



**Oficio N°: A-53/H/2020**

Posadas, 06 de Marzo de 2020

**AL SECRETARIO DE ACTUACION ELECTORAL  
CAMARA NACIONAL ELECTORAL  
DR-SEBASTIAN SCHIMMEL  
SU DESPACHO**



Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de habilitada de la Secretaría Electoral, dependiente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a los efectos de remitir copia de la rendición de los fondos para gastos del proceso Electoral 2019, aprobado por decreto N°: 200/19 “Convenio entre la Provincia de Misiones, Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional con competencia Electoral de Posadas”.

Asimismo, se remite planilla de rendición de Cuentas (Planilla de Gastos); Oficio 67/2020 Presentado ante la Presidenta del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones.

Saludo a Ud., muy atentamente

**ELISABETH INÉS MIERES**  
Prosecretario Administrat.  
A/C. HABILITACION  
Juzg. Federal 1a. Inst. Posadas

USO OFICIAL

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)										
Fecha	Factura N°	Forma pago	Cuit	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
14/03/19		Transferencia					\$5.999.879,00		\$5.999.879,00	
09/04/19		Deposito Banco Nacion comision		gastos bancarios				\$1.272,89	\$5.998.606,11	
09/04/19		Deposito Banco Nacion comision		gastos bancarios				\$267,31	\$5.998.338,80	
15/04/19		Transferencia					\$4.499.879,00		\$10.498.217,80	
20/04/19	0113-00111295	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2.19)		\$ 3.843,76	\$10.494.374,04	
24/04/19	0011-00133107	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.200,00	\$10.492.174,04	
05/05/19	011-00134305	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 500,00	\$10.491.674,04	
17/05/19	011-00135572	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$3.100,20	\$10.488.573,84	
20/05/19	011-00135843	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.570,12	\$10.487.003,72	
03/06/19	0016-00001491	Efectivo	30-69236165-9	Mathilda SA	Bienes de consumo	Textiles(223)		\$ 4.668,31	\$10.482.335,41	
09/06/19	0010-00342233	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.000,04	\$10.480.335,37	
10/06/19	00005-00000190	Transferencia	30-707477179	Rosario Bolsas SRL	Bienes de consumo	Productos Material Plasticos (2,58)		\$ 25.095,00	\$10.455.240,37	
12/06/19	0010-00342561	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.000,25	\$10.453.240,12	
13/06/19	011-00138241	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 630,32	\$10.452.609,80	
21/06/19	0011-00139167	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.200,11	\$10.450.409,69	
24/06/19	00001-00000835	Efectivo	20-29455530-8	Soloaga José Martín	Productos Metálicos	Herramientas Menores(2.7.5)		\$ 2.875,00	\$10.447.534,69	
24/06/19	0011-00139429	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.230,36	\$10.445.304,33	
26/06/19	0006-00205312	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,90	\$10.441.304,43	
26/06/19	0006-00205311	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,90	\$10.437.304,53	
26/06/19	0006-00205310	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,90	\$10.433.304,63	
03/07/19	0011-00140355	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.300,11	\$10.431.004,52	
13/07/19	010-00347152	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.600,05	\$10.428.404,47	
15/07/19	0011-00141561	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.150,10	\$10.426.254,37	
24/07/19	0011-00142399	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.300,11	\$10.423.954,26	
31/07/19	0113-00118530	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2.19)		\$ 4.759,84	\$10.419.194,42	
02/08/19	0011-00143373	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.749,98	\$10.417.444,44	
03/08/19	0011-00143550	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.350,17	\$10.415.094,27	
08/08/19	0006-00206409	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,84	\$10.411.094,43	
08/08/19	0006-00206413	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,84	\$10.407.094,59	
08/08/19	0006-00206410	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.500,10	\$10.403.594,49	
08/08/19	0006-00206412	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 4.500,06	\$10.399.094,43	
08/08/19	0011-00206412	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 3.999,84	\$10.395.094,59	
10/08/19	00113-00119637	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2.19)		\$ 1.923,20	\$10.393.171,39	
10/08/19	00113-00119635	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2.19)		\$ 4.453,65	\$10.388.717,74	
10/08/19	00113-00119636	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2.19)		\$ 3.536,78	\$10.385.180,96	
27/08/19	0010-00145722	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.350,20	\$10.382.830,76	
11/09/19	0011-00147235	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.730,05	\$10.380.100,71	
15/09/19	0011-00147605	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.850,24	\$10.378.250,47	
24/09/19	0003-00952170	Efectivo	30-710393432	Raul Alonso S.R.L	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 800,00	\$10.377.450,47	
26/09/19	0011-00143647	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.600,20	\$10.375.850,27	
04/10/19	011-00149476	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.150,20	\$10.373.700,07	
11/10/19	0010-00361354	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.400,00	\$10.372.300,07	
16/10/19	0013-00011338	Efectivo	30-59947660-8	Rentacar Iguazu	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.301,33	\$10.369.998,74	
16/10/19	0010-00150588	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.460,10	\$10.368.538,64	
16/10/19	P.V.0451-N°02011492	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.468,64	

DRA. MARIA VERONICA SKANATA  
Jueza Federal en lo Criminal  
y Correccional de Posadas





16/10/19	P.V.0456-N°03442181	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.398,64
16/10/19	P.V.0451-N°03333640	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.328,64
16/10/19	P.V.0451-N°03329544	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.258,64
16/10/19	P.V.0456-N°03128072	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.188,64
16/10/19	P.V.0454-N°03612686	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.118,64
16/10/19	P.V.0551-N°02909578	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.368.048,64
16/10/19	P.V.0456-N°02915857	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.367.978,64
16/10/19	P.V.0456-N°03149335	Efectivo	30-711340447-4	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$ 70,00	\$10.367.908,64
17/10/19	0023-00243863	Efectivo	23-14063213-9	Axon Energy	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.650,02	\$10.366.258,62
18/10/19	00002-00000002	Transferencia	20-21723531-7	Valchar Mauricio Javier	Otros	Servicios no personales (3,29)		\$ 8.950,00	\$10.357.308,62
18/10/19	0035-00107517	Efectivo	30-52959275-9	Eriksen ruta 12	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.100,00	\$10.355.208,62
18/10/19	0005-00011101	Transferencia	30-61797525-0	Organización Derna S.A.	otro bienes de uso	Utiles de escritorio (2,9,2)		\$ 168.600,00	\$10.186.608,62
21/10/19	0010-00363006	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 2.000,10	\$10.184.608,52
22/10/19	0019-00024244	Efectivo	30-70783121-5	Servicentro Oberá S.A.	Combustible	Productos Quimicos(256)		\$ 1.500,02	\$10.183.108,50
24/10/19	P.V.0010 N° 1959857	Efectivo	30-68324913-7	Enrique Albano	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$12,00		\$10.183.096,50
25/10/19	P.V.0452 N° 03030880	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.183.026,50
25/10/19	P.V.0452 N° 3185915	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.182.956,50
25/10/19	P.V.0456 N°0 3154276	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.182.886,50
25/10/19	P.V.0455 N° 31610717	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.182.816,50
25/10/19	P.V.0455 N° 3615928	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.182.746,50
25/10/19	P.V.0465N° 3185915	Efectivo	30-71134044-74	CAMINOS DEL PARANA	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)	\$ 70,00		\$10.182.676,50
24/10/19	0078-00086671	Efectivo	30-54329476-0	Ado.S. lfo Sartoti	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$1.460,11		\$10.181.216,39
25/10/19	0036-00224673	Efectivo	23-1463213-9	Servicio Armando M. Scholles	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$999,97		\$10.180.216,42
25/10/19	01254-00051585	Efectivo	30-612865333-3	Maycar S.A	Otros	Bienes de consumo(2,19)	\$ 9.156,79		\$10.171.059,63
25/10/19	0011-00151335	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 1.800,90		\$10.169.258,73
25/10/19	00002-00000651	Transferencia	20-17787295-5	Toledo Walter Fernando	otro bienes de uso	Utiles de escritorio (2,9,2)	\$ 160.400,00		\$10.008.858,73
25/10/19	00002-00000650	Transferencia	20-17787295-5	Toledo Walter Fernando	otro bienes de uso	Utiles de escritorio (2,9,2)	\$ 177.480,00		\$9.831.378,73
26/10/19	0010-00363742	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 2.900,28		\$9.828.478,45
29/10/19	00002-00000064	Transferencia	20-08408780-8	López Carlos Alberto	Alimentos Para Personas	Productos Alimenticios (2,1)	\$ 67.155,00		\$9.761.323,45
30/10/19	0070-00015579	Efectivo	30-60699631-0	Recor SRL	Bienes de consumo	Productos Material Plasticos (2,58)	\$ 754,50		\$9.760.568,95
29/10/19	0019-00002488	Efectivo	30-71038343-6	Raul E. Alonso	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 1.000,00		\$9.759.568,95
29/10/19	0015-01123931	Efectivo	30-69810099-7	Panaderia Tahona	Alimentos Para Personas	Productos Alimenticios (2,1)	\$ 2.100,00		\$9.757.468,95
29/10/19	0269-00138467	Efectivo	30-535952341-0	California S.A	Alimentos Para Personas	Productos Alimenticios (2,1)	\$ 1.282,80		\$9.756.186,15
29/10/19	0015-01123933	Efectivo	30-69810099-7	Panaderia Tahona	Alimentos Para Personas	Productos Alimenticios (2,1)	\$ 1.750,00		\$9.754.436,15
26/10/19	0182-00052647	Efectivo	30-57236539-1	Petrovalle	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 750,00		\$9.753.686,15
31/10/19	0011-00152044	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 1.650,00		\$9.752.036,15
31/10/19	00002-00000084	Transferencia	20-24601617-9	Claussen Héctor Mauricio	Utensilios de Cocina	Otros bienes de consumo (2,9)	\$ 5.000,00		\$9.747.036,15
01/11/19	0010-00364706	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 2.850,20		\$9.744.185,95
01/11/19	01000-00000356	Transferencia	20-36548229-1	Yaya Matias Francisco	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 77.250,00		\$9.666.935,95
07/11/19	00013-000000125	Transferencia	30-71198110-8	Todo Frío SRL	Alimentos Para Personas	Productos Alimenticios (2,1)	\$ 17.870,00		\$9.649.065,95
	0010-00366179		30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 2.770,10		\$9.646.295,85
14/11/19	00002-00000108	Efectivo	33-71612047-9	Floricultura Schweicart	Otros	Serv.no personales (2,19)	\$ 800,00		\$9.645.495,85
14/11/19	0001-00123731	Efectivo	30-716225842-0	Zambrano combustible	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$1.500,16		\$9.643.995,69
19/11/19	0010-00367543	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$2.499,82		\$9.641.495,87
21/11/19	00002-00000677	Transferencia	20-17787295-5	Toledo Walter Fernando	otro bienes de uso	Utiles de escritorio (2,9,2)	\$159.600,00		\$9.481.895,87
22/11/19	0005-00011347	Transferencia	30-61797525-0	Organización Derna S.A.	otro bienes de uso	Utiles de escritorio (2,9,2)	\$163.500,00		\$9.318.395,87
27/11/19	0010-00368753	Efectivo	30-67252907-3	Schell Cataratas	Combustible	Productos Quimicos(256)	\$ 2.200,90		\$9.316.194,97
11/12/19	0004-00000928	Transferencia	30-67553413-2	Multimedios SAPEM	Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda (36)	\$410.000,01		\$8.906.194,96
11/12/19	0004-00000929	Transferencia	30-67553413-2	Multimedios SAPEM	Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda (36)	\$288.000,00		\$8.618.194,96
12/12/19	0003-00000242	Transferencia	30-71027892-6	Grafica Norte S.R.L	Prod. Papel carton e impreso	Prod. Arte y grafica (233)	\$300.000,00		\$8.318.194,96
27/02/19	0005-00015669	Transferencia	30-54667697-4	S.E. Casa de la Moneda	Transferencia	Administracion Nacional (53)	\$363.682,80		\$7.954.512,16



GRANATA  
Juzga Fiscal de la Comptroller General de la Republica del Paraguay  
Comptroller General de la Republica del Paraguay

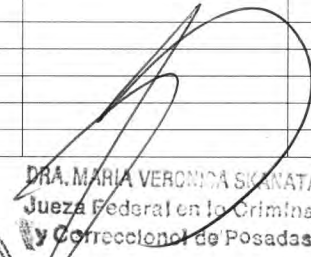
29/04/19	0005-00015892	Transferencia	30-54667697-4	S.E Casa de la Moneda	Transferencia	Administracion Nacional (53)		\$562.807,44	\$7.391.704,72
06/05/19	0005-00015915	Transferencia	30-54667697-4	S.E Casa de la Moneda	Transferencia	Administracion Nacional (53)		\$547.400,07	\$6.844.304,65
06/05/19	0005-00015916	Transferencia	30-54667697-4	S.E Casa de la Moneda	Transferencia	Administracion Nacional (53)		\$44.685,72	\$6.799.618,93
06/05/19	0005-00015917	Transferencia	30-54667697-4	S.E Casa de la Moneda	Transferencia	Administracion Nacional (53)		\$8.460,00	\$6.791.158,93
24/09/19		Efectivo	36464443	Ortega Carolina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.788.261,28
24/09/19		Efectivo	24572,455	Dionisi Fernando	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.785.363,63
24/09/19		Efectivo	17675787	Centurion Luis	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.782.465,98
24/09/19		Efectivo	30619479	Speratti Gilberto Daniel	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.779.568,33
24/09/19		Efectivo	20338690	Balette Anadna	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.776.670,68
24/09/19		Efectivo	31005941	Centurion Alfredo Adrian	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.773.773,03
24/09/19		Efectivo	30096425	Gomez Karina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.770.875,38
24/09/19		Efectivo	18265446	Errubiarie Vilma Cristina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.767.977,73
24/09/19		Efectivo	32035900	Perez Francisco Alejandro	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$2.897,65	\$6.765.080,08
18/11/19		Efectivo	18265446	Errubiarie Vilma Cristina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$1.948,00	\$6.763.132,08
18/11/19		Efectivo	24572455	Dionisi Fernando	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$1.948,00	\$6.761.184,08
18/11/19		Efectivo	36464443	Ortega Carolina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$1.948,00	\$6.759.236,08
18/11/19		Efectivo	30096425	Gomez Karina	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$1.948,00	\$6.757.288,08
18/11/19		Efectivo	31005941	Centurion Alfredo Adrian	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$1.948,00	\$6.755.340,08
16/04/19		Transferencia	20-16577862-7	Julio Rodolfo Atueno	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.146,00	\$6.747.194,08
16/04/19		Transferencia	20-29241855-9	José leandro D' Orsaneo	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$7.002,00	\$6.740.192,08
16/04/19		Transferencia	27-24722190-5	Viviana Veler	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$7.002,00	\$6.733.190,08
15/10/19		Transferencia	20-13005843-8	Eduardo José Bonetto	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$16.571,96	\$6.716.618,12
15/10/19		Transferencia	27-25637377-2	Maria veronica Skanata	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$22.907,26	\$6.693.710,86
15/10/19		Transferencia	20-29241855-9	José leandro D' Orsaneo	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.901,65	\$6.684.809,21
15/10/19		Transferencia	20-37082192-6	Renzo Antueno Goldman	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.901,65	\$6.675.907,56
17/10/19		Transferencia	23-18415745-4	Alejandra Rodriguez	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$16.571,96	\$6.659.335,60
17/10/19		Transferencia	20-33406770-0	Juan Stumpf	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.901,62	\$6.650.433,98
17/10/19		Transferencia	20-34366406-1	Hector Edgardo Plucinski	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.901,62	\$6.641.532,36
17/10/19		Transferencia	20-07998011-1	Mario Osvaldo Boldu	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$22.907,26	\$6.618.625,10
21/10/19		Transferencia	27-13590215-8	Dolores Garzon Maceda	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$5.177,79	\$6.613.447,31
22/10/19		Transferencia	27-24722190-5	Viviana Veler	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.608.996,49
22/10/19		Transferencia	20-37082192-6	Renzo Antueno Goldman	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.604.545,67
22/10/19		Transferencia	20-13005843-8	Eduardo José Bonetto	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.285,98	\$6.596.259,69
22/10/19		Transferencia	20-29241855-9	José leandro D' Orsaneo	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.591.808,87
22/10/19		Transferencia	20-07998011-1	Mario Osvaldo Boldu	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$11.453,63	\$6.580.355,24
22/10/19		Transferencia	23-18415745-4	Alejandra Rodriguez	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.285,98	\$6.572.069,26
22/10/19		Transferencia	20-33406770-0	Juan Stumpf	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.567.618,44
22/10/19		Transferencia	27-24601632-7	Maria Colomba Ratier	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$11.453,63	\$6.556.164,81
23/10/19		Transferencia	20-37082192-6	Renzo Antueno Goldman	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.551.713,99
23/10/19		Transferencia	27-13590215-8	Dolores Garzon Maceda	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$5.177,79	\$6.546.536,20
24/10/19		Transferencia	23-18415745-4	Alejandra Rodriguez	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$16.571,96	\$6.529.964,24
24/10/19		Transferencia	20-33406770-0	Juan Stumpf	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.901,65	\$6.521.062,59
24/10/19		Transferencia	27-24237074-9	Ruth Maria Ponce de Leon	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$22.907,26	\$6.498.155,33
25/10/19		Transferencia	20-13005843-8	Eduardo José Bonetto	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$8.285,98	\$6.489.869,35
25/10/19		Transferencia	20-29241855-9	José leandro D' Orsaneo	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.485.418,53
25/10/19		Transferencia	27-31877673-9	Ayelen Vegas	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.480.967,71
25/10/19		Transferencia	27-13590215-8	Dolores Garzon Maceda	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$5.177,79	\$6.475.789,92
25/10/19		Transferencia	27-13004553-2	Sara Edelmira Belloni	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.471.339,10
25/10/19		Transferencia	20-37082192-6	Renzo Antueno Goldman	Viáticos	Pasajes y Viáticos (3.7.2.)		\$4.450,82	\$6.466.888,28
26/04/19		Transferencia		Horas Extra	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$2.459.910,90	\$4.006.977,88
28/05/19	Planilla N°: 2812/19	Transferencia		Horas Extras	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$1.666.313,05	\$2.340.664,33


  
 TRIBUNAL FEDERAL DE 1ª INSTANCIA ELECTORAL
   
 POSADAS, MISIONES
   
 REP. ARGENTINA
   
 DRA. MARIA VERONICA SKANATA
   
 Jefe Federal en lo Criminal
   
 y Correccional de Posadas


  
 CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
   
 FOLIO 32

26/06/19	Planilla N°: 3492/19	Transferencia		Horas Extras	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 777.939,97	\$1.562.724,36
26/07/19	Planilla N°: 5674/19	Transferencia		Horas Extra	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 666.340,20	\$896.384,16
26/09/19	Planilla N°: 6419/19	Transferencia		Horas Extras	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 357.098,52	\$539.285,64
28/10/19	Planilla N°: 8391/19	Transferencia		Horas Extras	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 99.033,25	\$440.252,39
28/11/19	Planilla N°: 9190/19	Transferencia		Horas Extra	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 351.676,68	\$88.575,71
29/11/19	Planilla N°: 11164/19	Transferencia		Horas Extras	Servicios extraordinarios	Reribuciones extraordinaria (131)		\$ 88.713,53	(\$137,82)



  
 DRA. MARIA VERONICA SKANATA  
 Jueza Federal en lo Criminal  
 y Correccional de Posadas





Posadas, 4 de Febrero de 2020.-

**OFICIO 67 /2020**

AL SEÑORA PRESIDENTA DEL  
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA  
DE LA PROVINCIA DE MISIONES  
**DRA. LIA FABIOLA BIANCO**  
SU DESPACHO



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de rendir cuenta documentada del total de las sumas recibidas según del Convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional con Competencia Electoral de Posadas con motivo de las Elecciones Generales 2019 (aprobado por Decreto PEP 200/2019) por la suma de \$9.000.000 con más la suma de \$1.500.000.

USO OFICIAL

Al efecto, se adjunta al presente los comprobantes originales que corresponden a los gastos realizados para la ejecución del mismo conforme el cronograma electoral 2019.

Sin más, saludo a Ud. muy atentamente.



COPIA FIEL CONSTE



*[Handwritten signature]*  
DRA. MARIA VERONICA SKANATA  
JUEZA FEDERAL

DR. SERGIO A. SALVI GRABULOZA  
SECRETARIO

HECTOR GUILLERMO GAUTO  
SUPERVISOR MAYOR  
Dir. Mesa Entradas y Salidas  
TRIBUNAL DE CUENTAS  
Provincia de Misiones

c/ 149 FS.