

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

**SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

Rendición período 29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017

**BIENES DE CONSUMO**

**PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PLÁSTICOS**

| FECHA    | PROVEEDOR   | RUBRO                          | FACT.N°       | IMPORTE    |
|----------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 18/07/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Añelo/Centenario) | combustible                    | 0004-00082315 | \$650,04   |
| 21/07/17 | Auca Mahuida S.R.L. (Capac. Rincón)                       | combustible                    | 0004-00044105 | \$355,32   |
| 21/07/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Rincón)           | combustible                    | 0006-00054318 | \$420,10   |
| 24/07/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Cutral Co)        | combustible                    | 0004-00082859 | \$565,06   |
| 26/07/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Chos Malal)       | combustible                    | 0001-00101159 | \$540,19   |
| 26/07/17 | Nager S.R.L. (Capac. Chos Malal)                          | combustible                    | 0002-00304696 | \$320,04   |
| 27/07/17 | Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)                         | combustible                    | 0003-00011746 | \$400,21   |
| 28/07/17 | Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)                         | combustible                    | 0003-00011946 | \$250,03   |
| 28/07/17 | Petro Las Lajas S.R.L. (Capac. Chos Malal)                | combustible                    | 0002-00048900 | \$670,03   |
| 31/07/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Chos Malal)       | combustible                    | 0004-00083554 | \$320,04   |
| 02/08/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Zapala)           | combustible                    | 0006-00055086 | \$990,06   |
| 02/08/17 | Nager S.R.L. (Capac. Alumine)                             | combustible                    | 0004-00253059 | \$425,08   |
| 03/08/17 | Estación de servicio YPF (Capac. San Martín de los Andes) | combustible                    | 2804-01001383 | \$550,08   |
| 08/08/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Plaza Huincul)    | combustible                    | 0004-00084271 | \$550,14   |
| 11/08/17 | Estación de Servicio YPF (Juz. Piedra Águila)             | combustible                    | 3523-00189828 | \$478,79   |
| 11/08/17 | Neuquén Petro-Oeste S.R.L.                                | combustible                    | 0002-00008940 | \$580,32   |
| 12/08/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0004-00084688 | \$800,04   |
| 29/08/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0004-00086256 | \$740,00   |
| 13/09/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0001-00103990 | \$780,00   |
| 26/09/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0004-00089416 | \$300,19   |
| 28/09/17 | Lg Rincon S.R.L. (Capac. Rincón)                          | combustible                    | 0004-00195000 | \$456,65   |
| 28/09/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0004-00089519 | \$620,09   |
| 02/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0005-00064429 | \$300,00   |
| 05/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0002-00132962 | \$690,03   |
| 06/10/17 | Nager S.R.L. (Capac. Chos Malal)                          | combustible                    | 0004-00255454 | \$340,07   |
| 06/10/17 | Petro Las Lajas S.R.L. (Capac. Chos Malal)                | combustible                    | 0002-00052743 | \$400,04   |
| 07/10/17 | Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)                         | combustible                    | 0001-00062723 | \$560,04   |
| 09/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Senillosa)        | combustible                    | 0001-00104601 | \$730,04   |
| 11/10/17 | Nager S.R.L. (Capac. Zapala)                              | combustible                    | 0002-00318901 | \$430,05   |
| 13/10/17 | Arrayanes Ocho S.R.L. (Capac. Villa la Angostura)         | combustible                    | 0007-00150388 | \$510,00   |
| 13/10/17 | Estacion de Servicio YPF(Capac. Piedra del Aguila)        | combustible                    | 4034-00021295 | \$540,06   |
| 17/10/17 | Neuquén Petro-Oeste S.R.L.                                | combustible                    | 0031-00086227 | \$597,69   |
| 20/10/17 | Caynes S.R.L. (Juz. Andacollo)                            | combustible                    | 0004-00074789 | \$1.020,37 |
| 21/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0005-00066526 | \$1.000,00 |
| 21/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0005-00066515 | \$1.000,00 |
| 21/10/17 | Michelangelo S.A.(P. del Aguila)                          | combustible                    | 0016-00087618 | \$250,00   |
| 22/10/17 | Michelangelo S.A.(P. del Aguila)                          | combustible                    | 0016-00087666 | \$400,00   |
| 22/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0005-00066644 | \$500,04   |
| 30/10/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0001-00105668 | \$1.000,05 |
| 14/11/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0002-00103534 | \$1.000,14 |
| 30/11/17 | Combustibles y Servicios S.R.L.                           | combustible                    | 0003-00164851 | \$900,01   |
| 18/07/17 | Envacenter  | materiales plásticos           | 0003-00038584 | \$280,21   |
| 28/09/17 | Koala LP S.R.L.-Ch.N°304099                               | materiales plásticos           | 0019-00001063 | \$2.002,68 |
| 20/10/17 | Papelera Neuquén S.R.L.                                   | artículos de material plástico | 0011-00023388 | \$679,31   |

**TOTALES**

**\$ 26.893,33**

**ARTICULOS DE REFRIGERIO Y MENAJE**

| FECHA    | PROVEEDOR                           | RUBRO                    | FACT.N°       | IMPORTE    |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 12/08/17 | Café Oyambre-Ch. N°304053           | art. refrigerio y menaje | 0006-00010348 | \$1.599,29 |
| 12/08/17 | Patagonia Sweet S.R.L.              | art. refrigerio y menaje | 0005-00352683 | \$920,00   |
| 12/08/17 | Lomos Betos                         | art. refrigerio y menaje | 0001-00350246 | \$1.670,00 |
| 13/08/17 | Sabores del Sur S.R.L.-Ch. N°304057 | art. refrigerio y menaje | 0009-00000333 | \$2.140,00 |
| 16/08/17 | Morena                              | art. refrigerio y menaje | 0002-00018654 | \$480,00   |
| 16/08/17 | Dispensa Perito Moreno              | art. refrigerio y menaje | 0001-00000765 | \$300,00   |
| 21/10/17 | Herrera Carlos Alberto              | art. refrigerio y menaje | 0004-00000001 | \$2.424,00 |
| 25/10/17 | Sabores del Sur S.R.L.              | art. refrigerio y menaje | 0009-00000368 | \$1.360,00 |
| 25/10/17 | Morena                              | art. refrigerio y menaje | 0002-00031688 | \$720,00   |

**TOTALES**

**\$ 11.613,29**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

**SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

Rendición período 29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017

**OTROS BIENES DE CONSUMO**

| FECHA    | PROVEEDOR                                      | RUBRO                           | FACT.N°        | IMPORTE      |
|----------|--|---------------------------------|----------------|--------------|
| 02/08/17 | Tricom Computación-Ch. N°304051                | artículos de computación        | 0001-00006946  | \$ 2.825,00  |
| 21/07/17 | Tricom Computación                             | accesorios de computación       | 0001-00006720  | \$ 525,00    |
| 12/10/17 | Compuneuquen S.A.                              | accesorio de computación        | 0003-00001429  | \$ 1.500,00  |
| 03/05/17 | Real color Neuquén S.R.L.                      | insumos de computación          | 0002-00131730  | \$ 325,00    |
| 23/06/17 | Real color Neuquén S.R.L.                      | insumos de computación          | 0002-00132046  | \$ 1.330,00  |
| 05/10/17 | Real color Neuquén S.R.L.                      | insumos de computación          | 0001-00104343  | \$ 1.330,00  |
| 12/05/17 | Polar S.R.L.                                   | artículos de trabajo            | 0004-00000636  | \$ 592,82    |
| 02/06/17 | Pinturerias Mitre                              | artículos de trabajo            | 0006-00057093  | \$ 141,60    |
| 19/07/17 | Polar S.R.L.                                   | artículos de trabajo            | 0004-00000785  | \$ 46,08     |
| 19/05/17 | Sellos Vip Neuquén                             | útiles de escritorio y oficina  | 0001-00003968  | \$ 300,00    |
| 01/06/17 | Distribuidora Leo S.R.L.                       | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00027013  | \$ 497,41    |
| 28/06/17 | Sellos Vip Neuquén                             | útiles de escritorio y oficina  | 0001-00004333  | \$ 630,00    |
| 30/06/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304034         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028057  | \$ 3.101,80  |
| 05/07/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304035         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028157  | \$ 20.034,80 |
| 06/07/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304038         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028197  | \$ 5.300,60  |
| 07/07/17 | Sellos Vip Neuquén-Ch. N°304037                | útiles de escritorio y oficina  | 0001-00004408  | \$ 880,00    |
| 10/07/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304038         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028293  | \$ 10.404,00 |
| 12/07/17 | Sellos Vip Neuquén-Ch. N°304037                | útiles de escritorio y oficina  | 0001-00004434  | \$ 2.760,00  |
| 18/07/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304045         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028462  | \$ 744,60    |
| 26/07/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304049         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00028665  | \$ 2.119,35  |
| 22/09/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304100         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00030597  | \$ 9.668,90  |
| 26/09/17 | Distribuidora Leo S.R.L. -Ch. N°304100         | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00030647  | \$ 643,85    |
| 29/09/17 | Sellos Vip Neuquén                             | útiles de escritorio y oficina  | 0001-00005022  | \$ 1.200,00  |
| 20/10/17 | Distribuidora Leo S.R.L.                       | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00031434  | \$ 1.852,20  |
| 24/10/17 | Copyshow                                       | útiles de escritorio y oficina  | 0003-00065270  | \$ 30,00     |
| 17/11/17 | Distribuidora Leo S.R.L.                       | útiles de escritorio y oficina  | 0006-00032328  | \$ 234,14    |
| 07/06/17 | Vieja Esquina                                  | artículos de limpieza e higiene | 0002-00003412  | \$ 333,00    |
| 08/06/17 | Farmacia Sury                                  | artículos de limpieza e higiene | 0005-00067790  | \$ 270,00    |
| 13/06/17 | Farmacia Sury                                  | artículos de limpieza e higiene | 0004-00165130  | \$ 120,00    |
| 14/07/17 | Raul Gavarotto Distribuidora S.A.-Ch. N°304041 | artículos de limpieza e higiene | 0010-00006445  | \$ 1.011,66  |
| 18/07/17 | Vieja Esquina                                  | artículos de limpieza e higiene | 0002-00003593  | \$ 160,00    |
| 20/07/17 | Raul Gavarotto Distribuidora S.A.-Ch. N°304046 | artículos de limpieza e higiene | 0012-00003684  | \$ 833,02    |
| 07/08/17 | Raul Gavarotto Distribuidora S.A.-Ch. N°304052 | artículos de limpieza e higiene | 0010-00006614  | \$ 3.507,00  |
| 25/08/17 | Farmacia Sury                                  | artículos de limpieza e higiene | 0004-00168488  | \$ 150,00    |
| 13/08/17 | Supermercados la Anonima                       | artículos para iluminar         | 2083-00434447  | \$ 562,85    |
| 13/08/17 | Supermercado la Anonima (Juz. Plottier)        | artículos para iluminar         | 2909-00299064  | \$ 560,00    |
| 13/08/17 | kiosco Pucho´s(Juz. Centenario)                | artículos para iluminar         | 0001-00000375  | \$ 625,00    |
| 13/08/17 | Mercado El Salta (Juz. Piedra del Aguila)      | artículos para iluminar         | 0001-00000431  | \$ 161,00    |
| 05/07/17 | Fravega S.A.C.I.E.I.                           | artículos para calefaccionar    | 2288-00047779  | \$ 1.407,00  |
| 13/07/17 | Artech S.R.L. -Ch. N°304040                    | enlace de comunicación          | B0004-00000211 | \$ 5.850,66  |
| 30/11/17 | Dominguez Carlos Alberto                       | cinta patria                    | 0003-00000003  | \$ 200,00    |
| 24/07/17 | Duplichen-Artes Graficas - Ch.N°304047         | producto de artes gráficas      | 0002-00030097  | \$ 5.082,00  |

**TOTALES \$ 89.850,14**

**TOTAL BIENES DE CONSUMO \$ 128.356,76**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

**SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

Rendición período 29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017

**SERVICIOS NO PERSONALES**

**ALQUILER ARTICULOS MOBILIARIOS Y ORTOPEDICOS**

| FECHA    | PROVEEDOR  | RUBRO                 | FACT.N°       | IMPORTE    |
|----------|--|-----------------------|---------------|------------|
| 18/08/17 | Imola  | artículos mobiliarios | 0001-00000580 | \$1.830,00 |
| 21/10/17 | Imola  | artículos mobiliarios | 0001-00000554 | \$650,00   |
| 30/10/17 | Imola  | artículos mobiliarios | 0001-00000613 | \$2.300,00 |
| 14/08/17 | Carahue Ortopedia S.R.L.-Ch. N°304054 (sillas de ruedas) | artículos ortopédicos | 0013-00000220 | \$2.352,00 |
| 23/10/17 | Carahue Ortopedia S.R.L.-Ch. N°304110 (sillas de ruedas) | artículos ortopédicos | 0013-00000216 | \$2.550,00 |

**TOTALES**

**\$ 9.682,00**

**MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA**

| FECHA    | PROVEEDOR   | RUBRO                                   | FACT.N°                  | IMPORTE    |
|----------|---|---|--------------------------|------------|
| 29/08/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Líder-Elec. P.A.S.O             | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 29/08/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elec. P.A.S.O        | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 29/08/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-C. Jean Piaget-Elec. P.A.S.O         | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 29/08/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. P.A.S.O    | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 29/08/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elec. P.A.S.O         | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 13/09/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Esc. Virgen de Lujan-Elec. P.A.S.O   | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 13/09/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. P.A.S.O    | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 13/09/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Int.-Col. Cristiano-Elec. P.A.S.O         | limpieza, aseo edificio                 | Constancia Deposito      | \$1.000,00 |
| 13/10/17 | Pagos a las Esc. Priv. Nqn. Int.-Museo Van Dorssen-Elec. P.A.S.O    | limpieza, aseo edificio                 | Constancia Transferencia | \$1.000,00 |
| 10/11/17 | Pagos a las Esc. Priv. Nqn. Int.-Museo Van Dorssen-Elec. Generales  | limpieza, aseo edificio                 | Constancia Transferencia | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Líder-Elec. Generales           | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elec. Generales      | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-C. Jean Piaget-Elec. Generales       | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. Generales  | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elec. Generales       | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Esc. Virgen de Lujan-Elec. Generales | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. Generales  | limpieza, aseo edificio                 | Recibo de Pago           | \$1.000,00 |
| 14/11/17 | Pago a la Esc. Priv. Nqn. Int.-Col. Cristiano-Elec. Generales       | limpieza, aseo edificio                 | Constancia Deposito      | \$1.000,00 |
| 07/08/17 | Lavadero y Lubricentro Catriel                                      | mantenimiento de vehículos              | 0001-00000062            | \$450,00   |
| 03/08/17 | Ravese Oronel Gustavo   | mantenimiento y reparación de vehículos | 0002-00000410            | \$7.383,32 |
| 11/10/17 | Ravese Oronel Gustavo-Ch. N°304107                                  | mantenimiento y reparación de vehículos | 0002-00000473            | \$8.777,71 |
| 30/10/17 | Ravese Oronel Gustavo-Ch. N°304113                                  | mantenimiento y reparación de vehículos | 0002-00000479            | \$7.600,00 |

**TOTALES**

**\$ 42.211,03**

**SERVICIOS BASICOS**

| FECHA    | PROVEEDOR                                    | RUBRO        | FACT.N°         | IMPORTE    |
|----------|--|--------------|-----------------|------------|
| 05/09/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304062         | teléfonos    | 8569963         | \$1.133,04 |
| 05/09/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304063         | teléfonos    | 8569961         | \$1.256,56 |
| 05/09/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304064         | teléfonos    | 8569959         | \$1.411,56 |
| 05/09/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304065         | teléfonos    | 8569957         | \$1.206,48 |
| 11/10/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304104         | teléfonos    | 241873320170913 | \$4.938,88 |
| 11/10/17 | Telefonica de Arg. S.A.(correo)-Ch. N°304105 | teléfonos    | 241867320170913 | \$4.255,75 |
| 04/12/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304148         | teléfonos    | 241873320171114 | \$3.137,74 |
| 04/12/17 | Telefonica de Arg. S.A.-Ch. N°304149         | teléfonos    | 241867320171114 | \$453,55   |
| 06/06/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000339   | \$102,00   |
| 04/07/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000365   | \$306,00   |
| 01/08/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000371   | \$612,00   |
| 10/08/17 | La Casita de Myriam(Juz. P. Águila)          | agua         | 0010-00028577   | \$80,00    |
| 05/09/17 | Villegas Carlos Erradul-Ch. N°304067         | agua         | 0002-00000393   | \$1.391,00 |
| 03/10/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000412   | \$428,00   |
| 21/10/17 | Super El Colo (P. del Águila)                | agua         | 0007-00120561   | \$110,00   |
| 25/10/17 | Agua Mineral de Manantial (Juz.Andacollo)    | agua         | 0001-00001583   | \$700,00   |
| 15/11/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000446   | \$1.391,00 |
| 05/12/17 | Villegas Carlos Erradul                      | agua         | 0002-00000456   | \$535,00   |
| 11/08/17 | Lambre Julio Cesar (Juz. P. Águila)          | gas envasado | 0004-00000118   | \$140,00   |
| 11/08/17 | Lambre Julio Cesar (Juz. P. Águila)          | gas envasado | 0004-00000119   | \$140,00   |
| 24/10/17 | Minimercado El Unico(Juz. Andacollo)         | gas envasado | 0001-00000022   | \$260,00   |

**TOTALES**

**\$ 23.988,56**



**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

**SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

Rendición período 29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017

|                |                                 |                             |                          |                    |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$20,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$4,20             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$14,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,94             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$15,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,15             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$20,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$4,20             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$14,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,94             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$16,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,36             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$25,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$5,25             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$20,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$4,20             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$20,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$4,20             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$17,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,68             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$14,50            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,05             |
| 31/10/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$20,00            |
| 31/10/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$4,20             |
| 10/11/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$14,50            |
| 10/11/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$3,05             |
| 10/11/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 10/11/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 10/11/17       | Comisión                        | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$12,00            |
| 10/11/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Constancia Transferencia | \$2,52             |
| 21/11/17       | Comisión Gasto Chequera         | comisión y gastos bancarios | Hoja 111                 | \$138,00           |
| 21/11/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Hoja 111                 | \$28,98            |
| 24/11/17       | Comis. Compensación Aten C      | comisión y gastos bancarios | Hoja 111                 | \$51,50            |
| 24/11/17       | Comis. Ch. Clearing o Aplic. A. | comisión y gastos bancarios | Hoja 111                 | \$35,00            |
| 24/11/17       | I.V.A. Base                     | comisión y gastos bancarios | Hoja 111                 | \$18,17            |
| <b>TOTALES</b> |                                 |                             |                          | <b>\$ 8.767,24</b> |

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

### SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017

#### SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

| FECHA    | PROVEEDOR                              | RUBRO                              | FACT.N°        | IMPORTE     |
|----------|--|------------------------------------|----------------|-------------|
| 14/08/17 | Cardenez Ofelia Ruth-Ch. N°304056      | servicio limpieza establecimientos | 0003-00000409  | \$39.204,00 |
| 25/10/17 | Cardenez Ofelia Ruth-Ch. N°304112      | servicio limpieza establecimientos | 0003-00000423  | \$36.905,00 |
| 04/09/17 | Help Servicios-Ch. N°304066            | servicio limpieza correo           | 0003-00000559  | \$14.000,00 |
| 04/10/17 | Help Servicios-Ch. N°304103            | servicio limpieza correo           | 0003-00000664  | \$8.000,00  |
| 03/11/17 | Help Servicios-Ch. N°304143            | servicio limpieza correo           | 0003-0000070   | \$8.000,00  |
| 05/12/17 | Help Servicios-Ch. N°304150            | servicio limpieza correo           | 0003-0000074   | \$8.000,00  |
| 15/08/17 | Magnalardo Marcelo Andres-Ch. N°304059 | servicio transporte                | 0002-0000039   | \$36.500,00 |
| 23/10/17 | Magnalardo Marcelo Andres-Ch. N°304111 | servicio transporte                | 0002-0000045   | \$35.800,00 |
| 10/07/17 | Skillmedia -Ch. N°304036               | servicio de mensajes               | 0004-00005609  | \$3.763,10  |
| 11/08/17 | Skillmedia                             | servicio de mensajes               | 0004-00005840  | \$3.763,10  |
| 10/10/17 | Skillmedia                             | servicio de mensajes               | 0004-00006246  | \$1.672,22  |
| 23/10/17 | Pago Aut. Mesa de guardia              | servicios                          | Recibo de Pago | \$450,00    |
| 23/10/17 | Pago Aut. Mesa de guardia              | servicios                          | Recibo de Pago | \$450,00    |
| 24/10/17 | Pago Aut. Mesa de guardia              | servicios                          | Recibo de Pago | \$450,00    |

**TOTALES**

**\$ 196.957,42**

#### GASTOS CURSOS DE CAPACITACION (Alojamiento y Comida)

| FECHA    | PROVEEDOR  | RUBRO                          | FACT.N°        | IMPORTE    |
|----------|--|--------------------------------|----------------|------------|
| 20/07/17 | Distribuciones Y Servicios A&E - El Portal (Capac. Rincón) | gastos viaje curso capac. Int. | B0005-00000140 | \$2.940,00 |
| 21/07/17 | Garcia Otero Esteban Javiert (Capac. Rincón)               | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00001125  | \$950,01   |
| 26/07/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012420  | \$4.800,00 |
| 26/07/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012421  | \$945,00   |
| 27/07/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012424  | \$945,00   |
| 02/08/17 | Café Chancho Rengo (Capac. Zapala)                         | gastos viaje curso capac. Int. | 0004-00000028  | \$591,00   |
| 02/08/17 | Café Chancho Rengo (Capac. Zapala)                         | gastos viaje curso capac. Int. | 0004-00000029  | \$504,00   |
| 02/08/17 | Huenteleto Ana María (Capac. Alumine)                      | gastos viaje curso capac. Int. | 0005-00000110  | \$1.195,02 |
| 03/08/17 | El Hostal del Río (Capac. Alumine)                         | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00001173  | \$1.500,00 |
| 03/08/17 | Le Village Hotel (Capac. San Martín de los Andes)          | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00005706  | \$3.600,00 |
| 04/08/17 | Patagonia Piscis (Capac. San Martín de los Andes)          | gastos viaje curso capac. Int. | 0005-00000003  | \$1.112,01 |
| 28/09/17 | Garcia Otero Esteban Javiert (Capac. Rincón)               | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00001285  | \$950,01   |
| 28/09/17 | Distribuciones Y Servicios A&E - El Portal (Capac. Rincón) | gastos viaje curso capac. Int. | B0005-00000192 | \$3.539,25 |
| 06/10/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012811  | \$954,99   |
| 06/10/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012812  | \$2.400,00 |
| 07/10/17 | Don Costa (Capac. Chos Malal)                              | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00012818  | \$516,00   |
| 11/10/17 | Café Chancho Rengo (Capac. Zapala)                         | gastos viaje curso capac. Int. | 0004-00000045  | \$505,00   |
| 11/10/17 | Huenteleto Ana María (Capac. Alumine)                      | gastos viaje curso capac. Int. | 0005-00000184  | \$865,02   |
| 12/10/17 | El Hostal del Río (Capac. Alumine)                         | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00001218  | \$1.500,00 |
| 12/10/17 | Posta Criolla Plaza(Capac. San Martín de los Andes)        | gastos viaje curso capac. Int. | 0001-00083318  | \$921,35   |
| 12/10/17 | Le Village Hotel (Capac. San Martín de los Andes)          | gastos viaje curso capac. Int. | 0002-00005934  | \$3.300,00 |
| 24/10/17 | Torino Bar Bistro (Capac. San Martín de los Andes)         | gastos viaje curso capac. Int. | 0003-00000001  | \$1.383,00 |

**TOTALES**

**\$ 35.916,66**

