

PODER JUDICIAL DE LA NACION

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 Abril del 2026.

Señor Secretario de Actuación Electoral de la  
Excma. Cámara Nacional Electoral  
Dr. Sebastián Schimmel  
CAPITAL FEDERAL

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a los fondos asignados para funcionamiento durante el proceso electoral 2025 en la Secretaría Electoral Nacional de Catamarca (Min. del Interior - Fondos Nacionales y Convenio con el Gobierno Provincial), a fin de remitir adjunto la rendición de cuentas, que consta de:

- 1) Planilla de control de gastos
- 2) Comprobantes de gastos debidamente conformados.
- 3) Extractos bancarios – Enero a Diciembre 2025.
- 4) Nota solicitando autorización para la utilización de remanentes de los fondos nacionales, durante el año en curso.

Con respecto a los extractos bancarios y a los fines de realizar correctamente la trazabilidad de las erogaciones se aclara que desde Enero/25 y hasta mediados de Junio/25 notarán inconsistencias provenientes del arrastre de acreditaciones de intereses por plazo fijo que fueran autorizadas por C.N.E. en el año 2023.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.



  
C.P.N. JIMENA GROSSO  
HABILITADA  
JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA

FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR - GASTOS 2025

FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO	PROVEEDOR	C.U.I.T	CONCEPTO CONF. MANUAL DE CLASIF. PRESUP.	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/1/2025			Saldo inicial				\$ 25.453,85		\$ 25.453,85
17/2/2025		Transferencia 708	DEVOLUCION A LA DINE					\$ 25.453,85	\$ -
26/5/2025			Transferencia Ministerio del Interior				\$ 17.640.000,00		\$ 17.640.000,00
9/6/2025	5371-983	Transferencia 757	Pan American Energy SL	30-69554247-6	Combustible	2.5.6		\$ 86.507,00	\$ 17.553.493,00
9/6/2025	310-245	Transferencia 757	Luis A Carrizo y Cia SRL	30-62706249-0	Combustible	2.5.6		\$ 77.004,06	\$ 17.476.488,94
11/6/2025	15-26937	Transferencia 757	Saber SRL	30-71157902-4	Combustible	2.5.6		\$ 20.013,95	\$ 17.456.474,99
11/6/2025	20-10033	Transferencia 757	La Rotonda S.A.S	30-71686775-3	Combustible	2.5.6		\$ 67.005,09	\$ 17.389.469,90
11/6/2025	8020-337331	Transferencia 757	Operadora de Estaciones de Servicios SA	30-67877449-5	Combustible	2.5.6		\$ 55.005,00	\$ 17.334.464,90
23/6/2025	01-157	Transferencia 768	Romero Angela Vanesa	27-30375846-7	Mant. Y Rep. De Edificio	3.3.1		\$ 70.000,00	\$ 17.264.464,90
23/6/2025	06-1435	Transferencia 769	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 17.252.464,90
1/7/2025	01-162	Transferencia 774	Romero Angela Vanesa	27-30375846-7	Mant. Y Rep. De Edificio	3.3.1		\$ 150.000,00	\$ 17.102.464,90
4/7/2025	06-1444	Transferencia 775	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 17.090.464,90
4/7/2025	06-1445	Transferencia 776	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 500,00	\$ 17.089.964,90
4/7/2025	10509-227956	Transferencia 777	Inc S.A	30-68731043-4	Alimentos	2.1.1		\$ 51.600,00	\$ 17.038.364,90
10/7/2025	02-2053	Transferencia 778	Berrondo Jorge Raul	20-2530220-5	Repestos y accesorios	2.9.6		\$ 22.000,00	\$ 17.016.364,90
10/7/2025	22-11646	Transferencia 779	Distribuidora La Mendocina SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 15.563,63	\$ 17.000.801,27
11/7/2025	12-13742	Transferencia 780	Martin Ricardo Osvaldo	20-0778310-3	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 11.240,00	\$ 16.989.561,27
14/7/2025	17-780	Transferencia 786	El Jumeal SRL	30-70822865-2	Combustible	2.5.6		\$ 300.000,02	\$ 16.689.561,25
15/7/2025	549751	Transferencia 787	Yoma Emir Mahmud	20-33360022-7	Matenimiento de vehiculos	3.3.2		\$ 45.000,00	\$ 16.644.561,25
17/7/2025	22-11751	Transferencia 793	Distribuidora La Mendocina SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 98.050,84	\$ 16.546.510,41
18/7/2025	31-59	Transferencia 793	Hotel Casino Tandil S.A	30-66334213-0	Alimentos	2.1.1		\$ 290.000,00	\$ 16.256.510,41
21/7/2025	20-524	Transferencia 794	Cano Saez Esteban Andres	20-24605104-7	Alimentos	2.1.1		\$ 46.600,00	\$ 16.209.910,41
22/7/2025	02-28275	Transferencia 796	Zalazar Miriam Daniela	27-30663869-1	Repestos y accesorios	2.9.6		\$ 283.150,00	\$ 15.926.760,41
24/7/2025	8944	Efectivo	Comision Transferencia NE24	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 535,00	\$ 15.926.225,41
24/7/2025	8945	Efectivo	Iva base	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 112,35	\$ 15.926.113,06
24/7/2025	01-612952	Transferencia 796	Transporte y Logistica Santa Rita SRL	30-70916439-9	Transporte	3.5.1		\$ 12.926,12	\$ 15.913.186,94

25/7/2025	34547	Transferencia 798	Araoz Juan Pablo	20-26373417-4	Alimentos	2.1.1		\$ 111.000,00	\$ 15.802.186,94
28/7/2025	06-1452	Transferencia 798	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 15.790.186,94
<b>1/8/2025</b>			<b>Transferencia Ministerio del Interior</b>					<b>\$ 8.820.000,00</b>	<b>\$ 24.610.186,94</b>
5/8/2025	24-39763	Transferencia 801	Bernardi SRL	30-69515628-2	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 63.921,49	\$ 24.546.265,45
5/8/2025	12-13883	Transferencia 802	Martin Ricardo Osvaldo	20-0778310-3	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 41.052,00	\$ 24.505.213,45
5/8/2025	442164326106	Transferencia 803	Aerolineas Argentinas	30-64140555-4	Pasajes	3.7.1		\$ 320.237,00	\$ 24.184.976,45
5/8/2025	442164330266	Transferencia 804	Aerolineas Argentinas	30-64140555-4	Pasajes	3.7.1		\$ 386.274,10	\$ 23.798.702,35
6/8/2025	442164339686	Transferencia 820	Aerolineas Argentinas	30-64140555-4	Pasajes	3.7.1		\$ 24.000,00	\$ 23.774.702,35
6/8/2025	02-511	Transferencia 805	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 68.000,00	\$ 23.706.702,35
7/8/2025	54-780094	Transferencia 806	Pharma SRL	30-66805478-8	Productos Farmaceuticos	2.5.2		\$ 52.984,58	\$ 23.653.717,77
7/8/2025	12-13891	Transferencia 808	Martin Ricardo Osvaldo	20-0778310-3	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 5.987,00	\$ 23.647.730,77
7/8/2025	54-780127	Transferencia 807	Pharma SRL	30-66805478-8	Productos Farmaceuticos	2.5.2		\$ 16.810,00	\$ 23.630.920,77
7/8/2025	12-13892	Transferencia 813	Martin Ricardo Osvaldo	20-0778310-3	Productos de papel y cartos	2.3.4		\$ 28.696,00	\$ 23.602.224,77
7/8/2025	9047	Efectivo	Comision Transferencia NE24	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 956,00	\$ 23.601.268,77
7/8/2025	9048	Efectivo	Iva	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 200,76	\$ 23.601.068,01
8/8/2025	01-614519	Transferencia 814	Transporte y Logistica Santa Rita SRL	30-70916439-9	Transporte	3.5.1		\$ 17.378,50	\$ 23.583.689,51
12/8/2025	ACT-1285383	Transferencia 806 (D)	City Hotel SA	30-53638513-0	Viaticos	3.7.2		\$ 156.608,18	\$ 23.427.081,33
12/8/2025	ACT-1285382	Transferencia 806 (D)	City Hotel SA	30-53638513-0	Viaticos	3.7.2		\$ 296.618,92	\$ 23.130.462,41
12/8/2025	13-257	Transferencia 809	Femeda SRL	33-71481069-9	Alimentos	2.1.1		\$ 46.500,00	\$ 23.083.962,41
12/8/2025	06-1465	Transferencia 807 (D)	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 23.071.962,41
13/8/2025	01-4788	Transferencia 806 (D1)	Limpienor SRL	30-71669430-1	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 24.592,00	\$ 23.047.370,41
13/8/2025	02-28661	Transferencia 808 (D)	Zalazar Miriam Daniela	27-30663869-1	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 96.770,00	\$ 22.950.600,41
17/8/2025	01-197	Transferencia 810	Ortiz Walther Nicolas	20-37637055-1	Alimentos	2.1.1		\$ 90.500,00	\$ 22.860.100,41
18/8/2025	06-1469	Transferencia 811	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 22.848.100,41
18/8/2025	05-1727	Transferencia 812	Sosa Claudia Liliana	27-18060707-8	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 40.000,00	\$ 22.808.100,41
18/8/2025	3-1464	Transferencia 815	Car-Gas SRL	33-71021345-9	Mantenimiento de Equipos	3.3.3		\$ 32.600,00	\$ 22.775.500,41
19/8/2025	01-615486	Transferencia 819	Transporte y Logistica Santa Rita SRL	30-70916439-9	Transporte	3.5.1		\$ 11.470,92	\$ 22.764.029,49
21/8/2025	33-26512	Transferencia 821	Leiva Fabian Alejandro	20-24830742-1	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 390.700,00	\$ 22.373.329,49
22/8/2025	01-4815	Transferencia 822	Limpienor SRL	30-71669430-1	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 47.625,00	\$ 22.325.704,49
26/8/2025	05-63	Transferencia 827	Noriega Pablo German	20-30504552-8	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 65.340,00	\$ 22.260.364,49
1/9/2025	15-1665	Transferencia 835	Lumicat - Hugo Marcelo Castelbianchi	20-16058775-0	Materiales Electricos	2.9.3		\$ 30.505,58	\$ 22.229.858,91

4/9/2025	02-521	Transferencia 833	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 72.260,00	\$ 22.157.598,91
5/9/2025	06-1484	Transferencia 832	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonía	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 22.145.598,91
10/9/2025	06-1488	Transferencia 840	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonía	3.1.4		\$ 72.000,00	\$ 22.073.598,91
12/9/2025	22-12460	Transferencia 843	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 65.747,17	\$ 22.007.851,74
16/9/2025	22-12488	Transferencia 845	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 78.887,91	\$ 21.928.963,83
16/9/2025	06-1492	Transferencia 846	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonía	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 21.916.963,83
18/9/2025	03-3112	Transferencia 853	Infowater SRL	30-70783998-4	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 9.000,00	\$ 21.907.963,83
22/9/2025	02-526	Transferencia 852	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 72.600,00	\$ 21.835.363,83
23/9/2025	01-619006	Transferencia 856	Transporte y Logistica Santa Rita SRL	30-70916439-9	Transporte	3.5.1		\$ 18.498,96	\$ 21.816.864,87
29/9/2025	02-309	Transferencia 857	Romero Cesar Alejandro	20-23024519-4	Otros no especificados	3.3.9		\$ 80.000,00	\$ 21.736.864,87
30/9/2025			<b>Transferencia Ministerio del Interior</b>					<b>\$ 2.940.000,00</b>	<b>\$ 24.676.864,87</b>
2/10/2025	17-806	Transferencia 860	El Jumeal SRL	30-70822865-2	Combustible	2.5.6		\$ 400.000,00	\$ 24.276.864,87
03/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 861	Contreras Miguel Angel	20-11646540-0	Viaticos	3.7.2		\$ 729.834,32	\$ 23.547.030,55
03/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 862	Blas Jose Martin	20-30032954-4	Viaticos	3.7.2		\$ 572.989,44	\$ 22.974.041,11
03/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 863	Hernandez Fernandez, Gonzalo Luis	20-31310379-0	Viaticos	3.7.2		\$ 572.989,44	\$ 22.401.051,67
03/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 864	Molina Juan Manuel	20-33360048-0	Viaticos	3.7.2		\$ 283.609,86	\$ 22.117.441,81
03/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 865	Sosa Andrada Dario Alejandro	20-38225451-2	Viaticos	3.7.2		\$ 283.609,86	\$ 21.833.831,95
06/10/2025	Reso 01/2025	Transferencia 866	Varela Villegas Jose Alejandro	20-35500706-6	Viaticos	3.7.2		\$ 283.609,86	\$ 21.550.222,09
06/10/2025	03-3133	Transferencia 869	Infowater SRL	30-70783998-4	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 4.500,00	\$ 21.545.722,09
06/10/2025	9377	Efectivo	Comision Transferencia NE24	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 535,00	\$ 21.545.187,09
06/10/2025	9378	Efectivo	Iva base	30-50001091-2	Gastos Bancarios	3.5.5		\$ 112,35	\$ 21.545.074,74
6/10/2025	08-102	Transferencia 870	Araoz Juan Pablo	20-26373417-4	Alimentos	2.1.1		\$ 39.000,00	\$ 21.506.074,74
7/10/2025	88-349781	Transferencia 876	Franco Bosetti e Hijos SRL	30-69276251-3	Combustible	2.5.6		\$ 109.004,00	\$ 21.397.070,74
8/10/2025	03-3975	Transferencia 873	Yoma Emir Mahmud	20-33360022-7	Matenimiento de vehiculos	3.3.2		\$ 23.000,00	\$ 21.374.070,74
8/10/2025	17-809	Transferencia 880	El Jumeal SRL	30-70822865-2	Combustible	2.5.6		\$ 400.000,09	\$ 20.974.070,65
10/10/2025	41-114309	Transferencia 877	Matias Amengual SRL	30-668133297-7	Combustible	2.5.6		\$ 60.002,91	\$ 20.914.067,74
10/10/2025	12-12367	Transferencia 878	Palmagua SRL	30-71670910-4	Combustible	2.5.6		\$ 31.820,00	\$ 20.882.247,74
10/10/2025	12-12366	Transferencia 879	Palmagua SRL	30-71670910-4	Combustible	2.5.6		\$ 68.034,92	\$ 20.814.212,82
13/10/2025	02-538	Transferencia 873	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 72.600,00	\$ 20.741.612,82
13/10/2025	01-4989	Transferencia 874	Limpienor SRL	30-71669430-1	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 238.975,00	\$ 20.502.637,82
13/10/2025	02-2669	Transferencia 876	Martin Marcelo V. Fidel	20-24802969-3	Matenimiento de vehiculos	3.3.2		\$ 490.000,00	\$ 20.012.637,82

14/10/2025	04-31105	Transferencia 882	Taki SRL	30-71826907-1	Combustible	2.5.6		\$ 125.192,06	\$ 19.887.445,76
15/10/2025	01-547	Transferencia 883	Gonzalez Vanesa Constanza	27-37496826-8	Alimentos	2.1.1		\$ 51.000,00	\$ 19.836.445,76
17/10/2025	03-2928	Transferencia 884	Taki SRL	30-71826907-1	Combustible	2.5.6		\$ 98.305,97	\$ 19.738.139,79
17/10/2025	03-75	Transferencia 884	Demaria Mauricio Saul	20-24449726-4	Alimentos	2.1.1		\$ 101.200,00	\$ 19.636.939,79
20/10/2025	14-9771	Transferencia 886	Panther Distribuciones SRL	30-71638444-3	Repuestos y accesorios	2.9.6		\$ 37.800,00	\$ 19.599.139,79
21/10/2025	02-542	Transferencia 886	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 58.080,00	\$ 19.541.059,79
22/10/2025	54-815094	Transferencia 888	Pharma SRL	30-66805478-8	Productos Farmaceuticos	2.5.2		\$ 20.261,00	\$ 19.520.798,79
22/10/2025	06-1520	Transferencia 890	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 16.000,00	\$ 19.504.798,79
22/10/2025	06-1519	Transferencia 891	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 80.000,00	\$ 19.424.798,79
22/10/2025	22-13001	Transferencia 894	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 19.963,26	\$ 19.404.835,53
23/10/2025	10507-422766	Transferencia 895	Inc S.A	30-68731043-4	Alimentos	2.1.1		\$ 81.731,50	\$ 19.323.104,03
24/10/2025	03-541	Transferencia 897	Carrizo Constanza Aldana	27-25669242-8	Alimentos	2.1.1		\$ 257.000,00	\$ 19.066.104,03
25/10/2025	14-2484	Transferencia 898	Salado Luis Guillermo	23-20921191-9	Alimentos	2.1.1		\$ 45.600,00	\$ 19.020.504,03
26/10/2025	01-06	Transferencia 899	Armando Santiago	20-42308561-5	Alimentos	2.1.1		\$ 186.900,00	\$ 18.833.604,03
27/10/2025	001-15	Transferencia 900	Cantegrill SRL	30-71650656-4	Alimentos	2.1.1		\$ 153.000,00	\$ 18.680.604,03
27/10/2025	22-13059	Transferencia 901	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 38.351,07	\$ 18.642.252,96
28/10/2025	01-820	Transferencia 903	Argañaraz Gustavo Gabriel	20-34029145-0	Alimentos	2.1.1		\$ 255.500,00	\$ 18.386.752,96
28/10/2025	05-685	Transferencia 904	Dalme SRL	30-71562428-8	Confecciones textiles	2.2.3		\$ 82.500,00	\$ 18.304.252,96
28/10/2025	2-545	Transferencia 905	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 58.000,00	\$ 18.246.252,96
28/10/2025	33-27730	Transferencia 906	Leiva Fabian Alejandro	20-24830742-1	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 208.700,00	\$ 18.037.552,96
28/10/2025	3-1023	Transferencia 907	Lobo Fabian Ernesto	20-30805646-6	Alimentos	2.1.1		\$ 175.800,00	\$ 17.861.752,96
28/10/2025	14-2491	Transferencia 908	Salado Luis Guillermo	23-20921191-9	Alimentos	2.1.1		\$ 63.600,00	\$ 17.798.152,96
28/10/2025	02-79	Transferencia 909	Nieto Jeremias Guillermo	20-30207596-5	Alimentos	2.1.1		\$ 600.000,00	\$ 17.198.152,96
29/10/2025	22-13098	Transferencia 914	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 11.133,44	\$ 17.187.019,52
6/11/2025	03-6966	Transferencia 915	Edico SA	33-60977078-9	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 17.500,00	\$ 17.169.519,52
11/11/2025	02-557	Transferencia 917	Merr SRL	30-71693676-3	Alimentos	2.1.1		\$ 80.000,00	\$ 17.089.519,52
13/11/2025	22-13347	Transferencia 925	La Mendocina - Distribuidora SRL	30-64775586-7	Productos de material plastico	2.5.8		\$ 13.292,74	\$ 17.076.226,78
3/12/2025	65-42847	Transferencia 001	Librería San Pablo SRL	30-58351679-0	Utensilios de cocina	2.9.4		\$ 16.359,94	\$ 17.059.866,84
4/12/2025	16-123176	Transferencia 937	Galan Jose Javier	20-31310229-8	Productos de cemento	2.6.4		\$ 17.675,60	\$ 17.042.191,24
9/12/2025	7-6780	Transferencia 948	Diaz Luisa Elizabet	27-26246249-3	Utiles y materiales electricos	2.9.3		\$ 3.000,00	\$ 17.039.191,24
9/12/2025	1-201	Transferencia 943	Romero Angela Vanesa	27-30375846-7	Mant. Y Rep. De Edificio	3.3.1		\$ 80.000,00	\$ 16.959.191,24

15/12/2025	6-1555	Transferencia 949	Pelisari Marcelo Gaston	20-25928378-8	Telefonia	3.1.4		\$ 12.000,00	\$ 16.947.191,24
18/12/2025	11-427	Transferencia 950	El Jumeal SRL	30-70822865-2	Combustible	2.5.6		\$ 400.000,00	\$ 16.547.191,24
18/12/2025	65-42991	Transferencia 02	Libreria San Pablo SRL	30-58351679-0	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 93.650,04	\$ 16.453.541,20
22/12/2025	1-204	Transferencia 03	Romero Angela Vanesa	27-30375846-7	Mant. Y Rep. De Edificio	3.3.1		\$ 75.000,00	\$ 16.378.541,20
23/12/2025	1-5193	Transferencia 04	Limpienor SRL	30-71669430-1	Elementos de Limpieza	2.9.1		\$ 133.692,00	\$ 16.244.849,20
23/12/2025	3-7076	Transferencia 08	Ediciones Color SA	33-60977078-9	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 16.000,00	\$ 16.228.849,20
30/12/2025	33-28707	Transferencia 13	Leiva Fabian Alejandro	20-24830742-1	Utiles de Escritorio	2.9.2		\$ 97.500,00	\$ 16.131.349,20
<b>30/12/2025</b>			<b>TOTAL DE SUMAS Y SALDOS</b>					<b>\$ 29.425.453,85</b>	<b>\$ 13.294.104,65</b>



*[Handwritten signature]*  
**C.P.N. JIMENA GROSSO**  
 HABILITADA  
 JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA

*[Handwritten signature]*  
**Dr. MIGUEL ANGEL CONTRERAS**  
 JUEZ FEDERAL  
 JUZGADO FEDERAL N° 1 DE CATAMARCA