

Poder Judicial de la Nación

Viedma, de abril de 2026.

Al Señor Secretario
Cámara Nacional Electoral
Dr. Sebastián Schimmel
C.A.B.A.
Oficio N°55-H

En mi carácter de Juez Federal Subrogante de la competencia electoral del Distrito Río Negro, tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el propósito de elevar el informe atinente a la rendición de gastos realizados con los fondos adjudicados a este Distrito por el Ministerio del Interior para atender los desembolsos derivados con motivo del proceso electoral del año 2025:

- \$30.000.000,00 FONDOS ADJUDICADOS p/ 3 transferencias.
- \$30.000.000,00 FONDOS INVERTIDOS.
- \$----- SALDO.-

A los fines de su publicación, se adjunta copia del Acta N° 1/2025, que aprueba el Balance de Rendición de Gastos con detalle de la inversión.

Saludo al Señor Secretario con distinguida consideración.

Firmado digitalmente por:
VILLANUEVA Gustavo Eduardo
Fecha y hora: 08.04.2026 15:29:43

USO OFICIAL

Tribunal: CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
Dependencia: SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL RIO NEGRO
FONDOS TRANSFERIDOS POR MINISTERIO DEL INTERIOR

Partida: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUNTA NACIONAL ELECTORAL Y SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL DISTRITO RIO NEGRO -

Período: PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2025 - ELECCIONES NACIONALES 26/10/25

Nº ORDEN	FECHA TRANSFERENCIA	CARGOS		DESCARGOS	
		CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1	28/05/25	Partida Gastos. Funcionamiento de SEN RIO NEGRO - 1ra. transferencia	18.000.000,00		18.000.000,00
2	01/08/25	Partida Gastos. Funcionamiento de SEN RIO NEGRO-2da.transferencia	9.000.000,00		27.000.000,00
3	30/09/25	Partida Gastos. Funcionamiento de SEN RIO NEGRO-3er.transferencia	3.000.000,00		30.000.000,00
		Total invertido por la contabilización de 165 comprobantes		30.000.000,00	
		SALDO	30.000.000,00		0,00

RELACION DE COMPROBANTES

Nº	Fecha	Factura Nº	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
	28/05/25	3 TRANSFERENCIAS			MINISTERIO DEL INTERIOR	Gs.de Elec. Nac/2025		30.000.000,00		30.000.000,00
1	17/06/25	00026-00011093	320363	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		20.000,07	29.979.999,93
2	18/06/25	00025-00012913	320363	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		29.999,95	29.949.999,98
3	18/06/25	LIQ.Habilitación	320382	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		581.274,07	29.368.725,91
4	30/07/25	00003-00000408	320359	20054863609	BENDER AVELINO	SELLOS	2.9.2		167.000,00	29.201.725,91
5	01/08/25	00001-00994978	320368	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		60.122,60	29.141.603,31


 GUSTAVO E. VILLANUEVA
 Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
6	10/08/25	2770059845198420	320363	30715212966	JETSMART AIRLINES SA	PASAJES NQN/CABA	3.7.1		396.795,75	28.744.807,56
7	13/08/25	00025-00013079	320363	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		76.000,98	28.668.806,58
8	14/08/25	Liq.Habilitación	320360	18346981	MARIA SILVINA GUTIERREZ	COMISION BS AS	3.7.1		849.067,86	27.819.738,72
9	14/08/25	00025-00013085	320366	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		78.018,02	27.741.720,70
10	14/08/25	73-00237142	320364	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		80.677,32	27.661.043,38
11	14/08/25	CP.8867/8868	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	Comis.Transf.+IVA Com	3.5.5		5.195,74	27.655.847,64
12	14/08/25	00003-00000412	320370	20054863609	BENDER AVELINO OSCAR	SELLOS	2.9.2		16.000,00	27.639.847,64
13	25/08/25	Liq.Habilitación	320363/6	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		592.318,27	27.047.529,37
14	25/08/25	Liq.Habilitación	320366	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		197.439,25	26.850.090,12
15	25/08/25	00023-00006446	320371	3,070946437	ROGELIO Y RUBEN S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		70.015,00	26.780.075,12
16	25/08/25	00073-00239034	320367	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		65.030,01	26.715.045,11
17	25/08/25	00027-00010778	320366	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		71.004,95	26.644.040,16
18	26/08/25	CP.8898/8899	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	Comis.Transf.+IVA Com	3.5.5		5.195,74	26.638.844,42
19	26/08/25	0118-00010716	320367	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		48.005,03	26.590.839,39
20	28/08/25	00003-00000417	320369	20054863609	BENDER AVELINO OSCAR	SELLOS	2.9.2		18.500,00	26.572.339,39
21	01/09/25	00025-00013175	320370	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		63.006,03	26.509.333,36
22	01/09/25	00001-01012234	320370	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		46.249,00	26.463.084,36
23	01/09/25	00014-00012807	320374/5	20218781684	PINTURERIAS DEL SUR	PINTURAS	2.5.5		48.300,00	26.414.784,36
24	01/09/25	Liq.Habilitación	320371	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		197.439,42	26.217.344,94
25	01/09/25	46-1689	320371	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		98.999,99	26.118.344,95
26	01/09/25	00073-00240218	320372	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		67.003,98	26.051.340,97
27	04/09/25	0118-00011671	320361	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		62.012,99	25.989.327,98
28	05/09/25	CP 8937/8954	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	Sellado Tf.Retenciones	3.5.5		4,19	25.989.323,79
29	05/09/25	0010-00000675	320373	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	STRETCH CRISTAL	2.5.8		40.757,64	25.948.566,15
30	05/09/25	0010-00000676	320376/7	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	STRETCH CRISTAL	2.5.8		40.757,64	25.907.808,51


GUSTAVO E. VILLANUEVA
 Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
31	05/09/25	8954	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO TRANSFERENC	3.5.5		7,08	25.907.801,43
32	09/09/25	0003-00019034	320370	30718627210	NENE ASV SAS	PUNTERO LASER	2.9.2		1.900,00	25.905.901,43
33	09/09/25	0003-00019040	320370	30718627210	NENE ASV SAS	PUNTERO LASER	2.9.2		1.900,00	25.904.001,43
34	10/09/25	8976	DEBITO	3500010912	BANCO NACION ARGENTINA	Sellado Tf.Retenciones	3.5.5		11,41	25.903.990,02
35	10/09/25	0002-00027687	320378/9	33717965359	CM IMPORTS GROUP SRL	TRIPODE SOPORTE	2.9.6		120.000,00	25.783.990,02
36	10/09/25	00004-00211537	320380/1	20083976102	ABEL MARIO RAUL	CINTA EMBALAJE	2.9.2		587.016,00	25.196.974,02
37	11/09/25	8966	DEBITO	3500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COMISIÓN TRANSFEREN	2.9.2		980,00	25.195.994,02
38	11/09/25	8967	DEBITO	3500010912	IVA COMISION GT	GASTOS FINANCIEROS	3.5.5		205,80	25.195.788,22
39	11/09/25	00004-00211653	320386/7	20083976102	ABEL MARIO RAUL	CINTA EMBALAJE	2.9.2		532.080,00	24.663.708,22
40	16/09/25	0005-00020439	320388/9	30709402176	PATAGONIA EMPRENDIMIENTOS SA	ARME Y DESARME BALANCEO	3.3.2		15.000,00	24.648.708,22
41	17/09/25	0007-00023035	320384/5	33710465059	COVERSUD SA	TOLDO CAJA TOYOTA	3.3.2		176.500,00	24.472.208,22
42	18/09/25	9007	DEBITO	3500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO PROVINCIAL	3.5.5		16,78	24.472.191,44
43	18/09/25	9009	DEBITO	3500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO PROVINCIAL	3.5.5		2,08	24.472.189,36
44	18/09/25	04188-00157228	320370	30525705931	COOPERATIVA OBRERA	ARTS. LIMPIEZA	2.9.1		11.370,00	24.460.819,36
45	18/09/25	04389-03750081	320370	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 47	REFRIGERIO	2.1.1		12.200,00	24.448.619,36
46	18/09/25	8179-00193384	320370	30678138300	CHANGO MAS	REFRIGERIO	2.1.1		12.327,00	24.436.292,36
47	18/09/25	03891-00001719	320370	30607371799	DIARCO	REFRIGERIO/Arts.LIMPIE	3.3.5		9.996,00	24.426.296,36
48	26/09/25	00004-00001423	320390/100	20306902432	BENEGAS MAXILIANO RAUL	BANNERS	2.3.3		119.600,00	24.306.696,36
49	29/09/25	0004-00016026	320392/3	27937821285	CONTRERAS YAÑEZ BERNARDITA ANDREA	FARO TRAS.TOYOTA	3.3.2		110.000,00	24.196.696,36
50	30/09/25	00025-00013381	320398	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		94.011,08	24.102.685,28
51	01/10/25	9037	DEBITO	31091205000	SELLADO PROVINCIAL GT	GASTOS FINANCIEROS	3.5.5		10,46	24.102.674,82
52	01/10/25	9039	DEBITO	30500010912	SELLADO PROVINCIAL GT	GASTOS FINANCIEROS	3.5.5		11,37	24.102.663,45
53	01/10/25	0001-01029554	320370/82	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		46.943,00	24.055.720,45
54	01/10/25	00073-00245376	320394	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2.5.6		73.534,95	23.982.185,50



GUSTAVO E. VILLANUEVA
Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
55	01/10/25	00025-00013394	320399	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		50.000,04	23.932.185,46
56	01/10/25	Liq.Habilitación	320396	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		603.572,32	23.328.613,14
57	01/10/25	Liq.Habilitación	320568	34546671471	EXPENSAS SERVICIOS S/LUZ Y GAS	SEPTIEMBRE	3.1.1.2		483.088,19	22.845.524,95
58	01/10/25	0003-00001130	320397	30711410453	SOLARCOM SRL	LAMPARA PROYECTOR	2.9.6		418.999,00	22.426.525,95
59	02/10/25	0006-00010094	320527/8	20213900588	COMPUSER	TONER	3.4.6		334.000,00	22.092.525,95
60	02/10/25	9057	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	GASTOS FINANCIEROS	3.5.5		4.294,00	22.088.231,95
61	02/10/25	9058	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	GASTOS FINANCIEROS	3.5.5		901,74	22.087.330,21
62	07/10/25	0003-00000426	320382	20054863609	BENDER AVELINO OSCAR	SELLO AUTOMATICO	2.9.2		19.500,00	22.067.830,21
63	07/10/25	0031-00018644	320397	30660535256	LA 251 S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6		77.999,09	21.989.831,12
64	07/10/25	0031-00018645	320397	30660535256	LA 251 S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6		5.000,00	21.984.831,12
65	07/10/25	00010-00032981	320397	30540569122	MATIAS CALVO SACI	COMBUSTIBLE	2.5.6		100.352,38	21.884.478,74
66	07/10/25	Liq.Habilitación	320397	20147753285	FARE ENRIQUE ADOLFO	VIATICOS	3.7.2		390.905,00	21.493.573,74
67	07/10/25	Liq.Habilitación	320397	27200486469	BELEN PATRICIA MONICA	VIATICOS	3.7.2		390.905,00	21.102.668,74
68	07/10/25	Liq.Habilitación	320397	27346662749	GONZALEZ MARINA SOLEDAD	VIATICOS	3.7.2		390.905,00	20.711.763,74
69	08/10/25	0004-00214373	320382	20083976102	ABEL MARIO RAUL	BANDAS ELASTICAS	2.9.2		13.500,00	20.698.263,74
70	08/10/25	0004-00214366	320382	20083976102	ABEL MARIO RAUL	BIROMES	2.9.2		77.000,00	20.621.263,74
71	08/10/25	00005-00029725	320397	20115812395	ESTACIONAMIENTO BESCHTEDT	ESTACIONAMIENTO	3.7.9		10.000,00	20.611.263,74
72	08/10/25	0010-00000720	320382	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLO 40x60	2.5.8		17.928,29	20.593.335,45
73	09/10/25	0001-00010297	320397	20171179662	YPF ZGAIB COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLE	2.5.6		92.507,06	20.500.828,39
74	09/10/25	00072-00178446	320397	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		95.802,93	20.405.025,46
75	10/10/25	Liq.Habilitación	320399	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		603.572,32	19.801.453,14
76	11/10/25	03893-0003615	320397	30607371799	DIARCO	ARTS. LIMPIEZA	2.1.1		183.082,67	19.618.370,47
77	13/10/25	03897-0001688	320397	30607371799	DIARCO	REFRIGERIO	2.1.1		117.047,46	19.501.323,01
78	13/10/25	000025-003501	320397	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		72.200,00	19.429.123,01
79	13/10/25	0118-00016127	320397	30708086831	EES PUEYRREDON	COMBUSTIBLE	2.5.6		98.840,03	19.330.282,98


GUSTAVO E. VILLANUEVA
 Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
80	13/10/25	0002-0000104	320382	30718999320	DISTRIBUIDORA BELEN	AGUA ENVASADA	3.1.2		50.000,00	19.280.282,98
81	15/10/25	0001-01029554	320400	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		46.943,00	19.233.339,98
82	15/10/25	9142	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	CHEQUERA	3.5.5		7.502,00	19.225.837,98
83	15/10/25	9144	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	CHEQUERA	3.5.5		7.502,00	19.218.335,98
84	17/10/25	00003-00001071	320533	27338490726	PIOPII LUISINA FLORENCIA	PLASTIFICADO A3	2.5.8		24.000,00	19.194.335,98
85	18/10/25	00007-0001307	320397	20083976102	ABEL MARIO RAUL	RESMA A4 x 75GRS	2.3.1		159.900,00	19.034.435,98
86	20/10/25	Liq.Habilitación	320526	20147753285	FARE ENRIQUE ADOLFO	VIATICOS	3.7.2		859.991,65	18.174.444,33
87	20/10/25	Liq.Habilitación	320530	23342210139	CINCAGLINI LUIS AGUSTIN	VIATICOS	3.7.2		859.991,65	17.314.452,68
88	20/10/25	Liq.Habilitación	320529	20330025906	PEREZ NESTOR HERNAN	VIATICOS	3.7.2		859.991,65	16.454.461,03
89	20/10/25	Liq.Habilitación	320531	20368500535	MALASPINA GIULIANO	VIATICOS	3.7.2		859.991,65	15.594.469,38
90	20/10/25	00025-0017041	320400	30712045759	ROGELIO Y RUBEN S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6		83.015,04	15.511.454,34
91	21/10/25	0010-00000729	320397	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS 30X40-URNAS	2.5.8		34.414,22	15.477.040,12
92	22/10/25	00002-00001187	320370	20263511442	CARBALLO EZEQUIEL ALFREDO	REPARACION SCANNER	3.3.3		38.000,00	15.439.040,12
93	22/10/25	2185-08021794	320400	30548083156	COTO	PRECINTOS	2.5.8		7.913,36	15.431.126,76
94	23/10/25	08898-018016	320400	30678774495	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	2.5.6		113.677,93	15.317.448,83
95	24/10/25	0031-00075391	320397	30672901967	LAS GRUTAS PACK	FLETE	3.5.1		19.800,00	15.297.648,83
96	24/10/25	0005-00000618	320552	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	ZAPATILLAS	2.9.3		121.500,00	15.176.148,83
97	24/10/25	00010-0033209	320400	30540569122	MATIAS CALVO SACI	COMBUSTIBLE	2.5.6		74.639,47	15.101.509,36
98	25/10/25	0003-00041585	320397	30717165078	EL KEROSENERO SA	COMBUSTIBLE	2.5.6		20.000,03	15.081.509,33
99	25/10/25	0025-00013601	320397	3070946435	VALLE FULL S.R.L.	COMBUSTIBLES	2.5.6		30.000,01	15.051.509,32
100	25/10/25	0073-00250478	320397	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLES	2.5.6		108.615,06	14.942.894,26
101	25/10/25	0008-00005623	320397	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2.1.1		40.900,00	14.901.994,26
102	25/10/25	00020-0001551	320397	30660535256	LA 251 S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.5.6		96.088,99	14.805.905,27
103	25/10/25	00079-0031241	620397	30714927546	KAUQUE SRL	COMBUSTIBLE	2.5.6		47.016,04	14.758.889,23
104	25/10/25	00025-00143190	320543	3070946635	YPF LAMARQUE	COMBUSTIBLE	2.5.6		40.000,01	14.718.889,22


GUSTAVO E. VILLANUEVA
 Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
105	26/10/25	4941-0083213	320397	30678138300	CHANGO MAS	MENAJE	2.1.1		49.037,60	14.669.851,62
106	26/10/25	4941-00883220	320397	30678138300	CHANGO MAS	REFRIGERIO	2.1.1		57.757,00	14.612.094,62
107	27/10/25	9192	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO S/TRANS.RETEN	3.5.5		11,55	14.612.083,07
108	27/10/25	00003-0000008	320397	20435539298	PATINO LUCAS ARON	REFRIGERIO	2.1.1		66.000,00	14.546.083,07
109	28/10/25	0895-0003699	320397	30607371799	DIARCO	COMPRAS VARIAS	2.1.1		146.288,73	14.399.794,34
110	28/10/25	0010-00000741	320537/8	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	TOALLA P/BAÑO 20X40	2.5.8		50.565,94	14.349.228,40
111	29/10/25	0008-00005874	320397	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2.1.1		19.200,00	14.330.028,40
112	29/10/25	0996-02147857	320397	3050673003	LA ANONIMA SUCURSAL 11	GASEOSAS	2.1.1		36.020,00	14.294.008,40
113	29/10/25	0011-00000318	320567	27235714286	KARIN NIEVES ESPINOSA	REFRIGERIO	2.1.1		53.460,00	14.240.548,40
114	29/10/25	00003-0000009	320567	20435539298	PATINO LUCAS ARON	REFRIGERIO	2.1.1		216.000,00	14.024.548,40
115	30/10/25	0008-00005938	320567	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2.1.1		12.000,00	14.012.548,40
116	30/10/25	00006-000401	320567	30711162069	PANADERIA IL PANONTO	REFRIGERIO	2.1.1		24.200,00	13.988.348,40
117	30/10/25	0002-00013628	320567	30718926889	ANTOJO	REFRIGERIO	2.1.1		37.700,00	13.950.648,40
118	30/10/25	00004-0000377	320567	20176938618	MOLINARI JORGE ALBERTO	REFRIGERIO	2.1.1		27.200,00	13.923.448,40
119	30/10/25	0996-02148965	320567	3050673003	LA ANONIMA SUCURSAL 11	REFRIGERIO	2.1.1		47.465,00	13.875.983,40
120	30/10/25	00003-0000010	320567	20435539298	PATINO LUCAS ARON	REFRIGERIO	2.1.1		126.000,00	13.749.983,40
121	30/10/25	0008-00006602	320567	33715359559	PUNTO MAYORISTA	REFRIGERIO	2.1.1		40.050,02	13.709.933,38
122	31/10/25	4996-02150151	320567	3050673003	LA ANONIMA SUCURSAL 11	REFRIGERIO	2.1.1		26.790,00	13.683.143,38
123	31/10/25	0037-00064875	320567	30708927933	SAN FERNANDO	REFRIGERIO	2.1.1		122.400,00	13.560.743,38
124	31/10/25	0008-00006027	320567	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2.1.1		50.600,00	13.510.143,38
125	31/10/25	00002-0013850	320567	30718926889	ANTOJO	REFRIGERIO	2.1.1		75.000,00	13.435.143,38
126	04/11/25	Liq.Habilitación	320353	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		3.081.236,70	10.353.906,68
127	04/11/25	Liq.Habilitación	320354	20163456444	LOZANO MARIANO ROBERTO	VIATICOS	3.7.2		2.670.405,14	7.683.501,54
128	04/11/25	9204/5/7/8	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COM.TRANSF Y SELLADO	3.5.5		18.214,24	7.665.287,30
129	06/11/25	0006-00010226	320534/8	20213900588	COMPUSER	TONER	3.3.6		240.800,00	7.424.487,30



GUSTAVO E. VILLANUEVA
Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
130	06/11/25	00001-01046859	320555	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		47.647,00	7.376.840,30
131	07/11/25	00007-00001338	320539/40	20083976102	ABEL MARIO RAUL	RESMA AUTOR A4 80GRS	2.9.2		275.250,00	7.101.590,30
132	07/11/25	9215- 9216	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COM.TRANSF Y SELLADO	3.5.5		230,61	7.101.359,69
133	25/11/25	00003-00000439	320541	20054863609	BENDER AVELINO OSCAR	IMPRESION HOJAS	2.9.2		145.000,00	6.956.359,69
134	26/11/25	03891-00006496	320342	30607371799	DIARCO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.9.1		331.861,40	6.624.498,29
135	30/11/25	00025-0013918	320543	30709464635	YPF LAMARQUE	COMBUSTIBLE	2.5.6		76.002,98	6.548.495,31
136	01/12/25	118-00022052	320543	30708085831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2.5.6		90.008,95	6.458.486,36
137	01/12/25	Liq.Habilitación	320544	18358971	VILLANUEVA GUSTAVO EDUARDO	VIATICOS	3.7.2		428.266,02	6.030.220,34
138	01/12/25	Liq.Habilitación	320546	20163456444	LOZANO MARIANO ROBERTO	VIATICOS	3.7.2		428.266,02	5.601.954,32
139	01/12/25	001-01064142	320545	30715088408	FIBERNEXT S.R.L.	SERV. INTERNET	3.5.6		48.362,00	5.553.592,32
140	01/12/25	00025-0013926	320397	30709464635	YPF LAMARQUE RN	COMBUSTIBLE	2.5.6		49.999,91	5.503.592,41
141	02/12/25	00003-00000046	320556/7	20292370440	VIDRIERIA GALLARDO	VIDRIOS	2.6.2		1.028.500,00	4.475.092,41
142	03/12/25	00007-00001358	320548/9	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ART. LIBRERIA	2.9.2		231.185,00	4.243.907,41
143	03/12/25	00007-00001359	320558/9	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ART. LIBRERIA	2.9.2		234.360,00	4.009.547,41
144	03/12/25	9289-9290	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COM.TRANSF Y SELLADO	3.5.5		5.195,74	4.004.351,67
145	04/12/25	9297-9298	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COM.TRANSF Y SELLADO	3.5.5		234,07	4.004.117,60
146	04/12/25	9300-9301	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COM.TRANSF Y SELLADO	3.5.5		1.813,71	4.002.303,89
147	05/12/25	0002-00005159	320547/50	30715373331	COMAGRO S.R.L.	K-OTHRINA FOG	2.5.4		98.252,00	3.904.051,89
148	09/12/25	COMP. 9314	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO COM.TRANSF	3.5.5		14,73	3.904.037,16
149	10/12/25	9324	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	SELLADO COM.TRANSF	3.5.5		22,28	3.904.014,88
150	10/12/25	3897-00003537	320560	30607371799	DIARCO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.9.1		153.107,74	3.750.907,14
151	19/12/25	0025-00014089	320568	20709464635	YPR LAMARQUE (RN)	COMBUSTIBLE	2.5.6		30.000,06	3.720.907,08
152	19/12/25	0073-00263826	320568	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2.5.6		99.999,99	3.620.907,09
153	19/12/25	Liq.Habilitación	320568	18358971	Dr. GUSTAVO E. VILLANUEVA	VIATICOS	2.7.2.		221.340,82	3.399.566,27
154	23/12/25	0005-00025068	320563	20230699047	FERRETERIA VOLPONI	GUANTES DE NITRILLO	2.7.5		22.480,00	3.377.086,27
155	23/12/25	00003-0002329	320562/4	20261891094	LINARES NORBERTO ALEJANDRO ABDO	TONER	3.3.6		260.700,00	3.116.386,27
156	23/12/25	00003-0002330	320562/4	20261891094	LINARES NORBERTO ALEJANDRO ABDO	TONER	3.3.6		260.700,00	2.855.686,27



GUSTAVO E. VILLANUEVA
Juez Federal Subrogante

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
157	23/12/25	00003-0002331	320562/4	20261891094	LINARES NORBERTO ALEJANDRO ABDO	TONER	3.3.6		260.700,00	2.594.986,27
158	26/12/25	0003-00045879	320565	30707782389	DISTRIBUCIONES JERES HNOS. S.R.L.	PILAS	2.9.2		64.491,00	2.530.495,27
159	26/12/25	Comp.9399 y 9340	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COMISION TRANSF.+ IVA	3.5.5		5.195,74	2.525.299,53
160	02/02/26	Liq.Habilitación	320568	34546671471	EXPENSAS SERVICIOS S/LUZ Y GAS	OCTUBRE	3.1.1.2		876.765,54	1.648.533,99
161	02/02/26	Liq.Habilitación	320568	34546671471	EXPENSAS SERVICIOS S/LUZ Y GAS	NOVIEMBRE	3.1.1.2		369.523,00	1.279.010,99
162	30/01/26	Cp.9488/9489/9490	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COMISION MTO.Cta.Cte.-Gs.Clearing +IVA	3.5.5		10.635,90	1.268.375,09
163	23/02/26	Cp.9612-9604-9604	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	Gastos CHEQUERA	3.3.5		52.213,92	1.216.161,17
164	26/03/26	Liq.Habilitación	320576	18358971	Dr. GUSTAVO E. VILLANUEVA	VIATICOS Y PASAJE AEREO	2.7.1.2		1.196.305,07	19.856,10
165	31/03/26	Cp.9612-9604-9604	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COMIS.TRANSF.+IVA	3.3.5		8.893,50	10.962,60
166	31/03/26	Cp.10116-10117	DEBITO	30500010912	BANCO NACION ARGENTINA	COMISION MTO.Cta.Cte.-Gs.Clearing +IVA	3.3.5		10.962,60	0,00
									SALDO	0,00

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO RIO NEGRO, VIEDMA 15/03/2026

Gustavo E. Villanueva

GUSTAVO E. VILLANUEVA
Juez Federal Subrogante