

Poder Judicial de la Nación

Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL

Juzgado: FEDERAL DE VIEDMA

Dependencia: SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL RIO NEGRO

ACTA Nro 01/ 2024

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, se procede a rendir, la inversión efectuada con las sumas transferidas a este Juzgado Federal de Viedma con competencia electoral, por la Dirección Nacional Electoral, en concepto de fondos asignados por el Ministerio del Interior, para los gastos de funcionamiento de la Secretaría Electoral Nacional y de la Junta Electoral Nacional del distrito Río Negro, del proceso electoral de 2023, P.A.S.O. del 08/09/23, Elecciones Generales del 22/10/23 y Segunda vuelta del 19/11/23, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

s/Res.2023-10-APN-SAP#MI p/P.A.S.O. 08/09/23	\$ 5.715.600,00
s/Res.2023-21-APN-SAP#MI p/Elec. Generales 22/10/23	\$ 2.944.400,00
s/Res.2023-946-APN-DNE-SGP#MI p/2da. Vuelta 19/11/23	\$ 2.886.666,67

EGRESOS:

Cantidad de comprobantes: ciento cincuenta y ocho (158) \$9.818.916,22

SALDO:

\$1.727.750,45

Que se reintegra por transferencia a la Cuenta N°2933/01-MINISTERIO DEL INTERIOR-3001/325- FPP L.25.600, según lo dispuesto en Art.2do.Res.10-APN-SAP#M.I. del 04/05/2023.

APRUÉBASE la inversión efectuada de pesos NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS con VEINTIDÓS centavos (\$ 9.818.916,22) de acuerdo al detalle precedente, y balance de relación de comprobantes, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la normativa vigente del Ministerio del Interior, que regula la administración de las partidas de fondos de terceros para la atención de los gastos de las secretarías electorales nacionales y, Ac.N° 76/84 de la C.S.J.N y c.c.-



HUGO HORACIO GRECA
Juzgado Federal Subrogante
Juzgado Federal de Viedma



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

HUGO CIO GRELLI
JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
Juzgado Federal de Viedma

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

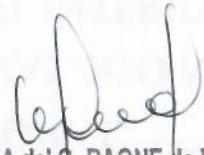
Período: PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2023 - P.A.S.O. 08/09/23 - ELECCIONES GENERALES 22/10/23 - 2DA. VUELTA 19/11/23

Nº ORDEN	FECHA TRANSFERENCIA	CARGOS		DESCARGOS	
		CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1	13/06/23	Partida Gastos. Funcionamiento de SEC. ELECTORAL NAC. RIO NEGRO-PASO	2.715.600,00		2.715.600,00
2	13/06/23	Partida Gastos. Funcionamiento de SEC. ELECTORAL NAC. RIO NEGRO-PASO	3.000.000,00		5.715.600,00
3	19/07/23	Partida Gastos. Funcionamiento de J.N.E. Y S.E.N. RIO NEGRO ELEC.22/10/23	2.944.400,00		8.660.000,00
4	28/11/23	Partida Gastos. Funcionamiento de JUNTA NAC. ELECT. Y S.E.N. ELEC.19/11/23	2.886.666,67		11.546.666,67
		Total invertido por la contabilización de 158 comprobantes		10.551.863,90	994.802,77
5	22/08/23	Intereses de depósitos de 2 plazos fijos por 30 días		-266.893,15	1.261.695,92
6	23/11/23	Intereses de depósito 1 plazo fijo por 60 días		-466.054,53	1.727.750,45
		SALDO NO INVERTIDO QUE SE TRANSFIERE A LA CUENTA N°2933/01 - MINISTERIO DEL INTERIOR-3001/325 - FPP L.600.	11.546.666,67	9.818.916,22	1.727.750,45

RELACION DE COMPROBANTES

Nº	Fecha	Factura Nº	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
	13/06/23	TRANSFERENCIAS			MINISTERIO DEL INTERIOR			5.715.600,00		5.715.600,00
1	17/05/23	03-000001429	320430	30712086749	AGROTECNICA EL MAITEN	POLIETILENO (URNAS)	2,5,8		4.150,00	5.711.450,00
2	19/05/23	06-000022538	320430	20298983630	AGRO FIORE	POLIETILENO (URNAS)	2,5,8,		1.840,00	5.709.610,00
3	19/05/23	03-000001431	320430	30-712086749	AGROTECNICA EL MAITEN	POLIETILENO (URNAS)	2,5,8		4.150,00	5.705.460,00

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
4	21/06/23	03-05229	320431/2	20146390499	ELECTROMAC- MAZZUCHINI DAVID	TONER	3,4,6		74.125,34	5.631.334,66
5	23/06/23	174365557	320430	30707408460	MOVISTAR	CARGA CELULAR	3,1,5		1.000,00	5.630.334,66
6	29/06/23	08-10680	320458	33645869139	ATLANTICO S.R.L.	COMBUSTIBLE	2,5,6		10.032,25	5.620.302,41
7	03/07/23	4996-1211494	320430	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 11	REJILLAS (URNAS)	2,9,1		3.790,00	5.616.512,41
8	04/07/23	05-29078	320430	20145275904	QUARTZ	PILAS para calculadoras	2,9,3		4.550,00	5.611.962,41
9	04/07/23	03-000007364	320430	30623487918	LA CASA DE LOS PINTORES	PINCELES (URNAS)	2,5,5		4.320,00	5.607.642,41
10	05/07/23	01-000253	320430	20376629733	SERVICIOS GRAFICOS APOLO	SELLOS	2,9,2		9.000,00	5.598.642,41
11	07/07/23	01-00256	320430	20376629733	SERVICIOS GRAFICOS APOLO	SELLOS	2,9,2		6.000,00	5.592.642,41
12	11/07/23	Liq.Habilitación	320433	225085585	JUEZ SUB. DR. GRECA HUGO HORACVIATICOS		3,7,2		77.802,98	5.514.839,43
13	11/07/23	72-56925	320434	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		11.495,14	5.503.344,29
14	11/07/23	04-131129	320436	20083976102	ABEL MARIO RAUL	HILO-PLASTICOLA-BANDAS ELASTICAS-RACIONADOR	2,9,2		24.473,50	5.478.870,79
15	11/07/23	09-70918	320435	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS BOLSAS	2,5,8		2.807,71	5.476.063,08
16	14/07/23	07-00000710	320450/451	20083976102	ABEL MARIO RAUL	RESMAS A4	2,3,2		350.865,00	5.125.198,08
17	14/07/23	07-00000711	320450/451	20083976102	ABEL MARIO RAUL	CINTA EMBALAJE- TIZAS	2,9,2		185.711,00	4.939.487,08
18	17/07/23	03-17390	320435	20223789642	FERRETERÍA LUISITO	PRESCINTOS	2,9,2		3.800,00	4.935.687,08
19	19/07/23	4389-2274777	320435	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 47	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		19.787,46	4.915.899,62
	19/07/23	TRANSFERENCIA			MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA P/GASTOS FUNCIONAMIENTO		2.944.400,00		7.860.299,62
20	19/07/23	4389-2274771	320435	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 47	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		17.581,58	7.842.718,04
21	21/07/23	2741-102676	320440	30607371799	DIARCO -VIEDMA 2	REFRIGERIO-LIMPIEZA	2,1,1		50.742,61	7.791.975,43
22	26/07/23	09-72428	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM (URNAS)	2,5,8		3.906,80	7.788.068,63


VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
23	26/07/23	03-000547	320437	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	7.748.068,63
24	27/07/23	03-004462	320442/443	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		192.800,00	7.555.268,63
25	27/07/23	03-00000548	320437	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	7.515.268,63
26	27/07/23	72-70056	320440	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		18.657,45	7.496.611,18
27	28/07/23	03-04467	32044/445	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		192.800,00	7.303.811,18
28	28/07/23	03-00549	320440	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	7.263.811,18
29	31/07/23	03-0004471	320448/449	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		122.450,00	7.141.361,18
30	31/07/23	03-000550	320441	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	7.101.361,18
31	31/07/23	03-00688	320440	20263511442	SERVICIO TÉCNICO LANIER/ROCOH	SERVICIO A KYOSERA	3,3,6		6.200,00	7.095.161,18
32	31/07/23	09-0072807	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM (URNAS)	2,5,8		3.112,73	7.092.048,45
33	01/08/23	03-000552	320441	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		20.000,00	7.072.048,45
34	02/08/23	09-73029	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM (URNAS)	2,5,8		3.080,97	7.068.967,48
35	03/08/23	06-07363	320440	20213900588	COMPUSER-MENDEZ ALEJANDRO	PARLANTES P/CURSOS	2,9,6		9.600,00	7.059.367,48
36	04/08/23	08-0001084	320441	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS BOLSAS (PADRÓN)	2,5,8		4.268,34	7.055.099,14
37	04/08/23	03-0045869	320441	30707782389	DISTRIBUCIONES JEREZ HNOS. SRL	PILAS	2,9,3		4.097,96	7.051.001,18
38	04/08/23	03-004494	320439/453	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		131.700,00	6.919.301,18
39	07/08/23	03-0045870	320440	30707782389	DISTRIBUCIONES JEREZ HNOS. SRL	PILAS	2,9,3		4.097,96	6.915.203,22
40	07/08/23	04-133562	320446/7	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ARTS. LIBRERÍA (URNAS)	2,9,2		60.980,00	6.854.223,22
41	08/08/23	1474-781954	320440	30707408460	MOVISTAR	CARGA CELULAR	3,1,5		2.000,00	6.852.223,22
42	08/08/23	13-0004340	320452	306211550965	VALLE INFERIOR S.A.	BATERIA UPS	2,9,3		10.000,00	6.842.223,22
43	08/08/23	03-000045871	320440	30707782389	DISTRIBUCIONES JEREZ HNOS. SRL	PILAS	2,9,3		4.097,96	6.838.125,26
44	08/08/23	6033-0145612	320440	30643922157	OCA VIA CARGO	ENCOMIENDA	3,1,9		3.420,00	6.834.705,26

VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA



HUGO HORACIO GRECA
Jefe Federal Subrogante
Juzgado Federal de Viedma



N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
45	09/08/23	03-000045872	320440	30707782389	DISTRIBUICIONES JEREZ HNOS. SRL	PILAS	2,9,3		4.097,96	6.830.607,30
46	10/08/23	03-00000281	320440	27008614798	CAMPORA NORA ELOISA AURORA	SELLOS	2,9,2		2.800,00	6.827.807,30
47	10/08/23	100-0110387	320454	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		20.872,76	6.806.934,54
48	11/08/23	03-000045873	320440	30707782389	DISTRIBUICIONES JEREZ HNOS. SRL	PILAS	2,9,3		4.097,96	6.802.836,58
49	11/08/23	03-004513	320455/6	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		309.800,00	6.493.036,58
50	12/08/23	09-0074379	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS Bolsas (PADRÓN)	2,5,8		3.581,20	6.489.455,38
51	12/08/23	16-00011407	320458	23256185989	LA ESQUINA	SERVILLETAS - TOALLAS PAPEL	2,3,4		4.502,94	6.484.952,44
52	12/08/23	8175-173724	320440	30678138300	CHANGO MAS	FILTROS P/CAFETERA	2,3,4		4.617,80	6.480.334,64
53	12/08/23	4996-1260543	320440	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 11	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		3.620,06	6.476.714,58
54	12/08/23	09-0074371	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	TOALLAS PAPEL	2,3,4		3.724,78	6.472.989,80
55	12/08/23	09-0074375	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	TOALLAS PAPEL	2,3,4		3.724,78	6.469.265,02
56	12/08/23	09-0074376	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	TOALLAS PAPEL	2,3,4		4.052,82	6.465.212,20
57	12/08/23	09-0074377	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS Bolsas P/BASURA	2,5,8		3.581,20	6.461.631,00
58	12/08/23	09-0074376	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS Bolsas (PADRÓN)	2,5,8		3.581,20	6.458.049,80
59	12/08/23	09-0074380	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS Bolsas (PADRÓN)	2,5,8		3.115,25	6.454.934,55
60	12/08/23	4996-1260540	320440	30506730038	LA ANONIMA SUCURSAL 11	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		2.819,00	6.452.115,55
61	14/08/23	03-0000282	320454	27008614798	CAMPORA NORA ELOISA AURORA	SELLOS	2,9,2		19.200,00	6.432.915,55
62	15/08/23	40-7049333	320458	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		12.501,88	6.420.413,67 *
63	15/08/23	03-0004518	320438/457	20109762998	PORRETTI ENRIQUE ALEJANDRO	TONER	3,4,6		309.800,00	6.110.613,67
64	15/08/23	03-000283	320458	27008614798	CAMPORA NORA ELOISA AURORA	SELLOS	2,9,2		6.200,00	6.104.413,67,
65	16/08/23	09-0074684	320440	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		3.299,93	6.101.113,74
66	16/08/23	03-0005329	320460/461	20146390499	ELECTROMAC- MAZZUCHINI DAVID	TONER	3,4,6		181.740,00	5.919.373,74
67	16/09/23	004-0115092	320469	27161647077	LA ARTESANA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		2.800,00	5.916.573,74
68	16/08/23	09-0074682	320469	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		3.913,80	5.912.659,94
69	16/08/23	09-0074683	320469	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		4.807,69	5.907.852,25

VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
INTENDADO FEDERAL DE VIEDMA

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
70	16/08/23	09-0074685	320469	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ARTS.PARA REFRIGERIOS	2,1,1		3.299,93	5.904.552,32
71	16/08/23	05-00000511	320469	27161647077	LA ARTESANA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		18.300,00	5.886.252,32
72	17/08/23	02-00000596	320469	20327545060	PIZZA PACUCA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		29.000,00	5.857.252,32
73	17/08/23	02-00000595	320469	20327545060	PIZZA PACUCA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		35.000,00	5.822.252,32
74	18/08/23	Liq.Habilitación	320459	225085585	JUEZ DR. GRECA HUGO HORACIO	VIATICOS	3,7,2		654.921,21	5.167.331,11
75	18/08/23	06-00007431	320460	20213900588	COMPUSER-MENDEZ ALEJANDRO R.	ACCESORIO INFORMATICO	2,9,6		102.300,00	5.065.031,11
76	23/08/23	01-0000091	320469	20218113533	M&MA	PROGRAMACIÓN CENTRAL TELEFONICA P/COMICIOS	3,3,6		13.915,00	5.051.116,11
77	24/08/23	076-00001081	320469	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	ARTS. ELECTRICIDAD PRENSA CABLE	3,3,1		2.400,00	5.048.716,11
78	24/08/23	03-00005342	320460	20146390499	ELECTROMAC- MAZZUCHINI DAVID	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3,2,4		58.500,00	4.990.216,11
79	31/08/23	06-000007490	320486	20213900588	COMPUSER-MENDEZ ALEJANDRO	ACCESORIO INFORMATICO	2,9,6		135.200,00	4.855.016,11
80	31/08/23	Liq.Habilitación	320480	34546671471	EDERSA Y CAMUZZI GAS DEL SUR	EXPENSAS JUNIO LUZ Y GAS	3,1,1/3		97.561,41	4.757.454,70
81	31/08/23	Liq.Habilitación	320481	34546671471	EDERSA Y CAMUZZI GAS DEL SUR	EXPENSAS JULIO LUZ Y GAS	3,1,1/3		162.288,30	4.595.166,40
82	07/09/23	86-0085638	320469	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		3.415,71	4.591.750,69
83	08/09/23	04-0006013	320469	20285210365	LA FERRETERIA	ALICATE P/URNAS	2,7,5		5.380,00	4.586.370,69
84	12/09/23	03-0000292	320469	27008614798	CAMPORA NORA ELOISA AURORA	SELLOS	2,9,2		3.400,00	4.582.970,69
85	12/09/23	004-0137253	230463/467	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ARTS. LIBRERÍA (URNAS)	2,9,2		357.183,00	4.225.787,69
86	13/09/23	011-00042415	320469	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM URNAS	2,5,8		2.959,76	4.222.827,93
87	21/09/23	81-0050478	320469	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		22.789,30	4.200.038,63
88	22/09/23	17-5165861	320469	30707408460	MOVISTAR	CARGA CELULAR	3,1,5		1.000,00	4.199.038,63
89	22/09/23	05-00009485	320469	20108425653	DISTRIBUIDORA BELEN	BIDONES AGUA	2,1,1		4.200,00	4.194.838,63
90	22/09/23	05-00009486	320469	20108425653	DISTRIBUIDORA BELEN	BIDONES AGUA	2,1,1		4.200,00	4.190.638,63

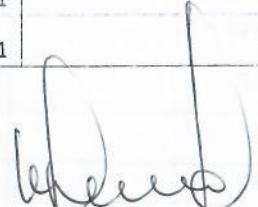
VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA



HUGO HORACIO GRECA
Juez Federal Subrogante
Juzgado Federal de Viedma



N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
91	27/09/23	04-138768	320464	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ARTS. LIBRERÍA -TIZAS	2,9,2		36.040,00	4.154.598,63
92	28/09/23	03-0000293	320469	27008614798	CAMPORA NORA ELOISA AURORA	SELLOS	2,9,2		19.200,00	4.135.398,63
93	29/09/23	98-034172	320469	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		14.302,01	4.121.096,62
94	29/09/23	Liq.Habilitación	320469	LIQ.HABILITACION	JUEZ DR. GRECA HUGO HORACIO	VIATICOS	3,7,2		100.757,11	4.020.339,51
95	30/09/23	4895-105039	320469	30678138300	CHANGO MAS	ARTS.REFRIGERIO	2,1,1		96.159,65	3.924.179,86
96	04/10/23	09-00080642	320469	3071198047	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM URNAS	2,5,8		2.511,13	3.921.668,73
97	06/10/23	04-00139772	320473/75	20083976102	ABEL MARIO RAUL	CINTAS ADHESIVAS	2,9,2		18.690,00	3.902.978,73
98	08/10/23	493900026721	320467	3067813830	DORYNCA S.R.L.	ARTS.LIMPIEZA DESINFEC.	5,9,1		45.443,00	3.857.535,73
99	09/10/23	09-00081350	320469	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS FILM URNAS	2,5,8		4.531,49	3.853.004,24
100	09/10/23	175308015	320469	30707408460	MOVISTAR -	CARGA CELULAR SECTOR DELEGADOS	3,1,5		1.000,00	3.852.004,24
101	11/10/23	02-00000091	320467	20164403336	ELECTRÓNICA VIEDMA-ORELLANO J.	REPARACIÓN MONITOR	3,4,6		15.000,00	3.837.004,24
102	12/10/23	03-000000576	320467	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	3.797.004,24
103	12/10/23	03-000000579	320467	20161648702	IMPRESA ALSINA	CORTE RESMAS OFICIO	3,5,3		40.000,00	3.757.004,24
104	14/10/23	05-00008156	320470/71	230699047	FERRETERIA VOLPONI	PRESCINTOS P/BOLSAS	3,9,2		17.371,65	3.739.632,59
105	16/10/23	Liq.Habilitación	320484	34546671471	EDERSA Y CAMUZZI GAS DEL SUR	EXPENSAS AGOSTO LUZ Y GAS	3,1,1/3		151.351,87	3.588.280,72
106	16/10/23	Liq.Habilitación	320483	34546671471	EDERSA Y CAMUZZI GAS DEL SUR	EXPENSAS SEPTIEMBRE LUZ Y GAS	3,1,1/3		153.302,97	3.434.977,75
107	17/10/23	86-00091932	320460/67	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		20.000,00	3.414.977,75
108	19/10/23	4895-107822	320467	3067813830	DORINKA S.R.L CHANGO MÁS	ARTS. LIMPIEZA Y DESINFECTANTES	2,9,1		7.505,10	3.407.472,65
109	19/10/23	4899-00105713	320467	3067813830	DORINKA S.R.L CHANGO MÁS	ARTS. MENAJE, CAFÉ Y SERVILLETAS	2,1,1		50.874,78	3.356.597,87
110	19/10/23	05-000009662	320476/77	20108425653	DISTRIBUIDORA BELEN	BIDONES AGUA	2,1,1		22.400,00	3.334.197,87
111	20/10/23	06-000001222	320467	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	FICHAS-ELECTRICIDAD	3,3,1		3.820,00	3.330.377,87
112	23/10/23	06-000001226	320467	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	FICHAS-ELECTRICIDAD	3,3,1		3.820,00	3.326.557,87


 VILMA del C. RAONE de PEREZ
 HABILITADA
 JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
113	23/10/23	01-00000100	320467	20218113533	ALMUNA BARRERA MIGUEL ANGEL	PROGRAMACION CENTRAL TELEFÓNICA	3,1,4		18.000,00	3.308.557,87
114	24/10/23	07-00000344	320465	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	FICHAS-ELECTRICIDAD	3,3,1		3.360,00	3.305.197,87
115	25/10/23	05-00000550	320465	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2,1,1		31.600,00	3.273.597,87
116	26/10/23	05-00000551	320465	27161647077	QUINTANA ANALIA DORA	REFRIGERIO	2,1,1		20.700,00	3.252.897,87
117	26/10/23	81-0056732	320465	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		14.500,70	3.238.397,17
118	26/10/23	81-0056741	320485	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		13.500,20	3.224.896,97
119	26/10/23	02-00000303	320465	20327545060	PIZZA PACUCA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		50.000,00	3.174.896,97
120	26/10/23	02-00000304	320465	20327545060	PIZZA PACUCA	ARTS. REFRIGERIO	2,1,1		13.400,00	3.161.496,97
121	27/10/23	Liq.Habilitación	320465/79	225085585	Juez HUGO HORACIO GRECA	VIÁTICOS	3,7,2		859.309,04	2.302.187,93
122	27/10/23	Liq.Habilitación	320478		JUEZ CAM. RICAR F.GALLEGO	VIATICOS	3,7,2		727.107,65	1.575.080,28
123	27/10/23	HOJA N° 328	DÉBITO	30500010912	BCO. NACION ARG.-SUC. VIEDMA-S/RESUMEN MENSUAL	SELLADO PCIAL S/TRANSF.	3,5,5,		1,51	1.575.078,77
124	27/10/23	HOJA N° 328	DÉBITO	30500010912	BCO. NACION ARG.-SUC. VIEDMA-S/RESUMEN MENSUAL	SELLADO PCIAL S/TRANSF.	3,5,5		1,94	1.575.076,83
125	30/10/23	HOJA N° 328	DÉBITO	30500010912	BCO. NACION ARG.-SUC. VIEDMA-S/RESUMEN MENSUAL	SELLADO PCIAL S/TRANSF.	3,5,5		1,62	1.575.075,21
126	30/10/23	06-00001249	320485	30714187100	MAS LUZ S.R.L.	CABLE-TUBOS-FICHAS,ETC	3,3,1		150.000,00	1.425.075,21
127	01/11/23	05-00008497	320485	20230699047	FERRETERIA VOLPONI	PRESCINTOS P/BOLSAS	2,9,2,		15.863,85	1.409.211,36
128	08/11/23	09-00085594	320472	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS BOLSAS (PADRÓN)	2,5,8		3.015,38	1.406.195,98
129	08/11/23	04-00143003	320485	20083976102	ABEL MARIO RAUL	TIZAS	2,9,2		31.130,00	1.375.065,98
130	08/11/23	09-00085596	320472	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	REFRIGERIO	2,1,1		3.312,73	1.371.753,25
131	08/11/23	09-00085595	320472	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	REFRIGERIO	2,1,1		3.312,73	1.368.440,52
132	13/11/23	06-00007776	320472	20213900588	COMPUSER MENDEZ ALEJANDRO R.	PENDRIVE	3,4,6		5.700,00	1.362.740,52
133	13/11/23	11-00044035	320472	30711980470	DISTRIBUIDORA TITO	ROLLOS BOLSAS (PADRÓN)	2,5,8		3.832,53	1.358.907,99
134	16/11/23	07-007776	320485/ 487/490	20083976102	ABEL MARIO RAUL	RESMAS PAPEL A4 75 gs	2,3,2		178.800,00	1.180.107,99
135	18/11/23	05-00008677	320489/85	20230699047	FERRETERIA VOLPONI	CANDADO SEKUR 50	2,7,5		18.780,45	1.161.327,54

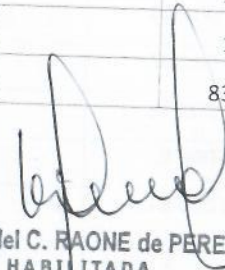
VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA



HUGO HORACIO GRECA
Juez Federal Subrogante
Juzgado Federal de Viedma



N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
136	21/11/23	86-00097028	320485	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		26.000,10	1.135.327,44
137	22/11/23	70-00058946	320485	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		15.000,69	1.120.326,75
138	22/11/23	14-00005448	320472	20218781684	GESTOSO RAUL E-PINTURERIA SUR	AGUARRAS	2,5,5		2.340,00	1.117.986,75
139	23/11/23	8444-0077992	320485	3067813830	DORINKA SRL- CHANGO MAS	REFRIGERIO	2,1,1		8.721,90	1.109.264,85
140	23/11/23	02-00000607	320485	20327545060	PIZZA PACUCA-TORRES BARILA MAX	REFRIGERIO	2,1,1		80.000,00	1.029.264,85
141	23/11/23	01-00000105	320485	20218113533	ALMUNA BARRERA MIGUEL ANGEL	TELEFÓNICA PARA ACTO ELECCIONES.	3,1,4		19.800,00	1.009.464,85
142	23/11/23	Liq.Habilitación	320485/86	225085585	JUEZ HUGO HORACIO GRECA	VIÁTICOS	2,7,2		594.909,26	414.555,59
143	23/11/23	Liq.Habilitación	320482		JUEZ CAM. RICHAR F.GALLEGO	VIATICOS	2,7,2		396.604,17	17.951,42
144	24/11/23	0516-396874	320472	2011111112	FREDES PACK	FLETE -ENCOMIENDA PARTIDA P/GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,1,9		3.099,97	14.851,45
	28/11/23	TRANSFERENCIA			MINISTERIO DEL INTERIOR			2.886.666,67		2.901.518,12
145	04/12/23	07-010695	320485	2095415534	CHEN ZHIJIE	AGUA-ACTO PROTOCOLAR	2,1,1		2.900,00	2.898.618,12
146	04/12/23	Liq.Habilitación	320486/91	LIQ.HABILITACION	JUEZ HUGO HORACIO GRECA	VIÁTICOS	2,7,2		159.236,57	2.739.381,55
147	04/12/23	Liq.Habilitación	320491	LIQ.HABILITACION	JUEZ CAM.RICHAR F.GALLEGO	VIATICOS	2,1,1		159.236,57	2.580.144,98
148	04/12/23	81-0063416	320491	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,7,2		19.001,20	2.561.143,78
149	04/12/23	04-0014612	320491	20083976102	ABEL MARIO RAUL	ARTICULOS DE L IBRERIA	2,9,2		31.200,30	2.529.943,48
150	05/12/23	04-145613	320491	20083976102	ABEL MARIO RAUL	FOLIOS	2,9,2		106.150,00	2.423.793,48
151	06/12/23	06-000007859	320491	20213900588	COMPUSER MENDEZ ALEJANDRO	TONER	3,4,6		177.800,00	2.245.993,48
152	21/12/24	06-000007896	320492	20213900588	COMPUSER MENDEZ ALEJANDRO	PENDRIVE-MOUSE-PAD	3,4,6		106.900,00	2.139.093,48
153	27/12/23	73-00142237	320492	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		20.000,00	2.119.093,48
154	28/12/23	72-00068554	320492	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		20.000,00	2.099.093,48
155	28/12/28	72-00068555	32049	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		15.007,04	2.084.086,44
156	30/12/23	Liq.Habilitación	Trasnsf	34546677471	EXPENSAS SERVICIOS LUZ Y GAS	OCT.-NOVIEM.-DICIEMBRE	3,1,1/3		830.428,81	1.253.657,63


VILMA del C. RAONE de PEREZ
 HABILITADA
 JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA

N°	Fecha	Factura N°	FORMA PAGO	CUIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO	INGRESOS \$	EGRESOS \$	SALDO \$
157	30/12/23	Liq.Habilitación	32049	225085585	Dr. HUGO HORACIO GRECA	VIATICOS	2,7,2		238.854,86	1.014.802,77
158	31/12/24	98-00049180	32049	30708086831	POZZO ARDIZZI S.A.	COMBUSTIBLE	2,5,6		20.000,00	994.802,77
						TOTALES		11.546.666,67	10.531.863,90	1.014.802,77
	22/08/23	DEPOSITO	DEPOSITO	30500010912	BCO NACION ARGENTINA SUC VIEDMA.	INTERESES 2 PLAZOS FIJOS	3,5,5		-266.893,15	1.281.695,92
	23/11/23		DEPOSITO	30500010912	BCO NACION ARGENTINA SUC VIEDMA.	INTERESES 1 PLAZO FIJO	3,5,5		-466.054,53	1.747.750,45
						TOTALES y SALDO No invertido		11.546.666,67	9.818.916,22	1.727.750,45

SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO RIO NEGRO, VIEDMA, 16 de febrero de 2023.-

VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA



HUGO HORACIO GRECA
Juz Federal Subrogante
Juzgado Federal de Viedma





Poder Judicial de la Nación

Viedma, 20 de marzo de 2024.

A la
Cámara Nacional Electoral
C. A. B. A.
Oficio N°46-H

Tengo el agrado de dirigirme a esa Excma. Cámara Nacional Electoral, para elevar una copia del Balance de Gastos del Proceso Electoral de 2023, atendidos con los fondos remitidos por el Ministerio del Interior, a la **SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL del distrito RIO NEGRO**. Asimismo se adjunta la copia del ACTA de aprobación de las sumas invertidas y la del comprobante bancario de la transferencia por la cual se perfeccionó la devolución de los fondos no invertidos, al 31/12/23.

Saludo muy atentamente.-




VILMA del C. RAONE de PEREZ
HABILITADA
JUZGADO FEDERAL DE VIEDMA