

H1195/25

Santa Fe, 02 de enero de 2026

Director Nacional Electoral

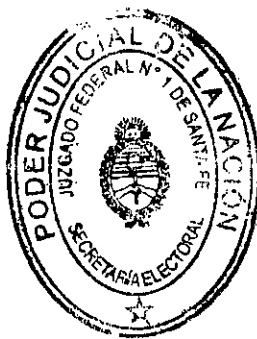
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de elevar testimonio del Acta nº84, correspondiente a la rendición de cuentas –del año 2025 (último tramo), de las partidas asignadas para la atención de gastos de funcionamiento para el Proceso Electoral del Distrito Santa Fe del año 2025, con un saldo pendiente de rendición de pesos quince millones seiscientos treinta mil trescientos cincuenta y ocho con 08/100 (\$ 15.630.358,08) adjuntando los comprobantes originales que respaldan la inversión realizada.

Asimismo, solicito autorización para la aplicación del mencionado saldo en el ejercicio 2026.

Saludo al señor Director con toda consideración.



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

CU 90266623 8

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

TESTIMONIO: ACTA Nro. 84 En Santa Fe, a los dos días del mes de enero del año dos mil veintiseis, se procede a verificar los ingresos y egresos registrados en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" en página 122 a página 125, que totalizan la cantidad de 121 asientos, por igual número de comprobantes, correspondientes al periodo 2025 (último tramo), provenientes de las sumas transferidas a este Tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral Año 2025 de la Secretaría Electoral del Distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO

Proveniente del período anterior \$ 48.084.932,05

INGRESOS

Correspondientes a Transferencia M. del Int \$ 0,00

EGRESOS

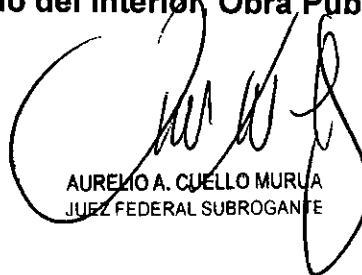
(Por la registración de 121 comprobantes) AÑO 2025\$ 32.454.573,97

SALDO.....\$ 15.630.358,08

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y tres con 97/100 (\$ 32.454.573,97), de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acordada nro. 76/84, Resolución n° 37/2000 del Consejo de la Magistratura, y por la Resolución del Ministerio del Interior nro. 1863/2007.

FIRMADO: Aurelio Antonio CUELLO MURUA Juez Federal Subrogante de Santa Fe

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 125 a página 126 del libro "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obra Públicas y Vivienda.


AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

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 ELECTORALES 2025

Periodo: DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

NRO	DIA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								Saldo Inicial				48.084.932,05
61	1	10	2025	195724	00003-00000168	20417927906	GÓMEZ IGNACIO AGUSTÍN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	378.500,00	47.706.432,05
62	1	10	2025	195728/19286	00003-00106675	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	90.938,67	47.615.493,38
63	1	10	2025	195729/19289	0007-00000382	20343339497	GRIBAUDO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	395.940,60	47.219.552,78
64	2	10	2025	195726/19280	01001-00064981	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	108.014,96	47.111.537,82
65	2	10	2025	195730/19292	01001-00065011	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	594.285,75	46.517.252,07
66	6	10	2025	19347/19342	00001-00001455	20137596807	MARTINI JOSÉ LUIS	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	20.000,00	46.497.252,07
67	6	10	2025	19344/19343	00007-00000007	23347459089	ZAVAGNA DIEGO HERNAN	ALQUILERES y DERECHOS	ALQUILER DE EQUIPOS	0,00	852.250,00	45.645.002,07
68	7	10	2025	195732/19332	01001-00065269	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	80.911,66	45.564.090,41
69	8	10	2025	19358	0	27280738048	GUTIERREZ MARÍA MAGDALENA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	47.999,04	45.516.091,37
70	8	10	2025	19361	0	23227150149	FUNES PEDRO	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	45.490.308,65
71	8	10	2025	19367	0	20356502753	MIGUEZ MATÍAS	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	45.464.525,93
72	8	10	2025	19364	0	27301094413	BRUNO JOSEFINA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	45.438.743,21
73	8	10	2025	19370	0	27395787328	MARCHETTI SOFIA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	45.412.960,49
74	9	10	2025	19402/19399	00001-00001461	20137596807	MARTINI JOSÉ LUIS	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	98.000,00	45.314.960,49
75	10	10	2025	19432	VOL-68425	30545680684	TATA RÁPIDO SRL	PASAJES	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	27.500,00	45.287.460,49

MARÍA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

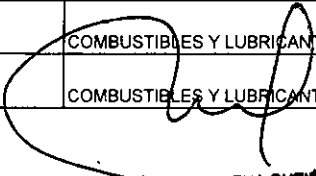
AURELIO A. QUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

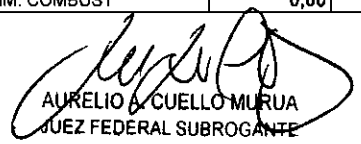
76	11	10	2025	195736/19446	01001-00065488	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	30.698,01	45.256.762,48
77	11	10	2025	195737/19458	01001-00065525	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	259.999,99	44.996.762,49
78	13	10	2025	19415/19414	0002-00017604	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	447.040,00	44.549.722,49
79	13	10	2025	19413/19405	0022-00046384	30612306539	FISA METAL SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	PINTURA, MANT. MENORES, ETC	0,00	866.368,45	43.683.354,04
80	13	10	2025	19390	0406-00044134	30646512952	PINTURERÍAS REX SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	137.629,99	43.545.724,05
81	13	10	2025	19436	00017-00152750	30707762892	AM GAS SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	10.638,00	43.535.086,05
82	13	10	2025	19436	00016-00120197	30707762892	AM GAS SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	51.012,76	43.484.073,29
83	13	10	2025	19443/19439	0021-00024083	30708056282	EL EMPORIO DE LA CONSTR. SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	389.382,26	43.094.691,03
84	13	10	2025	195735/19449	0006-00002312	20343339497	GRIBAUO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	591.546,49	42.503.144,54
85	14	10	2025	19461/19455	00009-00000103	30543673826	BATERIAS THILCO SA	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	1.356.000,00	41.147.144,54
86	15	10	2025	19491/19488	0002-00017624	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	171.135,00	40.976.009,54
87	15	10	2025	19480/19477	0002-00017623	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	285.505,00	40.690.504,54
88	16	10	2025	195740/19505	0004-00002669	30533747678	TRAVAGLINI y CIA SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	248.159,00	40.442.345,54
89	16	10	2025	195739/19502	00004-00001431	30710381492	TECHNAE SRL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	176.000,04	40.266.345,50
90	20	10	2025	19531/19530	0002-00017661	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	80.231,00	40.186.114,50
91	20	10	2025	19533/19532	0021-00024205	30708056282	EL EMPORIO DE LA CONSTR. SRL	FLETES	FLETES	0,00	20.000,00	40.166.114,50
92	20	10	2025	19539	00270-00068531	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	361.872,00	39.804.242,50
93	21	10	2025	195743/19555	00002-00000545	20322215135	CASAS RODRIGO	FLETES	FLETES	0,00	97.410,00	39.706.832,50
94	21	10	2025	195745/19566	00005-00000129	30709137960	MAQDEFRIO SA	ALQUILERES BIENES DE USO	ALQUILERES	0,00	113.740,00	39.593.092,50
95	22	10	2025	195748/19577	00001-00000013	20214113997	PARPAL MARCELO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ. y EQ	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	492.700,00	39.100.392,50
96	22	10	2025	19568/19567	00001-00001496	20137596807	MARTINI JOSÉ LUIS	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	397.600,00	38.702.792,50
97	22	10	2025	195742	00002-00000194	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	PINTURA, MANT. MENORES, ETC	0,00	120.000,00	38.582.792,50
98	23	10	2025	19574	00270-00068725	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	170.060,00	38.412.732,50
99	23	10	2025	195746	00009-00187831	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	11.514,00	38.401.218,50

MARÍA PAOLA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL

AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

100	23	10	2025	19584/19581	00078-00048174	30709753661	CASINO PUERTO SANTA FE SA	HOSPEDAJE	GASTOS PROTOCOLARES	0,00	629.320,86	37.771.897,64
101	24	10	2025	19601	00270-00068777	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	86.589,00	37.685.308,64
102	25	10	2025	195753	0021-00042698	30714184225	BAZARES DEL SUR SRL	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA	0,00	23.400,00	37.661.908,64
103	26	10	2025	195750	0008-00001942	20107148567	ROBERTO OLEINIK	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	102.000,00	37.559.908,64
104	26	10	2025	195751	00024-00037962	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	39.010,02	37.520.898,62
105	26	10	2025	195753	00112-00001053	30690887661	AZUL COMBUSTIBLES SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	57.002,10	37.463.896,52
106	26	10	2025	195753	00003-00199128	30501301805	CONFITERIA LAS DELICIAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	34.500,00	37.429.396,52
107	26	10	2025	19675	00025-00325738	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.426.896,52
108	26	10	2025	19675	00031-00434295	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.424.396,52
109	26	10	2025	19675	00022-00504910	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.421.896,52
110	26	10	2025	19675	00009-00159427	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.419.396,52
111	26	10	2025	195768	0	20327331885	ABBATE RODOLFO	VIATICOS	PASAJES y VIATICOS	0,00	25.782,72	37.393.613,80
112	26	10	2025	195770	00049-00220694	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.391.113,80
113	26	10	2025	195770	00025-00325783	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.388.613,80
114	27	10	2025	195770	00044-00245842	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.386.113,80
115	27	10	2025	195770	00031-00455057	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	37.383.613,80
116	27	10	2025	195752	00026-00015062	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	56.017,94	37.327.595,86
117	27	10	2025	195755	00001-00000493	20267505196	FORMENTO ADRIAN	FLETES	FLETES	0,00	210.000,00	37.117.595,86
118	27	10	2025	195760/19657	0004-00001447	30710381492	TECHNAE SRL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	496.634,96	36.620.960,90
119	27	10	2025	19651/19654	00002-00001232	27172055651	ALFA COMUNICACIONES	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	PINTURA, MANT. MENORES, ETC	0,00	468.000,00	36.152.960,90
120	27	10	2025	195759/19648	00003-00107078	30708762373	FIDEICOMISO ENTRE OFEK SA Y OTROS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	38.720,00	36.114.240,90
121	28	10	2025	195763	00003-00199373	30501301805	CONFITERIA LAS DELICIAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	28.800,00	36.085.440,90
122	28	10	2025	195756	00026-00015136	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	71.006,00	36.014.434,90
123	28	10	2025	19675	00013-00045127	30715958909	PLURISERVICIOS EL HONRADO SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	80.998,98	35.933.435,92


 MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARÍA ELECTORAL
 NACIONAL


 AURELIO CUELLO MURUA
 JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

124	29	10	2025	195758	00002-00000106	20259103925	HERRERA DIEGO JUVENAL	CONFECCIONES TEXTILES	TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	1.140.000,00	34.793.435,92
125	29	10	2025	19675	00025-00329417	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.790.935,92
126	29	10	2025	19675	00009-00161594	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.788.435,92
127	29	10	2025	19675	00049-00222746	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.785.935,92
128	29	10	2025	19675	0886-00160554	30678774495	OPERADORA DE EST. DE SERV. SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	88.000,05	34.697.935,87
129	29	10	2025	19675	00028-00345327	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.695.435,87
130	29	10	2025	19645/19642	0002-00017715	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	397.212,00	34.298.223,87
131	30	10	2025	19675	00009-00163029	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.295.723,87
132	30	10	2025	19675	00028-00346923	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.500,00	34.293.223,87
133	30	10	2025	195763	00234-00316105	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	43.520,00	34.249.703,87
134	30	10	2025	195761	00024-00038305	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	73.007,01	34.176.696,86
135	30	10	2025	19675	0880-00220067	30678774495	OPERADORA DE EST. DE SERV. SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	70.020,97	34.106.675,89
136	30	10	2025	195763	00302-00240244	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	26.112,00	34.080.563,89
137	31	10	2025	19675	00009-00068531	30709415871	ESTACIÓN DE SERVICIO BOMBAL SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	64.510,54	34.016.053,35
138	3	11	2025	19678	00002-00000318	20259043787	LÓPEZ BODE IVAN	CONFECCIONES TEXTILES	TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	959.920,00	33.056.133,35
139	4	11	2025	195772/19716	01001-00066795	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	812.288,49	32.243.844,86
140	4	11	2025	19713/19711	00003-00009261	30711120617	CONDOMINIO DE SPILER PAOLA y OTROS	ALQUILER	ALQUILER	0,00	12.500,00	32.231.344,86
141	4	11	2025	19712/19710	00003-00009262	30711120617	CONDOMINIO DE SPILER PAOLA y OTROS	ALQUILER	ALQUILER	0,00	12.500,00	32.218.844,86
142	5	11	2025	19739/19736	0004-00001459	30710381492	TECHNAE SRL	EQUIPOS PARA COMPUTAC.	BIENES DE USO	0,00	2.651.966,19	29.566.878,67
143	6	11	2025	195767	00095-00010049	30690887661	AZUL COMBUSTIBLES SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	58.230,00	29.508.648,67
144	11	11	2025	195769	0	20345652605	CERRA NICOLÁS	VIATICOS	PASAJES y VIATICOS	0,00	25.782,72	29.482.865,95
145	11	11	2025	195777/19782	0004-00004930	30536708037	BAZAR 33 SRL	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA	0,00	404.900,00	29.077.965,95
146	11	11	2025	195778/19785	01001-00067258	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	845.049,37	28.232.916,58
147	12	11	2025	195774	00001-00000503	20267505196	FORMENTO ADRIAN	FLETES	FLETES	0,00	60.000,00	28.172.916,58

MAE A MAGSADENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

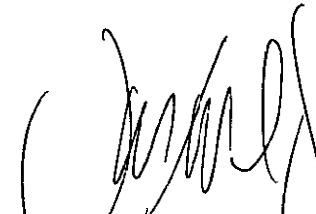
148	13	11	2025	195775	00034-00039563	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	24.999,98	28.147.916,60
149	13	11	2025	19789	0008-00000824	20310939685	GROSSI NICOLÁS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	1.338,10	28.146.578,50
150	13	11	2025	19789	00002-00000360	27056614082	BERUTTI MARÍA NÉLIDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	46.000,00	28.100.578,50
151	14	11	2025	19764	0	27280738048	GUTIERREZ MARÍA MAGDALENA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	47.999,04	28.052.579,46
152	14	11	2025	19767	0	27244752034	LANGHI, MARIANA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	47.999,04	28.004.580,42
153	14	11	2025	19755	0	27233580932	OCHOA LEDESMA LETICIA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	27.978.797,70
154	14	11	2025	19758	0	20356502753	MIGUEZ MATÍAS	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	27.953.014,98
155	14	11	2025	19761	0	27395787328	MARCHETTI SOFIA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	25.782,72	27.927.232,26
156	15	11	2025	19770	00024-00039785	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	74.004,08	27.853.228,18
157	17	11	2025	19789	00516-00000039	30520739625	LA GALLEGA SUPERMERCADOS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	16.334,00	27.836.894,18
158	18	11	2025	195779	00027-0002177	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	25.000,05	27.811.894,13
159	19	11	2025	19810	00002-00000319	20259043787	LÓPEZ BODE IVAN	CONFECCIONES TEXTILES	TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	1.057.357,00	26.754.537,13
160	20	11	2025	19841/19838	0004-00001480	30710381492	TECHNAE SRL	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFO	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	1.917.499,64	24.837.037,49
161	20	11	2025	19840/19839	0004-00001481	30710381492	TECHNAE SRL	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFO	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	485.999,85	24.351.037,64
162	25	11	2025	195781/19872	0004-00002685	30533747678	TRAVAGLINI y CIA SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	469.425,00	23.881.612,64
163	26	11	2025	19873/19871	0004-00001487	30710381492	TECHNAE SRL	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFO	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	162.000,00	23.719.612,64
164	26	11	2025	19874/19870	0004-00001485	30710381492	TECHNAE SRL	EQUIPOS PARA COMPUTAC.	BIENES DE USO	0,00	1.713.000,00	22.006.612,64
165	2	12	2025	195787	00002-00000727	20323708054	GIACOSA CONRADO FRANCISCO	EQUIPOS PARA COMPUTAC.	BIENES DE USO	0,00	514.186,50	21.492.426,14
166	5	12	2025	195783	00026-00016473	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	29.999,95	21.462.426,19
167	11	12	2025	195786/19954	0004-00001509	30710381492	TECHNAE SRL	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFO	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	1.053.000,00	20.409.426,19
168	16	12	2025	195790/20005	0007-00000449	20343339497	GRIBAUDE PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	808.048,80	19.601.377,39
169	18	12	2025	20054/20049	0020-00014739	30708056282	EL EMPORIO DE LA CONSTR. SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	147.037,98	19.454.339,41

MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

AURELIO CUELLO MORUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

170	18	12	2025	195791/20042	00005-00002225	30708965139	BONVIN, L - MELLANO J SH	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	146.900,00	19.307.439,41
171	19	12	2025	195794/20068	0011-00031936	30644207214	DISTRIBUIDORA PRAXIS SRL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	974.390,00	18.333.049,41
172	22	12	2025	195792	00002-00000361	20177222632	SANDONA FABIAN	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	336.000,00	17.997.049,41
173	23	12	2025	195796	00027-00004746	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	29.999,94	17.967.049,47
174	23	12	2025	20096	00002-00000202	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	PINTURA, MANT. MENORES, ETC	0,00	180.000,00	17.787.049,47
175	24	12	2025	20116/20109	0021-00025364	30708056282	EL EMPORIO DE LA CONSTR. SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	21.900,00	17.765.149,47
176	26	12	2025	195797	00001-00000104	20413420319	PRATO MATÍAS ANDRÉS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	325.000,00	17.440.149,47
177	26	12	2025	20142	00001-00001889	20341628653	MEJICO JUAN IGNACIO	FLETES	FLETES	0,00	70.000,00	17.370.149,47
178	26	12	2025	195800	00003-00000196	20417927906	GÓMEZ IGNACIO AGUSTÍN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	159.800,00	17.210.349,47
179	29	12	2025	20150	0406-00046383	30646512952	PINTURERÍAS REX SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	772.682,92	16.437.666,55
180	29	12	2025	195799	00001-00000041	20356531966	GALARZA HUGO ALBERTO	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	801.000,00	15.636.666,55
181	29	12	2025	195801/20162	01001-00070390	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	6.308,47	15.630.358,08
										0,00	32.454.573,97	15.630.358,08


 MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL


 AURELIO A. CUELLO MURUA
 JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



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: 30/09/2025 AL 31/10/2025

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					
02/10/25	48HS. BANCOS	195716	36.627,04		52.463.337,76
02/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19272	73.838,48		52.426.710,72
02/10/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	93		2.826.837,81	52.352.872,24
03/10/25	48HS. BANCOS	195722	70.000,00		55.179.710,05
03/10/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	86		932.255,01	55.109.710,05
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19280	10.268,39		56.041.965,06
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19283	1.272,75		56.031.696,67
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19286	17.211,21		56.030.423,92
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19289	39.704,35		56.013.212,71
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19292	61.838,35		55.973.508,36
06/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19299	3.402,91		55.911.670,01
06/10/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195706	86.172,00		55.908.267,10
07/10/25	48HS. BANCOS	195723	77.007,94		55.822.095,10
08/10/25	48HS. BANCOS	195719	76.014,59		55.745.087,16
08/10/25	48HS. BANCOS	195720	57.915,87		55.669.072,57
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19326	131.200,00		55.611.156,70
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19332	7.691,82		55.479.956,70
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19341	11.753,71		55.472.264,88
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19342	1.736,00		55.460.511,17
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19343	166.924,02		55.458.775,17
08/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19344	685.325,98		55.291.851,15
08/10/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	19347	18.264,00		54.606.525,17
09/10/25	48HS. BANCOS	195729	356.236,25		54.588.261,17
09/10/25	48HS. BANCOS	195725	627.981,52		54.588.261,17
09/10/25	48HS. BANCOS	195728	73.727,46		54.232.024,92
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19358	47.999,04		53.604.043,40
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19361	25.782,72		53.530.315,94
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19364	25.782,72		53.482.316,90
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19367	25.782,72		53.456.534,18
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19370	25.782,72		53.430.751,46
09/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19377	307.839,00		53.404.968,74
09/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19380	956,00		53.379.186,02
09/10/25	I.V.A. BASE	19381	200,76		53.071.347,02
13/10/25	48HS. BANCOS	195724	378.500,00		53.070.391,02
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19390	137.629,99		53.070.190,26
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19399	9.316,32		52.691.690,26
13/10/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	19402	88.683,68		52.554.060,27
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19405	92.200,99		52.544.743,95
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19413	774.167,46		52.456.060,27
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19414	45.406,71		52.363.859,28
TRANSPORTE					
					51.589.691,82
					51.544.285,11
					51.544.285,11



SUC: 491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				51.544.285,11
13/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19415	401.633,29		51.142.651,82
13/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19417	956,00		51.141.695,82
13/10/25	I.V.A. BASE	19418	200,76		51.141.495,06
14/10/25	48HS. BANCOS	195715	465.694,06		50.675.801,00
14/10/25	48HS. BANCOS	195726	97.746,57		50.578.054,43
14/10/25	48HS. BANCOS	195727	13.390,29		50.564.664,14
14/10/25	48HS. BANCOS	195730	532.447,40		50.032.216,74
14/10/25	48HS. BANCOS	195731	35.801,09		49.996.415,65
14/10/25	DEP. CHEQUE PROPIA CASA	283115		601.473,00	50.597.888,65
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19432	27.500,00		50.570.388,65
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19436	61.650,76		50.508.737,89
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19439	38.972,49		50.469.765,40
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19443	350.409,77		50.119.355,63
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19446	2.664,59		50.116.691,04
14/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19449	61.532,68		50.055.158,36
14/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19450	956,00		50.054.202,36
14/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19451	956,00		50.053.246,36
14/10/25	I.V.A. BASE	19452	401,52		50.052.844,84
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19455	146.840,63		49.906.004,21
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19458	24.716,76		49.881.287,45
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19461	1.209.159,37		48.672.128,08
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19465	29.831,06		48.642.297,02
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19468	277.633,94		48.364.663,08
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19477	27.141,38		48.337.521,70
15/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19480	258.363,62		48.079.158,08
15/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19481	956,00		48.078.202,08
15/10/25	I.V.A. BASE	19482	200,76		48.078.001,32
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19485	20.079,96		48.057.921,36
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19488	16.268,86		48.041.652,50
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19491	154.866,14		47.886.786,36
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19495	88.125,00		47.798.661,36
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19502	16.731,35		47.781.930,01
16/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19505	23.591,10		47.758.338,91
16/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19507	956,00		47.757.382,91
16/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19508	535,00		47.756.847,91
16/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19509	535,00		47.756.312,91
16/10/25	I.V.A. BASE	19510	425,46		47.755.887,45
17/10/25	48HS. BANCOS	195735	530.013,91		47.225.873,54
17/10/25	48HS. BANCOS	195733	111.885,74		47.113.987,80
17/10/25	48HS. BANCOS	195738	191.144,67		46.922.843,13
20/10/25	48HS. BANCOS	195734	73.014,95		46.849.828,18
20/10/25	48HS. BANCOS	195721	376.340,86		46.473.487,32
20/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19530	7.627,12		46.465.860,20
20/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19531	72.603,88		46.393.256,32
20/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19532	2.776,00		46.390.480,32
20/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19533	17.224,00		46.373.256,32
21/10/25	48HS. BANCOS	195740	224.567,90		46.148.688,42
21/10/25	48HS. BANCOS	195732	73.219,84		46.075.468,58
21/10/25	48HS. BANCOS	195739	159.268,69		45.916.199,89
21/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19539	361.872,00		45.554.327,89
21/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19542	59.283,42		45.495.044,47
21/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19547	71.292,99		45.423.751,48
	TRANSPORTE				45.423.751,48



SUC:491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
22/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19555	18.483,80		45.423.751,48
22/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19556	956,00		45.405.267,68
22/10/25	I.V.A. BASE	19557	200,76		45.404.311,68
23/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19566	21.695,11		45.404.110,92
23/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19567	39.889,53		45.382.415,81
23/10/25	DB CREDIN TRANS-LINKCIA	19568	357.710,47		45.342.526,28
23/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19574	170.060,00		44.984.815,81
23/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19577	50.502,06		44.814.755,81
24/10/25	48HS. CANJE ZONAL	195742	120.000,00		44.764.253,75
24/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19581	101.609,34		44.644.253,75
24/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19584	527.711,52		44.542.644,41
24/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19595	1.297,66		44.014.932,89
24/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19598	13.652,34		44.013.635,23
24/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19601	86.589,00		43.999.982,89
27/10/25	48HS. BANCOS	195748	442.197,94		43.913.393,89
27/10/25	COBRADO POR CAJA	195746	11.514,00		43.471.195,95
27/10/25	COBRADO POR CAJA	195753	176.928,77		43.459.681,95
27/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19616	956,00		43.282.753,18
27/10/25	I.V.A. BASE	19617	200,76		43.281.797,18
28/10/25	48HS. BANCOS	195744	110.000,00		43.281.596,42
28/10/25	48HS. BANCOS	195749	55.000,00		43.171.596,42
28/10/25	48HS. BANCOS	195743	78.926,20		43.116.596,42
28/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19623	20.732,50		43.037.670,22
28/10/25	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	19624		20.732,50	43.016.937,72
28/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19629	1.799,58		43.037.670,22
28/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19632	18.932,92		43.035.870,64
30/10/25	48HS. BANCOS	195755	210.000,00		43.016.937,72
30/10/25	48HS. BANCOS	195736	28.033,42		42.806.937,72
30/10/25	48HS. BANCOS	195737	235.283,23		42.778.904,30
30/10/25	48HS. BANCOS	195741	512.107,28		42.543.621,07
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19642	36.563,49		42.031.513,79
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19645	360.648,51		41.994.950,30
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19648	5.374,34		41.634.301,79
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19651	399.173,83		41.628.927,45
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19654	68.826,17		41.229.753,62
30/10/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19657	50.941,17		41.160.927,45
30/10/25	24 HS. AGENCIA	195745	92.044,89		41.109.986,28
31/10/25	48HS. BANCOS	195751	39.010,02		41.017.941,39
31/10/25	48HS. BANCOS	195752	56.017,91		40.978.931,37
31/10/25	48HS. BANCOS	195754	66.002,94		40.922.913,46
31/10/25	48HS. BANCOS	195756	71.006,00		40.856.910,52
31/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19665	956,00		40.785.904,52
31/10/25	COMIS. TRANSF. NE24	19666	956,00		40.784.948,52
31/10/25	I.V.A. BASE	19667	401,52		40.783.992,52
SALDO FINAL					40.783.591,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE OCTUBRE			\$	0,00



SUC:491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS**NRO. CUENTA**

4911018367

SUCURSAL

SANTA FE

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110491620049110183674

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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)

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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



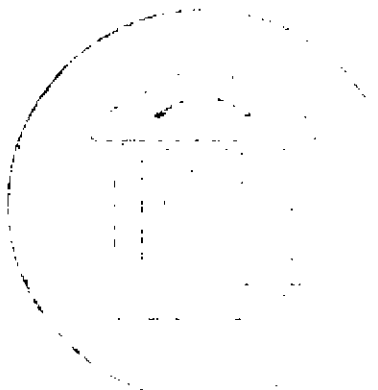
SUC: 491

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

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000000093	011	PJN 0500 320 DAF	34546671471	FECHA 02 10 25	MIN PAGO PROVEEDORES
000000086	011	PJN 0500 320 DAF	34546671471	FECHA 03 10 25	MIN PAGO PROVEEDORES





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: 31/10/2025 AL 28/11/2025

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				40.783.591,00
03/11/25	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	54		526.476,87	41.310.067,87
04/11/25	48HS. BANCOS	195761	73.007,01		41.237.060,86
04/11/25	48HS. BANCOS	195760	445.693,79		40.791.367,07
04/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19675	328.530,54		40.462.836,53
04/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19678	959.920,00		39.502.916,53
04/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19682	52.000,00		39.450.916,53
04/11/25	OTROS CONCEPTOS-VS	19683		0,10	39.450.916,63
04/11/25	OTROS CONCEPTOS-VS	19684		0,03	39.450.916,66
04/11/25	OTROS CONCEPTOS-VS	19685		0,03A	39.450.916,63
04/11/25	GASTOS VARIOS	19686	0,03		39.450.916,60
05/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19689	29.133,34		39.421.783,26
05/11/25	COBRADO POR CAJA	195763	98.432,00		39.323.351,26
05/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19697	956,00		39.322.395,26
05/11/25	I.V.A. BASE	19698	200,76		39.322.194,50
07/11/25	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	65		173.625,36	39.495.819,86
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19710	4.627,56		39.491.192,30
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19711	4.627,56		39.486.564,74
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19712	7.872,44		39.478.692,30
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19713	7.872,44		39.470.819,86
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19716	86.166,03		39.384.653,83
10/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19719	29.113,83		39.355.540,00
11/11/25	48HS. BANCOS	195759	33.345,66		39.322.194,34
11/11/25	48HS. BANCOS	195765	122.431,12		39.199.763,22
12/11/25	48HS. BANCOS	195773	271.924,01		38.927.839,21
12/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19736	182.614,41		38.745.224,80
12/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19739	2.469.351,78		36.275.873,02
13/11/25	48HS. BANCOS	195758	1.140.000,00		35.135.873,02
13/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19748	956,00		35.134.917,02
13/11/25	I.V.A. BASE	19749	200,76		35.134.716,26
14/11/25	48HS. BANCOS	195762	423.000,00		34.711.716,26
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19755	25.782,72		34.685.933,54
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19758	25.782,72		34.660.150,82
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19761	25.782,72		34.634.368,10
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19764	47.999,04		34.586.369,06
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19767	47.999,04		34.538.370,02
17/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19770	74.004,08		34.464.365,94
17/11/25	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	283123		111.999,00	34.576.364,94
18/11/25	48HS. BANCOS	195772	726.122,46		33.850.242,48
18/11/25	48HS. BANCOS	195750	102.000,00		33.748.242,48
18/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19782	40.704,16		33.707.538,32
	TRANSPORTE				33.707.538,32



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 734

SUC: 491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)
4911018367	SANTA FE	0110491620049110183674

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				33.707.538,32
18/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19785	89.821,93		33.617.716,39
18/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19789	63.672,10		33.554.044,29
19/11/25	48HS. BANCOS	195777	364.195,84		33.189.848,45
19/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19807	346.821,00		32.843.027,45
19/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19810	1.057.357,00		31.785.670,45
20/11/25	48HS. BANCOS	195776	91.056,91		31.694.613,54
20/11/25	48HS. BANCOS	195774	60.000,00		31.634.613,54
20/11/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195775	24.999,98		31.609.613,56
20/11/25	COBRADO POR CAJA	195779	25.000,05		31.584.613,51
20/11/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195769	25.782,72		31.558.830,79
20/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19826	956,00		31.557.874,79
20/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19827	956,00		31.556.918,79
20/11/25	I.V.A. BASE	19828	401,52		31.556.517,27
25/11/25	48HS. BANCOS	195778	755.227,44		30.801.289,83
25/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19838	209.500,28		30.591.789,55
25/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19839	49.754,38		30.542.035,17
25/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19840	436.245,47		30.105.789,70
25/11/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19841	1.707.999,36		28.397.790,34
25/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19845	956,00		28.396.834,34
25/11/25	COMIS. TRANSF.NE24	19846	956,00		28.395.878,34
25/11/25	I.V.A. BASE	19847	401,52		28.395.476,82
26/11/25	48HS. BANCOS	195764	453.120,00		27.942.356,82
	SALDO FINAL				27.942.356,82
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	0,00

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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 735

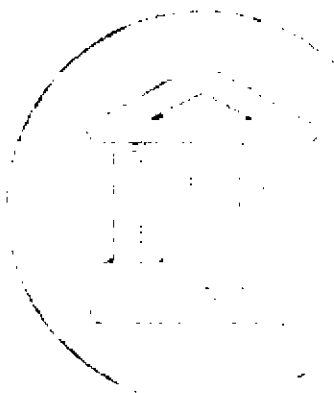
SUC: 491

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

2

DEPOSITOS DE TERCEROS Y TRANSFERENCIAS

COMPROBANTE	ENTIDAD	ORDENANTE	CUIL/CUIT	REFERENCIA	TIPO
000000054	011	PJN 0500 320 DAF	34546671471	FECHA 03 11 25	MIN PAGO PROVEEDORES
000000065	011	PJN 0500 320 DAF	34546671471	FECHA 07 11 25	MIN PAGO PROVEEDORES





SUC:491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				20.458.417,56
26/12/25	48HS. BANCOS	195791	134.149,08		20.324.268,48
26/12/25	48HS. BANCOS	195784	77.564,84		20.246.703,64
26/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20109	3.039,72		20.243.663,92
26/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20116	18.860,28		20.224.803,64
26/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20124	38.950,00		20.185.853,64
26/12/25	COBRADO POR CAJA	195796	29.999,94		20.155.853,70
26/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20131	267,56		20.155.586,14
29/12/25	48HS. BANCOS	195790	722.355,89		19.433.230,25
29/12/25	48HS. BANCOS	195794	870.134,52		18.563.095,73
29/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20142	70.000,00		18.493.095,73
29/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20150	772.682,92		17.720.412,81
30/12/25	48HS. BANCOS	195797	325.000,00		17.395.412,81
30/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20162	547,58		17.394.865,23
30/12/25	COMIS.TRANSF.NE24	20166	956,00		17.393.909,23
30/12/25	I.V.A. BASE	20167	200,76		17.393.708,47
	SALDO FINAL				17.393.708,47
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE DICIEMBRE			\$	0,00

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.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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 736

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: 28/11/2025 AL 30/12/2025

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					
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19870	186.679,47		27.942.356,82
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19871	15.400,44		27.755.677,35
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19872	47.904,73		27.740.276,91
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19873	146.599,56		27.692.372,18
01/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19874	1.526.320,53		27.545.772,62
02/12/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195770	10.000,00		26.019.452,09
02/12/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195768	25.782,72		26.009.452,09
02/12/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195767	58.230,00		25.983.669,37
02/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	19885	956,00		25.925.439,37
02/12/25	I.V.A. BASE	19886	200,76		25.924.483,37
03/12/25	48HS. BANCOS	195781	421.520,27		25.924.282,61
09/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19910	582.094,00		25.502.762,34
10/12/25	48HS. BANCOS	195782	998.900,00		24.920.668,34
10/12/25	COBRADO POR CAJA	195783	29.999,95		23.921.768,34
10/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19924	229.030,00		23.891.768,39
10/12/25	COMIS. TRANSF. NE24	19927	956,00		23.662.738,39
10/12/25	I.V.A. BASE	19928	200,76		23.661.782,39
11/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19933	13.373,85		23.661.581,63
11/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19940	1.622,72		23.648.207,78
15/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19954	113.027,84		23.646.585,06
16/12/25	48HS. BANCOS	195786	939.972,16		23.533.557,22
17/12/25	48HS. BANCOS	195787	514.186,50		22.593.585,06
17/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19979	3.814,74		22.079.398,56
18/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20000	8.555,80		22.075.583,82
18/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20005	85.692,91		22.067.028,02
18/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20010	81.444,20		21.981.335,11
19/12/25	48HS. BANCOS	195789	926.460,00		21.899.890,91
19/12/25	48HS. BANCOS	195790	722.555,89		20.973.430,91
19/12/25	RECHAZO CHEQ.DE CLEARING	195790		722.555,89	20.250.875,02
22/12/25	48HS. BANCOS	195785	17.072,24		20.973.430,91
22/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20042	12.750,92		20.956.358,67
22/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20049	13.978,09		20.943.607,75
22/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20054	133.059,89		20.929.629,66
22/12/25	COBRADO POR CAJA	195780	18.000,00		20.796.569,77
22/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20068	104.255,48		20.778.569,77
23/12/25	48HS. BANCOS	195790	722.555,89		20.674.314,29
23/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	20078	3.115,84		19.951.758,40
23/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20085	32.780,89		19.948.642,56
23/12/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	20096	180.000,00		19.915.861,67
23/12/25	RECHAZO CHEQ.DE CLEARING	195790		722.555,89	19.735.861,67
TRANSPORTE					
					20.458.417,56
					20.458.417,56

61

ORIGINAL



Agua Pura

C

Cod:11

FACTURA

P. de Vta: 00003

Com. Nro: 00000168

Fecha Emision: 01/10/2025

Cuit: 20417927906

IIBB: 011-488807-9

Inicio de Act : 11-2021

SP - Agua Pura de Gomez Ignacio Agustin

Matheu 425 - Santa Fe - Santa Fe.-

Responsable Monotributo

Cliente

SR/A: Poder Judicial Consejo De La Magistratura

I.V.A: Iva Sujeto Exento

CUIT / CUIL: 34546671471

Cond. de Vta: CuentaCorriente

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal - Ciudad De Buenos Aires.-

Cantidad	Producto / Servicio	Precio U.	Subtotal
1	Alquiler Dispenser Frio/Calor.- (1 Dispenser F/C) - Venta Del 01/09/2025	16611,57	20100,00
8	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 02/09/2025	4628,10	44800,00
8	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 08/09/2025	4628,10	44800,00
7	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 12/09/2025	4628,10	39200,00
12	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 17/09/2025	4628,10	67200,00
12	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 23/09/2025	4628,10	67200,00
7	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 26/09/2025	4628,10	39200,00
10	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 30/09/2025	4628,10	56000,00

PERIODO FACTURADO

DESDE: 01-09-2025 - HASTA: 30-09-2025 - VTO. CBTE.: 31-10-2025

Sub Total: 378500,00

Importe Total: 378500,00


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

195724



CAE N°: 75406231296659

Fecha de Vto de CAE: 11/10/2025

1



B
06

FACTURA
B00003-00106675
Fecha: 01 / 10 / 25
ORIGINAL
C.U.I.T.: 30-70876237-3
CONV.MULTI: 921-747539-7
FECHA INIC ACT.: 01/05/2004

62

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
3.00	DISPENSADOR "AGUARED" 1000	21.00	30,312.89	90,938.67

Ch No. 00195728 — \$ 73727,46
Retenciones — \$ 17.211,21
19286

ABONO MES OCTUBRE 2025

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 Sostentamiento e Inclusion Fiscal para Pequeños Contribuyentes de la Ley N° 27.618. SubTotal Insc.21.00% Total Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

SubTotal	Bonificacion	Iva Contenido	Total
90,938.67		15,782.74	90,938.67

CAE : 75393469149458

Fecha Vto CAE: 11/10/2025

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300106675131102025090938678



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

63

 HIGIENE LITORAL GRIBAUDO PABLO NICOLAS HIGIENE LITORAL Domicilio : Cnel Dominguez 744 , SANTA FE , SANTA FE. Tel./Email: 3426486468 / higienelitoral@gmail.com. I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO	B 006	Factura Punto de Venta: 0007 Comp. N°: 00000382 Fecha de Emisión : 01/10/2025 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		
Condición Fiscal:	IVA NO ALCANZADO	CUIT:	34546671471
Condición de Venta:	CUENTA CORRIENTE	N° Remito:	
Domicilio entrega:	SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES		

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
3,00	CESTO RESIDUOS C TAPA 72 LTS 2141	59.985,2000	0,00	179.955,60
8,00	CESTO 20LTS CON PEDAL BLANCO	35.997,5000	0,00	215.985,00

Ch 1°. 00195729 — \$ 356.236,²⁵
Retenciones — \$ 39.704,³⁵
19289

URQUIZA ENTRE SUIPACHA Y CRESPO	Sub Total:	395.940,60
Son Pesos:	Descuento:	0,00 0,00
trescientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta con 60/100.-	Percep. IIBB:	0,00
	Percep. IVA:	0,00
	IMPORTE TOTAL:	395.940,60
Ord. Compra:		



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743):

IVA Contenido \$: 68.716,96

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$: 0,00

Aclaración:

D.N.I

FIRMA

CAE: N°: 75397993972449

Vto. CAE: 11/10/2025



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



B
006

64

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00064981
ORIGINAL
FECHA: 02/10/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100101144
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
LISTON ESTANCO P/TUBO LED 2X18		1.0	31439.81	31439.81
31690160 EST18D.....LIGHT-LION				
LAMPARA LED 30W E27		6.0	7876.63	47259.78
0040380 9105.....OSRAM				
JUNTA AISLADORA 20mts x 18mm VINI TAPE..		1.0	5353.42	5353.42
07260020 20.....VINI TAPE				
MINI VOLTIMETRO LUMINOSO VER/ROJ/AZUL 80-50		3.0	11987.87	35963.61
98410857 B8EU973S.....BAW				

SAN JERONIMO

SR CERRA

DANIEL

Ch n°. 00195720 — \$ 97.746,57
Retenciones — \$ 10.268,39
19280

REMITIR POR:

Son pesos

CIENTO OCHO MIL CATORCE CON 96/100



S. TOTAL: \$ 120,016.62
DESCUENTO \$ 12,001.66
S. TOTAL NETO \$ 108014.96
TOTAL 108,014.96

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 15,406.17

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75409301874677

F. VTO 12/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



B
006

65

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📱 /electrovolt

FACTURA: B01001-00065011

ORIGINAL

FECHA: 02/10/2025

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: IVA NO ALCANZADO Cond. Vta: C/VALORES A 15D F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100101193
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
01447950	PLAFON LED EMBUTI 300X1200 40W4000K	10.0	46666.66	466666.60
01447950	BLE400.....LUCCIOLA			
780795	ADAPTADOR P/PANEL DE 300X1200 P/EXTERIOR	10.0	19365.09	193650.90
780795	ADAPTADOR 300X1200 EXT			

CERRA DANIEL

RETIRAN

UR QUIZA

Chq: 00195730 — \$ 532.447,40
Retenciones — \$ 61.838,35
19292

REMITIR POR:

Son pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 75/100



S. TOTAL: \$ 660,317.50
DESCUENTO \$ 66,031.75
S. TOTAL NETO \$ 594,285.75
TOTAL 594,285.75

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 103,140.50

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75409334180706

F. VTO 12/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL



TODO EMBALAJES

DESDE 1991

Tel: (0342) 634 8821
WhatsApp: 342 648 5167
todoembalajes@yahoo.com.ar

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001455

Fecha de Emisión: 06/10/2025

CUIT: 20137596807

Ingresos Brutos: 0114867427

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2022

Razón Social: MARTINI JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Lopez Y Planes 4094 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

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
	PACK KILO PRECINTO 13MM	1,00	unidades	20000,00	0,00	0,00	20000,00

TF 19347 — 18.264

RET 19342 — 1.736

Escaneá y mirá nuestro
catálogo completo!



Subtotal: \$ 20000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 20000,00

Régimen de IVA: **Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)**



IVA Contenido: \$ 3471,07

"Teléfono: 0342 634 8821 / WhatsApp: 342 648 5167 e-mail: todoembalajes@yahoo.com.ar"

Pág. 1/1

CAE N°: 75407792476452

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

MAF A MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ZAVAGNA DIEGO HERNAN

Domicilio Comercial: Bv. Galvez 1345 Piso:9 Dpto:B - Santa Fe,
Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00007 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 06/10/2025

CUIT: 23347459089

Ingresos Brutos: 9710151032

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2015

Período Facturado Desde: 06/10/2025

Hasta: 06/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 06/10/2025

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
	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 30 KVA STAND BY. TRIFÁSICO. CABINADO INSONORIZADO. APTO PARA INTEMPERIE. Plazo: 1 Semana. Desde 25/10/2025 Hasta 31/10/2025 Horas máximas de uso: 20 horas.	1,00	unidades	852250,00	0,00	0,00	852250,00
	Combustible: A cargo del cliente. Se entrega con tanque de combustible al 100%. Al finalizar se debe retirar con el mismo nivel. Conexión: A cargo del cliente. Seguridad: A cargo del cliente. Observaciones: Se entrega material cable 10 mts 4x16mm2. En caso de excedente de uso, el locador del servicio deberá abonar u\$s 7.00 + IVA por hora.-	1,00	unidades	0,00	0,00	0,00	0,00

TF 19344 - 685.325,98

reT 19343 - 166.924,02

Subtotal: \$ 852250,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 852250,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 147911,16

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°: 75409817590815

Fecha de Vto. de CAE: 16/10/2025

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL



B
006

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📱 /electrovolt

FACTURA: B01001-00065269
ORIGINAL
FECHA: 07/10/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100101589
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
PILOTO LED LUMINOSO VERDE 220VCA 4050134		3.0	9007.41	27022.23
01020002 KPL-V 220VCA.....AEA				
LISTON ESTANCO P/TUBO LED 2X18		2.0	31439.81	62879.62
690160 EST18D.....LIGHT-LION				

SR CERRA

DANIEL

Chg 19532 — 73.219,84

ret 19332 — 7.691,82

REMITIR POR:

Son pesos

OCHENTA MIL NOVECIENTOS ONCE CON 66/100



S. TOTAL: \$ 89,901.85
DESCUENTO \$ 8,990.19
S. TOTAL NETO \$ 80911.66
TOTAL 80,911.66

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 14,042.52

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75409951580284

F. VTO 17/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL


MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO FEDERAL DE SANTA FE 1 - SECRETARIA
ELECTORAL (DISTRITO SANTA FE)**

Santa Fe, 26 de septiembre de 2025. -

Decano Dr. Nelson Cossari
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UCA
Rosario, Santa Fe

S _____ / _____ D

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Secretaria Electoral Nacional del distrito Santa Fe, con el fin de poner a disposición de esa Casa de Estudios la posibilidad de desarrollar una charla informativa presencial dirigida a la comunidad universitaria, centrada en aspectos clave del proceso electoral nacional.

En el marco de la implementación del sistema de boleta única papel en el ámbito electoral nacional (Ley 27.781), consideramos fundamental promover instancias de acercamiento a la población académica que permitan difundir los mecanismos de votación, reforzar el conocimiento del sistema electoral vigente y alentar una participación informada y comprometida. Estas acciones, además, buscan facilitar la preparación de quienes eventualmente puedan desempeñarse como autoridades de mesa.

La actividad propuesta abordaría los siguientes ejes temáticos:

- El funcionamiento del sistema electoral nacional.
- El régimen de boleta única papel (Ley 27.781).
- Las atribuciones y responsabilidades de las autoridades de mesa.

La charla estará a cargo de personal especializado de esta Secretaría y se coordinará en fecha, horario y lugar conforme a la disponibilidad de la institución a su cargo.

Zimbra:

jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar

Re: SECRETARIA ELECTORAL - CONSULTA VIÁTICOS

De : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

mié, 08 de oct de 2025 11:04

Asunto : Re: SECRETARIA ELECTORAL - CONSULTA VIÁTICOS

Para : sag sdcd viaticos <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Muchas Gracias

Saludos cordiales

Guillermo

De: "sag sdcd viaticos" <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Para: "jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar" <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

Enviados: Miércoles, 8 de Octubre 2025 11:02:00

Asunto: Re: SECRETARIA ELECTORAL - CONSULTA VIÁTICOS

Estimados:

Buen día. Le detallo los valores de viático -diario- vigente, acorde la situación de revista informadas:

- Secretario Electoral del Interior del país: \$95.998,08.

Saludos cordiales, Guillermo

El 8/10/2025 a las 10:54, jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar escribió:

Hola: nuevamente solicitamos nos indiquen el valor del viático diario de la Secretaria Electoral cuyo recibo adjunto
Atte

Guillermo Raffa
Habilitado
Sec Elect Santa Fe

De : Gandoy, Guillermo Luciano
<sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

mié, 08 de oct de 2025 11:02

Asunto : Re: SECRETARIA ELECTORAL - CONSULTA VIÁTICOS

Para : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

Estimados:

Zimbra:

jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar

Re: CONSULTA VALORES VIATICOS AGENTES - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE

De : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar> mié, 08 de oct de 2025 10:07

Asunto : Re: CONSULTA VALORES VIATICOS AGENTES - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE

Para : sag sdcd viaticos <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Muchas Gracias Maximiliano
Slds cordiales

Guillermo Raffa

De: "sag sdcd viaticos" <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Para: "jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar" <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

Enviados: Miércoles, 8 de Octubre 2025 9:25:16

Asunto: Re: CONSULTA VALORES VIATICOS AGENTES - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE

Estimados:

Buen día. Le detallo los valores de viático -diario- vigentes, acorde las situaciones de revista informadas:

- Jefe de despacho: \$51.565,43
- Oficial: \$51.565,43
- Escribiente Auxiliar: \$51.565,43

Saludos cordiales,

Maximiliano Balloch.

El 8/10/2025 a las 08:17, jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar escribió:

Buen Día:

En archivo adjunto envío los recibos de 4 agentes que van a viajar a Rosario el día 13/10/2025.

Horario de salida: 7.00 hs del 13/10/2025.

Horario de regreso: 19:00 hs del mismo 13/10/2025.

Corresponde medio día de Viáticos.

Necesitamos saber el valor de Viático de dicho medio día para cada agente

Desde ya, muy agradecido

Atte

Guillermo Raffa
Habilitado

69

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 8 de octubre de 2025.-

Apellido y Nombres: **GUTIERREZ, MARÍA MAGDALENA**

Cargo que desempeña: **Secretaria Electoral Interior**

Legajo: **65.111**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Capacitación aspectos clave del proceso electoral nacional del 13/10/2025 en Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Regreso: Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 19.00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 95.998,08

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 47.999,04

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$ 47.999,04

TRE 19358

Firma del agente,

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 8 de octubre de 2025.-

Apellido y Nombres: **FUNES, PEDRO LUCAS**

Cargo que desempeña: **Jefe de Despacho**

Legajo: **53.157**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Capacitación aspectos clave del proceso electoral nacional del 13/10/2025.

Salida : Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Regreso: Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 19.00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$ 25.782,72

USO OFICIAL

Firma del agente

TRF 19361

MAF/ MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 8 de octubre de 2025.-

Apellido y Nombres: **MIGUEZ, MATÍAS**

Cargo que desempeña: **Oficial**

Legajo: **26.488**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Capacitación aspectos clave del proceso electoral nacional del 13/10/2025.

Salida : Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Regreso: Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 19.00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$ 25.782,72

USO OFICIAL


Firma del agente

TRF 19367


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 8 de octubre de 2025.-

Apellido y Nombres: **BRUNO, JOSEFINA**

Cargo que desempeña: **Oficial**

Legajo: **28.084**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Capacitación aspectos clave del proceso electoral nacional del 13/10/2025.

Salida : Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Regreso: Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 19.00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$ 25.782,72

Firma del agente

TRF 19364

MAF^A MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

73

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 8 de octubre de 2025.-

Apellido y Nombres: **MARCHETTI, SOFÍA**

Cargo que desempeña: **Escribiente Auxiliar**

Legajo: **36.466**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Capacitación aspectos clave del proceso electoral nacional del 13/10/2025.

Salida : Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Regreso: Día: 13 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 19.00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

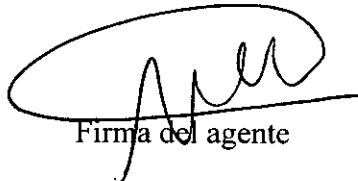
Cantidad de días : Medio (1/2)

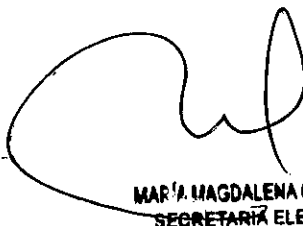
Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$ 25.782,72

TRE 19370


Firma del agente


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MARTINI JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Lopez Y Planes 4094 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001461

Fecha de Emisión: 09/10/2025

CUIT: 20137596807

Ingresos Brutos: 0114867427

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2022

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

Remito: 00002-00002988

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	PACK KILO PRECINTO INOX 13MM	4,00	unidades	24500,00	0,00	0,00	98000,00

TRE19402 — 88.683,68
RET 19399 — 9.316,32

Subtotal: \$ 98000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 98000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 17008,26

"Teléfono: 0342 634 8821 / WhatsApp: 342 648 5167 e-mail: todoembalajes@yahoo.com.ar"



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75417233707525

Fecha de Vto. de CAE: 19/10/2025

Comprobante Autorizado

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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

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

1

Ticket
VOL-60425

Origen/Destino
SANTA FE / Terminal Santa Fe
ROSARIO / Term Mariano Moreno

Fecha del viaje
12/10/2025
17:41

Asiento
33
Expreso

Plataforma
17 a 29

10/10/25

27.500

Empresa
TATA RAPIDO SRL
Se anuncia
ROSARIO

Datos del pasajero
Gutierrez Mar?a
Magdalena
28073804



Fecha de compra: 2025-10-10
Tarifa: Peso Argentino 27.500,000
Descuento: Peso Argentino 0,000
Importe Neto: Peso Argentino 27.500,000
Medio de pago: Mercado Pago
Percepciones: 0,000

TRF 194352

Copia para el pasajero / factura

Ticket
VOL-60425

Origen/Destino
SANTA FE / Terminal Santa Fe
ROSARIO / Term Mariano Moreno

Fecha del viaje
12/10/2025
17:41

Asiento
33
Expreso

Plataforma
17 a 29

TATA RAPIDO SRL
CUIT 30-54568068-4
1 0 SANTA FE SANTA FE 3000
Tel?fono

MA?IA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Empresa
TATA RAPIDO SRL
Se anuncia
ROSARIO

Datos del pasajero
Gutierrez Mar?a
Magdalena
28073804



Fecha de compra: 2025-10-10
Tarifa: Peso Argentino 27.500,000
Descuento: Peso Argentino 0,000
Importe Neto: Peso Argentino 27.500,000
Medio de pago: Mercado Pago
Percepciones: 0,000

75

1



B
006

Av. Facundo Zuviria 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00065488
ORIGINAL
FECHA: 11/10/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond. Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100101941
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
TERMINALES SEC.diam.10/3	AGUJERO 5/16"	10.0	1122.88	11228.80
79510103 SCC 10/3				
TERMINALES SEC.diam.16/3	AGUJERO 3/8"	10.0	1489.51	14895.10
79510163 SCC 16/3				
TERMOCONT.EXPAND. 9,5mm	CONTRAID. 4,8mm	2.0	1893.36	3786.72
79730007 3/8"	P/10-16mm2			
BORNERA T1-60 (1/4)	B/0002	1.0	4198.28	4198.28
80130016 T1-60	TEA			

SR CERRA DANIEL

RETIRA

chg 195736 - 28.033,42
ret 1944,6 - 2.664,59

REMITIR POR:

Son pesos

TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 01/100



S. TOTAL: \$ 34,108.90
DESCUENTO \$ 3,410.89
S. TOTAL NETO \$ 30698.01
TOTAL 30,698.01

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 5,327.75

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75419496552222

F. VTO 21/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL



B
006

77

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00065525
ORIGINAL
FECHA: 11/10/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100101997
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
INTERRUP.TERMOMAG.TRIPOLAR 80A3X80A TBCIN 71501990 TSM8-125S.....SASSIN		1.0	288888.88	288888.88

SR CERRA DANIEL

RETIRA

Ch 02 00195737 - 235.283,23
ret 19458 - 24.716,76

REMITIR POR:

Son pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100



S. TOTAL: \$ 288,888.88
DESCUENTO \$ 28,888.89
S. TOTAL NETO \$ 259,999.99
TOTAL 259,999.99

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 45,123.97

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75419521973551

F. VTO 21/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE

(0342) 6347595

adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017604

Fecha emisión: 13/10/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

48

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Localidad: CABA

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Ing. Brutos: 34546671471

Cond. Vta.: CTA CTE 15 DIAS F.F.

Presup./ Rto: 0001-00000186

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
20,00	FILM STRECH MANUAL BOBINA DE 10CM. P/EMBALAJE	\$ 2.357,00	0,00 %	\$ 47.140,00
10,00	ETIQ. A4 HUSARES 34165 X 100 PLIEGOS 3.8 X 2.12CM	\$ 39.990,00	0,00 %	\$ 399.900,00

TRF 19415 — 401.633,29
RET 19414 — 45.406,71

Observaciones:

SEC ELECTORAL URQUIZA 3046 SOLICITA FLORENCIA G

Subtotal: \$ 447.040,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 447.040,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 77.585,45

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: cuatrocientos cuarenta y siete mil cuarenta



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75412679988521

Fecha Vencimiento CAE: 23/10/2025

MAF MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

**FISA METAL S.R.L.**

Ruperto Godoy 3270 - 3000 Santa Fe
Tel: 0342-4896603 / 0342-4893415 / 0342-4896269
E-mail: fisametal@fisametal.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RedAcindar



Siderar

B

COD. 06

FACTURA**0022-00046384**

Fecha: 13/10/2025

ORIGINAL

C.U.I.T.: 30-61230653-9
Ingresos Brutos: 921-744648-7
DRI: 16780-9
Inicio de Actividades: 01/11/1988
Ag. Perc.IIBB: 400-002299-8

CLIENTE:

PODER JUDICIAL CONS DE LA MAGISTRATURA

SARMIENTO 877

CP: 1041 - CIUDAD AUTONOMA DE BS AS (BUENOS AIRES)

IVA EXENTO

NRO.CTA: S - 14851

C.U.I.T.: 34-54667147-1

CONDICION DE VENTA: PAGO CONTADO C/TRANSF.BANCARIA

Vto.Cpbte: 13/10/2025

ORDEN DE COMPRA:

FCO Interno: 1038224

Remito Interno: 1038504

CANT.	PRESENTACION - DESCRIPCION	CANT.TOTAL	PREC.UNIT.	ALICUOTA IVA	IMPORTE
35.00	POR PIEZA - CANO 30 X 30 X 1,6 MM.	301.000	K	2.611,74	786.132,72
1.00	POR PIEZA - HO. ANGULO 19,1 X 3,17MM-6 MT	5.500	K	2.384,20	13.113,08
4.00	A GRANEL - ELECTRODO CONARCO 13A 2,5 MM.	4.000	K	11.179,04	44.716,18
3.00	POR UNIDAD - DISCO NORTON 115 X 1,6 X 22 MM	3.000	U	1.089,90	3.269,69
2.00	POR UNIDAD - DISCO TYROLIT 114X4,8X22,2 MM.	2.000	U	2.938,75	5.877,50
1.00	POR UNIDAD - DISCO TYROLIT 350X4X31,7 MM.	1.000	U	13.259,28	13.259,28

**FISA METAL S.R.L.**

[Signature]
MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19413 - 774.167,46

10T 19405 - 92.200,99

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (Ley 27.743)
IVA contenido: \$ 150.361,47

* Todo reclamo o devolución deberá efectuarse dentro de las 48 hs. de recibida la mercadería. Sólo se aceptará devolución de material en buen estado. El material cortado, doblado y/o fabricado a medida, a pedido del cliente, NO tiene devolución. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. NUESTRO PERSONAL NO ESTÁ AUTORIZADO A INGRESAR LA MERCADERÍA EN EL INTERIOR DEL DOMICILIO DE ENTREGA; el cliente deberá contar con personal propio para realizar la descarga. Si no se puede realizar la entrega pactada, por razones ajenas a nuestra empresa, el cliente deberá cubrir el importe del flete para un nuevo envío.
Atraso en el pago: En el caso de no cancelarse una factura en término, se debitarán intereses, según tasa Bco. Nación sobre Préstamos Personales y gastos administrativos por cada mes o fracción de mes que excede los plazos pactados sin que la obligación de pagar intereses importe gozar de ningún otro plazo.



Nro. CAE : 75419706760070
Fecha Vto. CAE : 23/10/2025

SubTOTAL: \$

866.368,45

TOTAL \$**866.368,45**

Cfn: LC

MUCHAS GRACIAS por su compra.!

Son pesos: ochocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y ocho con 45 ctvs.

Pinturerias REX S.A.

Dirección: 4 de Enero 2497

C.P.: (S3000FIE) Santa Fe

Teléfonos: 011-4724-7574

Horarios de Atención: Lun-Vie 08:00 a 12 y 15 a 19 hs

Sáb 9:00 a 13:00

Categoría fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

Factura

0406-00044134

FECHA 13/10/2025



B

Código N° 06

CUIT: 30-64651295-2

Ingresos Brutos Conv. Mult.: 30-64651295-2 901

Inicio de Actividades: 24/08/2001

Página 1 de 1 12:15:16

Sres: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (847685)

Suc.Ini.: 049

SARMIENTO 877 CABA

ATENDIDO POR: MIÑO GERONIMO

PEDIDO PD049-00177627

NO ALCANZADO

CUIT/DNI: 34-54667147-1

Condición: (598) - P. C/ENTR EFVO 98

Obs:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
ROA22	RODILLO ANTIGOTA 22 CM RODILAN (B)	U001	1,00	4.989,9969	4.990,00
SHSMG04	HIDROESMALTE EPOXI MONOCOM GRIS SINTEPLAST	L004	2,00	66.319,9974	132.639,99

TRF 19390

Subtotal	137.629,99
Descuento	0,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley. 27.743)

IVA Contenido: \$ 23.886,19

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0.00

TOTAL 137.629,99

CAEA: 35392392783203 F. VTO.: 15/10/2025

**ARCA**Agencia de Recaudación y
Control Aduanero**Comprobante Autorizado**

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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL1
B
80

81

A M GAS SA

A M GAS SA
C.U.I.T. Nro.: 30-70776289
Ins. Ar. cos: 01-11162-1
Domicilio: MENDOZA 3201 - C.P. 3000
SANTA FE - PROVINCIA DE SANTA FE
Inicio Actividades: 18/09/2001
IVA RES. INSABLE INSCRIPTO

TIQUE FISCURA "B" (Cód.082) N° 00017-00152750
Fecha 13/10/2025
Hora 22:58:02

16948. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
APP VPF
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA NO RESPONSABLE
SARMIEN 877 PISO 10
LOC: 31. Localidad PCI: BUENOS AIRES
PL: 040 OP: 0050 - MINELLA, VALENTIN

6,0000 x 1773,0000 (21)[14,95] 10638,00
INFILIA

TOTAL 10638.00

RECIBI/ JS
APPVPF 287617102 DTO:0.00 10638,00
Otros n llos de Pago 10638,00
Suma de sus pagos 0.00
Su Vuelo

Ley 2773 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Con. mda: 1591,32
Otros I. uentos Nac. Indirecto: 1468,99
Uto: A los 10 - 20 - 30 días

0017001 27505216a
REGISTRO: EPEPA0000030023
V: 1.02 Jena

13/10/25

00017-00152750

10.638

TRE 19436

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

A M GAS SA
A M GAS SA
C.U.I.T. Nro.: 30-71 76289-
Ing. Brutas: 011-111 22-1
Municipio: MERDOZA 2 31 - L 000
CATA FE - PROVINCIA DE SAN FE
Código de Actividades: 18/09 001
RESPONSABLE INSCRITO

BOLETA FACTURA "B" (Cód. 002)

N° 00016-00120197
Fecha: 17/10/2025
Hora: 13:33:32

116948, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
APP YPF
C.U.I.T. Nro.: 34-546: 7147-1
CATA NO RESPONSABLE
Código de Actividades: 877 PISO 15
Sin Localidad PC BUENOS AIRES
4323 OP: 0024 - 4 IFANO, ANTONIO

1773,0000 (21)11 51012,76

1 51012,76

105
R2A7491027 DTO: 0.00
Códigos medios de Pago
Suma de sus pagos 51012,76
Su Vuelto 0.00

Ley 27743 Transparencia Fiscal al Consumidor
IVA Contenido: 7630,89
Otros Impuestos Hac. Indirecto: 7044,27
Vto: A los 10 - 20 - 30 días

001600120197309
REGISTRAR: EPEP. 0000030027
V: 1.02 Jena

13/10/25

00016-00120197

51.012,76

TRF 19436

MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



ELEMPORIO
DE LA CONSTRUCCION S.R.L.

B

Cod. N° 06

23

Casa Central: Av. E. Zeballos 3833 - Tel (0342) 4882208/4883677
Sucursal Alem: Albordi 2778 - Tel (0342) 4811363
Santa Fe - 3000 - Argentina
info@elemporiosrl.com.ar - www.elemporiosrl.com.ar
IVA Responsable Inscripto

FACTURA
0021 - 00024083
13/10/25

C.U.I.T.: 30-70805628-2
Ing. Brutos: 921-731409-8
AG. Per. IIBB: 400-0024310
Inicio Actividades: 02/09/2002

SEÑOR/ES PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG

CÓDIGO CC100408

DIRECCIÓN SARMIENTO 877 Piso:10

Vendedor:

LOCALIDAD CABA

Telefono:

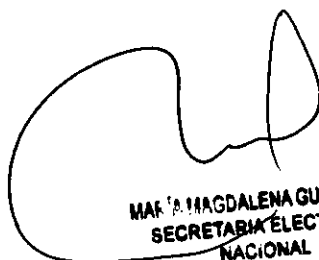
PROVINCIA BAROLIN JORGE 154275176

I . V . A . Exento

C.U.I.T. N° 34-54667147-1

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
0080001PLACA	PLACA YESO KNAUF 9.5 MM X 2.40 M	6,00	12.455,75	74.734,50
0080356FIJAC	FIJACION COMPLETA N°6	128,00	53,40	6.835,20
0080263PERFIL	OMEGA x 2.6 ml	1,00	3.508,68	3.508,68
0080069PLACA	PLACA OSB ESTRUC 11.1 MM 1.22X2.44	5,00	31.143,93	155.719,65
010801ISOVER	ANDINA RUSTICO X 0.735 M2 -PANEL	12,00	15.203,63	182.443,56


MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19443 — 350.409,77
ret 19439 — 38.972,49

Descuento: OBRA CASA MAYORES

8,000 %

\$ 33.859,33

Las entregas en el radio urbano, con reparto colectivo, se hacen sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCIÓN Y DESCARGA.
La mercadería detallada en la presente factura deberá ser retirada indefectiblemente dentro de los 30 días de la fecha de emisión. Excedido dicho plazo, el comprador se obliga a abonar un porcentaje del 0.25 % diario del valor de la compra, en concepto de depósito irregular el cual deberá ser cancelado en forma previa al retiro de mercadería.-

Vto. del Comprobante: 13/10/25

389.382,26

Son pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 26/100.-

C.A.E. N°: 75412714556416 Vto. de C.A.E.: 23/10/25

Per. IIBB \$

Importe Total \$ 389.382,26



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Consumido \$ 67.578,74
Otros Imp. Nacionales indirectos \$

1

HIGIENE LITORAL

GRIBAUDO PABLO NICOLAS

HIGIENE LITORAL

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

Tel/Email: 3426496468 / higienelitoral@gmail.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

006

Factura

84

Punto de Venta: 0006 Comp. N°: 00002312

Fecha de Emisión : 13/10/2025

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

Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

N° Remito:

Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
L35 2,00	BALDE PLASTICO X 12 LTS	7.235,4975	10,00	13.023,90
L5 2,00	BOBINA ELITE 2 UN. X 300 MTS / 6203	25.448,7503	17,00	42.244,93
L7 4,00	CERA 8M EXPRESS X 5 LTS	26.346,3585	15,00	89.577,62
L50 6,00	GUANTE MAPA PLISSE / TALLE M 7 1/2 - 8	5.249,8119	10,00	28.348,98
L19 5,00	HAND CLEANER MANZANA X 5 LTS	14.896,7819	10,00	67.035,52
L22 4,00	LEM ESPUMA AEROSOL X 360 CC	10.342,0818	15,00	35.163,08
L23 4,00	LIMPIAVIDRIOS FLOX X 5 LTS	8.622,5235	0,00	34.490,09
L25 8,00	NAFTALINA X 200 GRS.	1.905,7500	0,00	15.246,00
L38 2,00	PALA CON CABO FIORENTINA	9.557,2939	10,00	17.203,13
L32 10,00	ROLLO COCINA ELITE PREM X 3UN X 50P/ 6648	2.296,8607	17,00	19.063,94
L33 4,00	BOBINA ELITE DH CON PRECORTE 2UNX 200MTS/ 621	25.841,3348	17,00	85.793,23
L43 6,00	TOALLA INTERC ELITE BLANCA X 2500 UN. / 6269	28.987,1626	17,00	144.356,07

MAF A MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Chg 195735 - 530.013,81
RET 19449 - 61.532,68

URQUIZA ENTRE SUIPACHA Y CRESPO

Son Pesos:

quinientos noventa y un mil quinientos cuarenta y seis con 49/100.-

Sub Total: 591.546,49

Descuento: 0,00 0,00

Percep. IIBB: 0,00

Percep. IVA: 0,00

IMPORTE TOTAL:

591.546,49

Ord. Compra:



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743):

IVA Contenido \$: 102.665,09

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$: 0,00

Aclaracion:

D.N.I

FIRMA

CAE: N°: 75417686878895

Vto. CAE: 23/10/2025



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

DUPLICADO

85

BATERIAS THILCO SOCIEDAD ANONIMA

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: BATERIAS THILCO SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Marcial Candioti 2890 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00009 Comp. Nro: 00000103

Fecha de Emisión: 14/10/2025

CUIT: 30543673826

Ingresos Brutos: 011-021846-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/03/1991

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

Remito: 00010-00001469

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
NP6	Batería de 6 V 10 Amp. YUASA NP6-10	20,00	unidades	48400,00	0,00	0,00	968000,00
CP12	Batería 12 V 9 Amp. VISION CP1290	8,00	unidades	48500,00	0,00	0,00	388000,00

TRF 19462 — 1.209.159,37
 ref 19455 — 146.840,63

Subtotal: \$ 1356000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1356000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 235338,84



ARCA
 AGENCIA DE RECAUDACIÓN
 Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75416874563077

Fecha de Vto. de CAE: 24/10/2025

Comprobante Autorizado

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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARÍA ELECTORAL
 NACIONAL

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giusio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017624

Fecha emisión: 15/10/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CONTADO..

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
50,00	CAFE SAQUITOS 20UND LA MORENITA X 5GR	\$ 3.422,70	10,00 %	\$ 171.135,00

TRF 19492 — 154.866,14
RET 19488 — 16.268,86

Observaciones:

Solicita Habilitación. Urquiza 3046.-

Subtotal: \$ 171.135,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 171.135,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 29.701,12

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: ciento setenta y uno mil ciento treinta y cinco



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75422967105814

Fecha Vencimiento CAE: 25/10/2025

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017623

Fecha emisión: 15/10/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

87

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
30,00	LECHE ILOLAY DESCR. SOBRES 30UND X 5GR POLVO	\$ 6.283,80	10,00 %	\$ 188.514,00
4,00	TE VIRGIN ISLAND CAJA X 25 SOBRES 2GR C/U	\$ 1.851,50	0,00 %	\$ 7.406,00
4,00	MATE COCIDO LA TRANQUERA X 100 SAQUITOS 3GR	\$ 4.200,00	0,00 %	\$ 16.800,00
10,00	EDULC. POLVO TUY LA VIRGINIA X 200 SOBRES	\$ 4.038,50	0,00 %	\$ 40.385,00
12,00	AZUCAR SOBRES X 100 UND. X 5GR CHANGO	\$ 2.700,00	0,00 %	\$ 32.400,00

TEF 19480 — 258.363,62
RET 19477 — 27.141,38

Observaciones:

PEDIDO N° 3522 Poder Judicial De La Nacion Urquiza 3046 TEL 3424 558718

Subtotal: \$ 285.505,00

Descuento %: \$ 0,00

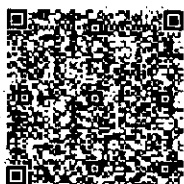
Total: \$ 285.505,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 49.550,45

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: doscientos ochenta y cinco mil quinientos cinco



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica CAE: 75422966008843

Fecha Vencimiento CAE: 25/10/2025

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

88

ORIGINAL

TRAVAGLINI y CIA S.R.L.

B

FACTURA

Razón Social: TRAVAGLINI y CIA S.R.L.
Domicilio: San Jerónimo 3338 - Santa Fe - Argentina
Tel.: 0342 4556834

COD.06

Punto de Venta: 0004

Número: 00002669

Fecha de Emisión: 16/10/2025

Hora: 09:43

CUIT: 30-53374767-8

Ingresos Brutos: 011-005639-9

Fecha de inicio de Actividades: 01/12/1971

Condición Frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR-(35087)

CUIT: 34546671471

SARMIENTO 877 PISO10 - CAPITAL FEDERAL -T: .

IVA Exento

Condición de venta: Cuenta Corriente

Cantidad	U.Med	Descripción	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
1.30	M2	1.00 Espejo INC. MIRAGE COLOCADO 4 mm 74.0 x 176.5	190000.000	0.00	248159.00	21%	248159.00


MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

chg 00195740 — \$ 224.567,90
ret 19505 — \$ 23.591,10

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)		Importe Total
IVA Contenido	43068.92	248159.00

Fecha de Vencimiento 19/10/2025

SALDO CTA.CTE. (no incluye este comprobante):

0.00

RECIBI CONFORME: ACLARACION: D.N.I.:



ARCA
Comprobante autorizado

NOPS: 19770 / Vend.: 104

CAE N°: 75428114073283

Fecha de Vto. de CAE: 26/10/2025

Pág. 1/1

1



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELEFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001431

FECHA: 16/10/2025 08:16

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

89

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10
01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
34-54667147-1
Exento

CONTADO C/ENTREGA

Viene de: NVX000300000515

VENCIMIENTO: 17/10/2025

Código	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Subtotal
0594	20	GENIUS AURICULAR Y MIC HS200C	21.00	8800.00	176000.04

Chg. 00195739-159268,69
ret 19502 — 16.731,35

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Ciento
setenta y seis mil
con 4/00.-***



Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 145454.58
IVA Contenido \$ 30545.46
\$ 0.00

N° CAE: 75422102745950 Vencimiento: 26/10/2025

TOTAL : \$ 176000.04

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

MAF / MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinumossf@gmail.com

B

COD. N° 8

FACTURA B

N° 0002-00017661

Fecha emisión: 20/10/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

90

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Localidad: CABA

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Ing. Brutos: 34546671471

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
1,00	ASTA BANDERA CEREMONIA JARDIN COD 2611	\$ 62.986,00	0,00 %	\$ 62.986,00
1,00	BANDERA ARGENTINA C/SOL 90X144CM POLIAMIDA	\$ 17.245,00	0,00 %	\$ 17.245,00

MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19531 — 72.603,88

Per 19530 — 7.627,12

Observaciones:

Urquiza 3046

Subtotal: \$ 80.231,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 80.231,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 13.924,39

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: ochenta mil doscientos treinta y uno



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75422595263047

Fecha Vencimiento CAE: 30/10/2025

1



ELEMPORIO
DE LA CONSTRUCCION S.R.L.

B

Cod. N°06

Casa Central: Av. E. Zeballos 3833 - Tel (0342) 4882208/4883677
Sucursal Alem: Alberdi 2778 - Tel (0342) 4811363
Santa Fe - 3000 - Argentina
info@elemporiosrl.com.ar - www.elemporiosrl.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripción

FACTURA
0021 - 00024205
20/10/25

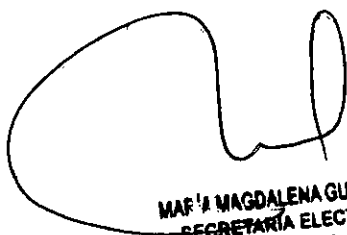
C.U.I.T.: 30-70805628-2
Ing. Brutos: 921-731409-8
AG. Per. IIBB: 400-0024310
Inicio Actividades: 02/09/2002

91

SEÑOR/ES PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG C Ó D I G O CC100408
DIRECCIÓN SARMIENTO 877 Piso:10 Vendedor:
LOCALIDAD CABA Telefono:
I . V . A . Exento PROVINCIA BAROLIN JORGE 154275176
C.U.I.T. N° 34-54667147-1

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
FLETE 1	FLETE CAMIONETA SUCURSAL	1,00	20.000,00	20.000,00


MAFIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19533 — 17.224
Ret 19532 — 2.776

Las entregas en el radio urbano, con reparto colectivo, se hacen sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCIÓN Y DESCARGA.
La mercadería detallada en la presente factura deberá ser retirada indefectiblemente dentro de los 30 días de la fecha de emisión. Excedido dicho plazo, el comprador se obliga a abonar un porcentaje del 0.25 % diario del valor de la compra, en concepto de depósito irregular el cual deberá ser cancelado en forma previa al retiro de mercadería.

Vto. del Comprobante: 20/10/25 20.000,00

Son pesos:VEINTE MIL.-

C.A.E. N°: 75422587377161 Vto. de C.A.E.: 30/10/25

Per. IIBB \$

Importe Total \$ 20.000,00



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Consumido \$ 3.471,07
Otros Imp. Nacionales indirectos \$

92

Suc. 04 - Corrientes
Kilbel Supermercados
KILBEL S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30581989567
Ina. Brutos: 011-054106-6
Corrientes 2670 - (PC000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
La Ripia 3600 - (PC000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
Inicio de Actividades: 05/12/1996
IVA Responsable Inscripto

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 20/10/2025 NO 00270-00068531
Hora: 09:48:03

Consejo De La Magistratura
C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Salvamento 877 Píscalo - CP: 1041 Capital Federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA)	Importe
1.000/4000.0000		
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)	4000.00
18.000/4950.0000		
34953 - Gaseosa L.limon S/azucar 0	(21.00)	89280.00
16.000/4352.0000		
35126 - Gaseosa Cola S/azucar Des. (21.00)		69632.00
16.000/4352.0000		
30730 - Gaseosa Cola Des. - Pet (21.00)		78336.00
18.000/4960.0000		
14201 - Gaseosa Naranja Des.- Pet (21.00)		80209.00
14.000/5000.0000		
26721 - Gaseosa Naranja S/azucar 0 (21.00)		53200.00
BONIFICACION		
Bonificación Envío Kilbel Online (21.00)		-4000.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Gaseosa L.limon S/a (21.00)		-6928.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Gaseosa Naranja Des (21.00)		-8928.00

TOTAL 361872.00

RECTIFICOS

PESOS 361872.00

CAMBIO 0.00



0040130923800

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)

IVA Contenido \$ 62.804.23

Otros Imp. Nacionales Indirectas: \$ 0.00

TERMINAL: 13

TRANSACCION INTERNA: 92380

CAJERO: Zaninetti Andia

HSN:AR0000000018

20/10/25

00270 - 000 68531

\$361.872

TRF 19539

MAF^{DA} MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

93

CASAS RODRIGO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CASAS RODRIGO

Domicilio Comercial: Juan Del Campillo 2198 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000545

Fecha de Emisión: 21/10/2025

CUIT: 20322215135

Ingresos Brutos: 011-169932-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2015

Período Facturado Desde: 21/10/2025

Hasta: 21/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 28/10/2025

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: SAN JERONIMO 2034 - SANTA FE, SANTA FE

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Remito: 00001-00002302

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Alquiler de zorra manual x 2 días	3,00	unidades	8470,00	0,00	0,00	25410,00
	Traslado	2,00	otras unidades	36000,00	0,00	0,00	72000,00

Ch n°: 00195743 ———— \$ 78.926,20
Retenciones ———— \$ 18.483,80
19555

Subtotal: \$ 97410,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 97410,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 16905,87

ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75425759584855

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2025

Comprobante Autorizado

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

MAF MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

94

MAQDEFRIO S.A.

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MAQDEFRIO S.A.

Domicilio Comercial: Pedro Centeno 3778 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00000129

Fecha de Emisión: 21/10/2025

CUIT: 30709137960

Ingresos Brutos: 011-121014-3

Fecha de Inicio de Actividades: 04/03/2005

Período Facturado Desde: 21/10/2025

Hasta: 03/11/2025

Fecha de Vto. para el pago: 03/11/2025

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
	Alquiler heladera exhibidora 25/10 al 3/11	1,00	unidades	113740,00	0,00	0,00	113740,00

Ch n°: 00195745 \$ 92.044,89
Retenciones 19566 \$ 21695,11

Subtotal: \$ 113740,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 113740,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 19740,00



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°: 75420734847161

Fecha de Vto. de CAE: 31/10/2025

MAF'A MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

95

PARPAL MARCELO GABRIEL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: PARPAL MARCELO GABRIEL

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000013

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Domicilio Comercial: Avenida Gobernador Freyre 1874 - Santa Fe, Santa Fe

CUIT: 20214113997

Ingresos Brutos: 011-710050-7

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2019

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: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unt.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Cartel PVC Alto Impacto 14x30 cm 14x41 cm 22x25 cm	28,00	unidades	2900,00	0,00	0,00	81200,00
	Cinta Peligro x 200 mts	4,00	unidades	4000,00	0,00	0,00	16000,00
	Cinta Reflectiva Amarilla grado diamante 3M	5,00	metros	3900,00	0,00	0,00	19500,00
	Detector De Humo SICA incluye pila 9V	3,00	unidades	28000,00	0,00	0,00	84000,00
	Faja Protector Lumbar OMBÚ	10,00	unidades	16200,00	0,00	0,00	162000,00
	Alquiler De 1 Extintor 5Kg ABC y 3 Extintores 5Kg HCFC Por El Plazo De 10 Días	1,00	unidades	130000,00	0,00	0,00	130000,00

Chg 195748 — 442.197,94
ret 19577 — 50.502,06

Subtotal: \$ 492700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 492700,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 85509,91

**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°: 75437866799831

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2025

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

B
COD. 006

FACTURA

96

Razón Social: MARTINI JOSE LUIS

Domicilio Comercial: Lopez Y Planes 4094 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001496

Fecha de Emisión: 22/10/2025

CUIT: 20137596807

Ingresos Brutos: 0114867427

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2022

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

Remito: 00002-00003017

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	CAJA PRECINTO INOX 13MM 6K	2,00	unidades	140300,00	0,00	0,00	280600,00
	BOB FLEJE MANUAL 13MM NEGRO	2,00	unidades	58500,00	0,00	0,00	117000,00

TRF 19568 \$ 357.710,47
RET 19567 \$ 39.889,53

Subtotal: \$ 397600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 397600,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 69004,96

"Teléfono: 0342 634 8821 / WhatsApp: 342 648 5167 e-mail: todoembalajes@yahoo.com.ar"



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75437915210658

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2025

Comprobante Autorizado

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

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

DUPLICADO

97

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: 00000194

Fecha de Emisión: 22/10/2025

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Período Facturado Desde: 22/10/2025

Hasta: 22/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 22/10/2025

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
	Destapado de cañería y reparaciones	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

CA N° 00195742 — \$ 120.000

Subtotal: \$ 120000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 120000,00



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75430827838630

Fecha de Vto. de CAE: 01/11/2025

Comprobante Autorizado

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

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

98

Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.

C.U.I.T. 30-561989567

Ina. Brutos: 011-054156-6

Corrientes 2670 - (P17000) Santa Fe - Prov. Santa Fe

La Rioja 5800 - CP(3000) Santa F. - Prov. Santa Fe

Inicio de Actividades: 05/12/1994

IVA Responsable Inscripción

IMPORTE LIQUIDE FACTURA

Nº 00270-00068725

Hora: 11:20:58

Fecha: 23/10/2025

Consejo De La Havietratura

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

Sarmiento 877 Pcia:10 - (P: 1041 Capital Federal) BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(BIVA)	(B I I)
1.000/4000.0000		
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)	
12.000/1440.0000		
7790895000829 - Gaseosa Limón De	(21.00)	17280.00
12.000/1440.0000		
7790895000836 - Gaseosa Naranja De	(21.00)	17280.00
12.000/1440.0000		
6468 - Agua Mineral	(21.00)	33600.00
12.000/1650.0000		
7790742363008 - Leche Lúida (Lata 15.00)		1650.00
12.000/1650.0000		
7790742363107 - Leche Lúida Lúida (0.00)		1650.00
8.000/4590.0000		
7501037600056 - Pilas Chicas Aa	(21.00)	36720.00
4.000/6390.0000		
7501037600018 - Pilas Grandes D	(21.00)	25560.00
4.000/5900.0000		
3980000000000 - Pilas Chicas Aaa	(21.00)	20000.00
11.000/1440.0000		
77908950004142 - Gaseosa Limón S/	(21.00)	15840.00
12.000/1440.0000		
16171 - Gaseosa (alta Des. Pel	(21.00)	17280.00
BONIFICACION		
Bonificación Envío Kilbel Online -	(21.00)	-4000.00
BONIFICACION		
ECO DE LOS ANDES 2x1 - Agua Mineral	(21.00)	-16800.00

TOTAL

170060.00

RECIBIDOS:

PESOS

CAMBIO

170060.00

0.00



0040130926018

RESUMEN DE TRANSPARENCIA ITSCA AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)

IVA Contenido

\$ 28.941.82

Otros Imp. Nacionales Indirectos:

\$ 0.00

TERMINAL: 13

TRANSAcción INTERNA: 82601

CAJERO: Ovellar Alexis Andres

CÓDIGO DE BARRAS: 0040130926018

0.01.00

23/10/25

00270 - 00068725

\$ 170.060

trf 19574

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

FERRETERIA INDUSTRIAL
Productos para la Construcción



MARIUTTI HNOS SRL

Francia 2399

Santa Fe - Santa Fe

Responsable Inscripto

ORIGINAL



FACTURA

0009

Punto de venta

00187831

Control de venta

Fecha de Emisión: 23/10/2025 10:27:44

CUIT: 30708588071

Ingresos Brutos: 011-116582-5

Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2004

Derecho Registro e Inspección: 1085

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

CUIT: 34546671471

EXENTO

TEL: 342 4555214

CONTADO

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
3	346 POLIESTIRENO EXP 20MM X M2	21	\$ 3.838,00	\$ 11.514,00
 MAGDALENA GUTIERREZ SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL				
				\$ 11.514,00

Son Pesos once mil quinientos catorce



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Importe

IVA Contenido

\$ 1.998,30

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

\$ 0,00

Otros Trib: \$ 0,00

Total: \$ 11.514,00

Regente

CAE Nro: 75431974459751 Fecha Vto. de CAE: 02/11/2025

Pag. 1 de 1

1.29 759902 Carlitos



LOS SILOS
HOTEL

CASINO PUERTO SANTA FE SA
Dique Uno, Puerto de Santa Fe, CP 3000
Tel: 0342-4502800
Santa Fe.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

COD. 06

Original

Factura

N° 00078 - 00048174

Fecha: 23 de octubre de 2025

CUIT: 30-70975366-1
Ing. Brutos: 011-126210-8
Inic. Activ.: 03-08-2006

Señores: **PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

Domicilio: **SARMIENTO 877 Piso:10, Capital Federal, Capital** Pais: **Argentina**

Telefono: E-Mail: **jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.a**

I.V.A.: **Resp. Exento** CUIT **34546671471**

Huésped: **Cuello Murua, Aurelio Antonio**

Folio: **70661**

N° Habitación: **0** IN: **28/10/2025**

OUT: **29/10/2025**

Cod. Res: **25022-134150**

Observaciones:

Usuario: **Ana Paula Dupont**

Condición de Venta: **Cuenta Corriente**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
1	Alojamiento	629320,86	

19584 TRF 527.711,52
19584 - RET 101.609,34

Recibimos: **Cuenta Corriente**

629320,86

Subtotal: \$ 629.320,86
Importe Otros tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 629.320,86

Factura expresada en **PESOS ARGENTINOS**

Son: **Seiscientos veintinueve mil trescientos veinte y 86/100**

Equivalente a USD: **418,15**

Equivalente a EUR: **629.320,86**

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 109.220,98

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0.00



Factura B - Sin Motivo

CAE: 75431987452184

Fecha Vto.: 02/11/2025

Cod Ext.:

Gracias por elegimos. Lo esperamos nuevamente.

v. 4.2.25030.7

MAF / MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

101

Ki Tbet Supermercados

* La Riója 3360 * (173000) Santa Fe - Prov. Santa Fe

1207

Hel 8: 11:04:31

- (U.S.) - 34546671471

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

00270-0068777

24/10/2025


MAF^a MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

~~06589~~

T_F 19601

1

102

BAZARES DEL SUR SRL

BAZARES DEL SUR SRL
SANTIAGO DEL ESTERO 3098 - CP: 3000
SANTA FE - SANTA FE
CUIT Nro.: 30-71418422-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/09/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Nro. 0021-00042698
ORIGINAL Fecha 25/10/2025
Hora 09:30:53

PÓDER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRAT
ARMIENTO 877 PISO: 10
CUIT: 34-54667147-1
EXENTO
CABA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Cant./Precio Unit. [Dto.]	
Descripción	IMPORTE

1,00 x 3060,00	
PULVERIZADOR TRANSPARENTE	6120,00
1 LTS DESES PLAST	
1,00 x 4850,00	
SEPTILO LIMPTA TUDORO CON	4850,00
BASE	
2,00 x 3060,00	
PULVERIZADOR TRANSPARENTE	9120,00
1 LTS DESES PLAST	
1,00 x 3250,00	
PULVERIZADOR TOKIO 1 LTS	3250,00
DESES PLAST	

NETO 23400,00

TOTAL 23400,00

RECIBI(MOS)
CONTADO 23400,00

Regimen de Transparencia Fiscal
al Consumidor (Ley 27.743)

IVA contenido: 4.061,16
Otros Imp. Nac. Ind.: 0,00



CAF: 75435226780818
Vto.: 04/11/2025



CUIT-30714184225

25/10/2025

0021-00042698

[Handwritten signature]

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

\$ 23400 ✓

Ch/195753

ALUS

1

MAMI'S SANDWICHERIA

MAMI'S SANDWICHERIA

AV. GRAL. LOPEZ 3182 - CP3000 SANTA FE
Tel. 458-9845 / 459-9399
OLENIK ROBERTO ANATOLE
Cuit Nro.: 20-10714856-7
Ingresos Brutos Nro.: 011-070974-9
Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/1991
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA ELECTRONICA B Nro. 0008-00001942
Fecha 26/10/2025
Hora 10:49:36

CLIENTE : PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
DIRECCION: SARMIENTO 877
CIUDAD : 1041 - CABA
C.U.I.T. : 34546671471
CATEG. IVA: IVA EXENTO

Cant./Precio Unit.	Descripción (%IVA) [%B1]	IMPORTE
1,000 X 102.000,00	SANDWICHERIA	(21,00) 102.000,00

TOTAL 102.000,00

RECIBI (MOS) 102.000,00
EFFECTIVO 0,00
Su Vuelto

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
LEY Nro 27.743

IVA Contenido: \$ 17702,48

Los Impuestos informados sólo son los que
corresponden a nivel nacional.

ARCA Comprobante Autorizado

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



CAF: 75437330987245 Fecha Vto: 20251105

Comprobante emitido con Sistema CPoS Facturación Electrónica
www.consertec.com.ar - Whatsapp: 342 4 886559

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

103

26/10/2025

0008-00001942

\$ 102.000

CLP/195750

104

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: 1188 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
días y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00037962
Fecha 26/10/2025
Hora 17:52:33

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 39010,0200
N-INFINIA
21,9651 x 1776,0000
(21)[14,96] 39010,02

TOTAL 39010,02

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 39010,02
Suma de sus pagos 39010,02
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 230,6990
IVA CONTENIDO: \$5837.01
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$5377.74
REGISTRO: EPEPAA0000051015
V: 1.03 Neptuno

CH/195751

26/10/2025
00024-00037962

\$39010,02

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

- Dto Andrés Cuello -

1

105


MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

AZUL COMBUSTIBLES S A
C.U.I.T. Nro.: 30630887661
Ing. Brutos: 0212841619
CORRIENTES 401 - ROSARIO
Inicio de Actividades: 11/03/1937
IVA Responsable Inscripta

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

NG 00112-00001053

Fecha: 24/10/2025

Hora: 10:46:17

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
C.U.I.T.: 34546871471
IVA Exento
ALUFAR SR0 ROSARIO
(21.13) CONTADO

26/10/2025
00112-00001053

Cantidad/Precio Unit.		
Descripción	(G.P.A.)	Importe
30.017/1863.2002		
11C Unit.x Lt: 230.6990		
(1)SHELL V-POMPA NAFTA E		
30.0169-1899.000	(21.65)	65030.06
AJUSTE		
Ajuste por redondeo	(21.65)	-0.18

Concepto	Base	
99 - I.O.C	14.13	424.20
99 - TASA VIAL	21.59	648.00
IMPORTE TOTAL OTROS IRONITOS		1072.20

TOTAL 57002.10
RECIBIMOS)
Efectivo 57002.09
Saldo 0.01

Res. de Transp. Fiscal al Cons. (Ley 27.745)
Precio s/imp: 40500.02 -- IVA cont: 8505.00
Otras impuestos nacionales indirectos
I.O.C: 424.20-ICI: 8324.67
Imp.Numi: 648.00-Perce. TIBB: 0.00
Empleado: PEREZ MARCELO
Surt:3-Ms:20 (C.O) (24/10/2025 11:02:15)

COTI NCHSAB0000035782

U: 02.00

\$57002.10

CM/195753

- Dto Andoof Casello -

P. Re 1

106

Confiteria
US Delicias SA

Razon social: CONFITERIA LAS DELICIAS S.A.
Direccion: SAN MARTIN 2096
C.U.I.T.: 30801301805
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 0110036241
Inicio de actividad: 01/02/1975

FACTURA B
Codigo B

P.V.: 00003
Nro: 00199128
Fecha: 26/10/2025
Concepto: Productos

IVA EXENTO

Nombre: poder judicial consejo de la magistratur
a
Direccion: sarmiento 877 cabal
C.U.I.T.: 34546671471

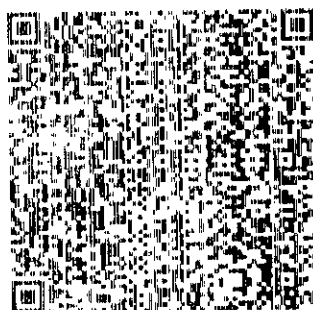
1,15MASAS FINAS	21 kg	34.500,00
-----------------	-------	-----------

TOTAL	34.500,00
-------	-----------

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (L
EY 27.743)

IVA CONTENIDO	5.987,60
OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00

C.A.E.: 75435332328205
Vto.: 05/11/2025



MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

\$34500

Pipe

Dr. Rafael Casullo

CU 195753

1

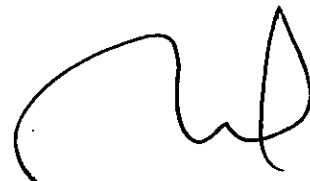
CORREDOR VIAL APOI
AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN
Cod. 003 TIQUE
P.V. N°: 00025 - N° T 00325738

Fecha: 26/10/2025

107


CORREDOR VIAL APOI
AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN
C. UTI: N°: 30718553519
ALBERDI 315 BIS - ROSARIO - SANTA FE - PEAJE KM 141
Inicio de actividad: 01/06/2024
0810 551 0000 - ATENCION AL CLIENTE
Fecha: 26/10/2025 14:16:43
VIA: 003 - CATEGORIA: 01
ADICIONALES A TELEPESE Y OBTENGA IMPORTANCIA DE VEHICULO
TOTAL 2500.00
RECIBI (NOS)
Saldo 2500.00
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA Contenido: 0.00
Otras Imp. Nac. Indirectas: 0.00
SHSAB0000039017
ROSARIO - SANTA FE | CORREDOR VIAL APOI - 10

TRANSF. N° 19675



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

108

[illegible]

TRANSF. No. 19675

MAF: MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

109

CORREDOR VIAL AP01
AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN
TIQUE: P.V. Nº 00022 - Nº T. 00504910

Fecha: 26/10/2025

CONSERVE SU TICKET
RA.VOGE.3ATMA2.ATZ2ROTUA.WWW

CORREDOR VIAL AP01
AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN
C.U.I.T. Nro.: 30718553519
ALBERDI, 315-BIS ROSARIO - SANTA FE - PERAJE KM 22
Inicio de Actividades: 01/06/2024
10 - 9A JALV RODRERO: Cód. T. 003: 22111111111111111111

Identificación: 00504910
Fecha: 26/10/2025 Hora: 17:18:37
ESTACION DE PASE: 2500.00
VIA_03_CATEGORIA-01
TOTAL 2500.00
RECIBI (HDS) 2500.00
Saldo 0.00
Km 30, Acc. La Rip
Km 25, Troncal A
Km 14, Troncal 2
Km 14,3, Acc. 2500.00
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL CONSUMIDOR
IVA/Contenido: 0.00
Otras Imp. Nac. Indirectas: 0.00
00504910
CONSERVE SU TICKET
RA.VOGE.3ATMA2.ATZ2ROTUA.WWW

TRANSF. Nº. 19675

MAF: MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

110

TRANSF. NO. 19675

MAF: MAGALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

26/10/2025

111

Apellido y Nombres: **ABBATE Rodolfo José**

Cargo que desempeña: **Oficial**

Legajo: **11.679**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Organización y armado de urnas y bolsines
Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 26 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 15:00

Regreso: Día: 27 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07.00

Medio de transporte utilizado: **Auto**

Viático Diario: \$ 51.565,43

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: **Auto**

CHEQUE: 195768

1



MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

CORREDOR VIAL AP01
AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN

112

PV N° 00049 - N° T. 00220694

Fecha: 26/10/2025

total: 2500⁰⁰

CORREDOR VIAL AP01	
AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN	
C.U.I.T. Nro.: 30718553519	
ALBERDI 315 BIS-ROSARIO-SANTA FE-PEÑE KM 22	
Inicio de Actividades: 01/06/2024	
Cód. 003 - TIPOE	
P.V. N° 00049 - N° T. 00220694	
Fecha: 26/10/2025	Hora: 17:00:35
CATEGORIA CT	2500.00
TOTAL	2500.00
RECIBI(MOS)	2500.00
Saldo	
	
304299174000	
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR	
I.V.A. Contenido:	0.00
Otros Imp. Nac. Indirectos:	0.00
HSHSAB0000035040	

chk/195770

MARIANA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

(j13)

Tedua 20/10/2025

total: 2500 ⁰⁰/₀₀

CORREDORES VIAL RP01
AUTOPISTA PROVINCIAL RP 01 BRIGADIER BEN
C.U. 1-7 - No. 8071855359
ALBERDI 315 BIS - ROSARIO - SANTA FE - PERAJE KM 141
Inicio de Actividades: 01/03/2024
CBO: 083 TIQUE
R. U. NO 00025 - No. 1 - 6325783
Hora: 11:43:51
Fecha: 26/10/2025

VIA 02 CATEGORIA D
RECIBI (ROS)
Saldo 2500.00
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA Contenido:
VA 00337A MAP AT: TOTUA WWW
Otras Imp. Nac. Indirectas:
HSHSAB0000039017

U: 02.03

CH/195770



MA^{TE} MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

114

total: 2.500⁰⁰


 CORREDOR VIAL AP01
 AUTOPISTA PROVINCIAL AP-01 VIBRIGADIER GEN.
 C.U.I.T. Nro. 3-30718553519
 ALBERTI 915 B15-ROSARIO-SANTA FE-PEAJE YN
 Inicio de Actividades: 01/06/2024
 ADHESION A TELEPASE
 P.U.ND 000044 - ND T. 00245842
 Fecha: 27/10/2025
 VIA DB CATEGORIA 01
 TOTAL 2500.00
 RECIBI (HOS) 2500.00
 Sndido
 18 - 9A 1AIV R
 8300005430700
 REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
 IVA Contenido:
 Dtos. Imp. Vnc. Indirectos:
 NSH8AB0000035058

CW/195770



MA¹ MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CORREDORES VIAL APOI
AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN

115

P.V. N°: 00031 N2- 00455057

Fecha: 27/10/2025.

total: 2500 ⁰⁰

ESTADISTICA

CORREDORES VIAL APOI
AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN

C.U.T. N°: 30718553519

ALBERDI 315 BIS, AGSARIO, SANTA FE- PARAJE KM141

Inicio: 01/06/2024

Actividades: 01/06/2024

Fecha: 27/10/2025

VIA DE INTEGRACION

TOTAL: 2500.00

RECIBI (POS)

Seido

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL

ICA Contenido: 0.00

Otros Impuestos Indirectos: 0.00

HSAB0000337906

Chf 195770

MARIELA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

116

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00026-00015062
Fecha 27/10/2025
Hora 08:20:31

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 56017,9400
N-INFINIA
31,5950 x 1773,0000
(21)(14,95] 56017,94

TOTAL 56017,94

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 56017,94
Suma de sus pagos 56017,94
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 230,6990
IVA CONTENIDO: \$8379.61
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$7735.43
REGISTRO: EPEPAA0000051048
V: 1.03 Neptuno

Ch/ 195752

27/10/2025

00026-00015062

\$56017,94

MAF^a MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

117

4F AUTOELEVADORES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: FORMENTO ADRIAN OSCAR

Domicilio Comercial: 25 De Mayo 8396 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000493

Fecha de Emisión: 27/10/2025

CUIT: 20267505196

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2022

Período Facturado Desde: 27/10/2025

Hasta: 27/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 27/10/2025

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
	Servicio de autoelevador	3,50	unidades	60000,00	0,00	0,00	210000,00

Ch no: 00195755

Subtotal: \$ 210000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 210000,00

"Autoelevadores 4F."



ARCA
AGENCIA DE REGAUDACIÓN
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°: 75436434627270

Fecha de Vto. de CAE: 06/11/2025

MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001447

FECHA: 27/10/2025 13:39

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10

01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

34-54667147-1

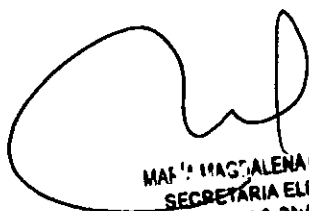
Exento

CONTADO C/ENTREGA

Viene de: NVX000300000527

VENCIMIENTO: 28/10/2025

Código	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Subtotal
0025	1	SWITCH 16 PORTS GIGA	10.50	107624.98	107624.98
2025	1	SWITCH 8P 10/10/1000	10.50	23910.01	23910.01
0104	2	LECTOR 2D+BASE 3NSTAR	10.50	72499.98	144999.95
2133	1	LECTOR CODIGOS 1D USB 3NSTAR	10.50	78700.00	78700.00
0103	1	LECTOR OCOM OCBS-W232 USB 1D-2D 2.4G WIR	10.50	91200.02	91200.02
0557	1	LECTOR OCOM 2D LINEAL Y QR	10.50	50200.01	50200.01


MARIA ELENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos:
Cuatrocientos noventa
y seis mil



treinta y
96/00.-***

Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 449443.41
IVA Contenido \$ 47191.56
\$ 0.00

N° CAE: 75432441731389 Vencimiento: 06/11/2025

TOTAL : \$ 496634.96

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

1

ORIGINAL



Tel.4592041/4592024/156300417W
atsapp

Razón social:
ALFA COMUNICACIONES
Domicilio:
San Lorenzo 1899 Tel
4592041-4592024 Santa fe
Argentina CP.3000
Cond. frente al IVA:
Responsable Inscripto

B
COD.6

FACTURA B
Nro.:00002-00001232
Fecha: 27/10/2025

Mail: alfatelefonía@alfatelefonía.com.ar

CUIT: 30717663388
Ingresos Brutos: 0114863319
Inicio actividades: 27/06/2022

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

Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10, (CP: 1041) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT: 34546671471 (IVA No Alcanzado) Cond. Venta: Contado (Vencimiento: 27/10/2025)

Periodo facturado: 27/10/2025 al 27/10/2025 Divisa: Pesos Argentinos. Tipo de cambio: 1,000 (UNO CON 00/100)

UNIDADES	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1 unidades	[P2049583] Reparacion de central telefonica e internos, cableado de 3 bocas de internos	\$ 468.000,000	0%	\$ 0,00	\$ 468.000,00

PRECIOS EQUIVALENTE EN DOLARES AL TIPO DE CAMBIO... SE MANTIENE FIJO POR 5 DIAS DESDE LA FECHA DE FACTURA.
VENCIDO ESE PLAZO SE AJUSTARA EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE PAGO

Tr 19651 399173,83
Tr 19654 68826,12

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Importe

IVA Contenido

\$ 81.223,14

Otros Impuestos Nacionales Indirectos

\$ 0,00

Bonificación General

\$ 0,00

Subtotal

\$ 468.000,00

Importe Otros Tributos

\$ 0,00

Importe Total

\$ 468.000,00



ARCA

Comprobante Autorizado

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

Son PESOS ARGENTINOS (ARS) CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100

MAF: MAGALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

CAE N°: 75438421083615 Fecha vencimiento CAE: 06/11/2025



B
06

FACTURA
B00003-00107078
Fecha: 27 /10 / 25
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	INSTALACION DISPENSERS	21.00	19,360.00	38,720.00


MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

CL 195.759 \$ 33345,66
Tr 19648 \$ 5374,39

ABONO POR INSTALACIONES
FECHA 22/10/2025

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 Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743).

SubTotal	Bonificacion	Iva Contenido	Total
38,720.00		6,720.00	38,720.00

CAE : 75433444494377

Fecha Vto CAE: 06/11/2025

Cod. Pago Electrónico



00007591221562000300107078126112025038720000



1

121

28/10/2025

Razon social: CONSUMIDORA LAS OLIVAS S.A.
Direccion: SAN MARTIN 2808
C.U.I.T.: 30501331805
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
CIBB: 0110038241
Inicio de actividad: 01/02/1975

FACTURA 3
Codigo 6

N.V.: 00003
Pro: 00199373
Fecha: 28/10/2025
Concepto: Productos

00003 -
00199373

IVA EXENTO

Nombre: poder judicial consejo de la legislatura
Direccion: sarmiento 887 caba
C.U.I.T.: 34546671471

0,67MASAS VIENESAS	21 %	22.800,00
2 BUDIN INGLES POR 121 %		6.000,00

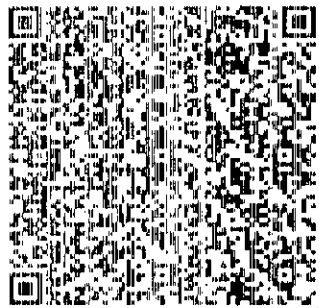
TOTAL 28.800,00

\$ 28800

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONS (L
N° 27.743)

IVA CONTENIDO	4.998,35
OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00

C.A.E.: 75435589471467
cto.: 07/11/2025



MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch no: 00195763

PiPe

1

GIORIA Y CIA SRL
 C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
 Ing. Brutos: IIBB 30715390082
 Domicilio: RIVADAVIA 3119
 SFE - Santa Fe
 Inicio de Actividades: 01/11/2016
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Los Cambios se efectuan en los mismos
 días y horarios en los que el comercio
 atiende al público para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00026-00015136
 Fecha 28/10/2025
 Hora 18:11:43

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
 C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
 IVA EXENTO
 SARMIENTO PSD 10. CP()
 - Buenos Aires

1,0000 u x 71006,0000
 N-INFINIA
 39,7570 x 1786,0000

(21)[14,97] 71006,00

TOTAL

71006,00

RECIBI/MOS

Cant. Cuotas: 1

Efectivo

71006,00

Suma de sus pagos

71006,00

Su Vuelto

0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por Cuenta y orden del ACA

ITC - Valor por Lts.: 230,6990

IVA CONTENIDO: \$10634,03

OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$9733,74

REGISTRO: EPEPAA0000051048

V: 1.03 Neptuno

28/10/2025

00026-00015136

\$ 71.006. ✓

CU/PS 75.6

ch/195756

MAF: MAG. ALENA GUTIERREZ
 SECRETARÍA ELECTORAL
 NACIONAL

123

Pluriservicios "El Honrado S.R.L."

Factura B N° 00013-00045127

Fecha 28/10/2025

PLURISERVICIOS EL HONRADO S.R.L.
C.I.T. N°: 30-71595890-9
Inscripción: 1188 0326506013
Domicilio: 25 DE MAYO Y BELGRANO-V. TUERTO
Santa Fe - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/04/2018
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectúan en los mismos
días y horarios en los que el comercio
atienda al público para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód. 082) N° 00013-00045127
Fecha 28/10/2025
Hora 20:55:27

PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
C.I.T. N°: 34-54667147-1
IVA NO RESPONSABLE
BS AS CPD
Buenos Aires

1: 0000 u x 80998,9801
D-INFINITA
47,2022 x 1/16,0000

TOTAL 80998,98

RE: IBI/HOS
Cant. Cuotas: 1
Efectiva
Suva de sus pagos
Su Vuelto

Venta de Combustibles
por cuenta y orden del AGA
ITC - Valor por Lts.: 167,9076
IVA CONTENIDA: \$12525,38
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$8828,94
REGISTRO: EPEPAA000018641
V: 1.02 Jano

\$ 80998,98

TRANSF N°: 19675

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA EJECUTORIAL
NACIONAL

1

124

DUPLICADO

TAPICERIA DIEGUITO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HERRERA DIEGO JUVENAL

Domicilio Comercial: Gral Lopez 4005 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000106

Fecha de Emisión: 29/10/2025

CUIT: 20259103925

Ingresos Brutos: 011-729622-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2019

Período Facturado Desde: 29/10/2025

Hasta: 29/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 29/10/2025

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Retapizado sillones salón	4,00	unidades	250000,00	0,00	0,00	1000000,00
	retapizado silla escritorio	2,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 1140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1140000,00

CH/195758

"-TAPICERÍA DIEGUITO - Tel: 3424874999 Santa Fe Capital "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75445652949152

Fecha de Vto. de CAE: 08/11/2025

Comprobante Autorizado

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

MAESTRA ALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

125

[illegible]

TRANSF. N° 19675

MAFIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CORREDOR VIAL APOI
AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN
Cód. 083 - TIQUE
P.V. N° 00009 - N° T 00161594

126

Fecha 29/10/2025

Corredor Vial APOI
Autopista Provincial APOI Brigadier Gen
Cód. 083 - TIQUE
P.V. N° 00009 - N° T 00161594
Fecha 29/10/2025
Hora 09:04:42
VIA 07, CATEGORIA 01, CORRIENTE 01, SANTA FE - ROSARIO
CANTIDAD 2500.00
IVA EXENTO 0.00
TOTAL 2500.00
RECIBI (MOS) 2500.00
Saldo 0.00
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA Contenido 0.00
Otros Imp. Indirectos 0.00
HSHSAB0000038850
EMERGENCIAS EN RUTA: 0800 123 123

TRANSF. N°: 19675

MAI MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

127

cod. 083 - TIQUE

Fecha 29/10/2025

IVA EXENTO - CUIT 3071823232 HB# 05121318306 A CONTRIBUYENTE

ESTACIONES DE PEAJES:

Km 14, Acc. 2, Lorente Sur,
Km 18, Acc. 2, Lorente Centro,
Km 19, Acc. 2, Lorente Nro. 22,
Km 23, Troncal Albas,
Km 25, Troncal Alto,
Km 26, Acc. 2, Lorente Sur,
Km 27, Troncal San José,
Km 28, Acc. 2, Lorente Sur,
Km 29, Troncal San José,

CORREDOR VIAL AP01
AUTOPISTA PROVINCIAL R/O 01 BRIGADIER GEN
C.U.T. L. 1, Hro. F. 30718553519
ALBERDI 35 BIS ROSARIO-SANTA FE-PEÑALÉN KM 22
Inicio de Actividades: 10/10/2024
Fecha: 29/10/2025

VIAJOS CATEGORIA IVA 22 ADICIONALES
RECIBI (NOS)

2 Saldo de IVA y otros impositivos beneficiarios
RAA VOZ 22 ATACTE GOV AR

0430212038000

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR

IVA Contenido:
Otros Imp. HAC Indiferentes

CUIT 3071823232 HB# 05121318306 A CONTRIBUYENTE

TRANSF. NO: 19675

MA: MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

OPERADORA de ESTACIONES de SERVICIOS S.A.
AUTOPISTA BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ KM 28
Nº COMP. 0886 -00 160554 TERMINAL: 11

128

29/10/2025

Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
CUIT: 30 67677449-5
AUTOPISTA BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ KM 28 (Ascendente)
TIOB: 901-163472-1
Matrícula Buenos 515 - CABA (C1106BKK)
INICIO ACTIVIDADES: 12/07/1996
IVA Responsable Inscripto

FACTURA B ORIGINAL (COD. 006)

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA M
CUIT: 34546671471 IVA EXENTO
F Moron, BUENOS AIRES Argentina

FECHA: 29/10/2025 HORA: 11:53:03
PE: 9507 TH: 2 TR: 569530 SUC.NRO: 01005
OPERADOR: CIMENEZ VALENTIN
NRO.COMP: 0886-00160554 TERMINAL: 11

Cant./Precio Unit. Description (IVA)	IMPORTE
Infinia Diesel (21)	
51,4019 x 1712,0000	88000,05
6 TTC: 172,7583	
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	88000,05
OTROS DESCUENTOS	0,00
TOTAL	88000,05
REG. TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)	
IVA CONTENIDO:	13555,90
OTROS IMPUESTOS NACIONALES	
Imp. Diox. Carb	1012,13
Imp. Comb. Liq	8880,10
RECIBIMOS	
MERCADO PA	88000,05
SUMA DE SUS PAGOS	88000,05
SU VUELTO	0,00
Cantidad Unidades	1

TRANSF. Nº 19675

\$ 88000,05



*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***
C.A.E.: 75445679685355 Vto.: 20251108



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Venta combustible por cuenta y orden YPF
Orient. Al Consumidor Bs As 0800-222-9042

CORREDOR VIAL APOI

AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN

Cod 083 - TIQUE

P.U. N° 00028 - N° T 00345327

Fecha 29/10/2025

129

ESTADO

10 - PA JAIV RODRIGUEZ - ROSARIO

Jan 10 2025 10:10:43

VIA EXENTO - CUIT: 30718223210 - N° 00345327

CORREDOR VIAL APOI

AUTOPISTA PROVINCIAL APOI BRIGADIER GEN

ESTACIONES DE PEAJES:

CUOTA N° 30718553519

ALBERDI 315 BIS - ROSARIO - SANTA FE - PEAJE

Km 14, Acc 2.10 (4) Km 14, Acc 2.10 (4) Km 14, Acc 2.10 (4)

Km 12, Acc 2.10 (4) Km 12, Acc 2.10 (4) Km 12, Acc 2.10 (4)

Km 10, Acc 2.10 (4) Km 10, Acc 2.10 (4) Km 10, Acc 2.10 (4)

Inicio de Actividades: 01/06/2024

Cod: 083 - TIQUE

P.U. N° 00028 - N° T: 00345327

Fecha: 29/10/2025

VIA 06 CATEGORIA 01

2500.00

TOTAL

2500.00

RECIBI (MOS) 001: ATUR 13 AGOSTO 2025

Saldo

2500.00

ADHIERE A TR

CONSERVE SU TIT

506302101000

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR

IVA Contenido:

Otros Imp. Mac. Indirectos:

0.00

0.00

U: 02:00

10 - PA JAIV RODRIGUEZ - ROSARIO

Jan 10 2025 10:10:43

VIA EXENTO - CUIT: 30718223210 - N° 00345327

TRANSF. N° 19675

MARCELA ELENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumosff@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017715

Fecha emisión: 29/10/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

130

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
30,00	CAFE SAQUITOS 20UND LA MORENITA X 5GR	\$ 3.881,00	0,00 %	\$ 116.430,00
30,00	CAFE SAQUITOS 20U X 5GR LA VIRGINIA	\$ 4.188,00	0,00 %	\$ 125.640,00
30,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	\$ 3.382,20	10,00 %	\$ 101.466,00
2,00	AZUCAR PALILLOS 800 UND X 6.25GR LA VIRGINIA	\$ 26.838,00	0,00 %	\$ 53.676,00

MARIANA ELENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TF 19645 360648,51
TF 19642 36563,49

Observaciones:

Solicita Habilitación.-

Subtotal: \$ 397.212,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 397.212,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 68.937,62

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: trescientos noventa y siete mil doscientos doce



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75442658477290

Fecha Vencimiento CAE: 08/11/2025

1

131

TRANSF. N^o. 17675

MADEIRA ALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CORREDOR VIAL AP01

AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN

Cod. 083 - TIQUE

P.V. N°: 00028 N° T. 00346923

Fecha N°: 30/10/2025

132

10 - 9A JALV RODRIGUEZ A 80521823218 IIBB: 05223182508 A comanibor final

INVA EXENTO - CUIT: 30718523218 IIBB: 05223182508

CORREDOR VIAL AP01

AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN

C.U.I.T. N°: 30718523218

ALBERDI, 315 BIS - ROSARIO - SANTA FE - PERAJE KM 141

Inicio de Actividades: 01/06/2024

Cod. 083 - TIQUE

Fecha: 30/10/2025

VIA 06 CATEGORIA 01

TOTAL 2500.00

RECIBI (MOS) 2500.00

Saldo 2500.00

ADHIERE A 322A95HA

CONSERVE SU TI

317150630400

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR

TVA Contenido: 0.00

Otros Imp. Nac. Indirectos: 0.00

HSASAB00000404241

10 - 9A JALV RODRIGUEZ A 80521823218 IIBB: 05223182508 A comanibor final

INVA EXENTO - CUIT: 30718523218 IIBB: 05223182508

TRANSF. N°: 19675

MA: MARCELA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

133

Suc. 04 Corrientes
Kilbel Supermercados

KILBEL S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30631969567
Ins. Gratos: 011-094136-6
Corrientes 2870 - (P13000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
Corrientes 2870 - (P13000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
Inicio de Actividades: 03/12/1996
IVA Responsable Inscripto

Cod. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 30/10/2025
Hora: 17:49:33
NQ 00234-00316105

Consejo De la Magistratura
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
Sarmiento 677 Piso:10 - (CP: 1041 capital) federal BUENOS AIRES

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [B.T.]	Importe
4.000/4352.0000		
7790095005794 - Gasensa Cola Des. (21.00)		17408.00
6.000/4352.0000		
7790095068096 - Gasensa Cola S/azu (21.00)		26112.00
TOTAL		43520.00
RECARGOS		
MC DEBIT NACION		43520.00
CAMBIO		0.00

0040034071775

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743)
IVA Contenido \$ 7.553.06
Otros Imp. Nacionales Indirectos: \$ 0.00

TERMINAL: 3
TRANSACTION INTERNA: 407177
CAJERO: valeria martinez

HSASAB0000001307
V: 01.00

30/10/2025

00234 -
00316105

\$43520.-

MAE ALBA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Chce: 00195763

Jorge

1

134

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00038305
Fecha 30/10/2025
Hora 18:55:08

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSO 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 73007,0100
N-INFINIA
40,6951 x 1794,0000
(21)[14,98] 73007,01

TOTAL 73007,01

RECIBI/MDS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 73007,01
Suma de sus pagos 73007,01
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 230,6990
IVA CONTENIDO: \$10941.45
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$9963.42
REGISTRO: EPEPAA0000051015
V: 1.03 Neptuno

30/10/2025

00024 -
00038305

\$73007,01

CU/195761

CU/195761

MARÍA ELENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

OPERADORA de ESTACIONES de Servicios S.A.
AUTOPISTA BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ KM 28

Fecha 30/10/2025

135

Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
CUIT: 30-67877449-5
AUTOPISTA BRIGADIER ESTANISLAO LOPEZ KM 28 (Ascendente)
IIBB: 901-163472-1
Macacha Güenes 515 - CABA (C1106BKK)
INICIO ACTIVIDADES: 12/07/1996
IVA Responsable Inscripto

COMP. 08880-00220067

TERMINAL: 08

FACTURA B ORIGINAL (COD. 006)

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA H
CUIT: 34546671471 IVA EXENTO
f Moron, BUENOS AIRES Argentina

FECHA: 30/10/2025 HORA: 16:09:23
PE: 9508 TN: 3 TR: 738159 SUC.NRO: 01005
OPERADOR: NUNEZ, NADIA SOLEDAD
NRO.COMP: 08880-00220067 TERMINAL: 08

Cant./Precio Unit.	IMPORTE
--------------------	---------

Infinia Diesel (21)	
40,9001 x 1712,0000	70020,97
6 ITC: 172,7583	
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	70020,97
TOTAL DESCUENTOS	0,00
TOTAL	70020,97

\$ 70020,97

REG. TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)
IVA CONTENIDO: 10786,33
OTROS IMPUESTOS NACIONALES
Imp. Diox. Carb 805,34
Imp. Comb. Liq 7065,85

RECIBIMOS
MERCADO PA 70020,97
SUMA DE SUS PAGOS 70020,97
SU VUELTO 0.00
Cantidad Unidades 1



0800007381597

*** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ***

C.A.E.: 75445853030070 Vto.: 20251109



Venta combustible por cuenta y orden YPF
Orient.Al.Consumidor Bs As 0800-222-9042

TRANS. N°:
19675

MARÍA MAGALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

136

**Suc. 03 Mercado Norte
Kilbel Supermercados**

KILBEL S.A.

C.U.I.T. Insc: 30081989567

Insc. Grupos: 011-094106-6

Grupos: 3527 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe

Inicio de Actividades: 03/12/1996

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIPO FACTURA "B"

Nº 00302-00240244

Fecha: 30/10/2025

Hora: 15:35:28

Carsen de la Registratura

C.U.I.T.: 34547671471

IVA Exento

Carminato 277 Tiscuit - (P: 1041 capital federal) BUENOS AIRES

Cantidad/Unidad	Descripción	Código (BIBI)	Código (B.B.I.)	Importe
6.000	14352.0000			
576083566056	- Gasensa Cola S/azul (21.00)			26112.00
TOTAL				26112.00
ISCIBI(POS)				26112.00
PERCENTAJE				0.00
CAMBIO				0.00



0030033531530

RENTA DE TRANSACCIONES FISCAL AL CONSUMIDOR (LEV 27.743)

IVA Contenido: \$ 4,531.83

Otros Imp. Nacionales Indirectos: \$ 0.00

PERSONAL: 3

TRANSACCION INTERNA: 353153

CARTEA: PERCEPION ALTA

REGISTRO 0000010793

U 01.00

30/10/2025

00302-
00240244

\$ 26112.00

ALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch n°: 00195763

Jorge

1

YPF BOMBAL

ESTACION DE SERVICIO BOMBAL SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-70941587-1
Ing. Brutas: 102-011214-4
Domicilio: RUTA PROVINCIAL N 14 KM 79.5
CP(2179) - BOMBAL - SANTA FE
TEL.: 03465-497777
Inicio de Actividades: 01/11/2005
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cod.002) N° 00009-00068531
Fecha 31/10/2025
Hora 00:07:41

PODER JUDICIAL DE LA NACION (27536)

C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1

IVA EXENTO

S/D

BOMBAL(2000)

Cond. Vta.: Contado

COMPROBANTES ASOCIADOS:

Cód. 082 - Tique Factura B

00009-00068531

1,0000 (00) x 64510,5400

INFINIA DIESEL

38.422 x \$ 1679.0000 (21)[17,21]

64510,54

Subtotal

64510,54

TOTAL

64510,54

RECIBI/MOS

App YPF (#272686208)

Otros medios de Pago

64510,54

Suma de sus pagos

64510,54

Su Vuelto

0,00

Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27743

IVA Contenido

11103,52

Otros Impuestos Nac. Indirectos

533,14

Vendedor: SANDRO Turno:3

GRACIAS POR SU COMPRA

REGISTRO: IPEPAA000024915

V: 1.02 Jano

MAF ALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Tr 19675

Dr. Cuervo Morán

DUPLICADO

CORTINAS ECLIPSIS

C

COD. 011

FACTURA

138

Razón Social: LOPEZ BODE IVAN RODRIGO

Domicilio Comercial: 4 De Enero 3556 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000318

Fecha de Emisión: 03/11/2025

CUIT: 20259043787

Ingresos Brutos: 011-725042-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2019

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
	48 Metros de tela Gros	1,00	unidades	959920,00	0,00	0,00	959920,00

Tr. 19678

Subtotal: \$ 959920,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 959920,00

"cortinas especiales"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75447330912666

Fecha de Vto. de CAE: 13/11/2025

Comprobante Autorizado

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

MAJ. ALEJANDRA GUTIERREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

B
006

(139)

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

FACTURA: B01001-00066795
ORIGINAL
FECHA: 04/11/2025
CUIT: 30-57950617-9
Ing. Brutos: 921-740094-4
D.R.E.I.: 5842
Inic. Actividad 10/03/79

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📠 /electrovolt

500161 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
SARMIENTO 877 Piso:10 Prov: Capital Federal -1041 -CABA
IVA: IVA NO ALCANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100104043
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
PISOCANAL 75x17mm TPP-7517 GRIS.....		8.0	26043.72	208349.76
13427517 TPP-7517-GR.x2mts ZOLODA				
CABLECANAL 100 X 50MM BLANCO X 2 METROS.		6.0	37178.73	223072.38
180200 CKD-100-50-BL.....ZOLODA				
CABLE TALLER 3x 2,50 mm		50.0	3144.87	157243.50
05660009 15003 .MARV/MAG/CEC/NEUT				
ARTEFACTO 600X600 LED EMBUTIR 40W/840...		2.0	51630.18	103260.36
01931150 RC007B.....PILA				
ADAPTADOR P/PANEL DE 600X600 P/EXTERIOR		1.0	17752.27	17752.27
01780790 ADAPTADOR 600X600				
MODULO TOMA COMBINADO DOBLE 10A BLANCO..		10.0	8923.35	89233.50
02690038 6999.....CAMBRE				
FICHA MACHO 3 PATAS PLANAS SALIDA TRASER		10.0	1937.95	19379.50
64300250 103.273.22.02.....RICHI				
FICHA HEMBRA C/TIERRA SALIDA TRASERA....		10.0	1937.95	19379.50
64300260 125.277.22.02.....RICHI				
TERMICA UNIPOLAR 16A E9 4,5KA.....		5.0	12974.40	64872.00
77612020 EZ9F34116.....SCHNEIDER				

Ch n° 00195772 →

\$ 726.122,46

REMITIR POR:
Son pesos

Retenciones 19716

\$ 86.166,03

S. TOTAL: \$ 902,542.77
DESCUENTO \$
S. TOTAL NETO \$
TOTAL

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido:

Otros Imp. Nacionales Indirectos:

CAE N° 75449454430465

F. VTO 14/11/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARIA ELENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



B
006

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📧 /electrovolt

FACTURA: B01001-00066795

DUPLICADO

FECHA: 04/11/2025

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: IVA NO ALCANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF:
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
-----------	-------------	--------	--------	---------

SR CERRA

DANIEL

REMITIR POR:

Son pesos

OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 49/100



S. TOTAL:	\$	902,542.77
DESCUENTO	\$	90,254.28
S. TOTAL NETO	\$	812,288.49
TOTAL		812,288.49

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 140,975.69

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75449454430465

F. VTO 14/11/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MA. LUISA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

DUPLICADO

CONDOMINIO DE SPILER PAOLA Yael Y OTROS

B
COD. 006

FACTURA

140

Razón Social: CONDOMINIO DE SPILER PAOLA Yael Y OTROS

Domicilio Comercial: La Rioja 2332 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009261

Fecha de Emisión: 04/11/2025

CUIT: 30711120617

Ingresos Brutos: 011-143126-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2010

Período Facturado Desde: 24/10/2025

Hasta: 27/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2025

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 / Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALQUILER DARSENA días San Jerónimo 2038	1,00	unidades	12500,00	0,00	0,00	12500,00

TRF 19713 7872,44
RET 19711 4627,56

Subtotal: \$ 12500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2169,42



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°: 75447449085961

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2025

[Handwritten signature]

MARÍA MAGALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

DUPLICADO

CONDominio DE SPILER PAOLA Yael Y OTROS

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: CONDOMINIO DE SPILER PAOLA Yael Y OTROS

Domicilio Comercial: La Rioja 2332 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00009262

Fecha de Emisión: 04/11/2025

CUIT: 30711120617

Ingresos Brutos: 011-143126-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2010

Período Facturado Desde: 28/10/2025 Hasta: 31/10/2025

Fecha de Vto. para el pago: 04/11/2025

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 / Transferencia Bancaria

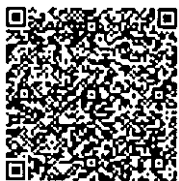
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALQUILER DÁRSENA 4 días San Jerónimo 2038	1,00	unidades	12500,00	0,00	0,00	12500,00

TRF 19712 7.872,44
RET 19710 4.627,56

Subtotal: \$ 12500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 12500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2169,42



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°: 75447449278279

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2025

MAI PAOLA ELENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001459

FECHA: 05/11/2025 12:06

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

142

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10

01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

34-54667147-1

Exento

CONTADO EFECTIVO

Viene de: NVX000300000542

VENCIMIENTO: 05/11/2025

Código	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Subtotal
0121	4	GABINETE KIT TEC+MOU+PAR NEGRO	10.50	40000.01	160000.06
0095	4	CPU INTEL CORE I5-14400 RAPTORLAKE	10.50	353000.15	1412000.62
56	4	MB GIGABYTE B760M	10.50	140000.07	560000.28
_73	4	DDR4 16GB 3200MHZ	10.50	69991.31	279965.25
2029	4	SSD M.2 NVME 480GB	10.50	60000.00	239999.99

BIEN DE USO*

TRF 19739 — 2.469.351,78
Ret 19736 — 182.614,41

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Dos millones seiscientos cincuenta y un mil

Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL: \$ 2399969.40
IVA Contenido \$ 251996.79
\$ 0.00

N° CAE: 75452628690681 Vencimiento: 15/11/2025

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

TOTAL: \$ 2651966.19

MA. ALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

AZUL COMBUSTIBLES S.A.

TIQUE FACTURA B

Nº 00095-00010049

Fecha: 6/11/2025

143

AZUL COMBUSTIBLES S.A.
C.U.I.T. 30-901171-1
Ins. Prod. 912641
AV. ALTA 1985 - 5500 PT
Torneo de los Andes 1000
TVA Bienes de Inveniente

Cod. aut. - TIQUE FACTURA B

Fecha: 06/11/2025 12 00095-00010049
Hora: 14:27:03

POBTA JUDITH AN. COMISION DE LA NACION-1008
C.U.I.T. 30-901171-1
TVA Exento
ALICIA 000 000000
C21486 1 0047000

Gasolina 95 octan	127.00	127.00	2.00
30.000/1311.500			
118 Unit x 1.244.0000			
CASHLESS POWER RAY 6	121.00	121.00	2.00
30.0000-1941.000			

Total: 58230.00

RECIBO (000)

Factura...

CAMBIO 0.00

Res. de Trámite Fiscal al Cor. 1 y 20.1430

Precio al por: 43653.56 - IVA exento: 1455.65

Otros impuestos nacionales indirectos

TIC: 009.12-101: 7331 02

Emprendo: BLOCS SUTILLERO

Aplic.: 00

C2148600000022950

58230,00

ch n° 00195767

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

Poder Judicial de la Nación

144

11/11/2025

Apellido y Nombres: **CERRA, Nicolás Javier**

Cargo que desempeña: **Escribiente Auxiliar**

Legajo: **47.551**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del
Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Organización y armado de urnas y bolsines
Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 26 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 15:00

Regreso: Día: 27 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

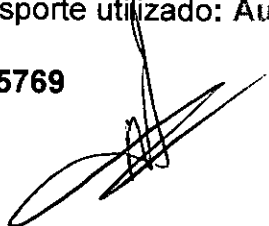
Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

CHEQUE: 195769

USO OFICIAL



MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

BAZAR 33 srl

Mendoza 2654

(S3000) Santa Fe (Pcia. Santa Fe)

Tel. (0342) 4529214 Wsp 3425124121

e-mail: info@bazar33.com.ar

www.bazar33.com.ar

B

Cód. 06

FACTURA 0004-00004930

Fecha: 11/11/2025

C.U.I.T.: 30-53670803-7

Ingresos Brutos: 011-001697-9

Inicio de Actividades: 25/07/2006

IVA Responsable Inscripto

145

Sr/es: **PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

Domicilio: SARMIENTO 877

Localidad: () CABA Pcia.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cliente Nro.: (0365)

C.U.I.T: 34-54667147-1

IVA No Alcanzado

Condición de Venta: Contado

Vencimiento: 11/11/2025

Remito:

Cantidad	Código	Detalle	P. Unitario	P. Total
06	2983	COPA WINDSOR FLAUTA ✓V2	2.100,0000	12.600,00
24	2030	VASO PEKIN 350 CC APILABLE ✓V23	1.050,0000	25.200,00
01	5563	JARRA VALLARTA 1.5 L ✓V17	5.200,0000	5.200,00
06	3705	PLATO PLAYO 25 TSUJI 450 ✓V12	8.900,0000	53.400,00
08	3706	PLATO POSTRE 19 TSUJI 450 ✓V13	6.500,0000	52.000,00
06	3697	JARRO IRLANDES CH TSUJI 450 ✓V5	6.000,0000	36.000,00
12	3701	PLATO CAFE TSUJI 450 ✓V10	2.800,0000	33.600,00
03	3707	PLATO TE/DESAY TSUJI 450 ✓V11	4.100,0000	12.300,00
06	3710	TAZA CAFE TSUJI 450 ✓V21	4.400,0000	26.400,00
06	2858	TAZA TE TSUJI 450 ✓V20	6.300,0000	37.800,00
06	3712	TAZA DESAYUNO TSUJI 450 ✓V24	6.800,0000	40.800,00
12	0210	CUCHARA CAFE 150 CAROL ✓V19	500,0000	6.000,00
12	0215	CUCHARA TE/POSTRE 150 CAROL ✓V18	600,0000	7.200,00
06	0211	CUCHARA DESAY 150 CAROL ✓V25	750,0000	4.500,00
12	5093	CUCHILLO MESA DINAMIC - TRAMONTINA ✓V3	2.300,0000	27.600,00
09	5094	TENEDOR MESA DINAMIC- TRAMONTINA ✓V14	2.700,0000	24.300,00

MA: **MARIANA GUTIERREZ**
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch n°: 00195777

Retenciones
19782

\$ 364.195,84
\$ 40.704,16



Son Pesos: Cuatrocientos cuatro mil novecientos con 00/100.-

Neto: 404.900,00

Sub Total: 404.900,00

Total: 404.900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: 70.271,90

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: 0,00

CAE Nro. 75457427285021

Fecha Vto. de CAE: 21/11/2025

1



B
006

146

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📧 /electrovolt

FACTURA: B01001-00067258
ORIGINAL
FECHA: 11/11/2025
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: Exento Cond. Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100104775
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
PLAFON LED EMBUTI 300X1200 40W4000K 01447950 BLE400.....LUCCIOLA		11.0	46666.00	513326.00
ADAPTADOR P/PANEL DE 300X1200 P/EXTERIOR 780795 ADAPTADOR 300X1200 EXT		11.0	19365.09	213015.99
TAPA PVC PARA CAJA OCTOGONAL GRANDE..... 06590002 021411.....GENROD		20.0	741.97	14839.40
TAPA PVC PARA CAJA OCTOGONAL CHICA..... 06590003 021412.....GENROD		4.0	482.79	1931.16
CINTA DOBLE CONTACTO 12MM 10MT 73140420 CDF-1210(605.910).ZOLODA		2.0	18727.65	37455.30
DRIVER PARA PANEL LED 48W..... 31598210 NL-DR48W.....NOVA		10.0	15837.59	158375.90

sr cerra daniel

retiran

Ch. 00195778
Retenues
19785

\$ 755.227,44
\$ 89.821,93

REMITIR POR:

Son pesos

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 37/100



S. TOTAL: \$ 938,943.75
DESCUENTO \$ 93,894.38
S. TOTAL NETO \$ 845049.37
TOTAL 845,049.37

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 146,661.46

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75459447956769

F. VTO 21/11/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MA: PERLA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

147

4F AUTOELEVADORES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: FORMENTO ADRIAN OSCAR

Domicilio Comercial: 25 De Mayo 8396 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000503

Fecha de Emisión: 12/11/2025

CUIT: 20267505196

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2022

Periodo Facturado Desde: 12/11/2025 Hasta: 12/11/2025

Fecha de Vto. para el pago: 12/11/2025

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
	Servicio de autoelevador	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Chq 195774

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00

"Autoelevadores 4F."

Pág. 1/1

CAE N°: 75466613338350

Fecha de Vto. de CAE: 22/11/2025



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

MAJ. MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

GIORIA Y CIA S.R.L.
TIQUE FACTURA "B" (Cód 082)
N° 00024-00039563
Fecha 13/11/2025

148

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: ITBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00039563
Fecha 13/11/2025
Hora 09:04:36

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSO 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 24999,9800
N-SUPER
15,3846 x 1625,0000
(21)[14,58] 24999,98

TOTAL 24999,98

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 24999,98
Suma de sus pagos 24999,98
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 244,3892
IVA CONTENIDO: \$3646,33
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$3990,15
REGISTRO: EPEPAA0000051015
V: 1.03 Neptuno

!Chac 00195775

MAI MARIANA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

149

Almendra



Nicolás Grossi

I.V.A.: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 20-31093968-5
Ingresos Brutos: 112-003945-9
Inicio de actividades: 01/11/2013
Urquiza 1387 - 2000 - Rosario - Santa Fe

FACTURA B

(COD. 006)

Pto. Vta.: 0008 Nro.: 00000824

Fecha: 13/11/2025

NT: 0

Cliente: (1802) PODER JUDICIAL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: SARMIENTO 677 PISO 10 - 20
-00000000

IVA: IVA NO ALCANZADO

Cond. Venta: Contado

Artículo

Cantidad	P. Unit.	Importe
(321) VASO PLAST.BCO. 330CM BELLACUP X100 (CAJ.X2500) 0.50	2,676.20	1,338.10

TOTAL \$ 1,338.10

CAE N°: 75465726500225

Fecha de Vto. de CAE: 23/11/2025



[Handwritten signature]

MA. MAGALISNA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

Tr 19789

150

BERUTTI MARTA NELIDA
C.U.I.T. Nro.: 27-05667408-2
Ing. Brutos: 021-
Domicilio: ESPAÑA
(2000) ROSARIO - SANTA FE
Inicio de Actividades: 16/02/2018
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00002-00000360
Fecha 13/11/2025
Hora 10:41:25

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (205)

C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA NO RESPONSABLE
SARMIENTO 977

COMPROBANTES ASOCIADOS: 00001-00000001

1,0000 u. x 46000,0000
SANDWICH (21) 4600

TOTAL 46000,00

RECIBI/MOS
Efectivo 46000,00
Suma de sus pagos: 46000,00
Su Vuelto 0,00

Cajero/a : SUPERVISOR
REG. DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA: \$ 7,983.47
IMP.INT.: \$ 0.00
SOLD SON INFORMADOS IMPUESTOS NACIONALES
REGISTRO: LPTPA40000000190
V: 1.00 Ceres

BERUTTI MARTA NELIDA
Cuit 27-05667408-2

00002-00000360
13/11/25

\$ 46.000

TRF 19789

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

151

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 14 de Noviembre de 2025

Apellido y Nombres: **GUTIERREZ, María Magdalena**

Cargo que desempeña: **Secretaria Electoral Interior**

Legajo: **65111**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Entrega de Diplomas a los Diputados electos en las Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 10:00

Regreso: Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 17:00

Medio de transporte utilizado: Auto

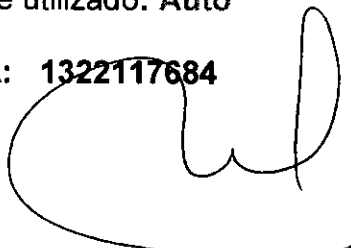
Viático Diario: \$ 95.998,08

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 47.999,04

Medio de transporte utilizado: Auto

TRANSFERENCIA: 1322117684



Tr 19764



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 14 de Noviembre de 2025

Apellido y Nombres: **LANGHI Mariana**
Cargo que desempeña: **Prosecretario Electoral**
Legajo: **66638**
Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Entrega de Diplomas a los Diputados electos en las Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 10:00
Regreso: Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 17:00
Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 95.998,08
Cantidad de días : Medio (1/2)
Total Viáticos: \$ 47.999,04

Medio de transporte utilizado: Auto

TRANSFERENCIA: 132217583

USO OFICIAL



Tr 19767



MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 14 de Noviembre de 2025 .

Apellido y Nombres: **OCHOA LEDESMA Leticia**

Cargo que desempeña: **Jefe de Despacho**

Legajo: **64979**

Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del
Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Entrega de Diplomas a los Diputados electos en
las Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 10:00

Regreso: Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 17:00

Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43

Cantidad de días : Medio (1/2)

Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

TRANSFERENCIA: 132217494

USO OFICIAL



T- ~~19767~~
19755



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

154

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 14 de Noviembre de 2025

Apellido y Nombres: **MIGUEZ Matias**
Cargo que desempeña: **Oficial**
Legajo: **26488**
Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Entrega de Diplomas a los Diputados electos en las Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 10:00
Regreso: Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 17:00
Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43
Cantidad de días : Medio (1/2)
Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

TRANSFERENCIA: 132217510

USO OFICIAL

Tr 19758


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

155

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 14 de Noviembre de 2025

Apellido y Nombres: **MARCHETTI Sofia**
Cargo que desempeña: **Escribiente Auxiliar**
Legajo: **36466**
Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal n° 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Entrega de Diplomas a los Diputados electos en las Elecciones Nacionales del 26-10-2025 en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario – Santa Fe -

Salida : Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 10:00
Regreso: Día: 14 Mes: 11 Año: 2025 Hora: 17:00
Medio de transporte utilizado: Auto

Viático Diario: \$ 51.565,43
Cantidad de días : Medio (1/2)
Total Viáticos: \$ 25.782,72

Medio de transporte utilizado: Auto

TRANSFERENCIA: 132217559

USO OFICIAL


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

TF 19761

156

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00039785
Fecha 15/11/2025
Hora 19:18:40

00024 - 00039785

15/11/25

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PGO 10 (P())
- Buenos Aires

1,0000 u x 74004,0800
N-INFINIA
40,4173 x 1831,0000

(21)[14,89] 74004,08

TOTAL

74004,08

\$74.004,08

RECIBI/MOS

Cant. Cuotas: 1

Efectivo

74004,08

Suma de sus pagos

74004,08

Su Vuelto

0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA

ITC - Valor por Lts.: 244,3892

IVA CONTENIDO: \$11024.38

OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$10482.62

REGISTRO: EPEPAA0000051015

V: 1.03 Neptuno

TRF 19770

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

LA GALLEGA SUPERMERCADOS SA
C.U.I.T. Nro.: 30520739625
Ing. Brutos: 921-757868-5
LA GALLEGA - Supermercados S.A.
Urquiza 1145 - Rosario - Local Numero 3

157

Inicio de Actividades: 21/07/1986
IVA Responsable Inscripto
Caja : 001 Oper : 38

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00516-00000039
Hora: 12:26:00

Fecha: 17/11/2025

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA
C.U.I.T.: 34546671471
IVA Exento
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUTONOMA BS

Cantidad/Precio Unit.	Código	
Descripción	(%IVA) [B.I.]	Importe
1.000/5998.0000		
779089500100 2.000 X 2999.00		
SPRITE X2.25L.N.RE	(21.00) [16.78]	5998.00
1.000/3269.0000		
779089506909		
C.COLA X2.5L.SAZU	(21.00) [16.19]	3269.00
1.000/3269.0000		
779089500579		
C.COLA X2.5LT.N.RE	(21.00) [16.19]	3269.00
1.000/1609.0000		
779806254755		
AG.MIN.V.SURx2.25L	(21.00) [16.78]	1609.00
1.000/2189.0000		
779334400963		
SERV.ELEGANTE SOFT	(21.00)	2189.00

TOTAL 16334.00
RECIBI(MOS)
EFECTIVO 21676.00
CAMBIO 5342.00
Articulos:6
Cajero:151 Nombre: Romanela Olivar


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR(Ley 27.743)
IVA Contenido:\$ 2714.73
Otros Impuestos Nacionales Indirectos
Impuestos Internos:\$ 691.99
LOS IMPUESTOS INFORMADOS SON SOLO LOS QUE
CORRESPONDEN A NIVEL NACIONAL
Código HSHSAA000000581

V: 01.00

Tr 19789

158

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

LIQUID. FACTURA "B" (Cód.082) N° 00027-00002177
Fecha 18/11/2025
Hora 10:22:17

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD 10. (C.P.)
- Buenos Aires

1,0000 u x 25000,0500
N-SUPER
15,1332 x 1652,0000
----- (21)[14,63] 25000,05

TOTAL 25000,05

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 25000,05
Suma de sus pagos 25000,05
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 244,3892
IVA CONTENIDO: \$3657,66
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$3924,94
REGISTRO: EPEPAA0000051051
V: 1.03 Neptuno

Ch n°. 00195779

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

DEBLOK

1

ORIGINAL

CORTINAS ECLIPSIS

C

COD. 011

FACTURA

159

Razón Social: LOPEZ BODE IVAN RODRIGO

Domicilio Comercial: 4 De Enero 3556 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000319

Fecha de Emisión: 19/11/2025

CUIT: 20259043787

Ingresos Brutos: 011-725042-2

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2019

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
	30 metros de tela blackout	1,00	unidades	840000,00	0,00	0,00	840000,00
	5 barrales de madera completos	1,00	unidades	217357,00	0,00	0,00	217357,00

TRF 19810

Subtotal: \$ 1057357,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 1057357,00

"cortinas especiales"

Pág. 1/1

CAE N°: 75477462476757

Fecha de Vto. de CAE: 29/11/2025



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

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

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001480

FECHA: 20/11/2025 10:49

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10
01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
34-54667147-1
Exento
7 DIAS F.F.

Viene de: NVX000300000564

VENCIMIENTO: 27/11/2025

Código	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Subtotal
1990	2	SSD 1TB SATA CRUCIAL	10.50	155999.97	311999.94
0531	2	TP LINK 1024 SWITCH 24 PORTS GIGA	10.50	149999.99	299999.98
0512	2	SWITCH 16P TP-LINK SG1016D GIGA DESKTOP	10.50	90000.01	180000.03
0544	4	MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ	10.50	27000.00	107999.99
2025	3	SWITCH 8P 10/10/1000	10.50	31499.99	94499.97
0682	5	TECLADO+MOUSE GENIUS USB	10.50	15100.00	75499.98
2178	2	SCANNER KODAK FEED ROLL KIT 2040 E1030 4	10.50	262499.86	524999.72
0280	5	HD SSD 240GB 2.5 WD GREEN	10.50	64500.01	322500.04

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19841 — 1.707.999,36

Ret 19838 — 209.500,28

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Un millón
novecientos
diecisiete mil



OS noventa

Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL: \$ 1735293.79

IVA Contenido \$ 182205.85

\$ 0.00

N° CAE: 75472596052197 Vencimiento: 30/11/2025

TOTAL: \$ 1917499.64

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001481

FECHA: 20/11/2025 10:49

ORIGINAL Hoja: 001

161

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10

01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

34-54667147-1

Exento

7 DIAS F.F.

Viene de: NVX000300000565

VENCIMIENTO: 27/11/2025

Código	Cant.	Descripción	%IVA	Precio	Subtotal
2208	1	CABLE UTP CAT5E FURUKAWA 305M	21.00	232499.89	232499.89
0131	2	UPS TRV DC 9V 12V VDC 12W USB PORTATIL	21.00	76500.00	153000.00
794	10	GENIUS AURICULAR Y MIC HS200C	21.00	9000.00	89999.96
22	100	PLUG RJ45 GLC	21.00	105.00	10500.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 19840 — 436.245,47
Ret 19839 — 49.754,38

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos:
Cuatrocientos
ochenta y cinco mil

noventa



Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 401652.77
IVA Contenido \$ 84347.08
\$ 0.00

N° CAE: 75472596053981 Vencimiento: 30/11/2025

TOTAL : \$ 485999.85

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

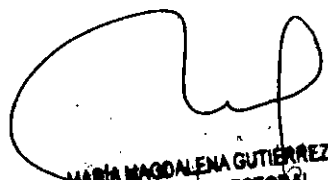
1

162

ORIGINAL	
TRAVAGLINI y CIA S.R.L. Razón Social: TRAVAGLINI y CIA S.R.L.. Domicilio: San Jerónimo 3338 - Santa Fe - Argentina Tel.: 0342 4556834 Condición Frente al IVA: IVA Responsable Inscripto	B COD.06 FACTURA Punto de Venta: 0004 Número: 00002685 Fecha de Emisión: 25/11/2025 Hora: 16:30 CUIT: 30-53374767-8 Ingresos Brutos: 011-005639-9 Fecha de inicio de Actividades: 01/12/1971

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR-(35087) SARMIENTO 877 PISO10 - CAPITAL FEDERAL -T: . IVA Exento Condición de venta: Cuenta Corriente	CUIT: 34546671471
---	--------------------------

Cantidad	U.Med.	Descripción	Precio Unif.	% Bonif.	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
1.95	M2	1.00 Float LAMIN.3+3 INCOLORO COLOCADO 6 mm 126.0 x 155.0	215000.000	0.00	419895.00	21%	419895.00
0.24	M2	1.00 Float INCOLORO COLOCADO 4 mm 39.0 x 63.5	200000.000	0.00	49540.00	21%	49530.00


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

CL/00195781 - 421.520,27
T2etc.19872 - 47.904,73

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	Importe Total
IVA Contenido 81470.45	469425.00

Fecha de Vencimiento 28/11/2025

SALDO CTA.CTE. (no incluye este comprobante):

0.00

RECIBI CONFORME: ACLARACION: D.N.I.:



ARCA
Comprobante autorizado

NOPS: 19807 / Vend.: 104

CAE N°: 75478190632526

Fecha de Vto. de CAE: 05/12/2025

Pág. 1/1

1



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELEFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001487

FECHA: 26/11/2025 12:40

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10
01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
34-54667147-1
Exento

CONTADO C/ENTREGA

Viene de:

VENCIMIENTO: 27/11/2025

Código	Cant.	Descripción	% IVA	Precio	Subtotal
2144	60	PATCH CORD 1.8M GLC CAT	21.00	2700.00	162000.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Tr. 19873 — 146.599,56
Ret 19871 — 15.400,44

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Ciento
sesenta y dos mil



Terminal: GERMAN
Vendedor: CAZAVANT GERMAN
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 133884.30
IVA Contenido \$ 28115.70
\$ 0.00

N° CAE: 75482297272042 Vencimiento: 06/12/2025

TOTAL : \$ 162000.00

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

1



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001485

FECHA: 26/11/2025 12:22

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10

01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES

34-54667147-1

Exento

CONTADO C/ENTREGA

Viene de:

VENCIMIENTO: 27/11/2025

Código	Cant.	Descripción	% IVA	Precio	Subtotal
2192	2	SCANNER KODAK ALARIS E1040 40 PPM ADF 80	10.50	856500.00	1713000.00

BIEN DE USO

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Un millón
setecientos trece mil



Terminal: GERMAN
Vendedor: CAZAVANT GERMAN
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 1550226.24
IVA Contenido \$ 162773.76
\$ 0.00

N° CAE: 75482293798325 Vencimiento: 06/12/2025

TOTAL : \$ 1713000.00

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

1

165

DUPLICADO

TECNOLAB SOLUCIONES INFORMÁTICAS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: GIACOSA CONRADO FRANCISCO

Domicilio Comercial: 25 De Mayo 1778 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000727

Fecha de Emisión: 02/12/2025

CUIT: 20323708054

Ingresos Brutos: 011-171397-0

Fecha de Inicio de Actividades: 02/05/2015

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
	Lector de código de Barras/Qr Inalámbrico 2D Netmak NM-LC308	10,00	unidades	51418,65	0,00	0,00	514186,50

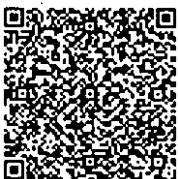
BIEN DE USO

ch no: 00195787

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 514186,50
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 514186,50

"www.tecnolab.ar / ventas@tecnolab.ar / 0342-4585254"



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75484102525158
Fecha de Vto. de CAE: 12/12/2025

Comprobante Autorizado

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

1

146

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00026-00016473
Fecha 05/12/2025
Hora 11:33:09

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1.
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD-10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 29999,9500
N-SUPER
17,3812 x 1726,0000

(21)[14,59] 29999,95

TOTAL 29999,95

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 29999,95
Suma de sus pagos 29999,95
Su Vuelto 0,00

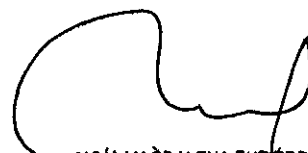
Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 258,8010

IVA CONTENIDO: \$4378,09

OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$4773,82

REGISTRO: EPEPAA0000051048
V: 1.03 Neptuno

00026-00016473
5/12/2025


MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

\$29.999,95

Chf/195783

1



TECHNAE S.R.L.
SAN LUIS 2745 | 3000 SANTA FE
TELÉFONO: +54 342 4831134
www.technae.com.ar | info@technae.com.ar

B

CODIGO N°: Cód: 006

FACTURA-REMITO

N° 0004-00001509

FECHA: 11/12/2025 11:43

ORIGINAL Hoja: 001

CUIT: 30-71038149-2

INGRESOS BRUTOS: 921-748488-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 02/01/2008

167

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

[1639]

PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA

SARMIENTO 877 PISO 10
01041 CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES
34-54667147-1
Exento
CONTADO C/ENTREGA

Viene de: NVX000300000583

VENCIMIENTO: 12/12/2025

Código	Cant.	Descripción	% IVA	Precio	Subtotal
1077	6	MONITOR TEROS 2415S 23.8 FHD	21.00	175500.00	1053000.00

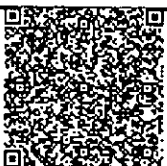
MAFIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Chne 00195786 — \$ 939.972,16
Referencias 19933 \$ 113.027,84
19954

OBSERVACIONES:

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor LEY: 27743

Son pesos: Un millón
cincuenta y tres mil



Terminal: GERMAN
Vendedor: VENDEDOR O ZONA UNO
Operador: GERMA - GERMA

SUBTOTAL : \$ 870247.93

IVA Contenido \$ 182752.07

\$ 0.00

N° CAE: 75502366937257 Vencimiento: 21/12/2025

TOTAL : \$ 1053000.00

* LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y ORDEN DEL COMPRADOR

1



GRIBAUO PABLO NICOLAS

HIGIENE LITORAL

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: 0007 Comp. N°: 00000449

Fecha de Emisión : 16/12/2025

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

Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

N° Remito:

Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

Cant	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
38,00	BOBINA ELITE 2 UN. X 300 MTS / 6203	22.445,8000	0,00	808.048,80

MAFIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CU/195790 722355,89
Ret. 20005 85692,91

URQUIZA ENTRE SUIPACHA Y CRESPO

Son Pesos:

ochocientos ocho mil cuarenta y ocho con 80/100.-

Sub Total: 808.048,80
Descuento: 0,00 0,00
Percep. IIBB: 0,00
Percep. IVA: 0,00

IMPORTE TOTAL:

808.048,80

Ord. Compra:



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743):

IVA Contenido \$: 140.239,87

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$: 0,00

Aclaracion:

D.N.I

FIRMA

CAE: N°: 75507017322227

Vto. CAE: 26/12/2025



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

1



ELEMPORIO
DE LA CONSTRUCCION S.R.L.

B

Cod. N°06

Casa Central: Av. E. Zeballos 3833 - Tel (0342) 4882208/4883677
Sucursal Alem: Alberdi 2778 - Tel (0342) 4811363
Santa Fe - 3000 - Argentina
info@elemporiosrl.com.ar - www.elemporiosrl.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto

FACTURA

0020 - 00014739

18/12/25

C.U.I.T.: 30-70805628-2

Ing. Brutos: 921-731409-8

AG. Per. IIBB: 400-0024310

Inicio Actividades: 02/09/2002

(169)

SEÑOR/ES PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG

CÓDIGO CC100408

DIRECCIÓN SARMIENTO 877 Piso:10

Vendedor:

Telefono:

PROVINCIA BAROLIN JORGE 154275176

LOCALIDAD CABA

I . V . A . Exento

C.U.I.T. N° 34-54667147-1

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
0080001PLACA	PLACA YESO KNAUF 9.5 MM X 2.40 M	6,00	12.829,43	76.976,58
0080263PERFIL	OMEGA x 2.6 ml	20,00	3.503,07	70.061,40

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Tr 20054 133059,89
Tr 20049 13978,09

Las entregas en el radio urbano, con reparto colectivo, se hacen sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCIÓN Y DESCARGA.
La mercadería detallada en la presente factura deberá ser retirada indefectiblemente dentro de los 30 días de la fecha de emisión. Excedido dicho plazo, el comprador se obliga a abonar un porcentaje del 0.25 % diario del valor de la compra, en concepto de depósito irregular el cual deberá ser cancelado en forma previa al retiro de mercadería.

Vto. del Comprobante: 18/12/25

147.037,98

Son pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 98/100.-

C.A.E. N°: 75512346440439 Vto. de C.A.E.: 28/12/25

Per. IIBB \$

Importe Total \$ 147.037,98



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Consumido \$ 25.518,99

Otros Imp. Nacionales indirectos \$

1



Bonvin Luciano y Mellano Juan Pablo S.H.

9 de Julio 2143 - Santa Fe - Santa Fe

0342 - 4590698/4590398 - www.digitalreciclados.com.ar

B
COD. 006

Factura
N° 00005-00002225

Fecha: 18/12/2025

C.U.I.T: 30-70893213-9

Ingresos Brutos: 011-119449-0

Inicio de Actividad:

Responsable Inscripto

Original

Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA
Dirección: Sarmiento 877 Piso:10
Localidad: CABA

I.V.A: Exento
C.U.I.T: 34546671471
Cond. Vta:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TONER ALTERNATIVO BROTHER TN-650/580	4,00	\$ 19.200,00	\$ 76.800,00
UNIDAD DE IMAGEN ALTERNATIVO BROTHER DR-620/ DR-520	1,00	\$ 21.300,00	\$ 21.300,00
TONER ALTERNATIVO OKI B411/ 431	4,00	\$ 12.200,00	\$ 48.800,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

CH/NE 0019579
134.149,08

T2 20042 12750,92

Subtotal	Descuento	Impuestos (Régimen de Transparencia Fiscal - Ley 27.743)	Total
\$ 146.900,00	\$ 0,00	\$ 25.495,04	\$ 146.900,00



Número CAE: 75519360044192

Vencimiento CAE: 28/12/2025

1



B
COD. 006

FACTURA

Nro: 0011-00031936

Fecha y hora: 19/12/2025 10:58:52

ORIGINAL

C.U.I.T. Nro: 30644207214

ING.BRUTOS Nro: 921-742265-5

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 12/07/1991

Der. Reg. e Inspección: 17063

I.V.A RESP. INSCRIPTO

RIVADAVIA 3055/61
0342 4554504/4561797
(3000) SANTA FE - SANTA FE
E-mail: ventas@praxisrsl.com.ar / sistemas@praxisrsl.com.

Señor/es : 7511-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: SARMIENTO 877 Pº10

Telefono: 0342-4565987

1041-CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T : 34546671471

Condicion f/ IVA: EXENTO

Vendedor: DISTRIBUIDORA PRAXIS SRL

CONDICIONES DE VENTA:

Comp REF :

CONTADO *

Unidades	Descripción	Cantidad	Unidad	Alic. I.V.A	Prec Unit.	TOTAL
4.00	TONER HP C8543X - HP 9000/9040/9050 . 21452		un	21.00	\$177,890.000	\$711,560.00
1.00	Drum Lexmark Original - 56F0Z00 . 1		unidad	21.00	\$188,790.000	\$188,790.00
1.00	1 Drum Alternativo OKI B43 (p/n 44574301) . 1		unidad	21.00	\$74,040.000	\$74,040.00

MAFIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch n°. 00195794 → \$870.134,52
Retenciones 20068 \$104.255,48

Son Pesos: Novecientos setenta y cuatro mil trescientos noventa

Neto: \$974,390.00

FACTURA ENVIADA POR WHATSAPP

SUB TOTAL: \$974,390.00

Las demoras en el pago, devengaran intereses diarios.
Vencidos los 30 días de la fecha de emision se suspendera el servicio.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 169109.01

Otros Imp Nac Indirectos:

TOTAL: \$974,390.00



CAE Nro: 75514470060850

Fecha Vto: 29/12/2025

Comprobante AUTORIZADO

HOJA: 1/1

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

1

ORIGINAL

SANDONA FABIAN PRIMO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000361

Fecha de Emisión: 22/12/2025

CUIT: 20177222632

Ingresos Brutos: 0110771751

Fecha de Inicio de Actividades: 25/08/1993

Razón Social: SANDONA FABIAN PRIMO

Domicilio Comercial: San Jeronimo 2973 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 22/12/2025

Hasta: 22/12/2025

Fecha de Vto. para el pago: 22/12/2025

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
	Enmarcados titulos de capacitación	7,00	unidades	48000,00	0,00	0,00	336000,00

ch no: 00195782

MAFIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 336000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 336000,00

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 RECAUDACION
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75512837237553

Fecha de Vto. de CAE: 01/01/2026

Comprobante Autorizado

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

1

173

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ingr. Brutos: IIBR 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119

San E. - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atiende al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00027-00004746
Fecha 23/12/2025
Hora 09:50:08

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSU 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 29999,9400
N-SUPER
17,6056 x 1704,0000
(21)[14,55] 29999,94

TOTAL 29999,94

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 29999,94
Suma de sus pagos 29999,94
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 258,8010
IVA CONTENIDO: \$4367.39
OTROS II PUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$4835.45
REGISTRO: EPEPAA0000051051
V: 1.03 Neptuno

MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Cha: 00195796

1

ORIGINAL

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: 00000202

Fecha de Emisión: 23/12/2025

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Periodo Facturado Desde: 23/12/2025

Hasta: 23/12/2025

Fecha de Vto. para el pago: 23/12/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Limpieza tanques sistema y plata alta	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00

MAFIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 180000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 180000,00



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°: 75510038129943

Fecha de Vto. de CAE: 02/01/2026

75 20096

1



ELEMPORIO
DE LA CONSTRUCCION S.R.L.

B

Cod. N°06

Casa Central: Av. E. Zeballos 3833 - Tel (0342) 4882208/4883677
Sucursal Alem: Alberdi 2778 - Tel (0342) 4811363
Santa Fe - 3000 - Argentina
info@elemporiosrl.com.ar - www.elemporiosrl.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto

FACTURA
0021 - 00025364
24/12/25

C.U.I.T.: 30-70805628-2
Ing. Brutos: 921-731409-8
AG. Per. IIBB: 400-0024310
Inicio Actividades: 02/09/2002

175

SEÑOR/ES PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG

CÓDIGO CC100408

DIRECCIÓN SARMIENTO 877 Piso:10

Vendedor:

LOCALIDAD CABA

Telefono:

PROVINCIA BAROLIN JORGE 154275176

I . V . A . Exento

C.U.I.T. N° 34-54667147-1

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
FLETE 1	FLETE CAMIONETA SUCURSAL	1,00	21.900,00	21.900,00

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

TR 20116 18860,28
TR 20109 3039,72

Las entregas en el radio urbano, con reparto colectivo, se hacen sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCIÓN Y DESCARGA.
La mercadería detallada en la presente factura deberá ser retirada indefectiblemente dentro de los 30 días de la fecha de emisión. Excedido dicho plazo, el comprador se obliga a abonar un porcentaje del 0.25 % diario del valor de la compra, en concepto de depósito irregular el cual deberá ser cancelado en forma previa al retiro de mercadería.

Vto. del Comprobante: 24/12/25

21.900,00

Son pesos:VEINTIUN MIL NOVECIENTOS.-

C.A.E. N°: 75522225012204 Vto. de C.A.E.: 03/01/26

Per. IIBB \$

Importe Total \$ 21.900,00



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Consumido \$ 3.800,83

Otros Imp. Nacionales indirectos \$

1

ORIGINAL

176

PRATO MATIAS ANDRES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: PRATO MATIAS ANDRES

Domicilio Comercial: Av. Lujan 3055 Piso:0 - Santo Tome, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000104

Fecha de Emisión: 26/12/2025

CUIT: 20413420319

Ingresos Brutos: 0117732591

Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2020

Período Facturado Desde: 26/12/2025

Hasta: 26/12/2025

Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2025

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparación Motor Forzador Equipo Surray 4500Fr/Revision Elec	1,00	unidades	325000,00	0,00	0,00	325000,00

MAF: A MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 325000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 325000,00



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°: 75529374481858

Fecha de Vto. de CAE: 05/01/2026

CA/195797

1

ORIGINAL

MEJICO JUAN IGNACIO

C

COD. 011

FACTURA

177

Razón Social: MEJICO JUAN IGNACIO

Domicilio Comercial: Sara Faisal 1847 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00001889

Fecha de Emisión: 26/12/2025

CUIT: 20341628653

Ingresos Brutos: 011-757164-6

Fecha de Inicio de Actividades: 04/08/2020

Período Facturado Desde: 26/12/2025

Hasta: 26/12/2025

Fecha de Vto. para el pago: 26/12/2025

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
	Servicio traslado contenedor	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

MAFIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00



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°: 75523400536844

Fecha de Vto. de CAE: 05/01/2026

Tr. 20142

1

ORIGINAL



Agua Pura

SP - Agua Pura de Gomez Ignacio Agustín

Matheu 425 - Santa Fe - Santa Fe.-

Responsable Monotributo

C

Cod:11

FACTURA

178

P. de Vta: 00003

Com. Nro: 00000196

Fecha Emision: 29/12/2025

Cuit: 20417927906

IIBB: 011-488807-9

Inicio de Act: 11-2021

Cliente

SR./A: Poder Judicial Consejo De La Magistratura

I.V.A: Iva Sujeto Exento

CUIT / CUIL: 34546671471

Cond. de Vta: CuentaCorriente

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal - Ciudad De Buenos Aires.-

Cantidad	Producto / Servicio	Precio U.	Subtotal
1	Alquiler Dispenser Frio/Calor.- (1 Dispenser F/C) - Venta Del 01/12/2025	18016,53	21800,00
10	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 05/12/2025	4958,68	60000,00
13	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 17/12/2025	4958,68	78000,00

PERIODO FACTURADO

DESDE: 01-12-2025 - HASTA: 31-12-2025 - VTO. CBTE.: 31-12-2025

Sub Total: 159800,00

Importe Total: 159800,00

MAFÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch n°. 00195800



CAE N°: 75526819589189

Fecha de Vto de CAE: 08/01/2026

1

Pinturerias REX S.A.

Direccion: 4 de Enero 2497

C.P.: (S3000FIE) Santa Fe

Teléfonos: 011-4724-7574

B

Código N° 06

Horarios de Atención: Lun-Vie 08:00 a 12 y 15 a 19 hs

Sab 9:00 a 13:00

Categoría fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

Factura

0406-00046383

FECHA 29/12/2025



CUIT: 30-64651295-2

Ingresos Brutos Conv. Mult.: 30-64651295-2 901

Inicio de Actividades: 24/08/2001

Página 1 de 1 09:36:37

Sres: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (847685)

Suc.Ini.: 049

SARMIENTO 877 CABA

ATENDIDO POR: GUSTAVO CHAVEZ

PEDIDO PD049-00181118

NO ALCANZADO

CUIT/DNI: 34-54667147-1

Condición: (598) - P. C/ENTR EFVO 98

Obs:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
TBA01	AGUARRAS FLEMINRRAS ENVASE PET	L000.9	2,00	3.684,2861	7.368,57
MG450NC	MEMBRANA NO CRACK 40 KG PLUS MEGAFLEX	U001	4,00	76.280,4451	305.121,78
SRTBK20	RECUPLAST TECHO BLANCO	K020	1,00	124.419,9963	124.420,00
FSAN260	FISCHER SILICONA ACETICA UNIV NEGRO C/FUNG. CART 260 ML (V)	U001	2,00	7.115,7137	14.231,43
MLCB20	LIQUITECH CAUCHO GOMA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	K020	1,00	120.631,1966	120.631,20
PGBK42	PINCELETA 42 BLACK EL GALGO	U001	3,00	8.002,8970	24.008,69
PGV1S20	PINCEL SILVER NRO 20 (B)	U001	1,00	3.171,2759	3.171,28
MPA04	PINTURA ASFALTICA SOLV SEC RAP MEGAFLEX	L004	4,00	32.044,9108	128.179,64
TS0401	TERSILUX ESM. SINT. BLANCO BRILL.	L004	1,00	45.550,3292	45.550,33

Subtotal

772.682,92

Descuento

0,00%

0,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley. 27.743)

IVA Contenido: \$ 134.101,99

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0.00

TOTAL

772.682,92

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Tr = 20150

CAEA: 35502165464204

F. VTO.: 31/12/2025

**ARCA**Agencia de Recaudación y
Control Aduanero

Comprobante Autorizado

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

1

DUPLICADO

GALARZA HUGO ALBERTO

C

COD. 011

FACTURA

180

Razón Social: GALARZA HUGO ALBERTO

Domicilio Comercial: Padre Genesio 5449 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000041

Fecha de Emisión: 29/12/2025

CUIT: 20356531966

Ingresos Brutos: 0114863276

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2013

Período Facturado Desde: 29/12/2025 Hasta: 29/12/2025 Fecha de Vto. para el pago: 29/12/2025

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
00000000 48	Limpieza y reparación de canaleta.	1,00	unidades	160000,00	0,00	0,00	160000,00
0000049	Limpieza y zondeo del pluvial principal	1,00	unidades	180000,00	0,00	0,00	180000,00
00000000 50	Reparación de techo autoportante con membrana asfáltica	2,00	unidades	150000,00	0,00	0,00	300000,00
00000000 24	Bolsa de cemento 25kg	1,00	unidades	7000,00	0,00	0,00	7000,00
00000000 025	Bolsa de arena	2,00	unidades	34000,00	0,00	0,00	68000,00
00000000 0027	Bolson de escombros	2,00	unidades	43000,00	0,00	0,00	86000,00

Ch n°. 00195799

MAFIA MAODALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 801000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 801000,00

"Plomero y gasista matriculado, técnico en refrigeración "



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE N°: 75526691246763

Fecha de Vto. de CAE: 08/01/2026

Comprobante Autorizado

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

1



B
006

181

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

✉ info@electrovolt.com.ar 🌐 www.electrovolt.com

☎ (0342) 455-3676 📞 342 521-3110 📱 /electrovolt

FACTURA: B01001-00070390
ORIGINAL
FECHA: 29/12/2025
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: No alcanzado

Cond. Vta: C/VALORES A 15D F.F. NETO

CUIT: 34-54667147-1

REF: A0000100109368

VEND: CEVALLOS HORACIO

LISTA: LISTA C/IVA

MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
BOLSA TARUGO 6	C/TORNILLO X100 UNIDADES	1.0	7009.41	7009.41
81610025	707V.....VEYKA			

sr CERRA DANIEL

REWTIRA

ELECTRO VOLT
CA/195801 \$ 5760,89
ET-20162 Tr \$ 547,58 (50)

REMITIR POR:

Son pesos

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 47/100

MAT. A MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



S. TOTAL:	\$	7,009.41
DESCUENTO	\$	700.94
S. TOTAL NETO	\$	6308.47
TOTAL		6,308.47

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 1,094.86

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75529684370215 F. VTO 08/01/2026

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

1

H1131/25

Santa Fe, 15 de octubre de 2025

Director Nacional Electoral

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de elevar testimonio del Acta nº83, correspondiente a la rendición de cuentas –del año 2025 (primer tramo), proveniente de las partidas asignadas para la atención de gastos de funcionamiento para el Proceso Electoral del Distrito Santa Fe del año 2025. Se adjuntan además los comprobantes originales que respaldan la inversión realizada.

Saludo al señor Director con toda consideración.



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

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO SANTA FE

TESTIMONIO: ACTA Nro. 83 En Santa Fe, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, se procede a verificar los ingresos y egresos registrados en el presente libro de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" en página 119 a página 121, que totalizan la cantidad de 60 asientos, por igual número de comprobantes, correspondientes al periodo 2025 (primer tramo), provenientes de las sumas transferidas a este Tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral Año 2025 de la Secretaría Electoral del Distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO

Proveniente del período anterior \$ 0,00

INGRESOS

Correspondientes a Transferencia M. del Int \$ 57.611.088,62

EGRESOS

(Por la registración de 57 comprobantes) AÑO 2025 \$ 9.526.156,57

SALDO.....\$ 48.084.932,05

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos nueve millones quinientos veintiséis mil ciento cincuenta y seis con 57/100 (\$ 9.526.156,57), de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acordada nro. 76/84, Resolución n° 37/2000 del Consejo de la Magistratura, y por la Resolución del Ministerio del Interior nro. 1863/2007.

FIRMADO: Aurelio Antonio CUELLO MURUA Juez Federal Subrogante de Santa Fe

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 121 del libro "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obra Públicas y Vivienda.



AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

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 ELECTORALES 2025

Periodo: DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

NRO	DÍA	MES	AÑO	FORMA DE PAGO	FACTURA NRO.	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								Saldo Inicial				0,00
1	27	5	2025	18383	0	0	GASTOS ELECTORALES 2025 A CUENTA (60%)	0	0	34.566.653,17	0,00	34.566.653,17
2	26	6	2025	195659/18667	0002-00016963	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	570.562,70	33.996.090,47
3	30	6	2025	195660	0009-00178305	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	3.000,00	33.993.090,47
4	2	7	2025	195660	0009-00178494	30708588071	MARIUTTI HNOS S.R.L.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	3.000,00	33.990.090,47
5	8	7	2025	18728/18725	0002-00017024	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	242.868,50	33.747.221,97
6	15	7	2025	195665	00023-00021587	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	50.011,01	33.697.210,96
7	22	7	2025	195666	0019-00079591	30714184225	BAZARES DEL SUR SRL	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA	0,00	4.480,00	33.692.730,96
8	22	7	2025	195666	00009-00000055	30716920255	BALEAR SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	15.880,00	33.676.850,96
9	24	7	2025	18805	00016-00303817	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.000,00	33.674.850,96
10	24	7	2025	18805	00028-00309184	30718553519	CORREDOR VIAL AP01	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	2.000,00	33.672.850,96
11	24	7	2025	18805	08636-00195583	30678774495	OPERADORA DE EST. DE SERV. SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	76.003,04	33.594.847,92

SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

AURELIO A. CUELLO MORUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

12	25	7	2025	18805	0005-00083267	33682002579	ATE MUTUAL	HOSPEDAJE	GASTOS PROTOCOLARES	0,00	120.500,00	33.474.347,92
13	1	8	2025	18817	0	0	GASTOS ELECTORALES 2025 A CUENTA (30%)	0	0	17.283.326,59	0,00	50.757.674,51
14	1	8	2025	195672/18867	00018-00050801	30707262105	MÉDICI Y ORTEGA S.R.L.	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	137.538,20	50.620.136,31
15	4	8	2025	195667	00024-00030485	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	21.000,05	50.599.136,26
16	6	8	2025	195674/18873	00001-00000010	20214113997	PARPAL MARCELO	MANTEN. Y REPARAC. DE MÁQ. y EQUI	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	276.000,00	50.323.136,26
17	8	8	2025	18905	08412-00496742	30715804812	CORREDORES VIALES SA	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	1.300,00	50.321.836,26
18	8	8	2025	18905	00760-02347834	30677237119	AUTOPISTAS DEL SOL SA	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	900,00	50.320.936,26
19	8	8	2025	18905	00770-02921094	30677237119	AUTOPISTAS DEL SOL SA	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	700,00	50.320.236,26
20	8	8	2025	18905	08422-00536752	30715804812	CORREDORES VIALES SA	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	1.300,00	50.318.936,26
21	8	8	2025	18905	08308-01168617	30715804812	CORREDORES VIALES SA	TRANSPORTE	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	1.300,00	50.317.636,26
22	8	8	2025	18905	00027-00001807	30640317651	SERVICENTRO ARRECIFES SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	71.997,96	50.245.638,30
23	11	8	2025	195680/18922	0003-00013542	20327017625	CAPOCCETTI MAXIMILIANO	FLETES	FLETES	0,00	60.500,00	50.185.138,30
24	11	8	2025	18905	00013-00037105	30715958909	PLURISERVICIOS EL HONRADO SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	81.596,04	50.103.542,26
25	14	8	2025	195682/18925	00005-00004281	20227122103	CAPELLINO CLAUDIO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	PROD. DE PAPEL, CARTON	0,00	82.500,00	50.021.042,26
26	15	8	2025	195679	00023-00023677	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	73.015,04	49.948.027,22
27	18	8	2025	195685/18968	0012-00044253	30612727526	HIDROPLAST SA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	187.029,00	49.760.998,22
28	20	8	2025	18944	0005-00083971	33682002579	ATE MUTUAL	HOSPEDAJE	GASTOS PROTOCOLARES	0,00	155.300,00	49.605.698,22
29	22	8	2025	18978/18974	0002-00017276	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	380.038,50	49.225.659,72
30	25	8	2025	195689/18989	01001-00062717	30579506179	ELECTROVOLT S R L	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	224.894,70	49.000.765,02

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

31	27	8	2025	195690	00002-00002517	20304322943	LLULL GASTÓN CESAR	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUCCION	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	65.000,00	48.935.765,02
32	27	8	2025	195695/18997	0003-00013624	20327017625	CAPOCCETTI MAXIMILIANO	FLETES	FLETES	0,00	60.500,00	48.875.265,02
33	28	8	2025	195693	0004-00009992	23146352019	WEGHER JAVIER	LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS	PROD. DE PAPEL, CARTON	0,00	182.000,00	48.693.265,02
34	1	9	2025	195705	00003-00000155	20417927906	SP - AGUA PURA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	119.100,00	48.574.165,02
35	2	9	2025	19024	00026-00012933	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	55.508,07	48.518.656,95
36	3	9	2025	195700/19058	0006-00002198	20343339497	GRIBAUO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	101.667,13	48.416.989,82
37	5	9	2025	19068	00002-00002529	20304322943	LLULL GASTÓN CESAR	IMPRESA, PUBLIC. Y REPRODUCCION	SERV. COMERC. y FIN.	0,00	15.000,00	48.401.989,82
38	5	9	2025	195706/19107	0003-00013672	20327017625	CAPOCCETTI MAXIMILIANO	FLETES	FLETES	0,00	90.750,00	48.311.239,82
39	5	9	2025	19105/19097	0002-00017383	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	120.522,00	48.190.717,82
40	9	9	2025	195707	00024-00033678	30715390082	GIORIA Y CIA SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PROD. QUIM. COMBUST	0,00	54.000,07	48.136.717,75
41	10	9	2025	19112	0406-00042912	30646512952	PINTURERÍAS REX SA	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	345.283,17	47.791.434,58
42	10	9	2025	19143/19142	0002-00017422	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	89.701,90	47.701.732,68
43	11	9	2025	195708/19159	0003-00003331	30590184906	IMPRESA LUX SA	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	PROD. DE PAPEL, CARTON	0,00	400.000,11	47.301.732,57
44	19	9	2025	195711/19191	0003-00003336	30590184906	IMPRESA LUX SA	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	PROD. DE PAPEL, CARTON	0,00	1.610.000,00	45.691.732,57
45	22	9	2025	19195	00270-00067370	30681989567	KILBEL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	PRODUCTOS ALIMENT.	0,00	366.092,00	45.325.640,57
46	22	9	2025	195713/19199	0006-00002248	20343339497	GRIBAUO PABLO NICOLÁS	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	320.457,68	45.005.182,89
47	22	9	2025	195715/19211	0004-00002656	30533747678	TRAVAGLINI y CIA SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	519.147,49	44.486.035,40
48	23	9	2025	195716/19217	01001-00064478	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	40.108,45	44.445.926,95
49	23	9	2025	19221	00002-00000641	20307870879	HEIL EXEQUIEL L.	OTROS BIENES DE CONSUMO	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA	0,00	65.600,00	44.380.326,95

ADIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

AURELIO A. CUELLO MURUA
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

50	25	9	2025	19225	00002-00000190	20202830170	ARIEL ELIAS HABASH	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	PINTURA, MANT. MENORES, ETC	0,00	50.000,00	44.330.326,95
51	25	9	2025	19228	00002-00002900	20203942827	GIORGI NÉSTOR DARÍO	PASAJES	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	378.000,00	43.952.326,95
52	25	9	2025	195720/19249	00005-00007390	20160770040	ZOTTICCO	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	64.000,00	43.888.326,95
53	25	9	2025	19251/19250	0002-00017526	20301658592	GUILLERMO GIUZIO	UTILES DE ESCRITORIO	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	128.250,00	43.760.076,95
54	26	9	2025	195721/19256	0021-00023808	30708056282	EL EMPORIO DE LA CONSTR. SRL	MANTEN. Y REPARACIONES DE EDIF	MANTEN., REPAR. y LIMP.	0,00	418.570,56	43.341.506,39
55	27	9	2025	195727/19283	01001-00064731	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	14.663,04	43.326.843,35
56	27	9	2025	19239	0	27280738048	GUTIERREZ MARÍA MAGDALENA	VIATICOS	PASAJES y VIÁTICOS	0,00	191.996,16	43.134.847,19
57	30	9	2025	195722	00001-00000474	20267505196	FORMENTO ADRIAN	FLETES	FLETES	0,00	70.000,00	43.064.847,19
58	30	9	2025	195731/19299	01001-00064825	30579506179	ELECTROVOLT S.R.L.	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	39.204,00	43.025.643,19
59	30	9	2025	195725/19272	0011-00031638	30644207214	DISTRIBUIDORA PRAXIS SRL	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	OTROS BS. DE CONSUMO	0,00	701.820,00	42.323.823,19
60	30	9	2025	19265	0	0	GASTOS ELECTORALES 2025 SALDO FINAL (10%)	0	0	5.761.108,86	0,00	48.084.932,05
										57.611.088,62	9.526.156,57	48.084.932,05


 MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL


 AURELIO A. CUELLO MURUA
 JUEZ FEDERAL SUBROGANTE



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 717

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: 30/04/2025 AL 30/05/2025

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					5.869.923,24
06/05/25	48HS. BANCOS	195648	263.202,08		5.606.721,16
07/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18300	11.575,79		5.595.145,37
07/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18306	8,62		5.595.136,75
12/05/25	48HS. BANCOS	195647	77.917,66		5.517.219,09
15/05/25	48HS. BANCOS	195650	67.186,59		5.450.032,50
15/05/25	COBRADO POR CAJA	195651	45.176,94		5.404.855,56
15/05/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	37		297.480,12	5.702.335,68
21/05/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195652	297.480,12		5.404.855,56
22/05/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18373	19.802,79		5.385.052,77
27/05/25	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	18383		34.566.653,17	39.951.705,94
SALDO FINAL					39.951.705,94
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00

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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 719

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: 30/05/2025 AL 30/06/2025

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					39.951.705,94
03/06/25	COBRADO POR CAJA	195654	45.629,14		39.906.076,80
04/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18412	14.818,41		39.891.258,39
05/06/25	48HS. BANCOS	195653	188.506,31		39.702.752,08
05/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18623	337.529,50		39.365.222,58
06/06/25	COMIS. TRANSF. NE24	18626	956,00		39.364.266,58
06/06/25	I.V.A. BASE	18627	200,76		39.364.065,82
10/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18635	19.172,99		39.344.892,83
10/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18638	35.358,84		39.309.533,99
17/06/25	48HS. BANCOS	195655	63.952,59		39.245.581,40
17/06/25	48HS. BANCOS	195657	321.641,16		38.923.940,24
18/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18648	21.955,94		38.901.984,30
19/06/25	48HS. BANCOS	195656	182.511,13		38.719.473,17
26/06/25	48HS. BANCOS	195658	128.044,06		38.591.429,11
26/06/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18667	59.191,02		38.532.238,09
SALDO FINAL					38.532.238,09
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0.00

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.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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

00434990

PAGINA: 1
--- FIN DE RESUMEN



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 720

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: 30/06/2025 AL 31/07/2025

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				38.532.238,09
02/07/25	48HS. BANCOS	195659	511.371,68		38.020.866,41
02/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18681	39.129,73		37.981.736,68
03/07/25	COBRADO POR CAJA	195660	25.400,17		37.956.336,51
03/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18695	3.419,04		37.952.917,47
03/07/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	101		932.255,01	38.885.172,48
03/07/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	325		2.826.837,81	41.712.010,29
07/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18708	16.246,10		41.695.764,19
10/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18722	173.900,00		41.521.864,19
10/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18725	23.088,17		41.498.776,02
10/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18728	219.780,33		41.278.995,69
14/07/25	48HS. BANCOS	195661	69.784,90		41.209.210,79
14/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18742	18.690,71		41.190.520,08
16/07/25	48HS. BANCOS	195663	70.003,94		41.120.516,14
16/07/25	48HS. BANCOS	195664	177.920,29		40.942.595,85
17/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18767	136.397,00		40.806.198,85
17/07/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195665	50.011,01		40.756.187,84
21/07/25	DEB. P. FIJO CANAL ELECT.	350800	15.000.000,00		25.756.187,84
25/07/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	18805	202.503,04		25.553.684,80
30/07/25	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	35		97.416,80	25.651.101,60
	SALDO FINAL				25.651.101,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0.00

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)

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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORG NICA - LEY 21.799)

00468871

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

PAGINA: 1
SIGUIENTE --->



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 723

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: 31/07/2025 AL 29/08/2025

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					
01/08/25	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	18817		17.283.326,59	25.651.101,60
01/08/25	COBRADO POR CAJA	195666	27.910,41		42.934.428,19
01/08/25	DEP.CHEQUE PROPIA CASA	283098		601.473,00	42.906.517,78
04/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINKRES	18828	97.416,80		43.507.990,78
05/08/25	COBRADO POR CAJA	195667	21.000,05		43.410.573,98
05/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18844	3.906,00		43.389.573,93
05/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18845	6.026,33		43.385.667,93
07/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18861	14.153,99		43.379.641,60
07/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18864	8.178,49		43.365.487,61
07/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18867	13.075,00		43.357.309,12
07/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18870	7.455,53		43.344.234,12
07/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18873	43.808,37		43.336.778,59
08/08/25	48HS. BANCOS	195674	232.191,63		43.292.970,22
11/08/25	48HS. BANCOS	195672	124.463,20		43.060.778,59
11/08/25	48HS. BANCOS	195668	57.365,67		42.936.315,39
11/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18890	3.828,35		42.878.949,72
11/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18893	31.856,16		42.875.121,37
11/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18896	293.755,94		42.843.265,21
12/08/25	48HS. BANCOS	195671	77.852,51		42.549.509,27
12/08/25	COMIS.TRANSF.NE24	18898	535,00		42.471.656,76
12/08/25	I.V.A. BASE	18899	112,35		42.471.121,76
13/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18902	49.291,12		42.471.009,41
13/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18905	159.094,00		42.421.718,29
18/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18919	136.840,00		42.262.624,29
18/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18922	11.225,40		42.125.784,29
18/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18925	12.132,82		42.114.558,89
18/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18928	19.717,91		42.102.426,07
19/08/25	48HS. BANCOS	195679	73.015,04		42.082.708,16
19/08/25	48HS. BANCOS	195678	66.714,97		42.009.693,12
19/08/25	48HS. BANCOS	195670	134.734,40		41.942.978,15
19/08/25	48HS. BANCOS	195676	69.162,37		41.808.243,75
20/08/25	PLAZO FIJO	350800		15.372.945,21	41.739.081,38
20/08/25	48HS. BANCOS	195677	432.557,44		57.112.026,59
20/08/25	48HS. BANCOS	195673	70.970,45		56.679.469,15
20/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18944	155.300,00		56.608.498,70
21/08/25	48HS. BANCOS	195681	187.698,34		56.453.198,70
21/08/25	COBRADO POR CAJA	195684	47.215,00		56.265.500,36
25/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18968	17.779,81		56.218.285,36
25/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18971	6.302,77		56.200.505,55
25/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18974	37.929,78		56.194.202,78
TRANSPORTE					
					56.156.273,00
					56.156.273,00



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 724

SUC:491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
TRANSPORTE					
25/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK	18978	342.108,72		56.156.273,00
26/08/25	COMIS.TRANSF.NE24	18982	956,00		55.814.164,28
26/08/25	I.V.A. BASE	18983	200,76		55.813.208,28
27/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18986	33.763,05		55.813.007,52
27/08/25	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	18989	21.379,49		55.779.244,47
SALDO FINAL					55.757.864,98
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	0,00

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).

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 OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 725

SUC: 491

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 29/08/2025 AL 30/09/2025

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					
01/09/25	48HS. BANCOS	195689	203.515,21		55.757.864,98
01/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	18997	500,00		55.554.349,77
01/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19001	22.104,11		55.533.849,77
01/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19004	210.412,89		55.531.745,66
01/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19008	213.974,00		55.321.332,77
02/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19011	95.000,00		55.107.358,77
02/09/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195680	49.274,60		55.012.358,77
03/09/25	48HS. BANCOS	195682	70.367,18		54.963.084,17
03/09/25	48HS. BANCOS	195687	60.000,00		54.892.716,99
04/09/25	48HS. BANCOS	195690	65.000,00		54.832.716,99
04/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19024	55.508,07		54.767.716,99
05/09/25	48HS. BANCOS	195685	169.249,19		54.712.208,92
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19036	48.784,75		54.542.959,73
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19041	428.526,25		54.494.174,98
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19045	12.652,10		54.065.648,73
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19048	7.605,16		54.052.996,63
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19051	27.466,95		54.045.391,47
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19054	40.557,94		54.017.924,52
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19058	9.664,93		53.977.366,58
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19062	872,81		53.967.701,65
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19068	15.000,00		53.966.828,84
05/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19071	58.288,14		53.951.828,84
08/09/25	48HS. BANCOS	195688	308.936,95		53.893.540,70
08/09/25	COBRADO POR CAJA	195704	16.000,00		53.584.603,75
08/09/25	COBRADO POR CAJA	195702	40.000,00		53.568.603,75
08/09/25	COMIS. TRANSF. NE24	19087	956,00		53.528.603,75
08/09/25	I.V.A. BASE	19088	200,76		53.527.647,75
09/09/25	48HS. BANCOS	195669	41.094,00		53.527.446,99
09/09/25	48HS. BANCOS	195698	363.031,78		53.486.352,99
09/09/25	48HS. BANCOS	195700	92.002,20		53.123.321,21
09/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19097	11.457,36		53.031.319,01
09/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19098	2.569,19		53.019.861,65
09/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19105	109.064,64		53.017.292,46
09/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19106	27.029,81		52.908.227,82
09/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19107	4.578,00		52.881.198,01
09/09/25	RECHAZO CHEQ. DE CLEARING	195669		41.094,00	52.876.620,01
10/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19112	345.283,17		52.917.714,01
10/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19121	142.126,13		52.572.430,84
10/09/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195695	60.000,00		52.430.304,71
11/09/25	48HS. BANCOS	195703	61.504,94		52.370.304,71
TRANSPORTE					
					52.308.799,77
					52.308.799,77

00472094

MARIA MAGDALENA C. [Firma]
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

PAGINA: 1
SIGUIENTE -->



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 726

SUC:491

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

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

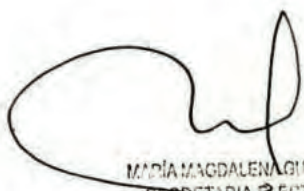
NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4911018367		SANTA FE	0110491620049110183674		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				52.308.799,77
11/09/25	48HS. BANCOS	195707	54.000,07		52.254.799,70
11/09/25	48HS. BANCOS	195696	72.394,84		52.182.404,86
11/09/25	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	195683	140.000,00		52.042.404,86
11/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19142	7.786,12		52.034.618,74
11/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19143	81.915,78		51.952.702,96
11/09/25	COMIS. TRANSF.NE24	19145	956,00		51.951.746,96
11/09/25	I.V.A. BASE	19146	200,76		51.951.546,20
12/09/25	48HS. BANCOS	195699	258.813,05		51.692.733,15
15/09/25	48HS. BANCOS	195701	9.182,64		51.683.550,51
15/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19159	40.157,37		51.643.393,14
18/09/25	48HS. BANCOS	195686	59.997,23		51.583.395,91
18/09/25	48HS. BANCOS	195708	359.842,74		51.223.553,17
18/09/25	48HS. BANCOS	195705	119.100,00		51.104.453,17
18/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19180	10.692,85		51.093.760,32
18/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19181	80.888,94		51.012.871,38
19/09/25	48HS. BANCOS	195709	101.787,15		50.911.084,23
19/09/25	48HS. BANCOS	195710	684.111,06		50.226.973,17
19/09/25	RECHAZO CHEQ.DE CLEARING	195710		684.111,06	50.911.084,23
22/09/25	48HS. BANCOS	195697	73.378,90		50.837.705,33
22/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19191	175.185,36		50.662.519,97
22/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19195	366.092,00		50.296.427,97
23/09/25	48HS. BANCOS	195711	1.434.814,64		48.861.613,33
23/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19199	31.280,96		48.830.332,37
23/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19203	41.094,00		48.789.238,37
23/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19211	53.453,43		48.735.784,94
23/09/25	COMIS. TRANSF.NE24	19212	956,00		48.734.828,94
23/09/25	I.V.A. BASE	19213	200,76		48.734.628,18
24/09/25	48HS. BANCOS	195712	684.111,06		48.050.517,12
24/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19217	3.481,41		48.047.035,71
25/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19221	65.600,00		47.981.435,71
25/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19225	50.000,00		47.931.435,71
25/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19228	378.000,00		47.553.435,71
26/09/25	48HS. BANCOS	195693	182.000,00		47.371.435,71
26/09/25	48HS. BANCOS	195713	289.176,72		47.082.258,99
26/09/25	COMIS. TRANSF.NE24	19235	956,00		47.081.302,99
26/09/25	I.V.A. BASE	19236	200,76		47.081.102,23
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19239	191.996,16		46.889.106,07
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19248	7.985,41		46.881.120,66
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19249	6.084,13		46.875.036,53
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19250	12.192,02		46.862.844,51
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19251	116.057,98		46.746.786,53
29/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19256	42.229,70		46.704.556,83
30/09/25	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19262	2.327,93		46.702.228,90
30/09/25	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	19265		5.761.108,86	52.463.337,76
	SALDO FINAL				52.463.337,76
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

Detalle del movimiento

Fecha	2025/05/27	—
Hora de Movimiento	09:42:53	
Monto	\$ 34.566.653,17	—
Nº de Comprobante	18383	
Cuenta Crédito	CC \$ 33304911018367	
CUIT Cuenta Crédito	34-54667147-1	
Descripción	TRANSF.INTER.MMO.TITULAR	

TRF 18383

GASTOS ELECTORALES 1º TRAMO (60%)


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00016963

Fecha emisión: 26/06/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
4,00	BROCHES MIT 24/8R BRONCE X 1000 UND.	\$ 4.572,50	0,00 %	\$ 18.290,00
8,00	BANDAS ELASTICAS 100MM FINAS X 500GR CREDENCIAL	\$ 6.709,00	0,00 %	\$ 53.672,00
50,00	BROCHES MIT N° 50 X 2000U	\$ 2.602,35	10,00 %	\$ 130.117,50
100,00	BROCHES GRAP 10/50 X 1000 UNIDADES	\$ 1.126,22	5,00 %	\$ 112.622,50
25,00	CUTTER MAPED 18MM PLASTICO	\$ 1.486,08	4,00 %	\$ 37.152,00
21,00	TIJERA 21CM. ACERO INOXIDABLE	\$ 1.963,20	4,00 %	\$ 41.227,20
6,00	CINTA PAPEL 24MM X 50MTS ISM	\$ 3.046,50	0,00 %	\$ 18.279,00
15,00	RACIONADOR CINTA 48MM PLASTICO C/MANGO CONSUL N.88	\$ 10.613,50	0,00 %	\$ 159.202,50

Chg 195659 — \$ 511.371,68

Ret 18667 — \$ 59.191,02

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA SECTORIAL

Observaciones:

PEDIDO N° 3025 Secretaria Electoral Urquiza 3046 TEL 34546671471

Subtotal: \$ 570.562,70

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 570.562,70

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 99.023,28

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: quinientos setenta mil quinientos sesenta y dos con setenta



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75262089992931

Fecha Vencimiento CAE: 06/07/2025

1

FERRETERIA INDUSTRIAL
Productos para la Construcción



MARIUTTI HNOS SRL
Francia 2399
Santa Fe - Santa Fe
Responsable Inscripto

ORIGINAL



FACTURA

0009

Punto de venta

00178305

Comprobante Nro

Fecha de Emision: 30/06/2025 10:07:46

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 4555214

DB VISA

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
1	346 POLIESTIRENO EXP 20MM X M2	21	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00

Son Pesos tres mil



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido
Otros Impuestos Nacionales Indirectos

Importe

\$ 520,66
\$ 0,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Otros Trib: \$ 0,00

Total: \$ 3.000,00

Regente

CAE Nro: 75261546015643 Fecha Vto. de CAE: 10/07/2025

Pag. 1 de 1

1.28 725607 david

FERRETERIA INDUSTRIAL
Productos para la Construcción



MARIUTTI HNOS SRL

Francia 2399

Santa Fe - Santa Fe

Responsable Inscripto

ORIGINAL



FACTURA

0009
Punto de venta

00178494
Comprobante fiscal

4

Fecha de Emisión: 02/07/2025 9:34:08

CUIT: 30708588071

Ingresos Brutos: 011-116582-5

Fecha de Inicio de Actividades: 02/01/2004

Derecho Registro e Inspección: 1085

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

CUIT: 34546671471 EXENTO

TEL: 342 4555214 CONTADO

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
1	346 POLIESTIRENO EXP 20MM X M2	21	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Son Pesos tres mil



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido
Otros Impuestos Nacionales Indirectos

Importe

\$ 520,66
\$ 0,00

CH/PS660

Otros Trib: \$ 0,00

Total: \$ 3.000,00

Regente

CAE Nro: 75271861278499 Fecha Vto. de CAE: 12/07/2025

Pag. 1 de 1

1.28 726293 ignacio



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE

(0342) 6347595

adinsumos@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017024

Fecha emisión: 08/07/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
21,00	CARP. OFICIO VELOZ SIMIL PRES Phan T/DURA LAMINADA	\$ 1.179,50	0,00 %	\$ 24.769,50
1,00	EDULC. POLVO TUY LA VIRGINIA X 200 SOBRES	\$ 4.121,00	0,00 %	\$ 4.121,00
60,00	YERBA MATE SINCERIDAD X 1KG SUAVE	\$ 3.566,30	5,00 %	\$ 213.978,00

TRF 18728 — 219.780,33

Ret TRF 18725 — 23.088,17

MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

Observaciones:

Pedido #3077 08.07.25 - Secretaria Electoral - Urquiza 3046 - jfsantafe
1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar

Subtotal: \$ 242.868,50

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 242.868,50

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 42.150,73

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: doscientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho con cincuenta



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75272628085073

Fecha Vencimiento CAE: 18/07/2025

6

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00023-00021587
Fecha 15/07/2025
Hora 20:31:18

00023 - 00021587
15/7

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSO 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 50011,0100
N-TNFINIA
32,6017 x 1534,0000

(21)[14,77] 50011,01

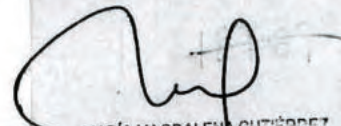
TOTAL 50011,01

50.011,01

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 50011,01
Suma de sus pagos 50011,01
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 215,3193
IVA CONTENIDO: \$7386.66
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$7449.77
REGISTRO: EPEPA0000051014
V: 1.03 Neptuno

chg 195665


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

1

7

BAZARES DEL SUR SRL

BAZARES DEL SUR SRL
AV FREYRE 2401 - CP: 3000
SANTA FE - SANTA FE
TELEFONO: (342) 4671131
CUIT Nro.: 30-71418422-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/09/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACIURA B Nro. 0019-00079591
ORIGINAL Fecha 22/07/2025
Hora 08:34:51

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRAT
SARMIENTO 877 PTSO: 10
CUIT: 34-54667147-1
EXENTO
CABA - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Cant./Precio Unit. [Dto.]
Descripción IMPORTE

2,00 x 2240,00
MACETA JARDINERA CUADRADA 4480,00
N20 BERUPLAST

NETO 4480,00

TOTAL 4480,00

RECIBI(MOS)
CONTADO 4480,00



CAE: 75295325275854
Vto.: 01/08/2025



22/7/2025

0019-00079591

\$ 4480

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
Nacional

chg 195666

1

8

22/07/2025

00009-00000055

BALEAR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71692025-5
Ins. Brutos: 011-767952-4
Domicilio: SALVADOR CAPUTTO 3103 - C.P.: S3000BAA
Inicio de Actividades: 01/10/2020
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA "B" (Cod.002)

N° 00009-00000055
Fecha 22/07/2025
Hora 07:50:42

PS-ON AGUICIL CONSEJO DE REGISTRADOR

C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO 877 PISO 10

COMPROBANTES ASOCIADOS:
Cód. CBZ - Tique Factura B

00009-00000055

0,4000 (00) x 15999,9998		
PANIFICACION	(10,50)	6400,00
0,3000 (00) x 11600,0003		
PANIFICACION	(10,50)	3480,00
2,0000 (00) x 3000,0001		
CAPPUCCINO 125G	(21)	6000,00
TOTAL		15880,00

Vendedor: 2

REGISTRO: EPEPAR0000023540
V: 1.02 Jena

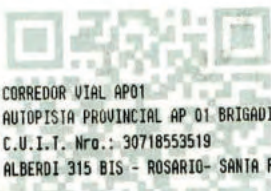
\$ 15880

Ch 195666
MARIA M. CRUZ GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

4

10



ESTACIONES DE PEAJES:
Km 141, Acc. 2, Lorenzo Suárez
Km 136, Acc. 2, Lorenzo Suárez
Km 128, Acc. 2, Lorenzo Suárez
Km 123, Troncal Albas
Km 101, Acc. 1a Ribera
Km 141, Troncal Santa Vilela
Km 146, Acc. Santa Teresa

CORREDOR VIAL AP01
AUTOPISTA PROVINCIAL AP 01 BRIGADIER GEN
C.U.I.T. Nro.: 30718553519
ALBERDI 315 BIS - ROSARIO - SANTA FE - PEAJE KM 141

Inicia de Actividades: 01/06/2024
Cód. 083 - TIQUE
P.V.Nº 00028 - Nº T. 00309184

Fecha: 24/07/2025
Hora: 17:07:02

VIA 07 CATEGORIA 01
2000.00

TOTAL 2000.00

RECIBI(MOS)
Saldo 2000.00

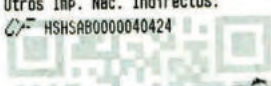

205170507600

Autopista

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR

IVA Contenido: 0.00
Otros Imp. Nec. Indirectos: 0.00
U: 02.00

HSASAB0000040424



24/07/2025
00028-00309184

\$ 2000

TS 18805


MARÍA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL

+

L

11

Operadora de Estaciones de Servicios S.A.
CUIT: 30-67877449-5
AUTOPISTA ROSARIO / SANTA FE KM 101 (Ascendente)
ITBA: 901-163472-1
Remicho Buenos 515 - CABA (C110EBKK)
Incluye actividades: 26/12/1997
Iva no sujeta Inscripta

24/07/2025

08636-0019
5583

FACTURA B ORIGINAL (COD. 006)

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA H
CUIT: 34546671471 IVA EXENTO
Salta, SALTA Argentina

Emitido: 24/07/2025 HORA: 16:44:35
Tr: 646724 SUC.NRO: 00856
OPERADOR: ROSARIO, LEANDRO DAMIAN
NRO.COMP: 00006-00195583 TERMINAL: 05

Cant./Precio Unit.	
Description (XIVA)	IMPORTE
Infinia Diesel (21)	
52.5273 x 1485,0000	78003,04
6 ITC: 155,3072	
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	78003,04
TOTAL DESCUENTOS	0,00
TOTAL	78003,04

\$78003,04

REG. TRANSPARENCIA FISCAL (Ley 27.743)
IVA CONTENIDO: 11960,52
OTROS IMPUESTOS NACIONALES
Imp. Dix. Carb: 929,79
Imp. Comb. Liq: 8157,07

RECIBIMOS
MERCADO PA 78003,04
SUMA DE SUS PAGOS 78003,04
SU VUELTO 0,00
Cantidad Unidades 1



**** REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE ****
C.A.E.: 75305655071523 Vto.: 20250803



Venta combustible por cuenta y orden YPF
Orient. Al consumidor Bs As 0800-222-9042

Tf 18805

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1



Clientes Est. ★★★★★ Santa Fe

ATE MUTUAL

CA. MARADONA 127
SANTA FE (3000) ARGENTINA

IVA EXENTO

C

COD. 011

Factura

Nro.: C 0005-00083267

Fecha de Emisión: 25/07/2025 13:59

CUIT: 33682007272

Ingresos Brutos: 011-096463-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01-03-1955

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

Domicilio: SARMIENTO 877 PISO 10, 1041 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

Documento: CUIT 34546671471

Condición frente al IVA: Exento ATEN

Condiciones de Venta: CONTADO

Comentario: CONSUMIDOR FINAL ATEM - Pax: CUELEG MURGA, AURELIO ANTONIO - Hab: 203 - FOL: 68853 IN: 24/07/25 OUT: 22/04/25

Cantidad	Descripción	PrecioUni	Importe
1.00	ALOJAMIENTO SINDICATO *** - GENERADO POR INGRESO A HABITACION	86,000.00	86,000.00
1.00	RESTAURANTE RES	8,400.00	8,400.00
1.00	RESTAURANTE RES	26,100.00	26,100.00

SubTotal	Otros Tributos	TOTAL ARS
120,500.00	0.00	120,500.00

EC: **000000
120,500.00

Son: ARS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTAS CON 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

Reten. 232265 - Usuario: KAREN MARTINEZ - Grupo de caja: 52 - Terminal: 192.168.15.167

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE Nro: 75309756567971

Fecha de Vto. de CAE: 04/08/2025

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el sistema de la Asociación

Comprobante generado por cmiHotel.com - Sistema de Gestión Hotelera.

Tr 18805

1

GASTOS ELECTORALES.

Nación Empresa 24

13

Detalle del movimiento

Fecha	01/08/2025
Fecha Valor	01/08/2025
Monto	\$ 17.283.326,59
Nº de Comprobante	0000000018817
Cuenta Crédito	CC \$ 33304911018367
CUIT Cuenta Crédito	34-54667147-1
Descripción	TRANSF. VAR 34546671471 CAMARA N ELECTORAL GAS

2º Tramo 30%.


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

14

1/8/2025

00018-00050801

Librería EL ONCE
MEDICI Y ORTEGA S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30707262105
Ing. Brutos: 011-108734-7
Rivadavia 2885
30001 - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/08/2000
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00018-00050801

Fecha: 01/08/2025

Hora: 10:29 01

331-PODER JUDICIAL CJO. MAGISTRA

C.U.I.T.: 34546671471

IVA Exento

ARNIENTO 677 - CAPITAL-7000-BUENOS AIRES - Te: 4

Cantidad/Precio Unit.		
Descripción	(IVA)	(IB.T.T)
10.000/13753.8200		
0115-BANDA SUP.BANDS 100X5MM 500K	(21.00)	137538.20

TOTAL 137538.20

DECIMOS)

CONTADO

0.00

III:053078 U:2020 B:10

137538.20

CAMBIO

0.00

Imp. Transp. Fis. Ley 27.743

IVA Contenido: 23670.27

HSHSAE0000037624

U: 02 00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ch nº 00195672 ——— \$ 124.463,20
Retenciones ——— \$ 13.075
18867

1

15

GIGRIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
días y horarios en los que el comercio
atienda al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00030485
Fecha 04/08/2025
Hora 16:08:00

00024 - 00030485
4/8/25

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 21000,0500
N-SUPER
15,0538 x 1395,0000
(21)[14,43] 21000,05

TOTAL 21000,05

21.000,05

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 21000,05
Suma de sus pagos 21000,05
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA
ITC - Valor por Lts.: 221,4386
IVA CONTENIDO: \$3030.66
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$3537.69
REGISTRO: EPEPAA0000051015
V: 1,03 Neptuno

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Chno. 00195667

1

ORIGINAL

PARPAL MARCELO GABRIEL

B

COD. 006

FACTURA

16

Razón Social: PARPAL MARCELO GABRIEL

Domicilio Comercial: Avenida Gobernador Freyre 1874 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 06/08/2025

CUIT: 20214113997

Ingresos Brutos: 011-710050-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/07/2019

Período Facturado Desde: 06/08/2025

Hasta: 06/08/2025

Fecha de Vto. para el pago: 06/08/2025

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
	Alquiler De Extintor De 5Kg ABC Por El Plazo De 60 Días	3,00	unidades	92000,00	0,00	0,00	276000,00

Ch n°: 00195674 ————— \$ 232.191,63
Retenciones ————— \$ 43.808,37
18873

Subtotal: \$ 276000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 276000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 47900,83

MANA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL AUTOMATICO

Pág. 1/1

CAE N°: 75327189608394

Fecha de Vto. de CAE: 16/08/2025

Comprobante Autorizado

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

1

17

COMPAÑIA JORDI VITALES SOCIEDAD ANONIMA
C.U.T. Nro.: 30715804812
Ins. Brutos: 30715804812
RUTA NACIONAL 8 KM 66.2
LARENA BS.AS. CP(1629)
Inicio de Actividades: 01/05/2020
IVA Responsable Inscripto

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAJUNA	1	1300.00	1300.00
VEHICULO FIAT	1	0.00	0.00

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 063 - TIQUE
P.U.Nº 08412 - NQ T. 00496742
Fecha: 06/08/2025 Hora: 17:40:12

Est.:5 Via: 19 Cdv.: 8256
Categoría:1 (21.00) 1300.00

TOTAL 1300.00
RECIBI(MOS) 1300.00
Efectivo ... 1300.00
CAMBIO 0.00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA Contenido: 225.62
Otros Imp. Nac. Indirectos: 0.00
HSAB0000008367 U: 01.00

TRF 18905

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

18

AUTOPISTAS DEL SOL S A
C.U.I.T. Nro.: 30677237119
Ing. Brutos: 9011572908
ACCESO NORTE PEAJE PILAR KM 35.0
Inicio de Actividades: 23/12/1993
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE

Fecha: 08/08/2025
P.V. Nº 00760 - Nº T. 02347834
Hora: 17:10:58

Pilar E:3 (Asc) V:017 C:041490
Cat:2 (21.00) 900.00

TOTAL 900.00
RECIBI(MOS)
Efectivo 900.00
CAMBIO 0.00
V: 01.00
C: HSHSAA0000004909

18905

MARIA MADALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

19

Autopistas del Sol S.A.
C.I.T. Nro.: 30677237119
Tel. Bogotá: 9011572908
Autopista Norte PEAJE PILAR KM 35.0
Fecha de Actividades: 23/12/1999
IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 083 - TIQUE

Fecha: 16/03/2025
P.V. N° 00770 - N° T. 0232100
Hora: 14:18:50

Plata (Des) V:005 C:040917
Total: 700.00
(21.00) 700.00

TOTAL
REBAJOS
Efectivo
CAMBIO
CÓDIGO: A00000004942

700.00
0.00
700.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 18905

041

0800-555-0080 / 0800-555-0080

CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA
 C.U.I.T. Nro.: 30715804812
 Ing. Brutos: 30715804812
 RUTA NACIONAL 8 KM 66.2
 LARENA BS.AS. CP(1629)
 Inicio de Actividades: 01/05/2020
 IVA Responsable Inscripta

A CONSUMIDOR FINAL
 Cód. 003 - TIQUE

P.V.Nº 08422 - Nº T. 00536752
 Fecha: 08/08/2025 Hora: 13:57:14

Est.:5	Via: 7	Cod.: 8228	
Categoría:1		(21.00)	1300.00

TOTAL 1300.00

RECIBI(MOS)
 Efectivo ... 1300.00
CAMBIO 0.00

REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR

IVA Contenido:	225.62
Otros Imp. Nac. Indirectos:	0.00

HSAB0000008377 V: 01.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

TRF 18905

21

Corredores Viales

EMERGENCIAS

CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANONIMA
C.U.I.T. Nro.: 30715904012
Ind. Brutos: 301 334812
RUTA NACIONAL 8 - 80132
SOLIS - BUENOS AIRES CP(2754)
Inicio de Actividades: 01/35/2020
IVA Responsable Inscripción

A CONSUMIDOR FINAL
Cód. 483 - "TOM"

Fecha: 08/10/2025
Esa: 5
Categoría: 1

Via: 3
Cob.: 11.58
21.00

TOTAL 1300.00
Efectivo ... 1300.00
CAMBIO 0.00

REGION DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR
IVA Contable: 125.62
Otras Imp. Nac. Indirectas: 0.00
Código de Verificación: 45HSA9000008333


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

TRF 18905

SERVICENTRO ARRECIFES S R L
 C.U.I.T. Nro.: 30-64031765-1
 Ing. Brutos: IIBB 30640317651
 Domicilio: RUTA NAC.8 KM.171 -ARRECIFES.
 BA - Buenos Aires
 Inicio de Actividades: 18/09/1989
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Los Cambios se efectuan en los mismos
 días y horarios en los que el comercio
 atiende al publico para vent.

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00027-00001807
 Fecha 08/08/2025
 Hora 13:03:13

PODER JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
 IVA EXENTO
 ABA CP()
 - Capital Federal

1,0000 u a 71997,9601
 N-INFINIA
 43,9548 x 1638,0000
 ----- (21)[14,86% 71997,96

TOTAL 71997,96

RECIBI/MOS
 Cant. Cuotas: 1
 Efectivo 71997,96
 Suma de sus pagos 71997,96
 Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por cuenta y orden del ACA
 Orientacion al consumidor de
 Provincia Buenos Aires 0800-222-9042
 ITC - Valor por Lts.: 221,4388
 IVA CONTENIDO: \$10702 79
 OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$10329.51
 REGISTRO: EPEFAA0000047516
 V: 1.03 Neptuno

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

TRF 18905

23



TECNOFIL[®]
www.tecnoperfil.com.ar

CAPOCETTI MAXIMILIANO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTADOR /EXPORTADOR
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

Punto de Venta: 0003 Comp. Nro.: 00013542

Fecha de Emisión: 11/08/2025

CUIT: 20327017625

Ingresos Brutos: 011-146076-6

Fecha de Inicio de Actividades: 09/11/2010

ORIGINAL

Gobernador Vera 4057 - Santa Fe - Tel.: 0342 - 4811104 / 4565269 - info@tecnoperfil.com.ar

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

Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, BUENOS AIRES

Condición de venta: Cta. Cte.

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Condición frente al IVA: No Alcanzado

Cant.	U. Medida	Producto / Servicio	Paq. / Unid.	Pr. Unit.	% Bonif.	Importe
1	UNIDAD	ALQUILER AUTOELEVADOR X HORA	0 / 0	\$ 60,500.00	0	\$ 60,500.00

Chg 195680 — 49274,60
Ret: — 11.225,40
18922

BANCO NACIÓN ARGENTINA

Cuenta Corriente: N° 49101278/78
CBU:01104916-20049101278787
Alias:TECNOFIL.BNA

BANCO FRANCÉS BBVA

Cuenta Corriente: N° 4184564/0
CBU:01704185-20000000456401
Alias: TECNOFIL.BBVA

MERCADOPAGO

CVU:
0000003100106851011582
Alias: TECNOFIL.MP

ESCANEA Y PAGA



REALIZADO POR: GARCIA EMILIANA

R: 996

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 60,500.00
Dtos./Rgos.: \$ 0.00

Son Pesos: sesenta mil quinientos con 00/100 ctvos.-

Importe Total: \$ 60,500.00

CAE N°: 75325868656932

Fecha de Vto. de CAE: 21/08/2025



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)
Iva Contenido: \$ 10500.00

1

PLURISERVICIOS EL HONRADO S.R.L.
 C.U.I.T. Nro.: 30-71595890-9
 Insc. Brutos: 1188 0326506013
 Domicilio: 25 DE MAYO Y BELGRANO-V.TUERTO
 Santa Fe - Santa Fe
 Inicio de Actividades: 01/04/2018
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Los Cambios se efectúan en los mismos
 días y horarios en los que el comercio
 atiende al público para ventas

TIENE FACTURA "B" (Cod.002)

N° 00013 05
 Fecha 11/00/2025
 Hora 10:54:27

PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAGISTRATURA
 C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
 IVA NO RESPONSABLE
 BS AS CPO
 - Buenos Aires

1,0000 x 81596.0400
 N-INFINITA
 50.8070 x 1 = 0.00

(21)114.813 81596.04

TOTAL

81596.04

RE IVA/MOS

Cant. Cuota: 1

Efectivo

Suma de sus pagos

Su Vuelto

81596.04

81596.04

0.00

Venta de Combustibles

por cuenta y orden del ARA

IVA Valor por ITC.: 221.4388

IVA CONTENIDO: \$12069.10

OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$11939.80

REGISTRO: EPEPAG000010641

V: 1.02 Jano

TRF 18905

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: CAPELLINO CLAUDIO ROBERTO

Domicilio Comercial: Bv Galvez 2270 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00004281

Fecha de Emisión: 14/08/2025

CUIT: 20227122103

Ingresos Brutos: 011-116031-6

Fecha de Inicio de Actividades: 08/03/2004

Período Facturado Desde: 14/08/2025

Hasta: 14/08/2025

Fecha de Vto. para el pago: 14/08/2025

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
	- Confección de 15.000 Hojas 30 Resmas sin Impresión con Servicio de Troquelado - Medida: A4 - Papel provisto por el Cliente - Servicio de 1 Troquelado Horizontal por Hoja	1,00	unidades	82500,00	0,00	0,00	82500,00

chg 195682 — 70.367,18
ret 19925 — 12.132,82

Subtotal: \$ 82500,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 82500,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 14318,18

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARÍA ELECTORAL
NACIONAL



ARCA
AUTORIZADO
Y REGISTRADO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75333225546982

Fecha de Vto. de CAE: 24/08/2025

1

GIORIA Y CIA SRL
 C.U.I.T. Nro.: 30-71539008-2
 Ing. Brutos: IIBB 30715390082
 Domicilio: RIVADAVIA 3119
 SFE - Santa Fe
 Inicio de Actividades: 01/11/2016
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 Los Cambios se efectuan en los mismos
 días y horarios en los que el comercio
 atiende al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cod.082) N° 00023-00023677
 Fecha 15/08/2025
 Hora 10:33:53

00023-00023677

15/8/25

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
 C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
 IVA EXENTO
 SARMIENTO PSO 10. CP()
 - Buenos Aires

1,0000 u x 73015,0400
 N-INFINIA
 44,8771 x 1627,0000
 ----- (21)[14,84] 73015,04

TOTAL 73015,04

73.015,04

RECIBI/MOS
 Cantl. Cuotas: 1
 Efectivo 73015,04
 Suma de sus pagos 73015,04
 Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
 por Cuenta y orden del ACA
 ITC - Valor por Lts.: 221,4388
 IVA CONTENIDO: \$10841,69
 OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$10546,26
 REGISTRO: EPEPAA0000051014
 V: 1,03 Neptuno

chg 195679

CH.N°00195679

MARIA MARSDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

HIDROPLAST

ORIGINAL

B
Cod. 06

0012 00044253

Razon Social: **HIDROPLAST S.A.**
Domicilio Comercial: **Francia 3020**
Santa Fe -

Condicion frente al IVA: **Responsable Inscripto**

Factura

Fecha de Emision: **18/08/2025**
CUIT: **30612727526**
Ingresos Brutos: **9217418588**
Fecha de Inicio de Actividades: **10/02/1986**
Derecho Registro e Inspeccion: **T-121**
Aq. Ret. y/o Percp.: **4000204680**

Tel.: (0342) 4533020 - wsapp: 342 5117803 - Mail: hidroplast@hotmail.com - Web: www.hidroplast.net

Apellido y Nombre / Razon Social: **426103 PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

Domicilio: **URQUIZA 3046 - 3000 SANTA FE - SANTA FE**

Tel: **0342 156131495**

CUIT: **34546671471** Condicion frente al IVA: **EXENTO**

Condicion de Venta: **Cta.Cte. 10 dias Fecha Factura - 10 dias fecha factura (1). Venc:28/08/2025**

Cant.	Producto/Servicio	%IVA	Precio Unit.	Subtotal
1	12204362 VALVULA ECOMATIC MINGITORIO 0362.01//02-CR	21	\$ 160.871,980	\$ 160.871,98
1	13736019 BOYA TERGOPOL.CILINDRICA P/DEP. 126120	21	\$ 2.735,680	\$ 2.735,68
1	13736030 OBTURADOR ERREDE,P/DEPOSITO RD7000	21	\$ 12.217,890	\$ 12.217,89
1	22130400 LLAVE PASO 1/2" C/CAPUCHON Y ROSETA H3. FF 6301	21	\$ 11.203,450	\$ 11.203,45

Ch N° 00195685 — \$ 169.249,19
Retenciones — \$ 17.779,81
18968

n ciento ochenta y siete mil veintinueve

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	Importe
IVA Contenido	\$ 32.459,58
Otros Impuestos Nacionales Indirectos	\$ 0,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 187.029,00

Los precios indicados en el presente, son válidos sólo en el día de emisión del mismo y pueden variar sin previo aviso.

El presente documento acredita la recepción, control y veracidad de la calidad de la mercadería adquirida, conforme la descripción en el presente documento. Asimismo dicha recepción, valida el precio pactado, forma de pago y facilidades, conforme los términos expuestos. El pago se tendrá por cancelatorio una vez ingresado y disponibles los fondos a favor del vendedor cualquiera sea la forma. La mercadería habiendo sido revisada y controlada personalmente por el comprador no se aceptan devoluciones por daños en el producto, salvo garantía del fabricante. Tipo de operación cuenta corriente: En el caso de incumplimiento del pago en los términos y condiciones ESTABLECIDAS, EL DEUDOR HABILITA EL COBRO VIA JUDICIAL - POR MORA AUTOMATICA - CON MAS INTERESES MORATORIOS Y PUNITIVOS, Y SUS ACCESORIAS LEGALES. Los intereses se pactan sobre la tasa fijada para adelanto en cuenta corriente sin garantías del Banco Nación ARGENTINA, CALCULADA EN DOS VECES Y MEDIA, MAS IVA. En caso de discrepancia se fija la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Santa Fe. Domicilio fijado por el vendedor en calle Francia 3020, Santa Fe, Provincia de Santa Fe. La mercadería debe ser retirada en un plazo no mayor a 10 días. Fuera de este término deberán abonarse costos de estadía y no se asegura la disponibilidad de la misma.

HIDROPLAST SA opera como agente de retención y/o percepción. Favor de mantener informado sobre su legajo impositivo.

Regente



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL AGUAFERO

Comprobante Autorizado

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

CAE Nro: 75336734328275

Fecha Vto. de CAE: 28/08/2025



2860003

ATE MUTUAL

UR. MARADONA 127
SANTA FE (3000) ARGENTINA

IVA EXENTO

C

COD. 011

Factura

Nro.: C 0005-00083971

Fecha de Emisión: 20/08/2025 08:29

CUIT: 33682002579

Ingresos Brutos: 011-094463-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01-08-1995

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

Domicilio: SARMIENTO #77 PISO 10, 1041 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

Documento: CUIT 34546671471

Condición frente al IVA: Exento ATEM

Condiciones de Venta: CONTADO

PAX: CUELLO MURUA, AURELIO ANTONIO

Documento: DN/21655533

Habitación: 1007

Reserva: 115903

Voucher:

Ingreso: 19/08/2025 19:34

Salida: 20/08/2025 08:29

Folio: 69506

Domicilio: SAN MARTIN 356, VENADO TUERTO - ARGENTINA

Comentario: CONSUMIDOR FINAL ATEM - Pax: CUELLO MURUA, AURELIO ANTONIO - Hab: 1007 - Fol: 69506

Cantidad	Descripción	PrecioUni	Importe
1.00	ALOJAMIENTO CORPORATIVO ### - GENERADO POR INGRESO A HABITACION	97,000.00	97,000.00
1.00	RESTAURANTE RES	58,300.00	58,300.00

SubTotal	Otros Tributos	TOTAL ARS
155,300.00	0.00	155,300.00

Son: ARS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

0005 124612 - Usuario: KAREN MARTINEZ - Grupo de caja: 52 - Terminal: 132.168.152.57



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Pág. 1/1

CAE Nro: 75349913739920

Fecha de Vto. de CAE: 30/08/2025

Comprobante Autorizado

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

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gúzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE

(0342) 6347595

adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° B

FACTURA B

N° 0002-00017276

Fecha emisión: 22/08/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
15,00	SACAPUNTAS MAPED BOOGY	\$ 375,50	0,00 %	\$ 5.632,50
10,00	MOJADEDOS GOMA N°3 X UNIDAD	\$ 1.090,00	0,00 %	\$ 10.900,00
2,00	NESCAFE GOLD BLEND INSTANT. FRASCO 100GR.	\$ 17.508,50	0,00 %	\$ 35.017,00
1,00	LUPA DE VIDRIO 75MM DIAM. C/MANGO	\$ 2.825,00	0,00 %	\$ 2.825,00
1,00	CHINCHES X 50UND. DORADAS SIFAP	\$ 430,50	0,00 %	\$ 430,50
14,00	SACABROCHES METAL/PLAST. THE-PEL SR-45 X UND	\$ 995,00	0,00 %	\$ 13.930,00
15,00	SACAPUNTAS MAPED METALICO TRIANGULAR	\$ 555,00	0,00 %	\$ 8.325,00
6,00	PILAS EVEREADY AAA BLISTER 2 UNIDADES	\$ 1.889,00	0,00 %	\$ 11.334,00
48,00	VOLIGOMA X 30ML ADHESIVO SINTETICO	\$ 1.339,00	0,00 %	\$ 64.272,00
10,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 ROSA	\$ 457,00	0,00 %	\$ 4.570,00
10,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 NARANJA FLUO	\$ 457,00	0,00 %	\$ 4.570,00
20,00	RESALTADOR TEORIA+ 720 AMARILLO FLUO	\$ 460,00	0,00 %	\$ 9.200,00
12,00	BROCHES CLIP N°3 28MM 100UND.	\$ 595,50	0,00 %	\$ 7.146,00
12,00	BROCHES CLIP N°5 33MM X 100UND.	\$ 614,50	0,00 %	\$ 7.374,00
150,00	CINTA ADHESIVA 48MM X 90MTS TRANSPARENTE	\$ 1.296,75	5,00 %	\$ 194.512,50

18978 TRF - 342.108,72

Ret 18974 - 37.929,78

MARIA MAGDALENA GUTIÉRREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Observaciones:

PEDIDO N° 3283 Secretaria Electoral Urquiza 3046

Subtotal: \$ 380.038,50

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 380.038,50

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 65.957,10

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: trescientos ochenta mil treinta y ocho con cincuenta



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75342169399368

Fecha Vencimiento CAE: 01/09/2025



B
006

30

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00062717
ORIGINAL
FECHA: 25/08/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond. Vta: C/VALORES A 15D F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100097637
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
05660009 15003	CABLE TALLER 3x 2,50 mmMARV/MAG/CEC/NEUT	100.00	2498.83	249883.00

SR CERRA DANIEL

RETIRA

Ch n° 00195689 — \$ 203.515,21
Retenciones — \$ 21.379,49
18989

MITIR POR:

Son pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100



S. TOTAL: \$ 249,883.00
DESCUENTO \$ 24,988.30
S. TOTAL NETO \$ 224,894.70
TOTAL 224,894.70

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 39,031.31

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75349512001605

F. VTO 04/09/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MANIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Ing.

1

ORIGINAL

31

LLULL GASTON CESAR

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LLULL GASTON CESAR

Domicilio Comercial: Bv. Pellegrini 2719 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002517

Fecha de Emisión: 27/08/2025

CUIT: 20304322943

Ingresos Brutos: 0116643702

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2018

CUIT: 34546671471

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

Condición frente al IVA: IVA No Alcánzado

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

Condición de venta: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Guillotinado de hojas A4 etiquetas de urnas 1.100 hojas corte en 8 etiquetas + 4.000 hojas corte al 1/2	1,00	unidades	65000,00	0,00	0,00	65000,00

CH. N° 00195690

Subtotal: \$ 65000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 65000,00



ARCA

AGENCIA DE REGISTRO DE
VOTACIONES Y CUPOS

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75353856389057

Fecha de Vto. de CAE: 06/09/2025

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

32



TECNOFIL[®]
www.tecnoperfil.com.ar

CAPOCCETTI MAXIMILIANO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTADOR / EXPORTADOR
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA

Punto de Venta: 0003 Comp. Nro.: 00013624
Fecha de Emisión: 27/08/2025
CUIT: 20327017625
Ingresos Brutos: 011-146076-6
Fecha de Inicio de Actividades: 09/11/2010

ORIGINAL

Gobernador Vera 4057 - Santa Fe - Tel.: 0342 - 4811104 / 4565269 - info@tecnoperfil.com.ar

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA
Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, BUENOS AIRES
Condición de venta: Cta. Cte. C.U.I.T.: 34-54667147-1
Condición frente al IVA: No Alcanzado

Cant.	U. Medida	Producto / Servicio	Paq. / Unid.	Pr. Unit.	% Bonif.	Importe
1	UNIDAD	ALQUILER AUTOELEVADOR X HORA	0 / 0	\$ 60,500.00	0	\$ 60,500.00

Ch n° 00195695

Retenciones

18997

\$ 60.000
\$ 500

BANCO NACIÓN ARGENTINA

Cuenta Corriente: N° 49101278/78
CBU:01104916-20049101278787
Alias:TECNOFIL.BNA

BANCO FRANCÉS BBVA

Cuenta Corriente: N° 4184564/0
CBU:01704185-20000000456401
Alias: TECNOFIL.BBVA

MERCADOPAGO

CVU:
0000003100106851011582
Alias: TECNOFIL MP

ESCANEA Y PAGA



REALIZADO POR: GARCIA EMILIANA

R: 1006

Subtotal: \$ 60,500.00
Dtos./Rgos.: \$ 0.00

Son Pesos: sesenta mil quinientos con 00/100 ctvs.-

Importe Total: \$ 60,500.00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CAE N°: 75355809132102
Fecha de Vto. de CAE: 06/09/2025



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)
Iva Contenido: \$ 10500.00



**Librería
Cívica**

de Wogher Javier Alcides

I.V.A EXENTO

San Martín 1900 / Cándido Pujato 2751

(3000) Capital Santa Fe, Argentina

Tel: 0342 459 5544 / 453 6953

Email: info@libreriacivica.com.ar

Web: www.libreriacivica.com.ar

C

COD. 11

Factura

ORIGINAL

Santa Fe: 28/08/2025

Nro: 0004-00009992

CUIT: 23-14634201-9

Ing. Brutos: EXENTO

Inicio de actividad: 01/08/2000

23

**Cliente
Domicilio**

Poder Judicial. Consejo de la Magistratura

Sarmiento 877 P. 10

Capital Federal - (Capital Federal)

CUIT

I.V.A.

Cond. Vta

34-54667147-1

Exento

Contado

Cantidad	Código	Descripción	Unitario	Dto	Subtotal
1	33803	Derecho procesal constitucional 3. Acción de Amparo 5ª Edición ampliada	182.000,00		182.000,00



Billetera

Santa Fe

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CHN° 00195693

Articulos: [1] Unidades: [1]

OBSERVACIONES: Pagos con cheques a nombre de Javier Alcides Wegher ALIAS Banco Nación;
CIVICANACION - ALIAS Banco de Santa Fe: LIBRERIA.CIVICA - ALIAS
ICBC: CIVICASANMARTIN

Son pesos : CIENTO OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 CENTAVOS

TOTAL \$ 182.000,00



AFIP
Comprobante Autorizado

CAE: 75359884244410
Fecha Vencimiento: 07/09/2025

ORIGINAL



Agua Pura

SP - Agua Pura de Gomez Ignacio Agustín

Matheu 425 - Santa Fe - Santa Fe.-

Responsable Monotributo

C

Cod:11

FACTURA

P. de Vta: 00003

Com. Nro: 00000155

Fecha Emision: 01/09/2025

Cuit: 20417927906

IIBB: 011-488807-9

Inicio de Act : 11-2021

34

Cliente

SR./A: Poder Judicial Consejo De La Magistratura

I.V.A: Iva Sujeto Exento

CUIT / CUIL: 34546671471

Cond. de Vta: CuentaCorriente

Domicilio Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal - Ciudad De Buenos Aires.-

Cantidad	Producto / Servicio	Precio U.	Subtotal
3	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 12/08/2025	4545,45	16500,00
1	Alquiler Dispenser Frio/Calor.- (1 Dispenser F/C) - Venta Del 06/08/2025	16611,57	20100,00
5	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 06/08/2025	4545,45	27500,00
3	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 18/08/2025	4545,45	16500,00
4	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 22/08/2025	4545,45	22000,00
3	Botellon X 20 Lts. Ap - Venta Del 26/08/2025	4545,45	16500,00

PERIODO FACTURADO

DESDE: 01-08-2025 - HASTA: 31-08-2025 - VTO. CBTE.: 30-09-2025

Sub Total: 119100,00

Importe Total: 119100,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

C6 / 195705



CAE N°: 75366422955406

Fecha de Vto de CAE: 11/09/2025

1

35

GIORIA Y CIA SRI
C.U.I.T. Nro.: 53906-2
Ing. Brutos: 171537082
Domicilio: RIVEROA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atende al publico para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cont. IVA) 00026-00012933
Fecha 02/09/2025
Hora 15:19:38

00026-00012933

2/9/25

PODER JUDICIAL CON. DE
C.U.I.T. Nro.: 04-5460
IVA EXENTO
SARMIENTO P...

TOTAL 55508,0700
IVA 16/8,0000

TOTAL 55508,07

55.508,07.

RECIBI/MOS
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 55508,07
Suma de sus pagos 55508,07
Su Vuelto 0,00

Venta de Combustibles y Lubricantes
por Cuenta y orden del ACA

ITC - Valor por Lts.: 230,0990
IVA CONTENIDO: \$8228.02
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$8098,98
REGISTRO: EPEPAA0000051048
V: 1.03 Neptuno

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Tr.19024

1

26



HIGIENE LITORAL

Domicilio : Cnel Dominguez 744 , SANTA FE , SANTA FE.
Tel./Email: 3426498468 / higienelitoral@gmail.com.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B
006

Factura

Punto de Venta: 0006 Comp. N°: 00002198
Fecha de Emisión : 03/09/2025
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
Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO CUIT: 34546671471
Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE N° Remito:
Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
6,00	ALCOHOL LIQUIDO 70% X 5 LTS	17.836,3378	5,00	101.667,13

Ch N° 00195700 — \$ 92.002,20
Retenciones — \$ 9.664,93
19058

URQUIZA ENTRE SUIPACHA Y CRESPO

Son Pesos:
Ciento un mil seiscientos sesenta y siete con 13/100.-

Sub Total: 101.667,13

Descuento: 0,00 0,00

Percep. IIBB: 0,00

Percep. IVA: 0,00

IMPORTE TOTAL: 101.667,13

ORD. COMPRA:

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743):
IVA Contenido \$: 17.644,71
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$: 0,00

FIRMA

Aclaracion:
D.N.I

CAE: N°: 75367709888107
Vto. CAE: 13/09/2025



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagos higienelitoral@gmail.com

ORIGINAL

LLULL GASTON CESAR

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: LLULL GASTON CESAR

Domicilio Comercial: Bv. Pellegrini 2719 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002529

Fecha de Emisión: 05/09/2025

CUIT: 20304322943

Ingresos Brutos: 0116643702

Fecha de Inicio de Actividades: 01/03/2018

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
	GUILLOTINADO DE HOJAS A4 - ETIQUETAS URNAS	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00

TRF 19068

Subtotal: \$ 15000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 15000,00



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
COMERCIAL - ADMINISTRATIVO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75363947792020

Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2025

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

28



TECNOFIL[®]

www.tecnoperfil.com.ar

CAPOCCETTI MAXIMILIANO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTADOR / EXPORTADOR
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Cód. N° 06

FACTURA

Punto de Venta: 0003 Comp. Nro.: 00013672
Fecha de Emisión: 05/09/2025

CUIT: 20327017625
Ingresos Brutos: 011-146076-6
Fecha de Inicio de Actividades: 09/11/2010

ORIGINAL

Gobernador Vera 4057 - Santa Fe - Tel.: 0342 - 4811104 / 4565269 - info@tecnoperfil.com.ar

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

Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 - CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, BUENOS AIRES

Condición de venta: Cta. Cte.

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Condición frente al IVA: No Alcanzado

Cant.	U. Medida	Producto / Servicio	Paq. / Unid.	Pr. Unit.	% Bonif.	Importe
1.5	UNIDAD	ALQUILER AUTOELEVADOR X HORA	0 / 0	\$ 60,500.00	0	\$ 90,750.00

Ch n° 00195706 — \$ 86.172 00
Retenciones — \$ 4578 00
19107

BANCO NACIÓN ARGENTINA

Cuenta Corriente: N° 49101278/78
CBU:01104916-20049101278787
Alias:TECNOFIL.BNA

BANCO FRANCÉS BBVA

Cuenta Corriente: N° 4184564/0
CBU:01704185-20000000456401
Alias: TECNOFIL.BBVA

MERCADOPAGO

CVU:
0000003100106851011582
Alias: TECNOFIL.MP

ESCANEA Y PAGA



REALIZADO POR: GARCIA EMILIANA

R: 1009

Subtotal: \$ 90,750.00
Dtos./Rgos.: \$ 0.00

Son Pesos: noventa mil setecientos cincuenta con 00/100 ctvs.-

Importe Total: \$ 90,750.00

CAE N°: 75365991620588
Fecha de Vto. de CAE: 15/09/2025



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)
Iva Contenido: \$ 15750.00



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017383

Fecha emisión: 05/09/2025

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.: IVA NO ALCANZADO

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Ing. Brutos: 34546671471

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
3,00	PIZARRA CORCHO 60X80CM MARCO METALICO FG. NA.	\$ 29.448,00	0,00 %	\$ 88.344,00
12,00	BIBLIORATO A4 GRIS CARTON	\$ 2.681,50	0,00 %	\$ 32.178,00

TRF 19105 - 109.064,64
RET 19097 - 11.457,36

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Observaciones:

SECRETARIA ELECTORAL Urquiza 3046 TEL 4558718

Subtotal: \$ 120.522,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 120.522,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 20.917,04

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: ciento veinte mil quinientos veintidos



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75362967796783

Fecha Vencimiento CAE: 15/09/2025

1

40

GIORIA Y CIA SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-71539006-2
Ing. Brutos: IIBB 30715390082
Domicilio: RIVADAVIA 3119
SFE - Santa Fe
Inicio de Actividades: 01/11/2016
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Los Cambios se efectuan en los mismos
días y horarios en los que el comercio
atienda al público para ventas

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00024-00033678
Fecha 09/09/2025
Hora 09:11:10

00024-00033678

9/9/25

PODER JUDICIAL CON. DE LA MAGISTRA.
C.U.I.T. Nro.: 34-54667147-1
IVA EXENTO
SARMIENTO PSD 10. CP()
- Buenos Aires

1,0000 u x 54000,0700
N-SUPER
36,4619 x 1481,0000
----- (21)[14,48] 54000,07

TOTAL

54000,07

54.000,07

RECIBI/MOS

Cant. Cuotas: 1

Efectivo

54000,07

Suma de sus pagos

54000,07

Su Vuelto

0,00

Venta de Combustibles y lubricantes
por Cuenta y orden del ACA

ITC - Valor por lts.: 230,6990

IVA CONTENIDO: \$7822,60

OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS: \$8927,00

REGISTRO: EPEPA0000051015

V: 1.03 Neptuno

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

chg 195707

1

Pinturerias REX S.A.

Direccion: 4 de Enero 2497

C.P.: (S3000FIE) Santa Fe

Teléfonos: 011-4724-7574

B

Código N° 06

Horarios de Atención: Lun-Vie 08:00 a 12 y 15 a 19 hs

Sab 9:00 a 13:00

Categoria fiscal: RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL**Factura****0406-00042912****FECHA 10/09/2025****Rex**

CUIT: 30-64651295-2

Ingresos Brutos Conv. Mult.: 30-64651295-2 901

Inicio de Actividades: 24/08/2001

Página 1 de 1 09:35:31

Sres: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (847685)**Suc.Ini.: 049**

SARMIENTO 877 CABA.

PEDIDO PD049-00175879

ATENDIDO POR: MIÑO GERONIMO

NO ALCANZADO

CUIT/DNI: 34-54667147-1

Condición: (598) - P. C/ENTR EFVO 98

Obs:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	IMPORTE
DAL80	AA LIJA AGUA 080	U001	5,00	639,3036	3.196,52
PGBK42	PINCELETA 42 BLACK EL GALGO	U001	2,00	5.842,7176	11.685,44
DAC18	AA CINTA 18 MM X 50 MTS. (C988) BLANCA	U001	1,00	2.459,7405	2.459,74
COLOR020	ESCULTURA DE PIEDRA TLL20	L020	1,00	116.120,0953	116.120,10
PLP0104	PISOACRIL VIAL AMARILLO PLAVICON	L001	1,00	13.830,5417	13.830,54
COLOR020	LANA ALPINA TLL20	L020	1,00	125.231,8474	125.231,85
C	SATINOL BALANCE 9392 NARANJA DEL DESIERTO (0.900 litros)	L000,9	1,00	44.815,0084	44.815,01
TEIE04	ENDUIDO INTERIOR TERSUAVE	L004	1,00	9.440,3223	9.440,32
PGV2G15	PINCEL GOLD NRO 15 (B)	U001	2,00	2.421,1868	4.842,37
FSNT260	FISCHER SILICONA NEUTRA TRANSP CART 260 ML (V)	U001	2,00	6.830,6437	13.661,29

Subtotal 345.283,18
Descuento 0,00% 0,01**Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley. 27.743)**IVA Contenido: \$ 59.925,17
Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00**TOTAL** 345.283,17MARIA MAGDALENA GUINERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

CAEA: 35352472289175 F. VTO.: 15/09/2025

**ARCA**Agencia de Recaudación y
Control Aduanero**Comprobante Autorizado**

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

TRF 19112

41



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Giuzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumosf@gmail.com

B

COD. N° 8

FACTURA B

N° 0002-00017422

Fecha emisión: 10/09/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JCIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

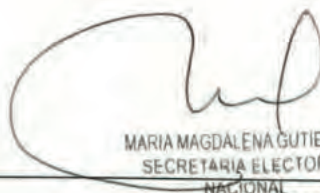
I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
18,00	YERBA 1KG. AGUANTADORA	\$ 3.566,30	5,00 %	\$ 64.193,40
3,00	MATE COCIDO LITORAL 50 SAQ. SIN SOBRE X 3GR. C/U	\$ 2.409,50	0,00 %	\$ 7.228,50
5,00	MARCADOR EDDING 160 ROJO P/PIZARRA	\$ 1.828,00	0,00 %	\$ 9.140,00
5,00	MARCADOR EDDING 160 NEGRO P/PIZARRA	\$ 1.828,00	0,00 %	\$ 9.140,00

TRF 19143 81.915,78

Ret 19142 7.786,12


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Observaciones:

PEDIDO N° 3383 Secretaria Electoral Urquiza 3046 TEL 4558718

Subtotal: \$ 89.701,90

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 89.701,90

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 15.568,10

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: ochenta y nueve mil setecientos uno con noventa



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75372627023150

Fecha Vencimiento CAE: 20/09/2025





H. IRIGOYEN 2463 - 3000 SANTA FE - ARGENTINA
TEL y FAX: 0342-4530871 / 4551391 / 4552981 / 4539115
administracion@imprentalux.com.ar
www.imprentalux.com.ar

I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. No 06

FACTURA ELECTRONICA
N°0003 - 00003331

FECHA: 11/09/25

C.U.I.T.: 30-59018490-6
INGRESOS BRUTOS C.M.: 921-741291-1
DER. REG. INSP. MUNICIPAL: 2201-2
INICIO ACTIVIDADES: 26/03/81

Señor/es: PODER JUDICIAL CJO MAGISTRATUR

Domicilio: SARMIENTO 877

I.V.A.: NO ALCANZADO

C.U.I.T.: 34-54667147-1

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

REMITO N°:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8500	Órdenes de generación de documentación impresas en papel obra a color sólo frente. Formato: A4.	47,0588	400.000,11

Ch n°: 00195708 — \$ 359.842,74

Retenciones 19159 \$ 40.157,37

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA PLECTORAL
NACIONAL

Son Pesos: CUATROCIENTOS MIL CON 11/100.-

Perc. IIBB	Otros Imp.	TOTAL
		400.000,11

C.A.E.: 75376739398524

Vto. CAE: 21/09/25

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Consumido \$ 69.421,51
Otros Imp. Nacionales indirectos \$



1



H. IRIGOYEN 2463 - 3000 SANTA FE - ARGENTINA
TEL y FAX: 0342-4530871 / 4551391 / 4552981 / 4539115
administracion@imprentalux.com.ar
www.imprentalux.com.ar

I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Cod. No 06

FACTURA ELECTRONICA
Nº0003 - 00003336

44

FECHA: 19/09/25

C.U.I.T.: 30-59018490-6
INGRESOS BRUTOS C.M.: 921-741291-1
DER. REG. INSP. MUNICIPAL: 2201-2
INICIO ACTIVIDADES: 26/03/81

Señor/es: PODER JUDICIAL CJO MAGISTRATUR

Domicilio: SARMIENTO 877

I.V.A.: NO ALCANZADO

C.U.I.T.: 34-54667147-1

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

REMITO Nº:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10000	Actas de escrutinio impresas a color.	44,9999	449.999,00
	Redondeo actas escrutinio		1,00
50000	Certificados de escrutinio impresos a color.	23,1999	1.159.996,75
	Redondeo certificados escrutinio		3,25
	Remitos: 2 - 1957/1958		

chg. 195711 — 1.434.814,64
Ret 19191 — 175.185,36

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Son Pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL.-

Perc. IIBB	Otros Imp.	TOTAL
		1.610.000,00

C.A.E.: 75386724313633

Vto. CAE: 29/09/25

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Consumido \$ 279.420,75
Otros Imp. Nacionales indirectos \$



1

45

Suc. 04 - Corrientes
Kilbel Supermercados
KILBEL S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30661969567
Ina. Brutos: 011-094106-6
Corrientes 2670 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
La Rioja 5800 - CP(3000) Santa Fe - Prov. Santa Fe
Inicio de Actividades: 03/12/1996
IVA Responsable Inscripto

22/9/25

00270 - 00067370

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"
NO 00270-00067370
Fecha: 22/09/2025 Hora: 08:46:17

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) [AB.I.]	Importe
1.000/4000.0000		
104 - Envío Kilbel Online	(21.00)	4000.00
54.000/4700.0000		
7790411000494 - Yerba Mate S.suave	(21.00)	253800.00
4.000/6070.0000		
7790520993076 - Autobrilla Incolor	(21.00)	24280.00
2.000/5800.0000		
7790400926927 - Sellador Sintetico	(21.00)	11600.00
2.000/5860.0000		
7790400030464 - Adhesivo P/zapatil	(21.00)	11720.00
6.000/2900.0000		
7793253005054 - Desod. Amb.desinf.	(21.00)	17400.00
6.000/3180.0000		
7794321000007 - Panc Abs.multiuso	(21.00)	19080.00
3.000/2630.0000		
7790150811962 - Edulcorante Polvo	(21.00)	7890.00
7.000/4050.0000		
7793559000111 - Lavandina Tradicin	(21.00)	28350.00
4.000/10600.0000		
7796095172384 - Leche Polvo Inst.0	(21.00)	42400.00
4.000/4100.0000		
7790387600074 - Yerba H.cocida - S	(21.00)	16400.00
4.000/889.0000		
7794011000014 - Azucar - Balsa	(21.00)	3556.00
BONIFICACION		
Bonificacion Envío Kilbel Online	(21.00)	-4000.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Yerba Mate S.suave	(21.00)	-63450.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Desod. Amb.desinf.e	(21.00)	-17400.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Panc Abs.multiuso	(21.00)	-954.00
BONIFICACION		
DESCUENTO TK - Leche Polvo Inst.0%	(21.00)	-4240.00

TOTAL 366092.00
RECIBIMOS
QR MODO Debito OFF 366092.00
CAMBIO 0.00



TERMINAL: 19
TRANSACTION INTERNA: 90474
CAJERO: Zucimetti Nadia

RSRSAB0000000018

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

\$ 366.092

TRF 19 195

1

HIGIENE LITORAL
GRIBAUDO PABLO NICOLAS
HIGIENE LITORAL

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°: 00002248

Fecha de Emisión : 22/09/2025

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
Condición Fiscal: IVA NO ALCANZADO **CUIT:** 34546671471
Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE **N° Remito:**
Domicilio entrega: SARMIENTO 877 Piso:10 - CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES

Cant.	Descripción	P. Unit.	% Desc.	SubTotal
12,00	BOBINA ELITE 2 UN. X 300 MTS / 6203	24.831,3720	15,00	253.279,99
3,00	REPUESTO ODORIZADOR CITRUS	4.976,1250	10,00	13.435,54
3,00	REPUESTO ODORIZADOR FLORES BLANCAS	4.976,1250	10,00	13.435,54
3,00	REPUESTO ODORIZADOR FS PATIO BULRICH	4.976,1250	10,00	13.435,54
3,00	REPUESTO ODORIZADOR LAVANDA	4.976,1250	10,00	13.435,54
3,00	REPUESTO ODORIZADOR TE VERDE	4.976,1250	10,00	13.435,54

Chve 00195713 — \$ 289.170,72
Retenciones: — \$ 31.280,96
19199

URQUIZA ENTRE SUIPACHA Y CRESPO

Son Pesos:

trescientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y siete con 68/100.-

MARIA MAGDALENA BUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL
Sub Total: 320.457,69
Descuento: 0,00
Percep. IIBB: 0,00
Percep. IVA: 0,00

IMPORTE TOTAL:

320.457,68

Ord. Compra:



Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743):

IVA Contenido \$: 55.616,62

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$: 0,00

Aclaracion:

D.N.I

FIRMA

CAE N°: 75387001201497

Vto. CAE: 02/10/2025



CBU: 4260001900100104802033

Correo Pagos: pagoshigienelitoral@gmail.com

ORIGINAL

TRAVAGLINI y CIA S.R.L.

B

FACTURA

Razón Social: TRAVAGLINI y CIA S.R.L.
Domicilio: San Jerónimo 3338 - Santa Fe - Argentina
Tel.: 0342 4556834

COD.06

Punto de Venta: 0004 Número: 00002656
Fecha de Emisión: 22/09/2025 Hora: 13:22
CUIT: 30-53374767-8
Ingresos Brutos: 011-005639-9
Fecha de inicio de Actividades: 01/12/1971

Condición Frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATUR-(35087)

CUIT: 34546671471

SARMIENTO 877 PISO10 - CAPITAL FEDERAL -T: .

IVA Exento

Condición de venta: Cuenta Corriente

Cantidad	U.Med.	Descripción	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	IVA	Subtotal c/IVA
1.35	M2	1.00 Float INCOLORO PULIDO 6 mm 90.0 x 150.0	104205.256	10.00	140677.09	21%	140677.09
1.65	M2	1.00 Espejo INC. MIRAGE PULIDO 4 mm 183.0 x 90.5	127830.054	15.00	211712.13	21%	211705.74
0.67	M2	1.00 Espejo INC. MIRAGE PULIDO 4 mm 75.0 x 90.5	127830.054	15.00	86771.04	21%	86764.64
1.00	U	MANO DE OBRA	80000.0000	0.00	80000.00	21%	80000.00

Chn: 00195715 465.694,06
Retenciones 19211 53453,43

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)	Importe Total
IVA Contenido 90099.98	519147.49

Fecha de Vencimiento 25/09/2025

SALDO CTA.CTE. (no incluye este comprobante):

0.00

RECIBI CONFORME: ACLARACION: D.N.I.:



ARCA
Comprobante autorizado

NOPS: 19734 / Vend.: 104

CAE N°: 75388026069727

Fecha de Vto. de CAE: 02/10/2025

Pág. 1/1

1



B
006

48

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00064478
DUPLICADO
FECHA: 23/09/2025
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: IVA NO LACANZADO Cond.Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100100381
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
INT/P/TANQ.C/MICROSWICH NEUMAN UNIP.10A.		2.0	5149.30	10298.60
38080019 C 500.METAPLAST				
PANEL LED 24W EXTERIOR PHILIPS.....		1.0	34266.34	34266.34
330527 DL252 24W.....PHILIPS				

SR CERRA

DANIEL

ch. n.º 00195716 36.627,04
Referencias 19217 3.481,41

REMITIR POR:

Son pesos

CUARENTA MIL CIENTO OCHO CON 45/100



S. TOTAL: \$ 44,564.94
DESCUENTO \$ 4,456.49
S. TOTAL NETO \$ 40,108.45
TOTAL \$ 40,108.45

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 6,233.09

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75389179955582

F. VTO 03/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

1

ORIGINAL

49

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: HEIL EXEQUIEL LUCAS

Domicilio Comercial: Junin 2282 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000641

Fecha de Emisión: 23/09/2025

CUIT: 20307870879

Ingresos Brutos: 011-146477-7

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2010

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
	Sellos 2 x 6 cm	4,00	unidades	6700,00	0,00	0,00	26800,00
	Sellos 3 x 11 cm	4,00	unidades	9700,00	0,00	0,00	38800,00

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 65600,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 65600,00

"de Heil Exequiel L. Cel. 3424620387, mail: sellossantafe@hotmail.com"



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75389169408912

Fecha de Vto. de CAE: 03/10/2025

Tr/19221

DUPLICADO

50

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: 00000190

Fecha de Emisión: 25/09/2025

CUIT: 20202830170

Ingresos Brutos: 011-639580-3

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2017

Período Facturado Desde: 25/09/2025

Hasta: 25/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 25/09/2025

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: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	Reparación flotante tanque sistema	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

TRF 19225

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00



ARCA

AGENCIA DE REGISTRO
COMERCIAL MONTEVIDEO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75390425063212

Fecha de Vto. de CAE: 05/10/2025

1

51
DUPLICADO

TEQUILA TURISMO EVT

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: GIORGI NESTOR DARIO

Domicilio Comercial: 1° De Mayo 2043 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 **Comp. Nro:** 00002900

Fecha de Emisión: 25/09/2025

CUIT: 20203942827

Ingresos Brutos: 011-100452-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/1997

Período Facturado Desde: 01/09/2025

Hasta: 30/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 25/09/2025

CUIT: 34546671471

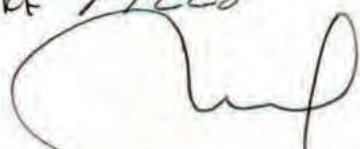
Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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
	vuelo sfn bué sfn	1,00	unidades	2774,30	0,00	0,00	2774,30
	ida 29 sep	1,00	unidades	355667,63	0,00	0,00	355667,63
	reg 1 oct - Gutierrez Maria Magdalena	1,00	unidades	19558,07	0,00	0,00	19558,07

TRF 19228


MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
 SECRETARIA ELECTORAL
 NACIONAL

Subtotal: \$ 378000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 378000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 34277,96

"EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO - Legajo 9708 - Res 299/98 "



ARCA
 AGENCIA DE REGISTRO
 Y CONTROL

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75397461794991

Fecha de Vto. de CAE: 05/10/2025

1

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2025.

Oficio N° 2460

Al señor

Juez Federal Subrogante

Distrito Santa Fe

Dr. Aurelio Antonio Cuello Murua

SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Juez Federal, en mi carácter de Secretario de Actuación Electoral con el objeto de hacerle llegar, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolución SAE 17/2025, mediante la cual se dispuso convocar a una reunión de la Comisión Federal de Capacitación a llevarse a cabo el próximo 30 de septiembre a las 10 y 30 hs., en la sede del Tribunal.

En tal sentido, se le solicita tenga a bien poner dicha convocatoria en conocimiento de la Señora Secretaria Electoral Dra. Magdalena Gutierrez, haciéndole saber que la oficina de Ceremonial y Organización del Tribunal -cuyo teléfono de contacto es (011) 43170-2561- se encuentra disponible a fin de prestar colaboración con la logística de los traslados y alojamiento.

Sin otro particular, saludo al señor Magistrado con las expresiones de mi mayor consideración.



Sebastián SCHIMMEL
Secretario Cámara Nacional Electoral
Fecha y hora: 25.09.2025 12:02:57



Su viaje

Localizador de
reserva:

C8PUHL

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

25 Septiembre
2025

Viajero

Maria Magdalena Gutierrez

Lunes 29 Septiembre 2025



Aerolineas Argentinas AR 1729



Check-in

Salida 29 Septiembre 17:40

Llegada 29 Septiembre 18:40

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Santa Fe, (Sauce Viejo) (+)

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

01:00 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (B)

1 Piece(s) para Maria Magdalena Gutierrez

EMBRAER 190

Sin servicio de comidas

Miércoles 01 Octubre 2025



Aerolineas Argentinas AR 1724



Check-in

Salida 01 Octubre 07:20

Llegada 01 Octubre 08:30

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

Santa Fe, (Sauce Viejo) (+)

01:10 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (L)

0 Piece(s) para Maria Magdalena Gutierrez

BOEING 737-800

Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico AR044-2987785376 para Maria Magdalena Gutierrez

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 155,17 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AR (Aerolineas Argentinas): GGOTPR

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

DUPLICADO

52

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: ZOTTICO SERGIO DAVID

Domicilio Comercial: Aristobulo Del Valle 6620 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00007390

Fecha de Emisión: 25/09/2025

CUIT: 20160770040

Ingresos Brutos: 011-087107-9

Fecha de Inicio de Actividades: 24/04/2014

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: Cheque

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	DRIVER PANEL 60X60 REPUESTO	4,00	unidades	16000,00	0,00	0,00	64000,00

chg 195720 — 57.915,87
ret 19249 — 6.084,13

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 64000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 64000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 11107,44



ARCA
Sistema de Registro de Operaciones
de Comercio Exterior

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75390412109125

Fecha de Vto. de CAE: 05/10/2025

1



**ALMACÉN
DE INSUMOS**

de Guillermo Gluzio

www.almacendeinsumos.com.ar

Dirección: PASAJE CALCENA 1557 SANTA FE
(0342) 6347595
adinsumossf@gmail.com

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0002-00017526

Fecha emisión: 25/09/2025

CUIT: 20-30165859-2

Ing. Brutos: 011-163750-4

Inic. Activ.: 01/02/2014

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: PODER JICIAL - CJO. MAGISTRATURA - SEC. ELECTORA

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Dirección: SARMIENTO 877 PISO 10

Ing. Brutos: 34546671471

Localidad: CABA

Cond. Vta.: CTA CTE 30 F. F.

I.V.A.: IVA NO ALCANZADO

Presup./ Rto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	% Desc.	TOTAL
3,00	ETIQ. AUTOADH. HUSARES H34165 A4 3.8 X 2.1 100H.	\$ 42.750,00	0,00 %	\$ 128.250,00

TRF 19251 — 116.057,98

ret 19250 — 12.192,02

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Observaciones:

Solicita Habilitación.

Subtotal: \$ 128.250,00

Descuento %: \$ 0,00

Total: \$ 128.250,00

Regimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 22.258,26

Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$ 0,00

Son PESOS: ciento veintiocho mil doscientos cincuenta



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Factura Electrónica / CAE: 75392455072812

Fecha Vencimiento CAE: 05/10/2025

1



ELEMPORIO
DE LA CONSTRUCCION S.A.L.

B

Cod. N°06

Casa Central: Av. E. Zeballos 3833 - Tel (0342) 4882208/4883677
Sucursal Alem: Alberdi 2778 - Tel (0342) 4811363
Santa Fe - 3000 - Argentina
info@elemporiosrl.com.ar - www.elemporiosrl.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto

FACTURA
0021 - 00023808
26/09/25

C.U.I.T. 30-70805628-2
Ing. Brutos: 921-731409-8
AG. Per. IIBB: 400-0024310
Inicio Actividades: 02/09/2002

54

SEÑOR/ES PODER JUDICIAL CONS. DE LA MAG

CÓDIGO CC100408

DIRECCIÓN SARMIENTO 877 Piso:10

Vendedor:

LOCALIDAD CABA

Telefono:

PROVINCIA BAROLIN JORGE 154275176

I . V . A . Exento

C.U.I.T. N° 34-54667147-1

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Código	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
0080085APLACA	PLACA SIMPL.6MM 2.4X1.2 CER VINTAGE LISB	6,00	65.388,00	392.328,00
00401407PEGAM	WEBER COL FORTE PORCELLANATO 25 KG	2,00	21.320,00	42.640,00
FLETE	FLETE CAMIONETA CENTRAL	1,00	20.000,00	20.000,00

Chno. 00195721

Retenciones

19256

376.340,86
42.229,70

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Descuento: OBRA CASA MAYORES

8,000 %

\$ 36.397,44

Las entregas en el radio urbano, con reparto colectivo, se hacen sobre camión, por lo tanto se requiere TENER PERSONAL PARA RECEPCIÓN Y DESCARGA.
La mercadería detallada en la presente factura deberá ser retirada indefectiblemente dentro de los 30 días de la fecha de emisión. Excedido dicho plazo, el comprador se obliga a abonar un porcentaje del 0.25 % diario del valor de la compra, en concepto de depósito irregular el cual deberá ser cancelado en forma previa al retiro de mercadería.

Vto. del Comprobante: 26/09/25

418.570,56

Son pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON 56/100.-

C.A.E. N°: 75392555115703 Vto. de C.A.E.: 06/10/25

Per. IIBB \$

Importe Total \$ 418.570,56



ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Consumido \$ 72.644,48
Otros Imp. Nacionales indirectos \$

1



B
006

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00064731
ORIGINAL
FECHA: 27/09/2025
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: IVA NO ALCANZADO Cond. Vta: 9 DIAS F.F. NETO
CUIT: 34-54667147-1 REF: A0000100100798
VEND: CEVALLOS HORACIO LISTA: LISTA C/IVA MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
JUNTA FLEX		1.0	16292.27	16292.27
02600044	ST01322.....POXIPOL			

SR CERRA

DANIEL

SAN JERONIMO

Ch n°. 00195727 \$ 13.390,28
Retenciones \$ 1.272,75
14283

REMITIR POR:

Son pesos
CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 04/100



S. TOTAL: \$ 16,292.27
DESCUENTO \$ 1,629.23
S. TOTAL NETO \$ 14663.04
TOTAL 14,663.04

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)
IVA Contenido: 2,544.82
Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00
CAE N° 75399664666525 F. VTO 07/10/2025
PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489
ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO
CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

PLANILLA DE ANTICIPO DE VIATICOS

Santa Fe 27 de septiembre de 2025.-

Apellido y Nombres: **GUTIERREZ, MARÍA MAGDALENA**
Cargo que desempeña: **Secretaria Electoral**
Legajo: **65.111**
Tribunal u Organismo donde cumple funciones: **Secretaría Electoral del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe**

Motivo de la Comisión: Comisión Federal de Capacitación del 30/09/2025
Resolución SAE 17/2025.
Expte. "S"98/2025

Salida : Día: 29 Mes: 09 Año: 2025 Hora: 17:40
Regreso: Día: 01 Mes: 10 Año: 2025 Hora: 07:20
Medio de transporte utilizado: **AVIÓN**

Viático Diario: \$ 95.998,08
Cantidad de días : Dos (2)
Total Viáticos: \$ 191.996,16
Transferencia nro: 19239



MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Viático Adelantado por Transferencia a CBU del agente: \$191.996,16



Firma del agente

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2025.

Oficio N° 2460

Al señor

Juez Federal Subrogante

Distrito Santa Fe

Dr. Aurelio Antonio Cuello Murua

SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Juez Federal, en mi carácter de Secretario de Actuación Electoral con el objeto de hacerle llegar, para su conocimiento y efectos, copia de la Resolución SAE 17/2025, mediante la cual se dispuso convocar a una reunión de la Comisión Federal de Capacitación a llevarse a cabo el próximo 30 de septiembre a las 10 y 30 hs., en la sede del Tribunal.

En tal sentido, se le solicita tenga a bien poner dicha convocatoria en conocimiento de la Señora Secretaria Electoral Dra. Magdalena Gutierrez, haciéndole saber que la oficina de Ceremonial y Organización del Tribunal -cuyo teléfono de contacto es (011) 43170-2561- se encuentra disponible a fin de prestar colaboración con la logística de los traslados y alojamiento.

Sin otro particular, saludo al señor Magistrado con las expresiones de mi mayor consideración.



Sebastián SCHIMMEL
Secretario Cámara Nacional Electoral
Fecha y hora: 25.09.2025 12:02:57

Zimbra:

jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar

Re: CONSULTA VIATICOS - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE -

De : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar> jue, 25 de sept de 2025 11:33

Asunto : Re: CONSULTA VIATICOS - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE -

Para : sag sdcd viaticos <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Gracias Guillermo

Sí, le dije lo mismo a la Secretaria, pero me dijo que ella es miembro de la Comisión, por eso tiene que estar presente

Muchas Gracias

De: "sag sdcd viaticos" <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Para: "jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar" <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

Enviados: Jueves, 25 de Septiembre 2025 11:26:46

Asunto: Re: CONSULTA VIATICOS - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA FE -

Buenos días, el importe diario es de \$95.998,08 y por los horarios del pasaje aéreo serían 2 días de viáticos (\$191.996,16). Es del caso señalar que en el punto 2 del resuelve de la Resolución adjunta se indica que quienes deseen participar pueden hacerlo de modo presencial o virtual.

Saludos cordiales, Guillermo.

El 25/9/2025 a las 11:08, jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar escribió:

Hola Guillermo: B Día

La Secretaria Electoral, María Magdalena Gutierrez va asistir al evento detallado. Los viáticos, de corresponder, los pagaríamos nosotros con la partida de Gastos Electorales.

Solamente queríamos que nos calcules el importe que deberíamos abonar con dicha partida.

Te adjunto el pasaje de avión para que veas la fecha de salida y llegada, el recibo de haberes y la Resolución en la que fijan la Reunión del 30/09/2025.

Desde ya, muchas Gracias

Atte

Guillermo Raffa

Habilitado

Sec Elect Santa Fe

Miss Magda Gutierrez

De : Gandoy, Guillermo Luciano
<sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

jue, 25 de sept de 2025 11:26

Asunto : Re: CONSULTA VIATICOS - SECRETARÍA ELECTORAL
SANTA FE -

Para : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

Buenos días, el importe diario es de \$95.998,08 y por los horarios del pasaje aéreo serían 2 días de viáticos (\$191.996,16). Es del caso señalar que en el punto 2 del resuelve de la Resolución adjunta se indica que quienes deseen participar pueden hacerlo de modo presencial o virtual.

Saludos cordiales, Guillermo.

El 25/9/2025 a las 11:08, jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar escribió:

Hola Guillermo: B Día

La Secretaria Electoral, María Magdalena Gutierrez va asistir al evento detallado. Los viáticos, de corresponder, los pagaríamos nosotros con la partida de Gastos Electorales.

Solamente queríamos que nos calcules el importe que deberíamos abonar con dicha partida.

Te adjunto el pasaje de avión para que veas la fecha de salida y llegada, el recibo de haberes y la Resolución en la que fijan la Reunión del 30/09/2025.

Desde ya, muchas Gracias

Atte

Guillermo Raffa

Habilitado

Sec Elect Santa Fe

De : jfsantafe1 secelectoral-habilit <jfsantafe1.secelectoral-habilit@pjn.gov.ar>

jue, 25 de sept de 2025 11:08

 3 ficheros adjuntos

Asunto : CONSULTA VIATICOS - SECRETARÍA ELECTORAL SANTA
FE -

Para : sag sdcd viaticos <sag.sdcd.viaticos@pjn.gov.ar>

Hola Guillermo: B Día

La Secretaria Electoral, María Magdalena Gutierrez va asistir al evento detallado.

Los viáticos, de corresponder, los pagaríamos nosotros con la partida de Gastos Electorales.

Solamente queríamos que nos calcules el importe que deberíamos abonar con dicha partida.

Te adjunto el pasaje de avión para que veas la fecha de salida y llegada, el recibo de haberes y la Resolución en la que fijan la Reunión del 30/09/2025.

Desde ya, muchas Gracias

Atte

Guillermo Raffa

Habilitado

Sec Elect Santa Fe

— **GUTIERREZ - RECIBO.pdf**
103 KB



Su viaje

Localizador de
reserva:

C8PUHL

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de emisión:

25 Septiembre
2025

Viajero

Maria Magdalena Gutierrez

Lunes 29 Septiembre 2025



Aerolineas Argentinas AR 1729



Check-in

Salida 29 Septiembre 17:40

Llegada 29 Septiembre 18:40

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Santa Fe, (Sauce Viejo) (+)

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

01:00 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (B)

1 Piece(s) para Maria Magdalena Gutierrez

EMBRAER 190

Sin servicio de comidas

Miércoles 01 Octubre 2025



Aerolineas Argentinas AR 1724



Check-in

Salida 01 Octubre 07:20

Llegada 01 Octubre 08:30

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipaje permitido

Equipo

Flight meal

Buenos Aires, (J. Newbery) (+)

Santa Fe, (Sauce Viejo) (+)

01:10 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (L)

0 Piece(s) para Maria Magdalena Gutierrez

BOEING 737-800

Sin servicio de comidas

Detalles de billete

Billete electrónico AR044-2987785376 para Maria Magdalena Gutierrez

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 155,17 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AR (Aerolineas Argentinas): GGOTPR

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Comprobante de transferencia

Nº de transacción	130614502
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	27/09/2025
Fecha y hora de envío	27/09/2025 08:35
Ordenante	Poder Judicial Consejo De La Magistratura
CUIT ordenante	34-54667147-1
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
Nº de cuenta débito	33304911018367
Destinatario	Gutierrez Maria Magdalena
CUIT destinatario	27-28073804-8
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110491630049177802151
Importe	\$ 191.996,16
Estado	Acreditado
Motivo	Factura
Concepto	gutierrez viatico
Referencia	reunion bsas
Solicitante	Guillermo Ramon Raffa
Fecha y hora de consulta	27/09/2025 08:35

ORIGINAL

57

4F AUTOELEVADORES

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: FORMENTO ADRIAN OSCAR

Domicilio Comercial: 25 De Mayo 8396 - Santa Fe, Santa Fe

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000474

Fecha de Emisión: 30/09/2025

CUIT: 20267505196

Ingresos Brutos: exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2022

Período Facturado Desde: 30/09/2025

Hasta: 30/09/2025

Fecha de Vto. para el pago: 30/09/2025

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
	1hs servicio de autoelevador en Santa Fe horario especial	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

chg 195722

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

"Autoelevadores 4F."



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
E INFORMACIÓN

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75396946236777

Fecha de Vto. de CAE: 10/10/2025

1



B
006

(58)

Av. Facundo Zuviría 4228 - Santa Fe

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

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

FACTURA: B01001-00064825
ORIGINAL
FECHA: 30/09/2025
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

IVA: IVA ALCANZADO

CUIT: 34-54667147-1

VEND: CEVALLOS HORACIO

Prov: Capital Federal

Cond. Vta: 9 DIAS F.F. NETO

REF: A0000100100912

LISTA: LISTA C/IVA

-1041 -CABA

MEDIO DE PAGO:

Cod. Art.	Descripcion	Canti.	P.Unit	Importe
ARO DE LED 15W 30CMS 01703420 ART0201.....ALIC		1.0	43560.00	43560.00

SR CERRA

DANIEL

Chg 195731 - 35.801,09

ret 19299 - 3.402,91

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

REMITIR POR:

Son pesos

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100



S. TOTAL:	\$	43,560.00
DESCUENTO	\$	4,356.00
S. TOTAL NETO	\$	39204.00
TOTAL		39,204.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (LEY 27743)

IVA Contenido: 6,804.00

Otros Imp. Nacionales Indirectos: 0.00

CAE N° 75399992744281

F. VTO 10/10/2025

PAGO POR TRANSFERENCIAS AL SIGUIENTE CBU 2850304030000000288489

ALIAS: PERLA.TARTA.ANCHO

CHEQUES A LA ORDEN DE ELECTRO VOLT SRL

**B**

COD. 006

FACTURA CTADO STOCK

Nro: 0011-00031638

Fecha y hora: 30/09/2025 14:44:36

ORIGINAL

RIVADAVIA 3055/61
0342 4554504/4561797
(3000) SANTA FE - SANTA FE
E-mail: ventas@praxisrsl.com.ar / sistemas@praxisrsl.com.

C.U.I.T. Nro: 30644207214
ING.BRUTOS Nro: 921-742265-5
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 12/07/1991
Der. Reg. e Inspección: 17063

I.V.A RESP. INSCRIPTO

Señor/es : 7511-PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: SARMIENTO 877 P°10

1041-CAPITAL FEDERAL

Telefono: 0342-4565987

C.U.I.T : 34546671471

Condición f/ IVA: EXENTO

Vendedor: DISTRIBUIDORA PRAXIS SRL

CONDICIONES DE VENTA:

Comp REF :

CONTADO *

Unidades	Descripción	Cantidad	Unidad	Alic. I.V.A	Prec Unit.	TOTAL
1.00	TONER LEXMARK MS 321/421/521/621 - ALT , 21453		un	21.00	\$162,540.000	\$162,540.00
4.00	TONER HP C8543X - HP 9000/9040/9050 , 21452		un	21.00	\$134,820.000	\$539,280.00

Ch nro: 00195725 — \$ 627.981,52
Retenciones — \$ 73.838,48
19272

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL

Son Pesos: Setecientos un mil ochocientos veinte

Neto: \$701,820.00

FACTURA ENVIADA POR WHATSAPP

SUB TOTAL: \$701,820.00

Las demoras en el pago, devengaran intereses diarios.
Vencidos los 30 días de la fecha de emision se suspendera el servicio.

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 121803,47

Otros Imp Nac Indirectos:

TOTAL: \$701,820.00



ARCA

CAE Nro: 75394019597605

Fecha Vto: 10/10/2025

Comprobante AUTORIZADO

HOJA: 1/1

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

1

Nación Empresa 24

60

Detalle del movimiento

Fecha	30/09/2025
Fecha Valor	30/09/2025
Monto	\$ 5.761.108,86
Nº de Comprobante	0000000019265
Cuenta Crédito	CC \$ 33304911018367
CUIT Cuenta Crédito	34-54667147-1
Descripción	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR

Cuentas Electorales 2025
SSEDO FINAL.

MARIA MAGDALENA GUTIERREZ
SECRETARIA ELECTORAL
NACIONAL