

**SECRETARÍA ELECTORAL  
DISTRITO LA PAMPA  
CTA CTE 49420072/78**

**GASTOS DE  
FUNCIONAMIENTO**

**ELECCIONES  
LEGISLATIVAS  
26/10/2026**

*Poder Judicial de la Nación*  
*Secretaría Electoral- La Pampa*

Santa Rosa, *11* de Febrero de 2026

*Of. 18 / 2026*

Señor  
Secretario de Actuación Electoral  
Dr. Sebastián Leonardo Pablo SCHIMEL  
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a V.S a fin de remitir la rendición de Gastos de Funcionamiento del proceso electoral de las Elecciones Legislativas del 26 de Octubre de 2025, con sus comprobantes debidamente certificados, e informando que en el día de la fecha ha sido remitida en igual tenor a la Dirección Nacional Electoral, solicitando autorización para la utilización del remanente \$4.378.827,70, a ser rendido en el próximo ejercicio.

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

USO OFICIAL



Juan José BARIC  
Juez Federal



La Pampa

Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) (\*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 inc. 2,3 y 4)

Partida: (\*\*)

Período: ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

22/10/25	07322-00309424	efectivo	30678774495	Operadora de Estaciones de Servicios	alimentos	2.1.1		11.100,00	40.981.169,69
22/10/25	07310-00218744	efectivo	30678774495	Operadora de Estaciones de Servicios	alimentos	2.1.1		9.220,00	40.971.949,69
24/10/25	11838-00007441	efectivo	30687310434	CARREFOUR	alimentos	2.1.1		35.817,50	40.936.132,19
26/10/25	00004-00335242	efectivo	20185077323	VITTORIO	helado	2.1.1		66.000,00	40.870.132,19
28/10/25	000050-0001163	serie M n° 02465649	20331075850	monti pulido fabricio	alimentos	2.1.1		575.100,00	40.295.032,19
24/10/25	00007-00000041	serie M n° 02465651	30712313222	Modalivaso srl	alimentos	2.1.1		93.400,00	40.201.632,19
26/10/25	00003-00000064	efectivo	30714082546	LA DAGA SRL	alimentos	2.1.1		62.500,00	40.139.132,19
02/11/25	00006-00001464	02465654 + 200 ef.	20073653283	panaderia y confiteria mundo garcia	alimentos	2.1.1		552.200,00	39.586.932,19
28/10/25	00006-00117766	efectivo	27952916365	yan enyun	alimentos	2.1.1		9.598,00	39.577.334,19
17/11/25	00007-00000042	serie M n°02465660	30712313222	Modalivaso srl	alimentos	2.1.1		192.900,00	39.384.434,19
20/11/25	00006-00061494	efectivo	23263412559	la rueda (quattrochi)	alimentos	2.1.1		9.000,00	39.375.434,19
20/11/25	00030-00068836	efectivo	30708601302	Don Candido	alimentos	2.1.1		82.629,20	39.292.804,99
20/11/25	00004-00000147	efectivo	30671662861	AGRO CARNE	alimentos	2.1.1		295.593,75	38.997.211,24
20/11/25	00007-00276312	efectivo	27219564428	SUPERMERCADO DEL HELADO	alimentos	2.1.1		62.400,00	38.934.811,24
10/12/25	11839-00235035	efectivo	30687310434	CARREFOUR	alimentos	2.1.1		92.750,00	38.842.061,24
09/12/25	00007-00000044	serie M n°02465664	30712313222	Modalivaso srl	alimentos	2.1.1		194.500,00	38.647.561,24
22/12/25	00007-00000045	efectivo	30712313222	Modalivaso srl	alimentos	2.1.1		219.700,00	38.427.861,24
18/12/25	21745-00000437	efectivo	30687310434	CARREFOUR	alimentos	2.1.1		291.097,00	38.136.764,24
29/12/25	21296-00010203	efectivo	30687310434	CARREFOUR	alimentos	2.1.1		116.699,00	38.020.065,24
08/07/25	00002-00000598	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		53.200,00	37.966.865,24
04/08/25	00002-00000605	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		72.000,00	37.894.865,24
01/09/25	00002-00000611	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		94.300,00	37.800.565,24
01/10/25	00002-00000618	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		124.700,00	37.675.865,24
04/11/25	00002-00000624	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		94.500,00	37.581.365,24
04/12/25	00002-00000629	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		81.000,00	37.500.365,24
17/11/25	00007-00000043	serie M n°02465659	30712313222	Modalivaso srl	BEBIDAS	2.1.9		77.700,00	37.422.665,24
30/12/25	00002-00000640	efectivo	20311346424	Schaab Renzo Nestor	agua	2.1.9		148.500,00	37.274.165,24
10/10/25	00004-00001972	efectivo	30528709520	hector mario puente e hijos s.a.	tela	2.2.1		16.500,00	37.257.665,24
19/12/25	00009-00000768	efectivo	20201063877	Copiate	fotocopias	2.3.9		120.000,00	37.137.665,24
24/09/25	00034-00147003	efectivo	30709125997	agroenergia	combustible	2.5.6		12.001,95	37.125.663,29
09/10/25	00113-00174606	efectivo	30671637689	YPF ameghino	combustible	2.5.6		83.000,00	37.042.663,29
14/10/25	00112-00151080	efectivo	30671637689	YPF ameghino	combustible	2.5.6		100.000,00	36.942.663,29
15/10/25	00112-00151120	efectivo	30671637689	YPF ameghino	combustible	2.5.6		80.000,00	36.862.663,29



16/10/25	00121-000928838	efectivo	30671637689	YPF ameghino	combustible	2.5.6		88.205,00	36.774.458,29
								Subtotal	4.217.811,40

*Poder Judicial de La Nación*  
*La Pampa*

Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) (\*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 inc. 2,3 y 4)

Partida: (\*\*)

Periodo: ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

17/10/25	00120-00072286	efectivo	30671637689	YPF ameghino	combustible	2.5.6		92.486,00	36.681.972,29
18/10/25	00043-00059176	efectivo	30530468131	YPF	combustible	2.5.6		86.003,95	36.595.968,34
18/10/25	00046-00028259	efectivo	30715482653	YPF	combustible	2.5.6		70.022,90	36.525.945,44
20/10/25	00036-00031926	efectivo	30530468131	YPF	combustible	2.5.6		70.003,98	36.455.941,46
22/10/25	07498-00338155	efectivo	30678774495	OPESSA	combustible	2.5.6		102.000,00	36.353.941,46
22/10/25	07498-00338157	efectivo	30678774495	OPESSA	combustible	2.5.6		72.007,02	36.281.934,44
22/10/25	07316-00144824	efectivo	30678774495	Operadora de Estaciones de Servicios	combustible	2.5.6		49.015,97	36.232.918,47
21/10/25	00206-00101355	efectivo	30615341130	PETROSURCO SA	combustible	2.5.6		74.403,98	36.158.514,49
24/10/25	00036-00032030	efectivo	30530468131	YPF	combustible	2.5.6		80.000,06	36.078.514,43
24/10/25	00120-00072864	efectivo	30671637689	YPF	combustible	2.5.6		80.000,00	35.998.514,43
28/10/25	00120-00073105	efectivo	30671637689	YPF	combustible	2.5.6		80.000,00	35.918.514,43
03/12/25	00112-00154376	efectivo	30671637689	YPF	combustible	2.5.6		100.000,00	35.818.514,43
04/08/25	00073-00002493	serie M n°02465585	34546671471	Hiperplasticos colombraro	productos de plastico	2.5.8		412.700,00	35.405.814,43
10/09/25	00811-00013380	efectivo	34546671471	hipertehuelche	inodoro	2.6.3		97.300,00	35.308.514,43
20/08/25	00004-00109065	efectivo	30709686166	ferreteria pico	productos ferrosos	2.7.1		6.300,00	35.302.214,43
28/08/25	00005-00001046	efectivo	30708437014	gonzalez horacio a. y gonzalez n.	productos ferrosos	2.7.1		22.700,00	35.279.514,43
19/12/25	00003-00003762	efectivo	30709686166	ferreteria pico	productos ferrosos	2.7.1		6.400,00	35.273.114,43
22/09/25	00003-00003673	efectivo	30709686166	ferreteria pico	productos ferrosos	2.7.9		11.000,00	35.262.114,43
22/10/25	00021-00068328	efectivo	30707938958	Z electricidad iluminacion	art ferrosos, no ferrosos otros	2.7.9		66.982,86	35.195.131,57
21/10/25	00021-00068251	efectivo	30707938958	Z electricidad iluminacion	art ferrosos, no ferrosos otros	2.7.9		141.051,68	35.054.079,89
23/10/25	00021-00068390	efectivo	30707938958	Z electricidad iluminacion	art ferrosos, no ferrosos otros	2.7.9		3.646,18	35.050.433,71
22/10/25	00006-00123878	efectivo	30708437014	ferreteria gonzalez	art ferrosos, no ferrosos otros	2.7.9		30.000,03	35.020.433,68
25/10/25	00008-00002490	efectivo	20143350488	oxigeno norte	gas garrafa	2.8.2		34.000,00	34.986.433,68
06/08/25	00007-00024700	efectivo	20139566301	garcia francisco omar	gas garrafa	2.8.2		16.000,00	34.970.433,68
11/08/25	00007-00024802	efectivo	20139566301	garcia francisco omar	gas garrafa	2.8.2		16.000,00	34.954.433,68
19/08/25	00007-00024975	efectivo	20139566301	garcia francisco omar	gas garrafa	2.8.2		16.000,00	34.938.433,68
08/07/25	00005-00001867	efectivo	20073581673	El emporio del escobillon	productos de limpieza	2.9.1		29.199,98	34.909.233,70
21/07/25	00005-00001912	serie M n°02465577	20073581673	El emporio del escobillon	productos de limpieza	2.9.1		212.699,80	34.696.533,90
01/09/25	00005-00002117	serie M n°02465597	20073581673	El emporio del escobillon	productos de limpieza	2.9.1		125.459,96	34.571.073,94
02/09/25	00005-00002126	serie M n°02465598	20073581673	El emporio del escobillon	productos de limpieza	2.9.1		122.000,00	34.449.073,94



Subtotal 2.325.384,35

*Poder Judicial de La Nación*  
*La Pampa*

Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) (\*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 inc. 2,3 y 4)



Partida: (\*\*)

Periodo: ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

30/09/25	00005-00002254	serie M n°02465605	20073581673	El emporio del escobillon	productos de limpieza	2.9.1		62.000,00	34.387.073,94
08/08/25	00005-00003014	serie M n°02465590	20201063850	magic print grabado & corte	sellos perilla	2.9.2		93.000,00	34.294.073,94
29/07/25	00006-00007441	serie M n°02465583	20265079394	Biro	utiles de oficina	2.9.2		53.626,84	34.240.447,10
23/09/25	00008-00008445	serie M n°02465601	20265079394	Biro	utiles de oficina	2.9.2		247.960,83	33.992.486,27
06/08/25	00003-00021073	serie M n°02465588	30714171069	Biolatto flavio fernando	cinta de embalaje	2.9.2		187.200,00	33.805.286,27
28/07/25	00004-00001110	serie M n°02465581	20290965765	muebleria platinum	SILLAS	2.9.2		890.000,00	32.915.286,27
05/11/25	00008-00008638	serie M n°02465657	20265079394	Biro	utiles de oficina	2.9.2		215.163,16	32.700.123,11
10/12/25	00008-00004670	serie M n°02465667	34546671471	BALDISSONI CARLOS	RESMA OFICIO	2.9.2		425.000,00	32.275.123,11
30/12/25	00008-00008837	efectivo	20265079394	Biro	utiles de oficina	2.9.2		353.670,00	31.921.453,11
07/08/25	00021-00063791	serie M n°02465587	30707938958	Z electricidad iluminacion	materiales electricos	2.9.3		85.101,39	31.836.351,72
25/10/25	11839-00230015	efectivo	30687310434	CARREFOUR	utensillos de cocina	2.9.4		6.990,00	31.829.361,72
02/08/25	00004-00000078	efectivo	27270360527	Mapet	accesorios celulares	2.9.6		104.500,00	31.724.861,72
01/07/25	00010-00010362	serie M n°02465574	20149672169	Sergio Regojo	repuestos	2.9.6		234.500,00	31.490.361,72
16/10/25	00001-00000051	efectivo	20335265492	seta nicolas adrian	timbre (repu y acc)	2.9.6		9.200,00	31.481.161,72
28/10/25	00062-00029368	efectivo	20228888886	compras express	accesorios baño	2.9.6		32.700,00	31.448.461,72
02/08/25	00549-00005091	serie M n°02465584	30697465983	Naldo lombardi	pavas electricas	2.9.9		128.000,00	31.320.461,72
28/07/25	01265-00035748	serie M n°02465580	30697465983	Naldo lombardi	CELULARES	2.9.9		1.055.000,00	30.265.461,72
25/10/25	00012-00032778	efectivo	20073598568	VIVERO DADAN	planta	2.9.9		72.000,00	30.193.461,72
17/10/25	00007-00003849	efectivo	20141791479	Warner Juan Romulo	lavado de manteles	3.1.9		20.000,00	30.173.461,72
26/06/25	00001-00000104	serie M n°02465573	20178312864	Saavedra Jose Urbano	mantenimiento	3.3.1		300.000,00	29.873.461,72
31/10/25	00002-00000921	efectivo	20240733359	Licera Norberto	alineacion y balanceo	3.3.2		70.000,00	29.803.461,72
30/10/25	00004-00003486	efectivo	34546671471	Ferreti Juan Pablo (el vasco frenos..)	REVISION FRENOS	3.3.2		48.400,00	29.755.061,72
18/12/25	00004-00001146	serie M n° 02465668	20302485411	KOLMAN RAMON ANTONIO	reparacion frenos	3.3.2		509.000,00	29.246.061,72
13/10/25	-	serie M n°02465630	20290171009	MANSILLA PABLO MATIAS	TRANSPORTE	3.5.1		200.000,00	29.046.061,72
13/10/25	-	serie M n°02465629	20319317393	PANIAGUA JONATAN EMANUEL	TRANSPORTE	3.5.1		200.000,00	28.846.061,72
28/07/25	00009-00000664	serie M n°02465578	20201063877	Chirino Roberto	impresiones	3.5.3		55.900,00	28.790.161,72
02/10/25	00009-00000705	serie M n°02465607	20201063877	Chirino Roberto	impresion y plastificados	3.5.3		226.510,00	28.563.651,72
10/09/25	00003-00000882	serie M n°02465600	20231260324	Miravalle Federico	impresion fichas	3.5.3		279.000,00	28.284.651,72
04/11/25	00004-00002894	efectivo	20231866192	MAYOLA JUAN MARCELO	impresiones opalina	3.5.3		10.890,00	28.273.761,72
30/05/25				comis. Compensacion aten C		3.5.5		545,00	28.273.216,72
30/05/25				I.V.A base		3.5.5		114,45	28.273.102,27

27/06/25				comis. Compensacion aten C		3.5.5		545,00	28.272.557,27
27/06/25				I.V.A base		3.5.5		114,45	28.272.442,82
25/07/25				comis. Compensacion aten C		3.5.5		6.500,00	28.265.942,82
25/07/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		1.072,00	28.264.870,82
25/07/25				I.V.A base		3.5.5		1.590,12	28.263.280,70
20/08/25				Comis. Gasto Chequera		3.5.5		6.200,00	28.257.080,70
20/08/25				I.V.A base		3.5.5		1.302,00	28.255.778,70
20/08/25				Comis. Gasto Chequera		3.5.5		6.200,00	28.249.578,70
20/08/25				I.V.A base		3.5.5		1.302,00	28.248.276,70
29/08/25				Comis. Compensacion aten C		3.5.5		6.500,00	28.241.776,70
29/08/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		5.896,00	28.235.880,70
29/08/25				I.V.A base		3.5.5		2.603,16	28.233.277,54
26/09/25				Comis. Compensacion aten C		3.5.5		6.500,00	28.226.777,54
26/09/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		5.360,00	28.221.417,54
26/09/25				I.V.A base		3.5.5		2.490,60	28.218.926,94
21/10/25				Comis. Gasto Chequera		3.5.5		12.400,00	28.206.526,94
21/10/25				I.V.A base		3.5.5		2.604,00	28.203.922,94
21/10/25				Comis. Gasto Chequera		3.5.5		12.400,00	28.191.522,94
21/10/25				I.V.A base		3.5.5		2.604,00	28.188.918,94
31/10/25				Comis. Compensacion aten C		3.5.5		6.500,00	28.182.418,94
31/10/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		18.760,00	28.163.658,94
31/10/25				I.V.A base		3.5.5		5.304,60	28.158.354,34
28/11/25				Comis. Compensacion aten C		3.5.5		7.550,00	28.150.804,34
28/11/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		4.960,00	28.145.844,34
28/11/25				I.V.A base		3.5.5		2.627,10	28.143.217,24
26/12/25				Comis. Compensacion aten C		3.5.5		7.550,00	28.135.667,24
26/12/25				Com. CH Clearing O Aplic. A		3.5.5		5.580,00	28.130.087,24
26/12/25				I.V.A base		3.5.5		2.757,30	28.127.329,94
07/10/25	00001-00000005	serie M n°02465611	20210355813	cabrera sixtos servicios admin	provision y armado stand	3.5.9		2.195.000,00	25.932.329,94
13/08/25	04421-64259898	serie M n°02465591	27338506878	Brenda Wernicke	pasajes	3.7.1		278.785,60	25.653.544,34
								Subtotal	8.795.529,60



*Poder Judicial de La Nación*

*La Pampa*

**Acordada N° 84**

**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral**

**D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) (\*) Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 inc. 2,3 y 4)**

Partida: (\*\*)

Período: ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

25/09/25	-	serie M n°02465606	27338506878	Brenda Wernicke	pasajes	3.7.1		122.600,00	25.530.944,34
----------	---	--------------------	-------------	-----------------	---------	-------	--	------------	---------------



*Poder Judicial de La Nación*  
*La Pampa*

Acordada N° 84

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D.RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos) (\*)Conforme Manual de Clasif. Presupuestarias (Resolución SH N° 71/2003 inc. 2,3 y 4)

Partida: (\*\*)

Periodo: ELECCIONES, LEGISLATIVAS 2025

Fecha	Factura N°	Forma de Pago (efectivo/cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (*)	Ingreso (A)	Egreso	Saldo	Expte.
26/06/25					Saldo		18.000.000,00		18.000.000,00	
14/10/25	00027-00020520	serie M n°02465634	20145274118	PACMAN	heladera	2.9.3		886.999,00	17.113.001,00	
10/12/25	00031-00001224	serie M n°02465665	20111056715	MARQUEZ	horno electrico	2.9.3		158.400,00	16.954.601,00	
23/10/25	00099-00017789	efectivo	30714735574	ZOOM	utensillos de cocina	2.9.4		76.440,00	16.878.161,00	
23/10/25	00062-00029152	efectivo	20228888886	Nicola Martin	utensillos de cocina	2.9.4		134.532,00	16.743.629,00	
23/10/25	00004-00004217	serie M n°02465643	27063531575	Bazar Casa Lopez	utensillos de cocina	2.9.4		602.700,00	16.140.929,00	
16/10/25	0012-00045526	serie M n°02465636	30694864615	Juan Carlos Narcisi	carreta de carga	2.9.6		88.737,86	16.052.191,14	
25/10/25	00012-00045726	serie M n°02465642	30694864615	Juan Carlos Narcisi	regulador y anafe	2.9.6		156.917,75	15.895.273,39	
13/10/25	00007-00014078	serie M n°02465633	27168204707	RIVERA COMPUTADORAS	sillones arredare	2.9.9	1.850.000,00		14.045.273,39	
13/10/25	00007-00014079	serie M n°02465632	27168204707	RIVERA COMPUTADORAS	mesa de trabajo	2.9.9		1.230.000,00	12.815.273,39	
16/10/25	00011-00126171	serie M n°02465635	20073598568	vivero Dadan	escalera multiproposito	2.9.9		179.988,50	12.635.284,89	
23/10/25	00004-00001128	serie M n°02465663	20290965765	muebleria platinum	biblioteca puertas altas	2.9.9		540.000,00	12.095.284,89	
27/10/25	00007-00014156	serie M n°02465647	27168204707	RIVERA COMPUTADORAS	mesa estandar	2.9.9	1.918.000,00		10.177.284,89	
27/10/25	00007-00014157	serie M n°02465646	27168204707	RIVERA COMPUTADORAS	sillas fijas pvc	2.9.9	2.203.200,00		7.974.084,89	
28/10/25	00031-00000447	serie M n°02465648	20111056715	MARQUEZ	calentadores	2.9.9		544.050,00	7.430.034,89	
03/11/25	00001-00000001	serie M n°02465653	20252631357	Gonzalez Ozan Maximiliano D.	instalacion sistema de cctv	2.9.9	1.220.000,00		6.210.034,89	
17/11/25	00001-00000002	serie M n°02465658	20252631357	Gonzalez Ozan Maximiliano D.	instalacion sistema alarma	2.9.9	1.023.000,00		5.187.034,89	
02/12/25	00007-00014311	serie M n°02465662	27168204707	RIVERA COMPUTADORAS	modulo de estanterias metalicas	2.9.9	872.000,00		4.315.034,89	
01/12/25	00004-00001131	serie M n°02465661	20290965765	muebleria platinum	alacena	2.9.9		149.000,00	4.166.034,89	
10/12/25	02564-00012864	serie M n°02465666	30543659734	on city	calentadores y turbos	2.9.9		633.996,00	3.532.038,89	
23/10/25	00007-00000074	serie M n°02465644	30712547673	ROSTON socialmove.srl	ploteo de vinilo esmerilado	3.5.3	1.152.525,00		2.379.513,89	
31/12/25	00010-00000642	serie M n°02465669	30718185110	Desifectadora Cabrera	Programa control de plagas	3.3.5		338.800,00	2.040.713,89	
								Subtotal		
								15.959.286,11		

Monto de 18.000.000 (para bienes de uso) del total ingresado \$ 43.053.759,69

(A): Resolución NO-2025-111389840-APN-DNE#JGM



Juan José BARIC  
JUEZ FEDERAL

TOTAL GASTOS  
TOTAL INGRESADO  
REMANENTE

15.959.286,11  
18.000.000,00  
2.040.713,89