

Poder Judicial de la Nación
Administración General

ANEXO III
TESTIMONIO DE ACTA

Tribunal u Organismo: JUZGADO FEDERAL DE 1RA INST. DE RAWSON
Testimonio: Acta N° 58 En la ciudad de Rawson (Chubut), a los días del mes marzo del año 2024 se procede a verificar las operaciones registradas en el libro de “Gastos de Funcionamiento”, de página 141 a página 144 que totalizan la cantidad de (105) ciento cinco asientos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, correspondiente a sumas transferidas a la Secretaría Electoral del Distrito Chubut, dependiente del Juzgado Federal de Rawson Nro. 1 por la Dirección Nacional Electoral para la atención de los gastos de funcionamiento durante el proceso electoral del año 2023 PASO, Generales y Segunda vuelta presidencial de acuerdo al siguiente detalle:

SALDO:	
Transferido del período anterior	\$ 465,78
INGRESOS:	
- Transferencia fondos DINE 4(cuatro)	\$ 10.880.000,00
EGRESOS:	
-Por la registración de (105) comprobantes	\$10.873.908,18
SALDO:	
Importe que pasa al siguiente período	\$6.557,60

Apruébase la inversión de la suma de pesos diez millones ochocientos setenta y tres mil novecientos ocho con dieciocho centavos (\$10.873.908,18) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 76/84.

FIRMADO: *Dr. Hugo Ricardo Sastre - Juez Federal con competencia Electoral*



HUGO RICARDO SASTRE
JUEZ FEDERAL
Con Competencia Electoral

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista inserto en las páginas 144/145 del libro de “Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral”, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados “ut-supra”.

Distrito CHUBUT

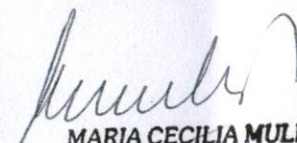
Acordada Nº 84/2017
 Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral
 D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida:
 Período Elecciones PASO/Generales / Ballotage año 2023

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (Conforme Manual de	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte
				Saldo Anterior 2021			\$ 465,78		\$ 465,78	
14/06/2023				Transferencias DINE			\$ 2.385.600,00		\$ 2.386.065,78	
14/06/2023				Transferencias DINE			\$ 3.000.000,00		\$ 5.386.065,78	
20/12/2022	B-0002-0000348	Cheque	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	33.331		\$ 53.450,26	\$ 5.332.615,52	1
27/12/2022	B-0002-0000350	Cheque	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Reparacion	33.331		\$ 40.000,00	\$ 5.292.615,52	2
08/05/2023	B-00037-00006354	Efectivo	20-07816138-9	Puchero Center	combustible	25.256		\$ 7.000,49	\$ 5.285.615,03	3
22/06/2023	B-0006-00007176	Debito	23-13160672-9	Casa Nestor	Librería	29.292		\$ 6.580,00	\$ 5.279.035,03	4
23/06/2023	B-00000708	Cheque	30-71509723-7	La Super Feria	Alimentos	21.211		\$ 200.005,00	\$ 5.079.030,03	5
27/06/2023	B-00008-00010494	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	25.292		\$ 56.535,50	\$ 5.022.494,53	6
28/06/2023	B-00008-00010495	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	25.292		\$ 77.900,00	\$ 4.944.594,53	7
04/07/2023	B-000000697	Cheque	27-03388360-4	sellos leo	Librería	25.292		\$ 51.000,00	\$ 4.893.594,53	8
04/07/2023	B-00046-00002480	Efectivo	20-07816138-9	Puchero Center	combustible	25.256		\$ 8.101,99	\$ 4.885.492,54	9
05/07/2023	B-0026-00368897	Cheque	20-34546671-2	Ferreteria argentina	Librería	29.292		\$ 18.233,78	\$ 4.867.258,76	10
15/07/2023	B-00008-00010574	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 71.800,00	\$ 4.795.458,76	11
17/07/2023	B-00009-00001213	Efectivo	30-71607522-9	Don tullio	Agua	21.211		\$ 3.600,00	\$ 4.791.858,76	12
19/07/2023				Transferencias DINE			\$ 2.774.400,00		\$ 7.566.258,76	
19/07/2023	B-00017-00007311	Cheque	20-07615684-1	Color shop	pintura	25.255		\$ 26.553,28	\$ 7.539.705,48	13
20/07/2023	B-0027-00001308		30-55236265-5	Perren y Cía SA	pinceles	25.255		\$ 27.874,82	\$ 7.511.830,66	14
20/07/2023	B-00008-00010602	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 111.906,00	\$ 7.399.924,66	15
23/07/2023	B-04838-01272331	Debito	30-50673003-8	La Anónima	Alimentos	21.211		\$ 26.836,72	\$ 7.373.087,94	16
24/07/2023	C-00002-00000798	Cheque	20-30580243-4	Cerrajería Rodriguez	cerrajero	27.275		\$ 14.700,00	\$ 7.358.387,94	17
24/07/2023	B-00009-00001214	Efectivo	30-71607522-9	Don Tullio	Alimentos	21.211		\$ 4.800,00	\$ 7.353.587,94	18
25/07/2023	C-00002-00000129	Cheque	20-27848033-0	Eber refrigeración	Reparacion	33.333		\$ 190.000,00	\$ 7.163.587,94	19
25/07/2023	COMPR-10046	Debito	30-50001091-2	BNA chequera	chequera	38.382		\$ 1.248,00	\$ 7.162.339,94	20
25/07/2023	COMPR-10048	Debito	30-50001091-2	BNA chequera	chequera	38.382		\$ 1.248,00	\$ 7.161.091,94	21
25/07/2023	COMPR-10046	Debito	30-50001091-2	Iva chequera	impuestos	38.382		\$ 262,08	\$ 7.160.829,86	22
25/07/2023	COMPR-10048	Debito	30-50001091-2	Iva chequera	impuestos	38.382		\$ 262,08	\$ 7.160.567,78	23
01/08/2023	C-00002-00000017	Cheque	20-33946535-6	Avendaño	Reparacion	33.331		\$ 225.423,00	\$ 6.935.144,78	24
08/08/2023	B-00002-00000369	Efectivo	27-28870476-2	Lavi sec	lavanderia	33.335		\$ 4.500,00	\$ 6.930.644,78	25
08/08/2023	B-00005-00000204	Cheque	20-37067990-9	Juan C Cigudosa	Reparacion	33.333		\$ 317.700,00	\$ 6.612.944,78	26
08/08/2023	B-00008-00010701	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 66.026,00	\$ 6.546.918,78	27
08/08/2023	B-0005-00001547	Cheque	30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	29.292		\$ 16.674,78	\$ 6.530.244,00	28

08/08/2023	B-00008-00010702	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 51.007,94	\$ 6.479.236,06	29
09/08/2023	B-0026-00372820-B	Cheque	30-60476001-8	Ferretería argentina	art. Ferret	27.275		\$ 17.480,33	\$ 6.461.755,73	30
09/08/2023	B-00002-00000079	Efectivo	30-71676562-4	Panadería Mana	Alimentos	21.211		\$ 36.000,00	\$ 6.425.755,73	31
12/08/2023	B-04838-01293205	Debito	30-50673003-8	La anonima	Alimentos	21.211		\$ 75.673,80	\$ 6.350.081,93	32
14/08/2023	B-00002-00000081	Cheque	30-71676562-4	MANA Panadería	Alimentos	21.211		\$ 90.000,00	\$ 6.260.081,93	33
18/08/2023	C-00000114	Cheque	20-16055504-2	Jose Bajos flete	Flete	35.351		\$ 90.000,00	\$ 6.170.081,93	34
20/08/2023	B-04838-01302526	Debito	30-50673003-8	La Anónima	Alimentos	21.211		\$ 14.883,09	\$ 6.155.198,84	35
23/08/2023	Recibo S/N	Transf	Dni 12.821.609	Viaticos Dr. Leal de Ibarra	viaticos	37.372		\$ 117.549,97	\$ 6.037.648,87	36
30/08/2023	B-00007-00000794	Cheque	27-03388360-4	LOPEZ GRAZIELLA NOEMI	Sellería	25.258		\$ 17.200,00	\$ 6.020.448,87	37
06/09/2023	B-00009-00001283	Efectivo	30-71607522-9	Don Tullio	Alimentos	21.211		\$ 40.400,00	\$ 5.980.048,87	38
22/09/2023	B-04843-00004848	Debito	30-50673003-8	La Anónima	Alimentos	21.211		\$ 16.440,39	\$ 5.963.608,48	39
25/09/2023	Recibo S/N	Transf	Dni 12.821.609	Viaticos Dr. Leal de Ibarra	viaticos	37.372		\$ 117.549,97	\$ 5.846.058,51	40
28/09/2023	B-0026-000404714	Debito	30-55236265-5	Perren y Cía SA	art. Ferret	27.275		\$ 48.123,20	\$ 5.797.935,31	41
04/10/2023	B-00046-0009115	Debito	20-07816138-9	Puchero Center	combustible	25.256		\$ 8.801,30	\$ 5.789.134,01	42
07/10/2023	B-00002-00000429	Debito	23-33611465-9	Descartables Rawson	Art. Bazar	29.294		\$ 6.640,00	\$ 5.782.494,01	43
07/10/2023	B-04838-01355979	Debito	30-50673003-8	La anonima	Alimentos	21.211		\$ 53.907,00	\$ 5.728.587,01	44
07/10/2023	T-00075-00036385	Debito	33-63672529-9	Don Leon	Alimentos	21.211		\$ 4.520,00	\$ 5.724.067,01	45
09/10/2023	Recibo S/N	Cheque	20-32801480-8	Viaticos Kaltenmeier Enrique	viaticos	37.372		\$ 60.000,00	\$ 5.664.067,01	46
09/10/2023	Recibo S/N	Cheque	27-38801091-1	Viaticos Gianina Pecorari	viaticos	37.372		\$ 60.000,00	\$ 5.604.067,01	47
09/10/2023	Recibo S/N	Cheque	20-37067798-1	Viaticos Gustavo Adolfo Choiqueta	viaticos	37.372		\$ 60.000,00	\$ 5.544.067,01	48
10/10/2023	C-00003-00000648	Efectivo	27-13317159-2	Gonzales Criado Gabriela Alejandra	Alojamiento	37.379		\$ 35.000,00	\$ 5.509.067,01	49
10/10/2023	B-00034-00003481	Efectivo	30-70808196-1	EESS LA LUSITANIA	combustible	25.256		\$ 9.900,01	\$ 5.499.167,00	50
10/10/2023	T-00010-00043066	Efectivo	30-71607522-9	Don Tullio	Alimentos	21.211		\$ 3.900,00	\$ 5.495.267,00	51
11/10/2023	B-2442-00004539	Debito	30-54365973-4	Musimundo	Equipo	33.336		\$ 304.684,20	\$ 5.190.582,80	52
11/10/2023	B-0023-00044729	Efectivo	33-52834820-9	Paredes S.R.L	combustible	25.256		\$ 26.801,60	\$ 5.163.781,20	53
12/10/2023	B-00010-00025552	Efectivo	30-71445645-4	Benedetti S.R.L	combustible	25.256		\$ 7.701,62	\$ 5.156.079,58	54
17/10/2023	B-00008-00011011	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.211		\$ 190.260,00	\$ 4.965.819,58	55
18/10/2023	T-00010-00043523	Efectivo	30-71607522-9	Don Tullio	Alimentos	21.211		\$ 4.500,00	\$ 4.961.319,58	56
19/10/2023	Recibo S/N	Transf	27-32973189-3	Viaticos Romina Delgado	Viaticos	37.372		\$ 25.000,00	\$ 4.936.319,58	57
19/10/2023	Recibo S/N	Transf	20-30913685-4	Viaticos Gonzalo Alvarez Sanchez	Viaticos	37.372		\$ 25.000,00	\$ 4.911.319,58	58
19/10/2023	B-00017-00000466	Efectivo	30-59636139-7	Estacion de Servicio ESA S.R.L.	combustible	25.256		\$ 26.301,55	\$ 4.885.018,03	59
20/10/2023	B-00030-00044704	Debito	30-53042866-0	Roqueta Prat S.A.	Alojamiento	37.379		\$ 42.300,00	\$ 4.842.718,03	60
20/10/2023	B-00030-00044702	Debito	30-53042866-0	Roqueta Prat S.A.	Alojamiento	37.379		\$ 33.800,00	\$ 4.808.918,03	61
20/10/2023	B-00002-00005700	Debito	30-71763679-8	3GEN S.A.	combustible	25.256		\$ 15.205,49	\$ 4.793.712,54	62
21/10/2023	B-00003-00001843	Debito	30-71543123-4	Panfa srl	Alimentos	21.211		\$ 37.800,00	\$ 4.755.912,54	63
23/10/2023	B-00008-00011042	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Papelería	29.292		\$ 179.800,00	\$ 4.576.112,54	64
23/10/2023	Recibo S/N	Transf	Dni 12.821.609	Viaticos Dr. Leal de Ibarra	viaticos	37.372		\$ 117.549,97	\$ 4.458.562,57	65
25/10/2023	T-00004-00038006	Deposito	30-71116098-8	Paez & Paez Servicios Gastronomicos S.R.L.	Alimentos	21.211		\$ 16.600,00	\$ 4.441.962,57	66
25/10/2023	B-00012-00000213	Deposito	20-07888546-8	El fideo feliz	Alimentos	21.211		\$ 24.000,00	\$ 4.417.962,57	67
26/10/2023	C-00002-00000120	Deposito	20-16055504-2	Bajos Jose Ruben	Flete	35.351		\$ 110.000,00	\$ 4.307.962,57	68

27/10/2023	Recibo S/N	Cheque	20-29908742-6	German Mauricio CELI	viaticos	37.372		\$ 319.755,17	\$ 3.988.207,40	69
27/10/2023	Recibo S/N	Cheque	27-34831553-1	Rocio Belen CAINELLI	viaticos	37.372		\$ 22.839,66	\$ 3.965.367,74	70
27/10/2023	Recibo S/N	Cheque	27-38801091-1	Gianina PECORARI	viaticos	37.372		\$ 91.358,62	\$ 3.874.009,12	71
27/10/2023	Recibo S/N	Cheque	27-22537108-9	Veronica Clara PALLAVEDINO	viaticos	37.372		\$ 182.217,24	\$ 3.691.791,88	72
27/10/2023	Recibo S/N	Cheque	23-33059272-9	Luciano TAVERA	viaticos	37.372		\$ 22.839,66	\$ 3.668.952,22	73
30/10/2023	B-00008-00011081	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 231.400,00	\$ 3.437.552,22	74
30/10/2023	B-00021-00001139	Cheque	20-07322938-4	ABG Librería Suc. De Gregorio O.Gomez	Librería	29.292		\$ 200.870,00	\$ 3.236.682,22	75
01/11/2023	B-00002-00000087	Cheque	30-71676562-4	MANA Panadería	Alimentos	21.211		\$ 60.000,00	\$ 3.176.682,22	76
02/11/2023	C-0008-00000020	Transf	27-21633968-7	GOYTIA MARIA BELEN	Alojamiento	21.211		\$ 24.000,00	\$ 3.152.682,22	77
02/11/2023	Recibo S/N	Deposito	20-32801480-8	Viaticos Kaltenmeier Enrique	viaticos	37.372		\$ 170.080,00	\$ 2.982.602,22	78
10/11/2023	B-00003-00000563	Efectivo	20-22521232-6	M y J embalajes	embalajes	25.258		\$ 7.000,00	\$ 2.975.602,22	79
10/11/2023	B-00003-00000564	Efectivo	20-22521232-6	M y J embalajes	embalajes	25.258		\$ 1.000,00	\$ 2.974.602,22	80
14/11/2023	T 00010-00044977	Efectivo	30-71607522-9	Don Tullio	Alimentos	21.211		\$ 5.100,00	\$ 2.969.502,22	81
18/11/2023	B-00003-00001879	Debito	30-71543123-4	Panfa SRL	Alimentos	21.211		\$ 45.600,00	\$ 2.923.902,22	82
18/11/2023	B-00046-00003504	Efectivo	20-07816138-9	Puchero Center	combustible	25.256		\$ 8.502,70	\$ 2.915.399,52	83
18/11/2023	B-04842-00005999	Debito	30-50673003-8	La anonima	Librería	29.292		\$ 10.967,17	\$ 2.904.432,35	84
19/11/2023	B-00003-00005153	Debito	20-12941187-3	Silvia Raul Alberto	Alimentos	21.211		\$ 8.750,00	\$ 2.895.682,35	85
19/11/2023	B-00003-00005152	Debito	20-12941187-3	Silvia Raul Alberto	Alimentos	21.211		\$ 8.750,00	\$ 2.886.932,35	86
22/11/2023	B-00002-00000001	Cheque	20-16173293-2	Ignao Jose Segundo	Alimentos	21.211		\$ 35.000,00	\$ 2.851.932,35	87
22/11/2023	Recibo S/N	Transf	Dni 12.821.609	Viaticos Dr. Leal de Ibarra	viaticos	37.372		\$ 154.234,96	\$ 2.697.697,39	88
22/11/2023	Recibo S/N	Transf	Dni 12.821.609	Viáticos Dr. Leal de Ibarra	viaticos	37.372		\$ 462.704,88	\$ 2.234.992,51	89
24/11/2023	C-00002-00000122	Efectivo	20-16055504-2	Bajos Jose Ruben	Flete	35.351		\$ 110.000,00	\$ 2.124.992,51	90
28/11/2023				Transferencias DINE			\$ 2.720.000,00		\$ 4.844.992,51	
01/12/2023	B-0002-00003222	Cheque	30-71515111-8	Play servicios Pro Hygiene	art. limpieza	29.291		\$ 18.113,49	\$ 4.826.879,02	91
01/12/2023	B-0005-00002387		30-71617140-6	Mix Papelería	Librería	29.292		\$ 18.022,88	\$ 4.808.856,14	92
05/12/2023	B-00003-00001396	Contado	20-05413025-3	Autoservicio Piccardini	art. limpieza	29.291		\$ 12.030,00	\$ 4.796.826,14	93
05/12/2023	B-00003-00001395	Contado	20-05413025-3	Autoservicio Piccardini	art. limpieza	29.291		\$ 14.700,00	\$ 4.782.126,14	94
06/12/2023	B00004-00002000	Transf	30-68810953-8	Sitelec	art.comp	29.293		\$ 651.220,28	\$ 4.130.905,86	95
11/12/2023	B-00004-00099097	Transf	20-22606229-8	Destornilladores (Com.Merlo)	herramien	27.275		\$ 54.835,00	\$ 4.076.070,86	96
12/12/2023	B-00017-00008716	Cheque	20-07615684-1	Clor Shop	Pintura	25.255		\$ 282.189,10	\$ 3.793.881,76	97
12/12/2023	B-0026-0038872	Cheque	30-60476001-8	Ferretería Argentina SRL	Ferretería	27.275		\$ 811.465,98	\$ 2.982.415,78	98
13/12/2023	B-0005-00620752	Efectivo	23-95776884-9	Francisco Javier LEAL FUENTES	herramien	27.275		\$ 142.799,15	\$ 2.839.616,63	99
13/12/2023	C-00004-0000804	Transf	20-35887291-4	B y G Mauricio Araujo	Flete	35.351		\$ 145.000,00	\$ 2.694.616,63	100
18/12/2023	B-0002-00003223/3222	Cheque	30-71515111-8	Play servicios Pro Hygiene	art. limpieza	29.291		\$ 46.449,90	\$ 2.648.166,73	101
19/12/2023	B-00008-00011274	Cheque	20-05413047-4	Oñate Librería	Librería	29.292		\$ 56.985,00	\$ 2.591.181,73	102
22/12/2023	C-00002-00000434	Cheque	20-10147387-3	Carlos Alberto Geoffroy	Repara. Vs,	33.331		\$ 1.054.000,00	\$ 1.537.181,73	103
29/12/2023	Recibo S/N	Efectivo		Viaticos VS	viaticos	37.372		\$ 1.503.983,40	\$ 33.198,33	104
09/01/2024	B-0002-00003267	Cheque	30-71515111-8	Play servicios Pro Hygiene	sanitarios	29.291		\$ 26.640,73	\$ 6.557,60	105


MARIA CECILIA MULLINS
HABILITADA

HUGO RICARDO SASTRE
JUEZ FEDERAL
Con Competencia Efectoral

Poder Judicial de la Nación

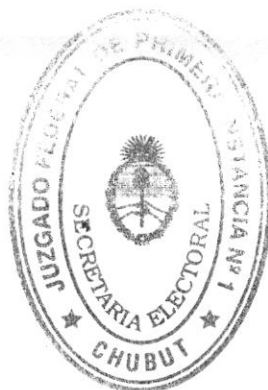
Rawson (Chubut), 19 de marzo de 2024

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

OFICIO NRO 59 HJF1 /2024

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., a fin de remitir adjunto acta de rendición de los gastos de funcionamiento del proceso electoral del pasado año 2023 PASO, Elecciones Generales y Segunda vuelta Presidencial Ballotage del Distrito Chubut a mi cargo.

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



HUGO RICARDO SASTRE
JUEZ FEDERAL
Con Competencia Electoral