

Poder Judicial de la Nación



A la Señora

Directora Nacional Electoral

Mg. Diana Quiodo

S/D

Oficio N°162 /21PP.-

Ushuaia, 17 de diciembre de 2021.-

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, en mi carácter de Juez Federal con competencia electoral en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de remitir adjunto al presente dos testimonios de Acta N° 74, referente a la aprobación de los gastos de funcionamiento de la Secretaría Electoral Distrito Tierra del Fuego y la Honorable Junta Nacional Electoral, en virtud de los procesos electorales del año 2021, conforme acordada N° 38/84 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, adjuntando planilla de gastos y fotocopia de la documentación respaldatoria.-

Saludo a la Sra. Directora muy atte.-


FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL



Secretaría Electoral de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

Testimonio Acta N° 74: En Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 17 días del mes de diciembre del año 2021, se procede a verificar las operaciones registradas hasta el día de la fecha, en el libro n° 2 "Gastos de Funcionamiento para el proceso Electoral" (folios 11 a 16), que totalizan la cantidad de ciento ochenta y seis (186) asientos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, correspondientes a los procesos electorales del 12 de septiembre de 2021 y 14 de noviembre de 2021, de sumas transferidas a este Tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de gastos de funcionamiento de la SECRETARÍA ELECTORAL y de la Honorable JUNTA ELECTORAL NACIONAL del Distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos: - Resoluciones APN-SAP#MI n° 15/2021 y 36/2021	\$	1.576.200,00
Egresos:	\$	1.576.199,77
Saldo:	\$	0,23

En razón de ello, APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 1.576.199,77) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación en su acordada n° 38/84. Fdo. Federico H. Calvete – Juez Federal.-----

CONCUERDA fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la páginas 16 y 17 del libro n° 2 de "Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral" de la Secretaría Electoral de este Distrito, 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 mencionado *ut supra*.-----

Maria Paula Bassanetti
Secretaria Electoral

USO OFICIAL

DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2021

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia RESOL-2021-15-APN-SAP#MI y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI

Periodo: Del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2021



FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	18/3/2021	Transferencia RESOL-2021-15-APN-SAP#MI						\$ 788.100,00		\$ 788.100,00
1	22/4/2021	0005-00061217	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 4.000,40	\$ 784.099,60
2	28/4/2021	0011-00002760	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	dispenser toallas y jabon, toallas papel	234 y 291		\$ 14.310,00	\$ 769.789,60
3	28/4/2021	0004-00006015	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	dispenser papel, rollos papel y cestos	234 y 291		\$ 5.892,08	\$ 763.897,52
4	30/4/2021	0010-00008669	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sellos y útiles	292		\$ 6.360,00	\$ 757.537,52
5	30/4/2021	0010-00708528	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 3.935,00	\$ 753.602,52
6	2/5/2021	0005-00062699	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 2.000,00	\$ 751.602,52
7	6/5/2021	0022-00259444	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	mecha vidia y llave mandril	275		\$ 388,00	\$ 751.214,52
8	6/5/2021	0022-00259444	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	mecha vidia y tarugos con tope	275		\$ 391,90	\$ 750.822,62
9	12/5/2021	0041-00034830	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	cadena plástica , precintos, candado	258 y 279		\$ 4.502,00	\$ 746.320,62
10	12/5/2021	0022-00259908	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	guantes trabajo y disco corte	229 y 275		\$ 2.066,00	\$ 744.254,62
11	12/5/2021	0010-00008715	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sellos	292		\$ 1.020,00	\$ 743.234,62
12	15/5/2021	0005-00003760	efectivo	30-67579345-6	Proveedora Industrial SRL	mameluco	222		\$ 4.750,00	\$ 738.484,62
13	31/5/2021	0011-00003468	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 5.570,00	\$ 732.914,62
14	4/6/2021	0006-00000346	efectivo	20-05377991-4	Sucesión de Alonso Reynaldo Ruben	lavado cortinas	339		\$ 900,00	\$ 732.014,62
15	16/6/2021	0018-00001561	efectivo	30-709870055-2	Kayros SA	bobinas papel y cinta	234 y 292		\$ 16.516,80	\$ 715.497,82
16	16/6/2021	4945-00644899	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	lampara	293		\$ 194,00	\$ 715.303,82
17	16/6/2021	0006-00005434	efectivo	30-70721723-1	Todo Cable	bateria	293		\$ 240,00	\$ 715.063,82
18	17/6/2021	0019-00034423	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	ferreteria	275		\$ 6.325,78	\$ 708.738,04
19	17/6/2021	0011-00003896	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 6.045,00	\$ 702.693,04
20	29/6/2021	0019-00110072	efectivo	30-70882464-6	Farmacia San Martin	botiquin primeros auxilios	295		\$ 2.580,00	\$ 700.113,04

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
21	2/7/2021	0004-00006240	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	productos limpieza y toallas papel	234 y 291		\$ 2.297,61	\$ 697.815,43
22	5/7/2021	5257-00500043	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	cafe y papel de manos	211 y 234		\$ 886,60	\$ 696.928,83
23	6/7/2021	0002-00000486	efectivo	20-11957227-5	Zarate Oscar Raul	copias llaves	279		\$ 3.000,00	\$ 693.928,83
24	7/7/2021	0002-00000475	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 693.148,83
25	12/7/2021	2343-02992005	efectivo	30-60737479-9	Diarco	refrigerio y servilletas	211 y 234		\$ 12.927,52	\$ 680.221,31
26	12/7/2021	0004-00001204	efectivo	30-71582655-7	Libreria Karukinka	productos librería	292		\$ 490,00	\$ 679.731,31
27	13/7/2021	0003-00002736	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka	banderas	223		\$ 6.200,00	\$ 673.531,31
28	14/7/2021	0014-00192435	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sello y llaveros	279 y 292		\$ 1.180,00	\$ 672.351,31
29	15/7/2021	0007-00003902	ch.nº11968144	30-70780084-0	Imprenta Formas SRL	Troquelado telegramas	353		\$ 2.300,00	\$ 670.051,31
30	15/7/2021	0029-00001808	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	bandera de ceremonia y moño	223		\$ 6.945,00	\$ 663.106,31
31	16/7/2021	0003-00003824	efectivo	20-17928311-6	Tecni Hogar	service cafetera	339		\$ 1.100,00	\$ 662.006,31
32	19/7/2021	4945-00681069	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	cafe	211		\$ 1.437,50	\$ 660.568,81
33	19/7/2021	0004-00006283	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	productos de limpieza y papel de manos	234 y 291		\$ 2.849,11	\$ 657.719,70
34	19/7/2021	0011-00004623	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	barbijos	295		\$ 1.730,00	\$ 655.989,70
35	21/7/2021	0002-00000492	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 655.209,70
36	23/7/2021	0012-00001721	ch.nº11968146	30-71211787-3	Globale SA	guantes vinilo y paños limpieza	291		\$ 9.522,00	\$ 645.687,70
37	29/7/2021	0002-00000032	efectivo	30-71498152-4	L&D Sistemas y Construcciones SRL	arreglo artefactos iluminación	331		\$ 3.380,00	\$ 642.307,70
38	30/7/2021	0002-00011576	ch.nº11968147	30-71582655-7	Grupo Karukinka	cintas de enmascarar	292		\$ 16.800,00	\$ 625.507,70
39	2/8/2021	4945-00696610	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	refrigerio	211		\$ 3.705,00	\$ 621.802,70
40	4/8/2021	0372-00021836	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	remision expte. vía aerea	351		\$ 2.083,00	\$ 619.719,70
41	4/8/2021	0002-00000033	ch.nº11968149	30-71498152-4	L&D Sistemas y Construcciones SRL	arreglo luces y portones deposito material electoral	331		\$ 29.500,00	\$ 590.219,70
42	11/8/2021	0002-00000510	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 589.439,70
43	11/8/2021	0002-00000511	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua - anexo jainen	211		\$ 780,00	\$ 588.659,70
44	12/8/2021	0011-00005178	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza y bobinas de papel	234 y 291		\$ 8.035,00	\$ 580.624,70
45	12/8/2021	0010-00000161	ch.nº11968150	20-30393372-8	Impresión Digital	servicio mantenimiento y limpieza impresoras	333		\$ 13.600,00	\$ 567.024,70
46	17/8/2021	0030-00006089	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar SRL	materiales eléctricos	293		\$ 368,68	\$ 566.656,02
47	24/8/2021	0003-00000115	efectivo	20-16739248-3	Bulonera- Ferreteria Ushuaia	candado	279		\$ 640,00	\$ 566.016,02
48	24/8/2021	0006-00158999	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	thiner	255		\$ 310,34	\$ 565.705,68
49	24/8/2021	0023-00737762	efectivo	30-70801763-3	Farmancia Jainen	alcohol 96%	251		\$ 317,74	\$ 565.387,94
50	24/8/2021	0011-00015199	efectivo	30-70743556-5	Master's Informática SRL	pad mousse	292		\$ 1.900,00	\$ 563.487,94



FEDERICO H. CALVETE
JEF. GENERAL

USO OFICIAL

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
51	24/8/2021	0009-00000254	efectivo	30-71460387-2	Coasa	alfombra sanitizante y desinfectante	291		\$ 7.750,00	\$ 555.737,94
52	24/8/2021	0061-00075836	efectivo	30-64170555-4	Aerolineas Argentinas	flete aéreo	351		\$ 2.486,00	\$ 553.251,94
53	24/8/2021	0443-00011267	efectivo	30-69617058-0	TCA	impuestos servicios de carga	383		\$ 624,35	\$ 552.627,59
54	25/8/2021	0006-00000195	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicios SRL	combustible	256		\$ 5.000,00	\$ 547.627,59
55	30/8/2021	0012-00001964	ch.nº11968157	30-71211787-3	Globale SA	Prod. de limpieza, bolsas residuos y bobinas de papel	234, 258 y 291		\$ 4.810,00	\$ 542.817,59
56	30/8/2021	0012-00001965	ch.nº11968154	30-71211787-3	Globale SA	maskas de protección facial	258		\$ 24.472,00	\$ 518.345,59
57	31/8/2021	0011-00005614	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bolsas de residuos	258		\$ 975,00	\$ 517.370,59
58	31/8/2021	0019-00038096	efectivo	30-54547377-8	Casa Fugia SRL	pegamento y cinta doble faz	292		\$ 2.518,55	\$ 514.852,04
	31/8/2021	Transferencia RESOL-2021-36-APN-SAP#MI						\$ 788.100,00		\$ 1.302.952,04
59	1/9/2021	4945-00732278	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	refrigerio	211		\$ 7.436,25	\$ 1.295.515,79
60	1/9/2021	0002-00000515	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 1.390,00	\$ 1.294.125,79
61	2/9/2021	0010-00009145	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	ganchos abrochadora	292		\$ 1.770,00	\$ 1.292.355,79
62	3/9/2021	0011-00005707	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bolsas de residuos	258		\$ 1.200,00	\$ 1.291.155,79
63	3/9/2021	0014-00193861	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	marcadores	292		\$ 1.400,00	\$ 1.289.755,79
64	3/9/2021	0019-00038243	efectivo	30-54547477-8	Casa Fugia SRL	ferreteria	275		\$ 1.042,32	\$ 1.288.713,47
65	3/9/2021	0006-00003054	ch.nº11968158	30-70780084-0	Imprenta Formas SRL	impresión cartelería protocolo elecciones	353		\$ 29.240,00	\$ 1.259.473,47
66	4/9/2021	0012-00078021	efectivo	30-70889952-2	Supermercado la Victoria	alimentos para personas	211		\$ 9.806,75	\$ 1.249.666,72
67	6/9/2021	0008-00000155	ch.nº11968159	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 21.285,00	\$ 1.228.381,72
68	6/9/2021	0010-00009159	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	productos librería	292		\$ 4.920,00	\$ 1.223.461,72
69	6/9/2021	0022-00064410	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	productos librería	292		\$ 5.445,93	\$ 1.218.015,79
70	6/9/2021	0057-00001823	ch.nº11968160	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento	329		\$ 59.200,00	\$ 1.158.815,79
71	8/9/2021	0012-00002007	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	máscara facial	258		\$ 3.060,00	\$ 1.155.755,79
72	8/9/2021	0010-00000868	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	insumos informáticos (atena wifi)	296		\$ 4.800,00	\$ 1.150.955,79
73	8/9/2021	0010-00204086	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 4.110,00	\$ 1.146.845,79
74	8/9/2021	0001-00000421	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 20.400,00	\$ 1.126.445,79
75	8/9/2021	0004-00001459	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	arreglo cerraduras	331		\$ 2.000,00	\$ 1.124.445,79
76	9/9/2021	0004-00001265	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukika	laminados	353		\$ 999,00	\$ 1.123.446,79
77	9/9/2021	0012-00060834	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimentos para personas	211		\$ 100,00	\$ 1.123.346,79
78	9/9/2021	0009-00008950	efectivo	23-28604790-4	Alfaro Alejandra María	alimentos para personas	211		\$ 2.150,00	\$ 1.121.196,79
79	9/9/2021	0007-00000416	efectivo	30-71550442-8	Frankfurt	alimentos para personas	211		\$ 1.720,00	\$ 1.119.476,79

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
80	10/9/2021	0006-00012721	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 11.500,00	\$ 1.107.976,79
81	10/9/2021	4280-01074263	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 14.405,30	\$ 1.093.571,49
82	10/9/2021	0010-00725682	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimentos para personas	211		\$ 4.810,00	\$ 1.088.761,49
83	11/9/2021	0006-00012732	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 8.800,00	\$ 1.079.961,49
84	11/9/2021	0006-00005327	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 3.000,00	\$ 1.076.961,49
85	11/9/2021	0010-07225825	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimentos para personas	211		\$ 3.450,00	\$ 1.073.511,49
86	11/9/2021	0010-00097061	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 4.000,00	\$ 1.069.511,49
87	12/9/2021	0006-00012748	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 9.900,00	\$ 1.059.611,49
88	13/9/2021	0003-00012191	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 3.270,00	\$ 1.056.341,49
89	13/9/2021	0070-00003138	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 800,00	\$ 1.055.541,49
90	13/9/2021	0070-00003139	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 200,00	\$ 1.055.341,49
91	13/9/2021	0092-00002526	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$ 6.999,97	\$ 1.048.341,52
92	15/9/2021	0001-00000423	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 18.360,00	\$ 1.029.981,52
93	15/9/2021	0005-00076475	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 6.200,00	\$ 1.023.781,52
94	17/9/2021	0010-00000981	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	insumos informáticos (atena wifi)	296		\$ 3.200,00	\$ 1.020.581,52
95	17/9/2021	0005-00001858	efectivo	30-71412413-3	Grupo Faro SRL	botas trabajo	222		\$ 1.619,00	\$ 1.018.962,52
96	17/9/2021	0006-00001832	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 4.350,10	\$ 1.014.612,42
97	21/9/2021	4945-00757426	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas y servilletas papel	211 y 234		\$ 3.517,00	\$ 1.011.095,42
98	22/9/2021	0009-00001146	efectivo	20-17103996-8	Boxes	lavado camioneta oficial	332		\$ 2.500,00	\$ 1.008.595,42
99	23/9/2021	0372-00022064	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	remision expte. vía aerea	351		\$ 2.139,00	\$ 1.006.456,42
100	23/9/2021	0002-00000532	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimentos para personas	211		\$ 2.800,00	\$ 1.003.656,42
101	23/9/2021	0016-00005427	efectivo	30-67574760-8	Ushuaia Servicios	combustible	256		\$ 4.250,30	\$ 999.406,12
102	24/9/2021	0010-00009238	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	bandera ceremonia provincia y calculadora	223 y 292		\$ 13.510,00	\$ 985.896,12
103	24/9/2021	0044-00023316	efectivo	30-59326113-8	IMCO	utensilios de cocina	294		\$ 4.380,00	\$ 981.516,12
104	24/9/2021	0003-00000173	efectivo	27-25938836-3	Solanas	cuerina y cinta diplomas	221		\$ 4.140,00	\$ 977.376,12
105	27/9/2021	0012-00002110	ch.nº11968163	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza y bolsas	258 y 291		\$ 10.134,00	\$ 967.242,12
106	29/9/2021	0001-00022057	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 1.000,00	\$ 966.242,12
107	1/10/2021	0531-00019418	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	refrigerio, guantes goma y elementos de limpieza	211 y 291		\$ 5.242,00	\$ 961.000,12
108	2/10/2021	0009-00016147	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 4.100,70	\$ 956.899,42
109	5/10/2021	0011-00087285	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimento para personas	211		\$ 1.257,80	\$ 955.641,62



FEDERICO H. CALVETE
JEFES FEDERAL

USO OFICIAL

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
110	6/10/2021	2343-00329522	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas, papel de manos	211 y 234		\$ 19.632,86	\$ 936.008,76
111	6/10/2021	0003-00000139	efectivo	20-10205444-0	Quiroga Francisco Leandro	flete transporte papel para reciclar	351		\$ 4.000,00	\$ 932.008,76
112	18/10/2021	0011-00006848	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	guantes latex y bobina papel manos	234 y 291		\$ 2.650,00	\$ 929.358,76
113	18/10/2021	0006-00170955	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria	279		\$ 460,56	\$ 928.898,20
114	18/10/2021	0023-00003994	efectivo	30-67580530-6	Pinturerias del Centro	pintura, aguarras, pincel y lija	255		\$ 3.252,80	\$ 925.645,40
115	20/10/2021	0018-00001873	ch.nº11968169	30-70987055-2	Kayros SA	bobinas papel	234		\$ 20.857,44	\$ 904.787,96
116	20/10/2021	0002-00012270	ch.nº11968170	30-71582655-7	Libreria Karukika	cintas enmascarar y adhesiva	292		\$ 29.400,00	\$ 875.387,96
117	26/10/2021	0006-00172411	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	guantes de trabajo	222		\$ 375,00	\$ 875.012,96
118	26/10/2021	0019-00040516	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	ferreteria	293		\$ 5.972,73	\$ 869.040,23
119	27/10/2021	0002-00000553	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$ 1.120,00	\$ 867.920,23
120	2/11/2021	0019-0040939	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	pegamento	292		\$ 1.197,16	\$ 866.723,07
121	2/11/2021	0004-00000075	efectivo	20-10914826-2	Corradini Vicente Maria	arreglo zingueria - cenefa techo jainen	331		\$ 18.000,00	\$ 848.723,07
122	8/11/2021	2343-00344444	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$ 14.418,10	\$ 834.304,97
123	8/11/2021	0022-00070540	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	vasos descartables	294		\$ 469,17	\$ 833.835,80
124	8/11/2021	0008-00000159	ch.nº11968177	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 22.930,00	\$ 810.905,80
125	9/11/2021	10523-0051478	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimento para personas	211		\$ 200,00	\$ 810.705,80
126	9/11/2021	0002-00000561	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$ 1.120,00	\$ 809.585,80
127	9/11/2021	0002-00000563	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas - anexo jainen	211		\$ 1.120,00	\$ 808.465,80
128	10/11/2021	4280-01166453	efectivo	30-50973003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 4.229,53	\$ 804.236,27
129	10/11/2021	0001-00000440	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 21.600,00	\$ 782.636,27
130	11/11/2021	0010-00098604	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 6.240,00	\$ 776.396,27
131	11/11/2021	0012-00071467	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimentos para personas	211		\$ 760,00	\$ 775.636,27
132	11/11/2021	0003-00013948	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 774.661,27
133	11/11/2021	0003-00013949	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 773.686,27
134	11/11/2021	0003-00013950	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 772.711,27
135	11/11/2021	0003-00013951	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 771.736,27
136	11/11/2021	0006-00013063	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 10.450,00	\$ 761.286,27
137	12/11/2021	0057-00001885	ch.nº11968174	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento	329		\$ 59.200,00	\$ 702.086,27
138	12/11/2021	0015-00120753	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelavic e hijos SRL	combustible	256		\$ 4.300,20	\$ 697.786,07
139	12/11/2021	0010-00734779	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 5.330,00	\$ 692.456,07

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
140	12/11/2021	0006-00013071	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 14.200,00	\$ 678.256,07
141	13/11/2021	0010-00734959	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 6.910,00	\$ 671.346,07
142	13/11/2021	0006-00013086	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 15.550,00	\$ 655.796,07
143	14/11/2021	0011-00017548	efectivo	20-07635203-9	La verdadera Eureka	alimentos para personas	211		\$ 490,00	\$ 655.306,07
144	14/11/2021	4945-00824898	efectivo	30-50973003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 7.568,40	\$ 647.737,67
145	14/11/2021	5215-00520305	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 1.530,76	\$ 646.206,91
146	15/11/2021	0003-00014106	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 643.676,91
147	15/11/2021	0003-00014107	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 641.146,91
148	15/11/2021	0003-00014108	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 638.616,91
149	15/11/2021	0003-00014109	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 636.086,91
150	15/11/2021	0077-00010740	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$ 2.000,00	\$ 634.086,91
151	15/11/2021	0067-00047273	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$ 3.570,32	\$ 630.516,59
152	15/11/2021	0054-00016829	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 3.600,00	\$ 626.916,59
153	15/11/2021	0015-00121364	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 3.400,00	\$ 623.516,59
154	17/11/2021	0003-00000030	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimentos para personas	211		\$ 2.008,20	\$ 621.508,39
155	17/11/2021	0005-00000040	ch.nº11968178	20-16629961-7	Ferrari Pablo Esteban	instalación llaves luz para contactores	331		\$ 12.000,00	\$ 609.508,39
156	18/11/2021	0006-00177878	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria	255		\$ 433,92	\$ 609.074,47
157	18/11/2021	0005-00021339	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 5.999,99	\$ 603.074,48
158	19/11/2021	0009-00025288	efectivo	33-71480734-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 2.070,18	\$ 601.004,30
159	20/11/2021	0003-00000142	efectivo	20-10205444-0	Quiroga Francisco Leandro	flete transporte papel para reciclar	351		\$ 4.600,00	\$ 596.404,30
160	24/11/2021	0003-00004049	efectivo	20-17928311-6	Tecni Hogar	reparación cafetera	339		\$ 1.300,00	\$ 595.104,30
161	29/11/2021	0011-00007867	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bobinas de papel	234		\$ 2.810,00	\$ 592.294,30
162	30/11/2021	0004-00002691	efectivo	30-70929790-9	Convialfue SA	piedras relleno	284		\$ 8.300,00	\$ 583.994,30
163	1/12/2021	0009-00000404	efectivo	30-71460387-2	Coasa	productos de limpieza	291		\$ 3.980,00	\$ 580.014,30
164	1/12/2021	0003-00001544	efectivo	20-27686045-4	Lepol	polarizado vidrios	331		\$ 13.200,00	\$ 566.814,30
165	2/12/2021	0049-00025135	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimentos para personas	211		\$ 15.332,40	\$ 551.481,90
166	2/12/2021	5257-00711830	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 1.126,33	\$ 550.355,57
167	3/12/2021	0007-00030180	efectivo	20-34674777-4	Panadería El Artesano	alimentos para personas	211		\$ 842,80	\$ 549.512,77
168	3/12/2021	0011-00105415	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimentos para personas	211		\$ 368,80	\$ 549.143,97
169	6/12/2021	0003-00000014	ch.nº11968180	20-23513480-3	Gomez Sebastián Roberto	pintura exterior edificio Jainen 66	331		\$ 365.000,00	\$ 184.143,97

Poder Judicial de la Nación



N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
170	6/12/2021	0002-00000581	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimentos para personas	211		\$ 1.200,00	\$ 182.943,97
171	6/12/2021	0006-00004734	efectivo	30-71412279-3	Express Cargas	flete transporte documentos para encuadernar	351		\$ 450,00	\$ 182.493,97
172	9/12/2021	0019-00042982	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	candados	279		\$ 1.751,12	\$ 180.742,85
173	9/12/2021	0003-00000178	ch.n°11968181	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuadernación actas y resoluciones	353		\$ 20.000,00	\$ 160.742,85
174	9/12/2021	0002-00000562	efectivo	20-29903340-7	Madril Cristian Alejandro	cartel jainen - carpintero	215		\$ 900,00	\$ 159.842,85
175	10/12/2021	4945-00858849	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 3.110,00	\$ 156.732,85
176	11/12/2021	0006-00183237	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria - caja vereda agua	274		\$ 2.148,30	\$ 154.584,55
177	13/12/2021	0012-00002549	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 6.990,00	\$ 147.594,55
178	13/12/2021	0002-00000013	ch.n° 1968183	20-93587436-0	Cabrera Cabrera Edwin Fredy	reparación vereda y patio Jainen	331		\$ 132.000,00	\$ 15.594,55
179	13/12/2021	0002-00000014	efectivo	20-93587436-0	Cabrera Cabrera Edwin Fredy	colocación tapa fundición	331		\$ 2.500,00	\$ 13.094,55
180	14/12/2021	0002-00000595	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$ 1.200,00	\$ 11.894,55
181	16/12/2021	0004-00001358	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	folios	292		\$ 2.300,00	\$ 9.594,55
182	16/12/2021	0004-00155895	efectivo	20-29101410-1	Smechen	alimento para personas	211		\$ 1.170,00	\$ 8.424,55
183	16/12/2021	0049-00025972	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$ 4.406,00	\$ 4.018,55
184	16/12/2021	5257-00734032	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 1.478,32	\$ 2.540,23
185	16/12/2021	0010-00238998	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 550,00	\$ 1.990,23
186	17/12/2021	0009-00007282	efectivo	33-71480734-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 1.990,00	\$ 0,23
								INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								\$ 1.576.200,00	\$ 1.576.199,77	\$ 0,23

FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

USO OFICIAL

DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2021										
Acordada N° 84/2017										
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral										
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)										
	Partida:	Transferencia RESOL-2021-15-APN-SAP#MI y RESOL-2021-36-APN-SAP#MI								
	Período:	Del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2021								
N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	18/3/2021	Transferencia RESOL-2021-15-APN-SAP#MI						\$ 788.100,00		\$ 788.100,00
1	22/4/2021	0005-00061217	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 4.000,40	\$ 784.099,60
2	28/4/2021	0011-00002760	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	dispenser toallas y jabon, toallas papel	234 y 291		\$ 14.310,00	\$ 769.789,60
3	28/4/2021	0004-00006015	efectivo	30-71178294-6	Superlomp SRL	dispenser papel, rollos papel y cestos	234 y 291		\$ 5.892,08	\$ 763.897,52
4	30/4/2021	0010-00008669	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sellos y útiles	292		\$ 6.360,00	\$ 757.537,52
5	30/4/2021	0010-00708528	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 3.935,00	\$ 753.602,52
6	2/5/2021	0005-00062699	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 2.000,00	\$ 751.602,52
7	6/5/2021	0022-00259444	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	mecha widia y llave mandril	275		\$ 388,00	\$ 751.214,52
8	6/5/2021	0022-00259444	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	mecha widia y tarugos con tope	275		\$ 391,90	\$ 750.822,62
9	12/5/2021	0041-00034830	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	cadena plástica , precintos, candado	258 y 279		\$ 4.502,00	\$ 746.320,62
10	12/5/2021	0022-00259908	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	guantes trabajo y disco corte	229 y 275		\$ 2.066,00	\$ 744.254,62
11	12/5/2021	0010-00008715	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sellos	292		\$ 1.020,00	\$ 743.234,62
12	15/5/2021	0005-00003760	efectivo	30-67579345-6	Proveedora Industrial SRL	mameluco	222		\$ 4.750,00	\$ 738.484,62
13	31/5/2021	0011-00003468	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 5.570,00	\$ 732.914,62
14	4/6/2021	0006-00000346	efectivo	20-05377991-4	Sucesión de Alonso Reynaldo Ruben	lavado cortinas	339		\$ 900,00	\$ 732.014,62
15	16/6/2021	0018-00001561	efectivo	30-709870055-2	Kayros SA	bobinas papel y cinta	234 y 292		\$ 16.516,80	\$ 715.497,82
16	16/6/2021	4945-00644899	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	lampara	293		\$ 194,00	\$ 715.303,82
17	16/6/2021	0006-00005434	efectivo	30-70721723-1	Todo Cable	batería	293		\$ 240,00	\$ 715.063,82
18	17/6/2021	0019-00034423	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	ferreteria	275		\$ 6.325,78	\$ 708.738,04
19	17/6/2021	0011-00003896	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 6.045,00	\$ 702.693,04
20	29/6/2021	0019-00110072	efectivo	30-70882464-6	Farmacia San Martín	botiquin primeros auxilios	295		\$ 2.580,00	\$ 700.113,04

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
21	2/7/2021	0004-00006240	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	productos limpieza y toallas papel	234 y 291		\$ 2.297,61	\$ 697.815,43
22	5/7/2021	5257-00500043	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	cafe y papel de manos	211 y 234		\$ 886,60	\$ 696.928,83
23	6/7/2021	0002-00000486	efectivo	20-11957227-5	Zarate Oscar Raul	copias llaves	279		\$ 3.000,00	\$ 693.928,83
24	7/7/2021	0002-00000475	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 693.148,83
25	12/7/2021	2343-02992005	efectivo	30-60737479-9	Diarco	refrigerio y servilletas	211 y 234		\$ 12.927,52	\$ 680.221,31
26	12/7/2021	0004-00001204	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	productos librería	292		\$ 490,00	\$ 679.731,31
27	13/7/2021	0003-00002736	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka	banderas	223		\$ 6.200,00	\$ 673.531,31
28	14/7/2021	0014-00192435	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	sello y llaveros	279 y 292		\$ 1.180,00	\$ 672.351,31
29	15/7/2021	0007-00003902	ch.nº11968144	30-70780084-0	Imprenta Formas SRL	Troquelado telegramas	353		\$ 2.300,00	\$ 670.051,31
30	15/7/2021	0029-00001808	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	bandera de ceremonia y moño	223		\$ 6.945,00	\$ 663.106,31
31	16/7/2021	0003-00003824	efectivo	20-17928311-6	Tecni Hogar	service cafetera	339		\$ 1.100,00	\$ 662.006,31
32	19/7/2021	4945-00681069	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	cafe	211		\$ 1.437,50	\$ 660.568,81
33	19/7/2021	0004-00006283	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	productos de limpieza y papel de manos	234 y 291		\$ 2.849,11	\$ 657.719,70
34	19/7/2021	0011-00004623	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	barbijos	295		\$ 1.730,00	\$ 655.989,70
35	21/7/2021	0002-00000492	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 655.209,70
36	23/7/2021	0012-00001721	ch.nº11968146	30-71211787-3	Globale SA	guantes vinilo y paños limpieza	291		\$ 9.522,00	\$ 645.687,70
37	29/7/2021	0002-00000032	efectivo	30-71498152-4	L&D Sistemas y Construcciones SRL	arreglo artefactos iluminación	331		\$ 3.380,00	\$ 642.307,70
38	30/7/2021	0002-00011576	ch.nº11968147	30-71582655-7	Grupo Karukinka	cintas de enmascarar	292		\$ 16.800,00	\$ 625.507,70
39	2/8/2021	4945-00696610	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	refrigerio	211		\$ 3.705,00	\$ 621.802,70
40	4/8/2021	0372-00021836	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	remision expte. vía aerea	351		\$ 2.083,00	\$ 619.719,70
41	4/8/2021	0002-00000033	ch.nº11968149	30-71498152-4	L&D Sistemas y Construcciones SRL	arreglo luces y portones deposito material electoral	331		\$ 29.500,00	\$ 590.219,70
42	11/8/2021	0002-00000510	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 780,00	\$ 589.439,70
43	11/8/2021	0002-00000511	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua - anexo jainen	211		\$ 780,00	\$ 588.659,70
44	12/8/2021	0011-00005178	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza y bobinas de papel	234 y 291		\$ 8.035,00	\$ 580.624,70
45	12/8/2021	0010-00000161	ch.nº11968150	20-30393372-8	Impresión Digital	servicio mantenimiento y limpieza impresoras	333		\$ 13.600,00	\$ 567.024,70
46	17/8/2021	0030-00006089	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar SRL	materiales eléctricos	293		\$ 368,68	\$ 566.656,02
47	24/8/2021	0003-00000115	efectivo	20-16739248-3	Bulonera- Ferretería Ushuaia	candado	279		\$ 640,00	\$ 566.016,02
48	24/8/2021	0006-00158999	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	thiner	255		\$ 310,34	\$ 565.705,68
49	24/8/2021	0023-00737762	efectivo	30-70801763-3	Farmancia Jainen	alcohol 96%	251		\$ 317,74	\$ 565.387,94
50	24/8/2021	0011-00015199	efectivo	30-70743556-5	Master's Informática SRL	pad mousse	292		\$ 1.900,00	\$ 563.487,94

USO OFICIAL

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
51	24/8/2021	0009-00000254	efectivo	30-71460387-2	Coasa	alfombra sanitizante y desinfectante	291		\$ 7.750,00	\$ 555.737,94
52	24/8/2021	0061-00075836	efectivo	30-64170555-4	Aerolineas Argentinas	flete aéreo	351		\$ 2.486,00	\$ 553.251,94
53	24/8/2021	0443-00011267	efectivo	30-69617058-0	TCA	impuestos servicios de carga	383		\$ 624,35	\$ 552.627,59
54	25/8/2021	0006-00000195	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicios SRL	combustible	256		\$ 5.000,00	\$ 547.627,59
55	30/8/2021	0012-00001964	ch.nº11968157	30-71211787-3	Globale SA	Prod. de limpieza, bolsas residuos y bobinas de papel	234, 258 y 291		\$ 4.810,00	\$ 542.817,59
56	30/8/2021	0012-00001965	ch.nº11968154	30-71211787-3	Globale SA	maskas de proteccióf facial	258		\$ 24.472,00	\$ 518.345,59
57	31/8/2021	0011-00005614	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bolsas de residuos	258		\$ 975,00	\$ 517.370,59
58	31/8/2021	0019-00038096	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	pegamento y cinta doble faz	292		\$ 2.518,55	\$ 514.852,04
	31/8/2021	Transferencia RESOL-2021-36-APN-SAP#MI						\$ 788.100,00		\$ 1.302.952,04
59	1/9/2021	4945-00732278	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	refrigerio	211		\$ 7.436,25	\$ 1.295.515,79
60	1/9/2021	0002-00000515	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	agua	211		\$ 1.390,00	\$ 1.294.125,79
61	2/9/2021	0010-00009145	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	ganchos abrochadora	292		\$ 1.770,00	\$ 1.292.355,79
62	3/9/2021	0011-00005707	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bolsas de residuos	258		\$ 1.200,00	\$ 1.291.155,79
63	3/9/2021	0014-00193861	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	marcadores	292		\$ 1.400,00	\$ 1.289.755,79
64	3/9/2021	0019-00038243	efectivo	30-54547477-8	Casa Fuegia SRL	ferreteria	275		\$ 1.042,32	\$ 1.288.713,47
65	3/9/2021	0006-00003054	ch.nº11968158	30-70780084-0	Imprenta Formas SRL	impresión cartelería protocolo elecciones	353		\$ 29.240,00	\$ 1.259.473,47
66	4/9/2021	0012-00078021	efectivo	30-70889952-2	Supermercado la Victoria	alimentos para personas	211		\$ 9.806,75	\$ 1.249.666,72
67	6/9/2021	0008-00000155	ch.nº11968159	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 21.285,00	\$ 1.228.381,72
68	6/9/2021	0010-00009159	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	productos librería	292		\$ 4.920,00	\$ 1.223.461,72
69	6/9/2021	0022-00064410	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	productos librería	292		\$ 5.445,93	\$ 1.218.015,79
70	6/9/2021	0057-00001823	ch.nº11968160	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento	329		\$ 59.200,00	\$ 1.158.815,79
71	8/9/2021	0012-00002007	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	máscara facial	258		\$ 3.060,00	\$ 1.155.755,79
72	8/9/2021	0010-00000868	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	insumos informáticos (atena wifi)	296		\$ 4.800,00	\$ 1.150.955,79
73	8/9/2021	0010-00204086	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 4.110,00	\$ 1.146.845,79
74	8/9/2021	0001-00000421	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 20.400,00	\$ 1.126.445,79
75	8/9/2021	0004-00001459	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	arreglo cerraduras	331		\$ 2.000,00	\$ 1.124.445,79
76	9/9/2021	0004-00001265	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukika	laminados	353		\$ 999,00	\$ 1.123.446,79
77	9/9/2021	0012-00060834	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimentos para personas	211		\$ 100,00	\$ 1.123.346,79
78	9/9/2021	0009-00008950	efectivo	23-28604790-4	Alfaro Alejandra María	alimentos para personas	211		\$ 2.150,00	\$ 1.121.196,79
79	9/9/2021	0007-00000416	efectivo	30-71550442-8	Frankfurt	alimentos para personas	211		\$ 1.720,00	\$ 1.119.476,79

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
80	10/9/2021	0006-00012721	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 11.500,00	\$ 1.107.976,79
81	10/9/2021	4280-01074263	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 14.405,30	\$ 1.093.571,49
82	10/9/2021	0010-00725682	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimentos para personas	211		\$ 4.810,00	\$ 1.088.761,49
83	11/9/2021	0006-00012732	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 8.800,00	\$ 1.079.961,49
84	11/9/2021	0006-00005327	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 3.000,00	\$ 1.076.961,49
85	11/9/2021	0010-07225825	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimentos para personas	211		\$ 3.450,00	\$ 1.073.511,49
86	11/9/2021	0010-00097061	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 4.000,00	\$ 1.069.511,49
87	12/9/2021	0006-00012748	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 9.900,00	\$ 1.059.611,49
88	13/9/2021	0003-00012191	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 3.270,00	\$ 1.056.341,49
89	13/9/2021	0070-00003138	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 800,00	\$ 1.055.541,49
90	13/9/2021	0070-00003139	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 200,00	\$ 1.055.341,49
91	13/9/2021	0092-00002526	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$ 6.999,97	\$ 1.048.341,52
92	15/9/2021	0001-00000423	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 18.360,00	\$ 1.029.981,52
93	15/9/2021	0005-00076475	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 6.200,00	\$ 1.023.781,52
94	17/9/2021	0010-00000981	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	insumos informáticos (atena wifi)	296		\$ 3.200,00	\$ 1.020.581,52
95	17/9/2021	0005-00001858	efectivo	30-71412413-3	Grupo Faro SRL	botas trabajo	222		\$ 1.619,00	\$ 1.018.962,52
96	17/9/2021	0006-00001832	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 4.350,10	\$ 1.014.612,42
97	21/9/2021	4945-00757426	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas y servilletas papel	211 y 234		\$ 3.517,00	\$ 1.011.095,42
98	22/9/2021	0009-00001146	efectivo	20-17103996-8	Boxes	lavado camioneta oficial	332		\$ 2.500,00	\$ 1.008.595,42
99	23/9/2021	0372-00022064	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	remision expte. vía aerea	351		\$ 2.139,00	\$ 1.006.456,42
100	23/9/2021	0002-00000532	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimentos para personas	211		\$ 2.800,00	\$ 1.003.656,42
101	23/9/2021	0016-00005427	efectivo	30-67574760-8	Ushuaia Servicios	combustible	256		\$ 4.250,30	\$ 999.406,12
102	24/9/2021	0010-00009238	efectivo	20-24755477-8	Alonso Leandro Jorge	bandera ceremonia provincia y calculadora	223 y 292		\$ 13.510,00	\$ 985.896,12
103	24/9/2021	0044-00023316	efectivo	30-59326113-8	IMCO	utensilios de cocina	294		\$ 4.380,00	\$ 981.516,12
104	24/9/2021	0003-00000173	efectivo	27-25938836-3	Solanas	cuerina y cinta diplomas	221		\$ 4.140,00	\$ 977.376,12
105	27/9/2021	0012-00002110	ch.nº11968163	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza y bolsas	258 y 291		\$ 10.134,00	\$ 967.242,12
106	29/9/2021	0001-00022057	efectivo	30-71660622-4	CVG Servicio SRL	combustible	256		\$ 1.000,00	\$ 966.242,12
107	1/10/2021	0531-00019418	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	refrigerio, guantes goma y elementos de limpieza	211 y 291		\$ 5.242,00	\$ 961.000,12
108	2/10/2021	0009-00016147	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustible	256		\$ 4.100,70	\$ 956.899,42
109	5/10/2021	0011-00087285	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimento para personas	211		\$ 1.257,80	\$ 955.641,62

USO OFICIAL

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
110	6/10/2021	2343-00329522	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas, papel de manos	211 y 234		\$ 19.632,86	\$ 936.008,76
111	6/10/2021	0003-00000139	efectivo	20-10205444-0	Quiroga Francisco Leandro	flete transporte papel para reciclar	351		\$ 4.000,00	\$ 932.008,76
112	18/10/2021	0011-00006848	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	guantes latex y bobina papel manos	234 y 291		\$ 2.650,00	\$ 929.358,76
113	18/10/2021	0006-00170955	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria	279		\$ 460,56	\$ 928.898,20
114	18/10/2021	0023-00003994	efectivo	30-67580530-6	Pinturerias del Centro	pintura, aguarras, pincel y lija	255		\$ 3.252,80	\$ 925.645,40
115	20/10/2021	0018-00001873	ch.nº11968169	30-70987055-2	Kayros SA	bobinas papel	234		\$ 20.857,44	\$ 904.787,96
116	20/10/2021	0002-00012270	ch.nº11968170	30-71582655-7	Librería Karukika	cintas enmascarar y adhesiva	292		\$ 29.400,00	\$ 875.387,96
117	26/10/2021	0006-00172411	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	guantes de trabajo	222		\$ 375,00	\$ 875.012,96
118	26/10/2021	0019-00040516	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	ferreteria	293		\$5.972,73	\$ 869.040,23
119	27/10/2021	0002-00000553	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$1.120,00	\$ 867.920,23
120	2/11/2021	0019-0040939	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	pegamento	292		\$ 1.197,16	\$ 866.723,07
121	2/11/2021	0004-00000075	efectivo	20-10914826-2	Corradini Vicente María	arreglo zinguería - cenefa techo jainen	331		\$18.000,00	\$ 848.723,07
122	8/11/2021	2343-00344444	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$ 14.418,10	\$ 834.304,97
123	8/11/2021	0022-00070540	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	vasos descartables	294		\$ 469,17	\$ 833.835,80
124	8/11/2021	0008-00000159	ch.nº11968177	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$22.930,00	\$ 810.905,80
125	9/11/2021	10523-0051478	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimento para personas	211		\$ 200,00	\$ 810.705,80
126	9/11/2021	0002-00000561	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$1.120,00	\$ 809.585,80
127	9/11/2021	0002-00000563	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas - anexo jainen	211		\$1.120,00	\$ 808.465,80
128	10/11/2021	4280-01166453	efectivo	30-50973003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$4.229,53	\$ 804.236,27
129	10/11/2021	0001-00000440	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$21.600,00	\$ 782.636,27
130	11/11/2021	0010-00098604	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 6.240,00	\$ 776.396,27
131	11/11/2021	0012-00071467	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimentos para personas	211		\$ 760,00	\$ 775.636,27
132	11/11/2021	0003-00013948	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 774.661,27
133	11/11/2021	0003-00013949	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 975,00	\$ 773.686,27
134	11/11/2021	0003-00013950	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$975,00	\$ 772.711,27
135	11/11/2021	0003-00013951	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$975,00	\$ 771.736,27
136	11/11/2021	0006-00013063	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 10.450,00	\$ 761.286,27
137	12/11/2021	0057-00001885	ch.nº11968174	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento	329		\$59.200,00	\$ 702.086,27
138	12/11/2021	0015-00120753	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$4.300,20	\$ 697.786,07
139	12/11/2021	0010-00734779	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 5.330,00	\$ 692.456,07

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
140	12/11/2021	0006-00013071	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 14.200,00	\$ 678.256,07
141	13/11/2021	0010-00734959	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 6.910,00	\$ 671.346,07
142	13/11/2021	0006-00013086	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 15.550,00	\$ 655.796,07
143	14/11/2021	0011-00017548	efectivo	20-07635203-9	La verdadera Eureka	alimentos para personas	211		\$490,00	\$ 655.306,07
144	14/11/2021	4945-00824898	efectivo	30-50973003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$7.568,40	\$ 647.737,67
145	14/11/2021	5215-00520305	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 1.530,76	\$ 646.206,91
146	15/11/2021	0003-00014106	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 643.676,91
147	15/11/2021	0003-00014107	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$ 2.530,00	\$ 641.146,91
148	15/11/2021	0003-00014108	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$2.530,00	\$ 638.616,91
149	15/11/2021	0003-00014109	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimentos para personas	211		\$2.530,00	\$ 636.086,91
150	15/11/2021	0077-00010740	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$2.000,00	\$ 634.086,91
151	15/11/2021	0067-00047273	efectivo	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	combustible	256		\$ 3.570,32	\$ 630.516,59
152	15/11/2021	0054-00016829	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 3.600,00	\$ 626.916,59
153	15/11/2021	0015-00121364	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$3.400,00	\$ 623.516,59
154	17/11/2021	0003-00000030	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimentos para personas	211		\$2.008,20	\$ 621.508,39
155	17/11/2021	0005-00000040	ch.nº11968178	20-16629961-7	Ferrari Pablo Esteban	instalación llaves luz para contactores	331		\$ 12.000,00	\$ 609.508,39
156	18/11/2021	0006-00177878	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria	255		\$ 433,92	\$ 609.074,47
157	18/11/2021	0005-00021339	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 5.999,99	\$ 603.074,48
158	19/11/2021	0009-00025288	efectivo	33-71480734-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 2.070,18	\$ 601.004,30
159	20/11/2021	0003-00000142	efectivo	20-10205444-0	Quiroga Francisco Leandro	flete transporte papel para reciclar	351		\$ 4.600,00	\$ 596.404,30
160	24/11/2021	0003-00004049	efectivo	20-17928311-6	Tecni Hogar	reparación cafetera	339		\$ 1.300,00	\$ 595.104,30
161	29/11/2021	0011-00007867	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	bobinas de papel	234		\$2.810,00	\$ 592.294,30
162	30/11/2021	0004-00002691	efectivo	30-70929790-9	Convialfue SA	piedras relleno	284		\$ 8.300,00	\$ 583.994,30
163	1/12/2021	0009-00000404	efectivo	30-71460387-2	Coasa	productos de limpieza	291		\$ 3.980,00	\$ 580.014,30
164	1/12/2021	0003-00001544	efectivo	20-27686045-4	Lepol	polarizado vidrios	331		\$ 13.200,00	\$ 566.814,30
165	2/12/2021	0049-00025135	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimentos para personas	211		\$ 15.332,40	\$ 551.481,90
166	2/12/2021	5257-00711830	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 1.126,33	\$ 550.355,57
167	3/12/2021	0007-00030180	efectivo	20-34674777-4	Panadería El Artesano	alimentos para personas	211		\$ 842,80	\$ 549.512,77
168	3/12/2021	0011-00105415	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimentos para personas	211		\$ 368,80	\$ 549.143,97
169	6/12/2021	0003-00000014	ch.nº11968180	20-23513480-3	Gomez Sebastián Roberto	pintura exterior edificio Jainen 66	331		\$ 365.000,00	\$ 184.143,97

USO OFICIAL

N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
170	6/12/2021	0002-00000581	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimentos para personas	211		\$ 1.200,00	\$ 182.943,97
171	6/12/2021	0006-00004734	efectivo	30-71412279-3	Express Cargas	flete transporte documentos para encuadernar	351		\$ 450,00	\$ 182.493,97
172	9/12/2021	0019-00042982	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	candados	279		\$1.751,12	\$ 180.742,85
173	9/12/2021	0003-00000178	ch.n°11968181	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuadernación actas y resoluciones	353		\$ 20.000,00	\$ 160.742,85
174	9/12/2021	0002-00000562	efectivo	20-29903340-7	Madril Cristian Alejandro	cartel jainen - carpintero	215		\$900,00	\$ 159.842,85
175	10/12/2021	4945-00858849	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$3.110,00	\$ 156.732,85
176	11/12/2021	0006-00183237	efectivo	30-71452358-5	El Martillo	ferreteria - caja vereda agua	274		\$ 2.148,30	\$ 154.584,55
177	13/12/2021	0012-00002549	efectivo	30-71211787-3	Globale SA	productos de limpieza	291		\$ 6.990,00	\$ 147.594,55
178	13/12/2021	0002-00000013	ch.n° 1968183	20-93587436-0	Cabrera Cabrera Edwin Fredy	reparación vereda y patio Jainen	331		\$ 132.000,00	\$ 15.594,55
179	13/12/2021	0002-00000014	efectivo	20-93587436-0	Cabrera Cabrera Edwin Fredy	colocación tapa fundición	331		\$ 2.500,00	\$ 13.094,55
180	14/12/2021	0002-00000595	efectivo	20-32271766-1	Agua Joni	alimento para personas	211		\$ 1.200,00	\$ 11.894,55
181	16/12/2021	0004-00001358	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	folios	292		\$ 2.300,00	\$ 9.594,55
182	16/12/2021	0004-00155895	efectivo	20-29101410-1	Smechen	alimento para personas	211		\$1.170,00	\$ 8.424,55
183	16/12/2021	0049-00025972	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$4.406,00	\$ 4.018,55
184	16/12/2021	5257-00734032	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 1.478,32	\$ 2.540,23
185	16/12/2021	0010-00238998	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 550,00	\$ 1.990,23
186	17/12/2021	0009-00007282	efectivo	33-71480734-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 1.990,00	\$ 0,23
								INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								\$ 1.576.200,00	\$ 1.576.199,77	\$ 0,23

Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

SECRETARIA ELECTORAL TIERRA DEL FUEGO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2021			
Período 18 de marzo al 31 de diciembre de 2021			
2 – Bienes de Consumo			
Alimentos para personas	211	\$387.998,93	
Madera, corcho y sus manufacturas	215	\$900,00	
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	21		\$388.898,93
Hilados y Telas	221	\$4.140,00	
Prendas de vestir	222	\$6.744,00	
Confecciones textiles	223	\$23.495,00	
Otros n.e.p.	229	\$1.740,00	
Textiles y vestuarios	22		\$36.119,00
Productos de papel y cartón	234	\$47.241,36	
Productos de papel, cartón e impresos	23		\$47.241,36
Compuestos químicos	251	\$317,74	
Tintas, pinturas y colorantes	255	\$3.997,06	
Combustibles y lubricantes	256	\$64.232,16	
Productos de material plástico	258	\$33.670,50	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	25		\$102.217,46
Estructuras metálicas acabadas	274	\$2.148,30	
Herramientas menores	275	\$8.474,00	
Otros n.e.p.	279	\$6.953,68	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	27		\$17.575,98
Piedra, arcilla y arena	284	\$8.300,00	
Productos de papel, cartón e impresos	28		\$8.300,00
Elementos de limpieza	291	\$81.738,87	
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$85.872,24	
Útiles y materiales eléctricos	293	\$6.775,41	
Utensilios de cocina y comedor	294	\$4.849,17	
Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	295	\$4.310,00	
Repuestos y accesorios (informática)	296	\$8.000,00	
Otros bienes de consumo	29		\$191.545,69
Total Bienes de Consumo			\$791.898,42
3 -Servicios no Personales			
Otros n.e.p. - Alojamientos (Río Grande)	329	\$118.400,00	
Alquileres y derechos	32		\$118.400,00
Mantenimiento, reparación y limpieza de edificios y locales	331	\$577.580,00	
Mantenimiento y reparación de vehículos	332	\$2.500,00	
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	333	\$13.600,00	
Otros n.e.p.	339	\$3.300,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza	33		\$596.980,00
Transporte	351	\$15.758,00	
Imprenta, publicaciones y reproducciones	353	\$52.539,00	
Servicios comerciales y financieros	35		\$68.297,00
Derechos y tasas	383	624,35	
Pasajes y viáticos	38		\$624,35
Total Servicios no Personales			\$784.301,35
TOTAL GENERAL DE GASTOS			\$1.576.199,77