" de página 122 a página 123, que totalizan la cantidad de 11 asientos por igual número de comprobantes, correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio 2024, de sumas transferidas a este Tribunal por la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura para la atención de Gastos de Funcionamiento de acuerdo al siguiente detalle:

S A L D O GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$ 221.404,11
INGRESOS	
Liquidación n°: 8518/2024 (07, 08 y 09/2024)	\$ 1.377.566,82
EGRESOS	
Por la registración de 10 comprobantes	\$ 1.497.592,02
SALDO:	
Que pasa al período siguiente	\$ 101.378,91

APRUEBASE las inversiones de la suma de pesos un millón cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y dos con 02/100, referidos a los gastos de funcionamiento de acuerdo al detalle precedente, el que ha sido realizado con acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Acordada Nro. 76/84.

FIRMADO: Reinaldo R. Rodríguez - Juez Federal

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 123 del libro "Gastos de Funcionamiento" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".



REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

USO OFICIAL

Acordada N° 84/2017
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de Gastos)
SECRETARÍA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE
REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012
Partida: Gastos de Funcionamiento
Período: 2024 Tercer Trimestre

NRO	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								Saldo Inicial				221.404,11
20	1	7	2024	195568	00003-00095477	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTRO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	58.266,03	163.138,08
21	11	7	2024	363	8518/2024	34546671471	GASTOS FUNC. LIQ. 8518/2024 (07; 8 y 9/2024)	0	0	1.377.566,82	0,00	1.540.704,90
22	26	7	2024	195572	0006-00001160	20343339497	GRIBAUO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONE	MANTEN., REPAR. y L	0,00	456.105,16	1.084.599,74
23	28	7	2024	17246	00270-00051860	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	59.512,00	1.025.087,74
24	29	7	2024	195571	0002-00015034	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	40.058,00	985.029,74
25	1	8	2024	195575	00003-00096123	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTRO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	58.266,03	926.763,71
26	2	8	2024	195574	01001-00038734	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES EL	OTROS BS. DE CONS	0,00	503.165,67	423.598,04
27	5	8	2024	195576	0002-00015074	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	86.783,64	336.814,40
28	21	8	2024	195577	0002-00015199	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	175.183,46	161.630,94
29	1	9	2024	195581	00003-00097128	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTRO	ALIMENTOS PARA PERSONA	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	58.266,03	103.364,91
30	4	9	2024	195583	0009-00156983	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIO	OTROS BS. DE CONS	0,00	1.986,00	101.378,91
										1.377.566,82	1.497.592,02	101.378,91


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.


REINALDO RUBÉN RODRÍGUEZ
JUEZ FEDERAL



B
06

FACTURA
B00003-00095477
Fecha: 01 07 24
ORIGINAL
C.U.I.T.: 30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.: 01/05/2004

20

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O. BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERAL Codigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	19,422.01	38,844.02
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	19,422.01	19,422.01

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CH. N° 00195568 \$ 49,697,17-
RETENCIONES 17190 \$ 8,568,86-

ABONO MES JULIO 2024

Estimado cliente recuerde que para solicitar un servicio deberá tener su cuenta corriente al día
Estimado Cliente: le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento, y en caso de atraso en el pago, Ud. puede ser pasible de que se le cobren intereses (una vez y media la Tasa Activa Cartera General Diversas que publique el Banco de la Nación Argentina).

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

MACRO:CTA CTE:330400000029872\CBU:2850304030000000298725\Alias:AGUARED.MACRO

SubTotal
58,266.03

Insc.21.00%

Total
58,266.03

CAE : 74263748793657

Fecha Vto CAE: 11/07/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300095477131072024058266033



49.6399/24 N.S. 6/24

3

11/07/2024 (363) 21

Consejo de la Magistratura		Cargo	Con	X Sin
Dirección General de Administración Financiera		Liquidación		8.518/2024
Sarmiento 877 - CABA		Fecha		8/07/2024
EJERCICIO	2024			

Expediente

Beneficiario SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp. / 2262 2024 2024 de 2024 2262 2024

EN CONCEPTO DE IMPORTE TRIMESTRAL VTO: 8 7 2024

PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE

41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

7/2024	FUNCIONAMIENTO	1	459.188,94	459.188,94
8/2024	FUNCIONAMIENTO	1	459.188,94	459.188,94
9/2024	FUNCIONAMIENTO	1	459.188,94	459.188,94

TOTAL: 1.377.566,82

PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 82 CVOS.

RENDIR CUENTA S/RES AG 1380/05-P/FUN Y AUTOM-UTILIZAR FONDOS S/ACORD 76/84

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	
241100 010082 2 9 900000 11.3	1.377.566,82	J25	
		Div. Contabilidad	
			V°.B°. Jefe

Cumplimentada la intervención se abonará la presente por Tesorería

Gabriela F. Kalik
Prosecretario Administrativo

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Intervención		DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS				
Entró	Salió	Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Imputado		RECIBO OFICIAL				
TESORERIA		Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de				
		estando conforme con la presente liquidación.				
		Son				
Contabilidad		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		



GRIBAUDO PABLO NICOLAS

Domicilio : Cnel Dominguez 744 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 3426496468 / higienelitoral@gmail.com.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

006

Factura

Punto de Venta: 0006 Comp. N°: 00001160

Fecha de Emisión : 26/07/2024

ORIGINAL

CUIT: 20343339497

Ing. Brutos :052-403766-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2020

Razón Social: 12-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES
Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES
Condición Fiscal IVA NO ALCANZADO
Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Vendedor PABLO

CUIT: 34546671471

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
L7	4,00 CERA 8M EXPRESS X 5 LTS	26.892,6310	15,00	91.434,95
L11	6,00 FLASH FRAGANCIAS LAVANDA X 5 LTS	8.584,3450	15,00	43.780,16
L3	3,00 SECADOR DE GOMA NEGRO X 40 CM	4.837,7050	13,00	12.626,41
L14	6,00 GUANTE LATEX BLANCO GRANDE X 100 UN.	8.258,2500	13,00	43.108,07
L16	3,00 GUANTE LATEX BLANCO MEDIANO X 100 UN.	8.258,2500	13,00	21.554,03
L39	2,00 LIQUIDO PARA LAMPAZO ESPECIAL X 5LT	27.445,8450	15,00	46.657,94
L25	6,00 NAFTALINA X 200 GRS.	1.905,7500	13,00	9.948,02
L38	3,00 PALA CON CABO FIORENTINA	7.245,5350	13,00	18.910,85
L31	6,00 REPUESTO ODORIZADOR FS PAPAYA	4.436,1630	13,00	23.156,77
11	6,00 REPUESTO ODORIZADOR FS PATIO BULRICH	4.436,1630	13,00	23.156,77
L32	8,00 ROLLO COCINA ELITE PREMIUM X 3 UN. X 50 P. / 6648	2.071,6798	17,00	13.755,95
L33	4,00 TOALLA RENDIPEL 2 UN X 200 MTS / 9143	14.868,5319	17,00	49.363,53
L50	6,00 GUANTES SUAVEPLAS MEDIANO NRO. 7	5.617,9820	13,00	29.325,87
L48	6,00 GUANTES SUAVEPLAS GRANDE NRO. 8	5.617,9820	13,00	29.325,87

MARIA DOLORENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n°: 00195572
Retenciones 17273

409.686,84
46.418,32

Son Pesos:

cuatrocientos cincuenta y seis mil Ciento cinco con 16/100.-

Sub Total: 456.105,19
Descuento: 0,00
Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

456.105,16



FIRMA

Aclaracion:
D.N.I

CAE: N°: 74307194199997
Vto. CAE: 05/08/2024



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

3

0880-777-0080
Servicio al Cliente

Suc. 04 - Corrientes
Kilbel Supermercados
KILBEL S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30681989567
Ingr. Brutos: 011-094106-6
Corrientes 2870 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
La Rioja 3800 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
Inicio de Actividades: 03/12/1996
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 26/07/2024
Nº 00270-00051860
Hora: 09:40:07

Consejo De La Magistratura
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA)	Importe
1.000/1000.0000		
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)	1000.00
4.000/1655.0000		
7790070508812 - Yerba M. cocida - S	(21.00)	6620.00
4.000/3350.0000		
7798095171561 - Leche Polvo Inst.0	(21.00)	13400.00
3.000/780.0000		
7794011000014 - Azucar - Bolsa	(21.00)	2340.00
12.000/3440.0000		
7790411001545 - Yerba Mate Junior	(21.00)	41280.00
BONIFICACION		
Bonificacion Envío Kilbel Online -	(21.00)	-1000.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Yerba Mate Junior	(21.00)	-4128.00
TOTAL		59512.00
RECIBI(MOS)		
OR MODO Debito OFF		59512.00
CAMBIO		0.00



TERMINAL: 13
TRANSACTION INTERNA: 57732
CAJERO: Vazquez Matias
HSMSAB0000000018
U: 01.00

28/7/2024
270-51860

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

\$59512

Transf 17246



ALMACÉN DE INSUMOS

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumosf@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00015034

Fecha de Emisión : 29/07/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
1,00	RESALTADOR TEORIA 310 ROSA/VIOLETA	225,0000	0,00	225,00
1,00	BANDERA ARGENTINA C/SOL 90X144CM POLIAMIDA	14.885,0012	0,00	14.885,00
12,00	TIJERA SPAZIO 17CM PAPELERA PIZZINI	2.079,0001	0,00	24.948,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no: 00195571

Referencias

17274

\$ 36.580,97

\$ 3477,03

PEDIDO N° 1618.Secretaria Electoral Nacional Urquiza
3046.

Son Pesos:

cuarenta mil cincuenta y ocho con 00/100.-

Sub Total: 40.058,00

Descuento: 0,00

Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

40.058,00



CAE: N°:

74312471371083

Vto. CAE:

08/08/2024



2030165859206000274312471371083202408084

Uq. 8518/2024

3



B
06

FACTURA
B00003-00096123
Fecha: 01 08 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	19,422.01	38,844.02
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	19,422.01	19,422.01

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n°: 00195575 \$ 49.697,17
Retenciones 17282 \$ 8568,86

ABONO MES AGOSTO 2024

Estimado cliente recuerde que para solicitar un servicio deberá tener su cuenta corriente al día
Estimado/a cliente le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento y en caso de atraso se cobrarán intereses por mora.

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, solo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total

SubTotal	Bonificacion	Insc.21.00%	Total
58,266.03			58,266.03

CAE : 74313720956397

Fecha Vto CAE: 11/08/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300096123131082024058266039



Ug 8518/24

3



B
006

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

info@electrovolt.com.ar www.electrovolt.com

(0342) 455-3676 342 521-3110 /electrovolt

FACTURA: B01001-00038734
DUPLICADO

FECHA: 02/08/2024
CUIT: 30-57950617-9
Ing. Brutos: 921-740094-4
D.R.E.I.: 5842
Inic. Actividad 10/03/79

500161 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SARMIENTO 877 Piso:10 Prov: Capital Federal -1041 -CABA
IVA: Inscripto no responsable Cond.Vta: PAGO CONTADO NETO EN CTACTE (11)
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100060806
VEND: BORDON LUIS LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
UBO LED 16W/765 1200MM ECOFIT.....		20.00	3736.67	74733.40
31041053 TUBO16PHILIPS				
LAMPARA LED ESSENTIAL 10W E27 6500K 220V		20.00	2290.22	45804.40
31041985 LED 10W FRIA.....PHILIPS				
CABLE TALLER 3x 2,50 mm		100.00	2672.02	267202.00
05660009 15003 .MARV/MAG/CEC/NEUT				
LUZ DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LED.....		7.00	16489.41	115425.87
15600001 GS30USB.....GAMASONIC				

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n°: 00195574 \$ 451.495,71
Retenciones 17283 \$ 51.669,96

REMITIR POR:

Son pesos

QUINIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 67/100



S. TOTAL: \$ 503,165.67
DESCUENTO \$
S. TOTAL NETO \$ 503165.67
TOTAL 503,165.67

CAE N° 74319030277989

F. VTO 12/08/2024

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTROVOLT SRL

69. 8518

3



**ALMACÉN
DE INSUMOS**
de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calcena 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumosff@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B
006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. Nº: 00015074

Fecha de Emisión : 05/08/2024

CUIT: 20301668592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.
Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO CUIT: 34546671471
Condición de Venta: CONTADO., N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
24,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	3.806,3000	5,00	86.783,64

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Cheque n° 00195576 — \$78.533,60
Retenciones — \$8250,04
17284

PEDIDO N° 1650.Secretaria Electoral Nacional Urquiza 3046.	Sub Total:	86.783,64
Son Pesos:	Descuento:	0,00
ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres con 64/100.-	Percepciones:	0,00
Ord. Compra:	IMPORTE TOTAL:	86.783,64



CAE: N°: 74322320800851
Vto. CAE: 15/08/2024



Liq 8518/24

3 ?

28



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calcena 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumos@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00015199

Fecha de Emisión : 21/08/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
30,00	CINTA ADHESIVA 48MM X 90MTS TRANSPARENTE	1.998,0002	6,50	56.043,91
30,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	3.806,3000	5,00	108.479,55
2,00	CAPPUCCINO LA VIRGINIA 210 GR. FRASCO	5.330,0017	0,00	10.660,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n°. 00185577 ————— \$ 158.529,74
Retenciones 17343 ————— \$ 16.653,72

Secretaría Electoral Nacional Urquiza 3046, Solicita
Florencia.

Son Pesos:

Ciento setenta y cinco mil Ciento ochenta y tres con
48/100,-

Sub Total: 175.183,46

Descuento: 0,00 0,00

Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

175.183,46



CAE: N°:

74342177504422

Vto. CAE:

31/08/2024



2030165859204000274342177504422202408317

Lg 8518/24

3



B
06

FACTURA
B00003-00097128
Fecha: 01 09 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	19,422.01	38,844.02
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	19,422.01	19,422.01


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no: 00195581 — \$ 49.697,17
Retenciones 17380 — \$ 8.568,86

ABONO MES SEPTIEMBRE 2024

Estimado/a cliente le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento y en caso de atraso se cobrarán intereses por mora.

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

El crédito fiscal discriminado en el presente comprobante, solo podrá ser computado a efectos del Régimen de Sostentimiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total

SubTotal	Bonificacion	Insc.21.00%	Total
58,266.03			58,266.03

CAE : 74353988353507

Fecha Vto CAE: 11/09/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300097128101102024058266030



Lg. 8518/24

3

FERRETERIA INDUSTRIAL
Productos para la Construcción



MARIUTTI HNOS SRL
DESDE PRIMER SERVIDOR DE LA CONSTRUCCION

MARIUTTI HNOS SRL

Francia 2399

Santa Fe - Santa Fe

Responsable Inscripto

ORIGINAL



FACTURA

0009

00156983

30

Fecha de Emision: 04/09/2024 9:02:12

CUIT: 30708588071

Ingresos Brutos: 011-116582-5

Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2004

Derecho Registro e Inspeccion: 1085

Cliente: 5641 PODER JUDICIAL CONS DE LA MAGISTRATURA
SARMIENTO 877 - 1041 CABA - BUENOS AIRES

CUIT: 34546671471

EXENTO

TEL: 342 455214

DB VISA

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
8	3608 REMACHES 4X10	21	\$ 40,00	\$ 320,00
1	13845 MECHA AR 4.25MM HAMILTON	21	\$ 1.666,00	\$ 1.666,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no: 00195583

Son Pesos un mil novecientos ochenta y seis



Otros Tributos	Alic. %	Importe

7

CERCA

Otros Trib: \$ 0,00

Total: \$ 1.986,00

Regente

CAE Nro: 74361780078265 Fecha Vto. de CAE: 14/09/2024

Pag. 1 de 1

1.27 644669 javier

Poder Judicial de la Nación

H901/24

Santa Fe, 25 de julio de 2024

A la División Rendición de Cuentas
de la Dirección de Administración Financiera
del Consejo de la Magistratura

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle
testimonio del Acta n° 152 correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio
2024 de Gastos de Funcionamiento de esta Secretaría Electoral del Juzgado
Federal n° 1 de Santa Fe.

Le saludo con toda consideración.



C. P.N. GUILLERMO R. RAFFA
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
-HABILITADO

CU 90265562 9

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

TESTIMONIO DE ACTA TRIMESTRE: SEGUNDO 2024
TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO
FEDERAL N° 1 DE SANTA FE

TESTIMONIO: ACTA Nro. 152. En la ciudad de Santa Fe, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento" de página 121 a página 122, que totalizan la cantidad de 11 asientos por igual número de comprobantes, correspondientes al segundo trimestre del Ejercicio 2024, de sumas transferidas a este Tribunal por la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura para la atención de Gastos de Funcionamiento de acuerdo al siguiente detalle:

S A L D O GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	3.821,37
---------------------------------	----	----------

INGRESOS

Liquidación n°: 3876 (04, 05 y 06/2024) y

Liquidación n°6399 Ajuste (05 y 06/2024)	\$	709.890,10
--	----	------------

EGRESOS

Por la registración de 9 comprobantes	\$	492.307,36
---------------------------------------	----	------------

SALDO:

Que pasa al período siguiente	\$	221.404,11
-------------------------------	----	------------

APRUÉBASE las inversiones de la suma de pesos cuatrocientos noventa y dos mil trescientos siete con 36/100, referidos a los gastos de funcionamiento de acuerdo al detalle precedente, el que ha sido realizado con acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Acordada Nro. 76/84.

FIRMADO: Reinaldo R. Rodríguez - Juez Federal

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 122 del libro "Gastos de Funcionamiento" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

USO OFICIAL

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (Planilla de Gastos)

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

Partida: Gastos de Funcionamiento

Período: 2024 Segundo Trimestre

NRO	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								Saldo Inicial				3.821,37
9	8	4	2024	813	3876/2024	34546671471	GASTOS FUNC. LIQ. 3876/2024 (04;05 y 06/2024)	0	0	515.626,71	0,00	519.448,08
10	16	4	2024	195554	0002-00014500	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONS	0,00	220.049,60	299.398,48
11	16	4	2024	16966	00320-00002186	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	83.593,35	215.805,13
12	22	4	2024	195555	0002-00014534	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	3.016,00	212.789,13
13	23	4	2024	195557	00004-00004813	30692389324	TECNO LIGHT SRL	MANTEN. Y REPARAC. DE	MANTEN., REPAR. y L	0,00	10.888,91	201.900,22
14	1	5	2024	195558	00003-00094192	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	45.375,00	156.525,22
15	15	5	2024	195561	0002-00014640	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	113.757,50	42.767,72
16	16	5	2024	17059	00004-00002742	20121416310	BARONI JUAN CARLOS	OTROS BIENES DE CONSU	UTILES DE ESCRITOR	0,00	4.500,00	38.267,72
17	27	5	2024	45	6399/2024	34546671471	GASTOS FUNC.AJUSTE LIQ. 6399/24 (05 y 06/2024)	0	0	194.263,39	0,00	232.531,11
18	10	6	2024	195565	0002-00014790	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	3.495,00	229.036,11
19	12	6	2024	195563	00299-00089503	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSON	PRODUCTOS ALIMEN	0,00	7.632,00	221.404,11
										709.890,10	492.307,36	221.404,11

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

REINALDO RUBEN RODRIGUEZ
JUEZ FEDERAL

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Sarmiento 877 - CABA

Cargo

Con

X Sin

Liquidación

3.876/2024

EJERCICIO

2024

Fecha

3/04/2024

Expediente

Beneficiario

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp:

/

4353 2023

~~4353 de 2023~~

4353 2023

EN CONCEPTO DE IMPORTE TRIMESTRAL

VTO: 3 4 2024

PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE

41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

4/2024 FUNCIONAMIENTO	1	171.875,57	171.875,57
5/2024 FUNCIONAMIENTO	1	171.875,57	171.875,57
6/2024 FUNCIONAMIENTO	1	171.875,57	171.875,57

TOTAL:

515.626,71

PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 71 CVOS.

RENDIR CUENTA S/RES. AG. 1380/05-P/FUN Y AUTOM: UTILIZAR FONDOS S/ACORD. 76/84

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	
241100 010082 2 9 900000 11.3	515.626,71	J25	
		Div. Contabilidad	
			V°.B°. Jefe

Cumplimentada la intervención se
abonará la presente por Tesorería

GABRIELA F. KALIK
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salió			MARTHA FIGLIOLI		
Imputado		RECIBO OFICIAL				
Contabilidad		Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de				
		estando conforme con la presente liquidación. Son				
		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calcena 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumossf@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014500

Fecha de Emisión : 16/04/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA No Alcanzado

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
3,00	AZUCAR 1KG LEDESMA/CHANGO CLASICA	1.499,5004		4.498,50
4,00	MATE COCIDO LITORAL 25 SAO. SIN SOBRE X 3GR. C/U	897,0002		3.588,00
60,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	3.628,3000	5,00	206.813,10
2,00	CAPPUCCINO LIGHT X 100GR. DOY PACK LA VIRGINIA	2.575,0000		5.150,00

Ch n° 00195554
Retenciones

16985 \$ 199.130,70
\$ 20.918,90

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

PEDIDO N° 1210 VATJHQZBI. Secretaria Electoral. Urquiza
3046.

Son Pesos:

doscientos veinte mil cuarenta y nueve con 60/100.-

Sub Total: 220.049,60
Descuento: 0,00 0,00
Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

220.049,60



CAE: N°:

74162995366137

Vto. CAE:

26/04/2024



2030165859206000274162995366137202404268

L.P. 3876

3

11

16/04/2024

320-2186

0800-777-0080
Servicio al cliente

Suc. 04 corrientes
Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30681989567
Ing. Brutos: 011-094106-6
Santa Rosa de Lima 500 - CP(S3001XAL) Recreo Sur - Prou. Santa
Inicio de Actividades: 03/12/1996
IVA Responsable Inscripta

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"
NQ 00320-00002186
Fecha: 16/04/2024 Hora: 15:43:24

Consejo De La Magistratura
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.			
Descripción	(%IVA)	(%B.I.I)	Importe
1.000/1000.0000			
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)		1000.00
6.000/3833.0000			
779052093076 - Autabrilla Incolor	(21.00)		22998.00
4.000/600.0700			
7793253386160 - Esponja Plateada	(21.00)		2400.28
3.000/1965.0000			
7797376000200 - Franelas 40x50cm	(21.00)		5895.00
4.000/1595.0000			
7797376000187 - Rejilla Doble Pesa	(21.00)		6380.00
14.000/3644.4500			
7791828000657 - Papel Higienico 4x	(21.00)		51022.30
BONIFICACION			
Bonificacion Envío Kilbel Online	(21.00)		-1000.00
BONIFICACION			
DESCUENTO TK - Papel Higienico 4x8	(21.00)		-5102.23
TOTAL			83593.35
RECIBI(MOS)			
PESOS			83593.35
CAMBIO			0.00

0040140085017

TERMINAL: 14
TRANSACCION INTERNA: 8501
CAJERO: Zaninetti Media
HSAB00000037967

U: 02.00

\$ 83593,35

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

transf 10966

3



ALMACÉN DE INSUMOS

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumosst@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014534

Fecha de Emisión : 22/04/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA No Alcanzado

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
1,00	YERBA MATE SINCERIDAD C/HIERBAS 500 GRS.	3,016,0000		3,016,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

64/195555

SEC. ELECTORAL CALLE URQUIZA SOL. RAUL MARCHETTI

Son Pesos:

tres mil dieciseis con 00/100.-

Sub Total: 3.016,00

Descuento: 0,00

Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL: 3.016,00



CAE: N°: 74172663180803

Vto. CAE: 02/05/2024

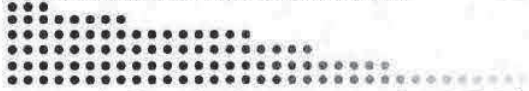


2030165859206000274172663180403202405034

3

TECNO LIGHT S.R.L.

Elementos de protección industrial y personal
Fabricación y Alquiler de Equipos de Señalización Vial



Avda. Salvador Caputo 3243 - S3000BAB Santa Fe

Tel/Fax: (0342) 4553582 - E-mail: tecnolightsrl@arnetbiz.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código N° 06

FACTURA

Nº 00004-00004813

FECHA 23/04/2024

CUIT: 30-69238932-4 / INGR. BRUTOS (CONV. MULTIALTERAL): 921-745916-8
DER. REG. E INSPECCION: 75149-5 / FECHA DE INICIO: 01/11/1997

Señor/es: PODER JUDICIAL CONSEJO DELA MAGISTRA

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10

Localidad: 1041 - BUENOS AIRES - BUENOS AIRES

IVA: Exento

*C.U.I.T. 34546671471

Condiciones de Venta: CUENTA CORRIENTE

Remito Nº

CANTIDAD	DETALLE	PREC. UNITARIO	IMPORTE
1,00 UNI	Cinta demarcat. Ama 5 cm x 30 mts., CD	10888,91	10888,91

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch 02 0019 5557 - \$ 9.943,75
Retenidas 17020 \$ 945,16



TOTAL

10.888,91

CAE Nro: 74174727469630
CAE Vto: 03/05/2024

Lig 3876/24

3



B
06

FACTURA
B00003-00094192
Fecha: 01 05 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

14

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguared.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	15,125.00	30,250.00
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	15,125.00	15,125.00

Ch n° 00195558
Retenciones 17033 \$ 37.498,95
\$ 7876,05

ABONO MES MAYO 2024

Estimado cliente recuerde que para solicitar un servicio deberá tener su cuenta corriente al día
Estimado Cliente: le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento, y en caso de atraso en el pago, Ud. puede ser pasible de que se le cobren intereses (una vez y media la Tasa Activa Cartera General Diversas que publique el Banco de la Nación Argentina).

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

MACRO:CTA CTE:330400000029872\CBU:2850304030000000298725\Alias:AGUARED.MACRO

SubTotal
45,375.00

Insc.21.00%

Total
45,375.00

CAE : 74173289856547

Fecha Vto CAE: 11/05/2024

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300094192131052024045375002



- 45.3876/2024 -

3



ALMACÉN DE INSUMOS

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumosf@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014640

Fecha de Emisión : 15/05/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA No Alcanzado

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
18,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	3.625,0000	5,00	61.987,50
6,00	CAPPUCCINO LA VIRGINIA 210 GR. FRASCO	5.195,0008		31.170,00
8,00	CAPPUCCINO LIGHT X 100GR. DOY PACK LA VIRGINIA	2.575,0000		20.600,00

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch n° 00195561 102943,21
Retenciones 17102 10814,29

Solicita Habilitación.-

Son Pesos:

Ciento trece mil setecientos cincuenta y siete con
50/100.-

Ord. Compra:

Sub Total: 113.757,50
Descuento: 0,00 0,00
Percepciones: 0,00

IMPORTE TOTAL: 113.757,50



CAE: N°: 74202129344737

Vto. CAE: 25/05/2024



49-3876/2024

3

ORIGINAL

16

FABRICA DE SELLOS "BARONI"

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BARONI JUAN CARLOS

Domicilio Comercial: 1 De Mayo 3099 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00002742

Fecha de Emisión: 16/05/2024

CUIT: 20121416310

Ingresos Brutos: 011-050422-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/1990

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	SELLO	1,00	unidades	4500,00	0,00	0,00	4500,00



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Subtotal: \$ 4500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 4500,00

"DREI Municipalidad Santa Fe nro.: 7345"

LA CUIT N° 34546671471 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IVA / MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 74200249904764

Fecha de Vto. de CAE: 26/05/2024

Transf 17059

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Sarmiento 877 - CABA

Cargo

Con

X Sin

Liquidación

6.399/2024

EJERCICIO

2024

Fecha

24/05/2024

Expediente

Beneficiario

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp.

A.G. 1.559/2024

Orden de Compra

EN CONCEPTO DE GASTOS GENERALES
PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE
41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
5/2024 FUNCIONAM. S/DETALLE 1 194.263,39

VTO:24 5 2024

194.263,39

TOTAL:

194.263,39

PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39
CVOS.

~~RENDIR CUENTA S/RES.AG.1380/05-P/FUN Y AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84~~

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	Div. Contabilidad	V°.B°. Jefe
241100 010082 2 9 900000 11.3	194.263,39	J25		

Cumplimentada la intervención se
abonará la presente por Tesorería

Gabriela F. Kalik

Prosecretario Administrativo

DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Salió					
Imputado		RECIBO OFICIAL				
TESORERIA		Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de				
		estando conforme con la presente liquidación.				
Contabilidad		Fecha	Documento de Identidad	Firma y Aclaración		

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

45

3



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumosff@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014790

Fecha de Emisión : 10/06/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
1,00	MATE COCIDO LA TRANQUERA X 100 SAQUITOS 3GR	3.495,0000	0,00	3.495,00

ch no: 00195565

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

URQUIZA 3046, GUILLERMO, 3426 13-1495

Son Pesos:

tres mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100.-

Sub Total: 3.495,00
Descuento: 0,00
Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL: 3.495,00



CAE N°: 74242004232974

Vto. CAE: 20/06/2024



2030165859206000274242004232974202406207

3

19

Suc. 03 - Mercado Norte

Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.U.I.T. Nro.: 30681989567

Ins. Brutas: 011-094106-6

Urquiza 3327 - CP: 3000 - Santa Fe - Prov. Santa Fe

Inicia de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripta

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

NE 00299-00089503

Fecha: 12/06/2024

Hora: 08:22:38

Consejo De La Magistratura

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Sarmiento 877 Piso:10 - CP: 1041 capital federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [B.I.]	Importe
8.000/954.0000		
7792799000011 - Agua Mineral	(21.00)	7632.00
TOTAL		7632.00
RECIBI(MOS)		
QR BNA+ Debito OFF		7632.00
CAMBIO		0.00


0030061542508

TERMINAL: 6

TRANSACCION INTERNA: 154250

CAJERO: BOLOQUI ANTONELA

HSMSAB0000016779

U: 01.00

12/6/24

nº 00299-00089503

\$7.632.

C6/195563



ARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

3

Poder Judicial de la Nación

H851/24

Santa Fe, 8 de abril de 2024

A la División Rendición de Cuentas
de la Dirección de Administración Financiera
del Consejo de la Magistratura

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de remitirle
testimonio del Acta n° 151 correspondiente al primer trimestre del Ejercicio
2024 de Gastos de Funcionamiento de esta Secretaría Electoral del Juzgado
Federal n° 1 de Santa Fe.

Le saludo con toda consideración.


C.P.N. GUILLERMO R. RAFFI
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
HABILITADO

CU 90265694 7-

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

TESTIMONIO DE ACTA TRIMESTRE: PRIMERO 2024

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO
FEDERAL Nº 1 DE SANTA FE

TESTIMONIO: ACTA Nro. 151. En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento" de página 120, que totalizan la cantidad de 8 asientos por igual número de comprobantes, correspondientes al primer trimestre del Ejercicio 2024, de sumas transferidas a este Tribunal por la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura para la atención de Gastos de Funcionamiento de acuerdo al siguiente detalle:

S A L D O GASTOS FUNCIONAMIENTO	\$	0,00
INGRESOS		
(Liquidación n°: 369/2024 (01, 02 y 03/2024)	\$	515.626,71
EGRESOS		
Por la registración de 8 comprobantes	\$	511.805,34
SALDO:		
Que pasa al período siguiente	\$	3.821,37

APRUÉBASE las inversiones de la suma de pesos quinientos once mil ochocientos cinco con 34/100, referidos a los gastos de funcionamiento de acuerdo al detalle precedente, el que ha sido realizado con acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su Acordada Nro. 76/84.

FIRMADO: Reinaldo R. Rodríguez - Juez Federal

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 120 a página 121 del libro "Gastos de Funcionamiento" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE
REPARTICIÓN: 58 DEPENDENCIA 012

Partida: Gastos de Funcionamiento
Periodo: 2024 Primer Trimestre

NRO	DIA	MES	ANO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	EXPT.
								Saldo Inicial				0,00	
1	19	1	2024	1167	369/2024	34546671471	GASTOS FUNC. LIQ. 369/2024 (01;02 y 03/2024)		0	515.626,71	0,00	515.626,71	
2	28	2	2024	195539	0002-00014299	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	143.868,00	371.758,71	
3	1	3	2024	195540	00003-00092903	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	26.139,63	345.619,08	
4	1	3	2024	195542	0007-00040765	30610382408	UNIDEM SA	MÉDICOS y SANITARIOS	SERVICIOS TÉCNICOS y	0,00	13.280,00	332.339,08	
5	4	3	2024	195541	00009-00005286	20130532366	WENGER OSCAR EDUARDO	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUCCION	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	32.000,00	300.339,08	
6	13	3	2024	195544	0002-00014357	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	52.071,80	248.267,28	
7	15	3	2024	16909	00270-00046346	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	42.025,00	206.242,28	
8	19	3	2024	195546	0006-00000817	20343339497	GRIBAUDO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EQUIPOS	MANTEN., REPAR. y LIMPIEZA	0,00	202.420,94	3.821,37	
										515.626,71	511.805,34	3.821,37	


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.


REINALDO RUBÉN RODRÍGUEZ
JUEZ FEDERAL

Consejo de la Magistratura
Dirección General de Administración Financiera
Sarmiento 877 - CABA

Cargo

Con

X Sin

Liquidación

369/2024

EJERCICIO

2024

Fecha

2/01/2024

Expediente

Beneficiario:

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE
PARA ABONAR SEGUN DETALLE

Repartición

SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

Antec:

Disp.

/

4353 2023

4353 2023

4353 2023

EN CONCEPTO DE IMPORTE TRIMESTRAL

PARTIDA CORRESPONDIENTE SEGUN DETALLE

VTO: 2 1 2024

41510000- SECRETARIA ELECTORAL DE SANTA FE

1/2024 FUNCIONAMIENTO

1

171.875,57

171.875,57

2/2024 FUNCIONAMIENTO

1

171.875,57

171.875,57

3/2024 FUNCIONAMIENTO

1

171.875,57

171.875,57

TOTAL:

515.626,71

PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 71 CVOS.

RENDIR CUENTA S/RES.AG.1380/05-P/FUN Y AUTOM:UTILIZAR FONDOS S/ACORD.76/84

Apropiaciones	Importe	Div. Liquidaciones	
241100 010082 2 9 900000 11.3	515.626,71	J25	
		Div. Contabilidad	
			V°.B°. Jefe

Cumplimentada la intervención se
abonará la presente por Tesorería

Dr. Pablo S. Pene

Prosecretario Administrativo

DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE GASTOS

Dirección Gral. de Administración Financiera

Intervención		Cheque N°	Fecha	Tesorero	Entró	Reg. Firmas
Entró	Saló			MARTHA FIGLIOLI		
RECIBO OFICIAL						
Recibí de la Dirección General de Administración Financiera la suma de						
estando conforme con la presente liquidación.						
Son						
MARIA MAGDALENA GUTIERREZ SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL TEMP.						
Contabilidad		Fecha	Documento de Identidad		Firma y Aclaración	

4.8

1167

3

 ALMACÉN DE INSUMOS de Guillermo Giuzio www.almacendeinsumos.com.ar Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE. Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 / adinsumossf@gmail.com. I.V.A. Responsable Inscripto	B 006	Factura
	Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014299 Fecha de Emisión : 28/02/2024 CUIT: 20301658592 Ing. Brutos :011-163750-4 Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014	

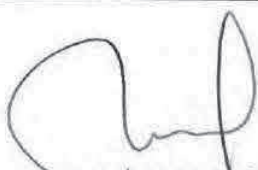
Razón Social:	00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.		
Domicilio:	Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL		
Condición Fiscal:	IVA No Alcanzado	CUIT: 34546671471	
Condición de Venta:	CONTADO..	N° Remito:	

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
48,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	2.997,2500		143.868,00

Ch n° 00195539
Referencias 16873
\$ 130.191,27
\$ 13.676,73

Pedido #1040 28.02.24 Poder Judicial Consejo De La Magistratura, Urquiza 3046, jfsantafei.seelecto	Sub Total:	143.868,00
Son Pesos:	Descuento:	0,00
Ciento cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100.-	Percepciones:	0,00
Ord. Compra:	IMPORTE TOTAL:	143.868,00




MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

CAE: N°: 74092770726807
Vto. CAE: 09/03/2024



Lq. 369/2024 - 3

B
06

FACTURA
B00003-00092903
Fecha: 01 03 24
ORIGINAL
C.U.I.T.:30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.:01/05/2004

FIDEICOMISO ENTRE OFEK S.A., O.BESNOSOFF Y OTROS
Iva Responsable Inscripto
SANTA FE - San Luis 2673
ROSARIO - Avda. Pellegrini 2774
Telefono: 0800-888-3888

www.aguarded.com

Razón Social: PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG
Domicilio : Sarmiento 877 Cod Pago Mis Cuentas : 221562
Localidad : - CAPITAL FEDERALCodigo de Link Pagos : 0221562
Zona : CENTRAL
Cond. De IVA: Exento CUIT : 34-54667147-1

Cond. de Venta : 10 DIAS FECHA FACTURA

Cant.	Descripcion	%IVA	Precio	Importe
2.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	8,713.210	17,426.42
1.00	DISPENSADOR "AGUARED" 2000	21.00	8,713.210	8,713.21


 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL TEMP.

Ch 02:00195540 \$ 22.511,45

Retenciones 16879 \$ 3.628,18

ABONO MES MARZO 2024

Estimado cliente recuerde que para solicitar un servicio deberá tener su cuenta corriente al día
Estimado Cliente: le recordamos que esta factura tiene fecha de vencimiento, y en caso de atraso en el pago, Ud. puede ser pasible de que se le cobren intereses (una vez y media la Tasa Activa Cartera General Diversas que publique el Banco de la Nación Argentina).

Datos para transferir:

BICA:CTA CTE:004663600\CBU:4260010100100046636002\Alias:AGUARED.BICA

MACRO:CTA CTE:330400000029872\CBU:2850304030000000298725\Alias:AGUARED.MACRO

SubTotal
26,139.63

Insc.21.00%

Total
26,139.63

CAE : 74093902411681

Fecha Vto CAE: 11/03/2024

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300092903131032024026139639



49 369/2024 3

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: **PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -**

CUIT: 34-54667147-1 IVA NO ALCANZADO

Domicilio: SARMIENTO 877 10

Condición: Cuenta Corriente

Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Cliente Nº: 79818/1 - AREAS PROTEGIDAS

Cobrador: FELE3

Periodo Facturado Desde: 01/03/2024

Hasta: 31/03/2024

Fecha Vencimiento de Pago: 21/03/2024

Producto / Servicio	Cant.	Importe
Por la Cobertura del servicio correspondiente al mes de marzo de 2024.	1	13.280.00

COD.LINK PAGOS: 0000079818001 COD. PAGO MIS CTAS: 79818
CBU: 2850310130000000047068 Alias: unisem.macro



Son Pesos: Trece mil doscientos ochenta con 00 centavos

TOTAL: 13,280.00

Ch nº: 00195542

Retenciones

~~16889~~

\$ \$

11.436,

1.843,

74
26

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

ORIGINAL

CAE N°: 74108686406842 Vto. CAE: 11/03/2024

69369/2024 3

ORIGINAL

EXCEL COPIERS

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: WENGER OSCAR EDUARDO

Domicilio Comercial: Avda Freyre 2416 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00009 Comp. Nro: 00005286

Fecha de Emisión: 04/03/2024

CUIT: 20130532366

Ingresos Brutos: 9217453417

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2010

Período Facturado Desde: 01/03/2024

Hasta: 31/03/2024

Fecha de Vto. para el pago: 04/03/2024

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Urquiza 3046, Santa Fe

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR	1,00	unidades	32000,00	0,00	0,00	32000,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no.: 00195541 — \$ 27.558,40
Retenciones 16878 \$ 4.441,60

Subtotal: \$	32000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	32000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 74106362026351

Fecha de Vto. de CAE: 14/03/2024

19.369/2024

3



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Domicilio : Calceña 1557 , SANTA FE , SANTA FE.

Tel./Email: 342 4563894 WTSP +54 9 3424563894 /
adinsumossf@gmail.com.

I.V.A. Responsable Inscripto

B

006

Factura

Punto de Venta: 0002 Comp. N°: 00014357

Fecha de Emisión : 13/03/2024

CUIT: 20301658592

Ing. Brutos :011-163750-4

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2014

Razón Social: 00000077-PODER JCIAL CJO. MAGISTRATURA SEC. ELECTORAL NAC.

Domicilio: Sarmiento 877 Piso 10 - CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL

Condición Fiscal: IVA No Alcanzado

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CONTADO..

N° Remito:

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
2,00	SELLO FECHADOR 4MM ROTATIVO TRAXX D15	8.197,4000		16.394,80
3,00	AZUCAR 1KG LEDESMA/CHANGO CLASICA	1.665,0003		4.995,00
3,00	MATE COCIDO LITORAL 50 SAQ. SIN SOBRE X 3GR. C/O	1.820,0000		5.460,00
2,00	NESCAFE GOLD BLEND INSTANT. FRASCO 100GR.	12.611,0000		25.222,00

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no 00195544 ————— \$ 47.121,62
Retenciones ————— 16904 \$ 4.950,18

Solicita Habilitación: 13.03.2024

Son Pesos:

cincuenta y dos mil setenta y uno con 80/100.-

Sub Total: 52.071,80

Descuento: 0,00 0,00

Percepciones: 0,00

Ord. Compra:

IMPORTE TOTAL:

52.071,80



CAE: N°:

74112375889917

Vto. CAE:

23/03/2024



2030165859206000274112375889917202403237

Up. 308/24

3

Suc. 04 Corrientes
Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.I.T. Nro.: 30681989567

Cno. Buenos 011-094106-6

Santa Rosa de Lima 500 - CP(33001XAL) Recreo Sur - Prov. Santa F

La Plata 3600 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe

Inicio de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00270-00046346

Fecha: 15/03/2024

Hora: 16:22:40

Consejo de La Magistratura

C.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Domicilio: 877 Piso:10 - CP: 1041 Capital Federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA)	(%B.T.)
1.300/10.00.000		Importe
01 - Envío Kilbel Online	(21.00)	1000.00
1.300/11.33.0000		
732404700204 - Insect. Liq.b.acuo	(21.00)	22060.00
1.300/30.00.0000		
730520917554 - Insect. Cucarach.e	(21.00)	6040.00
1.300/751.00.00		
71717601027 - Refilla Americana	(21.00)	2250.00
1.300/1335.0000		
713533015318 - Lavandina Gel Citr	(21.00)	5475.00
1.300/310.00.0000		
710520935145 - Lustra Muebles - A	(21.00)	6200.00
IDENTIFICACION		
Identificacion Envío Kilbel Online -	(21.00)	-1000.00

TOTAL 42025.00

DEBITO(S)

IMPORTE

CAMBIO

42025.00

0.00



0040130476733

TERMINAL: 13

TRANSACCION INTERNA: 47673

CAJERO: Zeninetti Nadia

227 HSH:AB0000000018

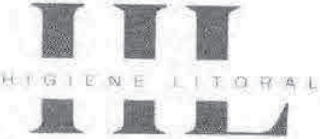
V: 01.00

15/3/2024

\$ 42025

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Transf 16909

 GRIBAUDO PABLO NICOLAS Domicilio : Cnel Dominguez 744 , SANTA FE , SANTA FE. Tel./Email: 3426496468 / higienelitoral@gmail.com. I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	B 006	Factura Punto de Venta: 0006 Comp. N°: 00000817 Fecha de Emisión : 19/03/2024 CUIT: 20343339497 Ing. Brutos :052-403766-9 Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2020
---	-----------------	---

Razón Social:	12-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	Vendedor	PABLO
Domicilio:	SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES		
Condición Fiscal:	IVA No Alcanzado	CUIT:	34546671471
Condición de Venta:	CUENTA CORRIENTE	N° Remito:	

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
6,0000	BOBINA ELITE BEIGE 2 UN. X 300 MTS / 6203	19.129,135	10,00	103.297,33
3,0000	BOLSAS CONS. 90X120 CM X 10 UN.	2.257,255	10,00	6.094,59
3,0000	HAND CLEANER FLORAL X 5 LTS	14.076,504	10,00	38.006,56
2,0000	LEM ESPUMA AEROSOL X 360 CC	7.863,929	10,00	14.155,07
2,0000	LIQUIDO PARA LAMPAZO ESPECIAL X 5LT	22.704,089	10,00	40.867,36


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL TEMP.

Ch no. 00195546 \$ 183.177,88
Retenciones 16914 \$ 19.243,03

Son Pesos: doscientos dos mil cuatrocientos veinte con 91/100.-	Sub Total: 202.420,91 Descuento: 0,00 Percepciones: 0,00
Ord. Compra:	IMPORTE TOTAL: 202.420,91



Aclaracion:
D.N.I

CAE: N°: 74127976731177
Vto. CAE: 29/03/2024



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

09/369/24

3