



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 1  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

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	100	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	110.148.529,19	3.581.223,45	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00100
2024	14	CMay-EComp	100	4	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	11.023.468,20	358.402,45	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00100
2024	14	CMay-EComp	101	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101215 A.M.P.F.	23.515,62	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00101
2024	14	CMay-EComp	102	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101216 A.P.O.C	488.081,08	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00102
2024	14	CMay-EComp	103	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	40868 CAJA DE SEGUROS S.A.	94.714,88	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00103
2024	14	CMay-EComp	103	3	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	40868 CAJA DE SEGUROS S.A.	1.482,00	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00103
2024	14	CMay-EComp	105	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101220 CUOTAS ALIMENTARIAS	1.161.123,77	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00105
2024	14	CMay-EComp	106	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	18.701.959,43	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00106
2024	14	CMay-EComp	107	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	4.002.308,74	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00107
2024	14	CMay-EComp	107	3	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	439.934,20	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00107
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								146.085.117,11	3.939.625,91	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 10110 Retribuciones del cargo								146.085.117,11	3.939.625,91	

Clasificación: 10160 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-EComp	108	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	21.345.646,66	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00108
------	----	------------	-----	---	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------	------	---



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 2  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Comprobante		Fecha		Pieza Adm.		Proveedor		Importe MP	Importe Pag.	Detalle
Ej.	RAF Tipo	Nro	Lin							
2024	14 CMay-EComp	108	3	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1513	IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	2.346.315,70	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00108
2024	14 CMay-EComp	109	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41819	OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	12.006.926,26	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00109
2024	14 CMay-EComp	109	3	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41819	OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	1.319.802,58	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00109
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								37.018.691,20	0,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 10160 Contribuciones patronales								37.018.691,20	0,00	

Clasificación: 10210 RETRIBUCIONES DEL CARGO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14 CMay-EComp	88	1	30/05/24	Nro 142 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214	TESORERIA HABERES - TCP	165.112,68	0,00	EQUIPARACIN ABRIL FERNANDA RUVIOLI NroExt 00094
2024	14 CMay-EComp	90	1	30/05/24	Nro 142 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1510	IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	27.850,33	0,00	EQUIPARACIN ABRIL FERNANDA RUVIOLI NroExt 00096
2024	14 CMay-EComp	91	1	30/05/24	Nro 142 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41820	OBRA SOCIAL P.T.D.F	5.967,93	0,00	EQUIPARACIN ABRIL FERNANDA RUVIOLI NroExt 00097
2024	14 CMay-EComp	94	1	30/05/24	Nro 136 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214	TESORERIA HABERES - TCP	14.325,37	0,00	EQUIPARACIN ABRIL 2024 GLORIA FOJARDO NroExt 000
2024	14 CMay-EComp	96	1	30/05/24	Nro 136 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1510	IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	2.416,33	0,00	EQUIPARACIN ABRIL 2024 GLORIA FOJARDO NroExt 000
2024	14 CMay-EComp	97	1	30/05/24	Nro 136 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41820	OBRA SOCIAL P.T.D.F	517,78	0,00	EQUIPARACIN ABRIL 2024 GLORIA FOJARDO NroExt 000
2024	14 CMay-EComp	100	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214	TESORERIA HABERES - TCP	55.957.371,22	1.819.323,89	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00100
2024	14 CMay-EComp	102	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101216	A.P.O.C	44.564,50	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00102
2024	14 CMay-EComp	103	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	40868	CAJA DE SEGUROS S.A.	83.256,93	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00103
2024	14 CMay-EComp	105	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101220	CUOTAS ALIMENTARIAS	864.725,89	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00105



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24
Hoja N°: 3
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Table with columns: Ej., RAF, Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle. Includes rows for various providers like IPAUSS and OBRA SOCIAL, and a total summary for Tribunal de Cuentas.

Clasificación: 10230 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table with columns: Ej., RAF, Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle. Includes a row for TESORERIA HABERES - TCP and a total summary for Tribunal de Cuentas.

Clasificación: 10250 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table with columns: Ej., RAF, Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle. Includes rows for IPAUSS APOORTE JUBILATORIO PATR and OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL, and a total summary.



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24

Hoja N°: 4

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2024	14	CMay-EComp	108	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	10.973.844,31	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00108
2024	14	CMay-EComp	109	2	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	6.172.787,45	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00109
2024	14	CMay-EComp	115	1	31/05/24	Nro 132 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	83.278,23	0,00	LIQUIDACIN FINAL JUAN DE DIOS GONZALEZ NIETO Nro
2024	14	CMay-EComp	116	1	31/05/24	Nro 132 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	46.844,00	0,00	LIQUIDACIN FINAL JUAN DE DIOS GONZALEZ NIETO Nro
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								17.330.801,59	0,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 10250 Contribuciones patronales								17.330.801,59	0,00	

## Clasificación: 10410 ASIGNACIONES FAMILIARES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-EComp	100	3	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	5.503.286,41	178.926,57	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00100
2024	14	CMay-EComp	100	5	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	65.317,28	2.123,64	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00100
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								5.568.603,69	181.050,21	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 10410 Asignaciones familiares								5.568.603,69	181.050,21	

## Clasificación: 10510 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-EComp	89	1	30/05/24	Nro 142 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	2.671,42	0,00	EQUIPARACIN ABRIL FERNANDA RUVIOLI NroExt 00095
2024	14	CMay-EComp	95	1	30/05/24	Nro 136 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	872,87	0,00	EQUIPARACIN ABRIL 2024 GLORIA FOJARDO NroExt 000
2024	14	CMay-EComp	104	1	30/05/24	Nro 130 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	2.247.659,93	0,00	LIQUIDACIN HABERES MAYO 2024 NroExt 00104
2024	14	CMay-EComp	111	1	31/05/24	Nro 132 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	5.152,84	0,00	LIQUIDACIN FINAL JUAN DE DIOS GONZALEZ NIETO Nro



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24
Hoja N°: 5
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 2.256.357,06 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 10510 Seguros de Riesgo de Trabajo 2.256.357,06 0,00

Clasificación: 10610 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table row: 2024 14 CMay-ECompra 110 2 31/05/24 Nro 132 Let DA Año 2024 Amb 400 NC 0 101214 TESORERIA HABERES - TCP 719.256,87 0,00 LIQUIDACIN FINAL JUAN DE DIOS GONZALEZ NIETO Nro

TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 719.256,87 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 10610 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 719.256,87 0,00

Clasificación: 20110 ALIMENTOS PARA PERSONAS

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

Table with 9 columns: Ej. RAF, Comprobante Tipo, Nro, Lin, Fecha, Pieza Adm., Proveedor, Importe MP, Importe Pag., Detalle. Rows include FP-OCompra, FP-MandPag, CCh-OCompra.

TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP 378.882,80 378.882,80

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20110 Alimentos para personas 378.882,80 378.882,80

Clasificación: 20340 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

Table row: 2024 1450 FP-MandPag 27 2 17/05/24 Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 30293 SUPERLIMP S.R.L 168.370,00 168.370,00 BOBINAS Y PAÑO



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 6  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

<b>TOTAL RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP								168.370,00	168.370,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20340 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN								168.370,00	168.370,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

**Clasificación:** 20440 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE**RAF:** 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	152	1	14/05/24	Nro 117 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	26871 DON ALDO NEUMATICOS S.A.	636.560,00	0,00	CUBIERTAS 185 60 15
2024	14	CMay-MandPag	153	1	14/05/24	Nro 117 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1644 ROCHA LEVONTE, JESUS ANTONIO	1.491.480,00	0,00	CUBIERTAS 265 60 18

<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								2.128.040,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------

<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20440 Cubiertas y cámaras de aire								2.128.040,00	0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------

**Clasificación:** 20520 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES**RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	CCh-OCompra	51	1	07/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	336 SALK SRL	3.217,00	3.217,00	CURITAS
2024	1450	CCh-OCompra	65	1	27/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	336 SALK SRL	12.000,00	12.000,00	BARBIJOS

<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								15.217,00	15.217,00
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20520 Productos farmacéuticos y medicinales								15.217,00	15.217,00
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**Clasificación:** 20560 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	94	1	06/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	20076 YPF S.A.	107.960,55	107.960,55	COMBUSTIBLE
2024	1450	FP-OCompra	107	1	20/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	20076 YPF S.A.	108.886,88	108.886,88	combustible

<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								216.847,43	216.847,43
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 7  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20560 Combustibles y lubricantes								216.847,43	216.847,43	
<b>Clasificación:</b> 20910 ELEMENTOS DE LIMPIEZA										
<b>RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2024	1450	FP-MandPag	27	1	17/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	30293 SUPERLIMP S.R.L	9.980,00	9.980,00	
								BOBINAS Y PAÑO		
2024	1450	FP-MandPag	28	1	17/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	44291 VIÑA, PABLO OSCAR	47.500,00	47.500,00	
								DETERGENTE		
2024	1450	CCh-OCompra	63	1	24/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	30293 SUPERLIMP S.R.L	12.645,00	12.645,00	
								GATILLO PULVERIZADOR		
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								70.125,00	70.125,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20910 Elementos de limpieza								70.125,00	70.125,00	
<b>Clasificación:</b> 20920 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA										
<b>RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2024	1450	CCh-OCompra	57	1	21/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	2496 PONCE DE LEON BERTA DEOLINDA	3.050,00	3.050,00	
								ALFILERES		
2024	1450	CCh-OCompra	58	1	21/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1165 GOMEZ MIRTA ALCIRA	9.000,00	9.000,00	
								CINTA		
2024	1450	CCh-OCompra	61	1	22/05/24	Nro 138 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	42200 SARJUR SA	45.250,01	45.250,01	
								INSUMOS DE LIBRERIA		
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								57.300,01	57.300,01	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 20920 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza								57.300,01	57.300,01	
<b>Clasificación:</b> 20930 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS										
<b>RAF:</b> 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2024	14	CMay-MandPag	163	1	30/05/24	Nro 114 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	36186 DAVICO, GLORIA RAQUEL	7.800,00	0,00	
								ADQUISICIÓN DE TV Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCI		
<b>TOTAL RAF:</b> 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								7.800,00	0,00	



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24

Hoja N°: 8

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 20930 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 7.800,00 0,00

**Clasificación:** 20990 OTROS N.E.P.(OTROS BIENES DE CONSUMO)

**RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	105	1	17/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUI	58.774,32	58.774,32	CIERRA PUERTAS
------	------	------------	-----	---	----------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	----------------

**TOTAL RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP 58.774,32 58.774,32

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 20990 OTROS N.E.P.(OTROS BIENES DE CONSUMO) 58.774,32 58.774,32

**Clasificación:** 30110 ENERGÍA ELÉCTRICA

**RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	96	1	07/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1.075.928,89	1.075.928,89	ENERGÍA
2024	1450	FP-OCompra	96	2	07/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	16.638,49	16.638,49	ENERGÍA
2024	1450	FP-OCompra	96	3	07/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	15.252,91	15.252,91	ENERGÍA
2024	1450	FP-OCompra	97	1	08/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	516 COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS	35.043,10	35.043,10	ENERGIA

**TOTAL RAF:** 1450 Fondo Permanente TCP 1.142.863,39 1.142.863,39

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30110 Energía eléctrica 1.142.863,39 1.142.863,39

**Clasificación:** 30120 AGUA

**RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	90	1	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	78631 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS	166.055,45	166.055,45	AGUA
2024	1450	FP-OCompra	90	2	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	78631 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS	78.862,33	78.862,33	AGUA



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24

Hoja N°: 9

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Comprobante		Fecha		Pieza Adm.				Proveedor		Importe MP	Importe Pag.	Detalle
Ej.	RAF	Tipo	Nro	Lin								
2024	1450	FP-OCompra	90	3	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	78631	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS		79.627,70	79.627,70	
											AGUA	
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP										324.545,48	324.545,48	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30120 Agua										324.545,48	324.545,48	

Clasificación: 30130 GAS

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	101	1	16/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.		42.702,77	42.702,77	
											GAS	
2024	1450	FP-OCompra	101	2	16/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.		55.605,68	55.605,68	
											GAS	
2024	1450	FP-OCompra	101	3	16/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.		485.007,45	485.007,45	
											GAS	
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP										583.315,90	583.315,90	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30130 Gas										583.315,90	583.315,90	

Clasificación: 30140 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	91	1	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	21657	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S		54.265,65	54.265,65	
											TELEFONO	
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP										54.265,65	54.265,65	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30140 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										54.265,65	54.265,65	

Clasificación: 30150 CORREO

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	93	1	06/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	34664	EXPRESS CARGAS S.R.L.		57.800,00	57.800,00	
											CORREO	
2024	1450	CCh-OCompra	54	1	21/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	94198	OCA LOG S.A.		13.400,00	13.400,00	
											CORREO	



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 10  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2024	1450	CCh-OCompra	60	1	22/05/24	Nro 138 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	94198 OCA LOG S.A.	19.739,98	19.739,98	
										CORREO
2024	1450	CCh-OCompra	64	1	24/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	94198 OCA LOG S.A.	13.400,00	13.400,00	
										CORREO
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								104.339,98	104.339,98	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30150 Correo								104.339,98	104.339,98	

Clasificación: 30210 ALQUILER DE INMUEBLES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	134	1	08/05/24	Nro 36 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101202 MOLINA SANTANDER, NATALI	381.053,63	381.053,63	
										ALQUILER OFICINA LUGONES MAYO 2024
2024	14	CMay-MandPag	134	2	08/05/24	Nro 36 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101202 MOLINA SANTANDER, NATALI	650.000,00	650.000,00	
										ALQUILER OFICINA LUGONES MAYO 2024
2024	14	CMay-MandPag	135	1	08/05/24	Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE	2.886,00	2.886,00	
										ALQUILER OFICINA DELEG LUGONES MAYO
2024	14	CMay-MandPag	135	2	08/05/24	Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE	1.099.900,00	1.099.900,00	
										ALQUILER OFICINA DELEG LUGONES MAYO
2024	14	CMay-MandPag	136	1	08/05/24	Nro 53 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	88496 SCOTTI, ANA MARCELA	1.065.600,00	1.065.600,00	
										ALQUILER OFICINA KUANIP
2024	14	CMay-MandPag	137	1	08/05/24	Nro 333 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	1400 SAEZ, EMILIO FRANCISCO	395.380,00	395.380,00	
										ALQUILER OFICINA TOLHUIN
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								3.594.819,63	3.594.819,63	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30210 Alquiler de inmuebles								3.594.819,63	3.594.819,63	

Clasificación: 30310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	131	1	02/05/24	Nro 107 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	42280 COOPERATIVA DE TRABAJO CASA B	504.050,00	504.050,00	
										PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO
2024	14	CMay-MandPag	143	1	10/05/24	Nro 99 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	57718 AS. I. ES. S.A.S.	2.400.000,00	2.400.000,00	
										SS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADIADOR



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24

Hoja N°: 11

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Comprobante		Fecha		Pieza Adm.		Proveedor		Importe MP	Importe Pag.	Detalle
Ej.	RAF Tipo	Nro	Lin							
2024	14 CMay-MandPag	143	2	10/05/24	Nro 99 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	57718	AS. I. ES. S.A.S.	3.105.000,00	3.105.000,00	
										SS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADIADOR
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								6.009.050,00	6.009.050,00	
<b>RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP</b>										
2024	1450 FP-OCompra	89	1	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	116	LOY, GUILLERMO GINO	80.000,00	80.000,00	
										puesta en marcha generador
2024	1450 FP-OCompra	92	1	06/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	45899	PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	34.770,07	34.770,07	
										EXPENSAS DELEG LUGONES
2024	1450 FP-OCompra	110	1	27/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	42280	COOPERATIVA DE TRABAJO CASA B	161.000,00	161.000,00	
										REPARACIÓN PUERTA
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								275.770,07	275.770,07	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30310 Mantenimiento y reparación de inmuebles								6.284.820,07	6.284.820,07	
<b>Clasificación: 30320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>										
<b>RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS</b>										
2024	14 CMay-MandPag	166	1	31/05/24	Nro 122 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1266	ZENTNER, HORACIO	313.400,00	0,00	
										FRENOS VOYAGE
<b>TOTAL RAF:</b> 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								313.400,00	0,00	
<b>RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP</b>										
2024	1450 FP-OCompra	109	1	24/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1218	CELENTANO MOTORS S.A.	585.733,33	585.733,33	
										FRENOS
2024	1450 FP-MandPag	26	1	06/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	1218	CELENTANO MOTORS S.A.	331.393,14	331.393,14	
										SERVICE
2024	1450 CCh-OCompra	53	1	07/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	2881	GONZALEZ ECHAZU JORGE E.	10.000,00	10.000,00	
										ARME Y DESARME RUEDAS
2024	1450 CCh-OCompra	55	1	10/05/24	Nro 125 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	2881	GONZALEZ ECHAZU JORGE E.	32.000,00	32.000,00	
										ARME Y DESARME RUEDAS CAMIONETA
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 Fondo Permanente TCP								959.126,47	959.126,47	



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 12  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30320 Mantenimiento y reparación de vehículos 1.272.526,47 959.126,47

## Clasificación: 30350 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

## RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	142	1	10/05/24	Nro 203 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101203 COMPAÑIA ARGENTINA DE SANEAM	91.400,00	91.400,00	SS DE DESINFECCION ABRIL 2024
2024	14	CMay-MandPag	154	1	14/05/24	Nro 265 Let E Año 2023 Amb 400 NC 0	353 SEINCO S.A.	4.118.433,00	0,00	SS DE LIMPIEZA ABRIL 2024

**TOTAL RAF:** 14 Tribunal de Cuentas 4.209.833,00 91.400,00

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30350 Limpieza y fumigación 4.209.833,00 91.400,00

## Clasificación: 30420 MÉDICOS Y SANITARIOS

## RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	150	1	14/05/24	Nro 54 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	8881 OLIVO, JORGE LUIS	900.000,00	900.000,00	SS DE MEDICINA LABORAL
------	----	--------------	-----	---	----------	------------------------------------	------------------------	------------	------------	------------------------

**TOTAL RAF:** 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 900.000,00 900.000,00

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30420 MÉDICOS Y SANITARIOS 900.000,00 900.000,00

## Clasificación: 30450 DE CAPACITACIÓN

## RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	141	1	10/05/24	Nro 113 Let E Año 2023 Amb 400 NC 0	36619 MATHIEU CLAUDIO ALEJANDRO	130.000,00	130.000,00	tercer cuota del 2do cuatrimestre
2024	14	CMay-MandPag	151	1	14/05/24	Nro 9 Let E Año 2023 Amb 400 NC 0	101206 SELSER, JUAN RAMON	478.290,75	478.290,75	CUOTA 17 DE 18
2024	14	CMay-MandPag	161	1	23/05/24	Nro 129 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101227 FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS UN	76.000,00	76.000,00	INSCRIPCIÓN DIPLOMADO

**TOTAL RAF:** 14 Tribunal de Cuentas 684.290,75 684.290,75

## RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 13  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2024	1450	FP-OCompra	111	1	27/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101356 MARTORELL, ERNESTO EDUARDO	30.000,00	30.000,00	CLASE VIRTUAL
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP								30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30450 De capacitación								714.290,75	714.290,75	

Clasificación: 30460 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	132	1	03/05/24	Nro 27 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	412 NOMADE SOFT S.R.L.	5.936.920,00	5.936.920,00	SOPORTE Y MENTENIMIENTO GEN SIGA Y 03
<b>TOTAL RAF:</b> 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								5.936.920,00	5.936.920,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30460 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								5.936.920,00	5.936.920,00	

Clasificación: 30510 TRANSPORTE

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	95	1	06/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	90633 AGENCIA CARLITOS SRL	24.930,00	24.930,00	TRASLADOS
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP								24.930,00	24.930,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 30510 TRANSPORTE								24.930,00	24.930,00	

Clasificación: 30520 ALMACENAMIENTO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	147	1	14/05/24	Nro 154 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN	1.864,60	1.864,60	SS DE GUARDA Y CUSTODIA
2024	14	CMay-MandPag	147	2	14/05/24	Nro 154 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN	32.621,86	32.621,86	SS DE GUARDA Y CUSTODIA
2024	14	CMay-MandPag	147	3	14/05/24	Nro 154 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN	380.599,16	380.599,16	SS DE GUARDA Y CUSTODIA
<b>TOTAL RAF:</b> 14 Tribunal de Cuentas								415.085,62	415.085,62	



TCP

## Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 14  
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30520 Almacenamiento 415.085,62 415.085,62

## Clasificación: 30560 INTERNET

## RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	149	1	14/05/24	Nro 325 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	25257 VELIS MARIÑO, RAUL ANGEL	268.800,00	268.800,00	INTERNET RG
2024	14	CMay-MandPag	155	1	15/05/24	Nro 226 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	39751 USHUAIA VISION SA	1.120.270,50	1.120.270,50	SS DE INTERNET

**TOTAL RAF:** 14 Tribunal de Cuentas 1.389.070,50 1.389.070,50

## RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	99	1	13/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	38916 NSS SA	18.329,14	18.329,14	INTERNET BS AS
------	------	------------	----	---	----------	-------------------------------------	--------------	-----------	-----------	----------------

**TOTAL RAF:** 1450 FONDO PERMANENTE TCP 18.329,14 18.329,14

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30560 Internet 1.407.399,64 1.407.399,64

## Clasificación: 30720 VIÁTICOS

## RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2024	14	CMay-MandPag	133	1	07/05/24	Nro 29 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101205 POU, PABLO OMAR	128.365,00	128.365,00	VIATICOS
------	----	--------------	-----	---	----------	------------------------------------	------------------------	------------	------------	----------

**TOTAL RAF:** 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 128.365,00 128.365,00

**TOTAL CLASIFICACIÓN:** 30720 VIÁTICOS 128.365,00 128.365,00

## Clasificación: 30840 MULTAS Y RECARGOS

## RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2024	1450	FP-OCompra	98	1	10/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	73542 TASA DE JUSTICIA Y HONORARIOS P	114.000,00	114.000,00	ADELANTO DE HONORARIOS
2024	1450	FP-OCompra	108	1	20/05/24	Nro 134 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	73542 TASA DE JUSTICIA Y HONORARIOS P	114.000,00	114.000,00	ADELANTO DE HONORARIOS



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 04/06/24 11:28:24
Hoja N°: 15
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 9999

Fecha: Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40890

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

TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP 228.000,00 228.000,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30840 Multas y recargos 228.000,00 228.000,00

Clasificación: 30930 SERVICIOS DE VIGILANCIA

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table row: 2024 14 CMay-MandPag 156 1 17/05/24 Nro 26 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 87395 POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERR 3.730.815,00 0,00

SS ADICIONAL ABRIL 2024

TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 3.730.815,00 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30930 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3.730.815,00 0,00

Clasificación: 40340 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table row: 2024 14 CMay-MandPag 163 3 30/05/24 Nro 114 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 36186 DAVICO, GLORIA RAQUEL 710.000,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TV Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCI

TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 710.000,00 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 40340 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 710.000,00 0,00

Clasificación: 40350 EQ. AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

Table row: 2024 14 CMay-MandPag 163 4 30/05/24 Nro 114 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0 36186 DAVICO, GLORIA RAQUEL 594.300,00 0,00

ADQUISICIÓN DE TV Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCI

TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS 594.300,00 0,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 40350 EQ. AUDIOVISUAL, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 594.300,00 0,00

Clasificación: 40360 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS



TCP

**Mandados a Pagar por Clasificación**

Impresión: 04/06/24 11:28:24  
Hoja N°: 16  
RGeGto0011

**RAF:** Desde 14 Hasta 9999

**Fecha:** Desde 01/05/24 Hasta 31/05/24

**Clasificación:** Desde 10000 Hasta 40890

Comprobante		Fecha		Pieza Adm.		Proveedor		Importe MP	Importe Pag.	Detalle	
Ej.	RAF	Nro	Lin								
2024	14	CMay-MandPag	163	2	30/05/24	Nro 114 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	36186	DAVICO, GLORIA RAQUEL	565.000,00	0,00	ADQUISICIÓN DE TV Y EQUIPO DE VIDEO CONFERENCI
<b>TOTAL RAF:</b> 14 TRIBUNAL DE CUENTAS									565.000,00	0,00	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 40360 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN									565.000,00	0,00	
<b>Clasificación:</b> 40370 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES											
<b>RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP											
2024	1450	FP-MandPag	24	1	03/05/24	Nro 123 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101353	IT BROKERS SA	69.010,10	69.010,10	PERCHEROS
<b>TOTAL RAF:</b> 1450 FONDO PERMANENTE TCP									69.010,10	69.010,10	
<b>TOTAL CLASIFICACIÓN:</b> 40370 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES									69.010,10	69.010,10	
<b>TOTAL:</b>									318.038.672,42	29.869.014,24	