

**OFICIO N° A- 01/H/2026**

Posadas, 06 de Enero de 2026

**A LA SRA. DIRECTORA DE  
LA DIRECCION NACIONAL ELECTORAL  
(DINE) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA NACIÓN  
DRA. MARÍA LUZ ALEGRÍA LANDIVAR  
SU DESPACHO**



Tengo el Honor de dirigirme a Ud., en mi carácter de Jueza Federal con competencia Electoral Nacional Distrito Misiones, con el objeto de remitir planillas de rendiciones con ciento ocho (108) comprobantes en originales con los detalles de gastos incurridos para el funcionamiento del **proceso electoral 2025**.

Atento a los antecedentes, la presente constituye la rendición de los fondos remanentes correspondiente a "Gastos Electorales" autorizados mediante Res. Ministerial -2025-210-APN-VGI#JGM, de fecha 14 de mayo 2025, conjuntamente con la partida de gastos de funcionamiento acreditada en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina N° **4072008663**, denominada **"PJN-0500/320-C-Mag Gs Elec. Sec. Elect.**, correspondiente al proceso electoral 2025, con fechas de acreditación 26/05/2025: 01/08/2025 y 30/09/2025, totalizando la

USO OFICIAL

suma de cuarenta y nueve millones doscientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro con 73/100 centavos (\$ 49.267.984,73); la misma consta de fojas, con un total de ciento ocho (108) comprobantes, Planilla de rendición, comprobantes de compra de bienes de consumo y servicios, planillas de Viáticos y Resolución, Extracto bancario del mes de mayo a diciembre, y Acta Anexo III Testimonio de Acta.

Asimismo, informo que del total de los fondos transferidos para gastos de la Secretaría Electoral dependiente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, resulta un saldo no consumido en la **cuenta corriente** del Banco de la Nación Argentina, de pesos diecisiete mil quinientos setenta con 61/100 centavos (\$ 17.570,61), el cual fue debidamente transferido el 2 de enero del 2026 a la Cuenta Corriente N°00293301, CBU 0110599520000002933014, perteneciente al Ministerio del Interior, en concepto de devolución de saldo remanente.

Se adjunta copias certificadas de **planillas y de comprobantes de gastos, así como el Acta Testimonio Anexo III.**

Por lo expuesto, solicito se tenga por cumplida la rendición de los fondos transferidos para gastos de funcionamiento de la Secretaría Electoral del Distrito Misiones, dependiente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas.

Saludo a Ud., muy atentamente



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

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° 66

En Posadas, Misiones a los 30 días del mes de Diciembre de 2025, se procede a verificar las operaciones registradas en el “Libro de Gastos de Funcionamiento”, de página 115 a página 121, que totalizan la cantidad de **108 asientos** por igual cantidad de comprobantes numerados correlativamente, correspondiente a la Rendición de Fondos del Proceso electoral, **Ejercicio Fiscal/2025**, 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 2025, de acuerdo al siguiente detalle:

**SALDO:**

**INGRESOS:**

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Res.2025-210- APN-VGI#JGM    | \$29.560.790,84               |
| Res.2025-210- APN-VGI#JGM    | \$14.780.395,42               |
| Res.2025-210- APN-VGI#JGM    | <u>\$ 4.926.798,47</u>        |
| <u><b>TOTAL INGRESOS</b></u> | <u><b>\$49.267.984,73</b></u> |

**EGRESOS:**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Por la registración de 108 comprobantes                               | \$ 49.250.414,12           |
| Extracción Caja Chica   | \$ 0,00                    |
| <b>SALDO: Remanente que se transfiere a la Cta. Cte. 293301(DINE)</b> | <u><b>\$ 17.570,61</b></u> |

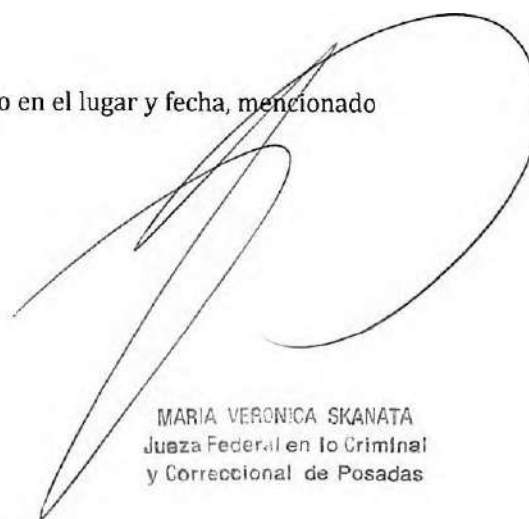
**APRUEBASE:** La inversión de la suma de Pesos cuarenta y nueve millones, doscientos cincuenta mil cuatrocientos catorce con 12/100 centavos (\$ 49.250.414,12), de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Normativa vigente Ac 78/84 de la C.S.J.N, y Resolución nº 1863/17 de la DINE.

**FIRMADO:** Dra.- María Verónica Skanata – Juez Federal-

**CONCUERDA:** Finalmente con su original que tengo a la vista, inserto en las páginas 115 a página121 del Libro “Gastos de Funcionamiento del Ministerio del Interior” del Tribunal, de lo que doy fé. Para ser

USO OFICIAL

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 en lo Criminal  
y Correccional de Posadas



D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

| Fecha    | Factura N°     | Forma pago<br>(Efectivo / cheque N°)    | CUIT          | Proveedor                        | Concepto                                       | Rubro<br>(conforme Manual de Clasic. Presupuestarias)* | Ingresos        | Egresos        | Saldo           | Expte. |
|----------|----------------|---|---------------|----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| 26/05/25 |                |   |               |                                  | MI Resol-2025-210-APN-VGI/HJGM                 |  | \$29.560.790,84 |                | \$29.560.790,84 |        |
| 05/06/25 | 0235-00005680  | 127227016/127236497/127236804/127237019 | 30-57236539-1 | PETROVALLE S.A                   | Combustibles líquidos                          | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                     |                 | \$2.000.000,00 | \$27.560.790,84 |        |
| 06/06/25 | 00001-00000153 | 127179348                               | 23-21758351-9 | Benítez Héctor Sofanor           | Sellos   | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2)      |                 | \$90.000,00    | \$27.470.790,84 |        |
| 10/06/25 | 00005-00000462 | 127432999/127442301/127443263/127443448 | 30-70747717-9 | Rosario Bolsas S.R.L.            | Productos Químicos Comb                        | Producto Material Plástico (2.5.8)                     |                 | \$1.126.752,00 | \$26.344.038,84 |        |
| 11/06/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$26.343.082,84 |        |
| 11/06/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$26.342.882,08 |        |
| 12/06/25 | 00005-00000463 | 127694036/127694061/127694092/127694136 | 30-70747717-9 | Rosario Bolsas S.R.L.            | Productos Químicos Comb                        | Producto Material Plástico (2.5.8)                     |                 | \$5.973.520,00 | \$20.369.354,08 |        |
| 18/06/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$20.368.398,08 |        |
| 18/06/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$20.368.197,32 |        |
| 23/06/25 | 0004-00000030  | 127657882/127657914/127657962/127658004 | 30-70816831-5 | Orion Technologies S.A           | Producto papel para uso informático            | Producto papel/combustion/carton (2.3.2)               |                 | \$1.574.166,44 | \$18.794.030,88 |        |
| 26/06/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$18.793.074,88 |        |
| 26/06/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$18.792.874,12 |        |
| 27/06/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$18.791.918,12 |        |
| 27/06/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$18.791.717,36 |        |
| 04/07/25 | 00001-00000150 | 127985081                               | 23-21758351-9 | Benítez Héctor Sofanor           | Sellos   | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2)      |                 | \$54.500,00    | \$18.737.217,36 |        |
| 30/07/25 | 444405387628   | 128751150                               | 30-64140555-4 | Aerolíneas Argentinas S.A        | pasajes y viáticos                             | Pasajes (3.7.1)  |                 | \$656.871,50   | \$18.080.345,86 |        |
| 31/07/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$18.079.389,86 |        |
| 31/07/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$18.079.189,10 |        |
| 01/08/25 |                |   |               |                                  | MI Resol-2025-210-APN-VGI/HJGM                 |  | \$14.780.395,42 |                | \$32.859.584,52 |        |
| 01/08/25 | 444405405322   | 128844846                               | 30-64140555-4 | Aerolíneas Argentinas S.A        | pasajes y viáticos                             | Pasajes (3.7.1)  |                 | \$631.458,20   | \$32.228.126,32 |        |
| 01/08/25 | 00002-00000103 | 128915059/128915379                     | 30-71838391-5 | La farmacia S.A                  | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Productos farmacéuticos y medicinales (2.5.2)          |                 | \$27.900,00    | \$32.200.226,32 |        |
| 01/08/25 |                | 128828648                               | 27-25637377-2 | Skánata María Verónica           | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$317.844,50   | \$31.882.381,82 |        |
| 01/08/25 |                | 128827869                               | 20-32228313-0 | Marinoni Pedro Ariel             | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$229.938,00   | \$31.652.443,82 |        |
| 01/08/25 |                | 128830322                               | 20-29241855-9 | Dorsneo Leandro                  | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$123.511,66   | \$31.528.932,16 |        |
| 04/08/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$31.527.976,16 |        |
| 04/08/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$31.527.775,40 |        |
| 04/08/25 | 0304-00472374  | 128914154/128914397/128914644           | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A             | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)                 |                 | \$92.445,59    | \$31.435.329,81 |        |
| 05/08/25 | 00002-00000391 | 128953107                               | 20-36832326-9 | Villanueva Joaquín               | Productos químicos combustible y lubricantes   | Producto de materia plástica (2.5.8)                   |                 | \$150.000,00   | \$31.285.329,81 |        |
| 06/08/25 | 00002-00000110 | 129137365/129137622                     | 30-71838391-5 | La farmacia S.A                  | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Productos farmacéuticos y medicinales (2.5.2)          |                 | \$30.000,00    | \$31.255.329,81 |        |
| 06/08/25 | 00002-00000542 | 129138065/129138325                     | 20-24600903-2 | Delfino Javier Antonio           | otros bienes de consumo                        | elementos de limpieza (2.9.1)                          |                 | \$12.900,00    | \$31.242.429,81 |        |
| 07/08/25 |                | 129001602                               | 20-32228313-0 | Marinoni Pedro Ariel             | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$114.969,02   | \$31.127.460,79 |        |
| 07/08/25 |                | 129001605                               | 20-29241855-9 | Dorsneo Leandro                  | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$61.755,83    | \$31.065.704,96 |        |
| 07/08/25 | 0005-00019683  | 129136118/129136354/129136785/129137042 | 30-61797525-0 | Organización Derna S.A           | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2)      |                 | \$337.100,00   | \$30.728.604,96 |        |
| 08/08/25 |                | 129076676                               | 20-32228313-0 | Marinoni Pedro Ariel             | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                               |                 | \$229.938,04   | \$30.498.666,92 |        |
| 11/08/25 | 0005-00019702  | 129352931/129353128/129353665           | 30-61797525-0 | Organización Derna S.A           | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2)      |                 | \$62.400,00    | \$30.436.266,92 |        |
| 12/08/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24               | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$956,00       | \$30.435.310,92 |        |
| 12/08/25 |                |   |               | Iva Base                         | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)                  |                 | \$200,76       | \$30.435.110,16 |        |
| 13/08/25 | 00002-00000394 | 129268845                               | 20-36832326-9 | Villanueva Joaquín               | Combustible                                    | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                     |                 | \$165.000,00   | \$30.270.110,16 |        |
| 14/08/25 | 00010-00000001 | 129354398/129354531/129354714           | 20-41761339-1 | Duarte Lucas Javier              | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Tintas pinturas y colorantes (2.5.5)                   |                 | \$139.855,00   | \$30.130.255,16 |        |
| 14/08/25 | 0304-00474673  | 129354006/129354156                     | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A             | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)                 |                 | \$36.004,60    | \$30.094.250,56 |        |
| 19/08/25 | 00001-00000166 | 129432197                               | 27-33996539-6 | Aloriello Barreyro Carla Tatiana | traductor lenguaje de señas                    | Imprenta, public y reproducciones (3.5.3)              |                 | \$69.300,00    | \$30.024.950,56 |        |

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

|          |                |   |               |                                   |  |   |                |                |                 |
|----------|----------------|---|---------------|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| 21/08/25 | 00002-00000547 | 129590279/129590423/129590559           | 20-2460903-2  | Delfino Javier Antonio            | otros bienes de consumo                        | elementos de limpieza (2.9.1)                     |                | \$169.600,00   | \$29.855.350,56 |
| 21/08/25 | 00010-00000002 | 129591755/129591858/129592178           | 20-41761339-1 | Duarte Lucas Javier               | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Tintas pinturas y colorantes (2.5.5)              |                | \$118.065,00   | \$29.737.285,56 |
| 21/08/25 | 0009-00011114  | 129590741/129590923                     | 33-71045774-9 | Sinergia Industrial S.R.L         | Productos Químicos Comb                        | Producto Material Plástico (2.5.8)                |                | \$39.000,00    | \$29.698.285,56 |
| 25/08/25 | 00030-00000099 | 129591119/129591222                     | 30-71474084-6 | Grupo Genil S.R.L.                | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) |                | \$10.042,14    | \$29.687.443,42 |
| 25/08/25 |                | 129567438                               | 20-32228313-0 | Marinoni Pedro Ariel              | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$238.055,77   | \$29.449.387,65 |
| 25/08/25 |                | 129567325                               | 20-29241855-9 | Orosneo Leandro                   | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$127.872,12   | \$29.321.515,53 |
| 25/08/25 |                | 129585875                               | 27-25637377-2 | Skánata Maria Verónica            | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$329.065,71   | \$28.992.449,82 |
| 25/08/25 | 0005-00019743  | 129666617/129666732/129666984           | 30-61797525-0 | Organización Derna S A            | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) |                | \$78.000,00    | \$28.914.449,82 |
| 28/08/25 | 00010/00000003 | 129844180/129844376                     | 20-41761339-1 | Duarte Lucas Javier               | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Tintas pinturas y colorantes (2.5.5)              |                | \$41.775,00    | \$28.872.674,82 |
| 29/08/25 | 0005-00019770  | 129844709/129844831/129844937           | 30-61797525-0 | Organización Derna S A            | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) |                | \$56.800,00    | \$28.815.874,82 |
| 30/08/25 | 0007-00050708  | 130096568/130096723                     | 30-56572335-5 | Dorila S.A                        | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                | \$36.000,00    | \$28.779.074,82 |
| 05/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$28.778.918,82 |
| 05/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$28.778.718,06 |
| 08/09/25 | 00012-00000057 | 130095356/130095532/130095704/130096212 | 30-67252907-3 | Emprendimiento Cataratas S.R.L.   | Combustibles líquidos                          | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                |                | \$1.989.987,64 | \$26.778.720,42 |
| 10/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$26.777.764,42 |
| 10/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$26.777.563,66 |
| 11/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$26.776.607,66 |
| 11/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$26.775.651,66 |
| 11/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$401,52       | \$26.775.250,14 |
| 18/09/25 | 0304-00480532  | 130358248/130358352/130358564/130358678 | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A              | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            |                | \$333.938,80   | \$26.441.310,34 |
| 18/09/25 | 00005-00000208 | 130357700                               | 20-20899162-1 | Mysicki Juan Carlos               | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            |                | \$88.000,00    | \$26.373.310,34 |
| 19/09/25 | 0041-00003376  | 130493015/130493147/130493296/130493402 | 30-70715060-9 | K & A S R L                       | productos de papel carton e impresos           | Productos de papeles y carton (23.4)              |                | \$466.810,08   | \$25.906.500,26 |
| 19/09/25 | 0041-00003377  | 130493500/130493602                     | 30-70715060-9 | K & A S R L                       | productos de papel carton e impresos           | Productos de papeles y carton (23.4)              |                | \$23.040,98    | \$25.883.459,28 |
| 19/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$25.882.503,28 |
| 19/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$25.882.302,52 |
| 22/09/25 | 00302-00000282 | 130530191/130530307/130530366           | 30-71030833-7 | Ferretería Industrial Aguilar S.A | productos de papel carton e impresos           | Productos de papeles y carton (23.4)              |                | \$50.848,00    | \$25.831.454,52 |
| 23/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$25.830.498,52 |
| 23/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$25.830.297,76 |
| 24/09/25 | 0304-00482057  | 130590625/130590792/130590864           | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A              | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            |                | \$130.353,70   | \$25.699.944,06 |
| 24/09/25 | 0004-00011593  | 130589543/130590193/130590378           | 20-41761339-1 | Duarte Lucas Javier               | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Tintas pinturas y colorantes (2.5.5)              |                | \$57.525,00    | \$25.642.419,06 |
| 24/09/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$25.641.463,06 |
| 24/09/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$25.641.262,30 |
| 30/09/25 |                |   |               | MI Resol-2025-210-APN-VGIWJGM     |  |   | \$4.926.798,47 |                | \$30.568.060,77 |
| 30/09/25 | 0007-00051127  | 131448583/131448659/131448761           | 30-58572335-5 | Doria S.A                         | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                | \$52.500,00    | \$30.515.560,77 |
| 02/10/25 | 00002-00000124 | 130896339/130896469                     | 30-71838391-5 | La farmacia S.A                   | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Productos farmacéuticos y medicinales (2.5.2)     |                | \$14.900,00    | \$30.500.660,77 |
| 07/10/25 | 0235-00006263  | 131092295/131092587/131092740/131092876 | 30-57236539-1 | PETROVALLE S.A                    | Combustibles líquidos                          | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                |                | \$3.000.000,00 | \$27.500.660,77 |
| 07/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$27.499.704,77 |
| 07/10/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$27.499.504,01 |
| 08/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24                | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$956,00       | \$27.498.548,01 |
| 08/10/25 |                |   |               | Iva Base                          | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                | \$200,76       | \$27.498.347,25 |
| 09/10/25 | 0041-00003441  | 131093438/131093525                     | 30-70715060-9 | K & A S R L                       | productos de papel carton e impresos           | Productos de papeles y carton (23.4)              |                | \$24.609,66    | \$27.473.737,59 |
| 13/10/25 |                | 131077673                               | 20-30644863-4 | Crivellini Juan Marcelo           | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$65.150,85    | \$27.408.586,74 |
| 13/10/25 |                | 131077437                               | 20-37082192-6 | Antuono Goldman Renzo             | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$65.150,85    | \$27.343.435,89 |
| 13/10/25 |                | 131078014                               | 20-39228155-0 | Lucero Juan Cruz                  | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$65.150,85    | \$27.278.285,04 |
| 13/10/25 |                | 131091201                               | 20-26342981-9 | Zahrebelnyj Miguel Alejandro      | Viáticos                                       | Pasajes y Viáticos (3.7)                          |                | \$65.150,85    | \$27.213.134,19 |

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

|          |                |   |           |               |                                 |                                      |   |                |                 |
|----------|----------------|---|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| 13/10/25 | 00001-00000177 |   | 131076253 | 23-21758351-9 | Benítez Héctor Sofanor          | Sellos                               | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) | \$141.000,00   | \$27.072.134,19 |
| 14/10/25 |                |   | 131125680 | 27-16804910-8 | Dente Patricia Monica           | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$27.006.983,34 |
| 14/10/25 |                |   | 131125185 | 20-33406770-0 | Stumpf Juan Carlos              | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$26.941.832,49 |
| 14/10/25 |                |   | 131125480 | 27-25294792-8 | Ponce de Leon Maria Leticia     | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$26.876.681,64 |
| 14/10/25 |                |   | 131125687 | 20-41616317-1 | Lembo Luciano                   | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$26.811.530,79 |
| 14/10/25 |                |   |           |               | Comis. Transf NE24              | servicios comerciales y financieros  | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             | \$956,00       | \$26.810.574,79 |
| 14/10/25 |                |   |           |               | Iva Base                        | servicios comerciales y financieros  | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             | \$200,76       | \$26.810.374,03 |
| 15/10/25 | 00005-0000212  |   | 131227390 | 20-20899162-1 | Myslicki Juan Carlos            | Alcates y candado                    | otros no especificados (2.1.9)                    | \$28.000,00    | \$26.782.374,03 |
| 15/10/25 |                |   | 131169829 | 20-30644863-4 | Crivellini Juan Marcelo         | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$26.717.223,18 |
| 15/10/25 |                |   | 131170091 | 27-34367431-2 | Florentin Gianina               | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$26.652.072,33 |
| 15/10/25 |                |   | 131170275 | 23-18415745-4 | Rodriguez Alejandra Marcela     | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$363.868,25   | \$26.288.204,08 |
| 15/10/25 |                |   |           | 20-26342981-9 | Zahrebelnyj Miguel Alejandro    | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$195.452,54   | \$26.092.751,54 |
| 16/10/25 | 0304-00486083  | 131281732/131281835                     |           | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A            | otros bienes de consumo              | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            | \$31.802,82    | \$26.060.948,72 |
| 16/10/25 | 0304-00486138  | 131281220/131281382/131281560           |           | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A            | otros bienes de consumo              | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            | \$88.123,85    | \$25.974.824,87 |
| 16/10/25 | 0041-00003458  | 131277749/131277908/131278074           |           | 30-70715060-9 | K & A S.R.L                     | productos de papel carton e impresos | Productos de papeles y carton (23.4)              | \$50.910,75    | \$25.923.914,12 |
| 16/10/25 | 0041-00003468  | 131278371/131278559/131278586           |           | 30-70715060-9 | K & A S.R.L                     | productos de papel carton e impresos | Productos de papeles y carton (23.4)              | \$106.508,12   | \$25.817.406,00 |
| 16/10/25 | 0041-00003469  | 131281992/131282164/131282329           |           | 30-70715060-9 | K & A S.R.L                     | productos de papel carton e impresos | Productos de papeles y carton (23.4)              | \$84.204,13    | \$25.733.201,87 |
| 16/10/25 | 0005-00019941  | 131445135/131446192/131446402           |           | 30-61797525-0 | Organización Dema S.A           | otros bienes de consumo              | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) | \$159.870,00   | \$25.573.331,87 |
| 16/10/25 |                |   |           |               | Comis. Transf NE24              | servicios comerciales y financieros  | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             | \$956,00       | \$25.572.375,87 |
| 16/10/25 |                |   |           |               | Iva Base                        | servicios comerciales y financieros  | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             | \$200,76       | \$25.572.175,11 |
| 17/10/25 |                |   | 131258213 | 27-25294792-8 | Ponce de Leon Maria Leticia     | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.507.024,26 |
| 17/10/25 |                |   | 131258266 | 20-41616317-1 | Lembo Luciano                   | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.441.873,41 |
| 17/10/25 |                |   | 131258320 | 20-37082192-6 | Antuano Goldman Renzo           | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.376.722,56 |
| 17/10/25 |                |   | 131287215 | 27-34451323-1 | Gruber Stefani                  | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.311.571,71 |
| 17/10/25 | 0041-00003471  | 131315466/131315481                     |           | 30-70715060-9 | K & A S.R.L                     | productos de papel carton e impresos | Productos de papeles y carton (23.4)              | \$24.809,86    | \$25.286.962,05 |
| 20/10/25 |                |   | 131324278 | 20-39228155-0 | Lucero Juan Cruz                | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.221.811,20 |
| 20/10/25 |                |   | 131324395 | 20-26342981-9 | Zahrebelnyj Miguel Alejandro    | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$25.156.660,35 |
| 20/10/25 | 0055-00058491  | 131447154/131447247                     |           | 30-70994384-3 | El Arco S.R.L                   | Refrigerios y comidas                | Alimentos para personas (2.1.1)                   | \$45.725,53    | \$25.110.934,02 |
| 20/10/25 | 0047-00157175  | 131447570/131447686/131447815/131447881 |           | 30-70994384-3 | El Arco S.R.L                   | Refrigerios y comidas                | Alimentos para personas (2.1.1)                   | \$501.486,14   | \$24.609.448,68 |
| 21/10/25 |                |   | 131356706 | 27-16804910-8 | Dente Patricia Monica           | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$24.544.297,83 |
| 21/10/25 |                |   | 131356647 | 20-33406770-0 | Stumpf Juan Carlos              | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$24.479.146,98 |
| 21/10/25 | 00017-00003504 | 131448106/131448197/131448310           |           | 30-70994384-3 | El Arco S.R.L                   | Refrigerios y comidas                | Alimentos para personas (2.1.1)                   | \$68.606,69    | \$24.410.540,29 |
| 21/10/25 | 0004-00000932  | 131500544/131500585                     |           | 30-71785686-0 | Temi S.R.L                      | Refrigerios y comidas                | Alimentos para personas (2.1.1)                   | \$56.000,00    | \$24.354.540,29 |
| 22/10/25 | 00002-00000085 |   | 131431688 | 20-34140744-4 | Carmona Jose Tomas              | Refrigerios y comidas                | Alimentos para personas (2.1.1)                   | \$3.080.000,00 | \$21.274.540,29 |
| 22/10/25 |                |   | 131404461 | 20-30644863-4 | Crivellini Juan Marcelo         | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$195.452,54   | \$21.074.087,75 |
| 22/10/25 |                |   | 131401669 | 20-39344798-3 | Crisopher Lotz                  | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$195.452,54   | \$20.863.635,21 |
| 23/10/25 |                |   | 131432503 | 20-33406770-0 | Stumpf Juan Carlos              | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$195.452,54   | \$20.688.182,67 |
| 23/10/25 |                |   | 131432525 | 27-16804910-8 | Dente Patricia Monica           | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$195.452,54   | \$20.492.730,13 |
| 23/10/25 |                |   | 131432376 | 27-34367431-2 | Florentin Gianina               | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$20.427.579,28 |
| 23/10/25 |                |   | 131432476 | 20-26342981-9 | Zahrebelnyj Miguel Alejandro    | Viáticos                             | Pasajes y Viáticos (3.7)                          | \$65.150,85    | \$20.362.428,43 |
| 23/10/25 | 00012-00000064 | 131468736/131468775/131468815/131468849 |           | 30-67252907-3 | Emprendimiento Cataratas S.R.L. | Combustibles líquidos                | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                | \$2.998.988,94 | \$17.362.429,49 |
| 23/10/25 | 0235-00006350  | 131469136/131469195/131469223/131469280 |           | 30-57236539-1 | PETROVALLE S.A                  | Combustibles líquidos                | Combustibles y Lubricantes (2.5.6)                | \$2.000.000,00 | \$15.362.429,49 |
| 23/10/25 | 00001-00000181 |   | 131488433 | 23-21758351-9 | Benítez Héctor Sofanor          | Sellos                               | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) | \$60.000,00    | \$15.302.429,49 |
| 23/10/25 | 00001-00004525 |   | 131468502 | 23-21632734-9 | Richeter Gustavo Gabriel        | Mantenimiento reparación y limpieza  | Mane. Y reparac. de maquin. Y equipos (3.3.3)     | \$21.100,00    | \$15.281.329,49 |
| 24/10/25 | 00004-00001202 | 131501710/131501833/131501885/131501921 |           | 20-25315531-1 | Almada Alejandro Daniel         | producto papel carton e impreso      | Papel para computación (2.3.2)                    | \$1.197.000,00 | \$14.084.329,49 |

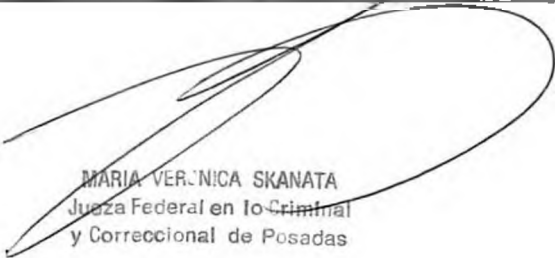
MARIA VERONICA SKANATA  
Jueza Federal en lo Criminal  
y Correccional de Posadas

|          |                |   |               |                          |  |   |                                 |                |                 |
|----------|----------------|---|---------------|--------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 24/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.083.373,49 |
| 24/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.082.417,49 |
| 24/10/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$401.52       | \$14.082.015,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.081.059,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.080.103,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.079.147,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.078.191,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$14.077.235,97 |
| 27/10/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$1.003.80     | \$14.076.232,17 |
| 27/10/25 | 00030-00000104 | 131855724/131855805/131856082/131856408 | 30-71474884-6 | Grupo Canit S.R.L.       | otros bienes de consumo                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) |                                 | \$2.289.372,14 | \$11.786.860,03 |
| 27/10/25 | 00001-00000539 | 131559155/131559562/131559630/131559725 | 33-71843191-9 | MM Vidrios S.R.L.        | productos de minerales no metálicos            | Productos de vidrios (2.6.2)                      |                                 | \$655.000,00   | \$11.131.860,03 |
| 27/10/25 | 00002-00000326 |   | 131558872     | 20-24601617-9            | Classen Héctor Mauricio                        | otros no especificados (2.1.9)                    |                                 | \$480.000,00   | \$10.651.860,03 |
| 28/10/25 | 00002-00000086 |   | 131558526     | 20-34140744-4            | Carmona Jose Tomas                             | Refrigerios y comidas                             | Alimentos para personas (2.1.1) | \$4.810.000,00 | \$5.841.860,03  |
| 28/10/25 | 0055-00059178  | 131858457/131858670/131858798/131858894 | 30-70994384-3 | El Arco S.R.L.           | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                                 | \$373.296,34   | \$5.468.563,69  |
| 28/10/25 | 0069-00021316  | 131857805/131857889/131858146           | 30-70994384-3 | El Arco S.R.L.           | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                                 | \$54.570,18    | \$5.413.993,51  |
| 29/10/25 | 0004-00000941  | 131858770/131857620                     | 30-71785686-0 | Tem S.R.L.               | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                                 | \$28.000,00    | \$5.385.993,51  |
| 29/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.385.037,51  |
| 29/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.384.081,51  |
| 29/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.383.125,51  |
| 29/10/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.382.169,51  |
| 29/10/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$803,04       | \$5.381.366,47  |
| 31/10/25 | 0007-00051572  | 132345991/132346246/132346405           | 30-56572335-5 | Donia S.A.               | Refrigerios y comidas                          | Alimentos para personas (2.1.1)                   |                                 | \$172.500,00   | \$5.208.866,47  |
| 03/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.207.910,47  |
| 03/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.206.954,47  |
| 03/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$5.205.998,47  |
| 03/11/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$802,28       | \$5.205.396,19  |
| 05/11/25 | 0304-00489803  | 132323534/132323583/132323656/132323733 | 30-61540204-0 | Electro Misiones S.A.    | otros bienes de consumo                        | Útiles y materiales eléctricos (2.9.3)            |                                 | \$549.220,94   | \$4.656.175,25  |
| 06/11/25 | 00001-00000183 |   | 132015099     | 23-21759351-9            | Benítez Héctor Sofianor                        | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza (2.9.2) |                                 | \$17.000,00    | \$4.639.175,25  |
| 07/11/25 | 00004-00000173 | 132815311/132815573/132815750           | 20-33735196-5 | Mascariño Héctor Agustín | Productos químicos, combustibles y lubricantes | Productos de material plástico (2.5.8)            |                                 | \$85.000,00    | \$4.554.175,25  |
| 12/11/25 | 00002-00000008 | 132322574/132322654/132322741/132322794 | 30-71714533-6 | Bazar Palermo S.R.L.     | otros bienes de consumo                        | Utensilios de cocina y comedor (2.9.4)            |                                 | \$867.210,00   | \$3.586.965,25  |
| 12/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$3.586.009,25  |
| 12/11/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$200,76       | \$3.585.808,49  |
| 14/11/25 | 0238-00001217  | 132323813/132323866/132323960/132324019 | 30-57236539-1 | PETROVALLE S.A.          | Combustibles líquidos                          | Combustibles y lubricantes (2.5.6)                |                                 | \$2.500.000,00 | \$1.085.808,49  |
| 20/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.084.852,49  |
| 20/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.083.896,49  |
| 20/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.082.940,49  |
| 20/11/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$602,28       | \$1.082.338,21  |
| 25/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.081.382,21  |
| 25/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.080.426,21  |
| 25/11/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$401,52       | \$1.080.024,69  |
| 27/11/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.079.068,69  |
| 27/11/25 |                |   |               | Iva Base                 | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$200,76       | \$1.078.867,93  |
| 01/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.077.911,93  |
| 01/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$956.00       | \$1.076.955,93  |
| 01/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24       | servicios comerciales y financieros            | comisiones y gastos bancarios (3.5.5)             |                                 | \$856.00       | \$1.075.999,93  |

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

|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|----------|----------------|---|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|----------------|
| 01/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24      | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$956,00     | \$1.075.043,93 |
| 01/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24      | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$956,00     | \$1.074.087,93 |
| 01/12/25 |                |   |               | Iva Base                | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$1.003,80   | \$1.073.084,13 |
| 22/12/25 | 00021-00001152 | 133397585/133397626/133397647/133397659 | 30-69810099-7 | Tahona S.R.L.           | Refrigerios y comidas               | Alimentos para personas(2.1.1)        |  | \$425.000,00 | \$648.084,13   |
| 26/12/25 | 00002-00000605 | 133533823/133533907/133533972/133534035 | 20-24600903-2 | Delfino Javier Antonio  | otros bienes de consumo             | elementos de limpieza (2.9.1)         |  | \$628.200,00 | \$19.884,13    |
| 28/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24      | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$956,00     | \$18.928,13    |
| 26/12/25 |                |   |               | Iva Base                | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$200,76     | \$18.727,37    |
| 30/12/25 |                |   |               | Comis. Transf NE24      | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$956,00     | \$17.771,37    |
| 30/12/25 |                |   |               | Iva Base                | servicios comerciales y financieros | comisiones y gastos bancarios (3.5.5) |  | \$200,76     | \$17.570,61    |
| 02/01/25 |                |   | 30-54668236-1 | Ministerio del Interior | dev ramanente                       |                                       |  | \$17.570,61  | (\$0,00)       |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              | (\$0,00)       |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |
|          |                |   |               |                         |                                     |                                       |  |              |                |



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

Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 133610494                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 02/01/2026                                |
| Fecha y hora de envío    | 02/01/2026 08:39                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Dine Fondo Partidario Perm                |
| CUIT destinatario        | 30-54666236-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0110599520000002933014                    |
| Importe                  | \$ 17.570,61                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | DEV FDO REM ELEC 2025                     |
| Referencia               | DFDOELEC2025                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 02/01/2026 08:40                          |

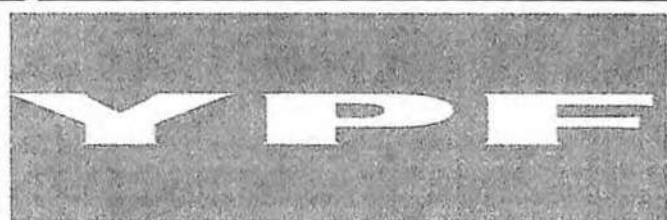
*Poder Judicial de la Nación*

SECRETARÍA ELECTORAL  
DISRTRICTO MISIONES

USO OFICIAL

FACTURAS, PAGOS Y EXTRACTOS  
BANCARIOS

ELECCIONES 2025



B  
COD.06

Fecha de Emisión: 05/06/2025

Factura 0235-00005680

AV. URUGUAY 4651      POSADAS      MISIONES  
Condición frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T    30-57236539-1  
Ingresos Brutos    914-531075-0  
Inicio Actividades    08/09/1997

COMBUSTIBLES POR CUENTA    Y ORDEN DE YPF SA      Vencimiento: 05/06/2025

Razón Social: (P378 ) - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
Domicilio Comercial: SARMIENTO 877 PISO:10  
MAGISTRATURA  
1041    CAPITAL FEDERAL  
CAPITAL FEDERAL  
Condición frente al IVA: EXENTO  
Condición de venta: (P378 ) CONTADO.

CUIT: 34-54667147-1

| Cantidad   | Código | Descripción        | Subtotal     |
|------------|--------|--------------------|--------------|
| 1.552,7950 | 1      | (1)NAFTA SÚPER XXI | 1.999.999,96 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas.....de.....de.....  
DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

| Rég. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) Otros impuestos nacionales indirectos |               |              |           | Percepciones | Tasa Vial | Tota         |
|---|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Precio sin impuestos  | IVA Contenido | ICL/imp.int. | IDC       |              |           |              |
| 1.383.266,39  | 290.485,94    | 307.416,46   | 18.831,21 | 0,00         | 0,00      | 2.000.000,00 |



C.A.E.: 75231633585578

Vencimiento CAE:15/06/2025

Empleado Responsable  
OLYVERA MARTIN  
3057236539106023575231633585578202506157





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 127227016                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 10/06/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 10/06/2025 12:03                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Petrovalle Sa                             |
| CUIT destinatario        | 30-57236539-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850021830000003363301                    |
| Importe                  | \$ 1.781.293,22                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 235 5680 PETROVALLE MI                |
| Referencia               | F2355680PEMI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 10/06/2025 12:03                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, ... de ... de ...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



DISEÑO & IMPRESIÓN

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BENITEZ HECTOR SOFANOR  
Domicilio Comercial: La Escuela 6492 Piso:0 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000153  
Fecha de Emisión: 06/06/2025  
CUIT: 23217583519  
Ingresos Brutos: 23217583519  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2022

Periodo Facturado Desde: 06/06/2025    Hasta: 06/06/2025    Fecha de Vto. para el pago: 06/06/2025

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1      | Sello Ovalado con Aclaración de Firma | 4,00     | unidades  | 22500,00     | 0,00     | 0,00        | 90000,00 |



ES COPIA FIEL, CONSTE,

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 90000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 90000,00

"DISEÑO & IMPRESION"



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACION  
Y CONTROL AVANZADO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia NO se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75239765429687  
Fecha de Vto. de CAE: 16/06/2025



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 127179348                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 09/06/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 09/06/2025 11:10                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Diseño Y Impresion Benitez                |
| CUIT destinatario        | 23-21758351-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040095258844418                    |
| Importe                  | \$ 90.000,00                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT1 153 FDO DE 3RO MI                   |
| Referencia               | F1 153SEL MI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 09/06/2025 11:10                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



ROSARIO BOLSAS S.R.L.

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: ROSARIO BOLSAS S.R.L.

Domicilio Comercial: Comandante Andresito 859 - Aristobulo Del Valle, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005    Comp. Nro: 00000462

Fecha de Emisión: 10/06/2025

CUIT: 30707477179

Ingresos Brutos: 921-757479-7

Fecha de Inicio de Actividades: 21/12/2000

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio   | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal   |
|--------|---|----------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
|        | BOLSAS POLIPROPILENO 70X140<br>COMUNES IMPRESAS 1 CARA 1<br>COLOR | 800,00   | unidades  | 1408,44      | 0,00    | 0,00        | 1126752,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 1126752,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 1126752,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 195552,00



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL DE ADUANAS

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75239280759886  
Fecha de Vto. de CAE: 20/06/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 127432999                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 17/06/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 17/06/2025 11:15                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Rosario Bolsas                            |
| CUIT destinatario        | 30-70747717-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850005830000080173701                    |
| Importe                  | \$ 1.005.493,93                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 5 462 BOLSAS DEL ROS MI              |
| Referencia               | F5 462BOL MI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 17/06/2025 11:15                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas, da de de.  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



ROSARIO BOLSAS S.R.L.

**B**  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: ROSARIO BOLSAS S.R.L.  
  
Domicilio Comercial: Comandante Andresito 859 - Aristobulo Del Valle, Misiones  
  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00005    Comp. Nro: 00000463  
Fecha de Emisión: 12/06/2025  
  
CUIT: 30707477179  
Ingresos Brutos: 921-757479-7  
Fecha de Inicio de Actividades: 21/12/2000

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal   |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
|        | BOLSAS POLIPROPILENO 70X140<br>COMUNES IMPRESAS Y<br>NUMERADAS | 2200,00  | unidades  | 2715,24      | 0,00    | 0,00        | 5973528,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, ..... de ..... de .....

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 5973528,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 5973528,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 1036728,00



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL AUTOMÁTICO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 127694036                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/06/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/06/2025 08:25                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Rosario Bolsas                            |
| CUIT destinatario        | 30-70747717-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850005830000080173701                    |
| Importe                  | \$ 5.311.401,77                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 5 463 BOL ROS MI                     |
| Referencia               | F5 463BOLRMI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/06/2025 08:26                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Ori-Tec

B  
Código N°06

Orion Technologies S.A. | Don Bosco 2733  
B8003CBE Bahía Blanca | BA – Argentina  
Tel: +54 0291 488 7488  
Fax: +54 291 488 5440  
Línea gratuita: 0800-122-9888  
IVA Responsable Inscripto

Nº: FB-0004-00000030  
Fecha de emisión: 23/06/2025  
Fecha de Venc: 23/06/2025  
CUIT 30-70816831-5  
ING.BRUTOS C.M. 902-495869-1  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/01/2003

SEÑOR: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGI  
DOMICILIO: SARMIENTO 877 Piso:10  
CP/LOCALIDAD: (1000) Capital Federal  
PROVINCIA: Capital Federal  
FECHA: 23/06/2025  
IVA: IVA NO ALCANZADO  
CUIT: 34-54667147-1  
REMITO: RX-0005-00007685  
VENCIMIENTO: 23/06/2025

| CANT | COD.     | DESCRIPCION   | DTOS. | UNITARIO   | IMPORTE      |
|------|----------|---|-------|------------|--------------|
| 13   | 4101-500 | Ori-Tec Etiquetas Autoadhesivas A4 Blanco 210 x 297mm pack de 500 etiquetas |       | 116,435.88 | 1,513,666.44 |
| 1    | *        | Costo envío, entrega en domicilio   |       | 60,500.00  | 60,500.00    |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Porados de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

|  |  |   |  |                |
|--|--|---|--|----------------|
|  |  |   |  | Total          |
|  |  | Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Final (Ley 27.743): |  |                |
|  |  | IVA Contenido: \$ 273,202.44                                      |  | \$1,574,166.44 |

Son Pesos un millón quinientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y seis c/44

Equivalente a: \$0.00

Cotización Dólar: \$ 1,185.00

FORMA DE PAGO: DEPOSITO BANCARIO / TRANSFERENCIA BANCARIA

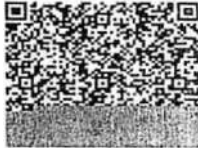
|   |   |
|---|---|
| <b>BANCO FRANCES:</b><br>- Cta/Cte: 482-001083/4<br>- CBU: 01704826200000-00108340<br>- Titular: Orion Technologies S.A.<br>- CUIT: 30-70816831-5 | <b>BANCO NACION:</b><br>- Cta/Cte: 92172440045142<br>- CBU: 0110244620024400451420<br>- Titular: Orion Technologies S.A.<br>- CUIT: 30-70816831-5 |
|---|---|

C.A.E. Nº: 75255744763802

Vto. C.A.E.: 03/07/2025

Orden de compra:

El campo Condicionador Frente al IVA del receptor  
resultara obligatorio conforme lo reglamentado







Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 127657882                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 25/06/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 25/06/2025 07:54                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Orion Technologies                        |
| CUIT destinatario        | 30-70816831-5                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0170482620000000108340                    |
| Importe                  | \$ 1.402.979,87                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 4 30 ORI TEC MI                      |
| Referencia               | F4 30 ORI MI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 25/06/2025 07:54                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



DISEÑO & IMPRESIÓN

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: BENITEZ HECTOR SOFANOR  
Domicilio Comercial: La Espuela 6492 Piso:0 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000158  
Fecha de Emisión: 04/07/2025  
CUIT: 23217583519  
Ingresos Brutos: 23217583519  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2022

Período Facturado Desde: 04/07/2025    Hasta: 04/07/2025    Fecha de Vto. para el pago: 04/07/2025

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio             | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
| 1      | Sello Ovalado con Firma (común) | 1,00     | unidades  | 22500,00     | 0,00    | 0,00        | 22500,00 |
|        | Sello Rectangular (8x2 cm)      | 2,00     | unidades  | 16000,00     | 0,00    | 0,00        | 32000,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas... de ... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 54500,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 54500,00

"DISEÑO & IMPRESION"



ARCA  
AGENCIA DE REGISTRO  
Y CONTROL AGENCIO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75279133886607  
Fecha de Vto. de CAE: 14/07/2025

## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 127985081                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 04/07/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 04/07/2025 11:02                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Diseño Y Impresion Benitez                |
| CUIT destinatario      | 23-21758351-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 2850001040095258844418                    |
| Importe                | \$ 54.500,00                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC 1 158 SELLOS MI                       |
| Referencia             | F1 158SE MI                               |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |



Fecha y hora de consulta: 04/07/2025 11:02

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas ..... de ..... de...  
Dr. JUAN ANDRÉS ACASUSO  
SECRETARIO



Buenos Aires, 4 de agosto de 2025

A la Señora  
Jueza Federal con competencia electoral  
Distrito Misiones  
**Dra. María Verónica Skanata**  
S. / D.

De nuestra mayor consideración:

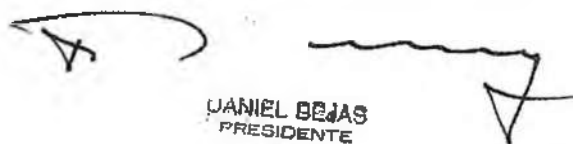
Tenemos el agrado de dirigimos a la señora Magistrada con el objeto de invitar a Ud. y por su intermedio al Secretario Electoral del distrito, a la Reunión de Jueces Electorales que se llevará a cabo el próximo 11 de agosto a las 9:00 hs en el hotel NH City, sito en Bolívar 160 de esta ciudad, y luego a las 15:00 hs en la Casa Rosada se realizará el Encuentro con Autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.

Se informa que los pasajes correspondientes tanto a los señores Jueces como a los Secretarios deberán ser afrontados con las partidas asignadas en concepto de gastos de funcionamiento.

Asimismo, se comunica que los gastos de alojamiento y comidas serán cubiertos exclusivamente para los señores Jueces, incluyendo una noche de hotel correspondiente al día domingo 10 de agosto. Los gastos correspondientes a los señores Secretarios deberán ser solventados por cada distrito, con cargo a las mismas partidas.

Sin más, saludamos a Usted muy atentamente.

  
LISANDRO CATALAN  
VICEJEFE DE GABINETE DEL  
INTERIOR DE LA NACION

  
DANIEL BEJAS  
PRESIDENTE



Posadas, 6 de agosto de 2025

**VISTO:**

La invitación cursada a quien suscribe y al secretario Electoral del distrito para participar de la Reunión de Jueces Electorales, a realizarse en la jornada el día 11 de agosto en el Hotel NH City y, posteriormente en la Casa Rosada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

**CONSIDERANDO:**

Que dicha actividad reviste interés institucional y jurisdiccional, por lo que hemos sido convocados a participar de la misma y con el secretario Electoral.

Que los pasajes de ambos funcionarios deberán ser afrontados con cargo a las partidas presupuestarias asignadas en concepto de gastos de funcionamiento.

Que, conforme a lo informado, los gastos de alojamiento y comidas de los señores Jueces serán cubiertos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Que, en cambio, los gastos correspondientes al alojamiento y comida del señor secretario deberán ser solventados por este Tribunal, con cargo a las mismas partidas presupuestarias.

Que corresponde dictar el acto administrativo que autorice la erogación de los gastos mencionados.

**Por ello, RESUELVO:**

1) Autorizar la adquisición de los pasajes correspondientes a la Jueza Federal con Competencia Electoral en el Distrito Misiones Dra. María Verónica Skanata y al señor secretario Electoral Dr. Pedro Ariel Marinoni, para asistir a la actividad institucional indicada en los vistos.

2) Autorizar el pago de viáticos en concepto de alojamiento y comidas al secretario Electoral Dr. Pedro Ariel Marinoni, en el marco de su participación en la mencionada actividad, incluyendo la noche del domingo 10 de agosto de 2025.



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de 2025.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

USO OFICIAL

3) Disponer que los gastos que demande el cumplimiento de la presente resolución se imputen a las partidas presupuestarias asignadas a este Tribunal en concepto de gastos de funcionamiento.

4) Regístrese, comuníquese y archívese.



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



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas... de ... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

10 AGO 2025 ▶ 11 AGO 2025 DESTINO AEROPARQUE JORGE NEWBERY

PREPARADO PARA  
MARIA VERONICA SKANATA

CÓDIGO DE RESERVA UBZWQO

Aerolíneas Argentinas



 PARTIDA: DOMINGO 10 AGO

AEROLINEAS  
ARGENTINAS  
AR 1767

Duración:  
1horas 40minutos

Cabina:  
Turista / M

Estado:  
Confirmado

PSS  
POSADAS,  
ARGENTINA

Sale a la(s):  
16:20  
  
Terminal:  
No disponible

AEP  
▶ AEROPARQUE JORGE  
NEWBERY

Llega a la(s):  
18:00  
  
Terminal:  
No disponible

Avión:  
BOEING 737-800 JET  
  
Distancia (en Millas): 515  
Comidas:  
Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» Maria Veronica Skanata

Asientos:  
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
0442164248957

 PARTIDA: LUNES 11 AGO

AEROLINEAS  
ARGENTINAS  
AR 1768

Duración:  
1horas 40minutos

Cabina:  
Turista / Y

Estado:  
Confirmado

AEP  
AEROPARQUE JORGE  
NEWBERY

Sale a la(s):  
20:00  
  
Terminal:  
No disponible

PSS  
▶ POSADAS,  
ARGENTINA

Llega a la(s):  
21:40  
  
Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET  
  
Distancia (en Millas): 515  
Comidas:  
Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» Maria Veronica Skanata

Asientos:  
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
0442164248957



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 128751150                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 30/07/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 30/07/2025 11:12                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Aerolíneas Argentinas S.a.                |
| CUIT destinatario        | 30-64140555-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0170243120000000801263                    |
| Importe                  | \$ 656.871,50                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | PAS AERO SKANATA MI                       |
| Referencia               | PAERO SKA MI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 30/07/2025 11:12                          |

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas ..... de ..... de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



10 AGO 2025 ▶ 11 AGO 2025 DESTINO AEROPARQUE JORGE NEWBERY

PREPARADO PARA  
PEDRO ARIEL MARINONI

Aerolíneas Argentinas



CÓDIGO DE RESERVA YHREMO



PARTIDA: DOMINGO 10 AGO

AEROLINEAS  
ARGENTINAS  
AR 1767

Duración:  
1horas 40minutos

Cabina:  
Turista / B

Estado:  
Confirmado

PSS  
POSADAS,  
ARGENTINA

Sale a la(s):  
16:20

Terminal:  
No disponible

AEP  
▶ AEROPARQUE JORGE  
NEWBERY

Llega a la(s):  
18:00

Terminal:  
No disponible

Avión:  
BOEING 737-800 JET

Distancia (en 515  
Millas):  
Comidas:  
Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» Pedro Ariel Marinoni

Asientos:  
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
0442164277570



PARTIDA: LUNES 11 AGO

AEROLINEAS  
ARGENTINAS  
AR 1768

Duración:  
1horas 40minutos

Cabina:  
Turista / B

Estado:  
Confirmado

AEP  
AEROPARQUE JORGE  
NEWBERY

Sale a la(s):  
20:00

Terminal:  
No disponible

PSS  
▶ POSADAS,  
ARGENTINA

Llega a la(s):  
21:40

Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Distancia (en 515  
Millas):  
Comidas:  
Sin servicio de comida

Nombre del pasajero:  
» Pedro Ariel Marinoni

Asientos:  
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
0442164277570



ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas, da de 2025

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 128844846                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 01/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 01/08/2025 16:29                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Aerolineas Argentinas S.a.                |
| CUIT destinatario        | 30-64140555-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0170243120000000801263                    |
| Importe                  | \$ 631.458,20                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | Pasaje Dr Marinoni Reunión BsAs           |
| Referencia               | Pasajes                                   |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 01/08/2025 16:29                          |

ES COPIA FIEL CONSTE.

Expedat... de ... de...1



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



FARMACIA BELLO

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: LA FARMACIA S. A.  
Domicilio Comercial: Av. Mitre 2409 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000103  
Fecha de Emisión: 01/08/2025  
CUIT: 30718383915  
Ingresos Brutos: 30-71838391-5  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2023

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                        | Cantidad | U. Medida | Precio Unif. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | EUROMIX GUANTES LATEX<br>P/EXAMEN X 100 UN | 2,00     | unidades  | 13950,00     | 0,00     | 0,00        | 27900,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 27900,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 27900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)  
IVA Contenido: \$ 4842,15



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACION  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75315595815809  
Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 128915059                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 05/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 05/08/2025 11:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | La Farmacia Sa                            |
| CUIT destinatario        | 30-71838391-5                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0110407720040702105915                    |
| Importe                  | \$ 25.478,28                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | FACT 2 103 BELLO F3RO                     |
| Referencia               | F2 103 F3RO                               |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 05/08/2025 11:13                          |



ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas, de de 2025

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Posadas, 30 de julio de 2025.-

**VISTO:**

La Ley Nacional N° 27.781, en particular su artículo 26, que asigna a la Justicia Federal con competencia electoral la responsabilidad de llevar adelante la campaña de difusión y capacitación sobre el sistema de Boleta Única; y

**CONSIDERANDO:**

Que, dada la proximidad del cronograma electoral, resulta imperativo proyectar un programa de actividades de capacitación y acercamiento con los jueces de paz, a fin de iniciar el plan de trabajo previsto.

Que, para cumplir con este objetivo, es necesario comenzar los viajes a distintas localidades del interior de la Provincia. El cronograma de estas actividades se irá completando a medida que se obtengan las conformidades de los jueces de paz y/o instituciones pertinentes.

Que, para la ejecución de las charlas y capacitaciones, se deberá comisionar a personal y funcionarios de la Secretaría Electoral del Distrito; y para cubrir los costos asociados a este plan de capacitación, se cuenta con fondos suficientes provenientes de los fondos de Funcionamiento Electorales, otorgados por el Ministerio del Interior de la Nación.

Por todo ello,

**RESUELVO:**

**1-APROBAR** el inicio del plan de trabajo para la campaña de difusión y capacitación sobre el sistema de Boleta Única, en

cumplimiento de lo establecido por el Artículo 26 de la Ley N° 27.781.

**2-AUTORIZAR** los viajes a las distintas localidades del interior de la Provincia, conforme al cronograma que se elabore y se complete con la conformidad de los jueces de paz y/o instituciones.

**3-COMISIONAR** al personal y funcionarios de la Secretaría Electoral del Distrito para la realización de las charlas y actividades de capacitación.

**4-HABILITAR** los fondos necesarios para la ejecución de este plan de capacitación, los cuales provendrán de los fondos de Funcionamiento Electorales otorgados por el Ministerio del Interior de la Nación.

**5-** Autorizar el viaje hasta la localidad de Bernardo de Irigoyen, para esta primera capacitación en el interior de la pcia., a quien suscribe, Dra. María Verónica Skanata, Legajo (64825), Dr. Pedro Ariel Marinoni, (Legajo 52109) y Agte. D'Orsaneo Leandro (Leg. 66472); traslado y reunión con jueces de paz de las localidades de Bernardo de Irigoyen y San Vicente, Misiones.

**COMUNIQUESE.**

María Verónica Skanata

Jueza Federal



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** José Leandro D Orsaneo

**Cargo que desempeña:** Jefe de Despacho Interino

**Motivo de la Comisión:** Encuentros zonales de funcionarios judiciales Sres. Jueces de Paz.

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Irigoyen y a San Vicente Misiones

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.

**Localidad:** Posadas

**Libro**

Salida: 30/07/25 Hora: 12:30

Regreso: 31/07/25 Hora: 18:30

Dra. María Verónica Skanata  
Juez Federal

José Leandro D Orsaneo  
Jefe de Despacho Interino

Posadas, 30 de Julio de 2025  
**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 30 /07/2023

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos ciento veinte tres mil quinientos once con 66/100

En concepto de pago de viaticas por comisión encuentro con los jueces de paz de la localidad de Irigoyen

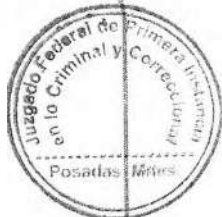


ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas ..... de ..... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

José Leandro D Orsaneo  
Jefe de Despacho Interino



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 128830322                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 01/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 01/08/2025 12:43                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | D Orsaneo Jose Leandro                    |
| CUIT destinatario        | 20-29241855-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040758136283                    |
| Importe                  | \$ 123.511,66                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | Viáticos DOrsaneo Irigoyen                |
| Referencia               | Viáticos                                  |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 01/08/2025 12:43                          |



ES COPIA FIEL, CONSTE.  
Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Pedro Ariel Marinoni  
**Cargo que desempeña:** Secretario Electoral  
**Motivo de la Comisión:** Encuentros zonales de funcionarios judiciales Sres. Jueces de Paz.  
**Lugar donde se efectuó la comisión:** Irigoyen y a San Vicente Misiones  
**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.  
**Localidad:** Posabas  
**Libro**

Salida: 30/07/25 Hora: 12:30

Regreso: 31/07/25 Hora: 18:30

Dra. María Verónica Skanata  
Juez Federal

Pedro Ariel Marinoni  
Secretario Electoral

Posadas, 30 de Julio de 2025  
RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 30 /07/2023

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de Doscientos veintinueve mil novecientos treinta y ocho.

En concepto de pago de viaticas por comisión encuentro con los jueces de paz de la localidad de Irigoyen.

Pedro Ariel Marinoni  
Secretario Electoral



ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 128827869                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 01/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 01/08/2025 12:44                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Marinoni Pedro Ariel                      |
| CUIT destinatario        | 20-32228313-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040094860697258                    |
| Importe                  | \$ 229.938,00                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | Viáticos Dr Marinoni Irigoyen             |
| Referencia               | Viáticos                                  |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 01/08/2025 12:44                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** María Verónica Skanata

**Cargo que desempeña:** Juez Federal

**Motivo de la Comisión:** Encuentros zonales de funcionarios judiciales Sres. Jueces de Paz.

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Irigoyen y a San Vicente Misiones

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.

**Localidad:** Posabas

**Libro**

Salida: 30/07/25 Hora: 12:30

Regreso: 31/07/25 Hora: 18:30

*Dra. María Verónica Skanata*  
Juez Federal

Posadas, 30 de Julio de 2025  
**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 30 /07/2023

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos Trescientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro con 53/100.

En concepto de pago de viaticos por comisión encuentro con los jueces de paz de la localidad de Irigoyen.

*Dra. María Verónica Skanata*  
Juez Federal



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas.....de.....de.....

*[Signature]*  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

N° de transacción 128828648

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 01/08/2025

Fecha y hora de envío 01/08/2025 12:44

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco De La Nacion Argentina

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Skanata María Veronica

CUIT destinatario 27-25637377-2

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0110407730040753712033

Importe \$ 317.844,53

Estado Acreditado

Motivo Varios

Concepto Viáticos Irigoyen

Referencia Viáticos

Solicitante Maria Veronica Skanata



ES COPIA FIEL. CONSTE  
Fecha y hora de consulta 01/08/2025 de 12:44  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



**electro  
misiones**

de: ELECTRO MISIONES S.A.  
I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO  
JUNIN 2550  
POSADAS - MISIONES  
TEL./FAX (376)4429000  
MATERIALES ELECTRICOS - CONSTRUCCIONES  
SERVICIOS - TELEFONIA - COMPUTACION  
IMPORTACION - EXPORTACION

**B**

**Factura**

CODIGO Nro. 6

Nro. 0304-00472374



3061540204006030475310918688492202508149

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| FECHA         | 04/08/2025        |
| HORA          | 11:32:19          |
| CONDICION     | CUENTA CORRIENTE  |
| Forma de Pago | DEPOSITO EN BANCO |

CUIT: 30-61540204-0  
ING. BRUTOS: C.M. 914-530439-5  
D.N.R.P.: Ex Caja 07 Fusio 61540204  
IMPORTADOR-EXPORTADOR N° 000639/6-8  
R.I.N.: 267556/9  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 23/10/86

Tk: 36  
00:13:13

**ORIGINAL  
CLIENTE**

SR.(ES): (1-009211) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
MAGISTRATURA MISIONE

I.V.A.: IVA No Alcanzado

DOMICILIO: LARREA 974

CUIT/Doc N°: 34-54667147-1

LOCALIDAD: (3360) OBERA - MISIONES (ARGENTINA)

TELEF.: TELEFONO: -432251

| Código   | Cantidad | Detalle  | U.M. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------|----------|--|------|--------------|--------------|
| 1- 5385  | 2.00     | RICHI PROLONGADOR BINORMA 5 TOMAS 2.5MTS CABLE 3X0.7 | UNI. | 13942.49     | 27884.98     |
| 2- 23122 | 3.00     | RICHI PROLONGADOR MONONORMA 5 TOMAS 5MTS CABLE 3X    | UNI. | 17116.88     | 51350.64     |
| 18591    | 1.00     | FURUKAWA PATCHCORD C/C CAT 5E 3 MTS                  | MTS. | 13209.97     | 13209.97     |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CS:6280805996149849799979-929:9a9u2g8a-i6n:atpc5a9f679

Vendedor: PANIAGUA, GUSTAVO FABIAN  
Origen: PROFORMA Nro. 100515215 Fecha 04/08/2025  
Forma de Pago: DEPOSITO EN BANCO

Rto:0001-00570449 Retiró YANEL

La presente deberá ser cancelada en U\$S o su equivalente en \$ al tipo de cambio vendedor BNA a la fecha de pago o acreditación de valores. A los fines impositivos el tipo de cambio es de \$1370.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)  
IVA Contenido: 16044.28

Cambio de productos dentro de los 2 días hábiles tras la entrega. Certif. Gtia, de corresponder, se entrega adjunto.  
Para devolución o cambio el producto debe encontrarse en perfectas condiciones, con accesorios y empaques originales (siempre y cuando el producto no haya sido instalado). Si el producto fue instalado debe ser revisado por técnico oficial de la marca, quien informará los pasos a seguir.  
Por cualquier inquietud o comentario enviar un E-Mail a Contacto@Electro.com.ar

**TOTAL \$ 92445.59**

CAE 75310918688492 Venc. 14/08/2025

Adquirí cualquiera de nuestros productos en [www.Electromisiones.com.ar](http://www.Electromisiones.com.ar)





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 128914154                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 05/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 05/08/2025 11:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Electromisiones                           |
| CUIT destinatario        | 30-61540204-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094010768071                    |
| Importe                  | \$ 83.657,30                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 304 472374 ELECTRO                    |
| Referencia               | FDO 3ROELECT                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 05/08/2025 11:13                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

VILLANUEVA JOAQUIN

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000391

Fecha de Emisión: 05/08/2025

CUIT: 20368323269

Ingresos Brutos: 20368323269

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2023

Razón Social: VILLANUEVA JOAQUIN

Domicilio Comercial: Colectora Leonardo Favio - Ruta 12 - Km 9 - Garupa, Misiones

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso: 10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio                   | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Cinta antideslizante de 5 mts. x 5 cm | 10,00    | otras unidades | 15000,00     | 0,00    | 0,00        | 150000,00 |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal: \$               | 150000,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 150000,00 |

ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL Aduanero

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75319124479722  
Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 128953107                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 06/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 06/08/2025 08:36                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Villanueva Joaquin                        |
| CUIT destinatario        | 20-36832326-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040095530615198                    |
| Importe                  | \$ 150.000,00                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 00002 00000391                        |
| Referencia               | FAC 2 391 F3                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 06/08/2025 08:36                          |



ET COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de..

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL



FARMACIA BELLO

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: LA FARMACIA S. A.  
Domicilio Comercial: Av. Mitre 2409 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000110  
Fecha de Emisión: 06/08/2025  
CUIT: 30718383915  
Ingresos Brutos: 30-71838391-5  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2023

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Rivadavia N°2045- Posadas- Misiones  
Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                                 | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | GUANTES DE EXAMEN- NITRILO<br>ENV X 100 UN- TALLE M | 2,00     | unidades  | 15000,00     | 0,00     | 0,00        | 30000,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de 2025

Dr. JUAN ANDRES ACASUS  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 30000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 30000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 5206,61



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y COBROS ADUANEROS

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75325178828813  
Fecha de Vto. de CAE: 16/08/2025



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 129137365                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 11/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 11/08/2025 12:05                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta debito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | La Farmacia Sa                            |
| CUIT destinatario      | 30-71838391-5                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 0110407720040702105915                    |
| Importe                | \$ 27.396,00                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC 2 110 BELLO FDO                       |
| Referencia             | F2 110BELLOF                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de carga  | 11/08/2025 12:05                          |



COPIA FIEL CONSTE  
de...  
Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000542

Fecha de Emisión: 06/08/2025

CUIT: 20246009032

Ingresos Brutos: 20246009032

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Razón Social: DELFINO JAVIER ANTONIO

Domicilio Comercial: San Luis 2595 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto



Período Facturado Desde: 06/08/2025    Hasta: 06/08/2025    Fecha de Vto. para el pago: 06/08/2025

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio       | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|---------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | guante prix ultra grande  | 3,00     | unidades  | 2150,00      | 0,00    | 0,00        | 6450,00  |
|        | guante prix ultra mediano | 3,00     | unidades  | 2150,00      | 0,00    | 0,00        | 6450,00  |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de 2025

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO

SECRETARIO

MARIA VERONICA SKANATA

Jefa Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

Subtotal: \$ 12900,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 12900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2238,84

"PRODUCTOS DE LIMPIEZA"



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACION  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Comprobante de transferencia

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nº de transacción       | 129138065                                 |
| Tipo de transferencia   | Inmediata                                 |
| Fecha de carga          | 11/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío   | 11/08/2025 12:05                          |
| Ordenante               | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante          | 34-54667147-1                             |
| Banco                   | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito      | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito     | 27204072008663                            |
| Destinatario            | Delfino Javier Antonio                    |
| CUIT destinatario       | 20-24600903-2                             |
| Tipo de cuenta crédito  | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                 | 0170243120000002511209                    |
| Importe                 | \$ 11.780,28                              |
| Estado                  | Acreditado                                |
| Motivo                  | Factura                                   |
| Concepto                | FAC 2 542 DELFINO FDO3RO                  |
| Referencia              | F2 542DELFDO                              |
| Solicitante             | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de emisión | 11/08/2025 12:05                          |

ES COPIA FIDEL CONSTE.  
Posadas, de de de...  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** José Leandro José D Orsaneo

**Cargo que desempeña:** Jefe de Despacho suplente

**Motivo de la Comisión:** Capacitación de boleta única

**Lugar donde se efectuó la comisión:** El Alcázar Gobernador Roca y aldea Peruty.

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.

**Localidad:** Posabas

**Libro**

Salida: 05/08/25 Hora: 8.00hs

Regreso: 05/08/25 Hora: 18:00hs

Dra. María Verónica Skanata  
Juez Federal

José Leandro José D Orsaneo  
Jefe de Despacho suplente

Posadas, 05 de agosto de 2025  
**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 05 /08/2025

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de pesos sesenta y un mil setecientos cincuenta y cinco con 83/100 (\$61.755,83)

En concepto de pago de viaticos por comisión El Alcázar Gobernador Roca y aldea Peruty

José Leandro José D Orsaneo  
Jefe de Despacho suplente



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas ..... de ..... de...

DA JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 129001605                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 07/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 07/08/2025 06:18                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | D Orsaneo Jose Leandro                    |
| CUIT destinatario      | 20-29241855-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040758136283                    |
| Importe                | \$ 61.755,83                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIÁTICOS GOB ROCA                         |
| Referencia             | VIÁTICOS GOB                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

Fecha y hora de consulta 07/08/2025 06:18

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



**PLANILLA DE VIÁTICOS**

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Pedro Ariel Marinoni

**Cargo que desempeña:** Secretario Electoral

**Motivo de la Comisión:** Capacitación de boleta única

**Lugar donde se efectuó la comisión:** El Alcázar Gobernador Roca y aldea Peruty.

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.

**Localidad:** Posadas

**Libro**

Salida: 05/08/25 Hora: 8.00hs

Regreso: 05/08/25 Hora: 18:00hs

USO OFICIAL

*Dra. María Verónica Skanata*  
Juez Federal

*Pedro Ariel Marinoni*  
Secretario Electoral

Posadas, 05 de agosto de 2025  
**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 05 /08/2025

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de ciento catorce mil novecientos sesenta y nueve con 02/100 (\$114.969,02)

En concepto de pago de viaticas por comisión El Alcázar Gobernador Roca y aldea Peruty



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

*Dr. Juan Andres Acasuso*  
SECRETARIO

*Pedro Ariel Marinoni*  
Secretario Electoral

## Comprobante de transferencia

Nº de transacción 129001602

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 07/08/2025

Fecha y hora de envío 07/08/2025 06:18

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Marinoni Pedro Ariel

CUIT destinatario 20-32228313-0

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 2850001040094860697258

Importe \$ 114.969,02

Estado Acreditado

Motivo Varios

Concepto VIÁTICOS GOB ROCA

Referencia VIÁTICOS GOB

Solicitante Maria Veronica Skanata

Fecha y hora de consulta 07/08/2025 06:18

COPIA FIEL. CONSTE.

de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# Librería Derna

ORGANIZACION DERNA S.A.

SARMIENTO 2283 - Tel: (0376) - 4426551 - Tel/Fax: 4425314  
3300 - Posadas - Misiones - E-mail: libreriaderna@gmail.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
0005-00019683

Cod.:06

FACTURA

FECHA: 07/08/25 en 19.

C.U.I.T. 30-61797525-0  
Ing. Brutos: 30-61797525-0  
Inicio de Actividad: 01/03/87  
Caja Prev. Comercio: 61797525  
Municipalidad: 154976-00

Cliente CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Direccion SARMIENTO 877 CABA

IVA IVA NO ALCANZADO

CUIT 34-54667147-1

Remito N°

| CANT. | DESCRIPCION                            | UNITARIO  | TOTAL      |
|-------|--|-----------|------------|
| 10,00 | UNI BROCHES GRAP 21/6 X 1000 (556)     | 1.600,00  | 16.000,00  |
| 10,00 | UNI BROCHES MIT 21/6 X 1000            | 1.900,00  | 19.000,00  |
| 10,00 | UNI BROCHES MIT 64 X 1000              | 1.650,00  | 16.500,00  |
| 10,00 | UNI BROCHES MIT 50 x1000               | 1.800,00  | 18.000,00  |
| 10,00 | UNI BROCHES GRAP 50/10 x 1000 (559)    | 1.300,00  | 13.000,00  |
| 10,00 | UNI SACABROCHES OLAMI SBRO102          | 1.200,00  | 12.000,00  |
| 3,00  | UNI PINZA ABROCHADORA GRAP N°21/6      | 25.800,00 | 77.400,00  |
| 3,00  | UNI ABROCHADORA PINZA MIT 21/6 PINTADA | 46.000,00 | 138.000,00 |
| 6,00  | TIJERA DELI CLASIC 16CM 6034           | 3.500,00  | 21.000,00  |
| 1,00  | UNI MOUSE INALAMBRICO ICONIC           | 6.200,00  | 6.200,00   |



ES COPIA FIEL CONSTE  
Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN.-

PERC. IIBB

Regimen de transparencia fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$ 57428,93  
Nro. CA75320329232537 Vencimiento 17/08/25 ORIGINAL

TOTAL  
337.100,00





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129136118                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 11/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 11/08/2025 12:05                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Librería Derna                            |
| CUIT destinatario        | 30-61797525-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094012949371                    |
| Importe                  | \$ 303.961,87                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 5 19683 DERNA FDO3RO                  |
| Referencia               | F5 19683DEFD                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 11/08/2025 12:05                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



PLANILLA DE VIATICOS

EXPEDIENTE N<sup>a</sup> Libro

**Apellido y Nombre:** Pedro Ariel Marinoni

**Cargo que desempeña:** Secretario Electoral Interior

**Motivo de la Comisión:** Reunión de Jueces Electorales.

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

**Resolución:** N° 162/2025

Salida: 10 /08/24 Hora: :16:20

Regreso: 11/08/25 Hora:21:40

Dr María Verónica Skanata  
Juez Federal

Pedro Ariel Marinoni  
Secretario Electoral

Posadas, 08 de Agosto de 2025

**RECIBO OFICIAL**



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 08 /08/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos doscientos veintinueve mil novecientos treinta y ocho con 04/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión Reunión de Jueces Electorales, Ciudad de Buenos Aires.

Son \$ 229.938.04

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

Marinoni  
PAB





Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nº de transacción      | 129076676                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 08/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 08/08/2025 12:12                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Marinoni Pedro Ariel                      |
| CUIT destinatario      | 20-32228313-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 2850001040094860697258                    |
| Importe                | \$ 229.938,04                             |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIATICOS BS AS REUNIÓN                    |
| Referencia             | VIA REU BSAS                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

Fecha y hora de consulta 08/08/2025 12:12

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

# Librería Derna

ORGANIZACION DERNA S.A.

SARMIENTO 2288 - Tel: (0376) - 4426551 - Tel/Fax: 4425314  
3300 - Posadas - Misiones - E-mail: libreriaderna@gmail.com.ar

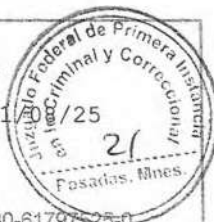
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
0005-00019702

Cod.: 06

FACTURA

FECHA: 11/08/25



C.U.I.T. 30-61797525-0

Ing. Brutos: 30-61797525-0

Inicio de Actividad: 01/03/87

Caja Prev. Comercio: 61797525

Municipalidad: 154976-00

Cliente CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Dirección SARMIENTO 877 CABA

IVA IVA NO ALCANZADO

CUIT 34-54667147-1

Remito N°

| CANT. | DESCRIPCION                                  | UNITARIO | TOTAL     |
|-------|--|----------|-----------|
| 12,00 | UNI HILO POLIPROPILENO RECICLADO 400GR APROX | 5.200,00 | 62.400,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS.-

PERC. IIBB

Regimen de transparencia fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$ 10829,75  
Nro. CA75320832023704 Vencimiento 21/08/25 ORIGINAL

TOTAL  
62.400,00





## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 129352931                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 18/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 18/08/2025 11:54                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Libreria Derna                            |
| CUIT destinatario      | 30-61797525-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850001030094012949371                    |
| Importe                | \$ 56.467,98                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FACT 5 19702 FDO 3RO                      |
| Referencia             | F5 19702FDO3                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |



Fecha y hora de consulta ES COPIA FIEL, CONSTE. 18/08/2025 11:54

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRÉS AGASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

VILLANUEVA JOAQUIN

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000394

Fecha de Emisión: 13/08/2025

CUIT: 20368323269

Ingresos Brutos: 20368323269

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2023

Razón Social: VILLANUEVA JOAQUIN

Domicilio Comercial: Colectora Leonardo Favio - Ruta 12 - Km 9 - Garupa, Misiones

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio           | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|-----------|
|        | Cinta Antideslizante 5mrx50mm | 11,00    | unidades  | 15000,00     | 0,00    | 0,00        | 165000,00 |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de de

Dr. JUAN ANDRES ACHILLO  
SECRETARIO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Subtotal: \$               | 165000,00 |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00      |
| Importe Total: \$          | 165000,00 |

ARCA  
AGENCIA DE REGISTRO  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75339089187449  
Fecha de Vto. de CAE: 23/08/2025





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129268845                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 14/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 14/08/2025 09:18                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Villanueva Joaquin                        |
| CUIT destinatario        | 20-36832326-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040095530615198                    |
| Importe                  | \$ 165.000,00                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 2 394 VILLANUEVA FDO 3RO             |
| Referencia               | F2 394 VILLA                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 14/08/2025 09:18                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de.  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



DUPLICADO

DUARTE LUCAS JAVIER

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00010    Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 14/08/2025

CUIT: 20417613391

Ingresos Brutos: 20-41761339-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2017

Razón Social: DUARTE LUCAS JAVIER

Domicilio Comercial: Av. Lavalle 4308 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                      | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Casa Blanca Antibacterial Blanco 10 Ltrs | 1,00     | unidades  | 69030,00     | 0,00    | 0,00        | 69030,00 |
|        | Casa Blanca Aguarras 1 litrs             | 3,00     | unidades  | 4200,00      | 0,00    | 0,00        | 12600,00 |
|        | Galgo Mini Antigota N°8                  | 3,00     | unidades  | 1500,00      | 0,00    | 0,00        | 4500,00  |
|        | Casa Blanca Multifunción Gris 4Ltrs      | 1,00     | unidades  | 41775,00     | 0,00    | 0,00        | 41775,00 |
|        | Lija Sintoplast N° 80                    | 3,00     | unidades  | 900,00       | 0,00    | 0,00        | 2700,00  |
|        | Lija Sintoplast N° 150                   | 3,00     | unidades  | 900,00       | 0,00    | 0,00        | 2700,00  |
|        | El Galgo Rodilo Cubremas N° 22           | 1,00     | unidades  | 6550,00      | 0,00    | 0,00        | 6550,00  |

MARIA VERONICA SKANATA

Jueza Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

COPIA DEL JUZGADO

Posadas, de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO

SECRETARIO

Subtotal: \$ 139855,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 139855,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 24272,37

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75331236639078  
Fecha de Vto. de CAE: 24/08/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129354398                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 18/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 18/08/2025 11:54                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Pm Pintureria                             |
| CUIT destinatario        | 20-41761339-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094178497231                    |
| Importe                  | \$ 126.559,76                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 10 1 DUARTE FDO 3RO                   |
| Referencia               | F10 1FDO 3RO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 18/08/2025 11:54                          |



ES COPIA FIEL CONSTE  
Posadas de de...  
Dr. JUAN ANORES ACASUSO  
SECRETARIO



# electro misiones

del: **ELECTRO MISIONES S.A.**  
**I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO**  
JUNIN 2550  
POSADAS - MISIONES  
TEL./FAX (376)4429000  
**MATERIALES ELECTRICOS - CONSTRUCCIONES**  
**SERVICIOS - TELEFONIA - COMPUTACION**  
**IMPORTACION - EXPORTACION**

**B**

## Factura

Nro. 0304-00494673 24

CODIGO Nro. 6



3061540204006030175330251868645202500242

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| FECHA         | 14/08/2025        |
| HORA          | 11:38:47          |
| CONDICION     | CUENTA CORRIENTE  |
| Forma de Pago | DEPOSITO EN BANCO |

CUIT: 30-61540204-0  
ING. BRUTOS, C.M. 914-530439-5  
D.N.R.P.: Ex Caja 07 Fusio 61540204  
IMPORTADOR-EXPORTADOR N°: 000639/6-8  
R.I.N. 267566/9  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 23/10/86

Tk: 64  
-1:57:42

**ORIGINAL**  
**CLIENTE**

SR.(ES): (1-009211) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
MAGISTRATURA MISIONE

I.V.A.: IVA No Alcanzado

DOMICILIO: LARREA 974

CUIT/Doc N°: 34-54667147-1

LOCALIDAD: (3360) OBERA - MISIONES (ARGENTINA)

TELEF.: TELEFONO: -432251

| Código   | Cantidad | Detalle                                   | U.M. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------|----------|---|------|--------------|--------------|
| 1- 63168 | 4.00     | NISUTA PATCH CORD ARMADO C5E 5M NS-CUTP5C | UNI. | 9001.15      | 36004.60     |



ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

C:S:6087805685149849799979-929:9a9u4g5a-i6n:atpc5a9f619

Vendedor: PANIAGUA, GUSTAVO FABIAN

Forma de Pago: DEPOSITO EN BANCO

Rto:0001-00571290 Retiró:YANEL

La presente deberá ser cancelada en US\$ o su equivalente en \$ al tipo de cambio vendedor BNA a la fecha de pago o acreditación de valores. A los fines impositivos el tipo de cambio es de \$1320.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

I.V.A. Contorno: 624\$.73

Cambio de productos dentro de los 2 días hábiles tras la entrega. Certif. Gtia. de corresponder, se entrega adjunto.  
Para devolución o cambio el producto debe encontrarse en perfectas condiciones, con accesorios y empaques originales (siempre y cuando el producto no haya sido instalado). Si el producto fue instalado debe ser revisado por técnico oficial de la marca, quien informará los pasos a seguir.  
Por cualquier inquietud o comentario enviar un E-Mail a [Contacto@Electro.com.ar](mailto:Contacto@Electro.com.ar)

**TOTAL \$ 36004.60**

CAE 75330251868645 Venc. 24/08/2025



Adquirí cualquiera de nuestros productos en [www.electromisiones.com.ar](http://www.electromisiones.com.ar)



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129354006                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 18/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 18/08/2025 11:54                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Citibank N.a.                             |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Electro Misiones Sa                       |
| CUIT destinatario        | 30-61540204-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0168888100008278200166                    |
| Importe                  | \$ 32.879,40                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 304 474673 FDO 3RO                    |
| Referencia               | F304 474673F                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 18/08/2025 11:54                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, ..... de ..... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL



FLORIELLO BARREYRO CARLA TATIANA BERENICE

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: FLORIELLO BARREYRO CARLA TATIANA BERENICE  
Domicilio Comercial: Buenos Aires 1521 Piso:3 Dpto:C - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000166  
Fecha de Emisión: 19/08/2025  
CUIT: 27339965396  
Ingresos Brutos: 27-33996539-6  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2022

Período Facturado Desde: 19/08/2025    Hasta: 19/08/2025    Fecha de Vto. para el pago: 29/08/2025

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. Medida      | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|----------------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | Servicio de asesoramiento técnico y gestión para la interpretación LSA acto jornada 18 de agosto | 1,00     | otras unidades | 69300,00     | 0,00     | 0,00        | 69300,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de:

Dr. JUAN ANDRES ACASO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 69300,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 69300,00

"LICENCIADA CARLA FLORIELLO - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO"



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nº de transacción      | 129432197                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 20/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 20/08/2025 10:26                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Floriello Carla Tati                      |
| CUIT destinatario      | 27-33996539-6                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0170243140000011075477                    |
| Importe                | \$ 69.300,00                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC 1 166 FLORIELLO LENGUAJE DE SEÑA      |
| Referencia             | F1 166FDO3RO                              |

Solicitante Maria Veronica Skanata

Fecha y hora de consulta 20/08/2025 10:27

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: DELFINO JAVIER ANTONIO

Domicilio Comercial: San Luis 2595 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000547

Fecha de Emisión: 21/08/2025

CUIT: 20246009032

Ingresos Brutos: 20246009032

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2018

Período Facturado Desde: 21/08/2025    Hasta: 21/08/2025    Fecha de Vto. para el pago: 21/08/2025

CUIT: 34546671471

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Condición de venta: Contado

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

| Código | Producto / Servicio              | Cantidad | U. Medida | Precio Unif. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | trapo alquimia 55x52             | 6,00     | unidades  | 3150,00      | 0,00     | 0,00        | 18900,00 |
|        | escobillon gumer                 | 1,00     | unidades  | 2500,00      | 0,00     | 0,00        | 2500,00  |
|        | papel hig bob 4x30mts            | 6,00     | unidades  | 1400,00      | 0,00     | 0,00        | 8400,00  |
|        | desodorante piso x5lts           | 1,00     | unidades  | 3200,00      | 0,00     | 0,00        | 3200,00  |
|        | detergente x5lts                 | 1,00     | unidades  | 7150,00      | 0,00     | 0,00        | 7150,00  |
|        | lavandina x5lts                  | 1,00     | unidades  | 4100,00      | 0,00     | 0,00        | 4100,00  |
|        | tacho residuos 70 lts florida    | 1,00     | unidades  | 33800,00     | 0,00     | 0,00        | 33800,00 |
|        | tacho florida 60lts tapa vai/ven | 1,00     | unidades  | 32850,00     | 0,00     | 0,00        | 32850,00 |
|        | anden de cerda 60cm              | 1,00     | unidades  | 15650,00     | 0,00     | 0,00        | 15650,00 |
|        | secador blanco 80cm              | 1,00     | unidades  | 10300,00     | 0,00     | 0,00        | 10300,00 |
|        | secador dilon de 40cm            | 1,00     | unidades  | 5150,00      | 0,00     | 0,00        | 5150,00  |
|        | cabo de 2mts                     | 2,00     | unidades  | 1900,00      | 0,00     | 0,00        | 3800,00  |
|        | cabo 1.5 mts                     | 2,00     | unidades  | 1550,00      | 0,00     | 0,00        | 3100,00  |
|        | pala c/cabo lg max rebatible     | 2,00     | unidades  | 10350,00     | 0,00     | 0,00        | 20700,00 |

JUZGADO FEDERAL N.º 1 - POSADAS

SECRETARIA ELECTORAL

MISIONES

MARIA VERONICA SKANATA

Jefa Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

Subtotal: \$

169600,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Importe Total: \$

169600,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$

29434,71

"PRODUCTOS DE LIMPIEZA"

ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL AGUÍFERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75342037508766

Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2025

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Dr. JUAN ANDRES AGASIUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129590279                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/08/2025 10:55                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Bbva Argentina S.a.                 |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Delfino Javier Antonio                    |
| CUIT destinatario        | 20-24600903-2                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0170243120000002511209                    |
| Importe                  | \$ 153.477,07                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 2 547 DELFINO FDO 3RO                 |
| Referencia               | F2 547 FDO3                               |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/08/2025 10:55                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL



DUARTE LUCAS JAVIER

B  
COD. 006

FACTURA

Razón Social: DUARTE LUCAS JAVIER

Domicilio Comercial: Av. Lavalle 4308 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00010    Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 21/08/2025

CUIT: 20417613391

Ingresos Brutos: 20-41761339-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2017

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio                    | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Talento Enduido Int.Ext.x4 lts         | 1,00     | unidades  | 10160,00     | 0,00    | 0,00        | 10160,00 |
|        | Estopa FullPaint de limpieza x 700grs  | 8,00     | unidades  | 2700,00      | 0,00    | 0,00        | 21600,00 |
|        | Estopa de Lustre 700grs                | 2,00     | unidades  | 2700,00      | 0,00    | 0,00        | 5400,00  |
|        | Polacrim triple accion bermellon 4 lts | 1,00     | unidades  | 37725,00     | 0,00    | 0,00        | 37725,00 |
|        | casa blanca thiner standar x 1 lts     | 5,00     | unidades  | 4200,00      | 0,00    | 0,00        | 21000,00 |
|        | El Galgo Pincel Silver N°15            | 4,00     | unidades  | 2250,00      | 0,00    | 0,00        | 9000,00  |
|        | Polacrim triple accion blanco x 1 lts  | 1,00     | unidades  | 11480,00     | 0,00    | 0,00        | 11480,00 |
|        | El Galgo Mini Gota Obra N° 11          | 1,00     | unidades  | 1700,00      | 0,00    | 0,00        | 1700,00  |



MARIA VERONICA SKANATA  
Jefe de la Oficina de lo Criminal  
y Correccional de Posadas

Subtotal: \$ 118065,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 118065,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 20490,62



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



ES COPIA FIEL CONSTE  
Posadas, da de de  
DR. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

Pág. 1/1

CAE N°: 75341121369716  
Fecha de Vto. de CAE: 31/08/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129591755                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/08/2025 10:55                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Pm Pintureria                             |
| CUIT destinatario        | 20-41761339-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Coriente                           |
| CBU/CVU                  | 2850001030094178497231                    |
| Importe                  | \$ 106.841,22                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 10 2 DUARTE FDO3R                     |
| Referencia               | F10 2 DUAFDO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/08/2025 10:55                          |



ES COPIA FIEL CONSTE.  
Posadas de de  
DA JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



**SINERGIA**  
INDUSTRIAL S.R.L.

B

Cód. 06

ORIGINAL

**FACTURA**

N° 0009-00011114

FECHA 21/08/2025

CUIT: 33-71045774-9

Inicio de actividades: 01/03/2008

MARTIN FIERRO 2578  
(3300) - Posadas - Posadas - Misiones - Argentina  
Tel 4434429  
E-mail: [sinergia@sinergiaindustrial.com.ar](mailto:sinergia@sinergiaindustrial.com.ar)  
Condición Fiscal: Responsable Inscripto

Señor (es): PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Domicilio: SARMIENTO 877 Piso:10 (1041) - .CABA.. - Buenos Aires  
CUIT: 34-54667147-1 Condición Fiscal: IVA No Alcanzado  
Condiciones de Venta: CONTADO EFECTIVO  
Forma de Pago: CONTADO  
Remito N° 0001-00119035

| Cantidad                      | Descripción                          | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 7,00                          | GJANTE TACTIL NITRILO GRIS ULTRA T.8 | \$ 2.600,00     | \$ 18.200,00 |
| 8,00                          | GJANTE TACTIL NITRILO GRIS ULTRA T.9 | \$ 2.600,00     | \$ 20.800,00 |
| Son Pesos treinta y nueve mil |                                      |                 |              |
| SubTotal                      |                                      |                 | Total        |
| \$ 39.000,00                  |                                      |                 | \$ 39.000,00 |

JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

REP. ARGENTINA

JUZGADO FEDERAL N° 1 - POSADAS

SECRETARIA ELECTORAL

MISIONES

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO

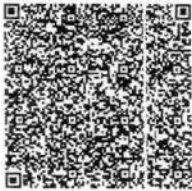
SECRETARIO

MARIA VERONICA SKANATA

Jefa Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743).

IVA Contenido \$ 6.768,60  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

**Comprobante Autorizado**

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.



3371045774906000975349070996849202508314  
C.A.E. N°: 75349070996849 \* Vto.: 31/08/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129590791                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/08/2025 10:55                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Santander Río S.a.                  |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Sinergia Hugo Servian                     |
| CUIT destinatario        | 33-71045774-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0720130720000001217740                    |
| Importe                  | \$ 35.614,80                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 9 11114 SINERGIA FDO3RO               |
| Referencia               | F9 11114FDO3                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/08/2025 10:55                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, ..... de ..... de 2025.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Grupo Cenit: S.R.L.

[ B ]

00030 - 00000099



Lopez y Planes 2838

3300 - Posadas

Misiones

Tel:

IVA: Responsable Inscripto

Factura

Código Nro 006

Fecha: 25/8/2025

CUIT: 30-71474884-6

Inicio Actividades: 11/7/2023

PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATCliente: 000178 Vend: 0001 Vto: 25/8/2025

SARMIENTO 877

BS

Capital Federal

IVA: No Alcanzado

C.U.I.T.: 34-54667147-1

Cond. de Venta: Contado c/entrega

| Código | Cantidad | Descripción                           | Pr. Unitario %Desc. | Importe  |
|--------|----------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| 19262  | 3        | TRINCHE.18MM.OLAMI C/GUIA BL. TRI 201 | 859,34              | 2.578,02 |
| 21235  | 1        | REPTO.TRIN.18MM.X100.OLAMI TRI402     | 1.476,20            | 1.476,20 |
| 37568  | 3        | TIJERA 17CM.SKY XU.CIS-S4 KV232-65    | 2.262,64            | 6.787,92 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas.....de.....de..1

Dr. JUAN ANDRES ACHUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal

10.842,14

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

IVA Contenido \$ 1.881,69

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

Total

10.842,14

Son Pesos Diez mil ochocientos cuarenta y dos con 14/100



Fecha Vto:04/09/25 C.A.E. N°75346487982972

This document was created by an application that isn't licensed to use [novaPDF](#).  
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Original



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 129591119                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/08/2025 10:55                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Grupo Cenit Lib Red                       |
| CUIT destinatario        | 30-71474884-6                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850782030094145136181                    |
| Importe                  | \$ 9.901,04                               |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 30 99 GRUPO CENIT FDO3                |
| Referencia               | F30 99FDO3RO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/08/2025 10:55                          |



ES COPIA FIEL, CONSTE.  
Posadas, ..... de ..... de .....  
Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

**PLANILLA DE VIÁTICOS**

**EXPEDIENTE N° Libro**

**Apellido y Nombre:** Pedro Ariel Marinoni

**Cargo que desempeña:** Secretario Electoral

**Motivo de la Comisión:** charla de capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Iguazú

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación.

**Localidad:** Posadas

**Libro**

Salida: 27/08/25 Hora: 6.00hs

Regreso: 28/08/25 Hora: 12:00hs

Dra. María Verónica Skanata  
Juez Federal

Pedro Ariel Marinoni  
Secretario Electoral

Posadas, 25 de agosto de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 25 /08/2025

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de doscientos treinta y ocho mil cincuenta cinco con 77/100 (\$ 238.055,77)

En concepto de pago de viaticas por comisión a la ciudad de Iguazú

Pedro Ariel Marinoni  
Secretario Electoral



ES COPIA FIEL. CONSTE.

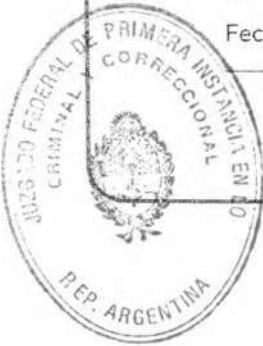
Posadas, de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129567438                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 25/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 25/08/2025 12:53                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Marinoni Pedro Ariel                      |
| CUIT destinatario        | 20-32228313-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040094860697258                    |
| Importe                  | \$ 238.055,77                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIATICOS IGUAZU                           |
| Referencia               | VIA IGUAZU                                |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 25/08/2025 12:53                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas... de... de...  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

Apellido y Nombre: José Leandro José D Orsaneo

Cargo que desempeña: Jefe de Despacho suplente

Motivo de la Comisión: Charla de capacitación

Lugar donde se efectuó la comisión: Iguazú

Dependencia: Poder Judicial de la Nación.

Localidad: Posadas

Libro

Salida: 27/08/25 Hora: 6.00hs

Regreso: 28/08/25 Hora: 12:00hs

*Dra. María Verónica Skanata*  
Juez Federal

*José Leandro José D Orsaneo*  
Jefe de Despacho suplente

Posadas, 25 de agosto de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 25 /08/2025

Recibí de la Habilidad del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de pesos ciento veintisiete mil ochocientos setenta y dos con 12/100 (\$127.872,12).

En concepto de pago de viaticas por comisión a la ciudad de Iguazú.

*José Leandro José D Orsaneo*  
Jefe de Despacho suplente



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas..... de ..... de...

*Dr. Juan Andres Acasuso*  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129567325                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 25/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 25/08/2025 12:53                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | D Orsaneo Jose Leandro                    |
| CUIT destinatario        | 20-29241855-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040758136283                    |
| Importe                  | \$ 127.872,12                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIATICOS IGUAZU                           |
| Referencia               | VIA IGUAZU                                |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 25/08/2025 12:53                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas.....de.....de.....  
  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



PLANILLA DE VIÁTICOS  
EXPEDIENTE N° Libro  
Apellido y Nombre: Dra. María Verónica Skanata  
Cargo que desempeña: Jueza Federal  
Motivo de la Comisión: Charla de capacitación  
Lugar donde se efectuó la comisión: Iguazú  
Dependencia: Poder Judicial de la Nación.  
Localidad: Posadas  
Libro  
Salida: 27/08/25 Hora: 6.00hs

Regreso: 28/08/25 Hora: 12:00hs



Dra. María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Posadas, 25 de agosto de 2025  
**RECIBO OFICIAL**

**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 25 /08/2025

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas.

La Suma de pesos trescientos veintinueve mil sesenta y cinco con 71/100 (\$329.065,71).

En concepto de pago de viaticas por comisión a la ciudad de Iguazú.



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas ..... de ..... de .....

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Dra. María Verónica Skanata  
Jueza Federal

USO OFICIAL



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129585875                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/08/2025 09:10                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Skanata Maria Veronica                    |
| CUIT destinatario        | 27-25637377-2                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040753712033                    |
| Importe                  | \$ 329.065,71                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIATICOS IGUAZU                           |
| Referencia               | VIA IGUA                                  |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/08/2025 09:10                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
D. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

# Librería Derna

ORGANIZACION DERNA S.A.

SARMIENTO 2283 - Tel: (0376) - 4426551 - Tel/Fax: 4425314  
3300 - Posadas - Misiones - E-mail: libreriaderna@gmail.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA

FECHA: 25/09/2013

B  
0005-00019743

Cod.: 06

C.U.I.T. 30-61797525-0  
Ing. Brutos: 30-61797525-0  
Inicio de Actividad: 01/03/87  
Caja Prev. Comercio: 61797525  
Municipalidad: 154976-00



Cliente CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Direccion SARMIENTO 877 CABA

IVA IVA NO ALCANZADO

CUIT 34-54667147-1

Remito N°

| CANT. | DESCRIPCION                                  | UNITARIO | TOTAL     |
|-------|--|----------|-----------|
| 15,00 | UNI HILO POLIPROPILENO RECICLADO 400GR APROX | 5.200,00 | 78.000,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

SETENTA Y OCHO MIL.-

PERC. IIBB

Regimen de transparencia fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$ 13537,19  
Nro. CA75340496233297 Vencimiento 04/09/25 ORIGINAL

TOTAL  
78.000,00





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 129666617                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 28/08/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 28/08/2025 12:51                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Libreria Derna                            |
| CUIT destinatario        | 30-61797525-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094012949371                    |
| Importe                  | \$ 70.584,97                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 5 19743 DERNA FDO DE 3RO             |
| Referencia               | F5 19743FDO3                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 28/08/2025 12:51                          |

COPIA FIEL. CONSTE.



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

DUARTE LUCAS JAVIER

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00010    Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 28/08/2025

CUIT: 20417613391

Ingresos Brutos: 20-41761339-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2017

Razón Social: DUARTE LUCAS JAVIER

Domicilio Comercial: Av. Lavalle 4308 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio               | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|-------------|----------|
|        | Casa Blanca Multifunción Gris 4 L | 1,00     | unidades  | 41775,00     | 0,00    | 0,00        | 41775,00 |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

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

Subtotal: \$ 41775,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 41775,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 7250,21

**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL AGUAFERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75351888950882  
Fecha de Vto. de CAE: 07/09/2025



## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 129844180                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 03/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 03/09/2025 13:23                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Pm Pintureria                             |
| CUIT destinatario      | 20-41761339-1                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850001030094178497231                    |
| Importe                | \$ 38.148,93                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC 10 3DUARTE FDO DE 3RO                 |
| Referencia             | F10 3FDO 3RO                              |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata |
| Fecha y hora de consulta | 03/09/2025 13:23       |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# Librería Derna

ORGANIZACION DERNA S.A.

SARMIENTO 2283 - Tel: (0376) - 4426551 - Tel/Fax: 4425314  
Whatsapp 3765-168286  
3300 - Posadas - Misiones - E-mail: libreriaderna@gmail.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
0005-00019770

Cod.: 06

FACTURA

FECHA: 29/08/25

C.U.I.T. 30-61797525-0  
Ing. Brutos: 30-61797525-0  
Inicio de Actividad: 01/03/87  
Caja Prev. Comercio: 61797525  
Municipalidad: 154976-00



Cliente CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Direccion SARMIENTO 877 CABA

IVA IVA NO ALCANZADO

CUIT 34-54667147-1

Remito Nº

| CANT. | DESCRIPCION                              | UNITARIO  | TOTAL     |
|-------|--|-----------|-----------|
| 2,00  | UNI GUILLOTINA A PALANCA IBI A4 (400112) | 28.400,00 | 56.800,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.-

PERC. IIBB

Regimen de transparencia fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$ 5397,29  
Nro. CA75350031282785 Vencimiento 08/09/25 ORIGINAL

TOTAL  
56.800,00





Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nº de transacción      | 129844709                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 03/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 03/09/2025 13:23                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Libreria Derna                            |
| CUIT destinatario      | 30-61797525-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850001030094012949371                    |
| Importe                | \$ 51.400,34                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FACT 5 19770DERNA FDO3RO                  |
| Referencia             | F5 19770FDO3                              |

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Fecha y hora de consulta Posadas de de 03/09/2025 13:23



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

DORITA S.A.



B  
Cod. 06

FACTURA

Nro: 0007-00050708

Fecha: 30/08/25

Original 1/1

AV. RADEMACHER 4040  
(3300) POSADAS - MISIONES  
TE 0800-444-0445  
ivessposadas@gmail.com  
IVA Inscripto

IIBB: 914-531984-4  
CUIT: 30-56572335-5  
Inicio Actividad: 31/03/78

Cliente: 005-84935-PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA  
Domicilio: SARMIENTO 877  
Localidad: CAP.FEDERAL  
Provincia: Capital Federal  
OBS.: Mensual

Forma Pago: Contado  
Sit.Fiscal: IVA No Alcanzado  
CUIT: 34-54667147-1

| Articulo   | Detalle              | Cantidad | Bonif.% | Precio  | I.V.A. | Importe  |
|--|----------------------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 320  | AGUA 20 LITROS PURIF | 5.00     |         | 7200.00 |        | 36000.00 |
| <div><div></div><div><p>ES COPIA FIEL CONSTE.</p><p>Posadas de de</p><p>DR. JUAN ANDRES ACASUSO</p><p>SECRETARIO</p></div><div></div><div><p>MARIA VERONICA SKANATA</p><p>Jueza Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas</p></div></div> |                      |          |         |         |        |          |

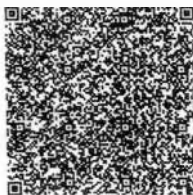
Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743

IVA Contenido: 0.00

Sub-Total: 36000.00  
Bonificacion:  
Sub-Total Neto: 36000.00  
I.V.A. 21,0%  
I.V.A. 10,5%

Percep DGR Mnes  
Perc.Munic.Posadas

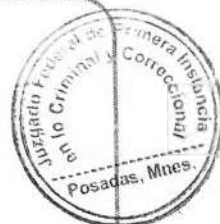
TOTAL: 36000.00



CAE:75355218945248  
Vencimiento: 09/09/25

ARCA Comprobante Autorizado

Esta Administracion Federal, no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de operacion



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 130096568                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 10/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 10/09/2025 12:11                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.      |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Dorita Sa Ives Posadas                    |
| CUIT destinatario        | 30-56572335-5                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0070070230009750311346                    |
| Importe                  | \$ 32.875,20                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 7 450708IVESS FDO3                    |
| Referencia               | F7 450708FDO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 10/09/2025 12:11                          |



ES COPIA FIEL CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

ORIGINAL

EMPENDIMIENTOS CATARATAS SRL

B

COD. 006

FACTURA

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones

37

Razón Social: EMPENDIMIENTOS CATARATAS SRL

Domicilio Comercial: Ayacucho 2274 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00012

Comp. Nro: 00000057

Fecha de Emisión: 08/09/2025

CUIT: 30672529073

Ingresos Brutos: 30672529073

Fecha de Inicio de Actividades: 18/12/1997

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | L. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal   |
|--------|---------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|------------|
| 1      | SHELL SUPER         | 1284,52  | litros    | 1557,00      | 0,00     | 0,00        | 1999997,64 |

JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL REP. ARGENTINA

ES COPIA FIEL, CONSTA

Posadas, de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO

SECRETARIO

JUZGADO FEDERAL N° 1 - POSADAS MISIONES SECRETARIA ELECTORAL

MARIA VERONICA SKANATA

Jueza Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

Subtotal: \$

1999997,64

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Importe Total: \$

1999997,64

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$

347107,03



ARCA

AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75363287337445

Fecha de Vto. de CAE: 18/09/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 130095356                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 10/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 10/09/2025 12:11                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.      |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Shell Emprendimientos Cataratas           |
| CUIT destinatario        | 30-67252907-3                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0070070220000007932504                    |
| Importe                  | \$ 1.781.291,12                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 12 57 SHELL FDO3                      |
| Referencia               | F12 57FDO3R                               |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 10/09/2025 12:11                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# electro misiones

de: ELECTRO MISIONES S.A.  
I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO  
JUNIN 2550  
POSADAS - MISIONES  
TEL/FAX (376)4429000  
MATERIALES ELECTRICOS - CONSTRUCCIONES  
SERVICIOS - TELEFONIA - COMPUTACION  
IMPORTACION - EXPORTACION

**B****Factura**

Nro. 0304-00480532

CODIGO Nro. 6



3061540204006030475370345857463202509261

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| FECHA         | 16/09/2025        |
| HORA          | 11:40:25          |
| CONDICION     | CUENTA CORRIENTE  |
| Forma de Pago | DEPOSITO EN BANCO |

CUIT: 20-61540204-0  
ING. BRUTOS: C.M. 914-830433-5  
D.N.R.P.: Ex Caja 07 Fuzio 61540204  
IMPORTADOR-EXPORTADOR N°: 0006396-3  
R.I.N.: 267556/9  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 23/10/86

Tk: 62  
00:14:07

**ORIGINAL  
CLIENTE**

SR.(ES): (1-009211) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
MAGISTRATURA MISIONE  
DOMICILIO: SARMIENTO 877 Piso 10  
LOCALIDAD: (1041) CABA - CAPITAL FEDERAL (ARGENTINA)

I.V.A.: IVA No Alcanzado

CUIT/Doc N°: 34-54667147-1

TELEF.: TELEFONO: 432251

| Código   | Cantidad | Detalle   | U.M. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------|----------|---|------|--------------|--------------|
| 1- 50238 | 10.00    | *** Luz de emergencia GAMASONIC ARGENTA SLIM de 40 leds auton | UNI. | 33393.96     | 333939.80    |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CS:5387813981049849799979-929:9a9u1g8a-i6n:atpc5a9f699

Vendedor: PANIAGUA, GUSTAVO FABIAN

Forma de Pago: DEPOSITO EN BANCO

Rto:0001-00573523 Retiró:FLOR CALVO

La presente deberá ser cancelada en US\$ o su equivalente en \$ al tipo de cambio vendedor BNA a la  
fecha de pago o acreditación de valores. A los fines impositivos el tipo de cambio es de \$1480.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

IVA Contenido: 57955.50

Cambio de productos dentro de los 2 días hábiles tras la entrega. Certif. Gtia. de corresponder, se entrega adjunto.  
Para devolución o cambio el producto debe encontrarse en perfectas condiciones, con accesorios y empaques originales (siempre y cuando el  
producto no haya sido instalado). Si el producto fue instalado debe ser revisado por técnico oficial de la marca, quien informará los pasos a seguir.  
Por cualquier inquietud o comentario enviar un E-Mail a Contacto@Electro.com.ar

**TOTAL \$ 333939.80**

CAE 75370345857463 Venc. 26/09/2025

Adquirí cualquiera de nuestros productos en [www.electromisiones.com.ar](http://www.electromisiones.com.ar)





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 130358248                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 18/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 18/09/2025 10:29                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Electromisiones                           |
| CUIT destinatario        | 30-61540204-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094010768071                    |
| Importe                  | \$ 301.154,33                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 304 480532 ELECTR FDO3RO              |
| Referencia               | F304 480532F                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 18/09/2025 10:29                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL



MYSLICKI JUAN CARLOS

C  
COD. 011

FACTURA

Razón Social: MYSLICKI JUAN CARLOS  
Domicilio Comercial: Herrera 3615 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00005    Comp. Nro: 00000208  
Fecha de Emisión: 18/09/2025  
CUIT: 20208991621  
Ingresos Brutos: 20208991621  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2005

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Desc. | Imp. Desc. | Subtotal |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|---------|------------|----------|
|        | CABLE TIPO TALLER 3x1.50 MM | 40,00    | metros    | 1400,00      | 0,00    | 0,00       | 56000,00 |
|        | FICHA MACHO 3 P.            | 4,00     | unidades  | 1500,00      | 0,00    | 0,00       | 6000,00  |
|        | ZAPATILLA ECONOMICA         | 4,00     | unidades  | 1500,00      | 0,00    | 0,00       | 6000,00  |



ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 68000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 68000,00



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75381580165914  
Fecha de Vto. de CAE: 28/09/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 130357700                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 18/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 18/09/2025 10:21                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Myslicki Juan Carlos                      |
| CUIT destinatario        | 20-20899162-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850782030094197330791                    |
| Importe                  | \$ 68.000,00                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 5 208 MYSLINCKI FDO DE 3RO            |
| Referencia               | F5 208FOD3RO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 18/09/2025 10:21                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de..



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

RUTA NAC 12 KM 11  
GARUPA, MISIONES  
Teléfonos: +54 376 5043 710  
Celular: +54 376 5043 710  
IVA Responsable Inscripto



Factura

0041-00003375

Vend: 23  
Fecha: 19/09/2025  
CUIT: 30-70715060-9  
Ingresos Brutos: 30-70715060-9  
Inicio de Actividades: 01/03/2000  
<https://papelerakya.com>



2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
-  
3764 39 9158

| Cant  | Cod Int | Concepto  | Imp Unitario | Imp Total     |
|-------|---------|---|--------------|---------------|
| 101.3 | 000282  | Film industrial STRICH manual VIRGEN con mango x 1 kg | \$ 4.608,194 | \$ 466.810,08 |

Subtotal: \$ 466.810,08

Total: \$ 466.810,08

Condiciones comerciales

- Contado > Efectivo > 1 Pago
- Venc: 20/09/2025

Comentarios adicionales

- El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio USD.
- El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.

Devoluciones

- La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelería K&A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado.



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 81.016,63  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00



CAE: 75389701450410  
Vencimiento: 29/09/2025



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 130493015                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 23/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 23/09/2025 12:43                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario      | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850021830094010280791                    |
| Importe                | \$ 419.197,17                             |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FACT 41 3375 K A FDO3RO                   |
| Referencia             | F41 3375FDO3                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

Fecha y hora de consulta 23/09/2025 12:43

ES COPIA FIEL. CONSTE

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



PINTURERIA

DUARTE LUCAS JAVIER

Av. Lavalle 4308 - Posadas - 3300 - Misiones

0764600320 5764408648

CUIT 20-41761339-1 ILBB 20-41761339-1

Inicio de Actividades 01/08/2017

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT 20-41761339-1

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas, de de

Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

Forma Brutas N° 1507

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Dirección SAJEMTO 877 (CAPITAL)

FEDERAL - POSADAS - 3300 - Misiones

Teléfono

CUIT 20-71471

IVA no Afirmado

Declarada

En

para

Desuento 0.00

TOTAL : \$57.525,00

Formas de pago:

Efectivo 0.00

Tarjetas 50.00

Cuenta Corriente 50.00

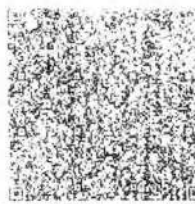
Cheques 50.00

Transferencia \$ 525.00

Régimen de transparencia fiscal al consumidor

IVA Contenido: 9.983,68

Los impuestos informados son los que corresponden a nivel nacional (Ley 11.683/03)



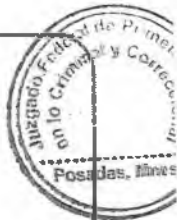
ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Focussoft Gestion V.26.1

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



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 130589543                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 26/09/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 26/09/2025 12:04                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Pm Pintureria                             |
| CUIT destinatario        | 20-41761339-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094178497231                    |
| Importe                  | \$ 52.056,42                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 4 11593 DUARTE FDO3RO                 |
| Referencia               | F4 11593FDO3                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 26/09/2025 12:04                          |



ES COPIA FIEL, CONSTE,  
Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

DORITA S.A.

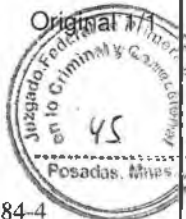


B  
Cod. 06

FACTURA

Nro: 0007-00051127

Fecha: 30/09/25





AV. RADEMACHER 4040  
(3300) POSADAS - MISIONES  
TE 0800-444-0445  
ivessposadas@gmail.com  
IVA Inscripto

IIBB: 914-531984-4  
CUIT: 30-56572335-5  
Inicio Actividad: 31/03/78

Cliente: 005-84935-PODER JUDICIAL CONSEJO MAGISTRATURA  
Domicilio: SARMIENTO 877  
Localidad: CAP.FEDERAL  
Provincia: Capital Federal  
OBS.: Mensual

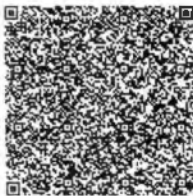
Forma Pago: Contado  
Sit.Fiscal: IVA No Alcanzado  
CUIT: 34-54667147-1

| Articulo   | Detalle              | Cantidad | Bonif.% | Precio  | I.V.A. | Importe  |
|--|----------------------|----------|---------|---------|--------|----------|
| B20  | AGUA 20 LITROS PURIF | 7.00     |         | 7500.00 |        | 52500.00 |
| <div><p>ES COPIA FIEL, CONSTE.<br/>Posadas, de de...</p><p>Dr. JUAN ANDRES ACASUSO<br/>SECRETARIO</p><p>MARIA VERONICA SKANATA<br/>Juzga Federal en lo Criminal<br/>y Correccional de Posadas</p></div> |                      |          |         |         |        |          |

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743

IVA Contenido: 0.00

Sub-Total: 52500.00  
Bonificacion:  
Sub-Total: 52500.00  
I.V.A. 21,0%  
I.V.A. 10,5%



CAE:75395087068307  
Vencimiento: 10/10/25  
**ARCA** Comprobante Autorizado

Esta Administracion Federal, no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de operacion

Percep DGR Mnes  
Perc.Munic.Posadas

TOTAL: 52500.00



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131448583                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 12:31                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.      |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Dorita Sa Ives Posadas                    |
| CUIT destinatario        | 30-56572335-5                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0070070230009750311346                    |
| Importe                  | \$ 47.509,12                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 7 51127DORITA                         |
| Referencia               | FAC7 51127DO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 12:31                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





ORIGINAL



FARMACIA BELLO

**B**  
COD. 006

**FACTURA**

Razón Social: LA FARMACIA S. A.  
Domicilio Comercial: Av. Mitre 2409 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000124  
Fecha de Emisión: 02/10/2025  
CUIT: 30718383915  
Ingresos Brutos: 30-71838391-5  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2023

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Rivadavia N°2045- Posadas- Misiones  
Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio           | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | ALCOHOL ETILICO 96% X 1 LITRO | 3,00     | unidades  | 3300,00      | 0,00     | 0,00        | 9900,00  |
|        | ALCOHOL 70% X 5 LITROS BIDON  | 1,00     | unidades  | 5000,00      | 0,00     | 0,00        | 5000,00  |



ES COPIA FIEL CONSTA

Posadas, de de

DR. JUAN ANDRES ACASUS  
SECRETARIO



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

Subtotal: \$ 14900,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 14900,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 2585,95



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75405304534201  
Fecha de Vto. de CAE: 12/10/2025

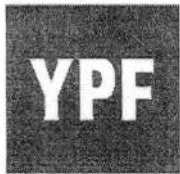


Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 130896339                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 07/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 07/10/2025 10:43                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | La Farmacia Sa                            |
| CUIT destinatario        | 30-71838391-5                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0110407720040702105915                    |
| Importe                  | \$ 13.606,68                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 2 124 BELLO                           |
| Referencia               | F2 124FDO3RO                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 07/10/2025 10:43                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRÉS ACASUSO  
SECRETARIO



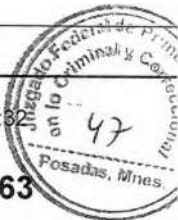
Petrovalle S.A.  
AV. DE LAS AMERICAS 1005  
ARISTOBULO DEL VALLE  
MISIONES  
3755-470166 / 470800

B  
COD.06

Fecha de Emisión: 07/10/2025 10:06:32

Factura 0235-00006263

C.U.I.T 30-57236539-1  
Ingresos Brutos 914-531075-0  
Inicio Actividades 17/12/1976



Condición frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Por cuenta y orden de YPF SA Vencimiento: 07/10/2025

Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA CUIT: 34-54667147-1

Domicilio Comercial: SARMIENTO 877 PISO:10  
1041 CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL

Condición frente al IVA: EXENTO  
Condición de venta: (P378 ) CONTADO.

| Cantidad   | Código Descripción | Precio Unit. | Imp. Int. | Tasa IVA    | Precio      | Subtotal     |
|------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 1.934,2360 | (1)NAFTA SÚPER XXI | 1.079,4786   | 230,6990  | 14,13 21,00 | 1.551,00000 | 2.087.966,33 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

| Sub-Total    | IVA % | IVA        | Perc.IIBB Misiones | ITC Ley 23966x | IDC       | Total        |
|--------------|-------|------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|
| 2.087.966,33 | 21,00 | 438.472,93 | 0,00               | 446.226,31     | 27.334,43 | 3.000.000,00 |

Rég. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) Otros impuestos nacionales indirectos

C.A.E.: 75401947276246 Vencimiento CAE: 17/10/2025



3057236539106023575401947276246202510176



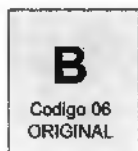
Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131092295                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 13:43                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Petrovalle Sa                             |
| CUIT destinatario        | 30-57236539-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850021830000003363301                    |
| Importe                  | \$ 2.669,699,83                           |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 235 6263 YFP FDO3RO                   |
| Referencia               | FC235 6263F3                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 13:43                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

K&A S.R.L.  
RUTA NAC 12 KM 11  
GARUPA, MISIONES  
Teléfonos: +54 376 5043 710  
Celular: +54 376 5043 710  
IVA Responsable Inscripto



Factura

0041-00003441

Vend: 15  
Fecha: 09/10/2025  
CUIT: 30-70715060-9  
Ingresos Brutos: 30-70715060-9  
Inicio de Actividades: 01/03/2000  
<https://papelerakya.com>



2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
-  
3764 39 9158

| Cant | Cod Int | Concepto                                  | Imp Unitario | Imp Total    |
|------|---------|---|--------------|--------------|
| 5    | 001683  | Bolsa polipropileno 25 x 40 Pte.x 100 ud. | \$ 4.921,932 | \$ 24.609,66 |

Subtotal: \$ 24.609,66

Total: \$ 24.609,66

Condiciones comerciales

- Transferencia > Banco Macro > 1 Pago
- Venc: 12/10/2025

Comentarios adicionales

- El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio USD.
- El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.

Devoluciones

- La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelería K&A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado.



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de...  
DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 4.271,10  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00



CAE: 75419265303880  
Vencimiento: 19/10/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131093438                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 13:43                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario        | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850021830094010280791                    |
| Importe                  | \$ 22.473,54                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 41 3441 K Y A                         |
| Referencia               | FAC41 3441FD                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 13:43                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de

Dr. JUAN ANDRES AGABUSO



*Poder Judicial de la Nación*

PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Marcelo Crivellini

**Cargo que desempeña:** Oficial Mayor

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Concepción de la Cierra-San Javier-Dos arroyos-L.N. Alem

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 13 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 13/10/25 Hora:19hs

*Dr María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

*Juan Marcelo Crivellini*  
Oficial Mayor

Posadas, 13 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 13/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Concepción de la Cierra-San Javier-Dos arroyos-L.N. Alem



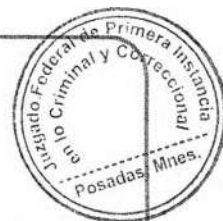
Son \$ 65.150,85 FIEL. CONSTE.

Posadas de de

*Dr. JUAN ANDRES ACASUSO*  
SECRETARIO

*Juan Marcelo Crivellini*  
Firma y Aclaración





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131077673                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 11:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Crivellini Juan Marcelo                   |
| CUIT destinatario        | 20-30644863-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040769739897                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIAT 13 10 JUAN MARCELO                   |
| Referencia               | VIA13 10CRIV                              |
| Solicitante              | Yanel Rocio Vallejos                      |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 11:13                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE,  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





*Poder Judicial de la Nación*

PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Renzo Goldman Antueno

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Concepción de la Sierra-San Javier-Dos arroyos-L.N. Alem

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 13 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 13/10/25 Hora:19hs

Dr Maria Verónica Skanata  
Jueza Federal

Renzo Goldman Antueno  
Oficial

Posadas, 13 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 13/10/2025.**

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Concepción de la  
Cierra-San Javier-Dos arroyos-L.N. Alem**

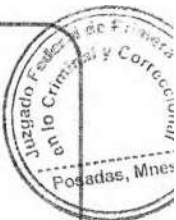


**Son \$ 65.150,85**

ES COPIA FIEL. CONSTE,  
Posadas... de ... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

**Firma y Aclaración**



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nº de transacción      | 131077437                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 13/10/2025 11:13                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Antueno Goldman Renzo                     |
| CUIT destinatario      | 20-37082192-6                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040776863697                    |
| Importe                | \$ 65.150,85                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIAT13 10 ANTUENO                         |
| Referencia             | VIA13 10RENZ                              |

Solicitante Yanel Rocio Vallejos

Fecha y hora de consulta 13/10/2025 11:13



ES COPIA FIEL. CONSTE

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



*Poder Judicial de la Nación*

PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Miguel Alejandro Zahrebelnyj

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad San Jose-Apostoles-Azara

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 13 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 13/10/25 Hora:19hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Miguel Alejandro Zahrebelnyj  
Oficial

Posadas, 13 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 13/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la ciudad de Eldorado-Iguaza-Montecarlo.**



**Son \$ 65.150,85**

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas ..... de ..... de .....

Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

*Zahrebelnyj Miguel A.*



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131091201                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 13:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Zahrebelnyj Miguel Alejandro              |
| CUIT destinatario        | 20-26342981-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040763236097                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA 13 10ZAHREBELNYJ                      |
| Referencia               | VIA13 10MIGU                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 13:13                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Cruz Lucero

**Cargo que desempeña:** Agente transitorio

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad San José-Apóstoles-Azara

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 13 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 13/10/25 Hora:19hs

*Dr María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

*Juan Cruz Lucero*  
Agente transitorio

Posadas, 13 de Octubre de 2025.

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 13/10/2025.**

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.**  
**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad San José-Apóstoles-Azara.**

**Son \$ 65.150,85**

*Juan Cruz Lucero*  
**Firma y Aclaración**



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de...  
*Juan Andres Acasuso*  
DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131078014                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 11:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Lucero Juan Cruz                          |
| CUIT destinatario        | 20-39228155-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850029440095225918838                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIAT 13 10 JUAN CRUZ                      |
| Referencia               | VIA13 10CRUZ                              |
| Solicitante              | Yanel Rocio Vallejos                      |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 11:13                          |



COPIA FIEL CONSTE  
de  
Posadas  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL

DISEÑO & IMPRESIÓN

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: BENITEZ HECTOR SOFANOR  
Domicilio Comercial: La Espuela 6492 Piso:0 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001    Comp. Nro: 00000177  
Fecha de Emisión: 13/10/2025  
CUIT: 23217583519  
Ingresos Brutos: 23217583519  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2022

Período Facturado Desde: 13/10/2025    Hasta: 13/10/2025    Fecha de Vto. para el pago: 13/10/2025

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio           | Cantidad | S. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal  |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 1      | Sello Ovalado con Firma común | 6,00     | unidades  | 23500,00     | 0,00     | 0,00        | 141000,00 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de...  
Dr. JUAN ANDRES CASUSO  
SECRETARIO  
JUZGADO FEDERAL N.º 1 - POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL  
MISIONES

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

Subtotal: \$ 141000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 141000,00

"DISEÑO IMPRESION"



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACION  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75419681820306  
Fecha de Vto. de CAE: 23/10/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131078253                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 13/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 13/10/2025 11:13                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Diseño Y Impresion Benitez                |
| CUIT destinatario        | 23-21758351-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850001040095258844418                    |
| Importe                  | \$ 141.000,00                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 1 177 SELLOS                          |
| Referencia               | FAC1 177FDO3                              |
| Solicitante              | Yanel Rocio Vallejos                      |
| Fecha y hora de consulta | 13/10/2025 11:13                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de..1

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# Poder Judicial de la Nación



## PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Patricia Dente de Schmidt

**Cargo que desempeña:** Jefe de Despacho

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Candelaria-Santa Ana-San Ignacio-Gobernador Roca-Jardín América

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 14/10/25 Hora: 06 hs

Regreso: 14/10/25 Hora: 19:30hs

*Dr. María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

*Patricia Dente de Schmidt*  
Jefe de Despacho

Posadas, 14 de Octubre de 2025

## RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 14/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Candelaria-Santa Ana-San

Ignacio-Gobernador Roca-Jardín América

Son \$ 65.150.85

Firma y Aclaración



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de...

*Dr. Juan Andres Acasuso*  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131125680                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 14/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 14/10/2025 10:40                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Dente Patricia Monica                     |
| CUIT destinatario        | 27-16804910-8                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040704143451                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA 14 10DENTE                            |
| Referencia               | VIA14 10DENT                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 14/10/2025 10:40                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



## *Poder Judicial de la Nación*

### PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Carlos Stumpf

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** \_Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Candelaria-Santa Ana-San Ignacio-Gobernador Roca-Jardín América.

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 14 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 14/10/25 Hora:19:30hs

*Dr María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

Juan Carlos Stumpf  
Oficial

Posadas, 14 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 14/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Candelaria-Santa Ana-San Ignacio-Gobernador Roca-Jardín América**



**Son \$ 65.150,85**

**Firma y Aclaración**

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas... de ... de ...

*Dr. JUAN ANDRES ACASUSO*  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131125185                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 14/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 14/10/2025 10:40                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Stumpf Juan Carlos                        |
| CUIT destinatario        | 20-33406770-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040762289733                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIAT 14 10 STUMPF                         |
| Referencia               | VIA14 10STUM                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 14/10/2025 10:40                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de



DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

*Poder Judicial de la Nación*



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Luciano Gastón Lembo

**Cargo que desempeña:** Agente transitorio

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad L.N. Alem-Cerro Azul-Candelaria-Garupá

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 14 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 14/10/25 Hora:19:30hs

*Dr María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

*Luciano Gastón Lembo*  
Agente transitorio

Posadas, 14 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 14/10/2025.**

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad L.N. Alem-Cerro Azul-Candelaria-Garupá**



**Son \$ 65.150,85**

**Firma y Aclaración**

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas... de ... de ...  
*Dr. Juan Andrés Acasuso*  
SECRETARIO



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131125887                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 14/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 14/10/2025 10:40                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Lembo Luciano                             |
| CUIT destinatario        | 20-41616317-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850021840095509130208                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA 14 10LEMBO                            |
| Referencia               | VIA14 10LEMB                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 14/10/2025 10:40                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** María Leticia Ponce de Leon

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad L.N. Alem-Cerro Azul-Candelaria-Garupá

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 14 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 14/10/25 Hora:19:30hs

Dr. María Verónica Skanata  
Jueza Federal

María Leticia Ponce de Leon  
Oficial

Posadas, 14 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**

PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 14/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad L.N. Alem-Cerro Azul-Candelaria-Garupá.

USO OFICIAL



Son \$ 65.150,85

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas.....da.....de..

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131125480                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 14/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 14/10/2025 10:40                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Ponce De Leon Maria Leticia               |
| CUIT destinatario        | 27-25294792-8                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040776073579                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA 14 10 PONCE LETICIA                   |
| Referencia               | VIA14 10LETI                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 14/10/2025 10:40                          |

ES COPIA FIEL CONSTE.

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL



MYSLICKI JUAN CARLOS

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: MYSLICKI JUAN CARLOS  
Domicilio Comercial: Herrera 3615 - Posadas, Misiones  
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00005    Comp. Nro: 00000212  
Fecha de Emisión: 15/10/2025  
CUIT: 20208991621  
Ingresos Brutos: 20208991621  
Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2005

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires  
Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio         | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | % Bonif. | Imp. Bonif. | Subtotal |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
|        | ALICATE DE CORTE TRAMONTINA | 2,00     | unidades  | 11000,00     | 0,00     | 0,00        | 22000,00 |
|        | CANDADO IMPORTADO 38 MM     | 2,00     | unidades  | 3000,00      | 0,00     | 0,00        | 6000,00  |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES CASASO  
SECRETARÍA ELECTORAL



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

Subtotal: \$ 28000,00  
Importe Otros Tributos: \$ 0,00  
Importe Total: \$ 28000,00



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75421987756898  
Fecha de Vto. de CAE: 25/10/2025



Comprobante de transferencia

N° de transacción 131227390

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 16/10/2025

Fecha y hora de envío 16/10/2025 11:42

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Myslicki Juan Carlos

CUIT destinatario 20-20899162-1

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 2850782030094197330791

Importe \$ 28.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FAC5 212 MYSLICKI FDO3RO

Referencia FAC5 212FDO3

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, 16 de 16/10/2025 11:42

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO SECRETARIO



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Marcelo Crivellini

**Cargo que desempeña:** Oficial Mayor

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Capio vi, Puerto Rico, Garuhape, El Alcazar

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 15 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 15/10/25 Hora: 19:30hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Juan Marcelo Crivellini  
Oficial Mayor

Posadas, 15 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 15/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Localidad Capio vi, Puerto Rico, Garuhape, El Alcazar



Son \$ 65.150,85

ES COPIA FIEL. CONSTE

Posadas de de

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

Crivellini Juan Marcelo  
30644863

USO OFICIAL



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131169829                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 15/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 15/10/2025 10:05                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Crivellini Juan Marcelo                   |
| CUIT destinatario        | 20-30644863-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040769739897                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIAT 15 10CRIVELLINI                      |
| Referencia               | VIA15A10CRIV                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 15/10/2025 10:05                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas ..... de ..... de 2025



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



## Poder Judicial de la Nación

### PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Di Stefano Gianina

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Capio vi, Puerto Rico, Garuhape, El Alcazar

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 15 /10/25 Hora: 06:30 hs

Regreso: 15/10/25 Hora: 19:30hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Di Stefano Gianina

Oficial

Posadas, 15 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 15/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Localidad Capio vi, Puerto Rico, Garuhape, El Alcazar



Son \$ 65.150,85

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

Di Stefano Gianina  
34367431



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131170091                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 15/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 15/10/2025 10:05                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Florentin Gianina                         |
| CUIT destinatario        | 27-34367431-2                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040773879415                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA15 10 FLORENTIN                        |
| Referencia               | VIA15 10 GIAN                             |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 15/10/2025 10:05                          |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Alejandra Rodríguez

**Cargo que desempeña:** Prosecretaria Electoral

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Caraguatay, Montecarlo, Piray, Eldorado, Colonia Delicia, 9 de julio

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 15 /10/25 Hora: :06:30 hs

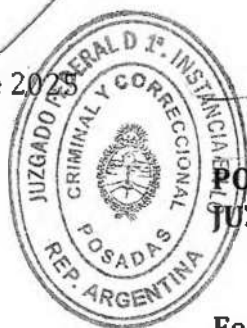
Regreso: 16/10/25 Hora:20hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Alejandra Rodríguez  
Prosecretaria Electoral

Posadas, 15 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 15/10/2025.

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaría Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho con 25/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Caraguatay, Montecarlo, Piray, Eldorado, Colonia Delicia, 9 de julio**

**Son \$ 363.868,25**

**Firma y Aclaración**



**ES COPIA FIEL. CONSTE.**

Posadas... de... de...

**DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO**

**Dra. ALEJANDRA MARCELA RODRIGUEZ  
PROSECRETARIA ELECTORAL**



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131170275                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 15/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 15/10/2025 10:05                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Rodriguez Alejandra Marcela               |
| CUIT destinatario        | 23-18415745-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040704150729                    |
| Importe                  | \$ 363.868,25                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA15 10 RODRIGUEZ ALEJANDRA              |
| Referencia               | VIA15 10ALEJ                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 15/10/2025 10:05                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRÉS ACASUSO  
SECRETARIO





*Poder Judicial de la Nación*



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Miguel Alejandro Zahrebelnyj

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Caraguatay, Montecarlo, Piray, Eldorado, Colonia Delicia, 9 de julio

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 15 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 16/10/25 Hora:20hs

Dr Maria Verónica Skanata  
Jueza Federal

Miguel Alejandro Zahrebelnyj  
Oficial

Posadas, 15 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 15/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 54/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Caraguatay, Montecarlo, Piray, Eldorado, Colonia Delicia, 9 de julio**



**Son \$ 195.452,54**

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas ..... de ..... de .....

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

**Firma y Aclaración**

*Miguel D. Zahrebelnyj*



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131170399                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 15/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 15/10/2025 10:05                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Zahrebelnyj Miguel Alejandro              |
| CUIT destinatario        | 20-26342981-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040763236097                    |
| Importe                  | \$ 195.452,54                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA15 10 MIGUEL                           |
| Referencia               | VIA15 10MIGU                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 15/10/2025 10:05                          |

ES COPIA FIEL CONSTE.  
Posadas de de...



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# electro misiones

de: ELECTRO MISIONES S.A.  
I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO  
JUNIN 2550  
POSADAS - MISIONES  
TEL./FAX (376)4429000  
MATERIALES ELECTRICOS - CONSTRUCCIONES  
SERVICIOS - TELEFONIA - COMPUTACION  
IMPORTACION - EXPORTACION

**B****Factura**

CODIGO Nro. 6

Nro. 0304-00486083



3061540204006030475420119850846202510266

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| FECHA         | 16/10/2025           |
| HORA          | 10:15:19             |
| CONDICION     | CUENTA CORRIENTE     |
| Forma de Pago | Transferencia Bcria. |

CUIT: 30-61540204-0  
ING. BRUTOS: C.M. 914-530439-5  
D.N.R.P.: Ex Caja 07 Fusio 61540204  
IMPORTADOR-EXPORTADOR N°: 000639/6-8  
R.I.N.: 267556/9  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 23/10/86

**ORIGINAL  
CLIENTE**

SR.(ES): (1-009211) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
MAGISTRATURA MISIONE  
DOMICILIO: SARMIENTO 877 Piso 10  
LOCALIDAD: (1041) CABA - CAPITAL FEDERAL (ARGENTINA)

I.V.A.: IVA No Alcanzado  
CUIT/Doc N°: 34-54667147-1  
TELEF.: TELEFONO: -432251

| Código   | Cantidad | Detalle   | U.M. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------|----------|---|------|--------------|--------------|
| 1- 34391 | 2.00     | KALOP - PROLONGACION MULTINORMA 4TOMAS 1.5M CABLE C | UNI. | 11799.27     | 23598.54     |
| 2- 56898 | 1.00     | CABLE HDMI (MACHO-MACHO) 1.5M NSCAHD2 NISUTA        | UNI. | 8204.28      | 8204.28      |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CS:8391853788938849799979-929:9a9u2g8a-i6n:atpc5a9f649

Vendedor: PANIAGUA, GUSTAVO FABIAN

Forma de Pago: Transferencia Bcria.

Rto:0001-00575546 Retiró:YANEL

**TOTAL \$ 31802.82**

CAE 75420119850846 Venc. 26/10/2025

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

IVA Contenido: 5519.50

Cambio de productos dentro de los 2 días hábiles tras la entrega. Certif. Gtia. de corresponder, se entrega adjunto.

Para devolución o cambio el producto debe encontrarse en perfectas condiciones, con accesorios y empaques originales (siempre y cuando el producto no haya sido instalado). Si el producto fue instalado debe ser revisado por técnico oficial de la marca, quien informará los pasos a seguir.

Por cualquier inquietud o comentario enviar un E-Mail a Contacto@Electro.com.ar

Adquirí cualquiera de nuestros productos en [www.electromisiones.com.ar](http://www.electromisiones.com.ar)



Comprobante de transferencia

Nº de transacción 131281732

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 17/10/2025

Fecha y hora de envío 17/10/2025 12:40

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Electromisiones

CUIT destinatario 30-61540204-0

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 2850001030094010768071

Importe \$ 29.042,34

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FAC 304 486083ELECTRO FDO3

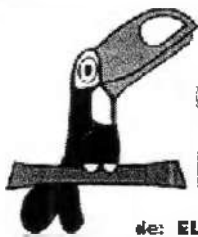
Referencia F304 486083F

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Fecha y hora de consulta 17/10/2025 12:40  
Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



# electro misiones

de: ELECTRO MISIONES S.A.  
I.V.A. - RESPONSABLE INSCRIPTO  
JUNIN 2550  
POSADAS - MISIONES  
TEL./FAX (376)4429000  
MATERIALES ELECTRICOS - CONSTRUCCIONES  
SERVICIOS - TELEFONIA - COMPUTACION  
IMPORTACION - EXPORTACION

**B****Factura**

CODIGO Nro. 6

Nro. 0304-00486138



3061540204006030475420144969772201510267

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| FECHA         | 16/10/2025          |
| HORA          | 12:32:57            |
| CONDICION     | CUENTA CORRIENTE    |
| Forma de Pago | Transferencia Bcra. |

CUIT: 30-61540204-0  
ING. BRUTOS: C.M. 214-530439-5  
D.N.R.P. Ex Caja 07 Fusio 61540204  
IMPORTADOR-EXPORTADOR N°: 000635/6-8  
R.I.N.: 267566-9  
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 23/10/86

Tk: 37  
01:20:50

**ORIGINAL  
CLIENTE**

SR.(ES): (1-009211) PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA  
MAGISTRATURA MISIONE

I.V.A.: IVA No Alcanzado

DOMICILIO: SARMIENTO 877 Piso 10

CUIT/Doc N°: 34-54667147-1

LOCALIDAD: (1041) CABA - CAPITAL FEDERAL (ARGENTINA)

TELEF.: TELEFONO: -432251

| Código   | Cantidad | Detalle   | U.M. | Precio Unit. | Precio Total |
|----------|----------|---|------|--------------|--------------|
| 1- 48649 | 5.00     | KALOP - PROLONGACION MULTINORMA 4TOMAS 5M CABLE C/T | UNI. | 17224.77     | 86123.85     |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CS:6579833788938849799979-929:9a9u5g4a-i6n:atpc5a9f679

Vendedor: PANIAGUA, GUSTAVO FABIAN

Forma de Pago: Transferencia Bcra.

Rto:0001-00575570 Retró:YANEL

**TOTAL \$ 86123.85**

CAE 75420144969772 Venc. 26/10/2025

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27743)

IVA Contenido: 14947.12

Cambio de productos dentro de los 2 días hábiles tras la entrega. Certif. Gtia. de corresponder, se entrega adjunto.

Para devolución o cambio el producto debe encontrarse en perfectas condiciones, con accesorios y empaques originales (siempre y cuando el producto no haya sido instalado). Si el producto fue instalado debe ser revisado por técnico oficial de la marca, quien informará los pasos a seguir.

Por cualquier inquietud o comentario enviar un E-Mail a [Contacto@Electro.com.ar](mailto:Contacto@Electro.com.ar)

Adquirí cualquiera de nuestros productos en [www.electromisiones.com.ar](http://www.electromisiones.com.ar)





Comprobante de transferencia

N° de transacción 131281220

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 17/10/2025

Fecha y hora de envío 17/10/2025 12:40

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Electromisiones

CUIT destinatario 30-61540204-0

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 2850001030094010768071

Importe \$ 77.936,53

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FAC 304 486138ELECTRO FDO3

Referencia F304 486138F

Solicitante Maria Veronica Skanata

Fecha y hora de emisión 17/10/2025 12:40

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRÉS ACASUSO  
SECRETARIO

 **papelera**  
**K & A** SRL  
K&A S.R.L.  
RUTA NAC 12 KM 11  
GARUPA, MISIONES  
Teléfonos: +54 376 5043 710  
Celular: +54 376 5043 710  
IVA Responsable Inscripto



Factura 0041-00003458

Vend: 23  
Fecha: 16/10/2025  
CUIT: 30-70715060-9  
Ingresos Brutos: 30-70715060-9  
Inicio de Actividades: 01/03/2000  
<https://papelera.ka.com>



2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
-  
3764 39 9158

| Cant | Cod Int | Concepto   | Imp Unitario | Imp Total    |
|------|---------|--|--------------|--------------|
| 15   | 000281  | Film industrial STRICH manual CINTA 10 cm. x 1 unida | \$ 3.394,050 | \$ 50.910,75 |

Subtotal: \$ 50.910,75

Total: \$ 50.910,75

|  |
|--|
| Remitos Vinculados   |
| • RMT-00445543   |
| Comentarios para el cliente  |
| • URUGUAY  |
| Condiciones comerciales  |
| • Transferencia > Banco Macro > 1 Pago<br>• Venc: 19/10/2025   |
| Comentarios adicionales  |
| • El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio USD.<br>• El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.   |
| Devoluciones   |
| • La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelera K&A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado. |



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 8.635,75  
Otros impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00



CAE: 75429108704598  
Vencimiento: 26/10/2025

## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131277749                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 17/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 17/10/2025 12:13                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario      | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850021830094010280791                    |
| Importe                | \$ 46.070,95                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC41 3458K Y A FDO3RO                    |
| Referencia             | F41 3458FDO3                              |

Solicitante: Maria Veronica Skanata

Posadas, Fecha y hora de consulta: 17/10/2025 12:13

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO







2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
3764 39 9158

| Cant | Cod Int | Concepto  | Imp Base     | Imp Total    |
|------|---------|---|--------------|--------------|
| 100  | 001926  | tapa plastica para vaso termico 300cc capuccino blanca  | \$ 47.290    | \$ 4.728,97  |
| 100  | 001922  | tapa plastica para vaso termico 180cc 6 TD capuccino bl | \$ 42.532    | \$ 4.253,15  |
| 20   | 000282  | Film industrial STRICH manual VIRGEN con mango x 1 kg   | \$ 4.876,300 | \$ 97.526,00 |

Subtotal: \$ 106.508,12

Total: \$ 106.508,12

Comentarios para el cliente

- URUGUAY

Condiciones comerciales

- Transferencia > Banco Macro > 1 Pago
- Venc: 19/10/2025

Comentarios adicionales

- El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio USD.
- El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.

Devoluciones

- La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelera K&A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado.



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas... de ... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 18.484,88  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00



CAE: 75429185678271  
Vencimiento: 26/10/2025



## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131278371                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 17/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 17/10/2025 12:13                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario      | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850021830094010280791                    |
| Importe                | \$ 96.382,99                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC41 3468 KYA FDO3                       |
| Referencia             | F41 3468FDO3                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL, CONSTE,  
 Fecha y hora de consulta 17/10/2025 12:13  
 Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
 SECRETARIO



K&A S.R.L.

RUTA NAC 12 KM 11  
GARUPA, MISIONES  
Teléfonos: +54 376 5043 710  
Celular: +54 376 5043 710  
IVA Responsable Inscripto



Factura

0041-00003469



Vend: 23  
Fecha: 16/10/2025  
CUIT: 30-70715060-9  
Ingresos Brutos: 30-70715060-9  
Inicio de Actividades: 01/03/2000  
<https://papelerakya.com>

2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
3764 39 9158

| Cant | Cod Int | Concepto  | Imp Unitario | Imp Total    |
|------|---------|---|--------------|--------------|
| 500  | 001329  | Vaso plastico Work - TRASLUCIDO 500 cc. x1 ud       | \$ 92,898    | \$ 46.448,88 |
| 200  | 001826  | Vaso termico 180 cc blanco x1 ud.                   | \$ 72,738    | \$ 14.547,66 |
| 200  | 001776  | Vaso termico 300cc blanco x1 ud.                    | \$ 95,922    | \$ 19.184,35 |
| 200  | 001259  | Cuchara plastica Sundae Blanca fraccionada. x 1 ud. | \$ 20,116    | \$ 4.023,25  |

Subtotal: \$ 84.204,13

Total: \$ 84.204,13

Comentarios para el cliente

- URUGUAY

Condiciones comerciales

- Transferencia > Banco Macro > 1 Pago
- Venc: 19/10/2025

Comentarios adicionales

- El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio USD.
- El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.

Devoluciones

- La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelería K&A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado.



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 14.613,94  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

CAE: 75429185773168  
Vencimiento: 26/10/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131281992                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 17/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 17/10/2025 12:40                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario        | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850021830094010280791                    |
| Importe                  | \$ 76.199,31                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FACT 41 3469 KYA FDO3                     |
| Referencia               | FAC41 3469FD                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 17/10/2025 12:40                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

# Librería Derna

ORGANIZACION DERNA S.A.

SARMIENTO 2283 - Tel: (0376) - 4426551 - Tel/Fax: 4425314

Whatsapp 3765-168286

3300 - Posadas - Misiones - E-mail: libreriaderna@gmail.com

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
0005-00019941

Cod.: 06

FACTURA

FECHA: 16/10/25

C.U.I.T. 30-61797525-0  
Ing. Brutos: 30-61797525-0  
Inicio de Actividad: 01/03/87  
Caja Prev. Comercio: 61797525  
Municipalidad: 154976-00



Cliente CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Dirección SARMIENTO 877 CABA

IVA IVA NO ALCANZADO

CUIT 34-54667147-1

Remito N°

| CANT. | DESCRIPCION                                | UNITARIO | TOTAL     |
|-------|--|----------|-----------|
| 20,00 | UNI VOLIGOMA 50ML ADHES.SINTETICO          | 2.700,00 | 54.000,00 |
| 12,00 | UNI CINTA PACK 48X90 STA                   | 2.300,00 | 27.600,00 |
| 6,00  | UNI BROCHES MIT 50 x1000                   | 1.800,00 | 10.800,00 |
| 6,00  | UNI BROCHES GRAP 21/6 X 1000 (556)         | 1.700,00 | 10.200,00 |
| 5,00  | UNI BROCHES GRAP 50/10 x 1000 (559)        | 1.380,00 | 6.900,00  |
| 6,00  | UNI BROCHES MIT 21/6 X 1000                | 1.950,00 | 11.700,00 |
| 1,00  | UNI REPUESTO CUTTER IBI 9 MM.x 10 (127300) | 850,00   | 850,00    |
| 1,00  | UNI REPUESTO CUTTER EZCO 18MM. x10 HOJAS   | 1.400,00 | 1.400,00  |
| 3,00  | UNI CUTTER EZCO METALICO C/GUIA 18 MM.     | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 3,00  | UNI CUTTER DELI C/GUIA EXPECT 2039 9MM     | 3.800,00 | 11.400,00 |
| 12,00 | UNI RESALTADOR TRABI HIGH TEXTER FLUO      | 710,00   | 8.520,00  |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA.-

PERC. IIBB

Regimen de transparencia fiscal al Consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$  
Nro. CA75420137446006 Vencimiento 26/10/25

TOTAL  
159.870,  
27746,03  
ORIGINAL





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131445135                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 12:31                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Librería Derna                            |
| CUIT destinatario        | 30-61797525-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850001030094012949371                    |
| Importe                  | \$ 144.672,04                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| ES COPIA FIEL CONSTE.    |   |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Posadas                  |   |
| Concepto                 | FAC5 19941 DERNA                          |
| Dr. J. P. ACASUSO        | FAC5 19941DE                              |
| SECRETARIO               |   |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 12:31                          |



*Poder Judicial de la Nación*



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** María Leticia Ponce de Leon

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Dos de Mayo, San Vicente

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 17/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 17/10/25 Hora:18:30hs

*Dr. María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

*María Leticia Ponce de Leon*  
Oficial

Posadas, 17 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**

**Fecha 17/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Dos de Mayo, San Vicente**

**Son \$ 65.150,85**

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

*Dr. Juan Andres Agasuso*  
SECRETARIO

**Firma y Aclaración**

*Ponce de Leon, Maria Leticia.*







Comprobante de transferencia

Nº de transacción 131258213

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 17/10/2025

Fecha y hora de envío 17/10/2025 08:39

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco De La Nacion Argentina

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Ponce De Leon Maria Leticia

CUIT destinatario 27-25294792-8

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0110407730040776073579

Importe \$ 65.150,85

Estado Acreditado

Motivo Varios

Concepto VIA17 10 LETICIA

Referencia VIA17 10LETI

Solicitante Maria Veronica Skanata

Fecha y hora de consulta 17/10/2025 08:39



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Luciano Gastón Lembo

**Cargo que desempeña:** Agente transitorio

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Dos de Mayo, San Vicente

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 17/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 17/10/25 Hora:18:30hs

Dr María Verónica Skarata  
Jueza Federal

Luciano Gastón Lembo  
Agente transitorio

Posadas, 17 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 17/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Dos de Mayo, San Vicente

Son \$ 65.150,85



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Lembo Luciano

Firma y Aclaración



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131258266                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 17/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 17/10/2025 08:39                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Lembo Luciano                             |
| CUIT destinatario        | 20-41616317-1                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 2850021840095509130208                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA17 10LEMB0                             |
| Referencia               | VIA17 10LEMB                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 17/10/2025 08:39                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Renzo Goldman Antueno

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto encantado

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 17 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 17/10/25 Hora: 18hs

Dr Maria Verónica Skanata  
Jueza Federal

Renzo Goldman Antueno  
Oficial

Posadas, 17 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 17/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto encantado



Son \$ 65.150,85

ES GOBIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

AUTUENO RENZO



Comprobante de transferencia

N° de transacción 131258320

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 17/10/2025

Fecha y hora de envío 17/10/2025 08:39

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco De La Nacion Argentina

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Antueno Goldman Renzo

CUIT destinatario 20-37082192-6

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0110407730040776863697

Importe \$ 65.150,85

Estado Acreditado

Motivo Varios

Concepto VIA17 10RENZO

Referencia VIA17 10RENZ

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA FIEL, CONSTE.  
Fecha y hora de consulta 17/10/2025 08:39  
Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Stefani Gruber

**Cargo que desempeña:** Auxiliar

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto encantado

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 17 /10/25 Hora: 06:30 hs

Regreso: 17/10/25 Hora: 18hs

Dr. María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Stefani Gruber  
Auxiliar

Posadas, 17 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 17/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Campo Grande, Aristóbulo del Valle, Salto encantado

Son \$ 65.150,85

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, ... de ... de ...

Dr. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO

Stefani Gruber  
Firma y Aclaración



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131267215                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 17/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 17/10/2025 10:27                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Gruber Stefani                            |
| CUIT destinatario      | 27-34451323-1                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040793256951                    |
| Importe                | \$ 65.150,85                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA17 10GRUBER                            |
| Referencia             | VIA17 10GRUB                              |

ES COPIA FIEL CONSTE. Solicitante María Veronica Skanata  
Posadas de Fecha y hora de consulta 17/10/2025 10:27

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO SECRETARIO





papelería  
**K & A** SRL

K&A S.R.L.

RUTA NAC 12 KM 11  
GARUPA, MISIONES  
Teléfonos: +54 376 5043 710  
Celular: +54 376 5043 710  
IVA Responsable Inscripto



Factura

0041-00003471



Vend: 15  
Fecha: 17/10/2025  
CUIT: 30-70715060-9  
Ingresos Brutos: 30-70715060-9  
Inicio de Actividades: 01/03/2000  
<https://papelerakya.com>

2035 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
SARMIENTO 877 PISO 10 CIUDAD AUT DE BS AS  
CIUDAD AUTONOMA BS. AS. (CP 1041)  
BUENOS AIRES - ARGENTINA

IVA No Alcanzado  
34-54667147-1  
-  
3764 39 9158

| Cant | Cod Int | Concepto                                  | Imp Unitario | Imp Total    |
|------|---------|---|--------------|--------------|
| 5    | 001683  | Bolsa polipropileno 25 x 40 Pte.x 100 ud. | \$ 4.921,932 | \$ 24.609,66 |

Subtotal: \$ 24.609,66

Total: \$ 24.609,66

|   |
|---|
| Remitos Vinculados  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>RMT-00446016</li></ul>  |
| Condiciones comerciales   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Transferencia &gt; Banco Macro &gt; 1 Pago</li><li>Venc: 20/10/2025</li></ul>   |
| Comentarios adicionales   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>El precio final esta sujeto a variaciones del tipo de cambio U\$D.</li><li>El precio final esta sujeto a las percepciones y tasas correspondientes a su provincia.</li></ul>  |
| Devoluciones  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>La devolución de la presente compra, podrá realizarse dentro de las 48 hs a partir de la generación del presente documento, en día y horario comercial hábil y exclusivamente en el establecimiento de Papelería K&amp;A donde realizó la compra. Siempre y cuando el producto se encuentre en idénticas condiciones en la que fue entregado.</li></ul> |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley N° 27.743)  
IVA Contenido \$ 4.271,10  
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$ 0,00

CAE: 75429268461512  
Vencimiento: 27/10/2025



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131315466                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 20/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 20/10/2025 07:50                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Papelera Kya                              |
| CUIT destinatario      | 30-70715060-9                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 2850021830094010280791                    |
| Importe                | \$ 22.473,54                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC 41 3471 KYA FDO3RO                    |
| Referencia             | F41 3471FDO3                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Fecha y hora de consulta 20/10/2025 07:50  
Posadas de de...

DR. JUAN ANDRES AGASUSO  
SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIATICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Cruz Lucero

**Cargo que desempeña:** Agente transitorio

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Oberá, guaraní, los helechos

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 20/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 20/10/25 Hora:19:30hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Juan Cruz Lucero  
Agente transitorio

Posadas, 20 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 20/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Oberá, guaraní, los helechos

Son \$ 65.150,85

Firma y Aclaración

Juan Cruz Lucero  
39.22.155



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131324278                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 20/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 20/10/2025 10:58                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Lucero Juan Cruz                          |
| CUIT destinatario      | 20-39228155-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 2850029440095225918838                    |
| Importe                | \$ 65.150,85                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA20 10LUCERO                            |
| Referencia             | VIA20 10LUCE                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL CONSTA Fecha y hora de consulta 20/10/2025 10:58

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO SECRETARIO

Poder Judicial de la Nación



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Miguel Alejandro Zahrebelnyj

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Oberá, guaraní, los helechos

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 20 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 20/10/25 Hora:19:30hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Miguel Alejandro Zahrebelnyj  
Oficial

Posadas, 20 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 20/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Oberá, guaraní, los helechos

Son \$ 65.150,85

Firma y Aclaración

ZAHREBELNYJ MIGUEL A.

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas... de ... de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



USO OFICIAL



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131324395                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 20/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 20/10/2025 10:58                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Zahrebelnyj Miguel Alejandro              |
| CUIT destinatario        | 20-26342981-9                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040763236097                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA20 10MIGUEL                            |
| Referencia               | VIA20 10MIGU                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 20/10/2025 10:58                          |



ES COPIA FIEL CONSTE  
Posadas de de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



EL ARCO S.R.L.  
CUIL: 30709943843 Inicio Act.: 01/10/2006  
ING. BRUTOS: 30709943843  
Deposito POSADAS MISIONES ARGENTINA  
elarco.srl@hotmail.com.ar  
IVA: Resp. Inscripto

FACTURA B 55-058491 20/10/2E 09:28 TS: 715990

Cliente: 1349 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
IVA: IVA No Agravado CUIT: 34546671471  
SARMIENTO 87, PISO 10 - (CP.1041) SARMIENTO - CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

| DESCRIPCION   | TOTAL           |
|---|-----------------|
| 1x6u  |                 |
| 552/367260-ELITE PAPEL HIGIENICO 80 GR. SURVE / (21) 24.540.0 |                 |
| 1   |                 |
| 840 X50M'S  |                 |
| 4 x \$5.20E.00  |                 |
| 320/00.1 COLAY LECHE POLVO DESCREMADA SURVE / (21) 21.185.52  |                 |
| X50GRS X30U   |                 |
| 100-CAJERO 55   | Total 45.725.53 |

02-Cuenta Corriente 45.725.53

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.741)  
IVA Contenido 7.935.84



Comprobante autorizado  
CCE 75423532734374  
Vto: 30/10/2025

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



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



## Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131447154                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 12:31                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Supermercado El Arco                      |
| CUIT destinatario        | 30-70994384-3                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850782030094071480341                    |
| Importe                  | \$ 41.756,55                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC55 58491 ARCO                          |
| Referencia               | FAC55 58491A                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 12:31                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de:

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





EL ARCO S.R.L.  
CUIT: 304457943 INSCRITO AET: 07/10/2006  
INSCRITOS: 3070904-64  
AV. BORDABUENA 1475 - POSADAS - PRINGLES  
CALLE MARIA MISIONES ARGENTINA  
telefono: 0961211111.com.ar  
EVA 304457943 Inscripto

FACTURA B 47-157175 20/10/25 09:16 126: 1091741

Ciudad: 1349 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAG

ISTRATURA

IVA: IVA No Afectada CUIT: 34546671471

SARMIENTO 877 - 130 - (CP.1041) SARMIENTO -

CAPITAL FEDERAL ARGENTINA

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

| DESCRIPCION                              | Unidad | Valor     |
|--|--------|-----------|
| 552/36726-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 58.556,70 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 58.556,70 |
| 304/73-VILLAGE LINDO 200W 40 X1,5L       | 1x100  | 47.000,40 |
| 304/81-VILLAGE LINDO 200W 40 X1,5L       | 1x100  | 47.000,40 |
| 273/170-SMITH 400W 40 X1,5L              | 1x100  | 78.767,25 |
| 273/151-FOUR COI 400W 40 X1,5L           | 1x100  | 15.754,45 |
| 273/40-LOLA 400W 40 X1,5L                | 1x100  | 84.947,14 |
| 273/326-LOLA 400W 40 X1,5L               | 1x100  | 21.901,17 |
| 552/36723-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 20.841,08 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 20.841,08 |
| 607/50652-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 5.163,24  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 5.163,24  |
| 607/50662-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 2.859,06  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.859,06  |
| 421/130-VIRIDIAN 400W 40 X1,5L           | 1x100  | 59.369,25 |
| 407/36726-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 8.553,70  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 8.553,70  |
| 605/56756-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 11.969,87 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 11.969,87 |
| 615/36756-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 15.553,54 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 15.553,54 |
| 606/36726-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 2.893,95  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.893,95  |
| 605/192-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA    | 1x100  | 2.919,9   |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.919,9   |
| 419/5-SONORCE VERBA 200W 40 X1,5L        | 1x100  | 14.573,05 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 14.573,05 |
| 419/50445-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 11.589,48 |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 11.589,48 |
| 604/367155-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA | 1x100  | 2.962,87  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.962,87  |
| 601/53-LINDA 400W 40 X1,5L               | 1x100  | 1.242,46  |
| 607/36740-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 693,01    |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 693,01    |
| 603/58-VIRIDIAN 400W 40 X1,5L            | 1x100  | 393,46    |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 393,46    |
| 603/36740-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA  | 1x100  | 3.019,07  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 3.019,07  |
| 646/230-ELITE PAPER MISIONES DE ULTRA    | 1x100  | 2.483,83  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.483,83  |
| 602/83906-SUPERM MISIONES DE ULTRA       | 1x100  | 2.351,93  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 2.351,93  |
| 600/60104-VIRIDIAN 400W 40 X1,5L         | 1x100  | 3.367,62  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 3.367,62  |
| 571/6260-SAPPHIRE 400W 40 X1,5L          | 1x100  | 5.894,62  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 5.894,62  |
| 616/9105-SMILE 400W 40 X1,5L             | 1x100  | 1.177,43  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 1.177,43  |
| 617/367251-REDILE 400W 40 X1,5L          | 1x100  | 1.513,05  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 1.513,05  |
| 346/3423-MEMORY 400W 40 X1,5L            | 1x100  | 3.194,88  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 3.194,88  |
| 405/50885-SONORCE VERBA 200W 40 X1,5L    | 1x100  | 9.493,00  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 9.493,00  |
| 321/60088-SONORCE VERBA 200W 40 X1,5L    | 1x100  | 1.747,85  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 1.747,85  |
| 321/60088-SONORCE VERBA 200W 40 X1,5L    | 1x100  | 1.747,85  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 1.747,85  |
| 421/56554-SONORCE VERBA 200W 40 X1,5L    | 1x100  | 4.041,88  |
| 440 X50MTS                               | 1x100  | 4.041,88  |

Subtotal 501.486,20

76-CAJERO 47 Total EO: 486,14

02-Cuenta corriente 501.486,14

Resumen de Transparencia Fiscal al Consumidor 21.743

IVA Contenido 87.034,79



Comprobante autorizado  
CA: 75423501211771  
Venc.: 30/10/2025

ES COPIA FIEL, CONSTE  
de  
Posadas

DR. JUAN ANTONIO ACASUSO  
SECRETARIO





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131447570                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 12:31                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Supermercado El Arco                      |
| CUIT destinatario        | 30-70994384-3                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850782030094071480341                    |
| Importe                  | \$ 450.003,60                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC47 157175 ARCO                         |
| Referencia               | FAC47 157175                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 12:31                          |

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas de de..

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO







PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Patricia Dente de Schmidt

**Cargo que desempeña:** Jefe de Despacho

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Oberá, campo Ramón y campo viera

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 21/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 21/10/25 Hora:19:30hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Patricia Dente de Schmidt  
Jefe de Despacho

Posadas, 21 de octubre de 2025

RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 21/10/2025.

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.  
En concepto de pago de viáticos por comisión a la Candelaria-Santa Ana-San Ignacio-Gobernador Roca-Jardín América

*Patricia Dente de Schmidt*  
Firma y Aclaración

Son \$ 65.150.85



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131358708                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 21/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 21/10/2025 09:38                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Dente Patricia Monica                     |
| CUIT destinatario        | 27-16804910-8                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040704143451                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA21 10SCHMIDT                           |
| Referencia               | VIA21 10PATR                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 21/10/2025 09:38                          |



ES COPIA FIEL CONSTE

Por el Jefe de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

*Poder Judicial de la Nación*



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Carlos Stumpf

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Oberá, campo Ramón y campo viera

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 21/10/25 Hora: 06:30 hs

Regreso: 21/10/25 Hora: 19:30 hs

*Dr. María Verónica Skanata*  
Jueza Federal

Juan Carlos Stumpf  
Oficial

Posadas, 21 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**

Fecha 21/10/2025.

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Oberá, campo Ramón y campo viera**

**Son \$ 65.150,85**



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

STUMPF  
JUAN  
CARLOS



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131358647                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 21/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 21/10/2025 09:38                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Stumpf Juan Carlos                        |
| CUIT destinatario      | 20-33406770-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040762289733                    |
| Importe                | \$ 65.150,85                              |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA21 10STUMPF                            |
| Referencia             | VIA21 10STUM                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Fecha y hora de consulta 21/10/2025 09:38

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



EL ARCO S.R.L.  
AV B ROQUE GONZALEZ 0 - ESQUINA : PRINGLES  
elarco.srl@hotmail.com.ar  
IVA: RESP. INSCRIPTO

B

COD. 06

FACTURA  
00017-00003504

Fecha: 21/10/2025

VTA 5928461 Mnes.

PED.

Señor(es): 1349 - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
Domicilio: SARMIENTO 877 PISO 10 - (CP.1041) SARMIENTO - CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA  
IVA: IVA No Alcanzado Fma pago: 99-CONTADO

CUIT 34546671471

108-CAJA 69

| CANT.  | DESCRIPCION                         | P. UNIT.  | %BON | IVA | TOTAL       |
|--------|-------------------------------------|-----------|------|-----|-------------|
| 1      | DOS ANCLAS SAL FINA SALERO X250GRS  | 1.901,79  | 0,00 | 21  | 1.901,79    |
| 1      | BUTTER CARAMELO DULCE LECHE X822GRS | 9.709,04  | 0,00 | 21  | 9.709,04    |
| 2      | LIPO CARAMELO GAJITOS X454GRS       | 3.517,77  | 0,00 | 21  | 7.035,54    |
| 2      | BRUJITA CABO ROSCA X1,5MTS          | 1.350,00  | 0,00 | 21  | 2.700,00    |
| 13x6u  | COCA COLA ZERO DESCARTABLE X1,5L    | 15.753,45 | 0,00 | 21  | 204.794,85  |
| -13x6u | COCA COLA ZERO DESCARTABLE X1,5L    | 15.753,45 | 0,00 | 21  | -204.794,85 |
| 3x6u   | COCA COLA ZERO DESCARTABLE X1,5L    | 15.753,45 | 0,00 | 21  | 47.260,35   |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Pasadas de de.

DR. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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



Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)  
IVA Contenido \$11906,95.-

ARCA

Comprobante Autorizado  
CAE 75423730339990 Venc.31/10/2025

Exento: 0,00 Subt: 68.606,72

TOTAL \$ 68.606,69



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131448106                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 12:31                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco Macro S.a.                          |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Supermercado El Arco                      |
| CUIT destinatario        | 30-70994384-3                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 2850782030094071480341                    |
| Importe                  | \$ 62.084,63                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC17 3504ARCO                            |
| Referencia               | FAC17 3504AR                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 12:31                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

TEMI SRL

CUIT: 30-71785686-0  
SUECIA 2245  
POSADAS - MISIONES  
IVA RESPONSABLE  
INSCRIPTO  
INICIO ACTIVIDAD 10/2022

B  
Cod.06

Factura "B" N° 0004-00000932

Fecha : 21/10/2025 Hora : 10:09:41 Dep.: 1

CUIT: 30-71785686-0 Ing. Brutos: 30717856860

Inicio de Actividades : 1/12/2022

Cliente : PODER JUDICIAL CONS DE LA MAGIS

N° Cliente : 116

Dirección : SARMIENTO 877 Piso:10

Localidad : POSADAS - Misiones

Tipo : IVA NO ALCANZADO

CUIT: 34546671471

| Tipo de Pago : CONTADO |          | Vendedor : VENDEDOR 1 | Remito :  |          |          |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| Código                 | Cantidad | Descripción           | Porc. IVA | Precio   | Importe  |
| 2                      | 8.000    | HIELO 12KG            | (21.00)   | 7000.000 | 56000.00 |



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



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas de de  
Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Subtotal: \$

56000.00

Descuento: \$

0.00

Recargo: \$

0.00

Impuestos: \$

0.00

Importe Total: \$

56000.00

Son PESOS cincuenta y seis mil

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor de la Ley N° 27.743

IVA Contenido

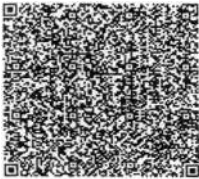
Otros Impuestos Nacionales Indirectos

LOS IMPUESTOS INFORMADOS SON SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A NIVEL NACIONAL

\$9719.01

\$0.00

Comentario :



ARCA  
AGENCIA DE RECUPERACION  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pag. 1/1

CAE N°: 75420707165410  
Fecha de Vto. CAE: 31/10/2025



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº de transacción        | 131500544                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 24/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 24/10/2025 16:46                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De Corrientes S.a.                  |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| Nº de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Temi Srl                                  |
| CUIT destinatario        | 30-71785686-0                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                  | 0940028310009470350018                    |
| Importe                  | \$ 51.139,20                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Factura                                   |
| Concepto                 | FAC 41 3471TEMI SRL                       |
| Referencia               | FAC41 3471TE                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 24/10/2025 16:47                          |

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL

CARMONA JOSE TOMAS

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002    Comp. Nro: 00000085

Fecha de Emisión: 22/10/2025

CUIT: 20341407444

Ingresos Brutos: 20341407444

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2016

Razón Social: CARMONA JOSE TOMAS

Domicilio Comercial: Juan Bautista Alberdi 1002 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 22/10/2025    Hasta: 22/10/2025    Fecha de Vto. para el pago: 22/10/2025

CUIT: 34546671471    Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado    Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

| Código | Producto / Servicio   | Cantidad | U. Medida | Base Bk.   | % Bk. | Imp. Bk. | Subtotal   |
|--------|---|----------|-----------|------------|-------|----------|------------|
|        | servicio de bandeja de desayuno, almuerzo y cena con cocina en el lugar. se adjunta pdf con el servicio detallado | 1,00     | unidades  | 3080000,00 | 0,00  | 0,00     | 3080000,00 |

JUZGADO FEDERAL N° 1 - POSADAS

SECRETARIA ELECTORAL

MISIONES

JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

REP. ARGENTINA

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO

SECRETARIO

MARIA VERONICA SKANATA

Jueza Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas

Subtotal: \$ 3080000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 3080000,00



**ARCA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Comprobante de transferencia

Nº de transacción 131431683

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 23/10/2025

Fecha y hora de envío 23/10/2025 07:51

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Carmona Jose Tomas

CUIT destinatario 20-34140744-4

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 2850021830094241106411

Importe \$ 3.080.000,00

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FAC2 85 TOMAS COMIDA

Referencia FAC2 85TOMAS

Solicitante Maria Veronica Skanata

Fecha y hora de consulta 23/10/2025 07:51



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRÉS ACAGUSO  
SECRETARIO



## Poder Judicial de la Nación

### PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N<sup>a</sup> Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Marcelo Crivellini

**Cargo que desempeña:** Oficial Mayor

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad San Pedro, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Cmte Andresito

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 22/10/25 Hora: 06:30 hs

Regreso: 23/10/25 Hora: 18hs

Dr. María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Juan Marcelo Crivellini  
Oficial Mayor

Posadas, 22 de Octubre de 2025

### RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL  
Fecha 22/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaría Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos cientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 54/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad San Pedro, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Cmte Andresito

Son \$ 195.452,54

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, da de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSC  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

Crivellini Juan Marcelo  
30644863





Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131404461                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 22/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 22/10/2025 11:00                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Crivellini Juan Marcelo                   |
| CUIT destinatario        | 20-30644863-4                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040769739897                    |
| Importe                  | \$ 195.452,54                             |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA22 10 CRIVELLINI                       |
| Referencia               | VIA22 10CRIV                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 22/10/2025 11:01                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO SECRETARIO



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Lotz Christopher

**Cargo que desempeña:** Auxiliar

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad San Pedro, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Cmte Andresito

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 22/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 23/10/25 Hora:18hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Christopher Lotz  
Auxiliar

Posadas, 22 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 22/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 54/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad San Pedro, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Cmte Andresito

Christopher Lotz  
Firma y Aclaración



Son \$ 195.452,54

EN COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131401669                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 22/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 22/10/2025 11:00                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco Santander Río S.a.                  |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Christopher Lotz                          |
| CUIT destinatario      | 20-39344798-3                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 0720181988000002258722                    |
| Importe                | \$ 195.452,54                             |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA 22 10 LOTZ                            |
| Referencia             | VIA22 10LOTZ                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL, CONSTE.  
Fecha y hora de consulta 22/10/2025 11:01  
Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Juan Carlos Stumpf

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Esperanza, Wanda, Libertad, Iguazú, Colonia Victoria

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 23/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 24/10/25 Hora: 18hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal



Juan Carlos Stumpf  
Oficial

Posadas, 23 de Octubre de 2025

RECIBO OFICIAL

PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 23/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 54/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Esperanza, Wanda, Libertad, Iguazú, Colonia Victoria



Son \$ 195.452,54

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

STUMPF  
JUAN CARLOS



Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131432503                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 23/10/2025 08:51                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Stumpf Juan Carlos                        |
| CUIT destinatario      | 20-33406770-0                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040762289733                    |
| Importe                | \$ 195.452,54                             |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA23 10JUAN                              |
| Referencia             | VIA23 10JUAN                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |



ES COPIA de la consulta  
Fecha y hora de consulta 23/10/2025 08:51  
Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





## Poder Judicial de la Nación

### PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Patricia Dente de Schmidt

**Cargo que desempeña:** Jefe de Despacho

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad Esperanza, Wanda, Libertad, Iguazú, Colonia Victoria

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 23/10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 24/10/25 Hora: 18hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Patricia Dente de Schmidt  
Jefe de Despacho

Posadas, 23 de octubre de 2025

### RECIBO OFICIAL



PODER JUDICIAL DE LA NACION  
JUZGADO FEDERAL DE POSADAS  
SECRETARIA ELECTORAL

Fecha 23/10/2025.

USO OFICIAL

Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas

La Suma de pesos ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos con 54/100 ctvs.

En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad Esperanza, Wanda, Libertad, Iguazú, Colonia Victoria

Son \$ 195.452.54

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Firma y Aclaración

Patricia Verónica Dente





## Comprobante de transferencia

|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131432525                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 23/10/2025 08:51                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Dente Patricia Monica                     |
| CUIT destinatario      | 27-16804910-8                             |
| Tipo de cuenta crédito | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                | 0110407730040704143451                    |
| Importe                | \$ 195.452,54                             |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Varios                                    |
| Concepto               | VIA23 10PATRICIA                          |
| Referencia             | VIA23 10PATR                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas, 23 de Octubre de 2025. Fecha y hora de consulta 23/10/2025 08:51

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO





## Poder Judicial de la Nación

### PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Di Stefano Gianina

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad 25 de mayo, Alba Posse (Santa Rita), Colonia Aurora (Col. Alicia - Col. Aparecida), El Soberbio (Monteagudo - Col. Flor - Mandarina - Fracrán)

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 23 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 23/10/25 Hora: 18hs

Dr María Verónica Skanata  
Jueza Federal

Di Stefano Gianina  
Oficial

Posadas, 23 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**  
**Fecha 23/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad 25 de mayo, Alba Posse (Santa Rita), Colonia Aurora (Col. Alicia - Col. Aparecida), El Soberbio (Monteagudo - Col. Flor - Mandarina - Fracrán)**



**Son \$ 65.150,85**

ES COPIA FIEL, CONSTE.

Posadas ..... de ..... de .....

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

**Firma y Aclaración**

DI Stefano Gianina  
34367431



Comprobante de transferencia

|                          |   |
|--------------------------|---|
| N° de transacción        | 131432376                                 |
| Tipo de transferencia    | Inmediata                                 |
| Fecha de carga           | 23/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío    | 23/10/2025 08:51                          |
| Ordenante                | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante           | 34-54667147-1                             |
| Banco                    | Banco De La Nacion Argentina              |
| Tipo cuenta débito       | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito      | 27204072008663                            |
| Destinatario             | Florentin Gianina                         |
| CUIT destinatario        | 27-34367431-2                             |
| Tipo de cuenta crédito   | Caja de Ahorros                           |
| CBU/CVU                  | 0110407730040773879415                    |
| Importe                  | \$ 65.150,85                              |
| Estado                   | Acreditado                                |
| Motivo                   | Varios                                    |
| Concepto                 | VIA23 10GIANINA                           |
| Referencia               | VIA23 10GIAN                              |
| Solicitante              | Maria Veronica Skanata                    |
| Fecha y hora de consulta | 23/10/2025 08:51                          |

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de...

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



*Poder Judicial de la Nación*



PLANILLA DE VIÁTICOS

EXPEDIENTE N° Libro

**Apellido y Nombre:** Miguel Alejandro Zahrebelny

**Cargo que desempeña:** Oficial

**Motivo de la Comisión:** Capacitación

**Lugar donde se efectuó la comisión:** Localidad 25 de mayo, Alba Posse (Santa Rita), Colonia Aurora (Col. Alicia - Col. Aparecida), El Soberbio (Monteagudo - Col. Flor - Mandarina - Fracrán)

**Dependencia:** Poder Judicial de la Nación. **Localidad:** Posadas

Salida: 23 /10/25 Hora: :06:30 hs

Regreso: 23/10/25 Hora:18hs

*Dr María Verónica Skanoga*  
Jueza Federal

*Miguel Alejandro Zahrebelny*  
Oficial

Posadas, 23 de Octubre de 2025

**RECIBO OFICIAL**



**PODER JUDICIAL DE LA NACION**  
**JUZGADO FEDERAL DE POSADAS**  
**SECRETARIA ELECTORAL**  
**Fecha 23/10/2025.**

USO OFICIAL

**Recibí de la Habilitación del Juzgado de la Secretaria Primera Instancia de Posadas**

**La Suma de pesos sesenta y cinco mil ciento cincuenta con 85/100 ctvs.**

**En concepto de pago de viáticos por comisión a la Localidad 25 de mayo, Alba Posse (Santa Rita), Colonia Aurora (Col. Alicia - Col. Aparecida), El Soberbio (Monteagudo - Col. Flor - Mandarina - Fracrán)**

**Son \$ 65.150,85**

**Firma y Aclaración**

*Miguel Alejandro Zahrebelny* M. Guirio

ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

*Dr. Juan Andres Acasuso*  
SECRETARIO





Comprobante de transferencia

Nº de transacción 131432476

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 23/10/2025

Fecha y hora de envío 23/10/2025 08:51

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco De La Nacion Argentina

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

Nº de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Zahrebelnyj Miguel Alejandro

CUIT destinatario 20-26342981-9

Tipo de cuenta crédito Caja de Ahorros

CBU/CVU 0110407730040763236097

Importe \$ 65.150,85

Estado Acreditado

Motivo Varios

Concepto VIA23 10MIGUEL

Referencia VIA23 10MIGU

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA Fecha y hora de consulta 23/10/2025 08:51

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



ORIGINAL

EMPREDIMIENTOS CATARATAS SRL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: EMPREDIMIENTOS CATARATAS SRL

Domicilio Comercial: Ayacucho 2274 - Posadas, Misiones

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00012    Comp. Nro: 00000064

Fecha de Emisión: 23/10/2025

CUIT: 30672529073

Ingresos Brutos: 30672529073

Fecha de Inicio de Actividades: 18/12/1997

CUIT: 34546671471

Apellido y Nombre / Razón Social: PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Condición frente al IVA: IVA No Alcanzado

Domicilio: Sarmiento 877 Piso:10 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

| Código | Producto / Servicio | Cantidad | Unidad   | Precio Unit. | % Desc. | Imp. Desc. | Subtotal   |
|--------|---------------------|----------|----------|--------------|---------|------------|------------|
| 1      | SHELL SUPER         | 1832,62  | unidades | 1637,00      | 0,00    | 0,00       | 2999998,94 |

  
  
MARIA VERONICA SKANATA  
Jueza Feder. en lo Criminal  
y Correccional de Posadas



ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Posadas, de de.

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO

Subtotal: \$ 2999998,94

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 2999998,94

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 520660,97



ARCA  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



Comprobante de transferencia

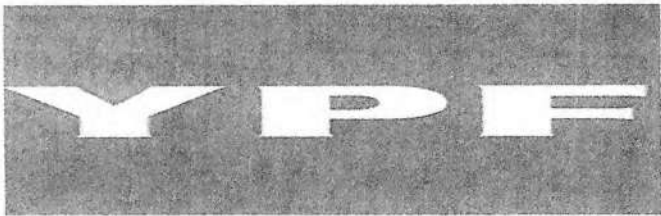
|                        |   |
|------------------------|---|
| N° de transacción      | 131468736                                 |
| Tipo de transferencia  | Inmediata                                 |
| Fecha de carga         | 24/10/2025                                |
| Fecha y hora de envío  | 24/10/2025 08:52                          |
| Ordenante              | Poder Judicial Consejo De La Magistratura |
| CUIT ordenante         | 34-54667147-1                             |
| Banco                  | Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a.      |
| Tipo cuenta débito     | Cuenta Corriente                          |
| N° de cuenta débito    | 27204072008663                            |
| Destinatario           | Shell Emprendimientos Cataratas           |
| CUIT destinatario      | 30-67252907-3                             |
| Tipo de cuenta crédito | Cuenta Corriente                          |
| CBU/CVU                | 0070070220000007932504                    |
| Importe                | \$ 2.669.698,89                           |
| Estado                 | Acreditado                                |
| Motivo                 | Factura                                   |
| Concepto               | FAC12 64 SHELL                            |
| Referencia             | FAC12 64SHEL                              |
| Solicitante            | Maria Veronica Skanata                    |

ES COPIA FIEL. CONSTE.  
Fecha y hora de consulta 24/10/2025 08:53  
Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO







AV. URUGUAY 4651      POSADAS      MISIONES  
Condición frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

B  
COD.06

Fecha de Emisión: 23/10/2025

08/09/34

Factura 0235-00006350

C.U.I.T 30-57236539-1

Ingresos Brutos 914-531075-0

Inicio Actividades 08/09/1997

COMBUSTIBLES POR CUENTA Y ORDEN DE YPF SA

Vencimiento: 23/10/2025

Razón Social: (P378 ) - PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA

CUIT: 34-54667147-1

Domicilio Comercial: SARMIENTO 877 PISO:10

1041 CAPITAL FEDERAL

CAPITAL FEDERAL

Condición frente al IVA: EXENTO

Condición de venta: (P378 ) CONTADO.

| Cantidad   | Código | Descripción        | Subtotal     |
|------------|--------|--------------------|--------------|
| 1.276,3242 | 1      | (1)NAFTA SÚPER XXI | 2.000.000,02 |



ES COPIA FIEL. CONSTE.

Posadas de de

Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO



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

Rég. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) Otros impuestos nacionales indirectos

| Precio sin impuestos | IVA Contenido | ICL/Imp.int. | IDC       | Percepciones | Tasa Vial | T            |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1.394.641,65         | 292.874,75    | 294.446,71   | 18.036,89 | 0,00         | 0,00      | 2.000.000,02 |



C.A.E.: 75431957410392

Vencimiento CAE:02/11/2025



3057236539106023575431957410392202511



Comprobante de transferencia

N° de transacción 131469136

Tipo de transferencia Inmediata

Fecha de carga 24/10/2025

Fecha y hora de envío 24/10/2025 08:52

Ordenante Poder Judicial Consejo De La Magistratura

CUIT ordenante 34-54667147-1

Banco Banco Macro S.a.

Tipo cuenta débito Cuenta Corriente

N° de cuenta débito 27204072008663

Destinatario Petrovalle Sa

CUIT destinatario 30-57236539-1

Tipo de cuenta crédito Cuenta Corriente

CBU/CVU 2850021830000003363301

Importe \$ 1.781.293,22

Estado Acreditado

Motivo Factura

Concepto FAC235 6350YPF

Referencia FAC235 6350Y

Solicitante Maria Veronica Skanata

ES COPIA DEL CONSTE 24/10/2025 08:53

Posadas de de



Dr. JUAN ANDRES ACASUSO  
SECRETARIO