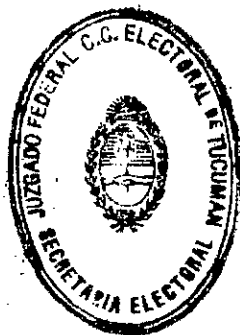


TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DE TUCUMÁN.-
TESTIMONIO: ACTA Nro. 96. En San Miguel de Tucumán a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veintidos, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro "Gastos de Funcionamiento" para el proceso electoral de página 122 a 127, que totalizan la cantidad de doscientos tres (203) asientos por igual número de comprobantes, numerados correlativamente, correspondientes al Proceso Electoral 2021, de sumas transferidas a este tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de gastos de funcionamiento para dicho proceso, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESO -----	\$	2.073.592
EGRESO-----	\$	2.073.592
SALDO-----	\$	-----

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS (\$2.073.592) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada N°38/84.

FIRMADO: Dr. Fernando Luis Rodolfo POVIÑA Juez Federal de Tucumán.-----
CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 122 A 127 del libro de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".-----



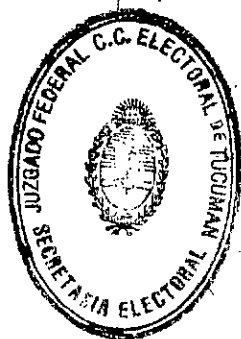

ROGELIO RODRIGUEZ del BUSTO
SECRETARIO ELECTORAL

TRIBUNAL U ORGANISMO: SECRETARIA ELECTORAL DE TUCUMÁN.-
TESTIMONIO: ACTA Nro. 97. En San Miguel de Tucumán a los cuatro días del mes de marzo de dos mil veintidos, se procede a verificar las operaciones registradas en el presente libro "Gastos de Funcionamiento" de página 128, que totalizan la cantidad de un (01) asiento por igual número de comprobante, correspondiente al Proceso Electoral 2021, de sumas transferidas por el Ministerio del Interior, para ser invertidos en la adquisición de elementos de protección facial para aquellas personas que se desempeñen como autoridades de mesa en el marco de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias convocadas para el 12 de septiembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESO -----	\$	1.955.720
EGRESO-----	\$	1.955.720
SALDO-----	\$	-----

APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE (\$1.955.720) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada N°38/84.

FIRMADO: Dr. Fernando Luis Rodolfo POVIÑA Juez Federal de Tucumán.-----
CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 128 del libro de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" del Tribunal, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionados "ut supra".-----




ROGELIO RODRIGUEZ del BUSTO
SECRETARIO ELECTORAL

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- PROCESO ELECTORAL 2021- SECRETARÍA ELECTORAL DE TUCUMÁN

Período: AÑO 2021

		(Efectivo / cheque Nº)							
30/03/21			Ministerio del Interior		Gastos de Funcionamiento		\$1.036.796,00		
05/04/21	3200793877	Efectivo	30678774495	Estacion de Servicio YPF Mate de Luna	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$1.035.796,00
09/04/21	3993-00592094	Efectivo	30678774495	Estacion de Servicio YPF Mate de Luna	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$1.034.796,00
19/04/21	0017-00050260	Efectivo	30702380339	Danovis S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$1.033.796,00
24/04/21	0016-00046427	Efectivo	30702380339	Danovis S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$1.032.796,00
03/05/21		Efectivo		Constancia Movilidad mes de abril	Movilidades	3.5.1		\$4.155,00	\$1.028.641,00
13/05/21	0043-00000473	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.821,92	\$1.026.819,08
13/05/21	010-00028618	Efectivo	30714372153	Estacion Bicentenario	Combustible	2.5.6		\$1.000,27	\$1.025.818,81
17/05/21	0072-00010681	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$1.024.818,81
17/05/21	0023-00003006	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$1.000,01	\$1.023.818,80
17/05/21		Efectivo		Alfredo A. Augier	Viaticos	3.7.2		\$600,00	\$1.023.218,80
17/05/21		Efectivo		Santiago Rodriguez del Busto	Viaticos	3.7.2		\$600,00	\$1.022.618,80
18/05/21	0003-00229097	Efectivo	30710875835	Estacion Central S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$600,00	\$1.022.018,80
19/05/21	0025-00312887	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.000,40	\$1.021.018,40
02/06/21		Efectivo		Constancia Movilidad mes de mayo	Movilidades	3.5.1		\$1.430,00	\$1.019.588,40
18/06/21	2215	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$2.520,00	\$1.017.068,40
22/06/21	0025-00313483	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.000,40	\$1.016.068,00
25/06/21	0069-00055109	Cheque N°02419813	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Bandas-abroch-mojaderos	2.9.2		\$14.316,89	\$1.001.751,11
25/06/21	0003-00232139	Efectivo	30710875835	Estacion Central S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.000,00	\$998.751,11
28/06/21		Efectivo		Alfredo Alejandro Augier	Viaticos	3.7.2		\$700,00	\$998.051,11

28/06/21		Efectivo		Carlos Martinez	Viaticos	3.7.2		\$700,00	\$997.351,11
28/06/21		Efectivo		Rodriguez del Busto Santiago	Viaticos	3.7.2		\$700,00	\$996.651,11
30/06/21		Efectivo		Marcelo Adolfo Graiff	Viaticos	3.7.2		\$500,00	\$996.151,11
30/06/21		Efectivo		Antolini Gerardo	Viaticos	3.7.2		\$500,00	\$995.651,11
07/07/21	3033-00000210	Efectivo	30526874249	Fravega	Telefonos celulares	3.1.4		\$29.998,00	\$965.653,11
07/07/21		Efectivo		Personal	Recarga Celular	3.1.9		\$500,00	\$965.153,11
07/07/21		Efectivo		Personal	Recarga Celular	3.1.9		\$500,00	\$964.653,11
14/07/21	00043-0000069	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A	Combustible	2.5.6		\$4.400,42	\$960.252,69
26/07/21	0084-01435921	Efectivo	30711457924	Combustibles Tafi VI	Combustible	2.5.6		\$1.500,12	\$958.752,57
02/08/21	5195	Efectivo	20102197276	Gomez Roberto Luis	Pegamento	2.5.9		\$320,00	\$958.432,57
03/08/21		Efectivo		Constancia Movilidad mes de julio	Movilidades	3.5.1		\$4.120,00	\$954.312,57
04/08/21	0088-00034829	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilos	2.5.8		\$4.975,20	\$949.337,37
04/08/21	29981	Efectivo	3068731043	Carrefour	Elementos de limpieza	2.9.1		\$616,00	\$948.721,37
08/08/21	00043-0000079	Efectivo	30541604312	Petronorte S.A.	Combustible	2.5.6		\$1.100,35	\$947.621,02
11/08/21	879	Efectivo	20070173965	Casa Blas L. Acosta	Sellos	2.9.2		\$5.040,00	\$942.581,02
13/08/21		Efectivo		Fernando Luis Poviña	Viaticos	3.7.2		\$200.000,00	\$742.581,02
13/08/21		Efectivo		Estela B Martinez Vazquez	Viaticos	3.7.2		\$100.000,00	\$642.581,02
13/08/21		Efectivo		Rogelio Rodriguez del Busto	Viaticos	3.7.2		\$100.000,00	\$542.581,02
17/08/21	41097	Efectivo	20202473254	Mckio	Recarga Celular	3.1.9		\$1.000,00	\$541.581,02
17/08/21	00023-0000307	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$2.500,04	\$539.080,98
18/08/21	5280	Efectivo		Graneros Romina Jessica	Recarga Celular	3.1.9		\$1.000,00	\$538.080,98
19/08/21	337	Efectivo	20126743824	Precintuc	Precintos	2.5.8		\$11.637,50	\$526.443,48
23/08/21	3262	Efectivo	2737	Ferreteria Alvear	Soga	2.5.8		\$1.350,00	\$525.093,48
24/08/21	0011-00241659	Efectivo	30707419705	Liquidos Geogas	Combustible	2.5.6		\$2.500,04	\$522.593,44
26/08/21	821	Efectivo	27140393555	Polituc	Bolsas	2.5.8		\$13.200,00	\$509.393,44
26/08/21	821	Efectivo	27140393555	Polituc	Bolsas	2.5.8		\$13.200,00	\$496.193,44
26/08/21	00023-0000003	Efectivo	30712696008	TS Oasis	Combustible	2.5.6		\$490,00	\$495.703,44
26/08/21	1	Cheque N°02419817	33715234349	Grupo Nomade S.R.L.	Traslado material electoral	3.5.1		\$50.820,00	\$444.883,44
27/08/21	0008-00034887	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilos	2.5.8		\$2.700,00	\$442.183,44

30/08/21	0069-00056497	Cheque N°02419819	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Broches-Cinta empaque-Bandas	2.9.2		\$7.720,08	\$434.463,36
31/08/21	0069-00056509	Cheque N°02419819	30583516790	Librería San Pablo S.R.L.	Guillotina-Abroch-Reglas	2.9.2		\$19.854,77	\$414.608,59
31/08/21				Ministerio del Interior	Gastos de Funcionamiento		\$1.036.796,00		\$1.451.404,59
01/09/21	5341	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Chip Personal	3.1.9		\$120,00	\$1.451.284,59
01/09/21	5342	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Recarga Celular-Pilas	3.1.9		\$760,00	\$1.450.524,59
02/09/21		Efectivo		Constancia Movilidad Mes de Agosto	Movilidades	3.5.1		\$2.180,00	\$1.448.344,59
06/09/21	0072-00016718	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$2.500,00	\$1.445.844,59
07/09/21	0001-00003234	Efectivo	30673138590	Botonera Tucuman SRL	Cordon polipropileno	2.5.8		\$1.100,00	\$1.444.744,59
07/09/21	18432	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Hig.-servilletas-rollos	2.9.1		\$5.811,00	\$1.438.933,59
07/09/21	2459	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$960,00	\$1.437.973,59
07/09/21	557	Efectivo	30716565188	Computacion al toque SRL	Service de lector cod de barra	3.4.6		\$2.000,00	\$1.435.973,59
07/09/21	0006-00005750	Cheque N°02419821	30697222282	Universo Informatico	Lector Honeywell	4.3.6		\$18.400,00	\$1.417.573,59
08/09/21	0001-00014039	Efectivo	2024643199	Envanor	Utencillos cocina	2.9.4		\$2.950,00	\$1.414.623,59
09/09/21	08545-0000194	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$1.609,82	\$1.413.013,77
09/09/21	08545-0000194	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$4.349,76	\$1.408.664,01
09/09/21	08545-0000194	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$1.609,83	\$1.407.054,18
09/09/21	08545-0000194	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$1.609,83	\$1.405.444,35
09/09/21	0025-00007815	Cheque N°02419822	33501576269	Panificacion Villeco S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$40.500,00	\$1.364.944,35
10/09/21	0031-00016157	Efectivo	30708059907	España Pinturerias	Producto de papel	2.3.4		\$809,04	\$1.364.135,31
10/09/21	08553-0000356	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$2.951,37	\$1.361.183,94
10/09/21	0005-00259250	Efectivo	30708474971	La Parada	Combustible	2.5.6		\$2.500,02	\$1.358.683,92
10/09/21	5380	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Recarga Celular	3.1.9		\$1.020,00	\$1.357.663,92
12/09/21	00005-0003903	Efectivo	30714714429	Nahuen S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$170,00	\$1.357.493,92
12/09/21	00043-0000012	Efectivo	30707102418	Oasis II	Combustible	2.5.6		\$5.200,31	\$1.352.293,61
12/09/21	00005-0003903	Efectivo	30714714429	Nahuen S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$170,00	\$1.352.123,61
14/09/21	188	Efectivo	30715624067	Frimon S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$8.000,00	\$1.344.123,61
28/09/21	28947	Efectivo	20252110527	.Com.Ar	Lector codigo de barra	4.3.6		\$8.000,00	\$1.336.123,61
30/09/21	00029-0000001	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Guantes	2.5.8		\$1.200,00	\$1.334.923,61
30/09/21	82544	Efectivo	30590360763	Almacen de los sabores	Alimento para personas	2.1.1		\$350,00	\$1.334.573,61

30/09/21	82545	Efectivo	30590360763	Almacen de los sabores	Alimento para personas	2.1.1		\$60,00	\$1.334.513,61
30/09/21	995	Efectivo	27373019394	Bar Don Pepe	Alimento para personas	2.1.1		\$6.970,00	\$1.327.543,61
04/10/21	0012-00243136	Efectivo	30709040509	Estacion El Bajo S.A.	Combustible	2.5.6		\$2.000,00	\$1.325.543,61
05/10/21		Efectivo		Constancia Movilidad Mes De Septiembre	Movilidades	3.5.1		\$4.525,00	\$1.321.018,61
14/10/21	2535	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$1.900,00	\$1.319.118,61
14/10/21	197	Efectivo	30715624067	Frimon SRL	Alimento para personas	2.1.1		\$3.040,00	\$1.316.078,61
15/10/21	0010-00181411	Efectivo	30712274308	Lonera Cordoba	Hilo	2.5.8		\$4.900,00	\$1.311.178,61
16/10/21	1	Efectivo	30714939099	Transporte Noroeste	Fletes	3.5.1		\$17.000,00	\$1.294.178,61
20/10/21	341	Cheque N°02419827	20126743824	Precintuc	Precintos	2.5.8		\$13.002,89	\$1.281.175,72
21/10/21	5549	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Carga Virtual	3.1.9		\$1.040,00	\$1.280.135,72
21/10/21	118	Efectivo	23140738794	Martinez Susana Beatriz	Tablones	3.2.9		\$8.100,00	\$1.272.035,72
21/10/21	992	Efectivo	20070173965	Casa Blas L. Acosta	Sellos y Almohadillas	2.9.2		\$5.160,00	\$1.266.875,72
21/10/21	0069-00057794	Cheque N°02419828	30583516790	Libreria San Pablo S.R.L.	Bandas-Ahesivos-Cintas	2.9.2		\$109.074,19	\$1.157.801,53
22/10/21	00001-0000316	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$4.920,00	\$1.152.881,53
23/10/21	0003-00001213	Efectivo	20339785024	Dinsumed	Alcohol	2.5.2		\$4.950,00	\$1.147.931,53
27/10/21	0004-00013619	Efectivo	30715116290	Copitec	Ploteo	2.3.3		\$7.800,00	\$1.140.131,53
28/10/21	00029-0000009	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilo	2.5.8		\$3.013,20	\$1.137.118,33
28/10/21	02229-0001847	Efectivo	30161292945	Hiper Libertad	Ventilador pie	4.3.9		\$19.999,00	\$1.117.119,33
29/10/21	00029-0000009	Efectivo	30554542960	Atenor Hno S.R.L.	Hilo	2.5.8		\$5.030,40	\$1.112.088,93
29/10/21	0003-00047866	Efectivo	30708383224	Jam Electricidad	Cable	2.9.3		\$450,00	\$1.111.638,93
29/10/21	00001-0000316	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$8.200,00	\$1.103.438,93
29/10/21		Efectivo		Angel Marcelo Re	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.102.238,93
29/10/21		Efectivo		Miguel Nieto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.101.038,93
29/10/21		Efectivo		Marcelo Adolfo Graiff	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.099.838,93
29/10/21		Efectivo		Gonzalez Edmundo Jose	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.098.638,93
29/10/21		Efectivo		Carlos Escobedo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.097.438,93
29/10/21		Efectivo		Ramiro Catalan	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.096.238,93
29/10/21		Efectivo		Antolini Gerardo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.095.038,93
29/10/21		Efectivo		Augier Matias Humberto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.093.838,93

29/10/21	0012-00297765	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$1.200,00	\$1.092.638,93
30/10/21	0012-00297786	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$1.800,00	\$1.090.838,93
30/10/21	4765-00146427	Efectivo	30678774495	Estacion de Servicio YPF Mate de Luna	Combustible	2.5.6		\$500,10	\$1.090.338,83
30/10/21	00017-0006850	Efectivo	30702380339	Danovis S.A.	Combustible	2.5.6		\$8.500,23	\$1.081.838,60
01/11/21		Efectivo		Leandro Mothe	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.080.638,60
01/11/21		Efectivo		Angel M. Re	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.079.438,60
01/11/21		Efectivo		Auger Alejandro	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.078.238,60
01/11/21		Efectivo		Rodriguez del Busto Santiago	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.077.038,60
01/11/21	5525	Efectivo	20041762765	Schammas Jorge Eduardo	Descartables	2.5.8		\$1.410,00	\$1.075.628,60
01/11/21	5526	Efectivo	20041762765	Schammas Jorge Eduardo	Vasos descartables	2.5.8		\$540,00	\$1.075.088,60
01/11/21	0012-00297870	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$1.800,00	\$1.073.288,60
01/11/21	00107-0001109	Efectivo	30710051859	Lubre S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$1.200,00	\$1.072.088,60
02/11/21	1017	Efectivo	20070173965	Casa Blas L. Acosta	Sellos	2.9.2		\$2.060,00	\$1.070.028,60
03/11/21	4750-00043954	Efectivo	30678774495	Epson Argentina	Combustible	2.5.6		\$1.700,00	\$1.068.328,60
03/11/21		Efectivo		Miguel Angel Nieto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.067.128,60
03/11/21		Efectivo		Ignacio Nieva	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.065.928,60
03/11/21		Efectivo		Juan Tombesi Miranda	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.064.728,60
03/11/21		Efectivo		Constancia Movilidad Mes de Octubre	Movilidades	3.5.1		\$3.720,00	\$1.061.008,60
04/11/21		Efectivo		Antolini Gerardo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.059.808,60
04/11/21		Efectivo		Augier Matias Humberto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.058.608,60
04/11/21	0069-00058076	Efectivo	30583516790	Libreria San Pablo S.R.L.	Bandas	2.9.2		\$4.547,40	\$1.054.061,20
05/11/21	2580	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$1.430,00	\$1.052.631,20
05/11/21		Efectivo		Angel M. Re	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.051.431,20
05/11/21		Efectivo		Carlos A. Escobedo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.050.231,20
05/11/21		Efectivo		Gonzalez Edmundo Jose	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.049.031,20
05/11/21		Efectivo		Auger Alejandro	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.047.831,20
05/11/21		Efectivo		Augier Matias Humberto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.046.312,20
05/11/21		Efectivo		Antolini Gerardo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.045.431,20
05/11/21		Efectivo		Marcelo Adolfo Graiff	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.044.231,20

05/11/21		Efectivo		Leandro Mothe	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.043.031,20
05/11/21	0012-00298127	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$1.100,00	\$1.041.931,20
05/11/21	0019-00039747	Efectivo	30707419705	Geo Gas Dorrego	Combustible	2.5.6		\$3.500,25	\$1.038.430,95
06/11/21	47157	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Higienico-Rollos	2.3.4		\$860,00	\$1.037.570,95
06/11/21	21221	Efectivo	30687310434	Carrefour	Papel Hig.-servilletas-rollos	2.3.4		\$1.934,77	\$1.035.636,18
06/11/21	4765-00147057	Efectivo	30678774495	Estacion de Servicio YPF	Combustible	2.5.6		\$2.699,90	\$1.032.936,28
06/11/21	0012-00298148	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$2.100,00	\$1.030.836,28
07/11/21	3607-00597965	Efectivo	20275948641	Estacion de Servicio YPF	Combustible	2.5.6		\$500,00	\$1.030.336,28
08/11/21		Efectivo		Miguel Angel Nieto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.029.136,28
08/11/21		Efectivo		Ignacio Nieva	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.027.936,28
08/11/21		Efectivo		Juan Tombesi	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.026.736,28
08/11/21		Efectivo		Ines Maria Toledo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.025.536,28
08/11/21		Efectivo		Romina Colladello	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.024.336,28
08/11/21		Efectivo		Rodriguez del Busto Santiago	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.023.136,28
08/11/21	00044-0000098	Efectivo	30675349572	Pevisa	Combustible	2.5.6		\$900,00	\$1.022.236,28
08/11/21	0009-00071613	Efectivo	30707419705	GNC Geogas	Combustible	2.5.6		\$1.799,99	\$1.020.436,29
09/11/21		Efectivo		Antolini Gerardo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.019.236,29
09/11/21		Efectivo		Marcelo Graiff	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.018.036,29
09/11/21		Efectivo		Auger Alejandro	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.016.836,29
09/11/21		Efectivo		Augier Matias Humberto	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.015.636,29
09/11/21		Efectivo		Ramiro Catalan	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.014.436,29
09/11/21		Efectivo		Rodriguez del Busto Santiago	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$1.013.236,29
09/11/21	5628	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Carga Virtual	3.1.9		\$1.020,00	\$1.012.216,29
09/11/21	00019-0003995	Efectivo	30707411705	Geo Gas Dorrego	Combustible	2.5.6		\$3.000,04	\$1.009.216,25
09/11/21	00072-0002149	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.300,50	\$1.005.915,75
09/11/21	00072-0002149	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$2.000,00	\$1.003.915,75
10/11/21	0069-00058304	Efectivo	30583516790	Libreria San Pablo S.R.L.	Taco- Agenda	2.9.2		\$3.632,84	\$1.000.282,91
10/11/21		Efectivo		Angel M. Re	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$999.082,91
10/11/21		Efectivo		Leandro Mothe	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$997.882,91

10/11/21	0012-00298341	Efectivo	33535382889	Francisco Jaime Mena	Combustible	2.5.6		\$850,00	\$997.032,91
10/11/21		Efectivo		Fernando Luis Poviña	Viaticos	3.7.2		\$200.000,00	\$797.032,91
10/11/21		Efectivo		Rogelio Rodriguez del Busto	Viaticos	3.7.2		\$100.000,00	\$697.032,91
10/11/21		Efectivo		Estela B Martinez Vazquez	Viaticos	3.7.2		\$100.000,00	\$597.032,91
11/11/21	0031-00017778	Efectivo	30708059907	España Pinturerias	Cinta Papel	2.5.9		\$1.069,92	\$595.962,99
11/11/21	08547-0000818	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$3.805,16	\$592.157,83
11/11/21	004-00245650	Efectivo	30707419705	Liquidos Geogas	Combustible	2.5.6		\$500,01	\$591.657,82
11/11/21	00071-0001744	Efectivo	30707649913	Arrieta Servicios S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$3.400,50	\$588.257,32
11/11/21		Efectivo		Gonzalez Edmundo Jose	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$587.057,32
11/11/21		Efectivo		Carlos A. Escobedo	Viaticos	3.7.2		\$1.200,00	\$585.857,32
11/11/21	08547-0000818	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$3.127,68	\$582.729,64
11/11/21	08547-0000818	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$3.221,98	\$579.507,66
11/11/21	08547-0000819	Efectivo	30590360763	Vea Cencosud	Alimento para personas	2.1.1		\$866,40	\$578.641,26
11/11/21	0012-00040860	Efectivo	30568831329	Dyna Electrocomercial S.R.L.	Materiales Electricos	2.9.3		\$8.524,15	\$570.117,11
11/01/21	0012-00040913	Efectivo	30568831329	Dyna Electrocomercial S.R.L.	Materiales Electricos	2.9.3		\$800,00	\$569.317,11
12/11/21	0025-00008077	Cheque N°02419829	33501576269	Panificacion Villeco S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$64.918,00	\$504.399,11
14/11/21	0024-00011249	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$1.000,02	\$503.399,09
14/11/21	0024-00011248	Efectivo	30707419705	Geogas S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$499,95	\$502.899,14
14/11/21	0025-00008083	Efectivo	33501576269	Panificacion Villeco S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$2.340,00	\$500.559,14
14/11/21	0015-00084526	Efectivo	30702380339	Danovis S.A.	Combustible	2.5.6		\$200,00	\$500.359,14
15/11/21	0012-00000052	Efectivo	27140236778	Martinez Zavalía Susana	Alimento para personas	2.1.1		\$4.600,00	\$495.759,14
15/11/21	00004-0000259	Efectivo	23297862189	Moeykens Matias	Alimento para personas	2.1.1		\$1.300,00	\$494.459,14
17/11/21	00003-0000020	Efectivo	30715624067	Frimon S.R.L.	Alimento para personas	2.1.1		\$11.060,00	\$483.399,14
19/11/21	6266	Efectivo	20169330191	Sucesion de Nuñez Campero Mario R.	Alicates	2.7.5		\$1.600,00	\$481.799,14
19/11/21	1484	Efectivo	20178607163	Freires Sergio Marcelo	Impresiones	3.5.3		\$2.170,00	\$479.629,14
23/11/21	120	Efectivo	23140738794	Martinez Susana Beatriz	Tablones	3.2.9		\$12.000,00	\$467.629,14
25/11/21	0018-00057389	Efectivo	30691825430	Estacion de Servicios 2001	Combustible	2.5.6		\$1.000,00	\$466.629,14
26/11/21	5701	Efectivo	27272108183	Graneros Romina Jessica	Carga Virtual	3.1.9		\$500,00	\$466.129,14
26/11/21	00001-0000321	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$8.800,00	\$457.329,14

03/12/21		Efectivo		Constancia Movilidad mes de noviembre	Movilidades	3.51		\$5.320,00	\$452.009,14
07/12/21	0004-00086713	Efectivo	20235654394	El Fontanero	Prolongacion	2.9.6		\$980,00	\$451.029,14
10/12/21	00001-0000323	Efectivo	20235764459	Agua Mundo	Alimento para personas	2.1.1		\$9.180,00	\$441.849,14
19/12/21	0023-00080564	Efectivo	30541604314	Petronorte	Combustible	2.5.6		\$1.000,40	\$440.848,74
20/12/21	351	Efectivo	20080647493	Sanchez Juan Fernando	Encuadernacion	2.3.9		\$34.500,00	\$406.348,74
21/12/21	0003-00001281	Efectivo	20339785024	Dinsumed	Alcohol	2.5.2		\$8.000,00	\$398.348,74
23/12/21	00007-0003109	Efectivo	30714714429	Nahuen S.R.L.	Combustible	2.5.6		\$500,00	\$397.848,74
23/12/21	821	Efectivo	20268156667	Ruiz Blas Rodrigo	Combustible	2.5.6		\$1.760,00	\$396.088,74
28/12/21	0025-00003451	Cheque N°02419830	30657611936	Silva Pintureria	Pintura	3.3.1		\$165.442,50	\$230.646,24
28/12/21	51	Cheq. N°02419831/32	20277310512	Gimenez Segundo Alberto	Pintor	3.3.1		\$69.543,00	\$161.103,24
29/12/21	53	Efectivo	20277310512	Gimenez Segundo Alberto	Pintor	3.3.1		\$161.103,00	



Rogelio Rodriguez del Busto
ROGELIO RODRIGUEZ del BUSTO
SECRETARIO ELECTORAL

Poder Judicial de la Nación

S. M. DE TUCUMÁN } de Agosto de 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

1- Que mediante Resolución-2021-15-APN-SAPE#MI se asignan fondos al fuero electoral para afrontar los gastos que demande la realización de las Elecciones Nacionales del corriente año. Asimismo en el Anexo Número: IF-2021_24096604-APN-SAP#MI se asigna a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal a mi cargo un determinado monto "para afrontar las tareas que deban realizarse con motivo del Proceso Electoral 2021". En el artículo 2º de la Resolución 2021-15 antes aludida, se dispone que los fondos deberán invertirse en los conceptos indicados en la Resolución N°1863 del 13 de Agosto de 2007. Por su parte el art.2º de ésta última, prevee que tales fondos se podrán utilizar para abonar viáticos a los Magistrados y Funcionarios Electorales, entre otros conceptos. Por ello y conforme lo autorizan las normas citadas, estimo justo y adecuado fijar en la suma de pesos cien mil (\$100.000) los viáticos de la Sra. Prosecretaria Electoral Dra. Estela B. Martínez Vázquez; en pesos cien mil (\$100.000) los viáticos del Sr. Secretario Electoral Dr. Rogelio Rodríguez del Busto y en pesos doscientos mil (\$200.000) los del suscripto, por las tareas desarrolladas durante el mes de Junio, Julio y Agosto del corriente año. LO QUE ASÍ RESUELVO.

USO OFICIAL

FERNANDO LUIS POVINA
JUEZ FEDERAL

Poder Judicial de la Nación

Se percibieron estos viáticos por recorrer las siguientes localidades:

- Burruyacu
- Chasquivil
- Anfama
- Anca Juli
- La Cocha
- Aguilares
- Lules
- Concepción
- Villa Chicligasta
- Simoca

USO OFICIAL



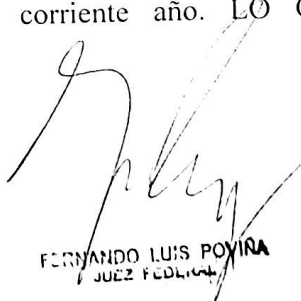

ROGELIO RODRIGUEZ del BUSTO
SECRETARIO ELECTORAL

Poder Judicial de la Nación

S. M. DE TUCUMÁN, 10 de Noviembre de 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

1- Que mediante Resolución-2021-15-APN-SAPE#MI se asignan fondos al fuero electoral para afrontar los gastos que demande la realización de las Elecciones Nacionales del corriente año. Asimismo en el Anexo Número: IF-2021_24096604-APN-SAP#MI se asigna a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal a mi cargo un determinado monto “para afrontar las tareas que deban realizarse con motivo del Proceso Electoral 2021”. En el artículo 2º de la Resolución 2021-15 antes aludida, se dispone que los fondos deberán invertirse en los conceptos indicados en la Resolución N°1863 del 13 de Agosto de 2007. Por su parte el art.2º de ésta última, prevee que tales fondos se podrán utilizar para abonar viáticos a los Magistrados y Funcionarios Electorales, entre otros conceptos. Por ello y conforme lo autorizan las normas citadas, estimo justo y adecuado fijar en la suma de pesos cien mil (\$100.000) los viáticos de la Sra. Prosecretaria Electoral Dra. Estela B. Martínez Vázquez; en pesos cien mil (\$100.000) los viáticos del Sr. Secretario Electoral Dr. Rogelio Rodríguez del Busto y en pesos doscientos mil (\$200.000) los del suscripto, por las tareas desarrolladas durante el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente año. LO QUE ASÍ RESUELVO.


FERNANDO LUIS POVINA
JUEZ FEDERAL

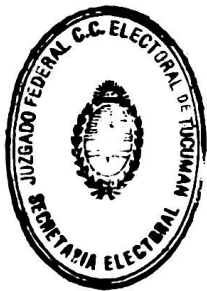
USO OFICIAL

Poder Judicial de la Nación

Se percibieron estos viáticos por recorrer las siguientes localidades:

- El Cadillal
- Raco
- El Siambón
- Trancas
- Tafi del Valle
- Banda del Río Salí
- Alderetes
- El Naranjito
- Famaillá
- Graneros
- Alberdi
- Leales
- Los Puestos
- Monteros

USO OFICIAL




ROGELIO RODRIGUEZ del BUSTO
SECRETARIO ELECTORAL