



**JUZGADO FEDERAL N° 1 CON
COMPETENCIA ELECTORAL**

**SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL DE
SANTIAGO DEL ESTERO**

S/

**RENDICION DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PROCESO ELECTORAL CELEBRADO EL 26-
10-2025**

**(ELECCIONES NACIONALES GENERALES
LEGISLATIVAS: SENADORES Y DIPUTADOS
NACIONALES)**

ES COPIA



FECHA	FACTURA N°	FORMA DE PAGO	C.U.I.T.	PROVEEDOR	CONCEPTO	RUBRO	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
27/05/25		EFFECTIVO/CHEQUE N°			RESOL-2025-210		\$ 10 308 000.00		
30/05/25	7228/9	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 3650.43	
31/05/25	00016-00011562	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 150 013.97	
23/06/25	00013-00002443	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 30 000.07	
23/06/25	00014-00008574	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 68 003.01	
27/06/2025	7462/3	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 650.45	
29/7/2025	7560/1	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 7 965.00	
1/8/2025	7576	TRANSFERENCIA	30-54666236-1	Ministerio Interior	RESOL-2025-210		\$ 3 454 000.00		
5/8/2025	00014-22228601	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 37 032.96	
6/8/2025	00001-00002717	EFFECTIVO	20-08130002-0	AUTO LAV	Mant. vehiculos	332		\$ 20 000.00	
7/8/2025	00014-00008605	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 40 000.00	
8/8/2025	00013-00002454	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 30 999.92	
11/8/2025	00016-00012274	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 54 399.92	
13/8/2025	00050-00004826	EFFECTIVO	30-70787345-7	PETROBAN SRL	Combustible	256		\$ 92 999.99	
20/8/2025	00013-00003458	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 35 000.88	
21/8/2025	00013-00002460	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 73 020.07	
21/8/2025	012-00002276	TRANSFERENCIA	30-68665812-7	F.F. CRESPO SRL	Utiles de oficina	292		\$ 519 000.00	
26/8/2025	00050-00004826	EFFECTIVO	30-70787345-7	PETROBAN SRL	Combustible	256		\$ 90 999.99	
27/8/2025	00104-00007805	TRANSFERENCIA	20-22243303-8	Comercial San Luis	Elementos de Limpieza	291		\$ 246 113.33	
27/8/2025	7844/5	DEBITO	30-80001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 1 156.76	
28/8/2025	00002-0000278	TRANSFERENCIA	27-27272191-2	Gonzalez Ma. Florencia	Mant. y Reparacion	331		\$ 70 000.00	
28/8/2025	7853/4	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 7 865.00	
28/8/2025	00014-00008621	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 50 999.97	
28/8/2025	00001-00002729	EFFECTIVO	20-08130002-0	AUTO LAV	Mant. vehiculos	332		\$ 12 000.00	
9/9/2025	0007-00010230	TRANSFERENCIA	20-38639654-0	Ferreteria el sur	Productos Ferrosos	271		\$ 90 000.00	
15/9/2025	0004-00007903	TRANSFERENCIA	30-71637584-8	LAMPE	Utiles y materiales elect.	293		\$ 100 820.00	
16/9/2025	00013-00002473	EFFECTIVO	30-70884531-7	ENRICO SRL	Combustible	256		\$ 89 999.94	
16/9/2025	005-00027702	TRANSFERENCIA	27-18462589-8	ROYAL GOMAS	Tintas y Pinturas	255		\$ 38 700.00	
19/9/2025	0004-00042702	TRANSFERENCIA	20-12391101-7	BUSPER	Art. Ferreteria	271		\$ 20 400.00	
19/9/2025	00013-00001517	TRANSFERENCIA	27-22584195-6	GOMA SUR	Elementos de Limpieza	291		\$ 26 000.00	
23/9/2025		EFFECTIVO	30-54666236-1	Ministerio Interior	VIATICOS	372		\$ 3 000 000.00	
24/9/2025	0008-00004202	TRANSFERENCIA	33-71424211-9	BULONERIA MANZUR	Art. Ferreteria	271		\$ 18 000.00	
25/9/2025	0022-00005199	TRANSFERENCIA	30-70771384-0	DECAN SC	Utiles de oficina	292		\$ 1 177 136.00	
25/9/2025	0007-00010465	TRANSFERENCIA	20-38639654-0	Ferreteria el sur	Art. Ferreteria	271		\$ 29 000.00	
26/9/2025	7789/0	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 7 865.00	
29/9/2025	7789/0	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 1 156.76	
30/9/2025	0005-00027994	TRANSFERENCIA	27-18462589-8	ROYAL GOMAS	Prod. Material plastico	258		\$ 30 900.00	
30/9/2025	2100008533	TRANSFERENCIA	30-71073780-7	Los Envasos SRL	Prod. Material plastico	258		\$ 151 200.00	
30/9/2025	7786	TRANSFERENCIA	30-54666236-1	Ministerio Interior	RESOL-2025-210		\$ 1 618 000.00		
1/10/2025	0006-00004232	TRANSFERENCIA	33-71424211-9	BULONERIA MANZUR	Art. Ferreteria	271		\$ 3 500.00	
1/10/2025	00003-00012712	TRANSFERENCIA	30-71236042-5	EDISON ELECTRICIDAD	Utiles y materiales elect.	293		\$ 129 000.00	
3/10/2025	0003-00006633	TRANSFERENCIA	20-37060803-3	LO ESENCIAL	Elementos de Limpieza	291		\$ 138 000.00	
6/10/2025	00001-00000178	EFFECTIVO	20-38737262-9	DE SAN SEGUNDO	LUBRICANTE	256		\$ 160 000.00	
7/10/2025	0003-00000403	TRANSFERENCIA	20-10645478-8	Pintureria y Ferret. Del V.	Tintas y Pinturas	255		\$ 180 000.00	
8/10/2025	0012-00002442	TRANSFERENCIA	30-68665812-7	F.F. CRESPO SRL	Utiles de oficina	292		\$ 48 300.00	
13/10/2025	0012-00002445	TRANSFERENCIA	30-68665812-7	F.F. CRESPO SRL	Utiles de oficina	292		\$ 41 000.00	
13/10/2025	0221-00009930	TRANSFERENCIA	30-64675732-7	MAXIHOGAR SRL	EQUIPOS VARIOS	439		\$ 673 099.00	
17/10/2025	00001-00000150	TRANSFERENCIA	20-25301636-2	MAIDANA ALDO	IMPRESA	353		\$ 28 000.00	
21/10/2025		EFFECTIVO	30-54666236-1	Ministerio Interior	VIATICOS	372		\$ 3 000 000.00	
23/10/2025	00065-00009086	TRANSFERENCIA	30-62155886-2	NOVA	MUEBLES DE OFICINA	437		\$ 255 000.00	
23/10/2025	00006-00003375	TRANSFERENCIA	27-23001783-8	BAZAR NADER	UTENSILIOS DE COCINA	294		\$ 150 500.00	
24/10/2025	00055-00008105	TRANSFERENCIA	20-27222982-2	ELECTROFER	Art. Ferreteria	271		\$ 20 000.00	
24/10/2025	00002-00000402	TRANSFERENCIA	27-28754201-7	CAJAL NATALIA	CORTINAS	223		\$ 794 000.00	
24/10/2025	0001-00000364	TRANSFERENCIA	27-33136802-7	MEJORAMIDA1	ALIMENTOS	211		\$ 139 000.00	
24/10/2025	00845-00186527	TRANSFERENCIA	30-59036078-3	CENCOSUD SA	ALIMENTOS	211		\$ 92 604.75	
24/10/2025	7718/0	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 547.35	
27/10/2025	00002-00000031	TRANSFERENCIA	20-26368946-2	NASIF ARIEL	ALIMENTOS	211		\$ 266 000.00	
27/10/2025	0022-00005301	TRANSFERENCIA	30-70771384-0	DECAN SC	Utiles de oficina	292		\$ 670 000.00	
28/10/2025	00003-00002113	TRANSFERENCIA	30-71674558-2	BAJO CERO SRL	REPARACION EQUIPOS	333		\$ 208 691.02	
28/10/2025	7943/4	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 1 156.76	
31/10/2025	7950/1	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 7 865.00	
5/11/2025	00002-00000037	TRANSFERENCIA	20-31296605-1	RODRIGUEZ RAMON	REPARACION EQUIPOS	333		\$ 121 000.00	
10/11/2025	00119-00017477	TRANSFERENCIA	30-64675732-7	MAXIHOGAR SRL	EQUIPOS VARIOS	439		\$ 97 928.00	
10/11/2025	0022-00005522	TRANSFERENCIA	30-70771384-0	DECAN SC	Utiles de oficina	292		\$ 78 080.00	
10/11/2025	0004-00008227	TRANSFERENCIA	30-71637584-8	LAMPE	Utiles y materiales elect.	293		\$ 108 900.00	
12/11/2025	0003-00006635	TRANSFERENCIA	20-37060803-3	LO ESENCIAL	Elementos de Limpieza	291		\$ 141 900.00	
13/11/2025	0005-00000637	TRANSFERENCIA	20-25874935-2	LASER INFORMATICA	Equipos de computacion	436		\$ 73 098.00	
28/11/2025	8024/3	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 9 135.50	
3/12/2025	00001-00000133	TRANSFERENCIA	20-38737262-9	DE SAN SEGUNDO	LUBRICANTE	256		\$ 130 000.00	
9/12/2025	0022-00006406	TRANSFERENCIA	30-70771384-0	DECAN SC	Utiles de oficina	292		\$ 233 895.00	
9/12/2025	0010-00010932	TRANSFERENCIA	23-12074649-0	ROMBO II	Mant. vehiculos	332		\$ 163 500.00	
10/12/2025	0025-00002780	TRANSFERENCIA	30-71101974-6	BULONERIA BELGRANO	EQUIPOS VARIOS	439		\$ 219 994.47	
11/12/2025	00005-00001522	TRANSFERENCIA	20-07203140-8	COPISTERIA SIGMA	IMPRESA	353		\$ 700 000.00	
11/12/2025	00005-00001523	TRANSFERENCIA	20-07203140-8	COPISTERIA SIGMA	IMPRESA	353		\$ 700 000.00	
15/12/2025	8130-1	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 1 156.76	
17/12/2025	215-00022781	TRANSFERENCIA	30-64675732-7	MAXIHOGAR SRL	EQUIPOS VARIOS	439		\$ 280 349.00	
23/12/2025	00006-00000137	TRANSFERENCIA	20-25977358-0	SCAGLIONE SEBASTIAN	SERVICIO DE VIGILANCIA	393		\$ 1 235 000.00	
23/12/2025	0057-00019024	TRANSFERENCIA	30-64142610-4	Perez Curbelo Hnos. SRL	Mant. vehiculos	332		\$ 358 000.00	
26/12/2025	8271-7	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 2 742.26	
29/12/2025	8231-7	DEBITO	30-50001091-2	BANCO NACION	Comisiones y glos. Banc.	355		\$ 1 156.76	
4/1/2026	135348897	TRANSFERENCIA	30-54666236-1	Ministerio Interior	RESOL-2025-210		\$ 18 180 000.00	\$ 18 180 000.00	\$



C. P. ANDRÉS AGUSTÍN FERREYRA
 HABILITADO
 Juzgado Federal Sgo. del Estero