

Acordada CNE N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral : Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos

Rendición de cuentas

Partida: Gastos de Funcionamiento - Ministerio del Interior - Elecciones Nacionales 2019

Período: Desde el 11/07/19 al 31/12/2019

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	11/07/19				Transferencia Bancaria			\$1.200.000,00		\$1.200.000,00
2	18/07/19	0007-00006701	Cheque n° 02434549	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.876,84	\$1.196.123,16
3	18/07/19	0007-00006705	cheque n° 02434553	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.943,00	\$1.192.180,16
4	18/07/19	0007-00006700	cheque n° 02434550	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$3.931,73	\$1.188.248,43
5	19/07/19	0004-00006547	cheque n° 02434555	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$2.740,99	\$1.185.507,44
6	19/07/19	00011-00008432	cheque n° 02434557	30-52013676-9	Bulonera del Litoral S.A	2.5.8	Productos de material Plástico		\$4.291,95	\$1.181.215,49
7	22/07/19	00002-00001389	Efectivo	27-13353334-1	Vuoto Rosa Alicia	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$1.040,00	\$1.180.175,49
8	23/07/19	02396-00000157	Efectivo	30-68731043-4	Inc. S.A	2.1.1	Alimentos para personas -		\$812,60	\$1.179.362,89
9	24/07/19	00003-00000035	Cheque n° 02434560	20-21512403-8	Huck Hector Fabian	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.200,00	\$1.174.162,89
10	26/07/19	00002-00000157	Cheque n° 02434559	20-23880481-8	Servicom	3.1.4	Mantenimiento y reparacion Teléfonos, Télex y telefax		\$2.900,00	\$1.171.262,89
11	30/07/19	0025-00027402	Cheque n° 02434554	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$2.598,00	\$1.168.664,89
12	30/07/19	0023-00013287	Cheque n° 02434547	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.116,00	\$1.167.548,89
13	30/07/19	0023-00013286	Cheque n° 02434548	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.732,00	\$1.165.816,89
14	30/07/19	0025-00027498	Cheque n° 02434561	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$9.000,00	\$1.156.816,89
15	30/07/19	0023-00013349	Cheque n° 02434562	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$5.740,00	\$1.151.076,89
16	30/07/19	0025-00027520	Cheque n° 02434563	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$9.000,00	\$1.142.076,89
17	30/07/19	0023-00013352	Cheque n° 02434564	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$4.700,00	\$1.137.376,89
18	30/07/19	0025-00027538	Cheque n° 02434565	30-67118492-7	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$8.520,00	\$1.128.856,89
19	30/07/19	0023-00013368	Cheque n° 02434566	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$9.000,00	\$1.119.856,89
20	31/07/19	0003-00056137	Efectivo	30-60082781-9	Paraná Sanitarios	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$120,00	\$1.119.736,89
21	02/08/19	00003-00000499	Efectivo	27-23539374-9	Fotocopiadora El Clon	2.3.6	Textos de Enseñanza		\$150,00	\$1.119.586,89
22	08/08/19	00002-00003839	Cheque n° 02434575	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Agua		\$4.420,00	\$1.115.166,89
23	08/08/19	00002-00003175	Cheque n° 02434570	27-14267563-9	Palacios María Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$7.532,00	\$1.107.634,89
24	08/08/19	00002-00000141	Cheque n° 02434574	33-71472033-9	Piaggio Luciano Paolo y Alarcón Claudio	2.3.2	Papel para computación		\$1.960,20	\$1.105.674,69
25	09/08/19	00003-00000618	Cheque n° 02434579	20-24630581-2	Leñería Sanero	2.1.5	Madera, corcho y sus manufacturas		\$900,00	\$1.104.774,69
26	11/08/19	00022-00000276	Cheque n° 02434580	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.1.1	Alimentos para personas		\$6.470,50	\$1.098.304,19
27	11/08/19	0004-00020257	Cheque n° 02434584	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.1.1	Alimentos para personas		\$862,00	\$1.097.442,19
28	11/08/19	00022-00000275	Cheque n° 02434581	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$3.833,79	\$1.093.608,40
29	11/08/19	00022-00000277	Cheque n° 02434583	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.1.1	Alimentos para personas		\$3.529,50	\$1.090.078,90
30	11/08/19	0004-00020307	Cheque n° 02434585	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.1.1	Alimentos para personas		\$1.228,00	\$1.088.850,90
31	11/08/19	00003-00000001	Efectivo	20- 165919018	Frezetti Roberto Andres	2.1.1	Alimentos para personas		\$930,00	\$1.087.920,90
32	16/08/19	0005-00064361	Cheque n° 02434569	20-08451903-1	El Profesional	2.3.3	Productos de artes gráficas		\$1.815,00	\$1.086.105,90
33	16/08/19	0007 - 00003718	Cheque n° 02434586	20-16048256-8	Bazar Yes	2.9.4	Utesinillos de cocina y comedor		\$2.480,00	\$1.083.625,90
34	16/08/19	0025-00027563	Cheque n° 02434571	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$ 9.000,00	\$1.074.625,90
35	16/08/19	0023-00013412	Cheque n° 02434572	30-69050738-9	Selplast	2.3.2	Papel para computación		\$6.750,00	\$1.067.875,90
36	16/08/19	0023-00013422	Cheque n° 02434573	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.482,50	\$1.062.393,40
37	16/08/19	0023-00013473	Cheque n° 02434576	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$2.808,00	\$1.059.585,40

GUSTAVO CARLOS ZONIS
Secretario Electoral Nacional

Acordada CNE N° 84/2017
 Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral : Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos
 Rendición de cuentas

Partida: Gastos de Funcionamiento - Ministerio del Interior - Elecciones Nacionales 2019

Período: Desde el 11/07/19 al 31/12/2019

Orden de foliatura N°	Fecha	Número de Factura	Modalidad de Pago	Cult	Proveedor	Rubro y Cuenta (Codif.conforme Manual de Clasif. Presupuestarias)	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
38	16/08/19	0023-00013423	Cheque n° 02434578	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$82,50	\$1.059.502,90
39	16/08/19	0023-00013505	Cheque n° 02434587	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$3.530,00	\$1.055.972,90	
40	16/08/19	00002-00000116	Cheque n° 02434589	20-07705100-8	Ovin Raúl Angel	3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$3.300,00	\$1.052.672,90	
41	16/08/19	0004-00020308	Cheque n° 02434588	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2.1.1	Alimentos para personas	\$1.835,00	\$1.050.837,90	
42	22/08/19	00002-00001428	Efectivo	27-13353334-1	Vuoto Rosa Alicia	3.1.9	Otros n.e.p (cerrajería)	\$2.400,00	\$1.048.437,90	
43	28/08/19	0003-00018783	Cheque n° 02434577	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza	\$8.307,75	\$1.040.130,15	
44	29/08/19	00002-00002236	Cheque n° 02434592	23-05936841-9	Jatib Ramon	2.7.5	Herramientas menores	\$4.750,50	\$1.035.379,65	
45	29/08/19	00002-00002235	Cheque n° 02434593	23-05936841-9	Jatib Ramon	2.7.5	Herramientas menores	\$4.350,00	\$1.031.029,65	
46	29/08/19	00002-00002234	Cheque n° 02434594	23-05936841-9	Jatib Ramon	2.7.5	Herramientas menores	\$3.397,50	\$1.027.632,15	
47	02/09/19	00002-00003893	Cheque n° 02434604	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Agua	\$6.834,00	\$1.020.798,15	
48	04/09/19	0025-00027846	Cheque n° 02434601	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$490,00	\$1.020.308,15	
49	06/09/19	00003-00000547	Efectivo	27-23539374-9	Fotocopiadora El Clon	2.3.6	Textos de Enseñanza	\$580,00	\$1.019.728,15	
50	09/09/19	00002-00003212	Cheque n° 02434597	27-14267563-9	Palacios María Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación	\$7.532,00	\$1.012.196,15	
51	09/09/19	00002-00003214	Cheque n° 02434598	27-14267563-9	Palacios María Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación	\$7.532,00	\$1.004.664,15	
52	09/09/19	00002-00003217	Cheque n° 02434599	27-14267563-9	Palacios María Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación	\$7.532,00	\$997.132,15	
53	09/09/19	00002-00003218	Cheque n° 02434600	27-14267563-9	Palacios María Cristina	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación	\$7.532,00	\$989.600,15	
54	16/09/19	0007-00003758	Cheque n° 02434603	20-16048256-8	Bazar Yes	2.9.4	Utencillos de cocina y comedor	\$810,00	\$988.790,15	
55	16/09/19	0001-00047630	Efectivo	20-13182863-3	Erbetta Oscar Jose Luis	2.6.5	Cemento, cal y yeso	\$690,00	\$988.100,15	
56	16/09/19	0004-00000762	Cheque n° 02434606	27-12772503-4	Pinturerías Su Color	2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	\$38.300,40	\$949.799,75	
57	18/09/19	7581-00126072	Efectivo	30-68731043-4	Inc. S.A	2.1.1	Alimentos para personas	\$1.225,65	\$948.574,10	
58	19/09/19	0003-00019078	Cheque n° 02434596	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza	\$6.474,16	\$942.099,94	
59	25/09/19	0007-00003782	Efectivo	20-16048256-8	Bazar Yes	2.9.6	Repuestos y accesorios	\$300,00	\$941.799,94	
60	01/10/19	00004-00001577	Cheque n° 02434608	30-70819188-0	Tem S.R.L	3.7.1	Pasajes	\$10.181,00	\$931.618,94	
61	02/10/19	Recibo	Transf. Bancaria	-	Viáticos Juez Federal Nacional	3.7.2	Viáticos	\$11.453,00	\$920.165,94	
62	03/10/19	0007-00006967	Cheque n° 02434611	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$5.529,61	\$914.636,33	
63	03/10/19	0007-00006973	Cheque n° 02434612	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$2.058,21	\$912.578,12	
64	04/10/19	0013-00011188	Cheque n° 02434617	30-65467183-0	Distribuidora Pral S.A	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$3.807,50	\$908.770,62	
65	04/10/19	00003-00000624	Efectivo	27-23539374-9	Fotocopiadora El Clon	2.3.6	Textos de Enseñanza	\$50,00	\$908.720,62	
66	08/10/19	3379-00600435	Efectivo	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	2.5.6	Combustibles	\$2.750,70	\$905.969,92	
67	09/10/19	0004-00006857	Cheque n° 02434610	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza	\$3.217,47	\$902.752,45	
68	10/10/19	00002-00003372	Efectivo	27-32509767-7	Szczech Diana María	2.6.4	Productos de cemento, asbesto y yeso	\$80,00	\$902.672,45	
69	10/10/19	0005-00113977	Efectivo	30-71128848-8	Maco Bape S.R.L	2.5.6	Combustibles y lubricantes	\$2.100,11	\$900.572,34	
70	11/10/19	00002-00000033	Cheque n° 02434618	20-32096302-9	Construcciones TR	3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$58.000,00	\$842.572,34	
71	14/10/19	3551-00387899	Efectivo	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	2.5.6	Combustibles y lubricantes	\$1.950,52	\$840.621,82	
72	15/10/19	00004-00000551	Cheque n° 02434619	20-05951846-2	El Templo del Libro	2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$1.680,00	\$838.941,82	
73	15/10/19	00002-00000145	Cheque n° 02434625	33-71472033-9	Piaggio Luciano Paolo y Alarcón Claudio	2.3.2	Papel para computación	\$11.370,00	\$827.571,82	
74	15/10/19	00003-00000636	Efectivo	27-23539374-9	Fotocopiadora El Clon	2.3.6	Textos de Enseñanza	\$50,00	\$827.521,82	
75	16/10/19	00002-00003961	Cheque n° 02434622	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Agua	\$4.794,00	\$822.727,82	

GUSTAVO CARLOS ZONIS
 Secretario Electoral Nacional

Acordada CNE N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral : Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos

Rendición de cuentas

Partida: Gastos de Funcionamiento - Ministerio del Interior - Elecciones Nacionales 2019

Período: Desde el 11/07/19 al 31/12/2019

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
76	16/10/19	0001-00018216	Efectivo	27-20823541-4	Yabran Marisa del Carmen	3,9,9	Otros servicios		\$2.500,00	\$820.227,82
77	17/10/19	0007-00065929	Cheque n° 02434631	30-57830595-1	Emporio de la Madera S.R.L	2,1,5	Madera, corcho y sus manufacturas		\$37.480,00	\$782.747,82
78	18/10/19	0019-00001205	Cheque n° 02434624	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.950,00	\$776.797,82
79	18/10/19	0023-00014034	Cheque n° 02434621	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.970,00	\$770.827,82
80	18/10/19	0023-00014042	Cheque n° 02434620	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$995,00	\$769.832,82
81	18/10/19	00004-00000556	Cheque n° 02434630	20-05951846-2	El Templo del Libro	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$9.065,00	\$760.767,82
82	19/10/19	0007-00124705	Efectivo	27-20882373-1	Natura Pan	2,1,1	Alimentos para personas		\$2.400,02	\$758.367,80
83	21/10/19	0013-00011236	Cheque n° 02434627	30-65467183-0	Distribuidora Pral S.A	2,3,1	Papel de escritorio y cartón		\$33.264,00	\$725.103,80
84	21/10/19	Extracto Bancario	-	30-50001091-2	Banco de la Nación Argentina	3,5,5	Comisiones y Gastos Bancarios		\$60,50	\$725.043,30
85	21/10/19	0006-00002013	Cheque n° 02434633	20-08451903-1	El Profesional	2,3,3	Productos de artes gráficas		\$2.046,38	\$722.996,92
86	22/10/19	00003-00001665	Cheque n° 02434634	20-26057776-0	Olier Adrian Emilio	3,3,5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$2.400,00	\$720.596,92
87	23/10/19	0019-00001215	Cheque n° 02434636	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$609,00	\$719.987,92
88	23/10/19	0007-00007075	Cheque n° 02434628	30-67118492-7	Papelería El Cuyano S.R.L	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$12.508,70	\$707.479,22
89	24/10/19	0019-00001222	Cheque n° 02434638	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.890,00	\$701.589,22
90	24/10/19	0019-00001226	Cheque n° 02434639	30-69050738-9	Selplast	2,9,2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$7.263,50	\$694.325,72
91	24/10/19	0004-00007008	Cheque n° 02434637	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2,9,1	Elementos de limpieza		\$12.001,80	\$682.323,92
92	24/10/19	0004-00006947	Cheque n° 02434623	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2,9,1	Elementos de limpieza		\$4.784,91	\$677.539,01
93	24/10/19	00002-00002288	Cheque n° 0243641	23-05936841-9	Jatib Ramon	2,9,6	Repuestos y accesorios		\$13.622,00	\$663.917,01
94	24/10/19	00002-00002287	Cheque n° 0243642	23-05936841-9	Jatib Ramon	2,9,6	Repuestos y accesorios		\$11.034,00	\$652.883,01
95	25/10/19	Extracto Bancario	-	30-50001091-2	Banco de la Nación Argentina	3,5,5	Comisiones y Gastos Bancarios		\$84,10	\$652.798,91
96	25/10/19	00003-00000674	Efectivo	20-24630581-2	Leñería Sanero	2,1,5	Madera, corcho y sus manufacturas		\$1.000,00	\$651.798,91
97	27/10/19	5885-00053362	Efectivo	30-68731043-4	Inc. S.A	2,1,1	Alimentos para personas		\$1.619,16	\$650.179,75
98	04/11/19	00025-00000019	Cheque n° 02434649	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2,1,1	Alimentos para personas		\$12.781,17	\$637.398,58
99	04/11/19	00025-00000022	Cheque n° 02434651	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2,1,1	Alimentos para personas		\$4.876,00	\$632.522,58
100	04/11/19	00025-00000020	Cheque n° 02434650	20-14792515-9	Dome Elbio Humberto	2,1,1	Alimentos para personas		\$6.178,54	\$626.344,04
101	04/11/19	0013-00011258	Cheque n° 02434635	30-65467183-0	Distribuidora Pral S.A	2,3,1	Papel de escritorio y cartón		\$16.800,00	\$609.544,04
102	05/11/19	Recibo	Cheque n° 02434643	-	Viáticos Martín Matteoda	3,7,2	Viáticos		\$14.423,04	\$595.121,00
103	05/11/19	Recibo	Cheque n° 02434644	-	Viáticos Claudia Allende	3,7,2	Viáticos		\$14.423,04	\$580.697,96
104	05/11/19	Recibo	Cheque n° 02434652	-	Viáticos Secretario Electoral	3,7,2	Viáticos		\$24.857,94	\$555.840,02
105	05/11/19	Recibo	Cheque n° 02434646	-	Viáticos Prosecretaría Electoral	3,7,2	Viáticos		\$24.857,94	\$530.982,08
106	05/11/19	Recibo	Efectivo	-	Peaje	3,7,9	Otros n.e.p		\$80,00	\$530.902,08
107	05/11/19	Recibo	Efectivo	-	Peaje	3,7,9	Otros n.e.p		\$160,00	\$530.742,08
108	05/11/19	0006-00002241	Efectivo	20-10190711-3	Corralón El Federal	2,6,5	Cemento, cal y yeso		\$1.125,02	\$529.617,06
109	05/11/19	0003-00060004	Efectivo	30-60082781-9	Paraná Sanitarios	2,9,6	Repuestos y accesorios		\$180,00	\$529.437,06
110	05/11/19	0003-00060005	Efectivo	30-60082781-9	Paraná Sanitarios	2,9,6	Repuestos y accesorios		\$265,00	\$529.172,06
111	06/11/19	0003-00107426	Efectivo	20-11379987-1	Corralón Blas Parera	2,6,5	Cemento, cal y yeso		\$140,00	\$529.032,06
112	06/11/19	00002-00004013	Cheque n° 02434653	20-13668716-7	Cotti	3,1,2	Agua		\$8.667,00	\$520.365,06
113	07/11/19	00002-00000307	Cheque n° 02434656	20-282502179	Tecnojuje	2,9,3	Útiles y materiales eléctricos		\$6.218,00	\$514.147,06

GUSTAVO CARLOS ZONIS
Secretario Electoral Nacional

Acordada CNE N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral : Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos

Rendición de cuentas

Partida: Gastos de Funcionamiento - Ministerio del Interior - Elecciones Nacionales 2019

Período: Desde el 11/07/19 al 31/12/2019

Orden de foliatura N°	Fecha	Número de Factura	Modalidad de Pago	Cult	Proveedor	Rubro y Cuenta (Codif.conforme Manual de Clasif. Presupuestarias)	Concepto	Ingreso	Egreso	Saldo
114	07/11/19	0005-00114454	Efectivo	30-71128848-8	Maco Bape S.R.L	2.5.6	Combustibles y lubricantes		\$2.150,34	\$511.996,72
115	08/11/19	00002-00000048	Efectivo	20-31017488-3	Quintana Gonzalo Ramon	3.5.1	Transporte		\$650,00	\$511.346,72
116	12/11/19	0012-00001206	Cheque n° 02434662	23-11723240-9	Office Center	4.3.7	Equipo de oficina y muebles		\$2.824,00	\$508.522,72
117	12/11/19	00002-00000034	Cheque n° 02434658	20-32096302-9	Construcciones TR	3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios Y locales		\$136.696,53	\$371.826,19
118	13/11/19	0006-00002736	Cheque n° 02434663	20-08451903-1	El Profesional	2.3.3	Productos de artes gráficas		\$600,00	\$371.226,19
119	15/11/19	00004-00001150	Efectivo	20-27617675-8	Bergamaschi Cristian Sebastian	2.7.9	Otros productos metalicos n.e.p		\$350,00	\$370.876,19
120	19/11/19	0025-00028573	Cheque n° 02434664	30-69050738-9	Selplast	2.3.3	Productos de artes gráficas		\$8.140,00	\$362.736,19
121	19/11/19	0022-00006438	Cheque n° 02434660	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.200,00	\$361.536,19
122	19/11/19	0023-00014340	Cheque n° 02434661	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$4.020,00	\$357.516,19
123	19/11/19	0022-00006186	Cheque n° 02434654	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$506,00	\$357.010,19
124	19/11/19	0023-00014250	Cheque n° 02434655	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$477,00	\$356.533,19
125	22/11/19	0004-00007156	Cheque n° 02434666	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$6.975,21	\$349.557,98
126	25/11/19	00001-00000014	Efectivo	27-43538336-5	Bechetti Melanie Berenice	2.3.5	Libros, revistas y periódicos		\$45,00	\$349.512,98
127	26/11/19	0005-00000288	Cheque n° 02434668	30-71238784-6	Electro Frio	3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		\$17.590,00	\$331.922,98
128	26/11/19	0005-00000289	Cheque n° 02434669	30-71238784-6	Electro Frio	3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		\$1.750,00	\$330.172,98
129	26/11/19	0005-00000290	Cheque n° 02434670	30-71238784-6	Electro Frio	3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		\$5.299,92	\$324.873,06
130	26/11/19	3379-00609043	Efectivo	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	2.5.6	Combustibles y lubricantes		\$3.050,01	\$321.823,05
131	29/11/19	0003-00060921	Efectivo	30-60082781-9	Paraná Sanitarios	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$500,00	\$321.323,05
132	29/11/19	4030-00242558	Efectivo	30-67877449-5	Operadora de Estaciones de Servicio S.A	2.5.6	Combustibles y lubricantes		\$2.600,14	\$318.722,91
133	29/11/19	Extracto Bancario	-	30-50001091-2	Banco de la Nación Argentina	3.5.5	Comisiones y Gastos Bancarios		\$96,20	\$318.626,71
134	02/12/19	00002-00000203	Cheque n° 02434678	20-23880481-8	Servicom	3.1	Servicios básicos		\$3.998,00	\$314.628,71
135	02/12/19	0004-00002158	Cheque n° 02434665	27-12772503-4	Pinturerias Su Color	2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes		\$2.739,83	\$311.888,88
136	02/12/19	0001-00005103	Cheque n° 02434673	27-16787627-2	Wernli Mirta Isabel	2.9.3	Útiles y materiales eléctricos		\$9.583,50	\$302.305,38
137	02/12/19	0003-00061064	Efectivo	30-60082781-9	Paraná Sanitarios	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$7.769,00	\$294.536,38
138	03/12/19	00002-00000203	Cheque n° 02434674	20-12133412-8	Sosa Hector Ernesto	2.6.2	Productos de vidrio		\$1.600,00	\$292.936,38
139	03/12/19	0009-00000144	Cheque n° 02434671	30-57830595-1	Emporio de la Madera S.R.L	2.1.5	Madera, corcho y sus manufacturas		\$39.250,00	\$253.686,38
140	04/12/19	0001-00005116	Cheque n° 02434679	27-16787627-2	Wernli Mirta Isabel	2.9.3	Útiles y materiales eléctricos		\$1.000,00	\$252.686,38
141	05/12/19	00003-00000057	Cheque n° 02434676	20-21512403-8	Huck Hector Fabian	3.3.5	Limpieza, Aseo y Fumigación		\$5.700,00	\$246.986,38
142	06/12/19	00002-00004064	Cheque n° 02434687	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Agua		\$9.523,00	\$237.463,38
143	06/12/19	Recibo	Efectivo	-	Viáticos Secretario Electoral	3.7.2	Viáticos		\$18.229,16	\$219.234,22
144	06/12/19	Recibo	Efectivo	-	Peaje	3.7.9	Otros n.e.p		\$350,00	\$218.884,22
145	06/12/19	0023-00014496	Cheque n° 02434680	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$5.075,50	\$213.808,72
146	09/12/19	0002-00000688	Cheque n° 02434667	30-71116484-3	Litoral Clean	2.9.1	Elementos de limpieza		\$1.180,62	\$212.628,10
147	09/12/19	00002-00000005	Cheque n° 02434682	20-27617591-3	El Templo del Libro	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$27.900,00	\$184.728,10
148	10/12/19	0025-00028896	Cheque n° 02434684	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$1.265,00	\$183.463,10
149	12/12/19	0003-00213906	Efectivo	27-06212751-7	La Piñata	2.9.4	Utensillos de cocina y comedor		\$1.223,20	\$182.239,90
150	12/12/19	0003-00210728	Cheque n° 02434688	30-70913630-1	Las Luisas S.R.L	3.1.2	Agua		\$10.000,00	\$172.239,90
151	12/12/19	0003-00210729	Cheque n° 02434688	30-70913630-1	Las Luisas S.R.L	3.9.1	Elementos de limpieza		\$10.000,00	\$162.239,90

GUSTAVO CARLOS ZONIN
Secretario Electoral Nacional

Acordada CNE N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con Competencia Electoral : Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos

Rendición de cuentas

Partida: Gastos de Funcionamiento - Ministerio del Interior - Elecciones Nacionales 2019

Período: Desde el 11/07/19 al 31/12/2019

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
152	17/12/19	0005-00000302	Cheque n° 02434683	30-71238784-6	Electro Frio	3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		\$5.808,00	\$156.431,90
153	18/12/19	0007-00003894	Efectivo	20-16048256-8	Bazar Yes	2.9.6	Repuestos y accesorios		\$195,00	\$156.236,90
154	26/12/19	0004-00002775	Cheque n° 02434695	27-1277253-4	Pinturerias Su Color	2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes		\$22.533,53	\$133.703,37
155	27/12/19	0004-000072229	Cheque n° 02434690	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.9.1	Elementos de limpieza		\$20.745,76	\$112.957,61
156	27/12/19	0004-00007249	Cheque n° 02434702	20-11379440-3	Guillermo Raúl Benvenuto	2.1	Elementos de limpieza		\$23.116,66	\$89.840,95
157	27/12/19	00001-00000106	Cheque n° 02434699	20-26332261-5	Matafuegos Oro Verde	3.1.9	Otros servicios básicos		\$10.250,00	\$79.590,95
158	27/12/19	00002-00004074	Cheque n° 02434700	20-13668716-7	Cotti	3.1.2	Agua		\$6.527,00	\$73.063,95
159	27/12/19	Extracto Bancario	-	30-50001091-2	Banco de la Nación Argentina	3.5.5	Comisiones y Gastos Bancarios		\$139,15	\$72.924,80
160	30/12/19	0025-00029211	Efectivo	30-69050738-9	Selplast	2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		\$2.879,38	\$70.045,42
Monto Invertido									\$1.129.954,58	
Monto Asignado									\$1.200.000,00	
Saldo									\$ 70.045,42	



GUSTAVO CARLOS ZONIS
Secretario Electoral Nacional