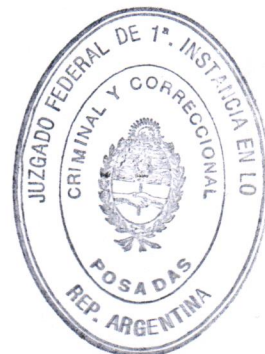


OFICIO N° A- 202/H/2021

Posadas, 27 de diciembre de 2021

**AL SECRETARIO DE ACTUACION ELECTORAL
CAMARA NACIONAL ELECTORAL
DR-SEBASTIAN SCHIMMEL
SU DESPACHO**



Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de habilitada de la Secretaría Electoral, dependiente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a los efectos de remitir copia de la rendición de los fondos de Funcionamiento Electoral del proceso Electoral 2021 del Ministerios del Interior de la Nación.

Que, del total de fondos remitidos para gastos de la Secretaría Electoral Distrito Misiones, dependiente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, quedó un saldo remanente de noventa y ocho con cuarenta y cuatro centavos (\$ 98,44), el cual fue devuelto a la cuenta Corriente N°2933/01FPP del Ministerio del Interior, por transferencia N° 60559029, del Banco de la Nación Argentina, dando así cumplimiento a lo dispuesto en Nota NO-2021-115616898-APN-DNE#Mi del 29 de septiembre de 2021.de la DINE.

A Tal fin se adjunta:

- *Copia de Anexo III Testimonio Acta N° 64
- *Copia de Planilla de Rendición con el detalle de ingresos y gastos.

Saludo a Ud., muy atentamente

ELISABETH INES MIERES
Prosecretario Administ.
A/C HABILITACION
Juzg. Federal 1a. Inst. Posadas

30 Dic 21
En cinco(s) p.
10:30

NORA VALERIA RASCONI
PROSECRETARIA DE CÁMARA INTERINA

USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

ANEXO III

TESTIMONIO DE ACTA

TRIBUNAL Y ORGANISMO: Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional con Competencia Electoral de Posadas Misiones.

TESTIMONIO: Acta N° 64

En la ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, a los 27 días del mes de Diciembre de 2021, se procede a verificar las operaciones Registradas en el "Libro de Gastos de Funcionamiento", de página 100 a página 103, que totalizan la cantidad de: **78.asientos** por igual cantidad de comprobantes numerados correlativamente, correspondiente al **período de Ejercicio Fiscal/2021**, de sumas transferidas a este Tribunal por El Ministerio del Interior, para la atención de los gastos de funcionamiento para afrontar la tarea que deba realizarse con motivo del proceso Electoral 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO:

INGRESOS:

Por transferecna de la DINE (Min.Int) \$ 4.117.128,00

EGRESOS:

Por la registración de 78 comprobantes \$ 4.117.029,56.-

SALDO \$ **98,44**

Que pasa se devuelve como saldo remanente .

APRUEBASE: La inversión de la suma de Pesos cuatro millones ciento diecisiete mil veintinueve con 56/100 centavos (\$ 4.117.029,56), de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Normativa vigente Ac 38/84 de la C.S.J.N, y Resolución nº 1863/17 de la DINE.-

FIRMADO: Dra.- María Verónica Skanata. Jueza Federal-

CONCUERDA: Finalmente con su original que tengo a la vista, inserto en la página 100 a página 103, del Libro "Gastos de Funcionamiento del Ministerio del Interior" del Tribunal, de lo que doy fé. Para ser remitido al Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha, mencionado "ut-supra".-

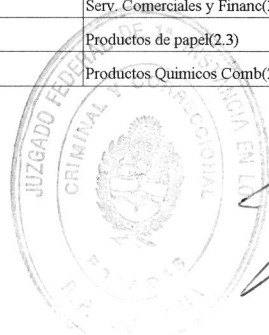


MARIA VERONICA SKANATA
Jueza Federal de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas

USO OFICIAL

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) ELECCIONES LEGISLATIVA AÑO 2021

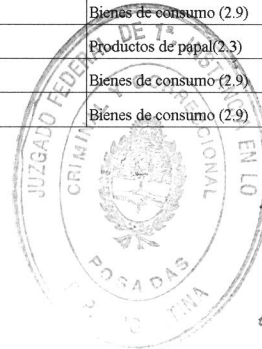
Fecha	Factura N°	Forma pago (Efectivo / cheque N°TransN°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/03/21				INGRESOS FDOS. ELEC. MINIS. DEL INTERIOR			\$1.340.964,00		\$1.340.694,00	
27/05/21	B-08-0217	50922797/50925434	30-70863465-0	TESAPE SA Fact B08-0216	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$40.561,30	\$1.300.402,70	
27/05/21	B08-0216	50925161/50925549/50925681	30-70863465-0	TESAPE SA fact B08-0217	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$78.318,83	\$1.222.083,87	
28/05/21		50477809	27-25637377-2	VIATICO DRA VERONICA SKANATA	Pasajes y Viáticos (3.7)	3.7.2 Viáticos		\$36.053,90	\$1.186.029,97	
28/05/21		50478180	20-13005843-5	VIATICO DR BONETTO EDUARDO	Pasajes y Viáticos (3.7)	3.7.2 Viáticos		\$26.082,70	\$1.159.947,27	
03/06/21	02-0000238	50928049	20-21723861-8	FERREYRA CARLOS Fact 02-0238	Mant.Rep.y Limpieza(3.3)	3.3.1Mant. Y Rep.de edificio		\$20.700,00	\$1.139.247,27	
04/06/21	02-0000239	50928126	20-21723861-8	FERREYRA CARLOS Fact 02-0239	Mant.Rep.y Limpieza(3.3)	3.3.1Mant. Y Rep.de edificio		\$15.000,00	\$1.124.247,27	
16/06/21	04-0012281	51382056	20-24600903-2	ALQUIMIA (Fact 0004-0012281)	Bienes de consumo (2.9)	2.9.1Elementos de limpieza		\$4.180,00	\$1.120.067,27	
05/07/21	02-00000050	52339467/52339625	20-08318003-0	TRIBUNALES DE BONDI LUIS	Productos de papel(2.3)	2.3.2 Papel p/ computadoras		\$308.000,00	\$812.067,27	
05/07/21	02-00000051	52340143	20-08318003-0	TRIBUNALES DE BONDI LUIS	Productos de papel(2.3)	2.3.2 Papel p/ computadoras		\$10.000,00	\$802.067,27	
05/07/21	B07-00001696	52290107/52290188	30-71474884-6	GRUPO CENIT SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$5.456,00	\$796.611,27	
06/07/21	04-0098479	52374191/52372858/52372697	30-69809460-1	EFREN LOPEZ DE MILENIO SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$146.184,80	\$650.426,47	
06/04/21	0041-0000165	52488922/52488942/52488968	30-70715060-9	K&A S.R.L.	Productos de papel(2.3)	2.3.1Papel escritorio y Carton		\$125.526,45	\$524.900,02	
06/07/21	0006-000231818	52429894/52428798	30-67252907-3	SCHELL CATARATAS	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$499.900,17	
06/07/21	0006-000231819	52379572/52379629	30-67252907-3	SCHELL CATARATAS	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$474.900,32	
15/07/21	0011-00099536	52885725/52885870	30-69809460-1	EFREN LOPEZ DE MILENIO SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$29.005,20	\$445.895,12	
16/07/21	00005-000000372	52921306/52921309/52921311	30-70747717-9	ROSARIO BOLSAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.8 Producto Material Plástico		\$158.420,00	\$287.475,12	
22/07/21	0011-00099571	53101093/53101287	30-69809460-1	EFREN LOPEZ DE MILENIO SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$9.695,90	\$277.779,22	
15/07/21	0304-00161876	52784055/52784061	30-61540204-0	ELECTROMISIONES SA	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$41.068,43	\$236.710,79	
30/07/21	0001-00919762	53399063	30-71255432-7	FARMACIA MIGUEL LANUS	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.2 Prep. Farmacia uso médico		\$4.418,50	\$232.292,29	
02/08/21	0009-00000339	53581472/53581536	33-71045774-9	SINERGIA INDUSTRIAL SRL	Textiles y Vestuario (2.2)	2.2.2 Guantes protectores		\$5.520,00	\$226.772,29	
05/08/21	0304-00166665	53849374/53849375	30-61540204-0	ELECTROMISIONES SA	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$9.337,52	\$217.434,77	
09/08/21	0304-00167336	53916890/53917019	30-61540204-0	ELECTROMISIONES SA	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$5.250,19	\$212.184,58	
09/08/21	00001-0000006	540616309	20-29552078-8	PEDROZO ENRIQUE SEBASTIAN				\$5.000,00	\$207.184,58	
09/08/21	00006-00001809	54040006/54040354	27-24586928-8	AGUAI PORA	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$6.000,00	\$201.184,58	
10/08/21	00016-00004284	54019355	20-20476223-7	IMPRENTA TUCUMAN	Serv. Comerciales y Financ(3.5)	3.5.3Imprenta ,Publicaciones ect.		\$3.070,00	\$198.114,58	
11/08/21	00016-00004286	54022575	20-20476223-7	IMPRENTA TUCUMAN	Serv. Comerciales y Financ(3.5)	3.5.3Imprenta ,Publicaciones ect.		\$3.070,00	\$195.044,58	
12/08/21	0041-00000192	54160473/54160479/54160485	30-70715060-9	K&A S.R.L.	Productos de papel(2.3)	2.3.1Papel escritorio y Carton		\$150.075,07	\$44.969,51	
17/08/21	0018-00001192	54315646/54315684	33-69809637-9	PLASTIMI	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.8 Producto Material Plástico		\$43.999,98	\$969,53	



MARIA VERONICA SKANATA
Jueza Federal en lo Criminal
y Correccional de Posadas

Hoja1

20/08/21				Ingreso Asunto Protectores Faciales			\$1.435.200,00		\$1.436.169,53
31/08/21				Ingreso .Asunto: Ampliación Func.Elect			\$1.340.964,00		\$2.777.133,53
03/09/21	00006-00001829	55194525/55194540	27-24586928-8	Agua I-Pora	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$8.700,00	\$2.768.433,53
10/09/21	0041-00000213	55592512/55592601	30-70715060-9	Papelera K&A	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$9.211,63	\$2.759.221,90
10/09/21	0041-00000214	55539720	30-70715060-9	Papelera K&A	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$1.376,56	\$2.757.845,34
13/09/21	001-00000215	55638358	30-70715060-9	Papelera K&A	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$1.282,84	\$2.756.562,50
13/09/21	0304-00175606	55638520	30-61540204-0	Electromisiones S.A	Bienes de consumo (2.9)	2.9.3 útiles y materiales Eléctricos		\$4.317,63	\$2.752.244,87
13/09/21	00002-00000092	55747300	20-08408780-8	López Carlos Alberto	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$131.475,00	\$2.620.769,87
14/09/21	0041-0000219	55738828	30-70715060-9	Papelera K&A	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$1.088,40	\$2.619.681,47
14/09/21	00017-00001288	55750090/55760091	30-70994384-3	El Arco Distribuidora	Bienes de consumo (2.9)	2.9.1Elementos de limpieza		\$18.228,06	\$2.601.453,41
14/09/21		55687001	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$2.422.053,41
14/09/21		55687205	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$2.242.653,41
14/09/21		55687246	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$2.063.253,41
14/09/21		55687419	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$1.883.853,41
14/09/21		55687479	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$1.704.453,41
14/09/21		55687510	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$1.525.053,41
14/09/21		55687541	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$1.345.653,41
14/09/21		55687708	30-54666236-1	MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION	Dev Protectores Faciales a Min Int	Dev Protectores Faciales a Min Int		\$179.400,00	\$1.166.253,41
15/09/21	B00013-00000538	56160986/562205639/56161495	30-71198110-8	TODO FRIO SRL	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$75.000,00	\$1.091.253,41
20/09/21	00002-00000094	56033965	20-08408780-8	López Carlos Alberto	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$127.925,00	\$963.328,41
23/09/21	0006-00235134	526286183/56287927	30-67252907-3	Emprendimiento Cataratas SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$19.999,69	\$943.328,72
23/09/21	0006-00235135	56286256/56288032	30-67252907-3	Emprendimiento Cataratas SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$19.999,69	\$923.329,03
23/09/21	0006-00235136	56288129/56286809	30-67252907-3	Emprendimiento Cataratas SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$19.999,69	\$903.329,34
24/09/21	00017-00001329	56270102	30-70994384-3	El Arco Distribuidora	Bienes de consumo (2.9)	2.9.1Elementos de limpieza		\$1.554,78	\$901.774,56
28/09/21	00021-00000327	56425182/56425709	30-69810099-7	Panaderia Tahona SRL	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$5.240,00	\$896.534,56
30/09/21	0004-00001318	56499355	20-41761339-1	PM Pintureria	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.5 Tinta Pinturas y Colorantes		\$2.510,00	\$894.024,56
07/10/21	0006-00001856	57018949/57019186	27-24586928-8	AGUAI PORA	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$8.700,00	\$885.324,56
12/10/21	0041-0000258	57204883/57205009/57205095	30-70715060-9	K&A S.R.L.	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$120.053,15	\$765.271,41
13/10/21	00011-00100163	57203407/57203518	30-69809460-1	EFREN LOPEZ DE MILENIO SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$28.362,60	\$736.908,81
13/10/21	0018-00001253	57203915/57203754	33-69809637-9	PLASTIMI SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.8 Producto Material Plástico		\$5.108,45	\$731.800,36
13/10/21	0004-000014576	57160072/57161939	20-24600903-2	ALQUIMIA CENTRO	Bienes de consumo (2.9)	2.9.1Elementos de limpieza		\$4.990,00	\$726.810,36
13/10/21	0041-0000259	57289746/57289890	30-70715060-9	K&A S.R.L.	Productos de papal(2.3)	2.,3.1Papel escritorio y Carton		\$15.240,42	\$711.569,94
19/10/21	B0007-00001830	57482745/57483631	30-71474884-6	GRUPO CENIT SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$7.580,00	\$703.989,94
19/10/21	B0007-00001831	57483056/57483454/57483315	30-71474884-6	GRUPO CENIT SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$49.730,10	\$554.259,84



Hoja1

20/10/21	00009-00000924	57554383/57554495	30-55712990-8	ERNESTO NIVEYRO	Textiles y Vestuario (2.2)	2.2.2 Guantes protectores		\$8.840,15	\$545.419,69	
20/10/21	00016-00004463	57537823/57538008	20-20476223-7	IMPRESA TUCUMAN	Serv. Comerciales y Financ(3.5)	3.5.3 Imprenta, Publicaciones ect.		\$8.510,00	\$536.909,69	
22/10/21	00007-00006715	57763151/57763246	30-70967211-4	PLACA NORTE SRL	Prod Alim Agrpopecuario (2.1)	2.1.5 Madera Corcho y Manufactura		\$16.860,00	\$520.049,69	
25/10/21	00005-0000044	57798814/57798739	33-71275850-9	GRUPO VICTORIA SRL	Prod Alim Agrpopecuario (2.1)	2.1.5 Madera Corcho y Manufactura		\$13.809,96	\$506.239,73	
25/10/21	00006-00236631	57796176/57796260	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$481.239,88	
25/10/21	00006-00236632	57796313/57796130	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$456.240,03	
25/10/21	00006-00236633	57796454/57796039	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$431.240,18	
25/10/21	00006-00236634	57796518/57795997	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$406.240,33	
25/10/21	00006-00236635	57796580/57795944	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$381.240,48	
25/10/21	00006-00236636	57796753/57793108	30-67252907-3	EMPRENDIMIENTO CATARATAS SRL	Productos Quimicos Comb(2.5)	2.5.6 Combustible liquido		\$24.999,85	\$356.240,63	
03/11/21		58271823	27-25637377-2	VIATICO DRA VERONICA SKANATA	Pasajes y Viáticos (3.7)	3.7.2 Viáticos		\$26.747,72	\$329.492,91	
03/11/21		58272202	27-21819465-1	VIATICO SRA SORAYA URRUTIA	Pasajes y Viáticos (3.7)	3.7.2 Viáticos		\$12.091,72	\$317.401,19	
03/11/21		58272069	20-29241855-9	VIATICO SR LEO D'ORSANEO	Pasajes y Viáticos (3.7)	3.7.2 Viáticos		\$10.394,03	\$307.007,16	
12/11/21	0011-00100461	58765606	30-69809460-1	EFREN LOPEZ DE MILENIO SRL	Bienes de consumo (2.9)	2.9.2 Utiles de escritorio		\$1.638,72	\$305.368,44	
12/11/21	00006-00001809	59016896/59016951	27-24586928-8	Agua I-Pora	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$9.450,00	\$295.918,44	
18/11/21	00002-00000097	59118566	20-08408780-8	LOPEZ CARLOS ALBERTO	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$254.300,00	\$41.618,44	
25/11/21	00021-00000363	59454222/59454219	30-69810099-7	TAHONA SRL	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$32.070,00	\$9.548,44	
03/12/21	00006-00000889	59923934/59924035	27-24586928-8	AGUAI PORA	Productos Alimenticios(2.1)	2.1.1 Alimento para Personas		\$9.450,00	\$98,44	
									\$98,44	



MARIA VERONICA SKANATA
Jueza Federal en lo Criminal
y Correccional de Posadas