

Poder Judicial de la Nación



Oficio N° 13 /24PP.-

Ushuaia, 19 de febrero de 2024.-

A la Señora

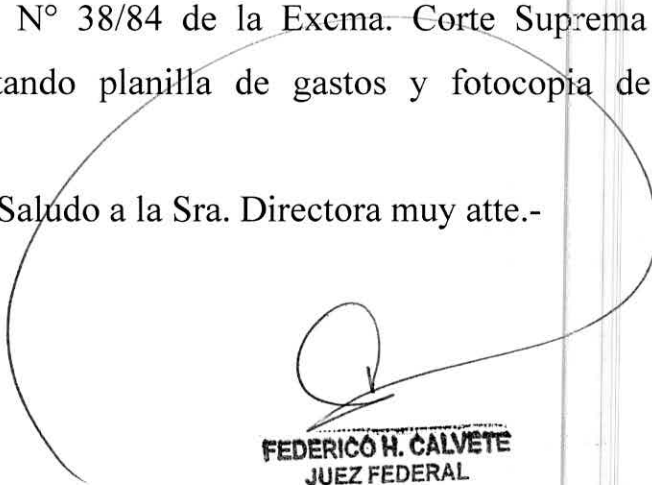
Directora Nacional Electoral

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° 75, 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 2023, conforme acordada N° 38/84 de la Excm. 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° 75: En Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 26 días del mes de enero del año 2024, se procede a verificar las operaciones registradas hasta el 31 de diciembre de 2023, en el libro n° 2 “Gastos de Funcionamiento para el proceso Electoral” (folios 17 a 22), que totalizan la cantidad de ciento cincuenta y nueve (159) asientos de egresos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, correspondientes a los procesos electorales del 13 de agosto de 2023, 22 de octubre de 2023 y 19 de noviembre de 2023, 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: - Disposiciones DINE n° 10, 21 y 946/2023	\$	4.816.133,33
Egresos:	\$	4.816.133,33
Saldo:	\$	0,00

En razón de ello, APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$4.816.133,33) 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 la página 22 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 02 de febrero de 2024.-----

Maria Paula Bassanetti
Secretaria Electoral

USO OFICIAL

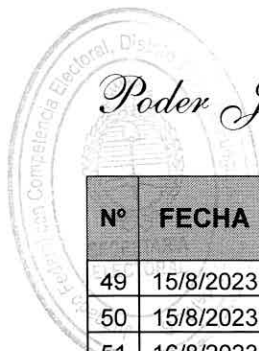
FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

Partida: Transferencia RESOL-2023-10-APN-SAP#MI y RESOL-2023-21-APN-SAP#MI

Período: Del 14 de junio al 31 de diciembre de 2023

N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago (efectivo/cheque n°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	14/06/2023	Transferencia RESOL-2023-10-APN-SAP#MI						\$ 2.383.986,00		\$ 2.383.986,00
1	15/6/2023	02343-00622049	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel manos	211 y 234		\$80.883,88	\$ 2.303.102,12
2	15/6/2023	02343-00622070	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$8.240,84	\$ 2.294.861,28
3	15/6/2023	0018-00030138	efectivo	30-70786844-5	Hotel Las Lengas	alimento para personas	211		\$14.148,00	\$ 2.280.713,28
4	26/6/2023	0002-00000945	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 3.500,00	\$ 2.277.213,28
5	3/7/2023	0002-00000947	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 2.400,00	\$ 2.274.813,28
6	5/7/2023	0007-00118372	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar	tubos led	293		\$ 6.550,00	\$ 2.268.263,28
7	6/7/2023	0006-00068269	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	cintas de enmascarar - art. librería	292		\$ 5.985,00	\$ 2.262.278,28
8	6/7/2023	0018-00002512	ch.n.11968208	30-70987055-2	Cosmos	bobinas papel madera	234		\$ 89.161,65	\$ 2.173.116,63
9	7/7/2023	0014-00012468	ch.n.11968210	30-71582655-7	Karukinka	abrochadoras - art. librería	292		\$ 57.300,00	\$ 2.115.816,63
10	7/7/2023	0014-00001336	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas hojas y cinta enmascarar	231 y 292		\$ 177.900,00	\$ 1.937.916,63
11	11/7/2023	0002-00000963	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 1.600,00	\$ 1.936.316,63
12	12/7/2023	0008-00058522	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elementos de limpieza	258 y 292		\$ 13.000,00	\$ 1.923.316,63
13	17/7/2023	0006-00069464	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	bandas elásticas - art. librería	291		\$ 3.220,00	\$ 1.920.096,63
14	18/7/2023	0002-00000965	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 2.400,00	\$ 1.917.696,63
	19/7/2023	Transferencia RESOL-2023-21-APN-SAP#MI						\$ 1.228.114,00		\$ 3.145.810,63
15	26/7/2023	0002-00000969	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 4.800,00	\$ 3.141.010,63
16	4/8/2023	0014-00001385	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	trinchetas y cintas enmascarar	292		\$ 32.800,00	\$ 3.108.210,63
17	8/8/2023	0010-00442300	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 67.725,00	\$ 3.040.485,63
18	8/8/2023	0005 00090888	efectivo	30 71554349 0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 145.100,00	\$ 2.895.385,63

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
19	8/8/2023	0002-00000987	efectivo	20-32217766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 9.000,00	\$ 2.886.385,63
20	9/8/2023	0015-00251689	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 5.002,30	\$ 2.881.383,33
21	9/8/2023	0015-00251547	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 18.201,59	\$ 2.863.181,74
22	9/8/2023	0092-00035842	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 4.200,22	\$ 2.858.981,52
23	10/8/2023	0014-00001399	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	folios y cintadhesiva - art. librería	292		\$ 25.600,00	\$ 2.833.381,52
24	10/8/2023	0020-00039890	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	vaso térmico descartable	234		\$ 2.756,46	\$ 2.830.625,06
25	10/8/2023	2343-00649895	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel de manos	211 y 234		\$ 31.414,19	\$ 2.799.210,87
26	10/8/2023	4280-02233776	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas y pilas	211 y 293		\$ 21.970,00	\$ 2.777.240,87
27	10/8/2023	4280-02233795	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 7.400,00	\$ 2.769.840,87
28	10/8/2023	4768-01451115	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 12.680,00	\$ 2.757.160,87
29	11/8/2023	0004-00004381	efectivo	30-70777165-4	Alfa Hogar	accesorio computación	296		\$ 2.250,00	\$ 2.754.910,87
30	11/8/2023	4280-02235769	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 20.865,00	\$ 2.734.045,87
31	11/8/2023	0008-00062460	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas y elementos de limpieza	234, 258 y 291		\$ 27.738,00	\$ 2.706.307,87
32	11/8/2023	0004-00137191	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	laminado	233		\$ 1.800,00	\$ 2.704.507,87
33	12/8/2023	0007-00002176	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 29.600,00	\$ 2.674.907,87
34	12/8/2023	0016-00243043	efectivo	30-71132679-7	Panadería La Fueguina	alimento para personas	211		\$ 4.600,00	\$ 2.670.307,87
35	12/8/2023	0009-00135823	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 8.707,70	\$ 2.661.600,17
36	12/8/2023	0062-00064538	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 9.399,00	\$ 2.652.201,17
37	12/8/2023	0007-00002186	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 40.500,00	\$ 2.611.701,17
38	13/8/2023	0053-00090613	efectivo	30-71628948-2	Carnes Tierra del Fuego SA	alimento para personas	211		\$ 4.504,50	\$ 2.607.196,67
39	14/8/2023	0003-00033449	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.645,00	\$ 2.601.551,67
40	14/8/2023	0003-00033450	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.595.897,67
41	14/8/2023	0003-00033451	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.590.243,67
42	14/8/2023	0003-00033452	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.584.589,67
43	11/8/2023	0057-00002564	ch.n.11968214	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 127.800,00	\$ 2.456.789,67
44	14/8/2023	0070-00009888	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 5.400,00	\$ 2.451.389,67
45	14/8/2023	0017-00019180	efectivo	30-67574760-8	Ushuaia Servicios	combustible	256		\$ 8.701,81	\$ 2.442.687,86
46	14/8/2023	0089-00019790	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 7.900,03	\$ 2.434.787,83
47	14/8/2023	0089-00019792	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 20.001,20	\$ 2.414.786,63
48	14/8/2023	0016-00000705	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	banderas, laminado y art. librería	223, 233 y 292		\$ 17.620,00	\$ 2.397.166,63



Poder Judicial de la Nación

FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
49	15/8/2023	0004-00001907	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	laminado y cinta adhesiva	223 y 292		\$ 3.920,00	\$ 2.393.246,63
50	15/8/2023	0006-00072715	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	goma de borrar - art. librería	292		\$ 2.250,00	\$ 2.390.996,63
51	16/8/2023	0054-00037546	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$ 12.472,50	\$ 2.378.524,13
52	16/8/2023	0005-00000382	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 4.400,00	\$ 2.374.124,13
53	16/8/2023	4945-01677962	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 370,00	\$ 2.373.754,13
54	16/8/2023	0001-00000016	efectivo	30-71771954-5	Ruca SAS	alimento para personas	211		\$ 3.248,00	\$ 2.370.506,13
55	16/8/2023	0005-00138102	efectivo	30-71504864-3	Alpinos Autos	alimento para personas	211		\$ 8.600,00	\$ 2.361.906,13
56	17/8/2023	0005-00093075	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 11.100,00	\$ 2.350.806,13
57	17/8/2023	0008-00000181	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimento para personas	211		\$ 20.900,00	\$ 2.329.906,13
58	18/8/2023	0010-00446264	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 9.000,00	\$ 2.320.906,13
59	28/8/2023	0009-00138900	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 10.481,99	\$ 2.310.424,14
60	29/8/2023	0008-00064403	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elemento limpieza	254 y 291		\$ 15.868,00	\$ 2.294.556,14
61	30/8/2023	0002-00000301	efectivo	20-22184083-7	Mamani Miguel Alfredo	flete	351		\$ 18.000,00	\$ 2.276.556,14
62	31/8/2023	0048-00078636	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$ 29.331,00	\$ 2.247.225,14
63	1/9/2023	0002-00000302	efectivo	20-22184083-7	Mamani Miguel Alfredo	flete	351		\$ 18.000,00	\$ 2.229.225,14
64	6/9/2023	0018-00002565	ch.n.11968216	30-70987055-2	Cosmos	bobinas papel	234		\$ 70.485,50	\$ 2.158.739,64
65	7/9/2023	0011-00002721	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	fichas red - art. electricidad	293		\$ 5.000,00	\$ 2.153.739,64
66	7/9/2023	0006-00075479	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	cintas enmascarar - art. librería	292		\$ 26.780,00	\$ 2.126.959,64
67	7/9/2023	0014-00001457	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	cintas enmascarar - art. librería	292		\$ 47.250,00	\$ 2.079.709,64
68	11/9/2023	0023-00025243	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	cola vinilica - art. librería	292		\$ 10.292,45	\$ 2.069.417,19
69	11/9/2023	0014-00001471	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas y cintas adhesivas	231 y 292		\$ 25.100,00	\$ 2.044.317,19
70	14/9/2023	0006-00000071	efectivo	27-11873427-6	Global Uniformes	ropa de trabajo	222		\$ 33.720,00	\$ 2.010.597,19
71	18/9/2023	0043-00032915	efectivo	30-59326113-8	Imco	juego de cafe	294		\$ 25.538,00	\$ 1.985.059,19
72	19/9/2023	0002-00001019	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 5.000,00	\$ 1.980.059,19
73	20/9/2023	0007-00020737	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar SRL	tubos fluorescentes	293		\$ 41.760,00	\$ 1.938.299,19
74	22/9/2023	0008-00067688	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas y elementos limpieza	234, 258 y 291		\$ 46.492,00	\$ 1.891.807,19
75	25/9/2023	0001-00001059	ch.n.11968219	30-71651227-0	Food Group Argentina SRL	alimento para personas	211		\$ 218.000,00	\$ 1.673.807,19
76	26/9/2023	2343-00673608	efectivo	30-60737179-9	Diarco	vasos	294		\$ 7.051,48	\$ 1.666.755,71
77	26/9/2023	4280-02319969	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 17.515,00	\$ 1.649.240,71
78	27/9/2023	0003-00000031	ch.n.11968221	20-32748531-9	WMGESTUDIO.COM	banner	353		\$ 35.000,00	\$ 1.614.240,71

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
79	29/9/2023	0028-00003655	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	pintura	255		\$ 34.591,07	\$ 1.579.649,64
80	11/10/2023	0006-00013769	efectivo	23-11394017-4	Llbrería A3	grampas - art. librería	292		\$ 5.800,00	\$ 1.573.849,64
81	11/10/2023	0004-00000096	efectivo	30-70834579-9	Papelera Austral	art. librería	292		\$ 480,00	\$ 1.573.369,64
82	17/10/2023	2343-00685159	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimentos para personas	211		\$ 22.146,86	\$ 1.551.222,78
83	17/10/2023	4280-02362096	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 26.530,00	\$ 1.524.692,78
84	17/10/2023	0002-00001043	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 8.400,00	\$ 1.516.292,78
85	18/10/2023	5257-01835472	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 18.055,00	\$ 1.498.237,78
86	18/10/2023	0033-00074441	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	tinta y cintas adhesivas - art. librería	292		\$ 20.955,00	\$ 1.477.282,78
87	18/10/2023	0016-00070000	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 30.700,00	\$ 1.446.582,78
88	18/10/2023	0092-00038116	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 15.001,48	\$ 1.431.581,30
89	20/10/2023	0057-00002687	ch.n.11968225	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 153.600,00	\$ 1.277.981,30
90	20/10/2023	0012-00134396	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 670,00	\$ 1.277.311,30
91	20/10/2023	0011-00021852	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	combustible	256		\$ 20.302,20	\$ 1.257.009,10
92	20/10/2023	0007-00002450	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 47.100,00	\$ 1.209.909,10
93	21/10/2023	0015-00274734	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 8.536,59	\$ 1.201.372,51
94	21/10/2023	0009-00143621	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 9.000,40	\$ 1.192.372,11
95	21/10/2023	0007-00001651	efectivo	20-30729396-0	Doña Lupita	alimento para personas	211		\$ 13.900,00	\$ 1.178.472,11
96	21/10/2023	0016-00070404	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimento para personas	211		\$16.100,00	\$ 1.162.372,11
97	21/10/2023	0016-00070409	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimento para personas	211		\$33.100,00	\$ 1.129.272,11
98	21/10/2023	0010-00468455	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 11.400,00	\$ 1.117.872,11
99	21/10/2023	0062-00077607	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 5.668,00	\$ 1.112.204,11
100	23/10/2023	0007-00002455	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 42.000,00	\$ 1.070.204,11
101	23/10/2023	0005-00183898	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 8.600,30	\$ 1.061.603,81
102	23/10/2023	0070-00010700	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 4.800,00	\$ 1.056.803,81
103	23/10/2023	0070-00010701	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 3.600,00	\$ 1.053.203,81
104	23/10/2023	0012-00134635	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 850,00	\$ 1.052.353,81
105	23/10/2023	0012-00054094	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 3.235,00	\$ 1.049.118,81
106	23/10/2023	0003-00034997	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.039.133,81
107	23/10/2023	0003-00034998	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.029.148,81
108	23/10/2023	0003-00034999	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.019.163,81

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif. Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
109	23/10/2023	0003-00035000	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.009.178,81
110	24/10/2023	0006-00081461	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	cintas de enmascarar - art. librería	292		\$ 82.400,00	\$ 926.778,81
111	24/10/2023	0039-00000210	efectivo	30-70987055-2	Rayuela	bobinas papel madera	234		\$ 100.000,00	\$ 826.778,81
112	26/10/2023	0033-00075472	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	papel diplomas	234		\$ 4.225,00	\$ 822.553,81
113	27/10/2023	0001-00000024	efectivo	27-45763751-4	Entre Fuegos	alimento para personas	211		\$ 79.000,00	\$ 743.553,81
114	1/11/2023	0002-00001047	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 16.800,00	\$ 726.753,81
115	6/11/2023	0033-00076655	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	tinta y sellos - art. librería	292		\$ 6.930,00	\$ 719.823,81
116	9/11/2023	2343-00697424	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel de manos	211 y 234		\$ 32.216,22	\$ 687.607,59
117	9/11/2023	2343-00697465	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$ 26.173,97	\$ 661.433,62
118	14/11/2023	0033-00077900	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	cinta adhesiva - art. librería	292		\$ 16.600,00	\$ 644.833,62
119	15/11/2023	0091-00134504	efectivo	30-54706763-7	Autosur	alimento para personas	211		\$ 7.420,00	\$ 637.413,62
120	15/11/2023	0005-00186845	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 18.001,88	\$ 619.411,74
121	16/11/2023	4280-02419868	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 39.150,00	\$ 580.261,74
122	17/11/2023	0033-00078338	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	cinta adhesiva - art. librería	292		\$ 16.600,00	\$ 563.661,74
123	17/11/2023	0007-00001660	efectivo	20-20234499-3	Matafuegos Ushuaia	recarga y prueba hidr. matafuegos	339		\$ 8.400,00	\$ 555.261,74
124	17/11/2023	0012-00058586	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 1.000,00	\$ 554.261,74
125	17/11/2023	0012-00058587	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 5.770,00	\$ 548.491,74
126	18/11/2023	0010-00478079	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 4.000,00	\$ 544.491,74
127	18/11/2023	0015-00283857	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 10.000,00	\$ 534.491,74
128	18/11/2023	0016-00073929	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 28.000,00	\$ 506.491,74
129	18/11/2023	0001-00120345	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 4.400,00	\$ 502.091,74
130	18/11/2023	0020-00013734	efectivo	30-71460453-4	Martini C. y Martini C. S.H.	alimento para personas	211		\$ 5.300,00	\$ 496.791,74
131	18/11/2023	0009-00154819	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 12.900,52	\$ 483.891,22
132	18/11/2023	0068-00070863	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 5.947,00	\$ 477.944,22
133	18/11/2023	0050-00275145	efectivo	30-70880385-1	Librería Rayuela	alimento para personas	211		\$ 3.310,00	\$ 474.634,22
134	18/11/2023	0010-00478339	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 13.500,00	\$ 461.134,22
135	18/11/2023	0007-00002620	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 24.500,00	\$ 436.634,22
136	18/11/2023	0007-00002621	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 24.500,00	\$ 412.134,22
137	18/11/2023	0007-00002627	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 27.800,00	\$ 384.334,22
138	18/11/2023	0007-00002628	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 27.800,00	\$ 356.534,22

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
139	19/11/2023	0016-00281558	efectivo	30-71132679-7	Panaderia La Fueguina	alimento para personas	211		\$ 9.700,00	\$ 346.834,22
140	19/11/2023	0010-00478782	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 10.000,00	\$ 336.834,22
141	19/11/2023	0003-00035767	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 11.887,50	\$ 324.946,72
142	19/11/2023	0003-00035766	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 11.887,50	\$ 313.059,22
143	19/11/2023	0003-00035769	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 11.887,50	\$ 301.171,72
144	19/11/2023	0003-00035768	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 11.887,50	\$ 289.284,22
145	20/11/2023	0092-00003994	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 19.999,91	\$ 269.284,31
146	20/11/2023	0057-00002729	ch.n.11968229	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 173.400,00	\$ 95.884,31
147	20/11/2023	0005-00003105	efectivo	30-71638773-5	Martinica	alimento para personas	211		\$ 56.900,00	\$ 38.984,31
148	20/11/2023	0070-00011087	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 26.400,00	\$ 12.584,31
149	27/11/2023	0019-00072955	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegis SRL	cinta métrica y art. librería	275 y 292		\$ 12.584,00	\$ 0,31
	28/11/2023	Transferencia RESOL-2023-946-APN-SAP#MI						\$ 1.204.033,33		\$ 1.204.033,64
150	6/12/2023	0014-00001676	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas papel y art. librería	231 y 292		\$ 151.780,00	\$ 1.052.253,64
151	7/12/2023	0033-00080886	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	arreglo sellos - art. librería	292		\$ 25.000,00	\$ 1.027.253,64
152	11/12/2023	0008-00012494	ch.n.11968233	33-70825923-9	Seinco SA	servicio limpieza depósito electoral	335		\$ 258.436,00	\$ 768.817,64
153	11/12/2023	0004-00002045	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	art. librería	292		\$ 3.347,81	\$ 765.469,83
154	12/12/2023	0006-00035430	efectivo	30-70765742-8	Electroluz	lamparitas	293		\$ 10.000,00	\$ 755.469,83
155	12/12/2023	0008-00077038	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas, art. limpieza y pilas	234, 258, 291 y 293		\$ 230.456,00	\$ 525.013,83
156	18/12/2023	0014-00001703	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	art. librería	292		\$ 265.635,00	\$ 259.378,83
157	20/12/2023	0003-00053542	efectivo	20-16068665-1	Rombo Repuestos	service y arreglo bordeadora	333		\$ 115.910,00	\$ 143.468,83
158	20/12/2023	0008-00078102	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel higienico y de mano	234		\$ 59.836,00	\$ 83.632,83
159	22/12/2023	0015-00013604	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	resmas hojas y art. librería	231 y 292		\$ 83.632,83	\$ 0,00
								INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								\$ 4.816.133,33	\$ 4.816.133,33	\$ 0,00



FEDERICO H. CALVETE
JUEZ FEDERAL

DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2023										
Acordada N° 84/2017										
Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral										
D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)										
	Partida:	Transferencia RESOL-2023-10-APN-SAP#MI y RESOL-2023-21-APN-SAP#MI								
	Período:	Del 14 de junio al 31 de diciembre de 2023								
N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago (efectivo/cheque n°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	14/06/2023	Transferencia RESOL-2023-10-APN-SAP#MI						\$ 2.383.986,00		\$ 2.383.986,00
1	15/6/2023	02343-00622049	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel manos	211 y 234		\$80.883,88	\$ 2.303.102,12
2	15/6/2023	02343-00622070	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$8.240,84	\$ 2.294.861,28
3	15/6/2023	0018-00030138	efectivo	30-70786844-5	Hotel Las Lengas	alimento para personas	211		\$14.148,00	\$ 2.280.713,28
4	26/6/2023	0002-00000945	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 3.500,00	\$ 2.277.213,28
5	3/7/2023	0002-00000947	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 2.400,00	\$ 2.274.813,28
6	5/7/2023	0007-00118372	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar	tubos led	293		\$ 6.550,00	\$ 2.268.263,28
7	6/7/2023	0006-00068269	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	cintas de enmascarar - art. librería	292		\$ 5.985,00	\$ 2.262.278,28
8	6/7/2023	0018-00002512	ch.n.11968208	30-70987055-2	Cosmos	bobinas papel madera	234		\$ 89.161,65	\$ 2.173.116,63
9	7/7/2023	0014-00012468	ch.n.11968210	30-71582655-7	Karukinka	abrochadoras - art. librería	292		\$ 57.300,00	\$ 2.115.816,63
10	7/7/2023	0014-00001336	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas hojas y cinta enmascarar	231 y 292		\$ 177.900,00	\$ 1.937.916,63
11	11/7/2023	0002-00000963	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 1.600,00	\$ 1.936.316,63
12	12/7/2023	0008-00058522	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elementos de limpieza	258 y 292		\$ 13.000,00	\$ 1.923.316,63
13	17/7/2023	0006-00069464	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuín	bandas elásticas - art. librería	291		\$ 3.220,00	\$ 1.920.096,63
14	18/7/2023	0002-00000965	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 2.400,00	\$ 1.917.696,63
	19/7/2023	Transferencia RESOL-2023-21-APN-SAP#MI						\$ 1.228.114,00		\$ 3.145.810,63
15	26/7/2023	0002-00000969	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 4.800,00	\$ 3.141.010,63
16	4/8/2023	0014-00001385	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	trinchetas y cintas enmascarar	292		\$ 32.800,00	\$ 3.108.210,63
17	8/8/2023	0010-00442300	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 67.725,00	\$ 3.040.485,63
18	8/8/2023	0005-00090888	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 145.100,00	\$ 2.895.385,63

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
19	8/8/2023	0002-00000987	efectivo	20-32217766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 9.000,00	\$ 2.886.385,63
20	9/8/2023	0015-00251689	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 5.002,30	\$ 2.881.383,33
21	9/8/2023	0015-00251547	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 18.201,59	\$ 2.863.181,74
22	9/8/2023	0092-00035842	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 4.200,22	\$ 2.858.981,52
23	10/8/2023	0014-00001399	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	folios y cintadhesiva - art. librería	292		\$ 25.600,00	\$ 2.833.381,52
24	10/8/2023	0020-00039890	efectivo	30-70987055-2	Cosmos	vaso térmico descartable	234		\$ 2.756,46	\$ 2.830.625,06
25	10/8/2023	2343-00649895	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel de manos	211 y 234		\$ 31.414,19	\$ 2.799.210,87
26	10/8/2023	4280-02233776	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas y pilas	211 y 293		\$ 21.970,00	\$ 2.777.240,87
27	10/8/2023	4280-02233795	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 7.400,00	\$ 2.769.840,87
28	10/8/2023	4768-01451115	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 12.680,00	\$ 2.757.160,87
29	11/8/2023	0004-00004381	efectivo	30-70777165-4	Alfa Hogar	accesorio computación	296		\$ 2.250,00	\$ 2.754.910,87
30	11/8/2023	4280-02235769	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 20.865,00	\$ 2.734.045,87
31	11/8/2023	0008-00062460	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas y elementos de limpieza	234, 258 y 291		\$ 27.738,00	\$ 2.706.307,87
32	11/8/2023	0004-00137191	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	laminado	233		\$ 1.800,00	\$ 2.704.507,87
33	12/8/2023	0007-00002176	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 29.600,00	\$ 2.674.907,87
34	12/8/2023	0016-00243043	efectivo	30-71132679-7	Panadería La Fueguina	alimento para personas	211		\$ 4.600,00	\$ 2.670.307,87
35	12/8/2023	0009-00135823	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 8.707,70	\$ 2.661.600,17
36	12/8/2023	0062-00064538	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 9.399,00	\$ 2.652.201,17
37	12/8/2023	0007-00002186	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 40.500,00	\$ 2.611.701,17
38	13/8/2023	0053-00090613	efectivo	30-71628948-2	Carnes Tierra del Fuego SA	alimento para personas	211		\$ 4.504,50	\$ 2.607.196,67
39	14/8/2023	0003-00033449	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.645,00	\$ 2.601.551,67
40	14/8/2023	0003-00033450	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.595.897,67
41	14/8/2023	0003-00033451	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.590.243,67
42	14/8/2023	0003-00033452	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 5.654,00	\$ 2.584.589,67
43	11/8/2023	0057-00002564	ch.n.11968214	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 127.800,00	\$ 2.456.789,67
44	14/8/2023	0070-00009888	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 5.400,00	\$ 2.451.389,67
45	14/8/2023	0017-00019180	efectivo	30-67574760-8	Ushuaia Servicios	combustible	256		\$ 8.701,81	\$ 2.442.687,86
46	14/8/2023	0089-00019790	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 7.900,03	\$ 2.434.787,83
47	14/8/2023	0089-00019792	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 20.001,20	\$ 2.414.786,63
48	14/8/2023	0016-00000705	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	banderas, laminado y art. librería	223, 233 y 292		\$ 17.620,00	\$ 2.397.166,63

Poder Judicial de la Nación

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
49	15/8/2023	0004-00001907	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	laminado y cinta adhesiva	223 y 292		\$ 3.920,00	\$ 2.393.246,63
50	15/8/2023	0006-00072715	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	goma de borrar - art. librería	292		\$ 2.250,00	\$ 2.390.996,63
51	16/8/2023	0054-00037546	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$ 12.472,50	\$ 2.378.524,13
52	16/8/2023	0005-00000382	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 4.400,00	\$ 2.374.124,13
53	16/8/2023	4945-01677962	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 370,00	\$ 2.373.754,13
54	16/8/2023	0001-00000016	efectivo	30-71771954-5	Ruca SAS	alimento para personas	211		\$ 3.248,00	\$ 2.370.506,13
55	16/8/2023	0005-00138102	efectivo	30-71504864-3	Alpinos Autos	alimento para personas	211		\$ 8.600,00	\$ 2.361.906,13
56	17/8/2023	0005-00093075	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimento para personas	211		\$ 11.100,00	\$ 2.350.806,13
57	17/8/2023	0008-00000181	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimento para personas	211		\$ 20.900,00	\$ 2.329.906,13
58	18/8/2023	0010-00446264	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 9.000,00	\$ 2.320.906,13
59	28/8/2023	0009-00138900	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 10.481,99	\$ 2.310.424,14
60	29/8/2023	0008-00064403	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	bolsas y elemento limpieza	254 y 291		\$ 15.868,00	\$ 2.294.556,14
61	30/8/2023	0002-00000301	efectivo	20-22184083-7	Mamani Miguel Alfredo	flete	351		\$ 18.000,00	\$ 2.276.556,14
62	31/8/2023	0048-00078636	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimento para personas	211		\$ 29.331,00	\$ 2.247.225,14
63	1/9/2023	0002-00000302	efectivo	20-22184083-7	Mamani Miguel Alfredo	flete	351		\$ 18.000,00	\$ 2.229.225,14
64	6/9/2023	0018-00002565	ch.n.11968216	30-70987055-2	Cosmos	bobinas papel	234		\$ 70.485,50	\$ 2.158.739,64
65	7/9/2023	0011-00002721	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	fichas red - art. electricidad	293		\$ 5.000,00	\$ 2.153.739,64
66	7/9/2023	0006-00075479	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	cintas enmascarar - art. librería	292		\$ 26.780,00	\$ 2.126.959,64
67	7/9/2023	0014-00001457	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	cintas enmascarar - art. librería	292		\$ 47.250,00	\$ 2.079.709,64
68	11/9/2023	0023-00025243	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	cola vinílica - art. librería	292		\$10.292,45	\$ 2.069.417,19
69	11/9/2023	0014-00001471	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas y cintas adhesivas	231 y 292		\$25.100,00	\$ 2.044.317,19
70	14/9/2023	0006-00000071	efectivo	27-11873427-6	Global Uniformes	ropa de trabajo	222		\$ 33.720,00	\$ 2.010.597,19
71	18/9/2023	0043-00032915	efectivo	30-59326113-8	Imco	juego de cafe	294		\$ 25.538,00	\$ 1.985.059,19
72	19/9/2023	0002-00001019	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 5.000,00	\$ 1.980.059,19
73	20/9/2023	0007-00020737	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar SRL	tubos fluorescentes	293		\$ 41.760,00	\$ 1.938.299,19
74	22/9/2023	0008-00067688	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas y elementos limpieza	234, 258 y 291		\$ 46.492,00	\$ 1.891.807,19
75	25/9/2023	0001-00001059	ch.n.11968219	30-71651227-0	Food Group Argentina SRL	alimento para personas	211		\$ 218.000,00	\$ 1.673.807,19
76	26/9/2023	2343-00673608	efectivo	30-60737179-9	Diarco	vasos	294		\$ 7.051,48	\$ 1.666.755,71
77	26/9/2023	4280-02319969	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 17.515,00	\$ 1.649.240,71
78	27/9/2023	0003-00000031	ch.n.11968221	20-32748531-9	WMGESTUDIO.COM	banner	353		\$ 35.000,00	\$ 1.614.240,71

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
79	29/9/2023	0028-00003655	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	pintura	255		\$ 34.591,07	\$ 1.579.649,64
80	11/10/2023	0006-00013769	efectivo	23-11394017-4	Librería A3	grampas - art. librería	292		\$ 5.800,00	\$ 1.573.849,64
81	11/10/2023	0004-00000096	efectivo	30-70834579-9	Papelera Austral	art. librería	292		\$ 480,00	\$ 1.573.369,64
82	17/10/2023	2343-00685159	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimentos para personas	211		\$ 22.146,86	\$ 1.551.222,78
83	17/10/2023	4280-02362096	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 26.530,00	\$ 1.524.692,78
84	17/10/2023	0002-00001043	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 8.400,00	\$ 1.516.292,78
85	18/10/2023	5257-01835472	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimentos para personas	211		\$ 18.055,00	\$ 1.498.237,78
86	18/10/2023	0033-00074441	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	tinta y cintas adhesivas - art. librería	292		\$ 20.955,00	\$ 1.477.282,78
87	18/10/2023	0016-00070000	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 30.700,00	\$ 1.446.582,78
88	18/10/2023	0092-00038116	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 15.001,48	\$ 1.431.581,30
89	20/10/2023	0057-00002687	ch.n.11968225	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 153.600,00	\$ 1.277.981,30
90	20/10/2023	0012-00134396	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 670,00	\$ 1.277.311,30
91	20/10/2023	0011-00021852	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	combustible	256		\$ 20.302,20	\$ 1.257.009,10
92	20/10/2023	0007-00002450	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 47.100,00	\$ 1.209.909,10
93	21/10/2023	0015-00274734	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 8.536,59	\$ 1.201.372,51
94	21/10/2023	0009-00143621	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 9.000,40	\$ 1.192.372,11
95	21/10/2023	0007-00001651	efectivo	20-30729396-0	Doña Lupita	alimento para personas	211		\$ 13.900,00	\$ 1.178.472,11
96	21/10/2023	0016-00070404	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimento para personas	211		\$16.100,00	\$ 1.162.372,11
97	21/10/2023	0016-00070409	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara SA	alimento para personas	211		\$33.100,00	\$ 1.129.272,11
98	21/10/2023	0010-00468455	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 11.400,00	\$ 1.117.872,11
99	21/10/2023	0062-00077607	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 5.668,00	\$ 1.112.204,11
100	23/10/2023	0007-00002455	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 42.000,00	\$ 1.070.204,11
101	23/10/2023	0005-00183898	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 8.600,30	\$ 1.061.603,81
102	23/10/2023	0070-00010700	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 4.800,00	\$ 1.056.803,81
103	23/10/2023	0070-00010701	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 3.600,00	\$ 1.053.203,81
104	23/10/2023	0012-00134635	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 850,00	\$ 1.052.353,81
105	23/10/2023	0012-00054094	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 3.235,00	\$ 1.049.118,81
106	23/10/2023	0003-00034997	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.039.133,81
107	23/10/2023	0003-00034998	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.029.148,81
108	23/10/2023	0003-00034999	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.019.163,81

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
109	23/10/2023	0003-00035000	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 9.985,00	\$ 1.009.178,81
110	24/10/2023	0006-00081461	efectivo	27-10795130-5	Librería Yehuin	cintas de enmascarar - art. librería	292		\$ 82.400,00	\$ 926.778,81
111	24/10/2023	0039-00000210	efectivo	30-70987055-2	Rayuela	bobinas papel madera	234		\$ 100.000,00	\$ 826.778,81
112	26/10/2023	0033-00075472	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	papel diplomas	234		\$ 4.225,00	\$ 822.553,81
113	27/10/2023	0001-00000024	efectivo	27-45763751-4	Entre Fuegos	alimento para personas	211		\$ 79.000,00	\$ 743.553,81
114	1/11/2023	0002-00001047	efectivo	20-32271766-1	Villarreal Jonatan Alberto	agua	211		\$ 16.800,00	\$ 726.753,81
115	6/11/2023	0033-00076655	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	tinta y sellos - art. librería	292		\$ 6.930,00	\$ 719.823,81
116	9/11/2023	2343-00697424	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alim. para personas y papel de manos	211 y 234		\$ 32.216,22	\$ 687.607,59
117	9/11/2023	2343-00697465	efectivo	30-60737179-9	Diarco	alimento para personas	211		\$ 26.173,97	\$ 661.433,62
118	14/11/2023	0033-00077900	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	cinta adhesiva - art. librería	292		\$ 16.600,00	\$ 644.833,62
119	15/11/2023	0091-00134504	efectivo	30-54706763-7	Autosur	alimento para personas	211		\$ 7.420,00	\$ 637.413,62
120	15/11/2023	0005-00186845	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 18.001,88	\$ 619.411,74
121	16/11/2023	4280-02419868	efectivo	30-50673003-8	La Anónima	alimento para personas	211		\$ 39.150,00	\$ 580.261,74
122	17/11/2023	0033-00078338	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	cinta adhesiva - art. librería	292		\$ 16.600,00	\$ 563.661,74
123	17/11/2023	0007-00001660	efectivo	20-20234499-3	Matafuegos Ushuaia	recarga y prueba hidr. matafuegos	339		\$ 8.400,00	\$ 555.261,74
124	17/11/2023	0012-00058586	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 1.000,00	\$ 554.261,74
125	17/11/2023	0012-00058587	efectivo	30-67580226-9	Estación Central	alimento para personas	211		\$ 5.770,00	\$ 548.491,74
126	18/11/2023	0010-00478079	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 4.000,00	\$ 544.491,74
127	18/11/2023	0015-00283857	efectivo	30-57122690-8	Mateo karelovic e hijos SRL	combustible	256		\$ 10.000,00	\$ 534.491,74
128	18/11/2023	0016-00073929	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 28.000,00	\$ 506.491,74
129	18/11/2023	0001-00120345	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimento para personas	211		\$4.400,00	\$ 502.091,74
130	18/11/2023	0020-00013734	efectivo	30-71460453-4	Martini C. y Martini C. S.H.	alimento para personas	211		\$ 5.300,00	\$ 496.791,74
131	18/11/2023	0009-00154819	efectivo	33-71480794-9	Estación de la Ribera	combustible	256		\$ 12.900,52	\$ 483.891,22
132	18/11/2023	0068-00070863	efectivo	20-11229318-4	Limp Hogar	alimento para personas	211		\$ 5.947,00	\$ 477.944,22
133	18/11/2023	0050-00275145	efectivo	30-70880385-1	Librería Rayuela	alimento para personas	211		\$3.310,00	\$ 474.634,22
134	18/11/2023	0010-00478339	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 13.500,00	\$ 461.134,22
135	18/11/2023	0007-00002620	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 24.500,00	\$ 436.634,22
136	18/11/2023	0007-00002621	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 24.500,00	\$ 412.134,22
137	18/11/2023	0007-00002627	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 27.800,00	\$ 384.334,22
138	18/11/2023	0007-00002628	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimento para personas	211		\$ 27.800,00	\$ 356.534,22

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
139	19/11/2023	0016-00281558	efectivo	30-71132679-7	Panaderia La Fueguina	alimento para personas	211		\$ 9.700,00	\$ 346.834,22
140	19/11/2023	0010-00478782	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimento para personas	211		\$ 10.000,00	\$ 336.834,22
141	19/11/2023	0003-00035767	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$ 11.887,50	\$ 324.946,72
142	19/11/2023	0003-00035766	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$11.887,50	\$ 313.059,22
143	19/11/2023	0003-00035769	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$11.887,50	\$ 301.171,72
144	19/11/2023	0003-00035768	efectivo	30-71660159-1	NN Beer House	alimento para personas	211		\$11.887,50	\$ 289.284,22
145	20/11/2023	0092-00003994	efectivo	30-54706763-7	Autosur	combustible	256		\$ 19.999,91	\$ 269.284,31
146	20/11/2023	0057-00002729	ch.n.11968229	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento rio grande	329		\$ 173.400,00	\$ 95.884,31
147	20/11/2023	0005-00003105	efectivo	30-71638773-5	Martinica	alimento para personas	211		\$ 56.900,00	\$ 38.984,31
148	20/11/2023	0070-00011087	efectivo	30-67065408-3	Status Hotel Casino	alimento para personas	211		\$ 26.400,00	\$ 12.584,31
149	27/11/2023	0019-00072955	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegis SRL	cinta métrica y art. librería	275 y 292		\$ 12.584,00	\$ 0,31
	28/11/2023	Transferencia RESOL-2023-946-APN-SAP#MI						\$1.204.033,33		\$ 1.204.033,64
150	6/12/2023	0014-00001676	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas papel y art. librería	231 y 292		\$ 151.780,00	\$ 1.052.253,64
151	7/12/2023	0033-00080886	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	arreglo sellos - art. librería	292		\$ 25.000,00	\$ 1.027.253,64
152	11/12/2023	0008-00012494	ch.n.11968233	33-70825923-9	Seinco SA	servicio limpieza depósito electoral	335		\$ 258.436,00	\$ 768.817,64
153	11/12/2023	0004-00002045	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	art. librería	292		\$ 3.347,81	\$ 765.469,83
154	12/12/2023	0006-00035430	efectivo	30-70765742-8	Electroluz	lamparitas	293		\$ 10.000,00	\$ 755.469,83
155	12/12/2023	0008-00077038	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel, bolsas, art. limpieza y pilas	234, 258, 291 y 293		\$ 230.456,00	\$ 525.013,83
156	18/12/2023	0014-00001703	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	art. librería	292		\$ 265.635,00	\$ 259.378,83
157	20/12/2023	0003-00053542	efectivo	20-16068665-1	Rombo Repuestos	service y arreglo bordeadora	333		\$ 115.910,00	\$ 143.468,83
158	20/12/2023	0008-00078102	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	papel higienico y de mano	234		\$ 59.836,00	\$ 83.632,83
159	22/12/2023	0015-00013604	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	resmas hojas y art. librería	231 y 292		\$ 83.632,83	\$ 0,00
								INGRESOS	EGRESOS	SALDO
								\$ 4.816.133,33	\$ 4.816.133,33	\$ 0,00

USO OFICIAL

SECRETARIA ELECTORAL – Distrito Tierra del Fuego		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2023		
Período 14 de junio al 31 de diciembre de 2023		
2 – Bienes de Consumo		
Alimentos para personas	211	\$1.722.491,20
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	21	\$1.722.491,20
Prendas de vestir	222	\$33.720,00
Confecciones textiles	223	\$13.256,93
Textiles y vestuarios	22	\$46.976,93
Papel de escritorio y cartón	231	\$214.750,00
Productos de artes gráficas	233	\$2.880,00
Productos de papel y cartón	234	\$476.058,37
Productos de papel, cartón e impresos	23	\$693.688,37
Tintas, pinturas y colorantes	255	\$34.591,07
Combustibles y lubricantes	256	\$205.540,12
Productos de material plástico	258	\$18.425,00
Productos químicos, combustibles y lubricantes	25	\$258.556,19
Herramientas menores	275	\$6.600,83
Productos químicos, combustibles y lubricantes	27	\$6.600,83
Elementos de limpieza	291	\$151.158,00
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$915.260,33
Útiles y materiales eléctricos	293	\$78.016,00
Utensilios de cocina y comedor	294	\$32.589,48
Repuestos y accesorios (informática)	296	\$2.250,00
Otros bienes de consumo	29	\$1.179.273,81
Total Bienes de Consumo		\$3.907.587,33
3 -Servicios no Personales		
Otros n.e.p. - Alojamientos (Río Grande)	329	\$454.800,00
Alquileres y derechos	32	\$454.800,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	333	\$115.910,00
Limpieza, aseo y fumigación	335	\$258.436,00
Otros n.e.p.	339	\$8.400,00
Mantenimiento, reparación y limpieza	33	\$382.746,00
Transporte	351	\$36.000,00
Imprenta, publicaciones y reproducciones	353	\$35.000,00
Servicios comerciales y financieros	35	\$71.000,00
Total Servicios no Personales		\$908.546,00
TOTAL GENERAL DE GASTOS		\$4.816.133,33