



MARIA CAROLINA FANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

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**

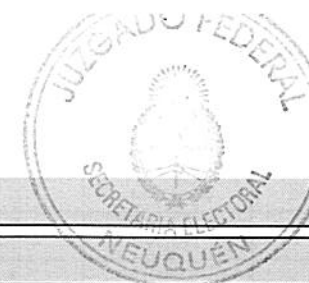
Periodo: **20 de Diciembre de 2018 al 24 de Octubre de 2019**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
Saldo al 20 de diciembre de 2018 de la Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI							\$ 115.190,91			
28/12/18	HOJA 126	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 115.139,41	
28/12/18	HOJA 126	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 115.128,59	
25/01/19	HOJA 127	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 115.077,09	
25/01/19	HOJA 127	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 115.066,27	
05/02/19	HOJA 128	Credito	34-54667147-1	Secretaría Electoral Nacional Distrito Neuquén	Deposito en efectivo del saldo en caja chica de rendición al 19/12/18		\$ 30.823,54		\$ 145.889,81	
22/02/19	HOJA 128	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 145.838,31	
22/02/19	HOJA 128	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 145.827,49	
29/03/19	HOJA 129	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 145.775,99	
29/03/19	HOJA 129	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 145.765,17	
09/04/19	Ticket 044-2140775281	Efectivo	27-27323659-2	Melo Andrea Laura-Recibo de Pago Aerolíneas Argentinas	Pasaje Melo Andrea Laura	371		\$ 4.323,05	\$ 141.442,12	
09/04/19	Planilla de Rendición de Viáticos	Efectivo	27-27323659-2	Melo Andrea Laura	Viáticos	372		\$ 7.002,56	\$ 134.439,56	
09/04/19	TE Nº0442140808213 TE Nº0441501763885	Efectivo	30-64140555-4	Aerolíneas Argentinas	Pasaje Ibrahim Gabriel Ricardo	371		\$ 10.249,57	\$ 124.189,99	
09/04/19	Planilla de Rendición de Viáticos	Efectivo	20-28117814-9	Ibrahim Gabriel Ricardo	Viáticos	372		\$ 7.002,56	\$ 117.187,43	
26/04/19	HOJA 130	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 117.135,93	
26/04/19	HOJA 130	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 117.125,11	
23/05/19	0001-00019019	Efectivo	2017195017-2	Tricom Computación	Toners	299		\$ 13.335,00	\$ 103.790,11	
24/05/19	0006-00049001	Efectivo	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	Papel de escritorio y carton	231		\$ 8.840,00	\$ 94.950,11	
06/06/19	00002-00000007	Cheque Nº304188	30-71492422-9	Elecservi S.R.L.	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	339		\$ 13.150,00	\$ 81.800,11	
31/05/19	HOJA 131	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 81.748,61	
31/05/19	HOJA 131	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,82	\$ 81.737,79	
02/07/19	0004-00006356	Cheque Nº304189	27-08934771-3	Kdistribuciones	Elementos de limpieza	291		\$ 10.249,03	\$ 71.488,76	

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)



MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**

Período: **20 de Diciembre de 2018 al 24 de Octubre de 2019**

Fecha	Factura N°	Forma pago (Efectivo / cheque N°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
05/07/19	00001-00000022	Cheque N°304192	20-26595264-0	Agüero Diego Ramiro	Limpieza, aseo y fumigación	335		\$5.000,00	\$ 66.488,76	
05/07/19	00001-00000023	Cheque N°304192	20-26595264-0	Agüero Diego Ramiro	Limpieza, aseo y fumigación	335		\$4.000,00	\$ 62.488,76	
05/07/19	00001-00000024	Cheque N°304192	20-26595264-0	Agüero Diego Ramiro	Limpieza, aseo y fumigación	335		\$8.000,00	\$ 54.488,76	
08/07/19	00003-00000135	Cheque N°304193	20-27004095-1	Help Servicios	Limpieza, aseo y fumigación	335		\$2.000,00	\$ 52.488,76	
01/08/19	00008-00002026	Cheque N°304203	30-67271036-3	Olmar S.R.L.	Matafuego y Cono vial	299		\$13.140,00	\$ 39.348,76	
01/08/19	00003-00000568	Cheque N°304211	20-2139359-8	Recikit I	Toners	299		\$24.000,00	\$ 15.348,76	
09/08/19	HOJA 136	Débito	30-50001091-2	Comis. Transferencia	comisión y gastos bancarios	355		\$96,00	\$ 15.252,76	
09/08/19	HOJA 136	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$20,16	\$ 15.232,60	
10/08/19	0005-00030218	Cheque N°304213	30-70920589-3	Real Color Neuquén S.R.L.	Toners	299		\$3.070,00	\$ 12.162,60	
12/08/19	0003-00012004	Cheque N°304215	30-71076243-7	Compuneuquén S.A.	Toners	299		\$3.025,00	\$ 9.137,60	
13/08/19	0006-00023064	Cheque N°304221	30-58111664-7	Dimasur S.A.	Madera, corcho y sus manufacturas	215		\$3.912,92	\$ 5.224,68	
15/08/19	2421-00103517	Efectivo	30-59036076-3	Easy Neuquén	Madera, corcho y sus manufacturas	215		\$3.708,00	\$ 1.516,68	
22/10/19	0006-00053297	Efectivo	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	Papel de Escritorio y Carton	231		\$1.516,68	\$ 0,00	

* Resolución SH N° 71/2003 (incisos 2, 3 y 4)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 20 de Diciembre de 2018 al 24 de Octubre de 2019

SERVICIOS NO PERSONALES

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
05/07/19	Agüero Diego Ramiro-Cheque N°304192	Limpieza, aseo y fumigación	00001-00000022	\$5.000,00
05/07/19	Agüero Diego Ramiro-Cheque N°304192	Limpieza, aseo y fumigación	00001-00000023	\$4.000,00
05/07/19	Agüero Diego Ramiro-Cheque N°304192	Limpieza, aseo y fumigación	00001-00000024	\$8.000,00
08/07/19	Help Servicios-Cheque N°304193	Limpieza, aseo y fumigación	00003-00000135	\$2.000,00
06/06/19	Elecservi S.R.L.-Cheque N°304188	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	00002-00000007	\$13.150,00

TOTALES

\$ 32.150,00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
28/12/18	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 126	\$ 51,50
28/12/18	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 126	\$ 10,82
25/01/19	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 127	\$ 51,50
25/01/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 127	\$ 10,82
22/02/19	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 128	\$ 51,50
22/02/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 128	\$ 10,82
29/03/19	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 129	\$ 51,50
29/03/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 129	\$ 10,82
26/04/19	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 130	\$ 51,50
26/04/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 130	\$ 10,82
31/05/19	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	HOJA 131	\$ 51,50
31/05/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 131	\$ 10,82
09/08/19	Comis. Transferencia	comisión y gastos bancarios	HOJA 136	\$96,00
09/08/19	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	HOJA 136	\$20,16

TOTALES

\$ 490,08

PASAJES Y VIÁTICOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
09/04/19	Melo Andrea Laura-Recibo de Pago Aerolíneas Argentinas	Pasaje Melo Andrea Laura	Ticket 044-2140775281	\$ 4.323,05
09/04/19	Aerolíneas Argentinas	Pasaje Ibrahim Gabriel Ricardo	TE N°0442140808213 TE N°0441501763885	\$ 10.249,57
09/04/19	Melo Andrea Laura	Viáticos	Planilla de Rendición de Viáticos	\$ 7.002,56
09/04/19	Ibrahim Gabriel Ricardo	Viáticos	Planilla de Rendición de Viáticos	\$7.002,56

TOTALES

\$ 28.577,74

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

\$ 61.217,82

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 20 de Diciembre de 2018 al 24 de Octubre de 2019

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
13/08/19	Dimasur S.A.	Maderas, corchos y manufacturas	0006-00023064	\$3.912,92
15/08/19	Easy Neuquén	Maderas, corchos y manufacturas	2421-00103517	\$3.708,00

TOTALES

\$ 7.620,92

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
24/05/19	Distribuidora Leo S.R.L.	Papel de escritorio y carton	0006-00049001	\$8.840,00
22/10/19	Distribuidora Leo S.R.L.	Papel de Escritorio y Carton	0006-00053297	\$1.516,68

TOTALES

\$ 10.356,68

OTROS BIENES DE CONSUMO

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
02/07/19	Kdistribuciones-Cheque N°304189	Elementos de limpieza	0004-00006356	\$ 10.249,03
23/05/19	Tricom Computación	toners	0001-00019019	\$13.335,00
01/08/19	Olmar S.R.L.	Matafuego y Cono vial	00008-00002026	\$13.140,00
01/08/19	Recikit I	toners	00003-00000568	\$24.000,00
10/08/19	Real Color Neuquén S.R.L.	toners	0005-00030218	\$3.070,00
12/08/19	Compuneuquén S.A.	toners	0003-00012004	\$3.025,00

TOTALES

\$ 66.819,03

TOTAL BIENES DE CONSUMO

\$ 84.796,63




MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período del 20 de Diciembre de 2017 al 24 de Octubre de 2019

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 7.620,92
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	\$ 10.356,68
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 66.819,03

TOTAL BIENES DE CONSUMO	\$84.796,63
--------------------------------	--------------------

SERVICIOS NO PERSONALES

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$ 32.150,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	\$ 490,08
PASAJES Y VIÁTICOS	\$ 28.577,74

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$61.217,82
--------------------------------------	--------------------

TOTAL GENERAL DE GASTOS	\$146.014,45
--------------------------------	---------------------




MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

PLANILLA ANEXA DE ARQUEO DE FONDOS

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


Período: **20 de Diciembre de 2018 al 24 de octubre de 2019.-**

Saldo al 20/12/18	\$ 146.014,45
Total de Gastos invertidos en el período	\$ 146.014,45
SALDO PENDIENTE INVERSION	\$0,00

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 Ciento Cuarenta y Seis Mil Catorce con 45/100ctvos. (\$ 146.014,45) de acuerdo al detalle y la documentación respaldatoria adjunta. Se deja constancia que los fondos existentes en el Banco de la Nación Argentina por Pesos Ochocientos Cinco Mil Novecientos Setenta y Dos con 67/100ctvos. (\$805.972,67) - conforme saldo al 24 de Octubre de 2019 de la Cuenta Corriente N° 37600881/37 "Secretaría Electoral Nacional – Distrito Neuquén" corresponden al remanente de fondos asignados para gastos de funcionamiento para afrontar las tareas del proceso electoral 2019 según NOTA Número:NO-2019-50964237-APN-DNE#MI.-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN, 28 de octubre de 2019.-




MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL