

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto                        | Dependencia                         | Proveed.Participantes                                     | Proveed.Adjudicado                     | Inst.Legal   | Importe           |
|-----|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 262 | 25/03/2026 | SERVIDOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | EXCELCOM SA   | EXCELCOM SA                            | RESOLUCION Nº 18-PSCJ-2026                                 | \$ 119.490.365,40 |
| 261 | 24/02/2026 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO            | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | SIMECOM S.R.L.  | SIMECOM S.R.L.                         | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 3.422.736,00   |
| 260 | 30/12/2025 | MOBILIARIO DE OFICINA               | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | RUIZ BORDA ROSARIO NIVA                                   | RUIZ BORDA ROSARIO N-ROSARIO MUEBLES   | DECRETO DE CONTADURIA Nº 22-2025                           | \$ 13.508.752,00  |
| 259 | 30/12/2025 | COMPRA DE SILLAS DE OFICINA         | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | NOVA OFICINA  | NOVA INFORMATICA S.A.                  | DECRETO DE CONTADURIA Nº 21-2025                           | \$ 16.470.841,80  |
| 258 | 30/12/2025 | VENTILADORES                        | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | CETROGAR S.A. - FRAVEGA                                   | CETROGAR S.A.                          | DECRETO DE CONTADURIA Nº23 - FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | \$ 1.189.978,75   |
| 257 | 30/12/2025 | EQUIPOS DE CLIMATIZACION            | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | CETROGAR - FRAVEGA  | CETROGAR S.A.                          | RESOLUCION Nº 93 - PSCJ - 2025                             | \$ 24.790.375,60  |
| 256 | 30/12/2025 | ARTICULOS DE LIMPIEZA               | INTENDENCIA                         | DISTRILIMP  | DISTRILIMP SRL - DISTRILIMP            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 3.111.010,10   |
| 255 | 30/12/2025 | ARTICULOS DE LIMPIEZA               | INTENDENCIA                         | TODOPLAS  | JARMA RENE                             | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 2.116.125,00   |
| 254 | 30/12/2025 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA               | INTENDENCIA                         | MAXIMA LIMPIEZA   | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 7.385.137,40   |
| 253 | 29/12/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS          | DEPARTAMENTO TECNICO                | NOVA INFORMATICA  | NOVA INFORMATICA S.A.                  | RESOLUCION Nº 113-PSCJ-2025                                | \$ 4.285.859,80   |
| 252 | 29/12/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS          | DEPARTAMENTO TECNICO                | DE CORTINAS   | VILLANUEVA LEONARDO CARLOS DE CORTINAS | RESOLUCION Nº 113-PSCJ-2025                                | \$ 2.220.000,00   |
| 251 | 29/12/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS          | DEPARTAMENTO TECNICO                | RAMOS HUMBERTO  | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO        | RESOLUCION Nº 113-PSCJ-2025                                | \$ 14.282.596,00  |
| 250 | 29/12/2025 | COMPRA DE PAPEL                     | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - SIMECOM - LIBRERIA EL CAMPEON | SIMECOM S.R.L.                         | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 1.427.440,00   |
| 249 | 29/12/2025 | COMPRA DE PAPEL                     | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - SIMECOM - LIBRERIA EL CAMPEON | CARATTONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                  | \$ 2.562.500,00   |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto  | Dependencia                         | Proveed.Participantes                           | Proveed.Adjudicado                              | Inst.Legal   | Importe          |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|---|--|------------------|
| 248 | 29/12/2025 | COMPRA DE UTILES  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - LIBRERIA EL CAMPEON | CARATTONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 2.092.330,60  |
| 247 | 29/12/2025 | COMPRA DE UTILES  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - LIBRERIA EL CAMPEON | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                       | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 5.158.420,37  |
| 246 | 23/12/2025 | COMPRA DE UPS   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED COMPUTACION - INTERHARD                   | LLUSCO ROLANDO - FIXED                          | DECRETO DE CONTADURIA Nº20-2025                      | \$ 1.070.232,00  |
| 245 | 23/12/2025 | EQUIPOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. - SIMECOM S.R.L. - FIXED  | SIMECOM S.R.L.                                  | RESOLUCION Nº 111 - PSCJ - 2025                      | \$ 6.563.720,00  |
| 244 | 23/12/2025 | EQUIPOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. - SIMECOM S.R.L. - FIXED  | NOVA INFORMATICA S.A.                           | RESOLUCION Nº 111 - PSCJ - 2025                      | \$ 49.517.183,02 |
| 243 | 23/12/2025 | MATERIALES PARA REFACCION   | INTENDENCIA                         | HIERRONORT S.R.L.                               | HIERRONORT SRL                                  | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 1.292.333,19  |
| 242 | 22/12/2025 | OBRA - BAÑOS PUBLICOS   | INTENDENCIA                         | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.                     | EL MUNDO DEL PLOMERO SRL                        | RESOLUCION Nº104-PSCJ-2025                           | \$ 5.019.939,87  |
| 241 | 23/12/2025 | INSUMOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED - MEBAC - NOVA - SIMECOM                  | LLUSCO ROLANDO - FIXED                          | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 2.045.978,00  |
| 240 | 23/12/2025 | OBRA - DEPOSITO DPTO. CONTADURIA  | DEPARTAMENTO TECNICO                | ANACHURI RAYMUNDO ABDON                         | ANACHURI, RAYMUNDO ABDON                        | RESOLUCION Nº61-PSCJ-2025                            | \$ 1.385.000,00  |
| 239 | 15/12/2025 | RESTAURACIÓN DE MACHIMBRE. DEPÓSITO. DPTO. CONTABLE                                 | DEPARTAMENTO TECNICO                | MDA ESPACIOS INTELIGENTES - NATAN               | MEDINA MARIA JOSE- MDA ESPACIOS INTELIGENTES    | RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2025 - EXPTE. Nº 900-4226/2025 | \$ 4.153.995,15  |
| 238 | 18/12/2025 | EDIFICIO CENTRAL: OBRA REPARACIÓN Y MEJORA DE BAÑOS PÚBLICOS - EXPTE. 900-4362/2025 | INTENDENCIA                         | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L.                     | EL MUNDO DEL PLOMERO SRL                        | RESOLUCION Nº 104-PSCJ-2025                          | \$ 2.847.550,69  |
| 237 | 18/12/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO                             | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | RESOLUCION Nº 104-PSCJ-2025                          | \$ 701.800,00    |
| 236 | 19/12/2025 | REFACCION DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.                    | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.                    | RESOLUCION Nº104-PSCJ-2025                           | \$ 2.112.175,08  |
| 235 | 17/12/2025 | REFACCION DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L.                       | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                        | RESOLUCION Nº104-PSCJ-2025                           | \$ 1.009.038,92  |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>   | <b>Dependencia</b>                  | <b>Proveed.Participantes</b>                     | <b>Proveed.Adjudicado</b>                        | <b>Inst.Legal</b>                        | <b>Importe</b>   |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 233        | 18/12/2025   | INSUMOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L.- FIXED - NOVA INFORMATICA - MEBAC | SIMECOM S.R.L.                                   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                | \$ 1.445.024,00  |
| 232        | 16/12/2025   | INSUMOS PARA IMPRESORA  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A.                            | NOVA INFORMATICA S.A.                            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                | \$ 689.075,19    |
| 231        | 16/12/2025   | LICENCIAS ZOOM PARA AUDIENCIAS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | MOLVER TECHNOLOGY S.A.                           | MOLVER TECHNOLOGY S.A.                           | RESOLUCION Nº108 - PSCJ - 2025           | \$ 26.353.800,00 |
| 230        | 12/12/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | DXAR   | ZORRILLA JUAN MANUEL- DXAR                       | RESOLUCION Nº 105-PSCJ-2025              | \$ 5.218.801,50  |
| 229        | 15/12/2025   | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL SERVICIO DE INFORMACION ONLINE           | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL       | EDITORIAL ERREIUS DE ERREPAR S.A.                | ERREPAR S.A.                                     | RESOLUCION Nº 106 - PSCJ - 2025          | \$ 5.592.726,00  |
| 228        | 15/12/2025   | EDIFICIO CENTRAL - CONTADURIA: CONFECCION DE MUEBLES.                 | INTENDENCIA                         | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS  | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS  | AUTORIZADO POR CONTADURIA                | \$ 986.770,00    |
| 227        | 15/12/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | RUIS GUSTAVO                                     | RUIZ GUSTAVO GABRIEL                             | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 15/12/25 | \$ 2.481.000,00  |
| 226        | 15/12/2025   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  | INTENDENCIA                         | NORTEC   | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L.       | AUTORIZADO POR CONTADURIA                | \$ 858.000,00    |
| 225        | 12/12/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                | R Y R CONSTRUCCIONES SRL                         | R Y R CONSTRUCCIONES SRL                         | RESOLUCION Nº 91-PSCJ-2025               | \$ 10.681.280,95 |
| 224        | 12/12/2025   | EXpte. Nº900-4336/2025. OBRA REMODELACIÓN EDIFICIO SANTIBAÑEZ Nº1108. | DEPARTAMENTO TECNICO                | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                  | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                  | RESOLUCION Nº 96-PSCJ-2025               | \$ 8.674.836,13  |
| 223        | 11/12/2025   | CORONA DE FLORES  | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | FLORERIA LA ORQUIDEA                             | NARVAEZ DE LLAMAS SARA NIEVE - FLORERIA LA ORQUI | AUTORIZADO POR CONTADURIA                | \$ 900.000,00    |
| 222        | 11/12/2025   | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CENTRAL TELEFONICA IP                        | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED - NOVA INFORMATICA S.A. - SIMECOM S.R.L.   | LLUSCO ROLANDO - FIXED                           | RESOLUCION Nº 103 - PSCJ - 2025          | \$ 8.949.868,40  |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto                                   | Dependencia                         | Proveed.Participantes                             | Proveed.Adjudicado   | Inst.Legal   | Importe           |
|-----|------------|--|-------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 221 | 23/12/2025 | INSUMOS IMPRENTA                               | INTENDENCIA - IMPRENTA              | ARANDIA LIA GISELA                                | ARANDIA LIA GISELA   | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA          | \$ 2.120.000,00   |
| 220 | 09/12/2025 | ADQUISICION DE RODADOS                         | INTENDENCIA                         | AUTOLUX S.A.                                      | AUTOLUX S.A.- CENOA  | RESOLUCION Nº 102-PSCJ-2025                            | \$ 168.000.000,00 |
| 219 | 09/12/2025 | MATERIALES BIBLIOGRAFICO                       | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL       | IRAM  | IRAM -INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 03/12/25               | \$ 1.200.000,00   |
| 218 | 05/12/2025 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                         | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL       | RUBINZAL Y ASOCIADOS                              | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.                                  | RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2025                             | \$ 7.374.108,24   |
| 217 | 05/12/2025 | REFACCION DE EDIFICIOS                         | DEPARTAMENTO TECNICO                | R Y R COSNTRUCCIONES                              | R Y R CONSTRUCCIONES SRL                                   | RESOLUCION Nº 100-PSCJ-2025                            | \$ 8.389.437,68   |
| 216 | 05/12/2025 | EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE VEEAM     | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | EXCELCOM - NOVA INFORMATICA - SIMECOM - INTERHARD | SIMECOM S.R.L.   | RESOLUCION Nº 97 - PSCJ - 2025                         | \$ 3.471.630,00   |
| 215 | 05/12/2025 | EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE VEEAM     | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | EXCELCOM - NOVA INFORMATICA - SIMECOM - INTERHARD | NOVA INFORMATICA S.A.                                      | RESOLUCION Nº 97 - PSCJ - 2025                         | \$ 23.125.438,15  |
| 214 | 05/12/2025 | EQUIPAMIENTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE VEEAM     | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | EXCELCOM - NOVA INFORMATICA - SIMECOM - INTERHARD | EXCELCOM SA  | RESOLUCION Nº 97 - PSCJ - 2025                         | \$ 32.902.925,85  |
| 213 | 04/12/2025 | REPARACION EDIFICIOS                           | INTENDENCIA                         | RUIZ GUSTAVO                                      | RUIZ GUSTAVO GABRIEL                                       | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 04/12/25               | \$ 620.400,00     |
| 212 | 04/12/2025 | SERVICIO DE SEPELIO                            | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA      | SERVICIOS SOCIALES FUTURO S.R.L.                  | SERVICIOS SOCIALES FUTURO SRL                              | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | \$ 7.400.000,00   |
| 211 | 03/12/2025 | SERVICIO DE INTERNET                           | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A.                             | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                                 | RESOLUCION Nº 25 - PSCJ - 2025                         | \$ 1.562.055,55   |
| 210 | 03/12/2025 | INSUMOS INFORMATICOS                           | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED - SIMECOM                                   | LLUSCO ROLANDO - FIXED                                     | AUTORIZADO POR CONTADURIA                              | \$ 929.168,18     |
| 209 | 27/11/2025 | OBRA CANALIZACIÓN DE FIBRA OPTICA. ED. CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO                | RUEDA OMAR  | RUEDA OMAR WALTER - ING OMAR WALTER RUEDA                  | RESOLUCION Nº 94-PSCJ-2025                             | \$ 6.300.000,00   |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto  | Dependencia                         | Proveed.Participantes   | Proveed.Adjudicado                                  | Inst.Legal  | Importe         |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 208 | 06/11/2025 | RECARGA DE TONER  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL  | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS                   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 963.300,00   |
| 207 | 05/11/2025 | MATAFUEGOS  | INTENDENCIA                         | ALDANA ADRIEL ALBERTO - EL BOMBERITO MATAFUEGOS                       | ALDANA ADRIEL ALBERTO                               | RESOLUCION Nº 90 - PSCJ - 2025                        | \$ 2.834.400,00 |
| 206 | 28/10/2025 | PROVISIÓN MATERIALES DE CARPINTERÍA - OFICINAS GESTIÓN JUDICIAL - EDIF. SAN MARTÍN Nº 1028. | DEPARTAMENTO TECNICO                | SILVESTRE MELISA ANTONELLA - CARPINTERÍA SILVESTRE                    | SILVESTRE MELISA ANTONELLA - CARPINTERÍA SILVESTRE  | RESOLUCION Nº 58-PSCJ-2025                            | \$ 2.541.000,00 |
| 205 | 28/10/2025 | EQUIPOS DE OFICINA  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.   | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                           | DECRETO DE CONTADURIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2025  | \$ 875.989,80   |
| 204 | 27/10/2025 | MANO DE OBRA Y MATERIAL - REMODELACIÓN OF- DPTO TÉCNICO - PISO 3º - EDIF. CENTRAL.-         | DEPARTAMENTO TECNICO                | MDA ESPACIOS INTELIGENTES   | MEDINA MARIA JOSE- MDA ESPACIOS INTELIGENTES        | RESOLUCION Nº 85-PSCJ-2025                            | \$ 5.834.629,34 |
| 203 | 24/10/2025 | DISCO RIGIDO 18 TB  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED   | LLUSCO ROLANDO - FIXED                              | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 874.722,00   |
| 201 | 23/10/2025 | UTILES  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - LIBRERIA MAGISTERIO - LIBRERIA EL CAMPEON | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 2.815.033,20 |
| 200 | 23/10/2025 | UTILES  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - LIBRERIA MAGISTERIO - LIBRERIA EL CAMPEON | CARATTONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON                | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 905.617,90   |
| 199 | 22/10/2025 | MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES   | INTENDENCIA                         | CERRAJERIA MIGUELITO - OVIX   | COPA CONDE MIGUEL - CERRAJERÍA MIGUELITO            | DECRETO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025                | \$ 2.600.000,00 |
| 198 | 20/10/2025 | SILLAS DE OFICINA   | DEPARTAMENTO TECNICO                | NOVA OFICINA - ROSARIO MUEBLES  | NOVA INFORMATICA S.A.                               | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025 | \$ 1.128.237,30 |
| 197 | 20/10/2025 | VENTILADORES  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | FRAVEGA - CASTILLO - MEGATONE   | FRAVEGA   | DECRETO DE CONTADURIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2025  | \$ 2.137.000,00 |
| 196 | 17/10/2025 | CAMARAS DE SEGURIDAD  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. - SEYTC FIXED - INTERHARD                       | GOMEZ CARLOS JAVIER - INTER HARD SOLUC.INFORMATICAS | RESOLUCION Nº 82 - PSCJ - 2025                        | \$ 601.000,00   |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto  | Dependencia                         | Proveed.Participantes                               | Proveed.Adjudicado                                  | Inst.Legal  | Importe         |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 195 | 17/10/2025 | CAMARAS DE SEGURIDAD  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. - SEYTC FIXED - INTERHARD     | SEYTC SRL   | RESOLUCION Nº 82 - PSCJ - 2025                            | \$ 3.156.241,30 |
| 194 | 17/10/2025 | CAMARAS DE SEGURIDAD  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA INFORMATICA S.A. - SEYTC FIXED - INTERHARD     | NOVA INFORMATICA S.A.                               | RESOLUCION Nº 82 - PSCJ - 2025                            | \$ 1.257.066,40 |
| 193 | 17/10/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA      | CONAP   | BARTOLETTI HNOS. SRL                                | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16/10/25                  | \$ 1.815.122,00 |
| 192 | 16/10/2025 | ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                | INTENDENCIA                         | ZONDA   | CONCI MARIELA LOURDES-ZONDA                         | RESOLUCION Nº 83-PSCJ-2025                                | \$ 3.452.248,67 |
| 191 | 16/10/2025 | SILLAS DE OFICINA   | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | NOVA OFICINA - ROSARIO MUEBLES                      | NOVA INFORMATICA S.A.                               | DECRETO DE CONTADURIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025      | \$ 3.976.735,62 |
| 190 | 14/10/2025 | SELLOS  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | MAESTRO FERNANDO                                    | MAESTRO FERNANDO                                    | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                 | \$ 991.400,00   |
| 187 | 13/10/2025 | SERVICIO DE INTERNET  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A.                               | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                          | RESOLUCION Nº 25 - PSCJ - 2025                            | \$ 1.562.055,55 |
| 186 | 08/10/2025 | SILLAS DE OFICINA   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA OFICINA  | NOVA INFORMATICA S.A.                               | DECRETO DE SUPERINTENDENCIA DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2025 | \$ 1.567.425,50 |
| 185 | 02/10/2025 | RECARGA DE TONER  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL                                | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS                   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                 | \$ 715.400,00   |
| 184 | 01/10/2025 | SILLAS DE OFICINA   | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | NOVA INFORMATICA S.A.                               | NOVA INFORMATICA S.A.                               | DECRETO DE CONTADURIA Nº13-2025                           | \$ 1.979.920,00 |
| 183 | 01/10/2025 | MOBILIARIO  | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | NOVA INFORMATICA S.A. - ROSARIO MUEBLES             | NOVA INFORMATICA S.A.                               | DECRETO DE CONTADURIA DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025      | \$ 707.237,40   |
| 182 | 01/10/2025 | CAMBIO DE CUBIERTAS POR DESGASTE. TOYOTA COROLLA JKB-022 INTENDENCIA    | INTENDENCIA                         | MARTINEZ CRISTIAN GUSTAVO - MARTINEZ NEUMATICOS SRL | MARTINEZ CRISTIAN GUSTAVO - MARTINEZ NEUMATICOS SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                 | \$ 834.000,00   |
| 181 | 01/10/2025 | CAMBIO DE 4 CUBIERTAS 265/65R17 - TOYOTA HILUX OSV-661 - DR. EKEL MEYER | INTENDENCIA                         | NEUMATICOS ALTE BROWN                               | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                 | \$ 1.106.801,84 |
| 180 | 01/10/2025 | EQUIPOS INFORMATICOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                | OVA INFORMATICA - NOVA INFORMATICA - FIXED          | BONIFACIO TORRES NORBERTO OSVALDO - OVA INFORMATICA | RESOLUCION Nº 79 - PSCJ - 2025                            | \$ 5.675.900,00 |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto                    | Dependencia                                     | Proveed.Participantes                             | Proveed.Adjudicado                                  | Inst.Legal  | Importe         |
|-----|------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 179 | 01/10/2025 | HERRAMIENTAS                    | INTENDENCIA                                     | AÑOZ LUZ HORIZONTE S.R.L. - KILOWATT - ELECTROMAT | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                            | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 30/09/25                | \$ 859.624,56   |
| 178 | 29/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS      | DEPARTAMENTO TECNICO                            | CHABUR GUILLERMO                                  | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES           | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 23/09/25                | \$ 2.160.000,00 |
| 177 | 26/09/2025 | ECUENTE DE JUECES               | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | JAJAMOVICH MELINA                                 | JAJAMOVICH MELINA                                   | RESOLUCION Nº 78-PSCJ-2025                              | \$ 3.341.250,00 |
| 176 | 26/09/2025 | MOBILIARIO                      | DEPARTAMENTO CONTADURIA                         | ROSARIO MUEBLES - NOVA OFICINA                    | RUIZ BORDA ROSARIO N-ROSARIO MUEBLES                | RESOLUCION Nº 51 - PSCJ - 2025                          | \$ 1.706.668,00 |
| 175 | 24/09/2025 | COMPRA DE MOBILIARIO            | DEPARTAMENTO CONTADURIA                         | RUIZ BORDA ROSARIO NIVA                           | RUIZ BORDA ROSARIO N-ROSARIO MUEBLES                | DECRETO DE CONTADURIA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | \$ 4.531.967,00 |
| 174 | 23/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS      | DEPARTAMENTO TECNICO                            | EL MUNDO DE LAS PLACAS                            | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS     | RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2025                              | \$ 2.583.249,40 |
| 173 | 24/09/2025 | INSUMOS INFORMATICOS            | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | SIMECOM S.R.L.- FIXED - NOVA INFORMATICA          | SIMECOM S.R.L.                                      | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 699.676,00   |
| 172 | 23/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS      | DEPARTAMENTO TECNICO                            | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                   | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                     |   | \$ 1.788.000,00 |
| 171 | 19/09/2025 | SERVICIOS                       | ESCUELA DE CAPACITACIÓN                         | TIENDAS DEL NORTE SRL                             | TIENDAS DEL NORTE SRL -                             | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 19/09/25                | \$ 1.875.000,00 |
| 170 | 19/09/2025 | MOBILIARIOS                     | DEPARTAMENTO TECNICO                            | NOVA INFORMATICA S.A.                             | NOVA INFORMATICA S.A.                               | RESOLUCION Nº 72-PSCJ-2025                              | \$ 1.229.635,50 |
| 169 | 18/09/2025 | MEMORIAS INTERNAS - INFORMATICA | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | INTER-HARD SOLUCIONES INFORMATICAS                | GOMEZ CARLOS JAVIER - INTER HARD SOLUC.INFORMATICAS | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 3.330.000,00 |
| 168 | 17/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS      | INTENDENCIA                                     | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                          | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                            | RESOLUCION Nº 72-PSCJ-2025                              | \$ 1.102.310,41 |
| 167 | 18/09/2025 | PROVISIÓN DE MOBILIARIOS        | DEPARTAMENTO TECNICO                            | CUCUTI SAS  | CUCUTI S.A.S  | RESOLUCION Nº 75-PSCJ-2025                              | \$ 2.136.100,00 |
| 166 | 17/09/2025 | TENDIDO DE FIBRA OPTICA         | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | ZENTECH   | RIOS SERGIO RAÚL - ZENTECH                          | RESOLUCION Nº 73 - PSCJ - 2025                          | \$ 9.384.344,97 |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto   | Dependencia                                     | Proveed.Participantes         | Proveed.Adjudicado                              | Inst.Legal                     | Importe          |
|-----|------------|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 165 | 17/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS   | INTENDENCIA                                     | PINTURERIA BERNARDO           | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 687.000,00    |
| 164 | 16/09/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS   | INTENDENCIA                                     | ELECTROMECANICA SANCHEZ       | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ    | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 680.000,00    |
| 163 | 15/09/2025 | MANTENIMIENTO EDIFICIO   | INTENDENCIA                                     | PINTURERIA BERNARDO           | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | RESOLUCION Nº 71-PSCJ-2025     | \$ 911.760,00    |
| 162 | 05/09/2025 | VARIOS   | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | LA BESTIA                     | SANDRA VIRGINIA IRIARTE-LA BESTIA               | RESOLUCION DE PRESIDENCIA      | \$ 12.373.218,00 |
| 161 | 05/09/2025 | SERVICIO DE INTERNET   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | TELMEX ARGENTINA S.A.         | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                      | RESOLUCION Nº 25 - PSCJ - 2025 | \$ 1.562.055,55  |
| 160 | 04/09/2025 | SUSCRIPCION BIBLIOTECA JURIDICA ONLINE                                 | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL                   | ALBREMATICA S.A.              | ALBREMATICA S.A.                                | RESOLUCION Nº 65 - PSCJ - 2025 | \$ 1.600.000,00  |
| 159 | 02/09/2025 | RECARGA DE TONER   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | QUISPE ADRIAN ISMAEL          | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS               | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 657.900,00    |
| 158 | 03/09/2025 | PROVISIÓN MOBILIARIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                            | EL MUNDO DE PLACAS            | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS | RESOLUCION Nº 68-PSCJ-2025     | \$ 11.895.136,42 |
| 157 | 03/09/2025 | PROVISIÓN CORTINAS BANDAS VERTICALES - EDIFICIO CALLE LAMADRID Nº 588. | DEPARTAMENTO TECNICO                            | DE CORTINAS-FATI DECORACIONES | VILLANUEVA LEONARDO CARLOS - DE CORTINAS        | RESOLUCION Nº 69-PSCJ-2025     | \$ 4.300.000,00  |
| 156 | 02/09/2025 | INSUMOS INFORMATICOS   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | MEALLA JUAN CARLOS            | MEALLA JUAN CARLOS - MEBAC                      | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 1.134.144,90  |
| 155 | 03/09/2025 | MOBILIARIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                            | ROSARIO MUEBLES-NOVA          | RUIZ BORDA ROSARIO N- ROSARIO MUEBLES           | RESOLUCION Nº 66-PSCJ-2025     | \$ 13.899.775,00 |
| 154 | 02/09/2025 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | NOVA-SIMECOM                  | SIMECOM S.R.L.                                  | RESOLUCION Nº 67-PSCJ-2025     | \$ 45.379.166,00 |
| 153 | 02/09/2025 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | NOVA-SIMECOM                  | NOVA INFORMATICA S.A.                           | RESOLUCION Nº 67-PSCJ-2025     | \$ 14.340.241,52 |
| 152 | 01/09/2025 | SERVICIO DE INTERNET   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | TELMEX ARGENTINA S.A.         | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                      | RESOLUCION Nº 25 - PSCJ - 2025 | \$ 1.562.055,55  |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>  | <b>Dependencia</b>                  | <b>Proveed.Participantes</b>             | <b>Proveed.Adjudicado</b>                           | <b>Inst.Legal</b>                                    | <b>Importe</b>   |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|--|---|--|------------------|
| 151        | 01/09/2025   | SERVICIO DE INTERNET                                       | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A.                    | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                          | RESOLUCION Nº 25 - PSCJ - 2025                       | \$ 1.562.055,55  |
| 150        | 01/09/2025   | SERVICIO DE INTERNET                                       | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | TELMEX ARGENTINA S.A.                    | TELMEX ARGENTINA S.A CLARO                          | RESOLUCION Nº25 - PSCJ - 2025                        | \$ 1.093.438,89  |
| 149        | 29/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                 | DEPARTAMENTO TECNICO                | FATI DECORACIONES                        | PERRI, MATIAS NICOLAS - FATI DECORACIONES           | RESOLUCION Nº 58-PSCJ-2025 - EXPTE. Nº 900-4227/2025 | \$ 1.847.400,00  |
| 148        | 28/08/2025   | MANTENIMIENTO EDIFICIO                                     | DEPARTAMENTO TECNICO                | HORIZONTE                                | HORIZONTE SRL                                       | RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE FECHA 28/08/25          | \$ 910.223,10    |
| 147        | 28/08/2025   | PROVISIÓN ESTANTERÍAS METÁLICAS. DEPÓSITO . DPTO. CONTABLE | DEPARTAMENTO TECNICO                | APAZA JUAN CARLOS - METALURGICA SAN JUAN | APAZA JUAN CARLOS - METALURGICA SAN JUAN            | RESOLUCION Nº 61-PSCJ-2025 - EXPTE. Nº 900-4226/2025 | \$ 3.400.000,00  |
| 146        | 27/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                 | DEPARTAMENTO TECNICO                | MEDINA MARIA JOSE                        | MEDINA MARIA JOSE- MDA ESPACIOS INTELIGENTES        | RESOLUCION Nº 43-PSCJ-2025 - EXPTE. Nº 900-4200/2025 | \$ 25.098.991,02 |
| 145        | 27/08/2025   | MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRAL                             | INTENDENCIA                         | LAS MERCEDES SOLUCIONES VERDES SRL       | LAS MERCEDES SOLUCIONES VERDES SR                   | RESOLUCION Nº 62-PSCJ-2025                           | \$ 7.136.000,32  |
| 144        | 25/08/2025   | COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA            | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | HORIZONTE S.R.L. - KILOWATT              | HORIZONTE SRL                                       | RESOLUCION Nº 58 - PSCJ - 2025                       | \$ 1.529.780,44  |
| 143        | 20/08/2025   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                 | INTENDENCIA                         | MARTINEZ NEUMATICOS                      | MARTINEZ CRISTIAN GUSTAVO - MARTINEZ NEUMATICOS SRL | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 743.200,00    |
| 142        | 26/08/2025   | REVESTIMIENTO DE PARED                                     | INTENDENCIA                         | GUILLERMO CHABUR                         | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES           | RESOLUCION Nº 57 - PSCJ - 2025                       | \$ 3.760.000,00  |
| 141        | 22/08/2025   | TENDIDO FIBRA OPTICA                                       | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | ZENTECH                                  | RIOS SERGIO RAÚL - ZENTECH                          | RESOLUCION Nº 60-PSCJ-2025                           | \$ 4.175.589,00  |
| 140        | 21/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                 | INTENDENCIA                         | RUIZ GUSTAVO                             | RUIZ GUSTAVO GABRIEL                                | RESOLUCION Nº 57-PSCJ-2025                           | \$ 5.106.500,00  |
| 139        | 21/08/2025   | SERVICIOS VARIOS-ALQUILER SONIDO Y VIDEO                   | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | LOBO PRODUCCIONES                        | NAVARRO FABIANA SOLANGE - LOBO PRODUCCIONES         | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA                           | \$ 1.300.000,00  |
| 138        | 21/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                 | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO                      | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO     | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 20/08/25             | \$ 878.700,00    |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>         | <b>Dependencia</b>                  | <b>Proveed.Participantes</b>   | <b>Proveed.Adjudicado</b>                       | <b>Inst.Legal</b>              | <b>Importe</b>  |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------|
| 137        | 20/08/2025   | MATERIALES PARA REFACCIONES | INTENDENCIA                         | CABALLERO VIRGINIA - HIERRONORT  | CABALLERO VIRGINIA MERCEDES - C Y C MATERIALES  | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 636.825,08   |
| 136        | 20/08/2025   | REFACCION DE EDIFICIOS      | DEPARTAMENTO TECNICO                | ING. BERNARD EMILIO - RAMOS HUMBERTO   | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                 | RESOLUCION Nº 58 - PSCJ - 2025 | \$ 7.381.687,08 |
| 135        | 20/08/2025   | INSUMOS INFORMATICOS        | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L.   | SIMECOM S.R.L.                                  | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 987.041,00   |
| 134        | 20/08/2025   | REFACCION DE EDIFICIO       | DEPARTAMENTO TECNICO                | INTUZGLE S.A.S. - ING. BERNARD EMILIO - RAMOS HUMBERTO - MDA ESPACIOS INTELIGENTES | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                 | RESOLUCION Nº 51 - PSCJ - 2025 | \$ 3.269.460,00 |
| 133        | 19/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | GUILLERMO CHABUR-FATI DECORACIONES   | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES       | RESOLUCION Nº 59-PSCJ-2025     | \$ 3.700.000,00 |
| 132        | 18/08/2025   | UTILES                      | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                       | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 814.782,20   |
| 131        | 18/08/2025   | UTILES                      | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO | ONTIVEROS MARTA ELISA - LIBRERIA MAGISTERIO     | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 649.100,00   |
| 130        | 18/08/2025   | UTILES                      | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP - LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO | CARATTONI SERGIO DANIEL - EL CAMPEON            | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 1.247.042,00 |
| 129        | 18/08/2025   | SERVICIOS VARIOS            | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L.  | HUICHAIRA VINEYARD S.R.L                        | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025 | \$ 3.012.000,00 |
| 128        | 14/08/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO-CYC MATERIALES   | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA     | \$ 859.800,00   |
| 127        | 12/08/2025   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  | INTENDENCIA                         | TODO TOYOTA- AUTOLUX   | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA             | AUTORIZADO POR CONTADURIA      | \$ 825.000,00   |
| 126        | 18/08/2025   | SERVICIO MUSICAL            | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | VILTE ALEJANDRO NESTOR ABEL  | VILTE ALEJANDRO NESTOR ABEL                     | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025 | \$ 750.000,00   |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto  | Dependencia                         | Proveed.Participantes                    | Proveed.Adjudicado                              | Inst.Legal   | Importe          |
|-----|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|------------------|
| 125 | 14/08/2025 | INSUMOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | FIXED                                    | LLUSCO ROLANDO - FIXED                          | AUTORIZADO POR DPTO. SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$ 721.390,20    |
| 124 | 14/08/2025 | REDETERMINACION DE OBRA "REMODELACION 9º PISO EDIFICIO CENTRAL" | DEPARTAMENTO TECNICO                | CULTIVAR S.R.L.                          | CULTIVAR SRL                                    | RESOLUCION Nº 47 - PSCJ - 2025                               | \$ 10.883.550,50 |
| 123 | 13/08/2025 | SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS                               | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | ATIS VIAJES Y TURISMO S.R.L.             | ATIS VIAJES Y TURISMO SRL                       | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025                               | \$ 950.300,00    |
| 122 | 13/08/2025 | INSUMOS INFORMATICOS  | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM S.R.L.                           | SIMECOM S.R.L.                                  | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                    | \$ 668.297,00    |
| 121 | 13/08/2025 | SERVICIO DE ALMUERZO  | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | HANSEN ELISA MARIA                       | HANSEN ELISA MARIA - FLOR DE PAGO               | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025                               | \$ 5.585.360,00  |
| 120 | 13/08/2025 | SERVICIO PARA EVENTO  | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | ALTOS DE LA VIÑA S.R.L.                  | HOTEL ALTOS DE LA VIÑA S.R.L                    | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025                               | \$ 6.304.199,00  |
| 119 | 13/08/2025 | SERVICIOS VARIOS  | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | EL SILENCIO S.A.                         | EL SILENCIO SA                                  | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025                               | \$ 9.026.150,09  |
| 118 | 05/08/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                      | DEPARTAMENTO TECNICO                | PINTURERIA BERNARDO                      | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                    | \$ 693.500,00    |
| 117 | 13/08/2025 | SERVICIO DE CATERING  | DEPTO. PRENSA Y RELAC. PUBLICAS     | LEAL WALTER ALFREDO                      | LEAL WALTER ALFREDO                             | RESOLUCION Nº 55 - PSCJ - 2025                               | \$ 1.050.000,00  |
| 116 | 08/08/2025 | ARTICULOS DE LIMPIEZA   | INTENDENCIA                         | KE LIMPIO - MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S. | DANERT RAMON REINALDO - KE LIMPIO               | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                    | \$ 4.350.918,00  |
| 115 | 08/08/2025 | ARTICULOS DE LIMPIEZA   | INTENDENCIA                         | KE LIMPIO - MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S. | MAXIMA DISTRIBUCIONES S.A.S.                    | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                    | \$ 4.098.119,81  |
| 114 | 08/08/2025 | INSUMOS MEDICOS   | DEPARTAMENTO MEDICO                 | SIEC SRL                                 | SIEC SRL  | RESOLUCION Nº 54-PSCJ-2025                                   | \$ 12.041.220,00 |
| 113 | 07/08/2025 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO  | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL       | MERLO SUSANA BEATRIZ                     | LIBRERIA UNIVERSITARIA DE SUSANA B. MERLO       | RESOLUCION Nº 53 - PSCJ - 2025                               | \$ 3.367.070,00  |
| 112 | 31/07/2025 | INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE A/A                   | INTENDENCIA                         | PIZARRO CLIMATIZACION                    | PIZARRO REFRIGERACION S.R.L.                    | AUTORIZADO POR CONTADURIA                                    | \$ 615.088,36    |
| 111 | 29/07/2025 | EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                   | OFICINA DE LA MUJER                 | FRAVEGA                                  | FRAVEGA   | DECRETO DE CONTADURIA  | \$ 679.999,20    |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto                  | Dependencia                         | Proveed.Participantes                    | Proveed.Adjudicado                              | Inst.Legal  | Importe          |
|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|
| 110 | 24/07/2025 | INSUMOS INFORMATICOS          | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM - FIXED - NOVA                   | NOVA INFORMATICA S.A.                           | RESOLUCION Nº 49-PSCJ-2025                              | \$ 1.069.373,33  |
| 109 | 24/07/2025 | INSUMOS INFORMATICOS          | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM - FIXED - NOVA                   | LLUSCO ROLANDO - FIXED                          | RESOLUCION Nº 49-PSCJ-2025                              | \$ 700.948,26    |
| 108 | 24/07/2025 | INSUMOS INFORMATICOS          | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | SIMECOM - FIXED - NOVA                   | SIMECOM S.R.L.                                  | RESOLUCION Nº 49-PSCJ-2025                              | \$ 2.760.657,00  |
| 107 | 17/07/2025 | MATERIALES PARA REFACCIONES   | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO                      | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | RESOLUCION DE PRESIDENCIA                               | \$ 1.822.300,00  |
| 106 | 11/07/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS    | DEPARTAMENTO TECNICO                | HORIZONTE SRL                            | HORIZONTE SRL                                   | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 11/07/25                | \$ 731.590,39    |
| 104 | 11/07/2025 | INSUMOS INFORMATICOS          | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | ZENTECH                                  | RIOS SERGIO RAÚL - ZENTECH                      | RESOLUCION Nº 46-PSCJ-2025                              | \$ 1.325.700,00  |
| 103 | 10/07/2025 | COMPRA DE MOBILIARIO          | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | NOVA INFORMATICA S.A.                    | NOVA INFORMATICA S.A.                           | DECRETO DE CONTADURIA Nº 8 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025 | \$ 3.673.778,20  |
| 102 | 03/07/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS    | INTENDENCIA                         | EL MUNDO DE PLACAS                       | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 738.241,40    |
| 101 | 04/07/2025 | MOBILIARIOS                   | DEPARTAMENTO TECNICO                | EL MUNDO DE PLACAS                       | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS | RESOLUCIÓN Nº44-PSCJ-2025. EXPTE. Nº 900-4203/2025.     | \$ 17.300.092,18 |
| 100 | 03/07/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS    | INTENDENCIA                         | ELECTROMECHANICA SANCHEZ                 | ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECHANICA SANCHEZ    | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 980.000,00    |
| 99  | 01/07/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS    | INTENDENCIA                         | ELECTROMECHANICA SANCHEZ                 | ARAGON NILDA MIRIAM-ELECTROMECHANICA SANCHEZ    | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 690.000,00    |
| 98  | 01/07/2025 | RECARGA DE TONERS             | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL                     | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS               | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 636.700,00    |
| 97  | 02/07/2025 | ARTEFACTOS DE CALEFACCION     | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | CASTILLO - FRAVEGA                       | CASTILLO S A C I F I A                          | AUTORIZADO POR CONTADURIA                               | \$ 1.558.756,19  |
| 96  | 27/06/2025 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS    | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO-EL MUNDO DEL PLOMERO | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 26/06/25                | \$ 1.283.000,00  |
| 95  | 25/06/2025 | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS | DEPARTAMENTO TECNICO                | FATI DECORACIONES - KM CORTINAS          | MILISENDA ESTELA RAQUEL - K.M. CORTINAS         | RESOLUCION Nº 42-PSCJ-2025                              | \$ 1.194.750,00  |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>                                    | <b>Dependencia</b>                  | <b>Proveed.Participantes</b>  | <b>Proveed.Adjudicado</b>                           | <b>Inst.Legal</b>          | <b>Importe</b>   |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------|
| 94         | 24/06/2025   | RESMA DE PAPEL   | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - SIMECOM - LIBRERIA EL CAMPEON - MAESTRO | SIMECOM S.R.L.                                      | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 1.798.400,00  |
| 93         | 24/06/2025   | RESMA DE PAPEL   | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - SIMECOM - LIBRERIA EL CAMPEON - MAESTRO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                           | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 11.432.440,00 |
| 92         | 24/06/2025   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                | INTENDENCIA                         | CHABUR DECORACIONES   | GUILLERMO CHABUR DECORACION DE INTERIORES           | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2025 | \$ 4.900.000,00  |
| 91         | 24/06/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                             | INTENDENCIA                         | FATI DECORACIONES   | PERRI, MATIAS NICOLAS - FATI DECORACIONES           | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2025 | \$ 2.912.642,00  |
| 90         | 18/06/2025   | REFACCION DE OFICINAS                                  | INTENDENCIA                         | PINTURERIA BERNARDO   | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO     | RESOLUCION Nº 40-PSCJ-2025 | \$ 1.154.200,00  |
| 89         | 23/06/2025   | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 9º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO                | CULTIVAR SRL  | CULTIVAR SRL  | RESOLUCION Nº 32-PSCJ-2025 | \$ 9.194.803,42  |
| 88         | 08/07/2025   | MANTENIMIENTO EDIFICIO                                 | INTENDENCIA                         | HIERRONORT SRL Y CYC MATERIALES                                     | HIERRONORT SRL                                      | RESOLUCIÓN Nº 38-PSCJ-2025 | \$ 841.980,53    |
| 87         | 18/06/2025   | REPUESTOS PARA VEHICULOS                               | INTENDENCIA                         | NEUMATICOS ALTE BROWN   | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 783.550,24    |
| 86         | 17/06/2025   | REPUESTO PARA VEHICULOS                                | INTENDENCIA                         | NEUMATICOS ALTE BROWN - MARTINEZ NEUMATICOS                         | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 783.550,24    |
| 85         | 17/06/2025   | EQUIPOS INFORMATICOS                                   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NONA INFORMATICA  | NOVA INFORMATICA S.A.                               | RESOLUCION Nº 41-PSCJ-2025 | \$ 2.791.440,50  |
| 84         | 17/06/2025   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                             | INTENDENCIA                         | MECANICA LUNA   | LUNA RICARDO JAVIER - MECÁNICA LUNA                 | RESOLUCION Nº 35-PSCJ-2025 | \$ 600.000,00    |
| 83         | 13/06/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                             | INTENDENCIA                         | ELECTROMECANICA SANCHEZ   | ARAGON NILDA MIRIAM- ELECTROMECANICA SANCHEZ        | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 880.000,00    |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>                                    | <b>Dependencia</b>                              | <b>Proveed.Participantes</b>                                 | <b>Proveed.Adjudicado</b>                     | <b>Inst.Legal</b>                                    | <b>Importe</b>   |
|------------|--------------|--|---|--|---|--|------------------|
| 82         | 05/06/2025   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | INTENDENCIA                                     | AUTOCIEL   | AUTOCIEL CIEL S.A.                            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 2.611.667,56  |
| 81         | 11/06/2025   | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO         | DEPARTAMENTO TECNICO                            | AEMAR  | MARCANI ALEJANDRO - AEMAR                     | RESOLUCION Nº 06-PSCJ-2025                           | \$ 889.995,00    |
| 80         | 11/06/2025   | REFACCION DE EDIFICIOS                                 | DEPARTAMENTO TECNICO                            | RAMOS HUMBERTO   | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO               | RESOLUCION Nº 9-PSCJ-2025                            | \$ 17.856.721,50 |
| 78         | 10/06/2025   | REPARACION DE VEHICULO                                 | INTENDENCIA                                     | TODO TOYOTA - TOYOJUY  | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO TOYOTA           | RESOLUCION Nº 35 - PSCJ - 2024                       | \$ 878.000,00    |
| 77         | 09/06/2025   | CAPACITACION   | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | BASHKANSKY LUCIANA   | BASHKANSKY LUCIANA                            | AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA                      | \$ 600.000,00    |
| 76         | 05/06/2025   | MAQUINA Y HERRAMIENTAS DE CERRAJERIA                   | INTENDENCIA                                     | OVIX DISTRIBUIDORA DE CERRAJERIA - LA CASA DE LAS CERRADURAS | AIXA AYLÉN AGUSTINA HAMED - OVIX JUJUY        | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2025   | \$ 686.006,00    |
| 75         | 04/06/2025   | RECARGA DE TONERS                                      | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | QUISPE ADRIAN ISMAEL   | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS             | AUTORIZADO POR CONTADURIA                            | \$ 887.200,00    |
| 74         | 30/05/2025   | COMPRA DE MATERIALES                                   | INTENDENCIA                                     | EL MUNDO DEL PLOMERO S.R.L. - PNTURERIA BERNARDO             | EL MUNDO DEL PLOMERO SRL                      | RESOLUCIÓN Nº 34 - PSCJ - 2025                       | \$ 1.206.742,52  |
| 73         | 28/05/2025   | PROYECTO DE OBRA REMODELACION 8º PISO EDIFICIO CENTRAL | DEPARTAMENTO TECNICO                            | CULTIVAR SRL   | CULTIVAR SRL                                  | RESOLUCION Nº 31-PSCJ-2025 - EXPTE: 900-3397/2023    | \$ 2.564.101,76  |
| 72         | 28/05/2025   | COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACION                      | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.             | NOVA - SIMECOM - LAUFQUEN - SEYTC - FIXED                    | LQNET S.A. - LAUFQUEN                         | RESOLUCION Nº33 - PSCJ - 2025 EXPTE Nº 900-4138/2025 | \$ 40.849.925,37 |
| 70         | 26/05/2025   | SERVICIO DE FILMACION Y EDICION DE VIDEO               | ESCUELA DE CAPACITACIÓN                         | LAZARTE CYNTHIA IVANA  | LAZARTE CYNTHIA IVANA - CYNTHIA IVANA LAZARTE | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2025   | \$ 1.170.000,00  |
| 69         | 20/05/2025   | CAPACITACION   | SUPERINTENDENCIA - OFICINA DE BIENESTAR LABORAL | FILGUEIRA BARBARA  | FILGUEIRA BARBARA                             | AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA                      | \$ 1.750.000,00  |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>  | <b>Dependencia</b>                             | <b>Proveed.Participantes</b>  | <b>Proveed.Adjudicado</b>                   | <b>Inst.Legal</b>                                  | <b>Importe</b>  |
|------------|--------------|--|--|---|---|--|-----------------|
| 68         | 19/05/2025   | RESTAURANT Y ALOJAMIENTO DISERTANTES ESCUELA DE CAPACITACION | ESCUELA DE CAPACITACIÓN                        | VISION JUJUY S.A.   | VISION JUJUY S.A HOWARD JOHNSON PLAZA JUJUY | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2025 | \$ 1.064.600,00 |
| 67         | 14/05/2025   | MOBILIARIO   | DEPARTAMENTO TECNICO                           | NOVA S.A.   | NOVA INFORMATICA S.A.                       | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 16/05/25           | \$ 725.926,35   |
| 66         | 12/05/2025   | SERVICIO DE CATERING   | ESCUELA DE CAPACITACIÓN                        | READER MARIA EMILIA   | READER MARIA EMILIA - CANELA CATERING JUJUY | DECRETO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025                | \$ 720.000,00   |
| 65         | 08/05/2025   | RECARGA DE TONER   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA.            | TONER PLUS  | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER PLUS           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 800.200,00   |
| 64         | 08/05/2025   | COMPRA DE MOBILIARIO   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                        | RUIZ BORDA ROSARIO NIVA   | RUIZ BORDA ROSARIO N-ROSARIO MUEBLES        | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 4.749.375,00 |
| 63         | 06/05/2025   | SUSCRIPCION ANUAL BIBLIOGRAFIA JURIDICA                      | BIBLIOTECA DEL PODER JUDICIAL                  | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A  | RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.                   | RESOLUCION Nº 28-PSCJ-2025                         | \$ 4.792.896,00 |
| 62         | 06/05/2025   | COMPRA DE MOBILIARIO   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                        | NOVA INFORMATICA S.A. - ROSARIO MUEBLES   | NOVA INFORMATICA S.A.                       | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 2.952.436,75 |
| 61         | 25/04/2025   | CONFECCION DE SELLOS   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                        | MAESTRO   | MAESTRO FERNANDO                            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 640.200,00   |
| 60         | 23/04/2025   | INSUMOS INFORMATICOS   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. - TECNICOS | SIMECOM   | SIMECOM S.R.L.                              | RESOLUCION Nº 27-PSCJ-2025                         | \$ 6.491.496,00 |
| 59         | 23/04/2025   | COMPRA DE MOBILIARIO   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                        | NOVA OFICINA - ROSARIO MUEBLES  | NOVA INFORMATICA S.A.                       | DECRETO DE CONTADURIA                              | \$ 1.015.535,80 |
| 58         | 09/04/2025   | SERVICE FOTOCOPIADORA  | INTENDENCIA                                    | NORTEC SRL  | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO - NORTEC S.R.L.  | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 800.000,00   |
| 57         | 31/03/2025   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                   | INTENDENCIA                                    | TALLER UNO  | ALMAZAN ALEM FERNANDO - TALLER UNO          | RESOLUCION Nº 21-PSCJ-2025                         | \$ 2.625.000,00 |
| 56         | 09/04/2025   | UTILES   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                        | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. - DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA EL CAMPEON - LIBRERIA MAGISTERIO | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.                   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                          | \$ 1.727.540,20 |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto   | Dependencia                        | Proveed.Participantes  | Proveed.Adjudicado  | Inst.Legal                                   | Importe         |
|-----|------------|--|------------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 55  | 09/04/2025 | UTILES   | DEPARTAMENTO CONTADURIA            | LIBRERIA SAN PABLO S.R.L. -<br>DISTRILIMP S.R.L. - LIBRERIA<br>EL CAMPEON - LIBRERIA<br>MAGISTERIO | CARATTONI SERGIO DANIEL - EL<br>CAMPEON                           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                    | \$ 1.284.420,60 |
| 54  | 08/04/2025 | PUESTA EN FUNCIONAMIENTO<br>EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO               | RAMOS  | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO<br>HORACIO                                | RESOLUCION Nº 24-PSCJ-2025                   | \$ 907.907,90   |
| 53  | 01/04/2025 | REACONDICIONAMIENTO DE<br>OFICINAS   | DEPARTAMENTO TECNICO               | RAMOS  | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO<br>HORACIO                                | RESOLUCION Nº 23-PSCJ-2025                   | \$ 2.205.069,20 |
| 52  | 31/03/2025 | ARREGLOS FLORALES  | DEPTO. PRENSA Y RELAC.<br>PUBLICAS | FLORERIA LA ORQUIDEA   | NARVAEZ DE LLAMAS SARA<br>NIEVE - FLORERIA LA ORQUI               | AUTORIZADO POR<br>DEPARTAMENTO PRENSA        | \$ 1.885.000,00 |
| 51  | 20/03/2025 | SERVICE FOTOCOPIADORA  | INTENDENCIA                        | NORTEC   | NORTEC SRL/ DAVALOS SERGIO -<br>NORTEC S.R.L.                     | AUTORIZADO POR CONTADURIA                    | \$ 1.020.000,00 |
| 50  | 26/03/2025 | ALOJAMIENTO DISERTANTES<br>ESCUELA DE CAPACITACION   | ESCUELA DE CAPACITACIÓN            | HOWARD JOHNSON PLAZA<br>JUJUY  | VISION JUJUY S.A HOWARD<br>JOHNSON PLAZA JUJUY                    | DECRETO DE PRESIDENCIA DE<br>FECHA 25/03/25  | \$ 1.300.800,00 |
| 49  | 21/03/2025 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD E<br>HIGIENE  | INTENDENCIA                        | EL BOMBERITO<br>MATAFUEGOS   | DUHART PONCE DE LEON PEDRO<br>JAVIER - EL BOMBERITO<br>MATAFUEGOS | AUTORIZADO POR CONTADURIA                    | \$ 651.636,00   |
| 48  | 14/03/2025 | REPUESTOS PARA<br>MANTENIMIENDO DE<br>VEHICULOS  | INTENDENCIA                        | TODO TOYOTA  | NICOLAS HÉCTOR JAVIER - TODO<br>TOYOTA                            | AUTORIZADO POR CONTADURIA                    | \$ 700.000,00   |
| 47  | 19/03/2025 | AMORTIGUADORES<br>DELANTEROS, BIELETAS Y<br>BUJES DE BARRA. MERCEDES<br>BENZ SPRINTER MINIBUS. MOZ-<br>262 INTENDENCIA | INTENDENCIA                        | ROLCAR SA  | ROLCAR SA   | AUTORIZADO POR CONTADURIA                    | \$ 913.557,38   |
| 46  | 17/03/2025 | MANO DE OBRA - EDIFICIO<br>SAN MARTIN 1028.-   | DEPARTAMENTO TECNICO               | MUR INSTALACIONES  | MUR GUSTAVO RAFAEL - MUR<br>INSTALACIONES                         | DECRETO DE PRESIDENCIA DE<br>FECHA 07/03/25  | \$ 600.000,00   |
| 44  | 13/03/2025 | PROVISION DE PLACAS<br>GRAFITO - EDIF. SAN MARTIN<br>Nº 1028.-   | DEPARTAMENTO TECNICO               | EL MUNDO DE LAS PLACAS   | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL<br>MUNDO DE LAS PLACAS                | DECRETO DE PRESIDENCIA DE<br>FECHA07/03/2025 | \$ 1.753.659,68 |

| Nro | Fecha      | Objeto Gasto   | Dependencia                            | Proveed.Participantes                         | Proveed.Adjudicado                                 | Inst.Legal  | Importe         |
|-----|------------|--|--|---|--|---|-----------------|
| 41  | 12/03/2025 | EDIFICIO BUSTAMANTE Nº 85<br>PLANTA BAJA:<br>REACONDICIONAMIENTO DE<br>ALCALDÍAS EXPTE.<br>Nº3813/2024 | INTENDENCIA                            | PINTURERIA BERNARDO                           | BERNARDO CARLOS GUILLERMO -<br>PINTURERIA BERNARDO | RESOLUCION Nº 12-PSCJ-2025                            | \$ 2.616.300,00 |
| 39  | 10/03/2025 | MATERIALES PARA<br>MANTENIMIENTO DE<br>EDIFICIOS   | INTENDENCIA                            | PIZARRO CLIMATIZACION                         | PIZARRO REFRIGERACION S.R.L.                       | RESOLUCION Nº 10-PSCJ-2025                            | \$ 5.067.392,57 |
| 38  | 07/03/2025 | INSUMOS INFORMATICOS   | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA<br>INFORMA. | QUISPE ADRIAN ISMAEL                          | QUISPE ADRIAN ISMAEL - TONER<br>PLUS               | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 705.300,00   |
| 37  | 07/03/2025 | COMPRA DE MOBILIARIO   | DEPARTAMENTO TECNICO                   | RUIZ BORDA ROSARIO NIVA                       | RUIZ BORDA ROSARIO N-<br>ROSARIO MUEBLES           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 5.673.550,00 |
| 36  | 06/03/2025 | MATERIALES PARA REFACCION<br>DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | KILOWATT                                      | KILOWATT SRL                                       | RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024<br>EXPTE 900-4059/25       | \$ 1.458.129,83 |
| 35  | 06/03/2025 | MATERIALES PARA REFACCION<br>DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | KILOWATT                                      | KILOWATT SRL                                       | RESOLUCION Nº 09-PSCJ-2025-<br>EXPTE 900-4059/25      | \$ 725.859,09   |
| 34  | 06/03/2025 | MATERIALES PARA REFACCION<br>DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | HORIZONTE SRL                                 | HORIZONTE SRL                                      | RESOLUCION Nº 09-PSCJ-2025 -<br>EXPTE. Nº 900-4059/25 | \$ 1.059.375,60 |
| 33  | 27/02/2025 | REFACCION DE OFICINAS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | RAMOS   | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO<br>HORACIO                 | RESOLUCION Nº 11-PSCJ-2025                            | \$ 4.269.560,50 |
| 32  | 26/02/2025 | MATERIALES PARA REFACCION<br>DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | REFRIGERACION NORTE                           | REFRIGERACION NORTE SRL                            | RESOLUCION Nº -PSCJ-2024                              | \$ 390.579,67   |
| 31  | 26/02/2025 | MATERIALES PARA REFACCION<br>DE EDIFICIOS  | DEPARTAMENTO TECNICO                   | EL CAÑADON                                    | EL CAÑADON SRL                                     | RESOLUCION Nº 09-PSCJ-2025                            | \$ 917.084,86   |
| 30  | 21/02/2025 | INSUMOS PARA INSTALACION<br>EQUIPOS DE AIRE<br>ACONDICIONADO   | INTENDENCIA                            | PIZARRO CLIMATIZACION-<br>REFRIGERACION NORTE | PIZARRO REFRIGERACION S.R.L.                       | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 578.302,34   |
| 29  | 20/02/2025 | ROPA DE TRABAJO  | INTENDENCIA                            | PAMPE JUY-DERGAM                              | PAMPE JUY S.R.L. - PAMPEJUY                        | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 604.000,00   |
| 28  | 18/02/2025 | CORTINAS   | DEPARTAMENTO TECNICO                   | FATI DECORACIONES                             | PERRI, MATIAS NICOLAS - FATI<br>DECORACIONES       | RESOLUCION Nº 07-PSCJ-2025 DE<br>FECHA 18/02/25       | \$ 2.787.500,00 |
| 27  | 17/02/2025 | COMPRA DE SILLAS DE<br>OFICINA   | DEPARTAMENTO CONTADURIA                | NOVA OFICINA - ROSARIO<br>MUEBLES             | NOVA INFORMATICA S.A.                              | AUTORIZADO POR CONTADURIA                             | \$ 3.306.539,10 |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>                            | <b>Dependencia</b>                  | <b>Proveed.Participantes</b>   | <b>Proveed.Adjudicado</b>                       | <b>Inst.Legal</b>                             | <b>Importe</b>  |
|------------|--------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|
| 26         | 13/02/2025   | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS     | DEPARTAMENTO TECNICO                | KM CORTINAS-FATI DECORACIONES  | MILISENDA ESTELA RAQUEL - K.M. CORTINAS         | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 13/02/25      | \$ 550.200,00   |
| 25         | 13/02/2025   | REFACCION DE OFICINAS                          | DEPARTAMENTO TECNICO                | RAMOS                          | RAMOS DE RAMOS HUMBERTO HORACIO                 | RESOLUCION Nº 06-PSCJ-2025                    | \$ 2.069.794,50 |
| 24         | 12/02/2025   | MATERIALES E INSUMOS PARA AIRES ACONDICIONADOS | INTENDENCIA                         | AÑOZ LUS-ELECTROMAT            | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                        | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 366.033,94   |
| 23         | 12/02/2025   | ADQUISICION DE VENTILADORES                    | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | CASTILLO                       | CASTILLO S A C I F I A                          | DECRETO DE PRESIDENCIA                        | \$ 1.872.330,00 |
| 22         | 12/02/2025   | ADQUISICION DE VENTILADORES                    | DEPARTAMENTO CONTADURIA             | CETROGAR                       | CETROGAR S.A.                                   | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 12/02/25      | \$ 835.371,73   |
| 21         | 12/02/2025   | INSUMOS INFORMATICOS                           | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-FIXED-SEYTC               | NOVA INFORMATICA S.A.                           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 176.536,27   |
| 20         | 12/02/2025   | INSUMOS INFORMATICOS                           | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | NOVA-SIMECOM-NOANET-SEYTC      | NOVA INFORMATICA S.A.                           | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 284.692,60   |
| 19         | 11/02/2025   | SERVICIO DE INTERNET                           | DEPTO. DE SIST.Y TEC.DE LA INFORMA. | IMAGINE S.R.L.                 | IMAGINE S.R.L.                                  | CONTRATO VIGENTE                              | \$ 928.349,99   |
| 18         | 10/02/2025   | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS     | INTENDENCIA                         | ASSEF                          | ASSEF MATIAS TOMAS                              | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 305.850,20   |
| 17         | 06/02/2025   | COMPRA DE MOBLAJE                              | SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA      | NOVA OFICINA - ROSARIO MUEBLES | NOVA INFORMATICA S.A.                           | AUTORIZADO POR SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA | \$ 2.127.686,85 |
| 16         | 06/02/2025   | MATERIALES PARA REFACCIONES DE EDIFICIOS       | INTENDENCIA                         | EL MUNDO DE LAS PLACAS         | CHEVALIE MARCELO PABLO - EL MUNDO DE LAS PLACAS | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 811.674,76   |
| 15         | 06/02/2025   | ALQUILER DE GRUA                               | INTENDENCIA                         | GRUAS SAN BLAS                 | GRUAS SAN BLAS SA                               | DECRETO DE PRESIDENCIA DE FECHA 05/02/25      | \$ 1.140.000,00 |
| 14         | 04/02/2025   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                     | INTENDENCIA                         | AUTOLUX                        | AUTOLUX S.A.- CENOA                             | AUTORIZADO POR CONTADURIA                     | \$ 396.100,00   |

| <b>Nro</b> | <b>Fecha</b> | <b>Objeto Gasto</b>                                 | <b>Dependencia</b> | <b>Proveed.Participantes</b>             | <b>Proveed.Adjudicado</b>                           | <b>Inst.Legal</b>          | <b>Importe</b>  |
|------------|--------------|---|--------------------|--|---|----------------------------|-----------------|
| 13         | 04/02/2025   | CUBIERTAS PARA VEHICULOS                            | INTENDENCIA        | NEUMATICOS ALTE BROWN-NEUMATONE          | PORTICO CONSTRUCCIONES S.A - NEUMATICOS ALTE. BROWN | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 1.085.791,44 |
| 11         | 27/01/2025   | MANO DE OBRA PINTURA                                | INTENDENCIA        | RUIZ GUSTAVO                             | RUIZ GUSTAVO GABRIEL                                | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 2.533.525,00 |
| 10         | 27/01/2025   | RETAPIZADO DE SILLONES                              | INTENDENCIA        | MORADESING                               | MORADESING S.R.L                                    | AUTORIZADO POR PRESIDENCIA | \$ 806.559,29   |
| 9          | 27/01/2025   | ELEMENTOS DE SEGURIDAD                              | INTENDENCIA        | CARMOTO-DERGAM                           | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO          | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 421.636,00   |
| 8          | 27/01/2025   | COMPRA DE EQUIPOS DE A/A                            | INTENDENCIA        | FRAVEGA-MEGATONE-CETROGAR                | FRAVEGA   | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 3.079.997,60 |
| 6          | 22/01/2025   | HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | INTENDENCIA        | CARMOTO-DERGAM                           | EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS SRL - CARMOTO          | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 803.547,00   |
| 5          | 21/01/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                          | INTENDENCIA        | AÑOS LUZ HORIZONTE SRL                   | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                            | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 1.066.867,10 |
| 4          | 17/01/2025   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                          | INTENDENCIA        | PINTURERIA BERNARDO-EL MUNDO DEL PLOMERO | BERNARDO CARLOS GUILLERMO - PINTURERIA BERNARDO     | AUTORIZADO POR CONTADURIA  | \$ 760.500,00   |
| 3          | 15/01/2025   | COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS                        | INTENDENCIA        | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L. - KILOWATT     | AÑOS LUZ HORIZONTE S.R.L                            | RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024 | \$ 737.618,90   |
| 2          | 27/12/2024   | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS             | INTENDENCIA        | RUIZ GUSTAVO                             | RUIZ GUSTAVO GABRIEL                                | RESOLUCION Nº 99-PSCJ-2024 | \$ 2.082.600,00 |