

Poder Judicial de la Nación

Rawson (Chubut), 06 de mayo de 2021

Al señor Secretario de Actuación Electoral
Cámara Nacional Electoral
Dr. Sebastián Schimmel
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Oficio nro. 126 H.JF1/2021

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario de Actuación Electoral a fin de remitir adjunto al presente, copia de rendición de cuentas de la aplicación de los fondos transferidos por el Ministerio del Interior para hacer frente a los gastos de funcionamiento del proceso electoral del año 2019 (PASO y Generales).

Sin más saludo al Señor Secretario con atenta y distinguida consideración.

U
S
O
O
F
I
C
I
A
L



HUGO RICARDO SASTRE
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

Resolución N° 84/2017
 Función por los Juzgados Federales con competencia electoral
 RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Fecha:
 todo

Fecha	Factura N°	Forma pago (Efectivo / cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manul de Clasific Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Comprobante
				Transferencia DINE			\$ 930.000,00		\$ 930.000,00	
07/07/2019	202-11892	734.930	30-64644088-9	New Xer SA	Fotocop	3.3.3		\$ 6.534,00	\$ 923.466,00	1
06/07/2019	006-000268	734.929	27-03388360-4	Lopez Graziella Noemí	Sellería	2.9.2		\$ 1.950,00	\$ 921.516,00	2
06/07/2019	8-00004560	734.928	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 8.737,40	\$ 912.778,60	3
06/07/2019	8-00004561	734.928	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 4.641,30	\$ 908.137,30	4
22/07/2019	2-00012970	734.931	30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	2.9.2		\$ 7.980,00	\$ 900.157,30	5
09/07/2019	8-00019729	734.932	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 3.541,56	\$ 896.615,74	6
22/07/2019	Recibo	734.936	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	Pasajes	3.7.1		\$ 7.410,00	\$ 889.205,74	7
22/07/2019	Recibo	734.938	27-13891834-9	Dra. Betina Grosman	viaticos	3.7.2		\$ 16.000,00	\$ 873.205,74	8
22/07/2019	Recibo	734.939	27-13984749-6	Cecilia Mullins	viaticos	3.7.2		\$ 4.000,00	\$ 869.205,74	9
29/07/2019	2-00003567	734.937	30-71515309-9	Hotel Victoria C. Rivadavia	Alojamiento	3.7.2		\$ 5.000,00	\$ 864.205,74	10
30/07/2019	Recibo	734.933	27-20561880-0	Leticia Brun	viaticos	3.7.2		\$ 8.000,00	\$ 856.205,74	11
30/07/2019	Recibo	734.934	27-22537108-9	Verónica Pallavedino	viaticos	3.7.2		\$ 8.000,00	\$ 848.205,74	12
31/07/2019	15-00002874	734.935	30-60971995-4	Hotel sol del Sur Esquel	Alojamiento	3.7.2		\$ 3.300,00	\$ 844.905,74	13
01/08/2019	2-000000015	734.935	20-16594205-2	De Nuccio Fabian Lago Puelo	Alojamiento	3.7.2		\$ 5.000,00	\$ 839.905,74	14
26/07/2019	3253-00284852	734.940	30-50673003-8	La Anónoma	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 8.277,81	\$ 831.627,93	15
06/08/2019	Recibo	734.941	27020561880-0	Leticia Brun	viaticos	3.7.2		\$ 14.000,00	\$ 817.627,93	16
09/08/2019	30-00006111	734.942	30-53042866-0	Austral Hotel	Alojamiento	3.7.2		\$ 10.830,00	\$ 806.797,93	17
03/08/2019	03-00010095	734.946	20-07888546-8	Fideo Feliz	Alimentos	2.1.1		\$ 3.975,00	\$ 802.822,93	18
07/07/2019	03-00010092	734.946	20-07888546-8	Fideo Feliz	Alimentos	2.1.1		\$ 2.625,00	\$ 800.197,93	19
29/07/2019	06-00000299	734.943	27-03388360-4	Lopez Graziella Noemí	Sellería	2.9.2		\$ 2.060,00	\$ 798.137,93	20
01/08/2019	06-00004067	734.944	30-64227025-3	Senda SRL	Set escuelas	2.9.1		\$ 68.980,00	\$ 729.157,93	21
06/08/2019	08-00004605	734.945	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 4.473,00	\$ 724.684,93	22
06/08/2019	08-00004603	734.945	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 8.276,04	\$ 716.408,89	23
16/09/2019	06-00003553	734.949	30-70958526-2	Army Technologías SA	Insumos PC	4.3.6		\$ 47.418,48	\$ 668.990,41	24

09/08/2019	02-00013596	734.948	30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	2.9.2		\$ 5.109,50	\$ 663.880,91	25
08/08/2019	02-00013569	734.948	30-71617140-6	Mix Papelería	Resmas	2.9.2		\$ 5.000,00	\$ 658.880,91	26
08/08/2019	08-00004612	734.950	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 40.559,70	\$ 618.321,21	27
28/08/2019	Recibo	734.801	27-42969620-3	Pago a Porteros Escuelas	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 8.400,00	\$ 609.921,21	28
12/08/2019	06-00004102	734.802	30-64227025-3	Senda SRL	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 1.207,00	\$ 608.714,21	29
12/08/2019	06-00004101	734.802	30-64227025-3	Senda SRL	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 1.207,00	\$ 607.507,21	30
12/08/2019	06-00004100	734.802	30-64227025-3	Senda SRL	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 1.207,00	\$ 606.300,21	31
20/08/2019	01-00000368	734.803	27-29260257-5	MANA Panadería	Alimentos	2.1.1		\$ 10.200,00	\$ 596.100,21	32
20/08/2019	02-00000011	734.804	20-16055504-2	Bajos José Rubén	Flete	3.5.1		\$ 11.200,00	\$ 584.900,21	33
09/08/2019	2354-8555668	734.807	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 890,98	\$ 584.009,23	34
13/08/2019	2358-00462562	734.807	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 994,49	\$ 583.014,74	35
15/08/2019	01-00000427	734.807	27-95846186-6	Lin Lin	Bazar	2.9.4		\$ 1.360,00	\$ 581.654,74	36
13/08/2019	0005-202202	734.807	30-71509723-7	La Super Feria	Alimentos	2.1.1		\$ 870,00	\$ 580.784,74	37
26/08/2019	001-00000192	734.808	23-92382364-9	Simonetta Jorge Matías	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 3.811,20	\$ 576.973,54	38
28/08/2019	06-00000361	734.809	27-03388360-4	Lopez Graziella Noemí	Sellería	2.9.2		\$ 700,00	\$ 576.273,54	39
02/09/2019	02-0000038	734.810	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Jardinería	2.9.2		\$ 6.000,00	\$ 570.273,54	40
09/09/2019	02-0000041	734.811	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	3.3.3		\$ 6.650,00	\$ 563.623,54	41
04/09/2019	06-00004146	734.812	30-64227025-3	Senda SRL	Papelería	2.9.2		\$ 4.694,25	\$ 558.929,29	42
16/09/2019	06-00004154	734.813	30-64227025-3	Senda SRL	Papelería	2.9.2		\$ 1.842,75	\$ 557.086,54	43
24/09/2019	06-00004169	734.813	30-64227025-3	Senda SRL	Papelería	2.9.2		\$ 3.071,25	\$ 554.015,29	44
25/09/2019	08-00019942	734.815	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 5.580,00	\$ 548.435,29	45
24/09/2019	08-00019939	734.815	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Resmas	2.9.2		\$ 19.490,00	\$ 528.945,29	46
18/09/2019	08-00019927	734.815	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 2.992,00	\$ 525.953,29	47
25/09/2019	08-00004688	734.814	20-05413047-4	Oñate Librería	Resmas	2.9.2		\$ 32.826,20	\$ 493.127,09	48
25/09/2019	08-00004689	734.814	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 1.396,00	\$ 491.731,09	49
27/09/2019	05-00005627	734.818	20-13657375-7	Don Tullio	Agua	2.1.1		\$ 400,00	\$ 491.331,09	50
01/10/2019	3253-00292790	734.818	30-50673003-8	La Anónoma	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 2.362,87	\$ 488.968,22	51
27/09/2019	08-00004693	734.817	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 2.178,50	\$ 486.789,72	52
01/10/2019	08-00004698	734.817	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 6.353,00	\$ 480.436,72	53
01/10/2019	06-00000446	734.816	27-03388360-4	Lopez Graziella Noemí	Sellería	2.9.2		\$ 5.100,00	\$ 475.336,72	54
02/10/2019	06-00001889	734.819	20-08188348-4	Ruscelli Antonio Luis	Matafuegos	4.3.9		\$ 13.930,00	\$ 461.406,72	55
09/10/2019	3250-00374486	734.820	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 1.000,00	\$ 460.406,72	56
09/10/2019	3250-00374440	734.820	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 15.287,05	\$ 445.119,67	57

11/10/2019	Recibo	734.822	27-33946781-7	Sofia Porello	viaticos	3.7.2		\$ 6.000,00	\$ 439.119,67	58
11/10/2019	Recibo	734.821	27-20561880-0	Leticia Brun	viaticos	3.7.2		\$ 6.000,00	\$ 433.119,67	59
18/10/2019	030-00008844	734.823	30-53042866-0	Austral Hotel	Alojamiento	3.7.2		\$ 13.455,00	\$ 419.664,67	60
25/10/2019	006-00000517	734.832	27-03388360-4	Lopez Graziella Noemí	Sellería	2.9.2		\$ 1.250,00	\$ 418.414,67	61
04/11/2019	01-00012074	734.831	20-05413025-3	Autoservicio Piccardini	Limpieza	2.9.1		\$ 1.395,00	\$ 417.019,67	62
10/10/2019	01-00000110	734.824	27-95614714-5	Smartech Company	Insumos PC	3.3.6		\$ 9.250,00	\$ 407.769,67	63
21/10/2019	06-00004228	734.829	30-64227025-3	Senda SRL	Papelería	2.9.2		\$ 1.228,50	\$ 406.541,17	64
22/10/2019	02-00015509	734.828	30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	2.9.2		\$ 6.720,00	\$ 399.821,17	65
26/10/2019	3255-00204406	734.829	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 1.505,48	\$ 398.315,69	66
29/10/2019	02-000000050	734.827	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	3.3.1		\$ 5.000,00	\$ 393.315,69	67
28/10/2019	012-00000015	734.829	20-07888546-8	Fideo Feliz	Alimentos	2.1.1		\$ 5.360,00	\$ 387.955,69	68
31/10/2019	0030-00038396	734.833	20-07816138-9	Puchero Beach	Combustible	2.5.6		\$ 1.875,47	\$ 386.080,22	69
26/10/2019	Recibo	734.833		Portero Adolfo Uribe	Limpieza Vs	2.9.1		\$ 2.000,00	\$ 384.080,22	70
08/10/2019	005-00005647	734.833	20-13657375-7	Don Tullio	Agua	2.1.1		\$ 400,00	\$ 383.680,22	71
29/10/2019	005-000005681	734.833	20-13657375-7	Don Tullio	Agua	2.1.1		\$ 600,00	\$ 383.080,22	72
19/10/2019	99950	734.833	30-71521129-3	San Cayetano I	Agua	2.1.1		\$ 330,00	\$ 382.750,22	73
19/10/2019	007-0008458	734.833	27-29260257-5	MANA Panadería	Alimentos	2.1.1		\$ 355,00	\$ 382.395,22	74
17/10/2019	002-000042948	734.833	20-13657375-7	Don Tullio	Agua	2.1.1		\$ 600,00	\$ 381.795,22	75
29/10/2019	3250-00377767	734.833	30-50673003-8	La Anónoma	Alimentos	2.1.1		\$ 1.572,97	\$ 380.222,25	76
28/10/2019	255801	734.833	30-71509723-7	La Super Feria	Limpieza	2.9.1		\$ 1.082,00	\$ 379.140,25	77
30/10/2019	216603	734.833	30-71509723-7	La Super Feria	Art. Limp,	2.9.1		\$ 2.129,00	\$ 377.011,25	78
23/10/2019	0006-0004232	734.833	30-64227025-3	Senda SRL	Art. Limp,	2.9.1		\$ 3.948,50	\$ 373.062,75	79
01/11/2019	008-00004763	734.834	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 3.398,00	\$ 369.664,75	80
01/11/2019	0008-0004762	734.834	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	2.9.2		\$ 13.286,97	\$ 356.377,78	81
31/10/2019	0009-0000002	734.835	27-29260257-5	MANA Panadería	Alimentos	2.1.1		\$ 16.560,00	\$ 339.817,78	82
05/11/2019	0008-00020087	734.836	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	2.9.2		\$ 15.841,96	\$ 323.975,82	83
12/11/2019	0011-000145218	734.837	30-71469151-8	Thomett	Insumos PC	4.3.6		\$ 16.993,99	\$ 306.981,83	84
21/11/2019	0002-0000054	734.838	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	3.3.1		\$ 9.950,00	\$ 297.031,83	85
06/12/2019	0002-00000411	734.839	20-10313576-2	Tempo Muebles	Sillas	4.3.7		\$ 45.524,00	\$ 251.507,83	86
24/12/2019	recibo	734.840	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	Pasajes	3.7.1		\$ 35.123,70	\$ 216.384,13	87
27/12/2019	Recibo	734.842	20-33611105-5	Jose Caraballo	viaticos	3.7.2		\$ 8.000,00	\$ 208.384,13	88
27/12/2019	Recibo	734.843	20-33611105-5	Diego Konz	viaticos	3.7.2		\$ 8.000,00	\$ 200.384,13	89
30/12/2019	tickets	734.841	30-52575369-3	Comprobantes Varios	Combustible	2.5.6		\$ 14.000,00	\$ 186.384,13	90

03/01/2020	012-00000132	734.844	30-59966362-9	Sur Neumáticos	Neumaticos	3.3.2		\$ 53.910,00	\$ 132.474,13	91
14/04/2020	0009-00000881	734.848	33-70903214-9	Axis	Scanner	4.3.6		\$ 37.785,00	\$ 94.689,13	92
15/03/2020		734846/7	30-71519213-2	Albresia	carpintero	4.3.7		\$ 71.200,00	\$ 23.489,13	93
23/04/2020	0005-00012096	734.849	30-76815605-2	Shopping Bosch	herramient	2.9.6		\$ 15.442,82	\$ 8.046,31	94
05/08/2019	00002-000003	734.846	20-37147656-4	Walter Castillo	Limpieza	2.9.1		\$ 1.500,00	\$ 6.546,31	95
19/05/2020	00000-78	734.951	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	3.3.1		\$ 6.500,00	\$ 46,31	96



HUGO RICARDO SASTRE
 JUEZ FEDERAL
 CON COMPETENCIA ELECTORAL