

Acordada CNE N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral  
Rendición de cuentas (planilla de Gastos)

Partida: Gastos realizados por la Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, en el marco de la ampliación del convenio de colaboración suscripto con el Poder Ejecutivo Provincial

Período: Desde el 16/04/2019 al 28/06/2019

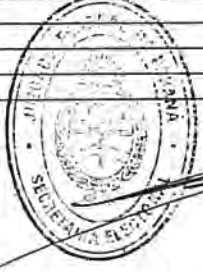
Orden de foliatura N°	Fecha	Número de Factura	Modalidad de Pago	Cuit	Proveedor	Rubro y Cuenta (Codif.conforme Manual de Clasif. Presupuestarias)	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo	
1	16/04/19	Transf. Bancaria realizada por el Gobierno de la Provincia E. Ríos							\$262.000,00		\$262.000,00
2	22/04/19	0002-00003630	Cheque N°02434476	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Provisión de agua		\$4.930,00	\$257.070,00	
3	22/04/19	0004-00006066	Cheque N° 02434477	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$4.976,22	\$252.093,78	
4	22/04/19	0004-00006122	Cheque N° 02434479	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$4.353,26	\$247.740,52	
5	23/04/19	0013-00010095	Cheque N° 02434478	30-65467183-0	Pral	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$4.376,04	\$243.364,48	
6	23/04/19	0019-00000986	Cheque N° 02434482	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.137,00	\$240.227,48	
7	23/04/19	00003-00000123	Efectivo	27-23539374-9	Fotocopiadora El Clon	3.5.3	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		\$395,00	\$239.832,48	
8	23/04/19	0019-00000964	Cheque N° 02434480	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$675,00	\$239.157,48	
9	23/04/19	0022-00004757	Cheque N° 02434483	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.080,00	\$236.077,48	
10	23/04/19	0023-00012324	Cheque N° 02434485	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.520,00	\$234.557,48	
11	23/04/19	0023-00012290	Cheque N° 02434484	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$966,00	\$233.591,48	
12	23/04/19	0023-00012391	Cheque N° 02434488	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$5.580,00	\$228.011,48	
13	23/04/19	0007-00006342	Cheque N° 02434487	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.5.8	Productos de material plástico		\$5.822,74	\$222.188,74	
14	23/04/19	0007-00006347	Cheque N° 02434486	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.5.8	Productos de material plástico		\$5.822,74	\$216.366,00	
15	23/04/19	00002-00003037	Cheque N° 02434489	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$3.440,00	\$212.926,00	
16	23/04/19	00002-00003038	Cheque N° 02434491	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$3.440,00	\$209.486,00	
17	23/04/19	00002-00003039	Cheque N° 02434490	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$3.440,00	\$206.046,00	
18	25/04/19	00004-00000501	Cheque N° 02434492	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$2.310,00	\$203.736,00	
19	26/04/19	0004-00006157	Cheque N° 02434493	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$2.588,74	\$201.147,26	
20	26/04/19	0004-00006158	Cheque N° 02434494	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$3.493,85	\$197.653,41	
21	06/05/19	00003-00000087	Cheque N° 02434495	20-28676467-4	Godoy Gaston Emanuel	3.3.1	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales		\$8.500,00	\$189.153,41	
22	09/05/19	0023-00012631	Cheque N° 02434497	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.869,50	\$183.283,91	
23	09/05/19	0023-00012632	Cheque N° 02434496	30-69050738-9	selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.440,00	\$177.843,91	
24	09/05/19	0023-00012633	Cheque N° 02434498	30-69050738-9	selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$625,00	\$177.218,91	
25	14/05/19	0004-00006250	Cheque N° 02434501	2011379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$4.392,74	\$172.826,17	
26	14/05/19	00002-00003680	Cheque N° 02434499	20-136687167	Cotti	3.1.2	Provisión de agua		\$4.675,00	\$168.151,17	
27	15/05/19	0017-00191758	Efectivo	30-52013676-9	BULONERA DEL LITORAL	2.5.8	Productos de material Plástico		\$534,86	\$167.616,31	
28	17/05/19	0011-00000118	Efectivo	27-23279554-4	FERRETERIA SAN CAYETANO	2.7.5	Herramientas menores		\$395,00	\$167.221,31	
29	17/05/19	0013-00010505	Cheque N° 02434507	30-65467183-0	PRAL	2.3.2	Papel para computación		\$22.030,00	\$145.191,31	
30	20/05/19	0013-00010451	Cheque N° 02434500	30-65467183-0	PRAL	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$3.182,48	\$142.008,83	
31	21/05/19	00002-00000127	Cheque N° 02434508	20-23880481-8	SERVICOM	3.1.4	Mantenimiento y rreparacion Teléfonos, Télex y telefax		\$5.720,00	\$136.288,83	
32	23/05/19	0002-00190643	Efectivo	20-05951850-0	El Repuestero	2.9.4	Utensillos de cocina y co medor		\$75,00	\$136.213,83	
33	23/05/19	00004-00000212	Efectivo	30-53298641-5	Drogueria Plastgom	2.9.1	Elementos de limpieza		\$440,00	\$135.773,83	
34	24/05/19	0007-00006424	Cheque N° 02434504	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.624,20	\$130.149,63	
35	24/05/19	0007-00006445	Cheque N° 02434510	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.226,55	\$124.923,08	



GUSTAVO CARLOS ZONIS  
Secretario Electoral Nacional

Orden de foliatura Nº	Fecha	Número de Factura	Modalidad de Pago	Cuit	Proveedor	Rubro y Cuenta (Codif.conforme Manual de Clasif. Presupuestarias)	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
36	24/05/19	0007-00006453	Cheque Nº 02434509	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.568,16	\$123.354,92
37	27/05/19	0004-00006331	Cheque Nº 02434511	2011379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$888,48	\$122.466,44
38	27/05/19	0004-00006330	Cheque Nº 02434512	2011379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$4.392,74	\$118.073,70
39	01/06/19	0007-00105928	Efectivo	27-20882373-1	Natura Pan	2.1.1	Alimentos para personas -		\$1.080,00	\$116.993,70
40	05/06/19	0002-00000244	Cheque Nº 02434503	30-71116484-3	Litoral Clean SRL	2.9.1	Elementos de limpieza		\$813,12	\$116.180,58
41	05/06/19	ticket 2538	Efectivo	20-27209963-5	Servicio taxi- zapata Mauricio	3.5.1	Transporte		\$74,00	\$116.106,58
42	10/06/19	0007-00006558	Cheque Nº 02434522	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.259,99	\$114.846,59
43	10/06/19	0007-00006576	Cheque Nº 02434524	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.259,99	\$113.586,60
44	10/06/19	0007-00006578	Cheque Nº 02434525	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.251,92	\$110.334,68
45	10/06/19	0007-00006579	Cheque Nº 02434526	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.251,92	\$107.082,76
46	10/06/19	0007-00006584	Cheque Nº 02434527	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.251,92	\$103.830,84
47	10/06/19	0007-00006585	Cheque Nº 02434528	30-67118492-7	Papelería El cuyano	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.251,92	\$100.578,92
48	11/06/19	00002-00003085	Cheque Nº 02434518	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$95.328,92
49	11/06/19	00002-00003084	Cheque Nº 02434516	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$3.940,00	\$91.388,92
50	11/06/19	00002-00003087	Cheque Nº 02434519	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$86.138,92
51	11/06/19	00002-00003086	Cheque Nº 02434517	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$80.888,92
52	11/06/19	2396-00000124	Efectivo	30-68731043-4	INC S.A	2.1.1	Alimentos para personas -		\$847,11	\$80.041,81
53	11/06/19	0003-00078776	Efectivo	30-71502477-9	Farmacia Catedral III Parana	2.5.2	Productos farmacéuticos y medicinales		\$2.985,15	\$77.056,66
54	13/06/19	00004-00000516	Cheque Nº 02434537	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.575,00	\$71.481,66
55	14/06/19	0003-00018090	cheque nº 02434530	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$4.542,69	\$66.938,97
56	14/06/19	00003-00000001	Efectivo	20-11512055-8	Antonio Jacinto Alem	2.1.1	Alimentos para personas -		\$6.000,00	\$60.938,97
57	14/06/19	00003-00000002	Efectivo	20-11512055-8	Antonio Jacinto Alem	2.1.1	Alimentos para personas -		\$3.290,00	\$57.648,97
58	17/06/19	00002-00003132	Cheque Nº 02434533	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$3.940,00	\$53.708,97
59	17/06/19	00002-00003133	Cheque Nº 02434534	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$48.458,97
60	17/06/19	00002-00003134	Cheque Nº 02434535	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$43.208,97
61	17/06/19	00002-00003135	Cheque Nº 02434536	27-14267563-9	Palacios Maria Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.250,00	\$37.958,97
62	18/06/19	00002-00003736	Cheque Nº 02434532	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Provisión de agua		\$2.805,00	\$35.153,97
63	19/06/19	0023-00012926	Cheque Nº 02434515	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$476,00	\$34.677,97
64	19/06/19	0023-00012935	Cheque Nº 02434520	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.450,00	\$31.227,97
65	19/06/19	0023-00012958	Cheque Nº 02434521	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.190,00	\$30.037,97
66	19/06/19	0023-00012988	Cheque Nº 02434523	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.420,00	\$26.617,97
67	19/06/19	0025-00026906	Cheque Nº 02434514	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$420,00	\$26.197,97
68	26/06/19	00004-00000517	Cheque Nº 02434538	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.800,00	\$20.397,97
69	26/06/19	00004-00000523	Cheque Nº 02434540	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.000,00	\$15.397,97
70	26/06/19	00004-00000519	Cheque Nº 02434541	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.980,00	\$9.417,97
71	28/06/19	00004-00000524	Cheque Nº 02434543	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.220,00	\$6.197,97
72	28/06/19	0004-00006421	Cheque Nº 02434545	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$3.073,37	\$3.124,60
73	28/06/19	00004-00006422	Cheque Nº 02434544	20-11379440-3	Guillermo Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$3.073,37	\$51,23

Monto Invertido	\$261.948,77
Monto Asignado	\$262.000,00
Saldo	\$ 51,23



GUSTAVO CARLOS ZONIS  
Secretario Electoral Nacional

PARANA, 22 DE JULIO DE 2019