



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
 Hoja N°: 1
 RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|

Clasificación: 10110 RETRIBUCIONES DEL CARGO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-----|---|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---|
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 225 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101214 TESORERIA HABERES - TCP | 148.998.950,74 | 2.728.994,61 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 225 | 4 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101214 TESORERIA HABERES - TCP | 15.634.977,87 | 286.362,89 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 226 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101215 A.M.P.F. | 9.878,91 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 227 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101216 A.P.O.C | 662.937,99 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 228 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 40868 CAJA DE SEGUROS S.A. | 95.039,64 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 228 | 3 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 40868 CAJA DE SEGUROS S.A. | 1.218,00 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 230 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101220 CUOTAS ALIMENTARIAS | 2.338.490,49 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 231 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF | 25.503.475,41 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 232 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F | 5.443.855,68 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 232 | 3 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F | 627.828,54 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 199.316.653,27 | 3.015.357,50 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 10110 Retribuciones del cargo | | | | | | | | 199.316.653,27 | 3.015.357,50 | |

Clasificación: 10160 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-----|---|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|---|
| 2024 | 14 | CMay-EComp | 233 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1513 IPAUSS APOORTE JUBILATORIO PATR | 29.033.896,75 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
|------|----|------------|-----|---|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|---|



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 2
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Comprobante | | Fecha | | Pieza Adm. | | Proveedor | | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|---|---------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|---|
| Ej. | RAF Tipo | Nro | Lin | | | | | | | |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 233 | 3 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1513 | IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR | 3.348.418,88 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 234 | 1 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41819 | OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL | 16.331.566,94 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0024 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 234 | 3 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41819 | OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL | 1.883.485,62 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0024 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 50.597.368,19 | 0,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 10160 Contribuciones patronales | | | | | | | | 50.597.368,19 | 0,00 | |

Clasificación: 10210 RETRIBUCIONES DEL CARGO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|---|----------|--------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|--------------|---|
| 2024 | 14 CMay-EComp | 225 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101214 | TESORERIA HABERES - TCP | 74.012.783,11 | 1.355.583,28 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 227 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101216 | A.P.O.C | 62.671,68 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 228 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 40868 | CAJA DE SEGUROS S.A. | 83.925,00 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 230 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101220 | CUOTAS ALIMENTARIAS | 1.156.099,87 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 231 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1510 | IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF | 17.520.425,30 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 232 | 2 | 31/10/24 | Nro 226 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41820 | OBRA SOCIAL P.T.D.F | 2.715.624,75 | 0,00 | LIQUIDACION DE HABERES OCTUBRE 2024 NroExt 0023 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 235 | 1 | 31/10/24 | Nro 235 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101214 | TESORERIA HABERES - TCP | 1.410.432,84 | 0,00 | EQUIPARACIN SALARIAL ADSRIPTOS SEPTIEMBRE 20 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 237 | 1 | 31/10/24 | Nro 235 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1510 | IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF | 237.904,33 | 0,00 | EQUIPARACIN SALARIAL ADSRIPTOS SEPTIEMBRE 20 |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 238 | 1 | 31/10/24 | Nro 235 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 41820 | OBRA SOCIAL P.T.D.F | 50.979,50 | 0,00 | EQUIPARACIN SALARIAL ADSRIPTOS SEPTIEMBRE 20 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 97.250.846,38 | 1.355.583,28 | |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 3
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Table header with columns: Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle

TOTAL CLASIFICACIÓN: 10210 Retribuciones del cargo 97.250.846,38 1.355.583,28

Clasificación: 10250 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table with 4 rows of data for classification 10250, including columns for Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., and Detalle.

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 23.055.035,40 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 10250 Contribuciones patronales 23.055.035,40 0,00

Clasificación: 10410 ASIGNACIONES FAMILIARES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table with 2 rows of data for classification 10410, including columns for Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., and Detalle.

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 7.592.421,39 139.059,21

TOTAL CLASIFICACIÓN: 10410 Asignaciones familiares 7.592.421,39 139.059,21

Clasificación: 10510 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table with 1 row of data for classification 10510, including columns for Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., and Detalle.



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12

Hoja N°: 4

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Comprobante | | Fecha | | Pieza Adm. | | Proveedor | | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|--|---------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---|
| Ej. | RAF Tipo | Nro | Lin | | | | | | | |
| 2024 | 14 CMay-EComp | 236 | 1 | 31/10/24 | Nro 235 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101218 | AFIP (ART) | 19.901,24 | 0,00 | EQUIPARACIN SALARIAL ADSCRIPTOS SEPTIEMBRE 20 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 3.050.719,23 | 0,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 10510 Seguros de Riesgo de Trabajo | | | | | | | | 3.050.719,23 | 0,00 | |

Clasificación: 10610 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|---|----------|--------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| 2024 | 14 CMay-EComp | 224 | 1 | 07/10/24 | Nro 219 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101214 | TESORERIA HABERES - TCP | 1.572.005,92 | 1.572.005,92 | LIQUIDACIN COMPLEMENTARIA LORENA VENTRICE Nro |
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | 1.572.005,92 | 1.572.005,92 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 10610 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | | | | | | | | 1.572.005,92 | 1.572.005,92 | |

Clasificación: 20110 ALIMENTOS PARA PERSONAS

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-----|---|----------|-------------------------------------|--------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 2024 | 1450 FP-OCompra | 230 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101223 | CARDOZO, ISAIAS EZEQUIEL | 160.000,00 | 160.000,00 | BIDONES |
| 2024 | 1450 FP-OCompra | 232 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 19083 | MARTIN SILVINA KARINA | 44.000,00 | 44.000,00 | bidones |
| 2024 | 1450 FP-OCompra | 239 | 1 | 24/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 30326 | SODA SUR S.R.L | 83.500,00 | 83.500,00 | DISPENSER BIDONES RÍO GRANDE |
| 2024 | 1450 CCh-OCompra | 146 | 1 | 18/10/24 | Nro 222 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 32524 | ALMA S.A.(TANTE SARA) | 19.200,00 | 19.200,00 | alimentos |
| 2024 | 1450 CCh-OCompra | 149 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 26146 | PACE LEANDRO | 25.200,00 | 25.200,00 | ALIMENTOS |
| 2024 | 1450 CCh-OCompra | 150 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101225 | REGGIERI SA | 45.000,00 | 45.000,00 | BIDONES |
| 2024 | 1450 CCh-OCompra | 152 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 44027 | INC SA | 14.455,00 | 14.455,00 | CAFE |
| 2024 | 1450 CCh-OCompra | 153 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 2563 | DIA ARGENTINA S.A. | 7.620,00 | 7.620,00 | ALIMENTOS |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12

Hoja N°: 5

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|

TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP 398.975,00 398.975,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20110 Alimentos para personas 398.975,00 398.975,00

Clasificación: 20390 OTROS N.E.P.(PROD. PAPEL, CARTON E IMP.)

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024 1450 CCh-OCompra 144 1 18/10/24 Nro 222 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 21978 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 10.000,00 10.000,00

TARJETAS

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 10.000,00 10.000,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20390 OTROS N.E.P.(PROD. PAPEL, CARTON E IMP.) 10.000,00 10.000,00

Clasificación: 20520 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024 1450 CCh-OCompra 154 1 24/10/24 Nro 222 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 336 SALK SRL 32.550,00 32.550,00

PRODUCTOS FARMACUETICOS

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 32.550,00 32.550,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20520 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 32.550,00 32.550,00

Clasificación: 20560 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024 1450 FP-OCompra 221 1 04/10/24 Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 20076 YPF S.A. 255.453,37 255.453,37

COMBUSTIBLE

2024 1450 FP-OCompra 237 1 21/10/24 Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 20076 YPF S.A. 124.519,91 124.519,91

COMBUSTIBLE

TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP 379.973,28 379.973,28

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20560 Combustibles y lubricantes 379.973,28 379.973,28

Clasificación: 20910 ELEMENTOS DE LIMPIEZA



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12

Hoja N°: 6

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|---|------|------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | CCh-OCompra | 147 | 1 | 18/10/24 | Nro 222 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PAT | 26.100,00 | 26.100,00 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 20910 ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | | | | | | | 26.100,00 | 26.100,00 | |
| Clasificación: 20920 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | CCh-OCompra | 151 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 42200 SARJUR SA | 17.000,00 | 17.000,00 | CARPETAS |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 20920 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Clasificación: 20930 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 236 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 751 ELECTROLUZ S.R.L. | 103.815,30 | 103.815,30 | PANEL LED |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | 103.815,30 | 103.815,30 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 20930 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | | | | | | 103.815,30 | 103.815,30 | |
| Clasificación: 20990 OTROS N.E.P.(OTROS BIENES DE CONSUMO) | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | CCh-OCompra | 145 | 1 | 18/10/24 | Nro 222 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUI | 7.710,00 | 7.710,00 | ENROLLADOR DE CORTINA |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | 7.710,00 | 7.710,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 20990 OTROS N.E.P.(OTROS BIENES DE CONSUMO) | | | | | | | | 7.710,00 | 7.710,00 | |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 7
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|---------|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|---------|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|

Clasificación: 30110 ENERGÍA ELÉCTRICA

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 219 | 1 | 03/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 516 | COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS | 64.955,70 | 64.955,70 | ENERGIA RG |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 220 | 1 | 03/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 974 | DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI | 1.283.596,66 | 1.283.596,66 | ENERGIA |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 223 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 974 | DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI | 62.454,17 | 62.454,17 | ENERGIA |
| TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP | | | | | | | | | 1.411.006,53 | 1.411.006,53 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30110 Energía eléctrica | | | | | | | | | 1.411.006,53 | 1.411.006,53 | |

Clasificación: 30120 AGUA

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|------|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 214 | 1 | 01/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 78631 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS | 351.196,07 | 351.196,07 | AGUA |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | 351.196,07 | 351.196,07 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30120 AGUA | | | | | | | | | 351.196,07 | 351.196,07 | |

Clasificación: 30130 GAS

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------|------------|------------|-----|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 225 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 424 | CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | 905.507,85 | 905.507,85 | GAS |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | 905.507,85 | 905.507,85 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30130 GAS | | | | | | | | | 905.507,85 | 905.507,85 | |

Clasificación: 30140 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12

Hoja N°: 8

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|--|------|------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 216 | 1 | 02/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S | 97.665,65 | 97.665,65 | TELEFONO |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | 97.665,65 | 97.665,65 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30140 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX | | | | | | | | 97.665,65 | 97.665,65 | |

Clasificación: 30150 CORREO

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 218 | 1 | 02/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 34664 EXPRESS CARGAS S.R.L. | 104.400,00 | 104.400,00 | CORREO |
| 2024 | 1450 | CCh-OCompra | 148 | 1 | 22/10/24 | Nro 220 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 94198 OCA LOG S.A. | 52.200,00 | 52.200,00 | CORREO |
| TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP | | | | | | | | 156.600,00 | 156.600,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30150 Correo | | | | | | | | 156.600,00 | 156.600,00 | |

Clasificación: 30210 ALQUILER DE INMUEBLES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 325 | 1 | 07/10/24 | Nro 36 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0 | 101202 MOLINA SANTANDER, NATALI | 812.500,00 | 812.500,00 | OCTUBRE 2024 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 326 | 1 | 07/10/24 | Nro 53 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 88496 SCOTTI, ANA MARCELA | 1.369.377,00 | 1.369.377,00 | ALQUILER OFICINA KUANIP OCTUBRE 2024 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 327 | 1 | 07/10/24 | Nro 333 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0 | 1400 SAEZ, EMILIO FRANCISCO | 831.610,00 | 831.610,00 | ALQUILER OFICINA TOLHUIN OCTUBRE 2024 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 330 | 1 | 07/10/24 | Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0 | 57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE | 1.356.644,00 | 1.356.644,00 | Alquiler oficina RG octubre 2024 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 330 | 2 | 07/10/24 | Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0 | 57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE | 7.816,00 | 7.816,00 | Alquiler oficina RG octubre 2024 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 4.377.947,00 | 4.377.947,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30210 Alquiler de inmuebles | | | | | | | | 4.377.947,00 | 4.377.947,00 | |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 9
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|---------|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|---------|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|

Clasificación: 30240 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 329 | 1 | 07/10/24 | Nro 309 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0 | 326 NEWXER SA | 2.527.913,57 | 2.527.913,57 | SEPTIEMBRE 2024 |
|------|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | 2.527.913,57 | 2.527.913,57 |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30240 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | | | | | | | 2.527.913,57 | 2.527.913,57 |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|

Clasificación: 30310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 222 | 1 | 04/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 45899 PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL | 59.613,58 | 59.613,58 | EXPENSAS |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 233 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 42280 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA B | 120.000,00 | 120.000,00 | REPARACIÓN PERSIANA |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 234 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 42280 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA B | 76.000,00 | 76.000,00 | REPARACIÓN BAÑO VOCALIA |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP | | | | | | | 255.613,58 | 255.613,58 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30310 Mantenimiento y reparación de inmuebles | | | | | | | 255.613,58 | 255.613,58 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

Clasificación: 30320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------------|----|---|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 2024 | 1450 | FP-MandPag | 59 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1266 ZENTNER, HORACIO | 155.810,00 | 155.810,00 | SERVICE VEHICULO |
|------|------|------------|----|---|----------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | 155.810,00 | 155.810,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | | | | | | | 155.810,00 | 155.810,00 |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|

Clasificación: 30350 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 10
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|---|-----|------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 323 | 1 | 03/10/24 | Nro 265 Let E Año 2023 Amb 400 NC 0 | 353 SEINCO S.A. | 5.766.785,57 | 5.766.785,57 | SS DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2024 |
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | 5.766.785,57 | 5.766.785,57 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30350 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN | | | | | | | | 5.766.785,57 | 5.766.785,57 | |

Clasificación: 30420 MÉDICOS Y SANITARIOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 320 | 1 | 03/10/24 | Nro 54 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 8881 OLIVO, JORGE LUIS | 720.000,00 | 720.000,00 | SS DE MEDICINA LABORAL 01/09 AL 24/09 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 321 | 1 | 03/10/24 | Nro 207 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 8881 OLIVO, JORGE LUIS | 292.400,00 | 292.400,00 | SS DE MEDICNA 25/09 AL 30/09 |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 1.012.400,00 | 1.012.400,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30420 Médicos y sanitarios | | | | | | | | 1.012.400,00 | 1.012.400,00 | |

Clasificación: 30440 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 334 | 1 | 09/10/24 | Nro 199 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101370 SILVA, LILIANA NORMA | 750.000,00 | 750.000,00 | HONORARIOS 16 AL 30/09 |
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30440 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | | | | | | | | 750.000,00 | 750.000,00 | |

Clasificación: 30460 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 324 | 1 | 03/10/24 | Nro 167 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 412 NOMADE SOFT S.R.L. | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | SS DE MANTNIMIENTO Y SOPORTE SEPTIEMBRE 2024 |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 331 | 1 | 09/10/24 | Nro 159 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101359 FRETTESS, SERGIO OMAR | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | SEPTIEMBRE |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12

Hoja N°: 11

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle |
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|------------|-----------|------------|--------------|---------|

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30460 De informática y sistemas computarizados 10.600.000,00 10.600.000,00

Clasificación: 30510 TRANSPORTE

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024 1450 FP-OCompra 231 1 16/10/24 Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 90633 AGENCIA CARLITOS SRL 15.000,00 15.000,00

TRASLADOS

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 15.000,00 15.000,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30510 TRANSPORTE 15.000,00 15.000,00

Clasificación: 30520 ALMACENAMIENTO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024 14 CMay-MandPag 322 1 03/10/24 Nro 128 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 634.686,69 634.686,69

SS DE GUARDA Y CUSTODIA OCTUBRE 2024

2024 14 CMay-MandPag 322 2 03/10/24 Nro 128 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 1.763,06 1.763,06

SS DE GUARDA Y CUSTODIA OCTUBRE 2024

2024 14 CMay-MandPag 322 3 03/10/24 Nro 128 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 1.834,55 1.834,55

SS DE GUARDA Y CUSTODIA OCTUBRE 2024

2024 14 CMay-MandPag 322 4 03/10/24 Nro 128 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 130.000,00 130.000,00

SS DE GUARDA Y CUSTODIA OCTUBRE 2024

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 768.284,30 768.284,30

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30520 Almacenamiento 768.284,30 768.284,30

Clasificación: 30540 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024 14 CMay-MandPag 353 1 30/10/24 Nro 109 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 40868 CAJA DE SEGUROS S.A. 10.615,50 10.615,50

POLIZA N° 5300-0179070-01

TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 10.615,50 10.615,50

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30540 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 10.615,50 10.615,50



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 12
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Table with 9 columns: Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle

Clasificación: 30560 INTERNET

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table rows for classification 30560, including items 2024 14 CMay-MandPag with details like 'USHUAIA VISION SA' and 'VELIS MARIÑO, RAUL ANGEL'.

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 1.536.115,50 1.536.115,50

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

Table row for classification 1450: 2024 1450 FP-OCompra 226 1 08/10/24 Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 38916 NSS SA 23.885,44 23.885,44

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 23.885,44 23.885,44

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30560 Internet 1.560.000,94 1.560.000,94

Clasificación: 30710 PASAJES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

Table rows for classification 30710, including items 2024 1450 FP-OCompra with details like 'BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R.' and 'PASAJES'.

TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP 2.044.092,00 2.044.092,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30710 Pasajes 2.044.092,00 2.044.092,00

Clasificación: 30720 VIÁTICOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table row for classification 30720: 2024 14 CMay-MandPag 319 1 02/10/24 Nro 29 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 101205 POU, PABLO OMAR 168.960,00 168.960,00

viáticos



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 13
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Comprobante | | Fecha | | Pieza Adm. | | Proveedor | | Importe MP | Importe Pag. | Detalle | |
|---|------|--------------|-----|------------|----------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|
| Ej. | RAF | Tipo | Nro | Lin | | | | | | | |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 341 | 1 | 15/10/24 | Nro 22 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 87839 | CASCARINI, AGUSTIN | 168.960,00 | 168.960,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 342 | 1 | 17/10/24 | Nro 22 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 87839 | CASCARINI, AGUSTIN | 168.960,00 | 168.960,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 346 | 1 | 24/10/24 | Nro 22 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101372 | FURTADO, MARÍA JOSE | 33.792,00 | 33.792,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 347 | 1 | 24/10/24 | Nro 22 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101205 | POU, PABLO OMAR | 33.792,00 | 33.792,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 348 | 1 | 24/10/24 | Nro 22 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101240 | ABDALA, MIRTA YANINA | 33.792,00 | 33.792,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS |
| TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas | | | | | | | | | 608.256,00 | 608.256,00 | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 224 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101244 | LONGHITANO, MIGUEL | 119.115,00 | 119.115,00 | |
| | | | | | | | | | | | VIATICOS VOCAL |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | 119.115,00 | 119.115,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30720 Viáticos | | | | | | | | | 727.371,00 | 727.371,00 | |
| Clasificación: 30830 TASAS Y DERECHOS | | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 217 | 1 | 02/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 73542 | TASA DE JUSTICIA Y HONORARIOS P | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | ADELANTO DE HONORARIOS |
| TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30830 TASAS Y DERECHOS | | | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Clasificación: 30930 SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | | | | | |
| RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 336 | 1 | 09/10/24 | Nro 26 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 87395 | POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERR | 3.956.926,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | SS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2024 |
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | | 3.956.926,00 | 0,00 | |



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 05/11/24 08:42:12
Hoja N°: 14
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/10/24 Hasta 31/10/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

| Ej. | RAF | Comprobante Tipo | Nro | Lin | Fecha | Pieza Adm. | Proveedor | Importe MP | Importe Pag. | Detalle | |
|---|------|------------------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30930 SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | | | | 3.956.926,00 | 0,00 |
| Clasificación: 30990 OTROS N.E.P.(OTROS SERVICIOS) | | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 227 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101346 ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCA | 555.000,00 | 555.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | ALOJAMIENTO | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 228 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101377 BE SMART S.A.S. | 239.600,00 | 239.600,00 | | |
| | | | | | | | | | | ALOJAMIENTO | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 229 | 1 | 08/10/24 | Nro 221 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101378 DESARROLLOS FOA SA | 612.000,00 | 612.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | ALOJAMIENTO | |
| 2024 | 1450 | FP-OCompra | 240 | 1 | 28/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 101346 ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCA | 222.000,00 | 222.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | ALOJAMIENTO VOCAL | |
| TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP | | | | | | | | 1.628.600,00 | 1.628.600,00 | | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 30990 Otros n.e.p.(Otros servicios) | | | | | | | | | | 1.628.600,00 | 1.628.600,00 |
| Clasificación: 40510 LIBROS, REV. Y OTROS ELEM. COLECCIONABLES | | | | | | | | | | | |
| RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1450 | FP-MandPag | 57 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1084 RALINQUEO, RAUL ARTURO | 49.980,00 | 49.980,00 | | |
| | | | | | | | | | | LIBROS | |
| 2024 | 1450 | FP-MandPag | 58 | 1 | 16/10/24 | Nro 230 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 1084 RALINQUEO, RAUL ARTURO | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | LIBROS | |
| TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP | | | | | | | | 279.980,00 | 279.980,00 | | |
| TOTAL CLASIFICACIÓN: 40510 Libros, rev. y otros elem. coleccionables | | | | | | | | | | 279.980,00 | 279.980,00 |
| Clasificación: 40810 PROGRAMAS DE COMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 14 | CMay-MandPag | 349 | 1 | 28/10/24 | Nro 217 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 | 36186 DAVICO, GLORIA RAQUEL | 2.579.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | SUSCRIPCIÓN 45 LICENCIAS ANTIVIRUS | |
| TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS | | | | | | | | 2.579.400,00 | 0,00 | | |

