

Poder Judicial de la Nación



Oficio N° 138 /25PP.-

Ushuaia, 26 de diciembre de 2025.-

A la Señora

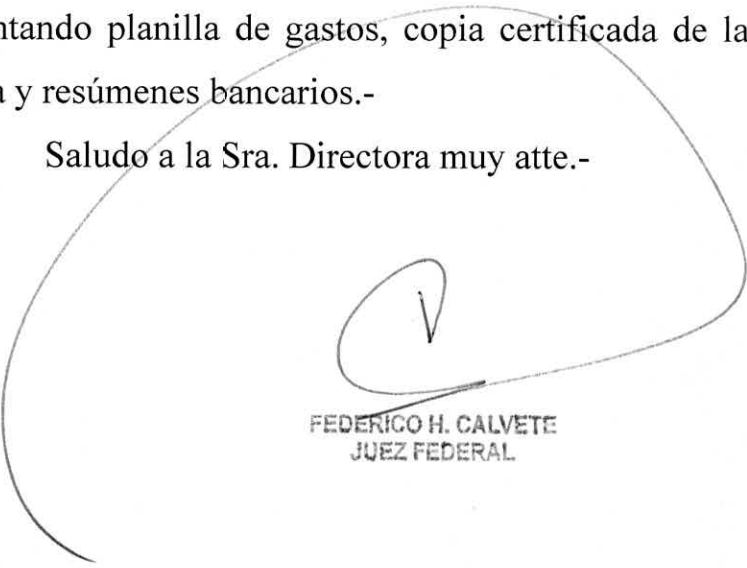
Directora Nacional Electoral

Dra. María Luz Landivar

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a la Sra. Directora, 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° 78, 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 del proceso electoral del año 2025, conforme acordada N° 38/84 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, adjuntando planilla de gastos, copia certificada de la documentación respaldatoria y resúmenes bancarios.-

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° 78: En Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 26 días del mes de diciembre del año 2025, se procede a verificar las operaciones registradas hasta el 17 de diciembre de 2025, en el libro n° 2 “Gastos de Funcionamiento para el proceso Electoral” (folios 25 a 29), que totalizan la cantidad de ciento cincuenta y cuatro (154) asientos de egresos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, correspondientes al proceso electoral del 26 de octubre de 2025, 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: - RESOL-2025-210-APN-VGI#JGM	\$	16.978.500,00
Egresos: - Por el registro de 154 comprobantes de egresos	\$	16.978.500,00
Saldo:	\$	00,00

En razón de ello, APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$16.978.500,00) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Excma. 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 las páginas 29 y 30 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 Ushuaia, el día 26 de diciembre de 2025.-----


PEDRO LUIS BOSIO
SECRETARÍA

USO OFICIAL

DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2025

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia RESOL-2025-210-APN-VGI#JGM

Periodo: Del 27 de mayo al 31 de diciembre de 2025

FEDERICO CALVETE
JUEZ FEDERAL

N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago (efectivo/cheque n°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	27/05/2025	Transferencia RESOL-2025-210-APN-VGI#JGM - Parcial - 60%						\$ 10.187.100,00		\$ 10.187.100,00
1	29/05/2025	0039-00000732	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 102.900,00	\$ 10.084.200,00
2	30/05/2025	0014-00002764	transf. n° 126876641	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 480.000,00	\$ 9.604.200,00
3	02/06/2025	0000000009573	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comision transferencia Rayuela	355		\$ 956,00	\$ 9.603.244,00
4	18/06/2025	0008-00136018	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elementos de limpieza	258 y 291		\$ 49.683,00	\$ 9.553.561,00
5	30/06/2025	0006-00005284	efectivo	30-70780084-0	Imprenta Formas	Banner	233		\$ 125.000,00	\$ 9.428.561,00
6	02/07/2025	0007-00007793	efectivo	20-12836055-8	Electrocom	cable	293		\$ 11.000,00	\$ 9.417.561,00
7	03/07/2025	5257-03017040	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	utensilios de cocina	294		\$ 48.999,00	\$ 9.368.562,00
8	05/07/2025	10523-0267504	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	insumos refrigerio	211		\$ 53.247,70	\$ 9.315.314,30
9	06/07/2025	2343-00977914	efectivo	30-60737179-9	Diarco	insumos refrigerio	211		\$ 28.915,63	\$ 9.286.398,67
10	18/07/2025	0011-00007584	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	soporte monitor	296		\$ 43.000,00	\$ 9.243.398,67
11	18/07/2025	0014-00050234	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	231 y 292		\$ 97.550,00	\$ 9.145.848,67
12	21/07/2025	0006-00005313	efectivo	30-70780084-0	Imprenta Formas	Banner	233		\$ 125.000,00	\$ 9.020.848,67
13	21/07/2025	0003-00002420	efectivo	20-11367500-5	Digital Sur	reparación pava eléctrica	333		\$ 30.000,00	\$ 8.990.848,67
14	25/07/2025	442164194047	efectivo- reintegro	30-64140555-4	Aerolíneas Argentinas	pasaje magistrado - reunion de juoces	371		\$ 662.136,85	\$ 8.328.711,82
15	31/07/2025	442164265025	Tansf. n° 129238906 - reintegro	30-64140555-4	Aerolíneas Argentinas	pasaje secretaria - reunion de jueces	371		1.204.132,85	\$ 7.124.578,97
	01/08/2025	Transferencia RESOL-2025-210-APN-VGI#JGM - Parcial - 30%						\$ 5.093.550,00		\$ 12.218.128,97
16	05/08/2025	0057-00003393	transf. n°128865940	30-67065408-3	Status Sociedad Responsabilidad Limi	alojamiento rio grande octubre 2025	329		\$ 561.000,00	\$ 11.657.128,97
17	05/08/2025	0000000009950	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comisión transferencia Status	355		\$ 956,00	\$ 11.656.172,97
18	07/08/2025	0302-00002766	efectivo	30-70786844-5	Lengas	alimento para personas	211		\$ 90.900,00	\$ 11.565.272,97
19	10/08/2025	ARG25JS678529	Tansf. n° 129238906 - reintegro	30-71524512-0	Cabify	traslado in secretaria - reunion de jueces	351		\$ 15.173,55	\$ 11.550.099,42
20	10/08/2025	0020-00100368	Tansf. n° 129238906 - reintegro	30-53638513-0	City Hotel S.A	alojamiento secretaria - reunion de jueces	329		\$ 162.140,00	\$ 11.387.959,42
21	12/08/2025	ARG25JS748903	Tansf. n° 129238906 - reintegro	30-71524512-0	Cabify	traslado out secretaria - reunion de jueces	351		\$ 14.858,91	\$ 11.373.100,51
22	19/8/2025	0014-00052465	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	resma hojas	231		\$ 8.400,00	\$ 11.364.700,51
23	25/8/2025	0036-00002038	transf. n°129564634	20-24755477-8	Librería Rayuela	plastificado material capacitación	353		\$ 54.200,00	\$ 11.310.500,51
24	27/8/2025	0008-00143775	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elementos de limpieza	258 y 291		\$ 84.336,00	\$ 11.226.164,51
25	27/8/2025	0009-00033693	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	bolsas y elementos de limpieza	258 y 291		\$ 88.555,49	\$ 11.137.609,02
26	28/8/2025	0001-00000120	transf. n° 129664868	30-71842539-1	Vapos SAS	reposición vidrio	262		\$ 170.000,00	\$ 10.967.609,02
27	1/9/2025	0014-00053221	transf. n° 129755644	30-71582655-7	Karukinka	Resmas, Útiles de escritorio, oficina y ense	231 y 292		\$ 113.800,00	\$ 10.853.809,02
28	5/9/2025	0012-00089352	efectivo	30-71711233-0	Gualdesi Hermanos	alimento para personas	211		\$ 36.631,20	\$ 10.817.177,82
29	6/9/2025	0009-00021034	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible - capacitación a Tolhuin	256		\$ 44.998,99	\$ 10.772.178,83

Ac 84-17 elecciones 2025

30	6/9/2025	0007-00114458	efectivo	30-70787714-2	Confiteria El Roca	alimento para personas - cap Río Grande	211		\$ 51.000,00	\$ 10.721.178,83
31	6/9/2025	0017-00059187	efectivo	30-59032296-9	Kamby SA	combustible - capacitación a Río Grande	256		\$ 50.007,00	\$ 10.671.171,83
32	8/9/2025	0003-00000393	efectivo	30-718326660	Yoppen	Alimento para personas- agua	211		\$ 32.500,00	\$ 10.638.671,83
33	9/9/2025	4945-02770069	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	utensilios de cocina	294		\$ 122.000,00	\$ 10.516.671,83
34	11/9/2025	0008-00145527	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	rollo film para envolver biombos	258		\$ 14.200,00	\$ 10.502.471,83
35	11/9/2025	0048-00076214	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	pegamento, guantes, pincel y burlete	292, 295 y 299		\$ 49.031,38	\$ 10.453.440,45
36	12/9/2025	0004-00021548	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	articulos de libreria	292		\$ 10.500,00	\$ 10.442.940,45
37	12/9/2025	0015-00023096	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	resmas articulos de libreria	231 y 292		\$ 148.510,00	\$ 10.294.430,45
38	12/9/2025	0016-00141686	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas - cap Río Grande	211		\$ 12.400,00	\$ 10.282.030,45
39	12/9/2025	0089-00055380	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	combustible - capacitación Río Grande	256		\$ 70.047,07	\$ 10.211.983,38
40	15/9/2025	4280-03665372	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	utensilios de cocina	294		\$ 98.650,00	\$ 10.113.333,38
41	18/9/2025	10527-0289898	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	utensilios de cocina	294		\$ 9.180,00	\$ 10.104.153,38
42	21/9/2025	0012-00000875	efectivo	20-11048816-6	Saez Emilio Francisco	alimento para personas - cap Tolhuin	211		\$ 32.600,00	\$ 10.071.553,38
43	22/9/2025	5257-03171726	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio	211		\$ 28.000,00	\$ 10.043.553,38
44	22/9/2025	2343-01007864	efectivo	30-60737179-9	Diarco	insumos refrigerio y servilletas	211 y 234		\$ 50.863,50	\$ 9.992.689,88
45	23/9/2025	0008-00146751	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	rollo film para envolver biombos	258		\$ 42.600,00	\$ 9.950.089,88
46	24/9/2025	0014-00054548	transf. n° 130524476	30-71582655-7	Karukinka	resmas articulos de libreria	231 y 292		\$ 97.950,00	\$ 9.852.139,88
47	24/9/2025	0011-00007895	transf. n° 130549058	20-38407102-5	Megasolution	pendrives - capacitaciones	292		\$ 44.000,00	\$ 9.808.139,88
48	25/9/2025	0015-00023260	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	articulos de libreria	292		\$ 12.390,00	\$ 9.795.749,88
49	25/9/2025	0029-00000205	efectivo	30-67573422-0	Chalp Sociedad Anónima	utensilios de cocina	294		\$ 15.000,00	\$ 9.780.749,88
50	25/9/2025	0006-00000240	efectivo	30-57326832-2	El Mundo	utensilios de cocina	294		\$ 12.500,00	\$ 9.768.249,88
51	25/9/2025	442164963886	transf. n° 130563833	30-64140555-4	Aerolíneas Argentinas	pasaje secretaria - comisión capacitación C	371		\$ 1.083.855,85	\$ 8.684.394,03
52	26/9/2025	0009-00021128	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible - capacitación Tolhuin	256		\$ 56.509,03	\$ 8.627.885,00
53	27/9/2025	0012-00000878	efectivo	20-11048816-6	Saez Emilio Francisco	alimento para personas - cap Tolhuin	211		\$ 50.500,00	\$ 8.577.385,00
54	29/9/2025	000000010208	transf. n° 130622272	27-24663724-0	Bassanetti, María Paula	viáticos secretaria - comisión capacitación C	372		\$ 679.220,72	\$ 7.898.164,28
	30/9/2025	Transferencia RESOL-2025-210-APN-VGI#JGM - Parcial - 10%						\$ 1.697.850,00		\$ 9.596.014,28
55	1/10/2025	0014-00054881	transf. n° 130707948	30-71582655-7	Karukinka	resmas articulos de libreria	231 y 292		\$ 143.700,00	\$ 9.452.314,28
56	2/10/2025	4280-03694871	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio	211		\$ 20.925,00	\$ 9.431.389,28
57	2/10/2025	0009-00031569	efectivo	30-71429320-2	Il Chef	utensilios de cocina	294		\$ 12.499,99	\$ 9.418.889,29
58	2/10/2025	0006-00015765	efectivo	30-70970868-2	La Ferreteria	elementos de limpieza	291		\$ 6.000,00	\$ 9.412.889,29
59	2/10/2025	0006-00163979	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	artículos de librería	292		\$ 33.410,00	\$ 9.379.479,29
60	2/10/2025	0005-00227929	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 127.000,00	\$ 9.252.479,29
61	2/10/2025	0006-00005428	transf. n° 130800549	30-70780084-0	Imprenta Formas	Banner	233		\$ 115.000,00	\$ 9.137.479,29
62	3/10/2025	0014-00055056	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	artículos de librería	292		\$ 5.800,00	\$ 9.131.679,29
63	3/10/2025	0033-00127190	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	plastificado material capacitación	353		\$ 9.300,00	\$ 9.122.379,29
64	6/10/2025	0005-00000003	transf. n° 130842912	27-17952302-2	García Alicia Zunilda	transporte viaje capacitación a Río Grande	351		\$ 650.000,00	\$ 8.472.379,29
65	6/10/2025	0032-00127911	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	plastificado material capacitación	353		\$ 10.000,00	\$ 8.462.379,29
66	6/10/2025	0014-00055229	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	artículos de librería	292		\$ 9.800,00	\$ 8.452.579,29
67	6/10/2025	0005-00228274	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 43.800,00	\$ 8.408.779,29
68	7/10/2025	0000000010269	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comision transferencia García	355		\$ 956,00	\$ 8.407.823,29
69	7/10/2025	0002-00262078	efectivo	30-71771954-5	Ruca	alimento para personas	211		\$ 11.949,00	\$ 8.395.874,29
70	7/10/2025	0003-00000047	transf. n° 130907974	20-32748531-9	Matach Julian	cartel de pie	233		\$ 325.000,00	\$ 8.070.874,29
71	7/10/2025	0012-00162802	efectivo	27-60173366-3	Marcopolo Free Life	alimento para personas	211		\$ 32.760,00	\$ 8.038.114,29

72	7/10/2025	4945-02810274	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio - cap RG	211		\$ 37.400,00	\$ 8.000.714,29
73	7/10/2025	0011-00186864	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara - Alma SA	alimento para personas - cap RG	211		\$ 72.000,00	\$ 7.928.714,29
74	8/10/2025	0000000010285	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comisión transferencia Matach (70)	355		\$ 956,00	\$ 7.927.758,29
75	8/10/2025	0016-00025021	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	artículos de librería	292		\$ 19.600,00	\$ 7.908.158,29
76	8/10/2025	0016-00143974	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - cap RG	211		\$ 82.700,00	\$ 7.825.458,29
77	9/10/2025	0003-00000048	transf. n° 131016864	20-32748531-9	Matach Julian	Banner grande portatil capacitaciones	233		\$ 425.000,00	\$ 7.400.458,29
78	11/10/2025	0003-00000068	efectivo	30-71628288-7	Aleli Gastronómica	alimento para personas - cap RG	211		\$ 49.500,00	\$ 7.350.958,29
79	13/10/2025	000000010319	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comisión transferencia Matach (77)	355		\$ 956,00	\$ 7.350.002,29
80	13/10/2025	0014-00002985	transf. n° 131083461	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 63.600,00	\$ 7.286.402,29
81	13/10/2025	0002-00001689	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 24.000,00	\$ 7.262.402,29
82	14/10/2025	0016-00144519	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - cap RG	211		\$ 47.700,00	\$ 7.214.702,29
83	14/10/2025	0088-00002418	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	alimento para personas - cap RG	211		\$ 20.250,00	\$ 7.194.452,29
84	16/10/2025	0015-00048399	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e Hijos SRL	combustible	256		\$ 57.001,99	\$ 7.137.450,30
85	16/10/2025	5257-03218815	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 148.785,00	\$ 6.988.665,30
86	16/10/2025	0006-00003047	efectivo	20-30974008-5	Krear	cintas porta credencial	233		\$ 189.000,00	\$ 6.799.665,30
87	17/10/2025	0005-00134432	efectivo	30-71677938-2	Oshovia Logistics Group SRL	alimento para personas	211		\$ 58.987,78	\$ 6.740.677,52
88	17/10/2025	0003-00000049	transf. n° 131286744	30-71554349-0	Gastronomia Ush SA	alimento para personas - elección	211		\$ 468.100,00	\$ 6.272.577,52
89	18/10/2025	4001-00000169	efectivo	30-60737179-9	Diarco	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 130.518,06	\$ 6.142.059,46
90	18/10/2025	5257-03224311	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 173.497,88	\$ 5.968.561,58
91	20/10/2025	0034-00000203	efectivo	30-70899922-5	Vren SA	repuestos y accesorios - meMoria RAM	296		\$ 168.300,00	\$ 5.800.261,58
92	20/10/2025	0008-00000222	transf. n° 131326351	30-71184083-0	Tante Sara - Alma SA	alimento de personas - elección	211		\$ 243.000,00	\$ 5.557.261,58
93	20/10/2025	0008-00149603	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas residuos	258		\$ 2.950,00	\$ 5.554.311,58
94	20/10/2025	0020-00067337	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	vajilla descartable	234		\$ 22.595,22	\$ 5.531.716,36
95	20/10/2025	4768-02480054	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 14.700,00	\$ 5.517.016,36
96	20/10/2025	000000010369	débito	30-50001091-2	BNA - comisión transferencia NE24	comisión transferencia NE24 (88)	355		\$ 956,00	\$ 5.516.060,36
97	21/10/2025	0011-00190660	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 36.000,00	\$ 5.480.060,36
98	21/10/2025	0010-00282791	efectivo	30-71487655-0	Grupo Frozen SRL	alimento para personas	211		\$ 29.000,00	\$ 5.451.060,36
99	22/10/2025	0088-00002419	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	alimento para personas - cap y urnas RG	211		\$ 53.950,00	\$ 5.397.110,36
100	22/10/2025	0003-00000478	efectivo	30-71832666-0	Yoppen	insumos refrigerio- agua	211		\$ 19.500,00	\$ 5.377.610,36
101	22/10/2025	0002-00001695	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 26.000,00	\$ 5.351.610,36
102	22/10/2025	0076-00059525	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	alimento para personas - cap y urnas RG	211		\$ 77.000,00	\$ 5.274.610,36
103	22/10/2025	0076-00059526	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	alimento para personas - cap y urnas RG	211		\$ 52.800,00	\$ 5.221.810,36
104	22/10/2025	0054-00223756	efectivo	30-70880385-1	Rayuela	artículos de librería	292		\$ 14.100,00	\$ 5.207.710,36
105	22/10/2025	0076-00059527	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 500,00	\$ 5.207.210,36
106	22/10/2025	0003-00000674	efectivo	30-71652519-4	Corredor AMP SRL	combustible	256		\$ 58.000,00	\$ 5.149.210,36
107	22/10/2025	0017-00062457	efectivo	30-59032296-9	Kamby SA	combustible - capacitación a Río Grande	256		\$ 60.002,00	\$ 5.089.208,36
108	23/10/2025	0001-00000131	transf. n° 131455432	30-71842539-1	Vapos SAS	reposición vidrio	262		\$ 160.000,00	\$ 4.929.208,36
109	24/10/2025	0005-00229843	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 18.000,00	\$ 4.911.208,36
110	24/10/2025	4945-02835753	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 58.052,00	\$ 4.853.156,36
111	24/10/2025	0012-00250053	efectivo	30-67580226-9	Estacion Central	alimento para personas - rio grande	211		\$ 58.400,00	\$ 4.794.756,36
112	24/10/2025	0007-00005093	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas - rio grande	211		\$ 285.500,00	\$ 4.509.256,36
113	25/10/2025	0004-00002125	efectivo	30-71652519-4	Corredor AMP SRL	combustible	256		\$ 58.022,95	\$ 4.451.233,41
114	25/10/2025	0017-00011673	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$ 96.300,00	\$ 4.354.933,41

Ac 84-17 elecciones 2025

115	25/10/2025	0007-00005099	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas - rio grande	211		\$242.600,00	\$ 4.112.333,41
116	26/10/2025	0001-00144761	efectivo	33-71658994-9	Patio Balto	alimento para personas - rio grande	211		\$138.500,00	\$ 3.973.833,41
117	26/10/2025	0005-00001858	efectivo	30-71652519-4	Corredor AMP SRL	combustible	256		\$42.005,99	\$ 3.931.827,42
118	26/10/2025	0001-00242722	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$ 22.300,00	\$ 3.909.527,42
119	26/10/2025	0001-00242723	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$ 21.800,00	\$ 3.887.727,42
120	26/10/2025	0001-00242721	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$4.000,00	\$ 3.883.727,42
121	26/10/2025	0001-00242724	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$16.800,00	\$ 3.866.927,42
122	26/10/2025	0017-00011816	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas - rio grande	211		\$52.190,00	\$ 3.814.737,42
123	26/10/2025	0006-00249689	efectivo	30-71595795-3	Martinez&Fernandez SRL	alimento para personas - rio grande	211		\$5.000,00	\$ 3.809.737,42
124	27/10/2025	0076-00000185	efectivo	30-67065408-3	Status Sociedad Responsabilidad Limi	alimento para personas - rio grande	211		\$61.100,00	\$ 3.748.637,42
125	27/10/2025	0011-00397803	efectivo	30-71406837-3	Arcos de la Patagonia SA	alimento para personas	211		\$48.568,80	\$ 3.700.068,62
126	27/10/2025	0004-00002294	efectivo	30-71652519-4	Corredor AMP SRL	combustible	256		\$53.003,06	\$ 3.647.065,56
127	28/10/2025	0002-00001702	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 19.500,00	\$ 3.627.565,56
128	29/10/2025	0005-00135534	efectivo	30-71677938-2	Oshovia Logistics Group SRL	alimento para personas	211		\$ 64.283,50	\$ 3.563.282,06
129	29/10/2025	0004-00002505	efectivo	30-71652519-4	Corredor AMP SRL	combustible	256		\$ 35.008,02	\$ 3.528.274,04
130	29/10/2025	0002-00266696	efectivo	30-71771954-5	Ruca SAS	alimento para personas	211		\$ 16.465,40	\$ 3.511.808,64
131	31/10/2025	0006-00168218	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	artículos de librería	292		\$ 49.500,00	\$ 3.462.308,64
132	31/10/2025	0006-00168220	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	artículos de librería	292		\$ 5.600,00	\$ 3.456.708,64
133	3/11/2025	0024-00106866	efectivo	30-71460453-4	Grido Ushuaia	insumos refrigerio- elección y escrutinio	211		\$ 40.700,00	\$ 3.416.008,64
134	7/11/2025	0011-00194719	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$26.400,00	\$ 3.389.608,64
135	13/11/2025	0001-00000071	efectivo	30-71873054-2	Leo Muebles	reparación y retapizado de sillas y sillones	339		\$2.147.500,00	\$ 1.242.108,64
136	13/11/2025	3999-00001521	efectivo	30-60737179-9	Diarco	insumos refrigerio	211		\$158.933,28	\$ 1.083.175,36
137	13/11/2025	0009-00037230	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	bolsas y elementos de limpieza	258 y 291		\$ 36.616,51	\$ 1.046.558,85
138	13/11/2025	0008-00152304	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	rollos papel higiénico y manos	234		\$ 120.836,00	\$ 925.722,85
139	19/11/2025	00034-00015520	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	sellos polimero (es copia)	292		\$ 12.000,00	\$ 913.722,85
140	19/11/2025	0006-00023976	efectivo	30-71412279-3	Express Cargas SRL	remisión actas JEN para encuadernar	351		\$ 10.000,00	\$ 903.722,85
141	20/11/2025	0003-00000530	efectivo	30-71832666-0	Yoppen	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 32.500,00	\$ 871.222,85
142	20/11/2025	5257-03292179	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio	211		\$ 72.900,00	\$ 798.322,85
143	20/11/2025	0008-00153097	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elementos de limpieza	258 y 291		\$ 53.616,00	\$ 744.706,85
144	28/11/2025	0033-00132826	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	artículos de librería	292		\$ 79.100,00	\$ 665.606,85
145	28/11/2025	0006-00171861	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	artículos de librería	292		\$ 51.900,00	\$ 613.706,85
146	28/11/2025	5257-03308491	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	insumos refrigerio	211		\$ 128.647,30	\$ 485.059,55
147	1/12/2025	0003-00000567	efectivo	30-71832666-0	Yoppen	Insumos refrigerio - agua	211		\$ 26.000,00	\$ 459.059,55
148	12/12/2025	0008-00155432	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	rollos papel manos	234		\$ 27.242,00	\$ 431.817,55
149	12/12/2025	0032-00132258	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	artículos de librería	292		\$ 30.000,00	\$ 401.817,55
150	12/12/2025	0048-00083314	efectivo	30-59326113-8	Imcofue	alicates - ferreteria	275		\$ 21.000,00	\$ 380.817,55
151	15/12/2025	0002-00000591	efectivo	24-28604773-0	Pereira Fresone Clarisa Isabel	encuadernación actas JEN	353		\$ 97.600,00	\$ 283.217,55
152	15/12/2025	0009-00038611	efectivo	30-71178294-6	Superlimp SRL	utensilios de cocina	294		\$ 6.169,62	\$ 277.047,93
153	15/12/2025	0006-00174147	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	artículos de librería	292		\$ 3.150,00	\$ 273.897,93
154	17/12/2025	0014-00059886	efectivo	30-71582655-7	Karukinka	artículos de librería	292		\$ 273.897,93	\$ 0,00
									INGRESOS	EGRESOS
									\$ 16.978.500,00	\$ 16.978.500,00
										SALDO
										\$ -0,00

Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL



SECRETARIA ELECTORAL DISTRITO TIERRA DEL FUEGO		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2025		
Período 27de mayo al 31 de diciembre de 2025		
2 – Bienes de Consumo		
Alimentos para personas	211	\$4.254.937,03
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	21	\$4.254.937,03
Papel de escritorio y cartón	231	\$588.950,00
Productos de artes gráficas	233	\$1.304.000,00
Productos de papel y cartón	234	\$201.057,22
Productos de papel, cartón e impresos	23	\$2.094.007,22
Combustibles y lubricantes	256	\$584.606,10
Productos de material plástico	258	\$111.994,21
Productos químicos, combustibles y lubricantes	25	\$696.600,31
Productos de vidrio	262	\$330.000,00
Productos de minerales no metálicos	26	\$330.000,00
Herramientas menores	275	\$21.000,00
Productos químicos, combustibles y lubricantes	27	\$21.000,00
Elementos de limpieza	291	\$266.562,79
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$1.346.811,93
Útiles y materiales eléctricos	293	\$11.000,00
Utensilios de cocina y comedor	294	\$324.998,61
Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	295	\$19.407,86
Repuestos y accesorios (informática)	296	\$211.300,00
Otros n.e.p.	299	\$5.019,52
Otros bienes de consumo	29	\$2.185.100,71
Total Bienes de Consumo		\$9.581.645,27
3 -Servicios no Personales		
Otros n.e.p. - Alojamientos (Río Grande)	329	\$723.140,00
Alquileres y derechos	32	\$723.140,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	333	\$30.000,00
Otros n.e.p. (reparación y retapizado sillas)	339	\$2.147.500,00
Mantenimiento, reparación y limpieza	33	\$2.177.500,00
Transporte	351	\$690.032,46
Imprenta, publicaciones y reproducciones	353	\$171.100,00
Comisiones y gastos bancarios	355	\$5.736,00
Servicios comerciales y financieros	35	\$866.868,46
Pasaje	371	\$2.950.125,55
Viáticos	372	\$679.220,72
Pasajes y viáticos	37	\$3.629.346,27
Total Servicios no Personales		\$7.396.854,73
TOTAL GENERAL DE GASTOS		\$16.978.500,00

FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL