

Poder Judicial de la Nación

Formosa, 6 de Febrero de 2026.-

OFICIO N° 18/26.-

Al Sr. Director
De la Dirección Nacional Electoral
S. ____ / ____ D:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Juez titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Formosa, con Competencia Electoral, a fin de remitir adjuntos al presente, la documentación respaldatoria correspondiente a GASTOS DE FUNCIONAMIENTO del PROCESO ELECTORAL 2.025, autorizados por quien suscribe y efectuados con el dinero depositado a tal efecto por la Dirección Nacional Electoral en la Cuenta Bancaria N° 2621010484 del Banco de la Nación Argentina - Sucursal Formosa, ascendiendo la suma total de \$31.490.654,21 (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS), tal como se detalla a continuación:

USO OFICIAL

SALDO INICIAL EN CUENTA:	\$ 3,04.-
TRANSF. DINE 27/05/2025	\$ 18.757.820,84
TRANSF. DINE 05/08/2025	\$ 9.378.910,42
TRANSF. DINE 30/09/2025	\$ 3.126.303,47
<u>INTERESES - PLAZO FIJO:</u>	<u>\$ 227.616,44</u>
TOTAL INGRESOS:	\$ 31.490.654,21

GASTOS:

Mes de Mayo:	\$ 70.237,32,-
Mes de Junio:	\$ 4.982.169,10
Mes de Julio:	\$ 1.267.785,15.-
Mes de Agosto:	\$ 1.178.761,27
Mes de Septiembre:	\$ 1.509.366,29.-
Mes de Octubre:	\$ 13.222.803,63.-
Mes de Noviembre:	\$ 3.171.416,38.-
<u>Mes de Diciembre:</u>	<u>\$ 6.088.115,07.-</u>
TOTAL GASTOS:	\$ 31.490.654,21
SALDO FINAL 31/12/2025:	\$ 0,00.-



Sin otro particular, encuentro propicia la ocasión para saludarlo con atenta y distinguida consideración.

Dr. PABLO FERNANDO MORAN
Juz. Federal N° 1 con Competencia Electoral

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

AGOSTO DE 2025

Acordada N° 84/2017									
Aplicacion por los juzgados Federales con competencia electoral									
D. RENDICION DE CUENTAS (planilla de gastos)									
Partida	(Gastos de funcionamiento, convenios interinstitucionales, etc)								
Periodo	(Mes, trimestre, año)								
SALDO EN CUENTA 01/08/2025									\$12.437.632,31
DEPOSITO 30%									\$9.378.910,42
TOTAL									\$21.816.542,73
FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (efectivo/cheque)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/08/25	00007-00000019	CHEQUE	27928445327	ALBERDI MARTINEZ MARIA RITA	CHOMBAS	2,2,2		\$198.000,00	
04/08/25	00007-00069980	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$81.000,00	
04/08/25	0008-00043971	EFFECTIVO	30709548030	RMN. S.R.L	CARRO PAQUETERO	4,3,9		\$133.826,88	
04/08/25	0010-00005730	EFFECTIVO	20288279966	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$216.237,09	
04/08/25	0010-00005731	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$1.860,00	
05/08/25	0010-00001408	EFFECTIVO	33718755389	FORMOSA S.A.S	PAVA ELECTRICA	4,3,9		\$12.000,00	
11/08/25	00002-00002613	EFFECTIVO	20239292756	PIANO FERNANDO ANDRES	SELLO	2,9,2		\$10.500,00	
13/08/25	00007-00000020	CHEQUE	27928445327	ALBERDI MARTINEZ MARIA RITA	CAMPERAS	2,2,2		\$99.000,00	
17/08/25	0443-01784314	EFFECTIVO	30546764040	NESTLE ARGENTINA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$92.880,00	
18/08/25	00009-00001513	EFFECTIVO	30708702451	ELECTROMAR S.R.L	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,1		\$23.700,00	
18/08/25	00007-00070635	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$42.000,00	
18/08/25	0015-00006244	EFFECTIVO	30716641402	IRENE TELAS SRL	MANTEL	2,2,3		\$17.581,00	
18/08/25	0010-00006069	EFFECTIVO	20288279966	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$33.000,00	
19/08/25	0010-00006083	EFFECTIVO	20288279966	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$25.640,00	
19/08/25	00013-00110391	EFFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2		\$7.700,00	
20/08/25	00608-00000193	EFFECTIVO	30707031650	EL PAJARITO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$8.206,30	
21/08/25	00007-00070731	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$35.000,00	
22/08/25	00002-00000012	EFFECTIVO	20407769857	QUIROGA DIEGO ADRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,3,1		\$20.000,00	
28/08/25	00001-00020845	EFFECTIVO	30718962866	EL NUEVO RANCHO S. CAP I SECC IV	AGUA DE MESA	2,1,1		\$10.500,00	
29/08/25	0010-00006290	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$40.130,00	
29/08/25	00007-00071024	EFFECTIVO	30571430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$70.000,00	
TOTAL								\$1.178.761,27	\$20.637.781,46



TESTIFICADO: Que de fs. 1 a fs. 23
 inclusive las presentes Fotocopias se corresponden
 con los Originales que tengo a la vista. CONSTE
 FEBRERO 2026

(Signature)
 Dr. PAOLO FERNANDO MORAN
 Jefe de Gabinete N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

SEPTIEMBRE DE 2025

Acordada N° 84/2017

Aplicacion por los juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICION DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida (Gastos de funcionamiento, convenios interinstitucionales, etc)

Periodo (Mes, trimestre, año)

SALDO EN CUENTA 01/09/2025

\$20.637.781,46

TOTAL

\$20.637.781,46

FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (efectivo/cheque)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
02/09/25	0003-00024898	EFFECTIVO	20320475695	ALCARAZ VIRGILIO RAFAEL	DUPLICADO LLAVE	3,3,1		\$10.000,00	
02/09/25	0010-00006367	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$18.760,00	
02/09/25	0007-00008684	CHEQUE	20266806648	CAÑETE NESTOR FEDERICO	LONA	2,5,8		\$344.653,69	
05/09/25	00002-00002643	EFFECTIVO	20239292756	PIANO FERNANDO ANDRES	SELLOS	2,9,2		\$57.500,00	
05/09/25	00002-00002642	EFFECTIVO	20239292756	PIANO FERNANDO ANDRES	SELLOS	2,9,2		\$57.500,00	
05/09/25	00002-00002641	EFFECTIVO	20239292756	PIANO FERNANDO ANDRES	SELLOS	2,9,2		\$57.500,00	
05/09/25	00007-00071194	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$90.000,00	
05/09/25	00011-00206194	EFFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2		\$74.408,00	
04/09/25	00013-00000067	EFFECTIVO	20328206642	LEIVA DIEGO RODOLFO	SALDO VIRTUAL	3,1,4		\$11.000,00	
09/09/25	0013-00179219	EFFECTIVO	33707874479	CASA MIA S.R.L	ARTICULO DE LIBRERIA	2,9,2		\$19.132,60	
09/09/25	00001-00023002	EFFECTIVO	30718902866	EL NUEVO RANCHO S. CAP I SECC IV	AGUA DE MESA	2,1,1		\$16.500,00	
13/09/25	00013-00000068	EFFECTIVO	20328206642	LEIVA DIEGO RODOLFO	SALDO VIRTUAL	3,1,4		\$44.000,00	
15/09/25	00020-00002534	EFFECTIVO	20262658911	CESPEDES VAZQUEZ JORGE DANIEL	CHIPS - TELEFONOS	4,3,6		\$15.000,00	
15/09/25	0002-00071101	EFFECTIVO	30716641402	IRENE TELAS SRL	ROEDO - MANTELES	2,2,3		\$45.084,00	
16/09/25	00002-00000082	EFFECTIVO	20207773973	ACOSTA IGNACIO	ALQUILER DE SILLAS	3,9,1		\$50.000,00	
16/09/25	00007-00071685	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$56.000,00	
16/09/25	00146-00026710	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$55.690,00	
16/06/25	00009-00001529	EFFECTIVO	30709792451	ELECTROMAR S.R.L	ADAPTADOR ELECTRICO	2,9,3		\$3.900,00	
17/09/25	00005-000022867	EFFECTIVO	2010575034	ACHITTE MIGUEL ANGEL	PLANTAS	2,5,3		\$15.000,00	
17/09/25	00013-00023998	EFFECTIVO	20201632774	RISTOFF ALBERTO	REPETIDOR TP- LINK	4,3,6		\$36.238,00	



CERTIFICO: Que da fe a lo que en las páginas 24 y 25 inclusive las presentes Fotocopias se corresponden con los Originales que tengo a la vista CONSTE. de FEBRERO de 2026

[Signature]
 PAOLO FERNANDO MORAN
 Jefe Electoral N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

OCTUBRE DE 2025

Acordada N° 84/2017

Aplicacion por los juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICION DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida (Gastos de funcionamiento, convenios interinstitucionales, etc)

Periodo (Mes, trimestre, año)

SALDO EN CUENTA 01/10/2025

\$19.128.415,17

DEPÓSITO EN CUENTA

\$3.126.303,47

INTERESES GENERADOS POR PLAZO FIJO

\$227.616,44

TOTAL

\$22.482.335,08

FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (efectivo/cheque)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01/10/25		CHEQUE		JULIA DEL CARMEN JOFRE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		ZULEMA CAROLINA CENTURION	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		AGUSTINA MICAELA LUBARY	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		JOSE ARIEL ALLENDE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		JORGE GUILLERMO PEREYRA	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		LILIAN ELIANA CORTESE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		DINORAH CONCEPCION JARA	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
01/10/25		CHEQUE		PABLO FERNANDO MORAN	VIATICOS	3,7,2		\$968.790,12	
02/10/25	00001-0000007	CHEQUE	30718994191	SILVA JOYERIA S.A.S	GAFETES	2,5,8		\$180.000,00	
03/10/25	0010-00007014	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$8.920,00	
07/10/25	00001-00000129	EFFECTIVO	30716882736	COOPERATIVA DE TRABAJO LA MILAGROSA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,3,5		\$320.000,00	
07/10/25	00003-0000004	EFFECTIVO	27362051504	MIRANDA PAMELA EDITH	REPARACION BLINDEX	3,3,1		\$35.000,00	
07/10/25		CHEQUE		JULIA DEL CARMEN JOFRE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
07/10/25		CHEQUE		ANTONIA GRISELDA ALEGRE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
07/10/25		CHEQUE		MARIA BELEN PARONI	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
07/10/25		CHEQUE		JOSE ARIEL ALLENDE	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
07/10/25		CHEQUE		CRISTIAN IGNACIO E. GIMENEZ	VIATICOS	3,7,2		\$376.463,55	
07/10/25		CHEQUE		PABLO FERNANDO MORAN	VIATICOS	3,7,2		\$645.860,08	



certifico que de la presente se corresponden por los originales que tengo a la vista. CONSTE. FECHA 6 de FEBRERO de 2026

[Handwritten signature]

Dr. PABLO FERNANDO MORAN
Juez Federal N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

08/10/25	0005-00023096	EFECTIVO	30538355638	CASA TREUS SC	PEGAMENTO	2,5,5	\$3.500,57
08/10/25	00001-00028877	EFECTIVO	30717485048	FOR ELEC SRL	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,3	\$49.852,00
08/10/25	0010-00007056	EFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1	\$6.942,48
08/10/25	0007-00072275	EFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1	\$49.000,00
10/10/25	00011-00210501	EFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2	\$2.900,00
13/10/25		CHEQUE		HECTOR ALFREDO BRITEZ	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
13/10/25		CHEQUE		CRISTIAN IGNACIO E. GIMENEZ	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
13/10/25		CHEQUE		FLSA RAMONA ACOSTA	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
13/10/25		CHEQUE		ROCIO ELIZABETH SERVIN	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
13/10/25		CHEQUE		FEDERICO LEONARDO E. CARBONE	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
13/10/25		CHEQUE		DINORAH CONCEPCION JARA	VIATICOS	3,7,2	\$376.463,55
16/10/25	00007-00072616	EFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1	\$63.000,00
16/10/25	00007-00001175	EFECTIVO	20247801171	TRAGHETTI NATALIO LORENZO	ARTICULOS DE FERRETERIA	2,7,5	\$15.600,00
16/10/25	0003-000044973	EFECTIVO	33716506369	TEKOHIA FORMOSA S.R.L	REPUESTOS VEHICULO OFICIAL	3,3,2	\$112.000,00
16/10/25	0014-00006948	EFECTIVO	30708959967	C Y W COMBUSTIBLES S.R.L	COMBUSTIBLE	2,5,6	\$75.399,93
20/10/25	00015-00037911	EFECTIVO	27185109211	LEGUIZAMON GLADYS	ARTICULOS DE BAZAR	2,9,4	\$125.072,88
16/10/25	00011-00211325	EFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2	\$73.600,00
17/10/25	0005-00023209	EFECTIVO	30538355638	CASA TREUS SC	REMACHES	2,9,3	\$500,00
17/10/25	00013-00117880	EFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2	\$147.200,00
17/10/25	00013-00117879	EFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	ARTICULOS DE LIBRERIA	2,9,2	\$63.800,00
		CHEQUE		MARCOS MATIAS MALDONADO	VIATICOS	3,7,2	\$501.951,40
		CHEQUE		FACUNDO GASTON ZAYAS	VIATICOS	3,7,2	\$501.951,40
20/10/25	00013-00000069	EFECTIVO	20328206642	LEIVA DIEGO RODOLFO	SALDO VIRTUAL	3,1,4	\$12.000,00
20/10/25	00015-00037912	EFECTIVO	27185109211	LEGUIZAMON GLADYS	ARTICULOS DE BAZAR	2,9,4	\$54.804,81
20/10/25	00001-00000599	EFECTIVO	30716390493	LITIUM S.R.L	BATERIA	2,9,6	\$209.000,00
21/10/05	00001-00029127	EFECTIVO	30717485048	FOR ELEC SRL	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,3	\$19.600,00
21/10/25	0005-00008310	EFECTIVO	20250304723	GOMEZ JAVIER AUGUSTO	DISCO DE FRENO	3,3,2	\$150.000,00
21/10/25	00001-00031167	EFECTIVO	30718902866	EL NUEVO RANCO S. CAP I SECC IV	AGUA DE MESA	2,1,1	\$9.000,00
21/10/25	00001-00029126	EFECTIVO	30717485048	FOR ELEC S.R.L	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,3	\$16.200,00
21/10/25	00004-00000351	EFECTIVO	27175607671	VERA MYRIAN MARGARITA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$125.500,00
22/10/25	00020-00019316	EFECTIVO	30716743027	PUNTO Y TOMA S.R.L	PRECINTOS	2,5,8	\$23.534,52
22/10/25	0010-00007125	EFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,9,1	\$8.080,00
23/10/25	0006-00130338	EFECTIVO	20218750754	LOIZAGA MARCOS RODOLFO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$79.800,00
23/10/25	00129-00067830	EFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$34.750,00
23/10/25	00015-00038125	EFECTIVO	27185109211	LEGUIZAMON GLADYS	ARTICULOS DE BAZAR	2,9,4	\$85.329,65
23/10/25	0003-00008332	EFECTIVO	20250304723	GOMEZ JAVIER AUGUSTO	ARTICULOS PARA ELECTRICIDAD	2,9,3	\$10.000,00
24/10/25	0006-000003359	EFECTIVO	20272548405	MATIAS JAVIER PATINO	TONER - IMPRESORA	2,9,6	\$256.250,00



Dr. PABLO FERNANDO MORAN
 Jefe Federal N° 1 de Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

24/10/25	00007-00072847	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR SRL	AGUA DE MESA	2,1,1	\$56.000,00
25/10/25	00002-00001484	EFFECTIVO	20321147861	GELVE SANTIAGO SEBASTIAN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$120.000,00
26/10/25	00013-00000070	EFFECTIVO	20328206642	LEIVA DIEGO RODOLFO	SALDO VIRTUAL	3,1,4	\$25.000,00
25/10/25	00096-00049677	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$11.325,00
26/10/25	00025-00000563	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$50.855,37
26/10/25	00025-00000564	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$26.142,83
26/10/25	00165-00024991	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$92.774,01
26/10/25	00002-00000450	EFFECTIVO	30716811707	LEYBA COMBUSTIBLES S.R.L	HIELO	2,1,1	\$5.000,00
26/10/25	00002-00000449	EFFECTIVO	30716811707	LEYBA COMBUSTIBLES S.R.L	HIELO	2,1,1	\$10.000,00
26/10/25	00004-00000355	EFFECTIVO	27175607671	VERA MYRIAN MARGARITA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$54.000,00
27/10/25	00027-00000945	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$13.845,31
27/10/25	00094-00049890	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$33.600,00
27/10/25	0039-00151836	EFFECTIVO	30710331606	SIGNOS S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$25.357,00
28/10/25	00027-00000949	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$30.666,94
28/10/25	00023-00004735	EFFECTIVO	30671399923	LA ESTACION S.A	COMBUSTIBLE	2,5,6	\$19.999,99
28/10/25	0003-00025153	EFFECTIVO	20320475695	ALCARAZ VIRGILIO RAFAEL	CERRADURA	3,3,1	\$40.000,00
28/10/25	00094-00050101	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$10.320,00
28/10/25	00027-00057207	EFFECTIVO	30671399923	LA ESTACION S.A	HIELO	2,1,1	\$16.000,00
28/10/25	00094-0050034	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1	\$26.700,00
28/10/25	00027-00000946	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,5,2	\$56.363,64
28/10/25	00007-00072938	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$49.000,00
28/10/25	00027-00057209	EFFECTIVO	30671399923	LA ESTACION S.A	HIELO	2,1,1	\$20.000,00
28/10/25	00027-00000947	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$29.206,61
28/10/25	00027-00000948	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$83.008,26
29/10/25	00027-00000956	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$31.358,68
29/10/25	00027-00000951	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$73.785,12
29/10/25	00027-00000953	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$107.603,31
29/10/25	00027-00000953	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$108.628,10
29/10/25	00027-00000955	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$81.983,47
29/10/25	0005-01058784	EFFECTIVO	27125712662	SALAZAR LAURA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,5,2	\$4.466,35
29/10/25	00027-00000952	EFFECTIVO	30714018600	COMERCIAL PEDREIRA S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1	\$58.771,90
22/10/25				BACO NACION	COMIS- GASTO CHEQUERA	3,5,5	\$6.200,00
22/10/25				BACO NACION	I.V.A BASE	3,5,5	\$1.302,00
22/10/25				BACO NACION	COMIS- GASTO CHEQUERA	3,5,5	\$6.200,00
22/10/25				BACO NACION	I.V.A BASE	3,5,5	\$1.302,00
22/10/25				BACO NACION	COMIS- GASTO CHEQUERA	3,5,5	\$6.200,00
22/10/25				BACO NACION	I.V.A BASE	3,5,5	\$1.302,00



[Handwritten Signature]
Dr. PABLO FERNANDO MORAN
 Juez Electoral 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

22/10/25			BACO NACION	COMIS- GASTO CHEQUERA	3,5,5		\$6.200,00	
22/10/25			BACO NACION	I.V.A BASE	3,5,5		\$1.302,00	
TOTAL							\$13.222.803,63	\$9.259.531,45



[Handwritten signature of Dr. Pablo Fernando Moran]

Dr. PABLO FERNANDO MORAN
 Juez Federal N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

NOVIEMBRE DE 2025

Acordada N° 84/2017									
Aplicacion por los juzgados Federales con competencia electoral									
D. RENDICION DE CUENTAS (planilla de gastos)									
Partida (Gastos de funcionamiento, convenios interinstitucionales, etc)									
Periodo (Mes, trimestre, año)									
SALDO EN CUENTA 01/11/2025									\$9.259.531,45
TOTAL SALDO									\$9.259.531,45
FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (efectivo/cheque)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
03/11/25	00008-00010786	EFFECTIVO	30671426262	FRAN S.A	ALINEADO Y BALANCEO- VEHICULO OFICIAL	3,3,2		\$45.000,00	
03/11/25	00002-00001004	EFFECTIVO	20182465284	RUARTE SANDRO ANTONIO HORACIO	SERVICIO DE GOMERIA	3,3,2		\$13.000,00	
03/11/25	00002-00001005	EFFECTIVO	20182465284	RUARTE SANDRO ANTONIO HORACIO	SERVICIO DE GOMERIA	3,3,2		\$23.000,00	
05/11/25	00613-00000005	EFFECTIVO	30707031650	EL PAJARITO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$62.719,72	
05/11/25	00613-00000006	EFFECTIVO	30707031650	EL PAJARITO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$107.038,80	
05/11/25	00027-00057493	EFFECTIVO	30671399923	LA ESTACION S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$10.000,00	
06/11/25	0011-00003954	CHEQUE	30714502146	LIBROS Y PROCESOS SRL	LIBROS	2,1,1		\$639.638,00	
08/11/25	00128-00034210	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$61.882,50	
10/11/25	00007-00073118	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$42.000,00	
10/11/25	00640-00000095	EFFECTIVO	30707031650	EL PAJARITO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$21.130,87	
10/11/25	00121-00019039	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$137.174,04	
10/11/25	00121-00019038	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$204.496,40	
10/11/25	00023-00034007	EFFECTIVO	30251542301	LUBRICOM SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$15.000,00	
10/11/25	00666-00000058	EFFECTIVO	30707031650	EL PAJARITO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$13.707,00	
11/11/25	00007-00073245	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$90.000,00	
13/11/25	1311-00012464	EFFECTIVO	30592845748	CETROGAR S.A	CAFETERA	4,3,9		\$217.990,00	
13/11/25	0006-00005619	EFFECTIVO	30715013882	IRUPE SRL	ARTICULOS DE FERRETERIA	2,9,3		\$38.019,89	
13/11/25	0003-00025221	EFFECTIVO	20320475695	ALCARAZ VIRGILIO RAFAEL	CERRADURA	3,3,1		\$50.000,00	
18/11/25	00665-00000035	EFFECTIVO	3070731650	EL PAJARITO S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$32.966,32	
19/11/25	00011-00215931	EFFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	SERVICIOS DE IMPRESION	3,5,3		\$3.500,00	
19/11/25	00011-00215982	EFFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	SERVICIOS DE IMPRESION	3,5,3		\$3.500,00	
19/11/25	00007-00073467	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$28.000,00	



TESTIFICO: Que de fs. 1 a fs. 27
 incluídas, las presentes Fotocopias se corresponden
 con los Originales que tengo a la vista. CONSTE.
 FORMOSA 6 de FEBRERO de 2026

Dr. PABLO FERNANDO MORAN
 Juez Federal N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

DICIEMBRE DE 2025

Acordada N°84/2017

Aplicacion por los juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICION DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida (Gastos de funcionamiento, convenios interinstitucionales, etc)

Periodo (Mes, trimestre, año)

SALDO EN CUENTA 01/12/2025

\$6.088.115,07

TOTAL SALDO

\$6.088.115,07

FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO (efectivo/cheque)	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
02/12/25	00007-00074145	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR S.R.L	AGUA DE MESA	2,1,1		\$105.000,00	
01/12/25	00011-00217401	EFFECTIVO	20100355737	GUILIO ROQUE MANUEL	SERVICIO DE IMPRESION	3,5,3		\$10.200,00	
05/12/25	00001-00000094	EFFECTIVO	23272544549	ARRUA HUGO DAVID	LAVADO AUTO OFICIAL	3,3,5		\$25.000,00	
09/12/25	00001-00000005	EFFECTIVO	27409873362	MOREL ROCIO GUADALUPE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$140.000,00	
15/12/25	00001-00000096	EFFECTIVO	23272544549	ARRUA HUGO DAVID	LAVADO AUTO OFICIAL	3,3,5		\$25.000,00	
15/12/25	00004-00001472	EFFECTIVO	23124464129	RODRIGUEZ CARLOS	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,2		\$11.000,00	
16/12/25	0010-00007349	EFFECTIVO	20285279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,3		\$33.180,00	
17/12/25	00005-00000494	EFFECTIVO	20149643770	MONTENEGRO OSCAR RAMON	ESCRITORIO DE OFICINA	4,3,7		\$400.000,00	
17/12/25	00097-00061012	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$68.340,00	
17/12/25	0006-00006193	EFFECTIVO	30715013882	IRUPE S.R.L	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,2		\$3.600,50	
17/12/25	00021-00029354	EFFECTIVO	33590721919	LA ROTONDA S.R.L	HIELO	2,1,1		\$15.000,00	
17/12/25	00001-00030331	EFFECTIVO	30717485048	FOR ELEC S.R.L	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,2		\$313.605,00	
18/12/25	00003-00001902	EFFECTIVO	27179676880	JUAREZ OLGA MARIA	PRODUCTOS DE CARTON	3,3,1		\$256.000,00	
19/12/25	0003-00025380	EFFECTIVO	20320475695	ALCARAZ VIRGILIO RAFAEL	DUPLICADO LLAVE	2,9,3		\$12.000,00	
19/12/25	00003-00000710	CHEQUE	2722520116	REINA ISABEL DURE	ALFOMBRA	2,2,3		\$761.000,00	
19/12/25	00047-00075055	EFFECTIVO	30671430499	EMPRENOR SRL	AGUA DE MESA	2,1,1		\$48.000,00	
20/12/25	00023-00030144	EFFECTIVO	30709214477	ESEICA NEA SRL	ROLLO ACUSTICO	2,3,4		\$153.711,22	
22/12/25	00005-00000495	EFFECTIVO	20149643770	MONTENEGRO OSCAR RAMON	MUEBLE OFICINA	4,3,7		\$280.000,00	
22/12/25	00007-00000024	EFFECTIVO	33716393599	FEDEL S.A.P	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$60.000,00	
22/12/25	00001-00000025	EFFECTIVO	27378782312	A&E AMOBLAMIENTOS	RESTAURACION ESCRITORIO	4,3,7		\$235.000,00	
23/12/25	00002-00000032	EFFECTIVO	20393201739	MEDINA FIGUEROA GONZALO IGNACIO	SERVICIO ARQUITECTURA	3,5,1		\$237.000,00	
22/12/25	00004-00000215	EFFECTIVO	20391364614	MAZO RODRIGO ANGEL	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,5,5		\$195.839,00	



TESTIFICO: Que de fs. 1 a fs. 44 inclusive las presentes Fotocopias se corresponden con los Originales que tengo a la vista. CONSTE. FORMOSA, 06 de FEBRERO de 2026.

Dr. PABLO FERNANDO MORAN
Jefe Federal N° 1 con Competencia Electoral



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

23/12/25	00003-00015442	EFFECTIVO	30716959577	ALFONSO HNOS S.R.L	ARTICULOS DE PINTURA	2,5,5		\$15.290,00	
23/12/25	00002-000002407	EFFECTIVO	30709916080	MIDA CONSTRUCCIONES SRL	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,6,5		\$29.700,00	
23/12/25	00015-00000846	EFFECTIVO	20123833571	NASER NESTOR AMADO	BOTIQUIN - BAÑO	2,6,3		\$119.000,00	
23/12/25	0010-00007378	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$67.350,00	
23/12/25	0003-00025395	EFFECTIVO	20320475695	ALCARAZ VIRGILIO RAFAEL	DUPLICADO LLAVE	2,9,3		\$12.000,00	
26/12/25	00005-00016582	EFFECTIVO	20149406418	ESPINOZA JOSE MODESTO	ARTICULOS DE ELECTRICIDAD	2,9,2		\$57.550,00	
26/12/25	0443-01854311	EFFECTIVO	30546764040	NESTLE ARGENTINA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$371.990,00	
27/12/25	00005-00000497	EFFECTIVO	20149643770	MONTENEGRO OSCAR RAMON	MUEBLE OFICINA	4,3,7		\$280.000,00	
29/12/25	00001-00000105	EFFECTIVO	20250776323	CACERES DAVID ALCIDES	REVOQUE DE PARED	3,3,1		\$220.000,00	
18/12/25	0027-00011863	EFFECTIVO	30714178462	YSIS S.R.L	ARTICULOS DE FERRETERIA	2,9,2		\$14.500,00	
29/12/25	1041-00003559	EFFECTIVO	30708992301	UNIMACO S.A	ZÓCALO	2,6,3		\$130.477,54	
30/12/25	00013-00025033	EFFECTIVO	20261632374	RISTOFF ALBERTO	ARTICULOS DE INFORMATICA	4,3,6		\$142.800,00	
30/12/25	00002-00021605	EFFECTIVO	30716959577	ALFONSO HNOS S.R.L	ARTICULOS DE PINTURERIA	2,5,5		\$127.990,00	
30/12/25	00002-00000034	EFFECTIVO	20393201739	MEDINA FIGUEROA GONZALO IGNACIO	SERVICIO DE ARQUITECTURA	3,3,1		\$250.000,00	
30/12/25	00002-00000036	EFFECTIVO	20393201739	MEDINA FIGUEROA GONZALO IGNACIO	SERVICIO DE ARQUITECTURA	3,3,1		\$603.010,00	
30/12/25	0010-00007404	EFFECTIVO	20288279986	ANDRIANI LEANDRO PATRICIO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$96.890,00	
31/12/25	00002-00002793	EFFECTIVO	30718402928	GRUPO BYV S.R.L	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,5,2		\$47.600,00	
31/12/25	00161-00038793	EFFECTIVO	30586494682	PAJARO AZUL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,1,1		\$51.250,00	
31/12/25	00002-00000685	EFFECTIVO	27307766189	ARRIAZU IVANA ALEJANDRA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,9,1		\$62.241,81	
TOTAL								\$6.088.115,07	\$0,00



Dr. PABLO FERNANDO MORAN
Juz. Federal N° 1 con Competencia Electoral

