



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 1
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

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

2025	14	CMay-EComp	158	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	38.390,60	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	158	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	3.971.645,35	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	161	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	8.226,56	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	161	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	797.151,17	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	162	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	203.937,86	203.937,86	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	162	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	12.668.799,54	12.668.799,54	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	163	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101216 A.P.O.C	75.748,85	75.748,85	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	165	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101220 CUOTAS ALIMENTARIAS	227.722,50	227.722,50	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	172	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	40868 CAJA DE SEGUROS S.A.	3.000,00	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	172	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	40868 CAJA DE SEGUROS S.A.	252.684,77	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	173	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	451.515,34	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	173	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	38.142.042,37	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	176	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	96.753,29	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	176	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	7.638.280,89	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	177	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	2.673.840,94	17.268,23	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03

Hoja N°: 2

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	14	CMay-EComp	177	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	205.545.050,17	1.327.453,54	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	178	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101215 A.M.P.F.	181.380,39	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	179	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101216 A.P.O.C	677.634,68	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	181	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101220 CUOTAS ALIMENTARIAS	2.172.288,83	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								275.826.094,10	14.520.930,53	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10110 Retribuciones del cargo								275.826.094,10	14.520.930,53	

Clasificación: 10140 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	162	3	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	23.663,53	23.663,53	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	162	4	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	8.830.637,74	8.830.637,74	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								8.854.301,27	8.854.301,27	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10140 Sueldo anual complementario								8.854.301,27	8.854.301,27	

Clasificación: 10160 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	159	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	43.874,97	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	159	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	4.251.472,83	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	160	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	24.679,67	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	160	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	2.391.453,49	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03

Hoja N°: 3

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Comprobante		Fecha		Pieza Adm.		Proveedor		Importe MP	Importe Pag.	Detalle	
Ej.	RAF	Tipo	Nro	Lin							
2025	14	CMay-EComp	174	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513	IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	516.017,53	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	174	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513	IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	40.737.497,93	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	175	1	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819	OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	290.259,86	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	175	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819	OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	22.914.842,58	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas									71.170.098,86	0,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10160 Contribuciones patronales									71.170.098,86	0,00	

Clasificación: 10210 RETRIBUCIONES DEL CARGO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	158	3	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510	IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	1.910.384,90	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	161	3	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820	OBRA SOCIAL P.T.D.F	392.588,26	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	162	5	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214	TESORERIA HABERES - TCP	6.322.119,98	6.322.119,98	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	163	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101216	A.P.O.C	4.160,36	4.160,36	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	165	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101220	CUOTAS ALIMENTARIAS	163.625,29	163.625,29	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	166	1	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510	IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	708.185,36	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	169	1	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820	OBRA SOCIAL P.T.D.F	151.754,01	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	170	1	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214	TESORERIA HABERES - TCP	2.940.761,35	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	172	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	40868	CAJA DE SEGUROS S.A.	152.512,50	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03

Hoja N°: 4

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	14	CMay-EComp	173	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	16.132.516,16	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	176	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	3.432.246,18	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	177	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	93.257.869,20	602.279,11	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	179	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101216 A.P.O.C	36.149,27	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	181	2	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101220 CUOTAS ALIMENTARIAS	1.396.912,63	0,00	Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								127.001.785,45	7.092.184,74	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10210 Retribuciones del cargo								127.001.785,45	7.092.184,74	

Clasificación: 10230 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	162	6	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	4.293.396,27	4.293.396,27	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	166	2	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF	129.207,31	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	169	2	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41820 OBRA SOCIAL P.T.D.F	27.687,28	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	170	2	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	2.023.780,91	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								6.474.071,77	4.293.396,27	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10230 Sueldo anual complementario								6.474.071,77	4.293.396,27	

Clasificación: 10250 CONTRIBUCIONES PATRONALES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	159	3	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	2.093.804,03	0,00	Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
------	----	------------	-----	---	----------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	------	--



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03

Hoja N°: 5

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	14	CMay-EComp	160	3	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	1.177.764,74	0,00	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	167	1	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	957.020,20	0,00	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	168	1	30/07/25	Nro 224 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	538.323,86	0,00	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 71.17
2025	14	CMay-EComp	174	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR	18.305.312,95	0,00	
										Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	175	3	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	41819 OBRA SOCIAL P.T.D.F PATRONAL	10.296.738,55	0,00	
										Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								33.368.964,33	0,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10250 Contribuciones patronales								33.368.964,33	0,00	

Clasificación: 10410 ASIGNACIONES FAMILIARES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	162	7	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	270.260,23	270.260,23	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	177	4	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	288.277,94	1.861,76	
										Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
2025	14	CMay-EComp	177	5	30/07/25	Nro 213 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101214 TESORERIA HABERES - TCP	11.015.023,65	71.137,36	
										Pago de haberes, mes julio del 2025. Planilla 65.171
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								11.573.561,82	343.259,35	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 10410 Asignaciones familiares								11.573.561,82	343.259,35	

Clasificación: 10510 SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-EComp	164	1	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	2.714,76	0,00	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16
2025	14	CMay-EComp	164	2	25/07/25	Nro 219 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101218 AFIP (ART)	392.614,04	0,00	
										Suplementaria de haberes, mes julio del 2025. Planilla 70.16



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 7
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								674.401,75	674.401,75	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 20110 Alimentos para personas								674.401,75	674.401,75	
Clasificación: 20310 PAPEL Y CARTON										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-MandPag	36	1	23/07/25	Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	46654 GRUPO KARUKINKA SRL	549.000,00	549.000,00	
								PAGO RESMAS		
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								549.000,00	549.000,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 20310 PAPEL Y CARTON								549.000,00	549.000,00	
Clasificación: 20340 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-MandPag	33	1	16/07/25	Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	30293 SUPERLIMP S.R.L	114.990,00	114.990,00	
								BOBINAS		
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								114.990,00	114.990,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 20340 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN								114.990,00	114.990,00	
Clasificación: 20550 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES										
RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2025	14	CMay-MandPag	208	1	08/07/25	Nro 172 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	339 NEXO S.R.L.	372.456,00	0,00	
								TONERS		
2025	14	CMay-MandPag	208	2	08/07/25	Nro 172 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	339 NEXO S.R.L.	372.456,00	0,00	
								TONERS		
2025	14	CMay-MandPag	208	3	08/07/25	Nro 172 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	339 NEXO S.R.L.	372.456,00	0,00	
								TONERS		
2025	14	CMay-MandPag	208	4	08/07/25	Nro 172 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	339 NEXO S.R.L.	226.832,00	0,00	
								TONERS		
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								1.344.200,00	0,00	



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03

Hoja N°: 8

RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

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

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20550 Tintas, pinturas y colorantes 1.344.200,00 0,00

Clasificación: 20560 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025 1450 FP-OCompra 161 1 18/07/25 Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0 20076 YPF S.A. 98.853,78 98.853,78

COMBUSTIBLE

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 98.853,78 98.853,78

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20560 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 98.853,78 98.853,78

Clasificación: 20790 OTROS N.E.P.(PRODUCTOS METALICOS)

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025 1450 FP-OCompra 142 1 03/07/25 Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0 78462 CASTILLO, ANGEL RICARDO 87.500,00 87.500,00

COPIA DE LLAVES

TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP 87.500,00 87.500,00

TOTAL CLASIFICACIÓN: 20790 OTROS N.E.P.(PRODUCTOS METALICOS) 87.500,00 87.500,00

Clasificación: 20920 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025 14 CMay-MandPag 218 1 11/07/25 Nro 164 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 49.327,00 0,00

PAGO JUNIO/25

2025 14 CMay-MandPag 218 2 11/07/25 Nro 164 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0 29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN 739.933,00 0,00

PAGO JUNIO/25

TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas 789.260,00 0,00

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025 1450 FP-OCompra 147 1 03/07/25 Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0 23809 ALONSO, LEANDRO JORGE 18.000,00 18.000,00

POLIMEROS

2025 1450 FP-OCompra 155 1 16/07/25 Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0 46654 GRUPO KARUKINKA SRL 21.080,00 21.080,00

POLIMERO



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 9
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	1450	CCh-OCompra	82	1	25/07/25	Nro 205 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	42200 SARJUR SA	56.340,00	56.340,00	LIBRERIA
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								95.420,00	95.420,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 20920 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza								884.680,00	95.420,00	

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

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	CCh-OCompra	85	1	25/07/25	Nro 204 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	44027 INC SA	45.853,20	45.853,20	ANTICONGELANTE
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								45.853,20	45.853,20	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 20990 OTROS N.E.P.(OTROS BIENES DE CONSUMO)								45.853,20	45.853,20	

Clasificación: 30110 ENERGÍA ELÉCTRICA

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	FP-OCompra	141	1	02/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	516 COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS	93.600,76	93.600,76	ENERGÍA RG
2025	1450	FP-OCompra	143	2	03/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	83.310,46	83.310,46	ENERGIA
2025	1450	FP-OCompra	153	1	07/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	2.029.418,24	2.029.418,24	ENERGIA
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								2.206.329,46	2.206.329,46	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30110 Energía eléctrica								2.206.329,46	2.206.329,46	

Clasificación: 30120 AGUA

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	FP-OCompra	139	1	01/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	78631 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS	994.362,51	994.362,51	agua
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								994.362,51	994.362,51	



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 10
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30120 AGUA								994.362,51	994.362,51	
Clasificación: 30130 GAS										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-OCompra	140	1	01/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	816 GAS AUSTRAL S.A.	500.337,00	500.337,00	
										recarga de zeppelin
2025	1450	FP-OCompra	154	1	10/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	1.180.003,79	1.180.003,79	
										GAS
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								1.680.340,79	1.680.340,79	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30130 Gas								1.680.340,79	1.680.340,79	
Clasificación: 30140 TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-OCompra	150	1	04/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	11.418,00	11.418,00	
										teléfono área personal
2025	1450	FP-OCompra	152	1	04/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	117.893,24	117.893,24	
										TELEFONO
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								129.311,24	129.311,24	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30140 Teléfonos, telex y telefax								129.311,24	129.311,24	
Clasificación: 30150 CORREO										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-OCompra	144	1	03/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	34664 EXPRESS CARGAS S.R.L.	81.000,00	81.000,00	
										CORREO
2025	1450	CCh-OCompra	79	1	25/07/25	Nro 205 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	94198 OCA LOG S.A.	16.140,00	16.140,00	
										CORREO
TOTAL RAF: 1450 Fondo Permanente TCP								97.140,00	97.140,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30150 Correo								97.140,00	97.140,00	



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 11
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

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

Clasificación: 30210 ALQUILER DE INMUEBLES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	205	1	07/07/25	Nro 21 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	101202 MOLINA SANTANDER, NATALI	1.511.100,00	1.511.100,00	ALQUILER JULIO 2025
2025	14	CMay-MandPag	206	1	07/07/25	Nro 53 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	88496 SCOTTI, ANA MARCELA	1.733.372,00	1.733.372,00	JULIO 2025
2025	14	CMay-MandPag	207	1	07/07/25	Nro 333 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	1400 SAEZ, EMILIO FRANCISCO	1.084.985,00	1.084.985,00	JULIO 2025
2025	14	CMay-MandPag	211	1	08/07/25	Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE	1.752.659,00	1.752.659,00	ALQUILER RG JULIO 2025
2025	14	CMay-MandPag	212	2	08/07/25	Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE	8.578,00	8.578,00	

TOTAL RAF:	14	Tribunal de Cuentas						6.090.694,00	6.090.694,00	
-------------------	----	---------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

TOTAL CLASIFICACIÓN:	30210	Alquiler de inmuebles						6.090.694,00	6.090.694,00	
-----------------------------	-------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

Clasificación: 30240 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	209	1	08/07/25	Nro 260 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	339 NEXO S.R.L.	2.431.900,00	0,00	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS JUNIO 2025
------	----	--------------	-----	---	----------	-------------------------------------	-----------------	--------------	------	---------------------------------------

TOTAL RAF:	14	TRIBUNAL DE CUENTAS						2.431.900,00	0,00	
-------------------	----	---------------------	--	--	--	--	--	--------------	------	--

TOTAL CLASIFICACIÓN:	30240	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS						2.431.900,00	0,00	
-----------------------------	-------	----------------------------	--	--	--	--	--	--------------	------	--

Clasificación: 30310 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	212	1	08/07/25	Nro 245 Let E Año 2022 Amb 400 NC 0	57582 BULCHI, SUSANA MARIA DEL VALLE	715.000,00	715.000,00	
------	----	--------------	-----	---	----------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------	------------	--

TOTAL RAF:	14	TRIBUNAL DE CUENTAS						715.000,00	715.000,00	
-------------------	----	---------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 12
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	1450	FP-OCompra	149	1	04/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	45899 PROYECTOS INMOBILIARIOS SRL	100.557,53	100.557,53	expensas
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								100.557,53	100.557,53	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30310 Mantenimiento y reparación de inmuebles								815.557,53	815.557,53	

Clasificación: 30320 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	224	1	22/07/25	Nro 185 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1266 ZENTNER, HORACIO	480.000,00	0,00	PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL
TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								480.000,00	0,00	

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	CCh-OCompra	84	1	25/07/25	Nro 204 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101357 COPERATIVA DE PROVISIÓN DE SER	67.600,00	67.600,00	LAVADO
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								67.600,00	67.600,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30320 Mantenimiento y reparación de vehículos								547.600,00	67.600,00	

Clasificación: 30350 LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	217	1	11/07/25	Nro 239 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	353 SEINCO S.A.	455.864,00	0,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	217	2	11/07/25	Nro 239 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	353 SEINCO S.A.	7.471.907,00	0,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	228	1	30/07/25	Nro 184 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	29500 CARLETTI, GASTON EDUARDO	140.000,00	0,00	JUNIO 2025
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								8.067.771,00	0,00	

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	FP-OCompra	148	1	04/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	1400 SAEZ, EMILIO FRANCISCO	35.000,00	35.000,00	limpieza de vereda
------	------	------------	-----	---	----------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	--------------------



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 13
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

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

TOTAL RAF: 1450	FONDO PERMANENTE TCP	35.000,00	35.000,00
------------------------	----------------------	-----------	-----------

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30350	Limpieza y fumigación	8.102.771,00	35.000,00
-----------------------------------	-----------------------	--------------	-----------

Clasificación: 30420 MÉDICOS Y SANITARIOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	204	1	03/07/25	Nro 207 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	8881 OLIVO, JORGE LUIS	1.862.958,00	1.862.958,00	
------	----	--------------	-----	---	----------	-------------------------------------	------------------------	--------------	--------------	--

JUNIO 2025

TOTAL RAF: 14	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.862.958,00	1.862.958,00
----------------------	---------------------	--------------	--------------

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30420	MÉDICOS Y SANITARIOS	1.862.958,00	1.862.958,00
-----------------------------------	----------------------	--------------	--------------

Clasificación: 30430 JURÍDICOS

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	201	1	02/07/25	Nro 191 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	54468 ORTELLI OTAMENDI, NATALIA	333.333,33	333.333,33	
------	----	--------------	-----	---	----------	--------------------------------------	---------------------------------	------------	------------	--

PAGO JUNIO/25

TOTAL RAF: 14	TRIBUNAL DE CUENTAS	333.333,33	333.333,33
----------------------	---------------------	------------	------------

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30430	JURÍDICOS	333.333,33	333.333,33
-----------------------------------	-----------	------------	------------

Clasificación: 30440 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	220	1	15/07/25	Nro 199 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101370 SILVA, LILIANA NORMA	927.087,35	927.087,35	
------	----	--------------	-----	---	----------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	------------	--

PAGO JUNIO/25

2025	14	CMay-MandPag	220	2	15/07/25	Nro 199 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101370 SILVA, LILIANA NORMA	856.827,42	856.827,42	
------	----	--------------	-----	---	----------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	------------	--

PAGO JUNIO/25

TOTAL RAF: 14	Tribunal de Cuentas	1.783.914,77	1.783.914,77
----------------------	---------------------	--------------	--------------

TOTAL CLASIFICACIÓN: 30440	Contabilidad y auditoría	1.783.914,77	1.783.914,77
-----------------------------------	--------------------------	--------------	--------------

Clasificación: 30450 DE CAPACITACIÓN



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 14
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-OCompra	145	1	03/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	101233 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE PRESU	150.000,00	150.000,00	CAPACITACION
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								150.000,00	150.000,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30450 DE CAPACITACIÓN								150.000,00	150.000,00	
Clasificación: 30460 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2025	14	CMay-MandPag	198	1	02/07/25	Nro 2 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	412 NOMADE SOFT S.R.L.	11.941.500,00	11.941.500,00	JUNIO 2025
TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								11.941.500,00	11.941.500,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30460 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								11.941.500,00	11.941.500,00	
Clasificación: 30490 OTROS N.E.P.(SERV. TEC. Y PROFESIONALES)										
RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2025	14	CMay-MandPag	199	1	02/07/25	Nro 114 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101390 PAULA, OCAMPO	1.500.000,00	1.500.000,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	200	1	02/07/25	Nro 94 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101383 RAIMILLA MARIÑO, ANABELLA GISEL	1.500.000,00	1.500.000,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	202	1	02/07/25	Nro 269 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	101359 FRETTE, SERGIO OMAR	780.000,00	780.000,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	203	1	02/07/25	Nro 171 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	101359 FRETTE, SERGIO OMAR	600.000,00	600.000,00	PAGO JUNIO/25
2025	14	CMay-MandPag	219	1	15/07/25	Nro 236 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	19303 ZARATE, FABIO ADRIAN	3.224.000,00	3.224.000,00	PAGO JUNIO/25
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								7.604.000,00	7.604.000,00	

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 15
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
2025	1450	FP-OCompra	160	1	18/07/25	Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	1459 OLIVA GERLI, CARLOS GUSTAVO	74.871,00	74.871,00	REPARACIÓN CORTINA
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								74.871,00	74.871,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30490 Otros n.e.p.(Serv. tec. y profesionales)								7.678.871,00	7.678.871,00	

Clasificación: 30520 ALMACENAMIENTO

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	218	3	11/07/25	Nro 164 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	29850 ESCOBAR GAMBOA, JUAN MARTIN	1.207.680,00	0,00	PAGO JUNIO/25
TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								1.207.680,00	0,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30520 ALMACENAMIENTO								1.207.680,00	0,00	

Clasificación: 30560 INTERNET

RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS

2025	14	CMay-MandPag	213	1	08/07/25	Nro 258 Let E Año 2023 Amb 400 NC 0	39751 USHUAIA VISION SA	1.544.985,00	1.544.985,00	SS INTERNET JULIO 2025
TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								1.544.985,00	1.544.985,00	

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	FP-OCompra	159	1	16/07/25	Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	174.300,00	174.300,00	INTERNET
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								174.300,00	174.300,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30560 Internet								1.719.285,00	1.719.285,00	

Clasificación: 30710 PASAJES

RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP

2025	1450	FP-OCompra	146	1	03/07/25	Nro 203 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	1168 COOPERATIVA DE PROVISION PARA	326.000,00	326.000,00	PASAJES
------	------	------------	-----	---	----------	-------------------------------------	------------------------------------	------------	------------	---------



TCP

Mandados a Pagar por Clasificación

Impresión: 01/08/25 14:20:03
Hoja N°: 16
RGeGto0011

RAF: Desde 14 Hasta 1450

Fecha: Desde 01/07/25 Hasta 31/07/25

Clasificación: Desde 10000 Hasta 40810

Ej.	RAF	Comprobante Tipo	Nro	Lin	Fecha	Pieza Adm.	Proveedor	Importe MP	Importe Pag.	Detalle
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								326.000,00	326.000,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30710 PASAJES								326.000,00	326.000,00	
Clasificación: 30930 SERVICIOS DE VIGILANCIA										
RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2025	14	CMay-MandPag	223	1	22/07/25	Nro 23 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	87395 POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERR	6.506.316,65	0,00	
								PAGO MAYO/25		
2025	14	CMay-MandPag	229	1	31/07/25	Nro 23 Let E Año 2025 Amb 400 NC 0	87395 POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERR	7.139.556,00	0,00	
								SS adicional		
TOTAL RAF: 14 Tribunal de Cuentas								13.645.872,65	0,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 30930 Servicios de vigilancia								13.645.872,65	0,00	
Clasificación: 40390 EQUIPOS VARIOS										
RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP										
2025	1450	FP-MandPag	35	1	16/07/25	Nro 203 Let EE Año 2025 Amb 400 NC 0	89601 BERNALES, JUAN ANTONIO	112.090,00	112.090,00	
								CALOVENTOR		
TOTAL RAF: 1450 FONDO PERMANENTE TCP								112.090,00	112.090,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 40390 EQUIPOS VARIOS								112.090,00	112.090,00	
Clasificación: 40810 PROGRAMAS DE COMPUTACION										
RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS										
2025	14	CMay-MandPag	210	1	08/07/25	Nro 231 Let E Año 2024 Amb 400 NC 0	21657 TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	3.507.996,00	3.507.996,00	
								LICENCIAS JULIO 2025		
TOTAL RAF: 14 TRIBUNAL DE CUENTAS								3.507.996,00	3.507.996,00	
TOTAL CLASIFICACIÓN: 40810 PROGRAMAS DE COMPUTACION								3.507.996,00	3.507.996,00	
TOTAL:								609.752.586,83	78.302.374,51	