

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 Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**

Período: **15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.	
	Saldo al 15 de diciembre de 2017 de la Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI							\$ 535.120,33			
29/12/17	HOJA 113	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 535.068,83		
29/12/17	HOJA 113	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 535.058,01		
26/01/18	HOJA 114	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 535.006,51		
26/01/18	HOJA 114	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 534.995,69		
16/02/18	241873320180115	Efectivo	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	servicios basicos	314		\$ 113,26	\$ 534.882,43		
23/02/18	HOJA 115	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 534.830,93		
23/02/18	HOJA 115	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 534.820,11		
21/03/18	0005-00001532	Cheque Nº304151	30-60500898-0	ESMET S.A.	equipo de oficina y muebles	437		\$ 16.240,00	\$ 518.580,11		
21/03/18	0006-00009869	Cheque Nº304153	30-70839781-0	GONZALO EQUIPAMIENTO	repuestos y accesorios para vehículo	296		\$ 26.450,00	\$ 492.130,11		
26/03/18	0003-00004411	Cheque Nº304154	30-71076243-7	COMPUNEUQUEN S.A.	equipos para computación	436		\$ 10.210,00	\$ 481.920,11		
26/03/18	0001-00011791	Cheque Nº304155	20-17195017-2	TRICOM COMPUTACION	equipos para computación	436		\$ 14.900,00	\$ 467.020,11		
28/03/18	0005-00001549	Cheque Nº304156	30-60500898-0	ESMET S.A.	carretilla/carro porta bultos	296		\$ 8.740,00	\$ 458.280,11		
28/03/18	HOJA 116	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 458.228,61		
28/03/18	HOJA 116	Débito	30-50001091-2	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$ 2,00	\$ 458.226,61		
28/03/18	HOJA 116	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 11,24	\$ 458.215,37		
13/04/18	0003-00025238	Cheque Nº304157	30-71433598-3	COLOMBRARO NEUQUEN	equipos de oficina y muebles	437		\$ 18.400,00	\$ 439.815,37		
13/04/18	0001-00012187	Cheque Nº304159	20-17195017-2	TRICOM COMPUTACION	equipos para computación	436		\$ 27.730,00	\$ 412.085,37		
17/04/18	0003-00000070	Cheque Nº304161	20-10817380-8	SYSCON	equipos de oficina y muebles	437		\$ 35.300,00	\$ 376.785,37		
17/04/18	0005-00001243	Cheque Nº304162	30-68038427-0	SUNDIAL S.R.L.	equipos de oficina y muebles	437		\$ 24.000,00	\$ 352.785,37		

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 Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018.-

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)								
19/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304161	comisión y gastos bancarios	355		\$141,20	\$ 352.644,17	
19/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$29,65	\$ 352.614,52	
19/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304162	comisión y gastos bancarios	355		\$96,00	\$ 352.518,52	
19/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$20,16	\$ 352.498,36	
19/04/18	0005-00003185	Cheque Nº304163	30-70863909-1	GERVASINI NEUMATICOS	accesorios para vehículo	279		\$7.600,00	\$ 344.898,36	
20/04/18	B0003-00004984	Cheque Nº304164	30-70901335-8	RADIOTEL S.A.	equipo de comunicación	434		\$6.247,00	\$ 338.651,36	
24/04/18	B0003-00004990	Cheque Nº304167	30-70901335-8	RADIOTEL S.A.	herramienta p/cableado de red	293		\$700,00	\$ 337.951,36	
24/04/18	B0004-00000253	Cheque Nº304168	30-71197127-7	ARTECH S.R.L.	materiales p/cableado de red	293		\$15.597,50	\$ 322.353,86	
25/04/18	0005-00025118	Cheque Nº304165	30-70783422-2	NEUMATICOS MYD S.R.L	cubiertas y camara de aire	244		\$13.760,00	\$ 308.593,86	
25/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304165	comisión y gastos bancarios	355		\$55,04	\$ 308.538,82	
25/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$11,56	\$ 308.527,26	
27/04/18	6034-00006839	Efectivo	30-70721568-9	BUSPACK EXPRESS	servicio de encomienda	359		\$581,25	\$ 307.946,01	
27/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 307.894,51	
27/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$10,00	\$ 307.884,51	
27/04/18	HOJA 117	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$12,92	\$ 307.871,59	
02/05/18	0003-00000766	Efectivo	20-24178732-0	MIRANDA PABLO JAVIER	equipo educacional	435		\$4.450,00	\$ 303.421,59	
14/05/18	0002-00000075	Cheque Nº304170	30-71076243-7	COMPUNEUQUEN S.A.	lector de código de barras	437		\$7.179,00	\$ 296.242,59	
15/05/18	0001-00012812	Cheque Nº304171	20-17195017-2	TRICOM COMPUTACION	cables de USB	293		\$950,00	\$ 295.292,59	
16/05/18	0005-00009700	Efectivo	30-71209964-6	INCOPAR DIGITAL S.A.	equipo educacional	435		\$11.999,00	\$ 283.293,59	
17/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304173	comisión y gastos bancarios	355		\$69,20	\$ 283.224,39	
17/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$14,53	\$ 283.209,86	

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 Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018.-

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)								
18/05/18	0012-00000937	Cheque Nº304173	30-70704090-0	TODOVISION S.A.	equipo educacional	435		\$17.300,00	\$ 265.909,86	
22/05/18	6031-00054158	Efectivo	30-64392215-7	VIA CARGO	servicio de encomienda	359		\$862,00	\$ 265.047,86	
22/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304175	comisión y gastos bancarios	355		\$254,59	\$ 264.793,27	
22/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$53,46	\$ 264.739,81	
23/05/18	0001-00001892	Cheque Nº304175	30-71489776-0	SIGNAL IT S.R.L.	equipos para computación	436		\$63.648,00	\$ 201.091,81	106-18/19-2018
24/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 201.040,31	
24/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$6,00	\$ 201.034,31	
24/05/18	HOJA 119	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$12,08	\$ 201.022,23	
28/05/18	0033-00000591	Cheque Nº304177	30-69021226-5	GIAMPAOLETTI S.A.	servicio de encomienda	359		\$441,42	\$ 200.580,81	
31/05/18	0003-00100646	Cheque Nº304178	20-07566672-2	AUTOPARTES DIAGONAL	respuestos y accesorios	296		\$1.850,01	\$ 198.730,80	
04/06/18	7031-00000294	Efectivo	30-64392215-7	VIA CARGO	servicio de encomienda	359		\$530,00	\$ 198.200,80	
06/06/18	0006-00068575	Efectivo	30-71442982-1	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	256		\$1.300,02	\$ 196.900,78	
06/06/18	0004-00032423	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.860,00	\$ 195.040,78	
06/06/18	0007-00000390	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	329		\$8.600,00	\$ 186.440,78	
07/06/18	0016-00071121	Efectivo	30-71334390-7	NAGER S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.943,00	\$ 184.497,78	
07/06/18	0002-00365078	Efectivo	30-71334390-7	NAGER S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	256		\$1.100,02	\$ 183.397,76	
07/06/18	0004-00032432	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$2.005,00	\$ 181.392,76	
07/06/18	0007-00000392	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	329		\$7.400,00	\$ 173.992,76	
08/06/18	0003-00022794	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$481,00	\$ 173.511,76	
08/06/18	0004-00032435	Efectivo	30-61464522-5	HUE MELEN S.R.L.	Comisión Villa Puente Picún Leufu - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.975,00	\$ 171.536,76	
18/06/18	0004-00009984	Efectivo	27-23701467-2	HARD COMPUTERS	útiles y materiales eléctricos	293		\$4.394,50	\$ 167.142,26	

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 Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI

Período: 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018.-

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)								
29/06/18	HOJA 120	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 167.090,76	
29/06/18	HOJA 120	Débito	30-50001091-2	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$2,00	\$ 167.088,76	
29/06/18	HOJA 120	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$11,24	\$ 167.077,52	
27/07/18	HOJA 121	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 167.026,02	
27/07/18	HOJA 121	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$10,82	\$ 167.015,20	
31/08/18	HOJA 122	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 166.963,70	
31/08/18	HOJA 122	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$10,82	\$ 166.952,88	
28/09/18	HOJA 123	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 166.901,38	
28/09/18	HOJA 123	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$10,82	\$ 166.890,56	
26/10/18	HOJA 124	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 166.839,06	
26/10/18	HOJA 124	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$10,82	\$ 166.828,24	
14/11/18	HOJA 125	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304181	comisión y gastos bancarios	355		\$15,60	\$ 166.812,64	
14/11/18	HOJA 125	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$3,28	\$ 166.809,36	
14/11/18	HOJA 125	Débito	30-50001091-2	Comisión transferencia - Cheque Nº304182	comisión y gastos bancarios	355		\$15,60	\$ 166.793,76	
14/11/18	HOJA 125	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	355		\$3,28	\$ 166.790,48	
21/11/18	0002-00007302	Transferencia	23-05290163-4	Hotel Le Village -Ch. Nº304181 y Ch. Nº304182	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	329		\$7.800,00	\$ 158.990,48	
27/11/18	0004-00127682	Efectivo	30-71442982-1	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.R.L.	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	256		\$2.600,17	\$ 156.390,31	
28/11/18	0001-00001819	Efectivo	20-35493507-5	Sauco Resto	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$890,00	\$ 155.500,31	
29/11/18	Hoja 125	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 155.448,81	
29/11/18	Hoja 125	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$2,00	\$ 155.446,81	
29/11/18	Hoja 125	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$11,24	\$ 155.435,57	

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 Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**

Período: **15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)				(conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*				
28/11/18	00005-00000029	Efectivo	30-70815924-3	Patagonia Piscis	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.607,00	\$ 153.828,57	
28/11/18	0007-00015947	Efectivo	30-60815185-7	Fortin Huiliches S.R.L.	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	256		\$1.400,00	\$ 152.428,57	
29/11/18	0004-00040441	Efectivo	20-20501552-4	La Costa del Pueblo	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.599,00	\$ 150.829,57	
29/11/18	0005-00078972	Efectivo	30-71227293-3	Pizza Cala	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.695,00	\$ 149.134,57	
30/11/18	0004-00040454	Efectivo	20-20501552-4	La Costa del Pueblo	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	211		\$1.680,00	\$ 147.454,57	
30/11/18	0009-00060008	Efectivo	30-60815185-7	Estación de Servicio	Comisión Sección Lacar y Huiliches - Acordada Nº57/17 CNE.	256		\$1.440,12	\$ 146.014,45	

* Resolución SH Nº 71/2003 (incisos 2, 3 y 4)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
25/04/18	NEUMATICOS MYD S.R.L.-Cheque N°304165	cubiertas y camara de aire	0005-00025118	\$13.760,00

TOTALES

\$ 13.760,00

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
06/06/18	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.R.L. (Comisión Villa Puente Picun Leufu)	combustible	0006-00068575	\$1.300,02
07/06/18	NAGER S.R.L. (Comisión Villa Puente Picun Leufu)	combustible	0002-00365078	\$1.100,02

TOTALES

\$ 2.400,04

PRODUCTOS METALICOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
19/04/18	GERVASINI NEUMATICOS-Cheque N°304163	accesorios para vehiculo	0005-00003185	\$7.600,00

TOTALES

\$ 7.600,00

OTROS BIENES DE CONSUMO

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
24/04/18	RADIOTEL S.A.-Cheque N°304167	utiles y materiales eléctricos	B0003-00004990	\$700,00
24/04/18	ARTECH S.R.L.-Cheque N°304168	utiles y materiales eléctricos	B0004-00000253	\$15.597,50
15/05/18	TRICOM COMPUTACION-Cheque N°304171	cables de USB	0001-00012812	\$950,00
18/06/18	HARD COMPUTERS	utiles y materiales eléctricos	0004-00009984	\$4.394,50
21/03/18	GONZALO EQUIPAMIENTO-Cheque N°304153	respuestos y accesorios	0006-00009869	\$ 26.450,00
31/05/18	AUTOPARTES DIAGONAL-Cheque N°304178	respuestos y accesorios	0003-00100646	\$1.850,01
28/03/18	ESMET S.A.-Cheque N°304156	transporte y elevación	0005-00001549	\$8.740,00

TOTALES

\$ 58.682,01

TOTAL BIENES DE CONSUMO

\$ 82.442,05

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
16/02/18	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	241873320180115	\$ 113,26

TOTALES

\$ 113,26

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
29/12/17	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 113	\$ 51,50
29/12/17	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 113	\$ 10,82
26/01/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 114	\$ 51,50
26/01/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 114	\$ 10,82
23/02/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 115	\$ 51,50
23/02/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 115	\$ 10,82
28/03/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 116	\$ 51,50
28/03/18	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	HOJA 116	\$ 2,00
28/03/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 116	\$ 11,24
19/04/18	Comisión transferencia - Cheque N°304161	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 141,20
19/04/18	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 29,65
19/04/18	Comisión transferencia - Cheque N°304162	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 96,00
19/04/18	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 20,16
25/04/18	Comisión transferencia - Cheque N°304165	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 55,04
25/04/18	I.V.A. Comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 11,56
27/04/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 51,50
27/04/18	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 10,00
27/04/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 117	\$ 12,92
17/05/18	Comisión transferencia - Cheque N°304173	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 69,20
17/05/18	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 14,53
22/05/18	Comisión transferencia - Cheque N°304175	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 254,59
22/05/18	I.V.A. comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 53,46
24/05/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 51,50
24/05/18	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 6,00
24/05/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 119	\$ 12,08
29/06/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 120	\$ 51,50
29/06/18	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	HOJA 120	\$ 2,00
29/06/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 120	\$ 11,24
27/07/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 121	\$ 51,50
27/07/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 121	\$ 10,82
31/08/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 122	\$ 51,50
31/08/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 122	\$ 10,82
28/09/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 123	\$ 51,50
28/09/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 123	\$ 10,82
26/10/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 124	\$ 51,50
26/10/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 124	\$ 10,82
14/11/18	Comisión de transferencia - Cheque N°304181	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 15,60
14/11/18	I.V.A. Comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 3,28
14/11/18	Comisión de transferencia - Cheque N°304182	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 15,60
14/11/18	I.V.A. Comisión GT	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 3,28
29/11/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 51,50
29/11/18	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 2,00
29/11/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 125	\$ 11,24

TOTALES

\$ 1.557,61

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018

OTROS SERVICIOS COMERCIALES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
27/04/18	BUSPACK EXPRESS	servicio de encomienda	6034-00006839	\$581,25
22/05/18	VIA CARGO	servicio de encomienda	6031-00054158	\$862,00
28/05/18	GIAMPAOLETTI S.A.	servicio de encomienda	0033-00000591	\$441,42
04/06/18	VIA CARGO	servicio de encomienda	7031-00000294	\$530,00
TOTALES				\$ 2.414,67

GASTOS COMISIÓN VILLA PUENTE PICUN LEUFU - Acordada N°57/17 (Alojamiento y Comida)

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
06/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0004-00032423	\$1.860,00
06/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0007-00000390	\$8.600,00
07/06/18	NAGER S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0016-00071121	\$1.943,00
07/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0004-00032432	\$2.005,00
07/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0007-00000392	\$7.400,00
08/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0003-00022794	\$481,00
08/06/18	HUE MELEN S.R.L.	gastos viaje Villa Puente Picún Leufu	0004-00032435	\$1.975,00
TOTALES				\$ 24.264,00

GASTOS COMISIÓN SECCION LACAR Y HUILICHES - Acordada N°57/17 (Alojamiento y Comida)

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
14/11/18	Hotel Le Village -Ch. N°304181 y Ch. N°304182	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0002-00007302	\$7.800,00
27/11/18	Combustibles y Servicios S.R.L.	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0004-00127682	\$2.600,17
28/11/18	Sauco Resto	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0001-00001819	\$890,00
28/11/18	Patagonia Piscis	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	00005-00000029	\$1.607,00
28/11/18	Fortin Huiliches S.R.L.	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0007-00015947	\$1.400,00
29/11/18	La Costa del Pueblo	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0004-00040441	\$1.599,00
29/11/18	Pizza Cala	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0005-00078972	\$1.695,00
29/11/18	La Costa del Pueblo	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0004-00040454	\$1.680,00
29/11/18	Estación de Servicio	gastos viaje Sección Lacar y Huiliches	0009-00060008	\$1.440,12
TOTALES				\$ 20.711,29

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES \$ 49.060,83

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018

BIENES DE USO

MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
20/04/18	RADIOTEL S.A.-Cheque N°304164	Equipo de comunicación	B0003-00004984	\$6.247,00
02/05/18	MIRANDA PABLO JAVIER	equipo educacional	0003-00000766	\$4.450,00
16/05/18	INCOPAR DIGITAL S.A.	equipo educacional	0005-00009700	\$11.999,00
18/05/18	TODOVISION S.A.-Cheque N°304173	equipo educacional	0012-00000937	\$17.300,00
26/03/18	COMPUNEQUEN S.A.-Cheque N°304154	equipos para computación	0003-00004411	\$ 10.210,00
26/03/18	TRICOM COMPUTACION-Cheque N°304155	equipos para computación	0001-00011791	\$ 14.900,00
13/04/18	TRICOM COMPUTACION-Cheque N°304159	equipos para computación	0001-00012187	\$27.730,00
23/05/18	CIGNAL IT S.R.L.-Cheque N°304175	equipos para computación	0001-00001892	\$63.648,00
21/03/18	ESMET S.A.-Cheque N°304151	equipos de oficina y muebles	0005-00001532	\$ 16.240,00
13/04/18	COLOMBRARO NEUQUEN-Cheque N°304157	equipos de oficina y muebles	0003-00025238	\$18.400,00
17/04/18	SYSCON-Cheque N°304161	equipos de oficina y muebles	0003-00000070	\$35.300,00
17/04/18	SUNDIAL S.R.L.-Cheque N°304162	equipos de oficina y muebles	0005-00001243	\$24.000,00
14/05/18	COMPUNEQUEN S.A.-Cheque N°304170	lector de código de barras	0002-00000075	\$7.179,00

TOTALES

\$ 257.603,00

TOTAL BIENES DE USO

\$ 257.603,00

PLANILLA ANEXA DE ARQUEO DE FONDOS

Repartición: **SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL -DISTRITO NEUQUEN-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2017**

Período: **15 de Diciembre de 2017 al 19 de diciembre de 2018.-**

Saldo al 15/12/17	\$ 535.120,33
Total de Gastos invertidos en el período	<u>\$ 389.105,88</u>
SALDO PENDIENTE INVERSION	\$146.014,45

La que suscribe, Sra. Juez Federal con Competencia Electoral a cargo del Juzgado Federal N° 1 con Competencia Electoral, Dra. María Carolina PANDOLFI aprueba la inversión de Pesos Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cinco con 88/100 ctvos. (\$389.105,88) de acuerdo al detalle y la documentación respaldatoria adjunta. Se deja constancia que el saldo pendiente de inversión asciende a Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil Catorce con 45/100 ctvos. (\$ 146.014,45) conformado por fondos en efectivo de Caja Chica por Pesos Treinta Mil Ochocientos Veintitres con 54/100 ctvos. (\$ 30.823,54) y fondos existentes en el Banco de la Nación Argentina por Pesos Ciento Quince Mil Ciento Noventa con 91/100 ctvos. (\$115.190,91) - conforme saldo al 19 de Diciembre de 2018 de la Cuenta Corriente N° 37600881/37 "Secretaría Electoral Nacional – Distrito Neuquén"

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN, 19 de diciembre de 2018.-

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 15 de Diciembre de 2017 al 19 de Diciembre de 2018

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 13.760,00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2.400,04
PRODUCTOS METALICOS	\$ 7.600,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 58.682,01

TOTAL BIENES DE CONSUMO	\$82.442,05
--------------------------------	--------------------

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	\$ 113,26
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	\$ 1.557,61
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 2.414,67
GASTOS COMISIÓN VILLA PUENTE PICUN LEUFU - Acordada N°57/17 (Alojamiento y Comida)	\$ 24.264,00
GASTOS COMISIÓN SECCION LACAR Y HUILICHES - Acordada N°57/17 (Alojamiento y Comida)	\$ 20.711,29

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$49.060,83
--------------------------------------	--------------------

BIENES DE USO

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 257.603,00
----------------------------	----------------------

TOTAL BIENES DE USO	\$257.603,00
----------------------------	---------------------

TOTAL GENERAL DE GASTOS	\$389.105,88
--------------------------------	---------------------