

*Poder Judicial de la Nación*

Rawson (Chubut), 10 de julio de 2023

A la Secretaría de Actuación Electoral  
Dr. Sebastián SCHIMMEL  
Cámara Nacional Electoral  
SU DESPACHO

OFICIO NRO 154 HJF1 /2023

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., a fin de remitir adjunto acta de rendición de los gastos de funcionamiento del convenio celebrado durante proceso electoral del pasado año 16 de abril de 2023 con el Tribunal Electoral Municipal de la Ciudad de Trelew. ( Conf. Expte "S" 1/2023).

Asimismo, hago saber que la presente rendición fue remitida a dicho Tribunal Electoral con la documentación respaldatoria y los comprobantes.

Sin otro particular saludo a V.S. con atenta consideración.



HUGO RICARDO SASTRE  
JUEZ FEDERAL  
Con Competencia Electoral

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida:

Período

Fecha	Factura N°	Forma pago (Efectivo / cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manul de	Ingresos	Egresos	Saldo	comp roba nte
15/03/2023				Remesa N° 1 Tribunal Electoral Municipal de Trelew			\$ 739.070,00		\$ 739.070,00	
17/03/2023	00002-0000381	734980	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparación	3.3.1		\$ 65.000,00	\$ 674.070,00	1
17/03/2023	00008-00009881	734981	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 47.985,00	\$ 626.085,00	2
17/03/2023	00008-00009882	734982	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 30.721,72	\$ 595.363,28	3
28/03/2023	00021-00000670	734983	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 47.354,00	\$ 548.009,28	4
31/03/2023	0002-00002757	734984	30-71515111-8	Play Servicios SAS	Limpieza	3.3.5		\$ 24.434,74	\$ 523.574,54	5
31/03/2023	0002-00002756	734984	30-71515111-8	Play Servicios SAS	Limpieza	3.3.5		\$ 7.865,00	\$ 515.709,54	6
31/03/2023	00002-00013960	734985	30-71679715-1	Mabe Electricidad	Reparación	3.3.1		\$ 21.692,80	\$ 494.016,74	7
05/04/2023				Remesa N° 2 Tribunal Electoral Municipal de Trelew			\$ 3.530.650,00		\$ 4.024.666,74	
13/04/2023	00009-00005806		30-70958526-2	Army Technologies SA	Insumos PC	4.3.6		\$ 509.508,91	\$ 3.515.157,83	8
13/04/2023	00008-00010034	734986	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 23.423,00	\$ 3.491.734,83	9
27/04/2023	00017-00001081	734987	30-60201715-6	LA ERMITA S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$ 7.100,00	\$ 3.484.634,83	10
03/05/2023	RECIBO B 1618/2023			Horas Extras Planilla N° 3518				\$ 2.967.805,30	\$ 516.829,53	11
19/05/2023	0026-00363417-B	734989	30-60476001-8	Ferreteria Argentina	Reparación	3.3.1		\$ 98.991,44	\$ 417.838,09	12
01/06/2023	0005-00001241	734990	30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	2.9.2		\$ 13.825,42	\$ 404.012,67	13
22/05/2023	00005-00000008	734991	23-26810067-9	Casco Federico Martin	Teléfonos	3.1.4		\$ 999,99	\$ 403.012,68	14
06/06/2023	B00202-00015360	734992	30-64644088-9	New Xer SA	Fotocop	3.3.3		\$ 95.275,00	\$ 307.737,68	15
05/06/2023	00001-00000016	734993	20-40208093-1	Rodrigo Geoffroy	Reparación	3.3.1		\$ 148.000,00	\$ 159.737,68	16
05/06/2023	0026-00365574-B	734994	30-60476001-8	Ferreteria Argentina	Herramient	2.9.6		\$ 27.043,06	\$ 132.694,62	17
07/06/2023	00021-00000809	734996	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 64.046,00	\$ 68.648,62	18
23/06/2023	0002-00002902	734999	30-71515111-8	Play Servicios SAS	Limpieza	3.3.5		\$ 21.107,72	\$ 47.540,90	19
23/06/2023	00021-00000869	734998	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 33.970,00	\$ 13.570,90	20
23/06/2023	0002-00002903	734999	30-71515111-8	Play Servicios SAS	Limpieza	3.3.5		\$ 8.464,92	\$ 5.105,98	21
28/06/2023	00009-00001180	735000	34-54667147-1	Don Tulio	Agua	2.1.1		\$ 3.600,00	\$ 1.505,98	22
07/07/2023	00008-00010539	735008	20054130474	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 1.505,98	\$ 0,00	23

HUGO RICARDO SASTRI  
JUEZ FEDERAL  
Con Competencia Electoral

