JUZGADO FEDERAL Fs. 1 JUJUY

JUZGADO FEDRAL N°1 DE JUJUY - SECRETARÍA ELECTORAL

INVERSIÓN DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES PASO Y GENERALES DEL AÑO 2017

ACTA N° 1

--------En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, se procede a la RENDICION DE LA INVERSIÓN de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000) remitidos en concepto de gastos de funcionamiento para afrontar las tareas que deban realizarse con motivo del proceso electoral 2017 de este distrito, según disposición de la Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI otorgados a esta SECRETARIA ELECTORAL del JUZGADO FEDERAL N° 1 DE JUJUY.

USO OFICIAL

INGRESO:

-Transferencia N° 16006 por **PESOS SETECIENTOS MIL**..... **$700.000,00**

EGRESOS:

-**GASTOS GENERALES** - 148 comprobantes – numerados del Nº 1 al N° 148 inclusive - por pesos **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS**..... **$353.992,43**

-**FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR** - 42 comprobantes – numerados del Nº 149 al Nº 190 inclusive - por pesos **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS**..... **$46.535,52**

-**VIATICOS** - 30 comprobantes – numerados del Nº 191 al Nº 220 inclusive - por pesos **CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON NUEVE CENTAVOS**..... **$133.325,09**

-GASTOS BANCARIOS – 1 comprobante Nº 221 – por pesos **QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS**..... **$500,94**

TOTAL EGRESOS:
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS..... **$534.353,98**

SALDO..... **$165.646,02**

APRUÉBANSE de conformidad las inversiones parciales efectuadas por la Secretaría Electoral de Jujuy en los ítems verificados y sus comprobantes por: pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($353.992,43) en GASTOS GENERALES; por pesos CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($46.535,52) en gastos de FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR; por pesos CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON NUEVE CENTAVOS ($133.325,09) en VIATICOS; por pesos QUINIENTOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($500,94) en GASTOS BANCARIOS respectivamente, lo que computa una SUMA TOTAL de pesos **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($534.353,98)**, quedando un saldo de pesos **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS ($165.646,02)**.----------

MARIANO WENCESLAO CARDOZO
JUEZ FEDERAL DE JUJUY

JUZGADO FEDERAL
SECRETARIA ELECTORAL
JUJUY

ALEJANDRA CANONICA
PROSECRETARIA ELECTORAL
A/C SECRETARIA

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARIA ELECTORAL DE JUJUY POR PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000) OTORGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ELECIONES DEL AÑO 2017.-

PLANILLA DE SUMAS Y SALDOS DE LOS COMPROBANTES DE INVERSION

(Expte. N° 4/17 caratulado: Gastos de Funcionamiento Proceso Electoral 2017)

Fecha	Comp.	Factura	Cheque	Detalle	Ingreso	Egreso	Saldo
				INGRESOS			
26-05-17				Total para Gastos Electorales	700.000,00		700.000,00
				EGRESOS			
				GASTOS GENERALES			
15-06-17	1	0018-00080982	1794330	El Campeon		2.730,00	697.270,00
15-06-17	2	0018-00080983	1794330	El Campeon		243,00	697.027,00
15-06-17	3	0018-00080986	1794330	El Campeon		1.442,50	695.584,50
15-06-17	4	0018-00080987	1794330	El Campeon		3.225,00	692.359,50
21-06-17	5	0011-00000988	1794329	Full Color		670,68	691.688,82
21-06-17	6	0011-00000989	1794329	Full Color		809,83	690.878,99
05-07-17	7	0001-00000136	1794333	Froilan Santa Cruz		6.960,00	683.918,99
11-07-17	8	0011-00001325	1794332	Full Color		815,00	683.103,99
11-07-17	9	0006-00044185	1794334	Casa Limpia		1.100,00	682.003,99
11-07-17	10	0006-00044581	1794334	Casa Limpia		2.066,00	679.937,99
11-07-17	11	0001-00019155	1794334	Casa Limpia		2.489,00	677.448,99
18-07-17	12	0018-00081070	1794342	El Campeon		1.777,00	675.671,99
18-07-17	13	0018-00081072	1794342	El Campeon		3.702,60	671.969,39
18-07-17	14	0018-00080787	1794342	El Campeon		347,80	671.621,59
18-07-17	15	0018-00081003	1794342	El Campeon		1.944,00	669.677,59
18-07-17	16	0001-00001407	1794343	Despensa Senador Perez		2.677,00	667.000,59
18-07-17	17	0001-00001442	1794343	Despensa Senador Perez		900,00	666.100,59
18-07-17	18	0001-00001488	1794343	Despensa Senador Perez		2.558,00	663.542,59
18-07-17	19	0001-00002488	1794345	Copicenter		345,00	663.197,59
21-07-17	20	0027-00002669	1794347	Sur SRL		2.730,70	660.466,89
21-07-17	21	0018-00081091	1794348	El Campeon		6.301,20	654.165,69
21-07-17	22	0018-00081092	1794348	El Campeon		1.821,00	652.344,69
24-07-17	23	0006-00000015	1794335	CyC Materiales		172,50	652.172,19
24-07-17	24	0006-00000017	1794335	CyC Materiales		172,50	651.999,69
24-07-17	25	0002-00002779	1794350	Jujuy Plasticos		2.400,00	649.599,69
24-07-17	26	0001-00001447	1794351	Al Paso		600,00	648.999,69
24-07-17	27	0001-00002437	1794351	Todo descartables		200,00	648.799,69
24-07-17	28	0001-00003850	1794351	Petrojuy Group SRL		135,00	648.664,69
25-07-17	29	0001-00001232	1794353	Imprenta Pixel		2.810,00	645.854,69
02-08-17	30	0004-00007719	1794364	EIE Materiales		405,85	645.448,84
02-08-17	31	0003-00080105	1794364	Herrajes Assef		313,20	645.135,64
02-08-17	32	0030-00009860	1794364	El Mundo del Plomero		991,84	644.143,80
10-08-17	33	0001-00001563	1794391	Despensa Senador Perez		2.328,00	641.815,80
13-08-17	34	0005-00011001	1794370	Gran Monarca		800,00	641.015,80
13-08-17	35	0003-00001607	1794371	Rotiseria Xibi Xibi		8.400,00	632.615,80
13-08-17	36	0009-00022366	1794372	Pan de Azucar		760,00	631.855,80
13-08-17	37	0009-00022369	1794372	Pan de Azucar		495,00	631.360,80
15-08-17	38	0009-00022426	1794372	Pan de Azucar		284,00	631.076,80

JUZGADO FEDERAL
Fl. 3

15-08-17	39	0005-00010989	1794372	Gran Monarca		960,00	630.116,80
15-08-17	40	0001-00001572	1794391	Despensa Senador Perez		1.263,00	628.853,80
16-08-17	41	0003-00003257	1794372	De Dios		720,00	628.133,80
16-08-17	42	0009-00022468	1794372	Pan de Azucar		125,00	628.008,80
17-08-17	43	0001-00004296	1794372	Le Petit		864,00	627.144,80
18-08-17	44	0006-00046531	1794367	Casa Limpia		2.365,00	624.779,80
18-08-17	45	0006-00046625	1794367	Casa Limpia		465,00	624.314,80
18-08-17	46	0006-00046866	1794367	Casa Limpia		280,00	624.034,80
18-08-17	47	0006-00047337	1794367	Casa Limpia		42,00	623.992,80
17-08-17	48	0005-00126640	1794373	De Dios		70,00	623.922,80
17-08-17	49	0001-00004297	1794373	Le Petit		720,00	623.202,80
24-08-17	50	0001-00000117	1794375	Lopez Arcenio Adan		37.120,00	586.082,80
25-08-17	51	0005-00018816	1794377	Atenor		4.200,00	581.882,80
25-08-17	52	0027-00002703	1794368	Sur SRL		369,60	581.513,20
25-08-17	53	0027-00002742	1794368	Sur SRL		4.073,82	577.439,38
25-08-17	54	0001-00000251	1794378	Servicios Generales		5.100,00	572.339,38
26-08-17	55	0001-00000253	1794378	Servicios Generales		6.060,00	566.279,38
28-08-17	56	0001-00000254	1794379	Servicios Generales		3.940,00	562.339,38
29-08-17	57	0001-00000255	1794379	Servicios Generales		3.500,00	558.839,38
31-08-17	58	0003-00000063	1794380	Querede Claudio Raul		258,00	558.581,38
31-08-17	59	0003-00000064	1794380	Querede Claudio Raul		1.091,00	557.490,38
06-09-17	60	0001-00001853	1794381	Despensa San Martin		288,00	557.202,38
11-09-17	61	0027-00002941	1794385	Sur SRL		1.740,97	555.461,41
11-09-17	62	0006-00000020	1794383	CyC Materiales		207,00	555.254,41
11-09-17	63	0006-00000021	1794383	CyC Materiales		3.248,75	552.005,66
12-09-17	64	0006-00047735	1794384	Casa Limpia		912,00	551.093,66
12-09-17	65	0006-00048068	1794384	Casa Limpia		3.399,00	547.694,66
12-09-17	66	0006-00048326	1794384	Casa Limpia		463,00	547.231,66
12-09-17	67	0006-00048717	1794384	Casa Limpia		541,00	546.690,66
12-09-17	68	0006-00049023	1794384	Casa Limpia		196,00	546.494,66
12-09-17	69	0006-00049290	1794384	Casa Limpia		3.376,00	543.118,66
26-09-17	70	0001-00019516	1794387	Casa Limpia		3.525,00	539.593,66
26-09-17	71	0006-00000027	1794388	CyC Materiales		59,80	539.533,86
26-09-17	72	0006-00000028	1794388	CyC Materiales		803,15	538.730,71
26-09-17	73	0006-00000029	1794388	CyC Materiales		2.861,77	535.868,94
26-09-17	74	0006-00000030	1794388	CyC Materiales		196,95	535.671,99
29-09-17	75	0001-00001309	1794393	Imprenta Pixel		150,00	535.521,99
02-10-17	76	0001-00000825	1794392	AS control de Plagas		500,00	535.021,99
04-10-17	77	0003-00001728	1794389	Rotiseria Xibi Xibi		875,00	534.146,99
05-10-17	78	0002-00020044	1794382	Bulonera Saluzzo		700,00	533.446,99
10-10-17	79	0001-00001333	1794393	Imprenta Pixel		3.080,00	530.366,99
10-10-17	80	0001-00000528	1794395	Inti Textiles		2.160,00	528.206,99
12-10-17	81	0003-00001751	1794405	Rotiseria Xibi Xibi		1.020,00	527.186,99
13-10-17	82	0001-00000531	1794405	Comedor La Reyna		900,00	526.286,99
14-10-17	83	0001-00000533	1794405	Comedor La Reyna		3.150,00	523.136,99
14-10-17	84	0009-00025060	1794401	Pan de Azucar		160,00	522.976,99
15-10-17	85	0001-00001052	1794405	La Pizzeria		2.720,00	520.256,99
17-10-17	86	0006-00000031	1794394	CyC Materiales		1.064,20	519.192,79
17-10-17	87	0006-00000035	1794394	CyC Materiales		389,70	518.803,09
17-10-17	88	0008-00053149	1794401	La Pizzeria Tio Bigote		1.980,00	516.823,09

17-10-17	89	0027-00003057	1794390	Sur SRL		1.467,48	515.385,61
20-10-17	90	0001-00001053	1794410	La Pizzeria		3.840,00	511.515,61
21-10-17	91	0001-00007909	1794415	Supermercado Los Perales		2.140,54	509.375,07
21-10-17	92	0003-00000071	1794417	Querede Claudio Raul		5.459,00	503.916,07
22-10-17	93	0009-00025372	1794409	Pan de Azucar		150,00	503.766,07
22-10-17	94	0002-00389309	1794409	Ana Huergo		545,00	503.221,07
22-10-17	95	0005-00136519	1794409	De Dios		175,00	503.046,07
22-10-17	96	0003-00000781	1794406	Crillon		990,00	502.056,07
22-10-17	97	0005-00011353	1794410	Gran Monarca		2.240,00	499.816,07
23-10-17	98	0003-00000069	1794407	Querede Claudio Raul		1.803,00	498.013,07
23-10-17	99	0007-00178979	1794409	Electromat		190,00	497.823,07
24-10-17	100	0009-00025445	1794410	Pan de Azucar		186,00	497.637,07
25-10-17	101	0005-00011317	1794408	Gran Monarca		1.600,00	496.037,07
25-10-17	102	0008-00053998	1794409	La Pizzeria Tio Bigote		2.840,00	493.197,07
26-10-17	103	0001-00000546	1794410	Comedor La Reyna		2.970,00	490.227,07
29-10-17	104	0003-00000073	1794422	Querede Claudio Raul		2.975,00	487.252,07
07-11-17	105	0006-00051735	1794414	Casa Limpia		1.040,00	486.212,07
07-11-17	106	0001-00019724	1794414	Casa Limpia		3.735,00	482.477,07
10-11-17	107	0003-00001457	168311	Farmacia Carrillo		147,00	482.330,07
15-11-17	108	0001-00001424	1794420	Imprenta Pixel		400,00	481.930,07
17-11-17	109	0006-00052710	168319	Casa Limpia		840,00	481.090,07
17-11-17	110	0006-00052853	168319	Casa Limpia		700,00	480.390,07
17-11-17	111	0006-00052856	168319	Casa Limpia		968,00	479.422,07
21-11-17	112	0001-00000693	168311	Lavanderia Huaico		360,00	479.062,07
21-11-17	113	0002-00000453	168311	Floreria Urkupiña		1.200,00	477.862,07
23-11-17	114	0002-00000062	168320	Supermercado Los Perales		618,00	477.244,07
23-11-17	115	0006-00099559	168320	San Juan SRL		2.082,60	475.161,47
23-11-17	116	0001-00000191	168320	Fiambreria Baldi		900,00	474.261,47
24-11-17	117	0001-00002330	168320	El Rincon		700,00	473.561,47
24-11-17	118	0002-00398738	168320	Ana Huergo		590,00	472.971,47
24-11-17	119	0002-00000063	168320	Supermercado Los Perales		3.612,08	469.359,39
24-11-17	120	0002-00000709	168320	Carniceria Severich		437,00	468.922,39
24-11-17	121	0001-00000312	168310	Lopez Arcenio Adan		4.200,00	464.722,39
27-11-17	122	0003-00000079	168323	Querede Claudio Raul		1.317,00	463.405,39
27-11-17	123	0044-00005255	168308	Nova Informatica		3.673,70	459.731,69
28-11-17	124	0044-00005267	168321	Nova Informatica		8.645,35	451.086,34
29-11-17	125	0001-00000695	168333	Lavanderia Huaico		240,00	450.846,34
30-11-17	126	0001-00103446	168333	Farmacia El Inca		234,39	450.611,95
02-12-17	127	1685-00051430	168322	Garbarino		21.999,00	428.612,95
11-12-17	128	0006-00000036	1794421	CyC Materiales		46,00	428.566,95
11-12-17	129	0006-00000039	1794421	CyC Materiales		681,95	427.885,00
11-12-17	130	0006-00000040	1794421	CyC Materiales		437,00	427.448,00
11-12-17	131	0002-00021307	168324	Bulonera Saluzzo		1.460,00	425.988,00
19-12-17	132	0001-00000700	168333	Lavanderia Huaico		300,00	425.688,00
20-12-17	133	0006-00053223	168329	Casa Limpia		150,00	425.538,00
20-12-17	134	0001-00020042	168329	Casa Limpia		4.170,00	421.368,00
11-01-18	135	0027-00003346	168334	Sur SRL		95,22	421.272,78
11-01-18	136	0027-00003515	168334	Sur SRL		7.593,96	413.678,82
26-01-18	137	0001-00000974	168355	Casa Savio		900,00	412.778,82
01-02-18	138	0001-00000223	168346	Jujuy Telefonia		5.700,00	407.078,82

JUZGADO FEDERAL Fs. 5

14-02-18	139	0006-00057438	168356	Casa limpia		1.126,00	405.992,82
14-02-18	140	0001-00020383	168356	Casa limpia		535,00	405.417,82
14-02-18	141	0006-00057926	168356	Casa limpia		1.620,00	403.797,82
15-02-18	142	0006-00058115	168357	Casa limpia		504,00	403.293,82
12-03-18	143	0011-00005343	168365	Full Color		7.949,37	395.344,45
19-03-18	144	0003-00000084	168367	Maderera del Norte		3.000,00	392.344,45
19-03-18	145	0003-00000085	168367	Maderera del Norte		2.808,00	389.536,45
21-03-18	146	0011-00005457	168368	Full Color		2.633,08	386.903,37
05-04-18	147	0027-00003896	168369	Sur SRL		2.395,80	384.507,57
05-04-18	148	0001-00000347	168371	Adan		38.500,00	346.007,57
				FUNCIONAMIENTO AUTOMOTOR			346.007,57
03-07-17	149	0001-00000247	1794331	Taller Hnos Arias		9.450,00	336.557,57
13-07-17	150	4039-00107223	1794339	Estacion YPF Jujuy		1.110,42	335.447,15
19-07-17	151	0014-00533243	1794341	Brumafra		1.400,00	334.047,15
02-08-17	152	0016-00212657	1794341	Brumafra		700,00	333.347,15
09-08-17	153	0016-00213856	1794341	Brumafra		700,00	332.647,15
11-08-17	154	0016-00214280	1794372	Brumafra		235,00	332.412,15
11-08-17	155	0014-00535120	1794341	Brumafra		700,00	331.712,15
13-08-17	156	0016-00214592	1794341	Brumafra		700,00	331.012,15
15-08-17	157	0014-00535472	1794374	Brumafra		700,00	330.312,15
24-08-17	158	0016-00216401	1794374	Brumafra		700,00	329.612,15
25-08-17	159	0016-00216458	1794341	Brumafra		1.400,00	328.212,15
28-08-17	160	0016-00216919	1794374	Brumafra		700,00	327.512,15
28-08-17	161	0014-00536770	1794374	Brumafra		1.400,00	326.112,15
30-08-17	162	0016-00217148	1794341	Brumafra		1.400,00	324.712,15
05-09-17	163	0004-00038104	1794381	Carlitos Repuestos		50,00	324.662,15
11-09-17	164	0016-00219461	1794374	Brumafra		700,00	323.962,15
14-09-17	165	0016-00219687	1794374	Brumafra		700,00	323.262,15
14-09-17	166	0016-00219708	1794374	Brumafra		1.400,00	321.862,15
19-09-17	167	0002-00134708	1794386	RTV Pioli		700,00	321.162,15
26-09-17	168	0016-00221527	1794374	Brumafra		700,00	320.462,15
03-10-17	169	0016-00222635	1794374	Brumafra		1.400,00	319.062,15
03-10-17	170	0016-00222657	1794374	Brumafra		700,00	318.362,15
10-10-17	171	0014-00540531	1794374	Brumafra		700,00	317.662,15
11-10-17	172	0016-00223918	1794374	Brumafra		700,00	316.962,15
13-10-17	173	0016-00224192	1794374	Brumafra		700,00	316.262,15
20-10-17	174	0014-00541526	1794374	Brumafra		700,00	315.562,15
23-10-17	175	0019-00196905	1794374	Brumafra		700,00	314.862,15
01-11-17	176	0016-00227154	1794374	Brumafra		1.400,00	313.462,15
08-11-17	177	0016-00228272	1794418	Brumafra		700,00	312.762,15
11-11-17	178	0016-00228769	1794418	Brumafra		700,00	312.062,15
14-11-17	179	0016-00229184	1794418	Brumafra		700,00	311.362,15
17-11-17	180	0016-00229746	1794418	Brumafra		700,00	310.662,15
18-11-17	181	0014-00544728	1794418	Brumafra		700,00	309.962,15
24-11-17	182	0016-00230965	1794418	Brumafra		1.400,00	308.562,15
22-12-17	183	0014-00547831	1794418	Brumafra		1.400,00	307.162,15
23-02-18	184	0016-00243347	1794418	Brumafra		1.400,00	305.762,15
07-03-18	185	0014-00554619	1794418	Brumafra		1.390,10	304.372,05
28-03-18	186	0016-00248544	1794418	Brumafra		1.400,00	302.972,05
04-04-18	187	0016-00249723	1794418	Brumafra		700,00	302.272,05

JUZGADO FEDERAL Fl. 6 JUJUY

10-04-18	188	0016-00250768	1794418	Brumafra		700,00	301.572,05
13-04-18	189	0016-00251284	1794418	Brumafra		700,00	300.872,05
23-04-18	190	0014-00560239	1794418	Brumafra		1.400,00	299.472,05
				VIATICOS			299.472,05
14-06-17	191	Recibo 125H	1794328	CHAÑI Juan Horacio		14.468,25	285.003,80
10-07-17	192	Recibo 148H	1794338	CARDOZO Mariano Wenceslao		10.656,40	274.347,40
21-07-17	193	Recibo 160H	1794349	CHAÑI Juan Horacio		7.709,16	266.638,24
28-07-17	194	Recibo 177H	1794354	CANONICA Alejandra Maria		7.709,16	258.929,08
28-07-17	195	Recibo 178H	1794355	QUISPE Cristina Elvira		4.141,00	254.788,08
28-07-17	196	Recibo 179H	1794356	MORALES Luis Angel		3.588,40	251.199,68
28-07-17	197	Recibo 180H	1794357	LETIER Rosalina Carmen		4.817,38	246.382,30
28-07-17	198	Recibo 185H	1794358	VARGAS Virginia del Valle		3.129,14	243.253,16
02-08-17	199	Recibo 186H	1794359	CHAÑI Juan Horacio		7.709,16	235.544,00
02-08-17	200	Recibo 187H	1794363	BUFFA Monica Ester		4.141,00	231.403,00
02-08-17	201	Recibo 188H	1794362	ALVAREZ DEL RIVERO Manuel G		2.744,72	228.658,28
02-08-17	202	Recibo 189H	1794361	GRANEROS Eduardo Antonio		3.129,14	225.529,14
11-08-17	203	Recibo 196H	1794365	GRANEROS Eduardo Antonio		3.129,14	222.400,00
11-08-17	204	Recibo 197H	1794366	BOGARIN Hugo Ruben		2.157,62	220.242,38
12-10-17	205	Recibo 244H	1794396	CHAÑI Juan Horacio		7.709,16	212.533,22
12-10-17	206	Recibo 245H	1794397	BUFFA Monica Ester		4.141,00	208.392,22
12-10-17	207	Recibo 235H	1794398	GRANEROS Eduardo Antonio		3.129,14	205.263,08
18-10-17	208	Recibo 249H	1794399	GRANEROS Eduardo Antonio		3.129,14	202.133,94
18-10-17	209	Recibo 250H	1794400	BOGARIN Hugo Ruben		2.157,62	199.976,32
20-10-17	210	Recibo 253H	1794404	MORALES Luis Angel		5.382,60	194.593,72
17-11-17	211	Recibo 265H	1794423	CHAÑI Juan Horacio		3.854,58	190.739,14
17-11-17	212	Recibo 266H	1794424	BUFFA Monica Ester		2.070,50	188.668,64
17-11-17	213	Recibo 267H	1794425	PERALTA Cesar Martin		1.078,81	187.589,83
17-11-17	214	Recibo 268H	168301	CAÑAZARES Mario Eduardo		1.035,25	186.554,58
17-11-17	215	Recibo 269H	168302	MAIDANA Monica Graciela		782,28	185.772,30
17-11-17	216	Recibo 270H	168303	del CAMPO Jose Manuel		782,28	184.990,02
17-11-17	217	Recibo 271H	168304	URREA Sofia		686,18	184.303,84
17-11-17	218	Recibo 272H	168305	GALLI Sebastian		539,40	183.764,44
17-11-17	219	Recibo 273H	168306	AGUIRRE CABANA Alejandro G		539,40	183.225,04
15-03-18	220	Recibo 27H	168366	CHAÑI Juan Horacio		17.078,08	166.146,96
				GASTOS BANCARIOS			166.146,96
22-06-17	221	Hoja 187		Comis. Gasto Chequera		138,00	166.008,96
22-06-17	221	Hoja 187		I.V.A. base		28,98	165.979,98
22-06-17	221	Hoja 187		Comis. Gasto Chequera		138,00	165.841,98
22-06-17	221	Hoja 187		I.V.A. base		28,98	165.813,00
22-06-17	221	Hoja 187		Comis. Gasto Chequera		138,00	165.675,00
22-06-17	221	Hoja 187		I.V.A. base		28,98	165.646,02
				SALDO			**165.646,02**

SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 de Abril de 2018.-

MARIANO WENCESLAO CARDOZO
JUEZ FEDERAL DE JUJUY

JUZGADO FEDERAL SECRETARIA ELECTORAL JUJUY

ALEJANDRA CANONICA
PROSECRETARIA ELECTORAL
A/C SECRETARIA

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
26-05-17	Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI						700.000,00		700.000,00	
14-06-17	Recibo 125H	1794328	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		14.468,25	685.531,75	
15-06-17	0018-00080982	1794330	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		2.730,00	682.801,75	
15-06-17	0018-00080983	1794330	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		243,00	682.558,75	
15-06-17	0018-00080986	1794330	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		1.442,50	681.116,25	
15-06-17	0018-00080987	1794330	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		3.225,00	677.891,25	
21-06-17	0011-00000988	1794329	20-26899116-7	Full Color	pegamento	292		670,68	677.220,57	
21-06-17	0011-00000989	1794329	20-26899116-7	Full Color	pegamento	292		809,83	676.410,74	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	Comis. Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		138,00	676.272,74	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	I.V.A. base	comisión y gastos bancarios	355		28,98	676.243,76	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	Comis. Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		138,00	676.105,76	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	I.V.A. base	comisión y gastos bancarios	355		28,98	676.076,78	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	Comis. Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		138,00	675.938,78	
22-06-17	Hoja 187	débito	30-50001091-2	I.V.A. base	comisión y gastos bancarios	355		28,98	675.909,80	
03-07-17	0001-00000247	1794331	20-23985285-9	Taller Hnos. Arias	reparación vehículo	332		9.450,00	666.459,80	
05-07-17	0001-00000136	1794333	20-08200153-1	Froilán Santa Cruz	mantenimiento	331		6.960,00	659.499,80	
10-07-17	Recibo 148H	1794338	20-05264228-1	CARDOZO Mariano Wenceslao	viáticos	372		10.656,40	648.843,40	
11-07-17	0011-00001325	1794332	20-26899116-7	Full Color	pegamento	292		815,00	648.028,40	
11-07-17	0006-00044185	1794334	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		1.100,00	646.928,40	
11-07-17	0006-00044581	1794334	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		2.066,00	644.862,40	
11-07-17	0001-00019155	1794334	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		2.489,00	642.373,40	
13-07-17	4039-00107223	1794339	30-67877449-5	Estación YPF Jujuy	combustible	256		1.110,42	641.262,98	
18-07-17	0018-00081070	1794342	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		1.777,00	639.485,98	
18-07-17	0018-00081072	1794342	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		3.702,60	635.783,38	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 1

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
18-07-17	0018-00080787	1794342	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		347,80	635.435,58	
18-07-17	0018-00081003	1794342	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		1.944,00	633.491,58	
18-07-17	0001-00001407	1794343	20-08202429-9	Despensa Senador Pérez	art. refrigerio y menaje	211		2.677,00	630.814,58	
18-07-17	0001-00001442	1794343	20-08202429-9	Despensa Senador Pérez	art. refrigerio y menaje	211		900,00	629.914,58	
18-07-17	0001-00001488	1794343	20-08202429-9	Despensa Senador Pérez	art. refrigerio y menaje	211		2.558,00	627.356,58	
18-07-17	0001-00002488	1794345	20-22834605-6	Copicenter	fotocopias	239		345,00	627.011,58	
19-07-17	0014-00533243	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	625.611,58	
21-07-17	0027-00002669	1794347	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		2.730,70	622.880,88	
21-07-17	0018-00081091	1794348	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		6.301,20	616.579,68	
21-07-17	0018-00081092	1794348	20-16347537-6	El Campeón	útiles escritorio y oficina	292		1.821,00	614.758,68	
21-07-17	Recibo 160H	1794349	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		7.709,16	607.049,52	
24-07-17	0006-00000015	1794335	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		172,50	606.877,02	
24-07-17	0006-00000017	1794335	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		172,50	606.704,52	
24-07-17	0002-00002779	1794350	20-26988768-1	Jujuy Plásticos	material plástico	258		2.400,00	604.304,52	
24-07-17	0001-00001447	1794351	27-23145852-8	Al Paso	art. refrigerio y menaje	211		600,00	603.704,52	
24-07-17	0001-00002437	1794351	27-04771378-7	Todo descartables	material plástico	258		200,00	603.504,52	
24-07-17	0001-00003850	1794351	30-71547424-3	Petrojuy Group SRL	gas envasado	256		135,00	603.369,52	
25-07-17	0001-00001232	1794353	20-38655028-0	Imprenta Pixel	útiles escritorio y oficina	292		2.810,00	600.559,52	
28-07-17	Recibo 177H	1794354	27-14708330-6	CANONICA Alejandra María	viáticos	372		7.709,16	592.850,36	
28-07-17	Recibo 178H	1794355	27-17080394-4	QUISPE Cristina Elvira	viáticos	372		4.141,00	588.709,36	
28-07-17	Recibo 179H	1794356	20-13366643-6	MORALES Luis Ángel	viáticos	372		3.588,40	585.120,96	
28-07-17	Recibo 180H	1794357	23-05642867-4	LETIER Rosalina Carmen	viáticos	372		4.817,38	580.303,58	
28-07-17	Recibo 185H	1794358	27-18238652-4	VARGAS Virginia del Valle	viáticos	372		3.129,14	577.174,44	
02-08-17	0004-00007719	1794364	30-71246095-0	EIE Materiales	materiales eléctricos	293		405,85	576.768,59	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 89

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
02-08-17	0003-00080105	1794364	30-64350529-7	Herrajes Assef	cerradura	279		313,20	576.455,39	
02-08-17	0030-00009860	1794364	30-71224331-3	El Mundo del Plomero	material para mantenimiento	299		991,84	575.463,55	
02-08-17	0016-00212657	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	574.763,55	
02-08-17	Recibo 186H	1794359	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		7.709,16	567.054,39	
02-08-17	Recibo 187H	1794363	27-14019193-6	BUFFA Mónica Ester	viáticos	372		4.141,00	562.913,39	
02-08-17	Recibo 188H	1794362	20-33904365-6	ALVAREZ DEL RIVERO Manuel	viáticos	372		2.744,72	560.168,67	
02-08-17	Recibo 189H	1794361	20-26501510-8	GRANEROS Eduardo Antonio	viáticos	372		3.129,14	557.039,53	
09-08-17	0016-00213856	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	556.339,53	
10-08-17	0001-00001563	1794391	20-08202429-9	Despensa Senador Pérez	art. refrigerio y menaje	211		2.328,00	554.011,53	
11-08-17	0016-00214280	1794372	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		235,00	553.776,53	
11-08-17	0014-00535120	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	553.076,53	
11-08-17	Recibo 196H	1794365	20-26501510-8	GRANEROS Eduardo Antonio	viáticos	372		3.129,14	549.947,39	
11-08-17	Recibo 197H	1794366	20-22912107-4	BOGARIN Hugo Rubén	viáticos	372		2.157,62	547.789,77	
13-08-17	0005-00011001	1794370	20-07289459-7	Gran Monarca	art. refrigerio y menaje	211		800,00	546.989,77	
13-08-17	0003-00001607	1794371	30-70908648-7	Rotisería Xibi Xibi	art. refrigerio y menaje	211		8.400,00	538.589,77	
13-08-17	0009-00022366	1794372	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		760,00	537.829,77	
13-08-17	0009-00022369	1794372	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		495,00	537.334,77	
13-08-17	0016-00214592	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	536.634,77	
15-08-17	0009-00022426	1794372	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		284,00	536.350,77	
15-08-17	0005-00010989	1794372	20-07289459-7	Gran Monarca	art. refrigerio y menaje	211		960,00	535.390,77	
15-08-17	0001-00001572	1794391	20-08202429-9	Despensa Senador Pérez	art. refrigerio y menaje	211		1.263,00	534.127,77	
15-08-17	0014-00535472	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	533.427,77	
16-08-17	0003-00003257	1794372	27-05285572-7	De Dios	art. refrigerio y menaje	211		720,00	532.707,77	
16-08-17	0009-00022468	1794372	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		125,00	532.582,77	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 9

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
17-08-17	0001-00004296	1794372	27-00759852-7	Le Petit	art. refrigerio y menaje	211		864,00	531.718,77	
17-08-17	0005-00126640	1794373	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		70,00	531.648,77	
17-08-17	0001-00004297	1794373	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		720,00	530.928,77	
18-08-17	0006-00046531	1794367	27-05285572-7	De Dios	art. refrigerio y menaje	211		2.365,00	528.563,77	
18-08-17	0006-00046625	1794367	27-00759852-7	Le Petit	art. refrigerio y menaje	211		465,00	528.098,77	
18-08-17	0006-00046866	1794367	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		280,00	527.818,77	
18-08-17	0006-00047337	1794367	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		42,00	527.776,77	
24-08-17	0001-00000117	1794375	20-25512742-0	López Arcenio Adán	mantenimiento y reparación	331		37.120,00	490.656,77	
24-08-17	0016-00216401	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	489.956,77	
25-08-17	0005-00018816	1794377	30-58120907-6	Atenor	material plástico	258		4.200,00	485.756,77	
25-08-17	0027-00002703	1794368	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		369,60	485.387,17	
25-08-17	0027-00002742	1794368	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		4.073,82	481.313,35	
25-08-17	0001-00000251	1794378	20-18377252-0	Servicios Generales	mantenimiento y reparación	331		5.100,00	476.213,35	
25-08-17	0016-00216458	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	474.813,35	
26-08-17	0001-00000253	1794378	20-18377252-0	Servicios Generales	mantenimiento y reparación	331		6.060,00	468.753,35	
28-08-17	0001-00000254	1794379	20-18377252-0	Servicios Generales	mantenimiento y reparación	331		3.940,00	464.813,35	
28-08-17	0016-00216919	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	464.113,35	
28-08-17	0014-00536770	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	462.713,35	
29-08-17	0001-00000255	1794379	20-18377252-0	Servicios Generales	mantenimiento y reparación	331		3.500,00	459.213,35	
30-08-17	0016-00217148	1794341	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	457.813,35	
31-08-17	0003-00000063	1794380	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		258,00	457.555,35	
31-08-17	0003-00000064	1794380	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		1.091,00	456.464,35	
05-09-17	0004-00038104	1794381	30-71168195-3	Carlitos Repuestos	mantenimiento vehículo	332		50,00	456.414,35	
06-09-17	0001-00001853	1794381	27-05750100-1	Despensa San Martin	art. refrigerio y menaje	211		288,00	456.126,35	

JUZGADO FEDERAL Fs. 10

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
11-09-17	0027-00002941	1794385	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		1.740,97	454.385,38	
11-09-17	0006-00000020	1794383	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		207,00	454.178,38	
11-09-17	0006-00000021	1794383	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		3.248,75	450.929,63	
11-09-17	0016-00219461	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	450.229,63	
12-09-17	0006-00047735	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		912,00	449.317,63	
12-09-17	0006-00048068	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		3.399,00	445.918,63	
12-09-17	0006-00048326	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		463,00	445.455,63	
12-09-17	0006-00048717	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		541,00	444.914,63	
12-09-17	0006-00049023	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		196,00	444.718,63	
12-09-17	0006-00049290	1794384	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		3.376,00	441.342,63	
14-09-17	0016-00219687	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	440.642,63	
14-09-17	0016-00219708	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	439.242,63	
19-09-17	0002-00134708	1794386	33-70945088-9	RTV Pioli	mantenimiento vehículo	332		700,00	438.542,63	
26-09-17	0001-00019516	1794387	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		3.525,00	435.017,63	
26-09-17	0006-00000027	1794388	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		59,80	434.957,83	
26-09-17	0006-00000028	1794388	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		803,15	434.154,68	
26-09-17	0006-00000029	1794388	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		2.861,77	431.292,91	
26-09-17	0006-00000030	1794388	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		196,95	431.095,96	
26-09-17	0016-00221527	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	430.395,96	
29-09-17	0001-00001309	1794393	20-38655028-0	Imprenta Pixel	útiles escritorio y oficina	292		150,00	430.245,96	
02-10-17	0001-00000825	1794392	20-25746417-3	AS control de Plagas	fumigación	335		500,00	429.745,96	
03-10-17	0016-00222635	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	428.345,96	
03-10-17	0016-00222657	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	427.645,96	
04-10-17	0003-00001728	1794389	30-70908648-7	Rotisería Xibi Xibi	art. refrigerio y menaje	211		875,00	426.770,96	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 41

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI
Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
05-10-17	0002-00020044	1794382	30-71196670-2	Bulonera Saluzzo	recarga matafuegos	339		700,00	426.070,96	
10-10-17	0001-00001333	1794393	20-38655028-0	Imprenta Pixel	útiles escritorio y oficina	292		3.080,00	422.990,96	
10-10-17	0001-00000528	1794395	20-18759372-8	Inti Textiles	bolsas lienzo	223		2.160,00	420.830,96	
10-10-17	0014-00540531	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	420.130,96	
11-10-17	0016-00223918	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	419.430,96	
12-10-17	0003-00001751	1794405	30-70908648-7	Rotisería Xibi Xibi	art. refrigerio y menaje	211		1.020,00	418.410,96	
12-10-17	Recibo 244H	1794396	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		7.709,16	410.701,80	
12-10-17	Recibo 245H	1794397	27-14019193-6	BUFFA Mónica Ester	viáticos	372		4.141,00	406.560,80	
12-10-17	Recibo 235H	1794398	20-26501510-8	GRANEROS Eduardo Antonio	viáticos	372		3.129,14	403.431,66	
13-10-17	0001-00000531	1794405	27-32397604-5	Comedor La Reyna	art. refrigerio y menaje	211		900,00	402.531,66	
13-10-17	0016-00224192	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	401.831,66	
14-10-17	0001-00000533	1794405	27-32397604-5	Comedor La Reyna	art. refrigerio y menaje	211		3.150,00	398.681,66	
14-10-17	0009-00025060	1794401	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		160,00	398.521,66	
15-10-17	0001-00001052	1794405	20-22420402-8	La Pizzería	art. refrigerio y menaje	211		2.720,00	395.801,66	
17-10-17	0006-00000031	1794394	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		1.064,20	394.737,46	
17-10-17	0006-00000035	1794394	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		389,70	394.347,76	
17-10-17	0008-00053149	1794401	30-71252609-9	La Pizzería Tío Bigote	art. refrigerio y menaje	211		1.980,00	392.367,76	
17-10-17	0027-00003057	1794390	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		1.467,48	390.900,28	
18-10-17	Recibo 249H	1794399	20-26501510-8	GRANEROS Eduardo Antonio	viáticos	372		3.129,14	387.771,14	
18-10-17	Recibo 250H	1794400	20-22912107-4	BOGARIN Hugo Rubén	viáticos	372		2.157,62	385.613,52	
20-10-17	0001-00001053	1794410	20-22420402-8	La Pizzería	art. refrigerio y menaje	211		3.840,00	381.773,52	
20-10-17	0014-00541526	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	381.073,52	
20-10-17	Recibo 253H	1794404	20-13366643-6	MORALES Luis Ángel	viáticos	372		5.382,60	375.690,92	
21-10-17	0001-00007909	1794415	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	art. refrigerio y menaje	211		2.140,54	373.550,38	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 12

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI
Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
21-10-17	0003-00000071	1794417	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		5.459,00	368.091,38	
22-10-17	0009-00025372	1794409	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		150,00	367.941,38	
22-10-17	0002-00389309	1794409	33-71166028-9	Ana Huergo	art. refrigerio y menaje	211		545,00	367.396,38	
22-10-17	0005-00136519	1794409	27-05285572-7	De Dios	art. refrigerio y menaje	211		175,00	367.221,38	
22-10-17	0003-00000781	1794406	30-71485679-7	Crillon	art. refrigerio y menaje	211		990,00	366.231,38	
22-10-17	0005-00011353	1794410	20-07289459-7	Gran Monarca	art. refrigerio y menaje	211		2.240,00	363.991,38	
23-10-17	0003-00000069	1794407	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		1.803,00	362.188,38	
23-10-17	0007-00178979	1794409	30-65615360-8	Electromat	materiales eléctricos	293		190,00	361.998,38	
23-10-17	0019-00196905	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	361.298,38	
24-10-17	0009-00025445	1794410	20-05537383-4	Pan de Azúcar	art. refrigerio y menaje	211		186,00	361.112,38	
25-10-17	0005-00011317	1794408	20-07289459-7	Gran Monarca	art. refrigerio y menaje	211		1.600,00	359.512,38	
25-10-17	0008-00053998	1794409	30-71252609-9	La Pizzería Tío Bigote	art. refrigerio y menaje	211		2.840,00	356.672,38	
26-10-17	0001-00000546	1794410	27-32397604-5	La Reyna	art. refrigerio y menaje	211		2.970,00	353.702,38	
29-10-17	0003-00000073	1794422	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		2.975,00	350.727,38	
01-11-17	0016-00227154	1794374	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	349.327,38	
07-11-17	0006-00051735	1794414	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		1.040,00	348.287,38	
07-11-17	0001-00019724	1794414	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		3.735,00	344.552,38	
08-11-17	0016-00228272	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	343.852,38	
10-11-17	0003-00001457	168311	20-21966998-5	Farmacia Carrillo	productos farmacéuticos	252		147,00	343.705,38	
11-11-17	0016-00228769	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	343.005,38	
14-11-17	0016-00229184	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	342.305,38	
15-11-17	0001-00001424	1794420	20-38655028-0	Imprenta Pixel	útiles escritorio y oficina	292		400,00	341.905,38	
17-11-17	0006-00052710	1794419	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		840,00	341.065,38	
17-11-17	0006-00052853	1794419	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		700,00	340.365,38	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 13

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
17-11-17	0006-00052856	1794419	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		968,00	339.397,38	
17-11-17	0016-00229746	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	338.697,38	
17-11-17	Recibo 265H	1794423	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		3.854,58	334.842,80	
17-11-17	Recibo 266H	1794424	27-14019193-6	BUFFA Mónica Ester	viáticos	372		2.070,50	332.772,30	
17-11-17	Recibo 267H	1794425	20-29206298-3	PERALTA Cesar Martin	viáticos	372		1.078,81	331.693,49	
17-11-17	Recibo 268H	168301	20-13889213-2	CAÑAZARES Mario Eduardo	viáticos	372		1.035,25	330.658,24	
17-11-17	Recibo 269H	168302	27-17651983-0	MAIDANA Mónica Graciela	viáticos	372		782,28	329.875,96	
17-11-17	Recibo 270H	168303	20-30760356-0	del CAMPO José Manuel	viáticos	372		782,28	329.093,68	
17-11-17	Recibo 271H	168304	27-32492763-3	URREA Sofía	viáticos	372		686,18	328.407,50	
17-11-17	Recibo 272H	168305	20-32877113-7	GALLI Sebastián	viáticos	372		539,40	327.868,10	
17-11-17	Recibo 273H	168306	20-27077368-1	AGUIRRE C Alejandro Gustavo	viáticos	372		539,40	327.328,70	
18-11-17	0014-00544728	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	326.628,70	
21-11-17	0001-00000693	168311	27-17081758-9	Lavandería Huaico	limpieza	339		360,00	326.268,70	
21-11-17	0002-00000453	168311	20-24324369-7	Florería Urkupiña	decoración	219		1.200,00	325.068,70	
23-11-17	0002-00000062	168320	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	art. refrigerio y menaje	211		618,00	324.450,70	
23-11-17	0006-00099559	168320	33-71231072-9	San Juan SRL	art. refrigerio y menaje	211		2.082,60	322.368,10	
23-11-17	0001-00000191	168320	23-20487213-9	Fiambrería Baldi	art. refrigerio y menaje	211		900,00	321.468,10	
24-11-17	0001-00002330	168320	27-10956861-4	El Rincón	art. refrigerio y menaje	211		700,00	320.768,10	
24-11-17	0002-00398738	168320	33-71166028-9	Ana Huergo	art. refrigerio y menaje	211		590,00	320.178,10	
24-11-17	0002-00000063	168320	27-17864829-8	Supermercado Los Perales	art. refrigerio y menaje	211		3.612,08	316.566,02	
24-11-17	0002-00000709	168320	20-08468387-7	Carnicería Severich	art. refrigerio y menaje	211		437,00	316.129,02	
24-11-17	0001-00000312	168310	20-25512742-0	López Arcenio Adán	mantenimiento y reparación	331		4.200,00	311.929,02	
24-11-17	0016-00230965	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	310.529,02	
27-11-17	0003-00000079	168323	20-13944133-9	Querede Claudio Raúl	art. refrigerio y menaje	211		1.317,00	309.212,02	

JUZGADO FEDERAL JUJUY FS. 14

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
27-11-17	0044-00005255	168308	30-62155898-2	Nova Informática	mobiliario para oficina	437		3.673,70	305.538,32	
28-11-17	0044-00005267	168321	30-62155898-2	Nova Informática	mobiliario para oficina	437		8.645,35	296.892,97	
29-11-17	0001-00000695	168333	27-17081758-9	Lavandería Huaico	limpieza	339		240,00	296.652,97	
30-11-17	0001-00103446	168333	30-68734820-2	Farmacia El Inca	productos farmacéuticos	252		234,39	296.418,58	
02-12-17	1685-00051430	168322	30-54008821-3	Garbarino	equipo para oficina	437		21.999,00	274.419,58	
11-12-17	0006-00000036	1794421	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	299		46,00	274.373,58	
11-12-17	0006-00000039	1794421	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	255		681,95	273.691,63	
11-12-17	0006-00000040	1794421	27-16446498-4	CyC Materiales	material para mantenimiento	255		437,00	273.254,63	
11-12-17	0002-00021307	168324	30-71196670-2	Bulonera Saluzzo	recarga matafuegos	339		1.460,00	271.794,63	
19-12-17	0001-00000700	168333	27-17081758-9	Lavandería Huaico	limpieza	339		300,00	271.494,63	
20-12-17	0006-00053223	168329	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		150,00	271.344,63	
20-12-17	0001-00020042	168329	27-18508241-0	Casa Limpia	art.de limpieza e higiene	291		4.170,00	267.174,63	
22-12-17	0014-00547831	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	265.774,63	
11-01-18	0027-00003346	168334	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		95,22	265.679,41	
11-01-18	0027-00003515	168334	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		7.593,96	258.085,45	
26-01-18	0001-00000974	168355	27-10473475-3	Casa Savio	mantenimiento y reparación	331		900,00	257.185,45	
01-02-18	0001-00000223	168346	27-13550646-5	Jujuy Telefonía	reparación central telefónica	314		5.700,00	251.485,45	
14-02-18	0006-00057438	168356	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		1.126,00	250.359,45	
14-02-18	0001-00020383	168356	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		535,00	249.824,45	
14-02-18	0006-00057926	168356	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		1.620,00	248.204,45	
15-02-18	0006-00058115	168357	27-18508241-0	Casa Limpia	art. de limpieza e higiene	291		504,00	247.700,45	
23-02-18	0016-00243347	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	246.300,45	
07-03-18	0014-00554619	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.390,10	244.910,35	
12-03-18	0011-00005343	168365	20-26899116-7	Full Color	pintura	255		7.949,37	236.960,98	

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fs. 15

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nº DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 26-05-2017 al 25-04-2018

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
15-03-18	Recibo 27H	168366	20-11207984-0	CHAÑI Juan Horacio	viáticos	372		17.078,08	219.882,90	
19-03-18	0003-00000084	168367	30-71456823-6	Maderera del Norte	madera	215		3.000,00	216.882,90	
19-03-18	0003-00000085	168367	30-71456823-6	Maderera del Norte	madera	215		2.808,00	214.074,90	
21-03-18	0011-00005457	168368	20-26899116-7	Full Color	pintura	255		2.633,08	211.441,82	
28-03-18	0016-00248544	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	210.041,82	
04-04-18	0016-00249723	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	209.341,82	
05-04-18	0027-00003896	168369	30-67152221-0	Sur SRL	útiles escritorio y oficina	292		2.395,80	206.946,02	
05-04-18	0001-00000347	168371	20-25512742-0	Adan	Servicios de mantenimiento	331		38.500,00	168.446,02	
10-04-18	0016-00250768	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	167.746,02	
13-04-18	0016-00251284	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		700,00	167.046,02	
23-04-18	0014-00560239	1794418	33-70944362-9	Brumafra	combustible	256		1.400,00	165.646,02	

MARIANO WENCESLAO CARDOZO
JUEZ FEDERAL DE JUJUY

JUZGADO FEDERAL
SECRETARIA ELECTORAL
JUJUY

ALEJANDRA CANONICA
PROSECRETARIA ELECTORAL
A/C SECRETARIA

JUZGADO FEDERAL JUJUY Fl. 46