



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

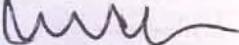
NEUQUEN, 27 de febrero de 2020.-

Señor Presidente de la
Excma. Cámara Nacional Electoral
Dr. Alberto Ricardo Dalla Vía
S. / D
Oficio N° 161 /20

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente y por su digno intermedio a esa Excma. Cámara Nacional Electoral, elevando para conocimiento, copia de la Rendición de Cuentas remitida en el día de la fecha a la Dirección Nacional Electoral para Gastos de Funcionamiento de la Secretaría Electoral Nacional -Distrito Neuquén- para el proceso electoral año 2019, correspondiente al período 23 de mayo del año 2019 al 27 de febrero del corriente año, donde además se solicitó autorización del uso del remanente de fondos.-

Dios guarde al Sr. Presidente.-




MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

Neuquén, 27 de febrero de 2020.-

Señor Director
Dirección Nacional Electoral
Dr. Rodrigo CONTE GRAND
S. /D
Oficio N° 160 /20

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, a fin de remitirle adjunto al presente la Rendición de Cuentas en concepto de “*Gastos de Funcionamiento de la SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL - Distrito Neuquén*” Elecciones 2019 - Cuenta Corriente de Banco de la Nación Argentina Sucursal Neuquén N° 37600881/37, integrada por la documentación que se detalla:

1. Certificación del saldo al 27 de febrero de 2020.
2. Planilla Anexa de Arqueo de Fondos.
3. Planilla resumen de las inversiones por rubro.
4. Planilla detallada de las inversiones por rubro.
5. Planilla de conformidad Ac. N° 84/17 CNE.
6. Documentación respaldatoria de las inversiones (**comprobantes originales** de gastos ordenados cronológicamente en 234 fojas).

Asimismo, hago saber a Ud. que a la fecha el saldo pendiente de ejecución de la partida para Gastos de Funcionamiento del proceso electoral transferido a este Distrito conforme Disposición de la Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2019-54-APN-DNE # MI, asciende a un total de Pesos Once Mil Quinientos Trece con 55/100 ctvos. (\$11.513,55), por lo que solicito a Usted o por su intermedio a quien

corresponda AUTORIZACIÓN para la aplicación del mismo durante el ejercicio siguiente.

Se deja constancia que el saldo de pesos Sesenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete con 15/100 ctvos. (\$66.977,15) pendiente de ejecución al 26 de junio de 2019 en la Cuenta Corriente de Banco de la Nación Argentina Sucursal Neuquén N° 37600881/37, corresponde al remanente de la partida para Gastos de Funcionamiento del proceso electoral Elecciones 2017- saldo de fondos otorgados mediante Disp. Dirección Nacional Electoral DI-2017-94-APN-DNE#MI-. Asimismo, se informa que con fecha 28 de octubre de 2019 mediante oficio N°2031/19 se remitió a la Dirección Nacional Electoral la rendición de cuentas correspondiente al remanente de la antes mencionada disposición, con fecha de cierre 24 de octubre de 2019.-

A su vez, se deja constancia que en la Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina Sucursal Neuquén N° 37600881/37 se depositó el 05 de noviembre de 2019 la suma de pesos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Uno (\$95.341) correspondiente al Convenio de Colaboración suscripto entre el Poder Judicial de la Nación y el Poder Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villa la Angostura, en fecha 17 de octubre de 2019 -autorizado por la Excma. Cámara Nacional Electoral por resolución de fecha 01 de octubre de 2019 Expte. "S" 103/2019 y Resolución N° 3796/19 C.S.J.N. de fecha 28 de noviembre de 2019-, con motivo de la celebración simultánea de las elecciones municipales y nacionales del pasado 27 de octubre de 2019.-

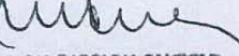
Por último, se informa que el 26 de noviembre de 2019 se acreditó en la antes mencionada Cuenta Corriente la suma de pesos Setecientos Ochenta y Dos con 72/100 ctvos. (\$782,72), fondos correspondientes a la devolución del remanente de las transferencias realizadas para gastos del Puesto



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

Zaina Yegua mediante cheque N°304208 el día 08 de agosto de 2019 y cheque N°304277 el día 24 de octubre de 2019.-

Esperando contar con la respuesta favorable a la autorización solicitada, saludo a Ud. muy atentamente.-


MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

Sucursal: 2540

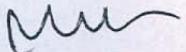
27/02/2020
08:47:39

ON-LINE

Cajero: N29034

CONSULTA UNICA CUENTA
CUENTA CORRIENTE

Sucursal Cuenta:	2540
Cuenta Nro:	3760088137
Moneda:	Pesos
Forma de Operar:	O/C - Orden Conjunta
Primer Titular:	PODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Bloqueo:	No Bloqueada
Estado:	ACTIVA/NORMAL
Suspension Servicio Pago de Cheques:	No Suspendido
Contrato Social Vencido:	No Vencido
Saldo Disponible:	\$11,513.55
Saldo:	\$11,513.55
Acuerdo:	\$0.00
Acuerdo Transitorio:	\$0.00
Saldo Bloqueado:	\$0.00
Saldo Embargado:	\$0.00
Fecha Embargo:	00/00/0000
Fecha Desembargo:	00/00/0000
Reserva de Fondos:	\$0.00
Saldo Pend Acred:	\$0.00
Intereses Acreedor:	\$0.00
Numerales Pendientes:	\$0.00
Comisiones/Impuestos:	Ex/Cobro Comision Saldo Promedio
Fecha Venc de Acuerdo:	00/00/0000
Codigo de Foco:	001
Codigo de Rubro:	221
Fecha Ult Mov Pub:	27/02/2020
Fecha Ult Mov Int:	31/01/2020
Gravamen Ley 25413:	EXENTO
Cuenta Datanet:	No
Condicion Pase Sdo Inmov:	No Exceptuada
Condicion Aut c/Rech:	No Autorizada
Importe a Pagar:	\$0.00


MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

Vº Bº

Poder Judicial de la Nación

PLANILLA ANEXA DE ARQUEO DE FONDOS

Repartición: **SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL -DISTRITO NEUQUEN-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2019**

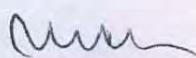
Período: **23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020.-**

Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2019-54- APN-DNE # MI anexo Disp. DI-2019-50019858-APN-DNE#MI	\$ 1.688.357,87
Total de Gastos invertidos en el período	\$ 1.676.844,32
SALDO PENDIENTE INVERSION	\$11.513,55

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 Un millón seiscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 32/100 ctvos. (\$1.676.844,32) de acuerdo al detalle y la documentación respaldatoria adjunta. Se deja constancia que el saldo pendiente de inversión asciende a Pesos Once Mil Quinientos Trece Con 55/100 ctvos. (\$ 11.513,55) conformado por fondos existentes en el Banco de la Nación Argentina por Pesos Once Mil Quinientos Trece Con 55/100 ctvos. (\$ 11.513,55) - conforme saldo al 27 de Febrero de 2020 de la Cuenta Corriente N° 37600881/37 "Secretaría Electoral Nacional – Distrito Neuquén"

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN, 27 de Febrero de 2020.-




MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2020 al 27 de febrero de 2020

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 38.758,11
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	\$ 62.790,00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 41.912,41
OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 689.004,38
TOTAL BIENES DE CONSUMO	\$832.464,90

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS	\$ 60.388,97
ALQUILER ARTICULOS MOBILIARIOS Y ORTOPEDICOS	\$ 58.235,00
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	\$ 50.935,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESONALES	\$ 237.565,00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	\$ 13.164,58
GASTOS CURSOS DE CAPACITACION (Alojamiento y Comida)	\$ 104.075,05
PASAJES Y PAGO DE VIATICOS A LOS JUECES DE PAZ DEL INTERIOR	\$ 320.015,82

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$844.379,42
--------------------------------------	---------------------

TOTAL GENERAL DE GASTOS	\$1.676.844,32
--------------------------------	-----------------------



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

OTROS BIENES DE CONSUMO

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
05/07/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00050256	\$ 277.286,90
05/07/2019	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	0003-00001411	\$ 3.930,00
19/07/2019	Tricom Computación	insumos de computación	0001-00019930	\$ 1.750,00
26/07/2019	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	0003-00001557	\$ 900,00
01/08/2019	Radiotel S.A.	enlace de comunicación	B0003-00006454	\$ 6.900,00
05/08/2019	Raul Gavarotti Distribuidora S.A.	artículos de limpieza e higiene	0010-00014626	\$ 5.430,40
08/08/2019	Librería Dorial	útiles de escritorio y oficina	003-024316	\$ 5.424,00
13/08/2019	Las Bardas Librería	útiles de escritorio y oficina	0010-00035173	\$ 2.610,00
13/08/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00051324	\$ 4.430,00
29/08/2019	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	00002-00000012	\$ 1.800,00
02/10/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00052687	\$ 42.300,66
02/10/2019	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	00002-00000016	\$ 3.840,00
12/10/2019	Kdistribuciones	artículos de limpieza e higiene	0004-00006876	\$ 1.100,85
28/11/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00054316	\$ 770,00
18/12/2019	Masser	útiles y Materiales Eléctricos	0003-00006900	\$ 93.325,14
18/12/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00054854	\$ 44.553,63
19/12/2019	Sundial S.R.L.	casete de tinta para cargo fechador	0005-00001804	\$ 4.460,00
20/12/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	0006-00054903	\$ 56.782,80
20/12/2019	Tricom Computación	toner	0001-00022052	\$ 131.410,00
TOTALES				\$ 689.004,38

TOTAL BIENES DE CONSUMO	\$ 832.464,90
--------------------------------	----------------------

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS BASICOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
23/05/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	2093-07055758	\$ 3.860,00
05/07/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	3045-00001066	\$ 2.464,92
19/07/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	3045-00025637	\$ 2.471,04
10/08/2019	Corralón y Forrajería (Puesto Zaina Yegua)	gas envasado	0002-00001338	\$ 1.335,00
21/08/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	3045-00050062	\$ 2.524,81
24/09/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	2985-00004187	\$ 2.521,00
23/10/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	2985-00023958	\$ 2.471,13
26/10/2019	Lambre Julio Cesar(Puesto Zaina Yegua)	gas envasado	00004-00000227	\$ 550,00
22/11/2019	Telefonica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	2985-00041559	\$ 2.491,07
17/12/2019	Lopez Claudia Lorena	electricidad	00003-00000010	\$ 19.800,00
17/12/2019	Lopez Claudia Lorena	electricidad	00003-00000011	\$ 19.800,00
TOTALES				\$ 60.388,97

ALQUILER ARTICULOS MOBILIARIOS Y ORTOPEDICOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
07/08/2019	Zapata Luis Adolfo	alquiler artículos mobiliarios	00003-00000001	\$ 8.385,00
12/08/2019	Carahue S..R.L.	alquiler artículos ortopédicos	B-00013-00005069	\$ 6.300,00
17/08/2019	Zapata Luis Adolfo	alquiler artículos mobiliarios	00003-00000003	\$ 19.250,00
28/10/2019	Carahue S..R.L.	alquiler artículos ortopédicos	B-00013-00006234	\$ 8.400,00
12/11/2019	Zapata Nicolas Andres	alquiler artículos mobiliarios	00003-00000004	\$ 15.900,00
TOTALES				\$ 58.235,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

BIENES DE CONSUMO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
05/08/2019	Distribuidora de Agua Envasada	agua	00004-00000002	\$ 2.775,00
08/08/2019	Compañía Cafetera del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00016-00000185	\$ 2.317,84
11/08/2019	Herrera Carlos Alberto	art. refrigerio y menaje	00004-00000113	\$ 4.340,07
12/08/2019	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00009-00000677	\$ 2.615,00
12/08/2019	Patagonia Sweet S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00008-00000005	\$ 1.600,00
02/09/2019	Distribuidora de Agua Envasada	agua	00003-00000064	\$ 3.610,00
01/10/2019	Distribuidora de Agua Envasada	agua	00003-00000078	\$ 1.900,00
26/10/2019	Herrera Carlos Alberto	art. refrigerio y menaje	00004-00000196	\$ 4.960,00
27/10/2019	Patagonia Sweet S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00008-00000006	\$ 1.600,00
29/10/2019	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00009-00000727	\$ 3.185,00
29/10/2019	Compañía Cafetera del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00016-00000215	\$ 895,40
30/10/2019	Tiempo de Dulzura S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00003-00000107	\$ 840,00
31/10/2019	Tiempo de Dulzura S.R.L.	art. refrigerio y menaje	00003-00000110	\$ 600,00
05/11/2019	Distribuidora de Agua Envasada	agua	00003-00000101	\$ 5.700,00
26/11/2019	Marcilla Lorena Soledad	arreglo floral (acto proclamación y entrega de diplomas a electos)	0001-00000028	\$ 500,00
03/12/2019	Distribuidora de Agua Envasada	agua	00003-00000116	\$ 1.320,00

TOTALES

\$ 38.758,11

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
24/10/2019	Distribuidora Leo S.R.L.	papel de escritorio y cartón	0006-00053398	\$ 54.750,00
25/11/2019	XXI MG S.R.L.	papel de escritorio y cartón	0003-00081923	\$ 200,00
19/12/2019	Salomon Roberto Julio	papel de escritorio y cartón	00002-00000112	\$ 7.840,00

TOTALES

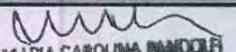
\$ 62.790,00

PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
18/07/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	0003-00267568	\$ 2.300,00
23/07/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	0003-00267797	\$ 3.530,21
23/07/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	líquido de Freno	0003-00267798	\$ 155,00
24/07/2019	Ordóñez S.R.L.	combustible	0006-00083858	\$ 2.600,00
01/08/2019	Estación de Servicio	combustible	0009-00068466	\$ 2.900,23
03/08/2019	Estación de Servicio YPF	combustible	4034-00084834	\$ 2.260,22
07/08/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	0003-00268952	\$ 1.339,99
10/08/2019	Estación de servicio YPF(Puesto Zaina Yegua)	combustible	3523-00263613	\$ 1.000,09
10/08/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	0004-00147008	\$ 2.000,00
03/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00019-00000521	\$ 2.000,00
07/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00015-00000481	\$ 1.000,47
08/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00016-00000390	\$ 3.300,22
10/10/2019	Ordóñez S.R.L.	combustible	0002-00014801	\$ 2.900,00
15/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00019-00000696	\$ 3.700,21
17/10/2019	Fortín Hulliches S.R.L.(Junín de los Andes)	combustible	0007-00024596	\$ 2.700,00
22/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00019-00000790	\$ 1.500,03
25/10/2019	Papelera Neuquén S.R.L.	materiales plásticos	0011-00039906	\$ 1.034,85
26/10/2019	Estación de servicio YPF(Puesto Zaina Yegua)	combustible	3523-00273977	\$ 890,49
26/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00016-00000553	\$ 1.800,19
26/10/2019	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	00016-00000554	\$ 3.000,21

TOTALES

\$ 41.912,41


 MARÍA CAROLINA PANDOLFI
 JUEZ FEDERAL
 CON COMPETENCIA ELECTORAL

GAUTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

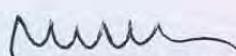
Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Lider-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-C. Jean Piaget-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
03/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
17/09/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Virgen de Lujan-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
04/10/2019	Museo Van Dorssen	limpieza, aseo edificio	Constancia Transferencia	\$ 1.500,00
24/10/2019	Ocares Gustavo Alejandro	mantenimiento y reparación de edificios y locales	00003-00000030	\$ 1.200,00
04/11/2019	Service AGD	mantenimiento y reparación de edificios y locales	00002-00000168	\$ 3.200,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Lider-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-C. Jean Piaget-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
12/11/2019	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Virgen de Lujan-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	Recibo de Pago	\$ 1.500,00
19/12/2019	Ferraris Marcelo José	mantenimiento y reparación de edificios y locales	00002-00000434	\$ 4.070,00
20/12/2019	control de plagas	limpieza, aseo y fumigación	B0003-00005024	\$ 19.965,00
TOTALES				\$ 50.935,00

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
19/07/2019	Altossur	servicio de mensajes	B0006-00001904	\$ 500,00
09/08/2019	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	00003-00000138	\$ 3.500,00
12/08/2019	Higienex S.R.L.	servicio limpieza establecimientos	00002-00000077	\$ 62.920,00
13/08/2019	Magnalardo Marcelo Andres	servicio de transporte	00002-00000080	\$ 42.600,00
22/08/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
23/08/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
28/08/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
30/08/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
05/09/2019	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	00003-00000140	\$ 3.500,00
19/09/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
25/09/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
30/09/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
30/09/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
04/10/2019	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	00003-00000143	\$ 3.500,00
10/10/2019	Altossur	servicio de mensajes	B0006-00002103	\$ 500,00
16/10/2019	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	00003-00000145	\$ 2.625,00
28/10/2019	Bargas Carlos Alberto	servicio limpieza establecimientos	00002-00000193	\$ 62.920,00
29/10/2019	Magnalardo Marcelo Andres	servicio de transporte	00002-00000085	\$ 42.600,00
06/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
07/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
11/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
12/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
12/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
14/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
14/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
14/11/2019	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
04/12/2019	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	Recibo de Pago	\$ 700,00
06/12/2019	Altossur	servicio de mensajes	B0006-00002226	\$ 500,00
TOTALES				\$ 237.565,00


MARÍA CAROLINA PANDOLFI
 JUEZ FEDERAL
 CON COMPETENCIA ELECTORAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

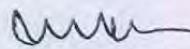
FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
28/06/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°132	\$ 51,50
28/06/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°132	\$ 10,82
17/07/2019	Comisión Transferencia- Cheque N°304195	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 36,00
17/07/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304195	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 7,56
17/07/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304196	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 44,40
17/07/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304196	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 9,32
17/07/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304194	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 42,61
17/07/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304194	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 8,95
19/07/2019	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 276,00
19/07/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 57,96
26/07/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 51,50
26/07/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 6,00
26/07/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 12,08
31/07/2019	Comisión Transferencia -Cheque N°304201	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 17,25
31/07/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304201	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 3,82
31/07/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304202	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 18,00
31/07/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304202	comisión y gastos bancarios	Hoja N°134	\$ 3,78
02/08/2019	Duplicuen Artes Gráficas	imprenta	0005-00003349	\$ 8.490,00
08/08/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304208	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 12,00
08/08/2019	I.V.A. Base - Cheque N°304208	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 2,52
09/08/2019	Varios	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 25,00
20/08/2019	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 276,00
20/08/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 57,96
30/08/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 51,50
30/08/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 17,00
30/08/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°136	\$ 14,39
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304227	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 15,00
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304227	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 3,15
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304228	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 14,00
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304228	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 2,94
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304230	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 16,80
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304230	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 3,53
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304231	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 16,80
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304231	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 3,53
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304233	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 16,80
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304233	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 3,53
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304234	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 19,60
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304234	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,12
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304235	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 24,50
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304235	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 5,15
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304236	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 24,50
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304236	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 5,15
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304237	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 19,60
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304237	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,12
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304238	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 4,12
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304238	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 24,50
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304239	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,15
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304239	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 24,50
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304240	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,15
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304240	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 24,50
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304241	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,15
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304241	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 22,40
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304243	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,70
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304243	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 22,40
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304245	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,70
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304245	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 22,40
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304247	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,70
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304247	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 35,00
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304248	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 7,35
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304248	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 28,00
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304249	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,88
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304249	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 35,00
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304250	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 7,35
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304250	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 24,50
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304251	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,15
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304251	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 28,00
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304252	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,88
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304252	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 28,00
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304253	comisión y gastos bancarios	Hoja N°138	\$ 5,88
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304253	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 21,70
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304254	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 4,56
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304254	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 39,60
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304256	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304256	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 8,32
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304257	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 43,20
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304257	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 9,07
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304255	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 39,93
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304255	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 8,39
16/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304258	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 18,00
16/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304258	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 3,78
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304229	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 17,50
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304229	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 3,68
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304232	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 16,80
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304232	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 3,53
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304244	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 28,00
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304244	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 5,88
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304259	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 21,00
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - - Cheque N°304259	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 4,41
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304260	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 19,60
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304280	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 4,12
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304261	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 14,00
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304261	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 2,94
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304262	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 19,60
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304262	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 4,12
26/09/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304263	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 16,80
26/09/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304263	comisión y gastos bancarios	Hoja N°139	\$ 3,53
27/09/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 51,50
27/09/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 36,00
27/09/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°140	\$ 18,38
01/10/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304264	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 14,00
01/10/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304264	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 2,94
04/10/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304289	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 12,00
04/10/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304289	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 2,52
24/10/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304277	comisión y gastos bancarios	Constancia Transferencia	\$ 12,00
24/10/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304277	comisión y gastos bancarios	Constancia Transferencia	\$ 2,52
25/10/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 51,50
25/10/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 6,00
25/10/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 12,08
30/10/2019	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 276,00
30/10/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 57,98
31/10/2019	Varios	comisión y gastos bancarios	Hoja N°141	\$ 25,00
14/11/2019	Oficer librería	servicios comerciales y financieros	0002-00005152	\$ 620,00
14/11/2019	Oficer librería	servicios comerciales y financieros	0002-00005153	\$ 210,00
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304291	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 15,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304291	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 3,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304292	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 14,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304292	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 2,94
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304293	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 17,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304293	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 3,88
15/11/2019	Comisión Transferencia Cheque N°304294	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 16,80
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304294	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 3,53
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304295	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 16,80
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304295	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 3,53
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304296	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 16,80
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304296	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 3,53
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304297	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 21,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304297	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 4,41
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304298	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 19,60
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304298	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 4,12
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304299	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304299	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304300	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304300	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304301	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304301	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304302	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304302	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304303	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304303	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304304	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 24,50
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304304	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,15
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304305	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 19,60
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304305	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 4,12
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304306	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 28,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304306	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,88
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304307	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 22,40
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - - Cheque N°304307	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 4,70
15/11/2019	Comisión Transferencia - - Cheque N°304308	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 22,40
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304308	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 4,70


 MARÍA CAROLINA PANDOLFI
 JUEZ FEDERAL
 CON COMPETENCIA ELECTORAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304309	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 28,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304309	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,88
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304310	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 28,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304310	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,88
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304311	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 19,60
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304311	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 4,12
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304312	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 16,80
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304312	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 3,53
15/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304313	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 35,00
15/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304313	comisión y gastos bancarios	Hoja N°143	\$ 7,35
20/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304314	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 35,00
20/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304314	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 7,35
20/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304315	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 28,00
20/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304315	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,88
20/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304316	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 24,50
20/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304316	comisión y gastos bancarios	Hoja N°144	\$ 5,15
20/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304319	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 24,50
20/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304319	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 5,15
22/11/2019	Comisión Transferencia Cheque N°304325	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 16,80
22/11/2019	I.V.A. comisión GT Cheque N°304325	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 3,53
22/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304326	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 14,00
22/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304326	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 2,94
26/11/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304327	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 22,40
26/11/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304327	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 4,70
27/11/2019	gastos varios	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 25,00
29/11/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 51,50
29/11/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 41,00
29/11/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°145	\$ 19,43
02/12/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304329	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 17,50
02/12/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304329	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 3,68
23/12/2019	Comisión Transferencia - Cheque N°304337	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 17,84
23/12/2019	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304337	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 3,75
27/12/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 55,00
27/12/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 15,00
27/12/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°146	\$ 14,70
31/01/2019	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	Hoja N°147	\$ 55,00
31/01/2019	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	Hoja N°147	\$ 12,00
31/01/2019	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	Hoja N°147	\$ 14,07

TOTALES

\$ 13.164,58

GASTOS CURSOS DE CAPACITACION (alojamiento y comida)

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.N°	IMPORTE
18/07/2019	Land Express Hotel RDLS (Capac. Rincón de los Sauces)	gastos viaje capac. Curso interior	3001-00004434	\$ 1.990,00
18/07/2019	Hotel Le Village (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	0002-00008111	\$ 11.100,00
19/07/2019	Land Express Hotel RDLS (Capac. Rincón de los Sauces)	gastos viaje capac. Curso interior	3001-00004444	\$ 10.653,00
19/07/2019	Restaurant y Pamilla Las Brujas (Capac. Añelo)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00004529	\$ 1.335,00
23/07/2019	Chanco Rengo (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	0004-00000186	\$ 1.200,00
24/07/2019	Hotel Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00002553	\$ 9.000,00
24/07/2019	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00002563	\$ 2.550,02
31/07/2019	Hernandez Hector (Cap. Piedra del Agua)	gastos viaje capac. Curso interior	0004-00000620	\$ 3.450,00
31/07/2019	JC Servicios Mineros de Jallí Cristian Fabián (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-00000006	\$ 840,00
01/08/2019	El Hostal del Río (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	0003-00000125	\$ 3.600,00
01/08/2019	Restaurant ABI (Capac. Loncopué)	gastos viaje capac. Curso interior	0004-00000309	\$ 1.090,02
01/08/2019	Cumbre Blanca (Capac. Junín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00000043	\$ 1.115,01
01/08/2019	Tío Paco (Capac. S. M. de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	0003-00102770	\$ 2.100,00
02/08/2019	Chamonix	gastos viaje capac. Curso interior	00007-000001236	\$ 1.519,98
10/08/2019	Huenteleo Ana María (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-000001846	\$ 2.100,00
24/09/2019	El Hostal del Río (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	00003-00000141	\$ 3.600,00
04/10/2019	Sol del AÑELO	gastos viaje capac. Curso interior	B00006-00004058	\$ 1.560,00
09/10/2019	Dori Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00003493	\$ 3.260,00
10/10/2019	AGS S.R.L.	gastos viaje capac. Curso interior	00002-00000128	\$ 2.100,00
16/10/2019	El Portal Hotel -Capacitación Rincón de los Sauces-	gastos viaje capac. Curso interior	B0005-000000652	\$ 7.986,00
16/10/2019	Mayrouba (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-00000010	\$ 1.515,00
16/10/2019	Mayrouba (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-00000009	\$ 1.476,00
16/10/2019	Huenteleo Ana María (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-00001980	\$ 2.739,99
17/10/2019	Cumbre Blanca (Capac. Junín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	00005-00000051	\$ 1.220,01
17/10/2019	Bamboo (Capac. S. M. de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	00003-00000295	\$ 2.755,02
18/10/2019	La Quesoteca (Capac. Villa la Angostura)	gastos viaje capac. Curso interior	0003-00044770	\$ 1.520,00
21/10/2019	Hotel Le Village (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	0002-00008375	\$ 9.900,00
03/12/2019	Hotel Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	0005-00004093	\$ 10.800,00

TOTALES

\$ 104.075,05

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2019-

SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

Rendición período 23 de Mayo de 2019 al 27 de febrero de 2020

PASAJES Y PAGO DE VIATICOS A LOS JUECES DE PAZ DEL INTERIOR

FECHA	PROVEEDOR	RUBRO	FACT.Nº	IMPORTE
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Chocón- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.000,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Tricão Malal- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las ovejas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Mariano Moreno- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Barrancas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Alumine- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Senillosa- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Loncopué- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las Lajas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Andacoló- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
18/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -San Patricio del Chañar- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Piedra del Agua- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Picún Leufú- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Rincón de los Sauces- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Plaza Huincul- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Chos Malal- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Centenario- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Zapala- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Cutral co- Elec.P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Añelo- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Plottier- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
16/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -San Martín de los Andes- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Villa Tafí- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Taquimilán- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Junín de los Andes- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Hueco- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las Coloradas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Bajada del Agrio- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Villa la Angostura- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
26/09/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Buta Ranquil- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
01/10/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Cholar- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Chocón- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.000,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Cholar- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Villa Tafí- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las Ovejas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Buta Ranquil- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Mariano Moreno- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -El Hueco- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Aluminé- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Senillosa- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las Lajas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Añelo- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -San Patricio del Chañar- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Piedra del Agua- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Picún Leufú- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Las Coloradas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Junín de los Andes- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Plaza Huincul- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.800,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Chos Malal- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Centenario- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Zapala- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Andacoló- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Barrancas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
15/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Cutral Co- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
20/11/2019	Vuelos Reunión Secretarios Cámara Nacional Electoral	pasajes GIMÉNEZ MEHDI ANA LUCIA(Prosecretaria Electoral)	Ticket TE0442143163832 TE0441503054049	\$ 13.015,82
20/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Plottier- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
20/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -San Martín de los Andes- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 7.000,00
20/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Loncopué- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
20/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Villa la Angostura- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.900,00
22/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Taquimilán- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 4.200,00
22/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Tricão Malal- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00
26/11/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Rincón de los Sauces- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 5.600,00
02/12/2019	Transferencia Juzgado de Paz -Bajada del Agrio- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	Constancia Transferencia	\$ 3.500,00

TOTALES

\$ 320.015,82

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 844.379,42
-------------------------------	---------------

Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. Di-2019-54-APN-DNE#MI

Partida:

23 de mayo de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020

Período:

Fecha	Factura N°	Forma pago /Efectivo / dcto N°]	CUFI	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manua de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
26/06/2019 Transferencia Disposición Número: Di-2019-54-APN-DNE#MI										
23/05/2019	2093-07056758	Efectivo	30-67881435-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314			\$ 3.860,00	\$ 1.684.497,87
28/06/2019	Hoja N°132	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Alen C	comisión y gastos bancarios	335			\$ 51,50	\$ 1.684.446,37
28/06/2019	Hoja N°132	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	335			\$ 10,82	\$ 1.684.435,55
05/07/2019	3045-00001066	Efectivo	30-67881435-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314			\$ 2.464,92	\$ 1.681.570,63
05/07/2019	0006-00050256	Cheque N°304190	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292			\$ 277.286,90	\$ 1.404.633,73
05/07/2019	0003-00001411	Cheque N°304191	20-93891818-0	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	292			\$ 3.930,00	\$ 1.400.753,73
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304195	comisión y gastos bancarios	335			\$ 36,00	\$ 1.400.717,73
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304195	comisión y gastos bancarios	335			\$ 7,56	\$ 1.400.710,17
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304196	comisión y gastos bancarios	335			\$ 44,40	\$ 1.400.665,77
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304196	comisión y gastos bancarios	335			\$ 9,32	\$ 1.400.656,45
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304194	comisión y gastos bancarios	335			\$ 42,61	\$ 1.400.613,84
17/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304194	comisión y gastos bancarios	335			\$ 8,95	\$ 1.400.604,89
18/07/2019	0003-00267568	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256			\$ 2.300,00	\$ 1.398.304,89
18/07/2019	3001-00004434	Efectivo	30-7151586-1	Land Express Hotel RDL S (Capac. Rincón de los Sauces)	gastos viaje capac. Curso interior	211			\$ 1.960,00	\$ 1.396.314,89
18/07/2019	0002-00008111	Cheque N°304196	23-05290163-4	Hotel Le Village (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	329			\$ 11.100,00	\$ 1.385.214,89

19/07/2019	3001-00004444	Cheque N°304194	30-71551586-1	Land Express Hotel RDLS (Capac. Rincón de los Sauces)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 10.653,00	\$ 1.374.561,89
19/07/2019	0005-00004529	Efectivo	30-71037022-9	Restaurant y Parrilla Las Brujas (Capac. Añelo)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1.335,00	\$ 1.373.226,89
19/07/2019	0001-00019830	Efectivo	20-17195017-2	Tricom Computación	Insumos de computación	292		\$ 1.750,00	\$ 1.371.476,89
19/07/2019	3045-00025637	Cheque N°304198	30-67881435-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314		\$ 2.471,04	\$ 1.365.005,85
19/07/2019	B0006-000001904	Efectivo	20-29147712-8	Altosur	servicio de mensajes	319		\$ 500,00	\$ 1.365.505,85
19/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$ 276,00	\$ 1.368.229,85
19/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 57,96	\$ 1.368.171,89
23/07/2019	0003-00267797	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 3.530,21	\$ 1.364.641,68
23/07/2019	0003-00267798	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	líquido de Freno	256		\$ 155,00	\$ 1.364.486,68
23/07/2019	0004-00000186	Efectivo	27-11216319-7	Chanclo Rengo (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1.200,00	\$ 1.363.286,68
24/07/2019	0005-00002553	Cheque N°304196	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 9.000,00	\$ 1.354.286,68
24/07/2019	0006-00003858	Efectivo	30-71440671-6	Ordoñez S.R.L.	combustible	256		\$ 2.600,00	\$ 1.351.686,68
24/07/2019	0005-00002563	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 2.550,02	\$ 1.351.686,68
26/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Alan C.	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 1.349.085,16
26/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Cleaning o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$ 6,00	\$ 1.349.079,16
26/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	356		\$ 12,08	\$ 1.349.067,08
26/07/2019	0003-00001557	Efectivo	20-93891818-0	Sallos VIP	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 900,00	\$ 1.348.157,08
31/07/2019	00004-00000620	Cheque N°304201	20-13144294-9	Hernández Hector (Cap. Piedra del Agua)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 3.450,00	\$ 1.344.717,08
31/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304201	comisión y gastos bancarios	355		\$ 17,25	\$ 1.344.699,83
31/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304201	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,32	\$ 1.344.696,21
31/07/2019	00005-00000066	Efectivo	20-24018638-8	J.C. Servicios Mineros de Jali Crisitán Fabián (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 840,00	\$ 1.343.856,21
31/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304202	comisión y gastos bancarios	355		\$ 18,00	\$ 1.343.838,21
31/07/2019	Hoja N°134	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304202	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,78	\$ 1.343.834,43

01/08/2019	00003-00000125	Cheque N°304202	27-18677685-1	El Hostal del Rio (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 3,600,00	\$ 1,340,234,43
01/08/2019	00004-00000309	Efectivo	20-14761119-7	Restaurant ABI (Capac. Loncopué)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1,090,02	\$ 1,339,144,41
01/08/2019	00005-00000043	Efectivo	20-37052045-4	Cumbre Blanca (Capac. Junin de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1,115,01	\$ 1,338,019,40
01/08/2019	00009-000088466	Efectivo	30-60815185-7	Estación de Servicio	combustible	256		\$ 2,900,23	\$ 1,335,129,17
01/08/2019	0003-00102770	Efectivo	27-05947139-8	Tío Paco (Capac. S. M. de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 2,100,00	\$ 1,333,029,17
01/08/2019	B0003-00008454	Cheque N°304204	30-70901335-8	Radiotel S.A.	enlace de comunicación	296		\$ 6,900,00	\$ 1,326,129,17
02/08/2019	0005-00003249	Cheque N°304205	20-23001633-0	Dupliclumen Artes Gráficas	imprenta	353		\$ 8,490,00	\$ 1,317,639,17
02/08/2019	00007-00001236	Efectivo	23-12262177-4	Chamomix	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1,519,98	\$ 1,316,119,19
03/08/2019	4034-000084834	Efectivo	30-67877449-5	Estación de Servicio YPF	combustible	256		\$ 2,280,22	\$ 1,313,828,97
05/08/2019	0010-00014626	Cheque N°304206	30-71222030-5	Raul Gavarroto Distribuidora S.A.	artículos de limpieza e higiene	291		\$ 5,430,40	\$ 1,308,428,57
05/08/2019	00004-00000002	Cheque N°304207	20-30264878-7	Distribuidora de Agua Envaseada	agua	211		\$ 2,775,00	\$ 1,305,653,57
07/08/2019	00003-00000001	Cheque N°304209	20-08377881-5	Zapata Luis Adolfo	alquiler artículos mobiliarios	329		\$ 8,385,00	\$ 1,297,268,57
07/08/2019	0003-00268952	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 1,299,98	\$ 1,295,928,58
08/08/2019	003-024316	Cheque N°304254	27-23801638-5	Librería Donal	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 5,424,00	\$ 1,290,504,58
08/08/2019	Hoja N°136	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304208	comisión y gastos bancarios	355		\$ 12,00	\$ 1,290,492,58
08/08/2019	Hoja N°136	Débito	30-500001091-2	I.V.A. Base -Cheque N°304208	comisión y gastos bancarios	355		\$ 2,52	\$ 1,290,490,06
08/08/2019	00016-000000185	Cheque N°304210	30-59472021-7	Compañía Cafetería del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 2,317,64	\$ 1,288,172,42
09/08/2019	Hoja N°136	Débito	30-500001091-2	Varos	comisión y gastos bancarios	355		\$ 25,00	\$ 1,288,147,42
09/08/2019	00003-00000138	Cheque N°304212	20-27004095-1	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	335		\$ 3,600,00	\$ 1,284,647,42
10/08/2019	00005-00001846	Efectivo	27-26776439-2	Huerteloco Ana María (Capac. Alumine)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 2,100,00	\$ 1,282,547,42
10/08/2019	0002-00001338	Efectivo	20-26628899-2	Corralón y Forajería (Puesto Zaina Yequa)	gas envasado	313		\$ 1,335,00	\$ 1,281,212,42
10/08/2019	3523-00263013	Efectivo	30-67877449-5	Estación de servicio YPF (Puesto Zaina Yequa)	combustible	256		\$ 1,000,09	\$ 1,280,212,33
10/08/2019	0004-00147006	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 2,000,00	\$ 1,278,212,33

11/08/2019	00004-00000113	Cheque Nº304214	20-05514088-8	Herrera Carlos Alberto	art. refrigerio y menaje	211		\$ 4.340,07	\$ 1.273.872,26
12/08/2019	B-00013-00005069	Cheque Nº304216	30-70938757-6	Carahue S. R.L.	alquiler artículos ortopédicos	329		\$ 6.300,00	\$ 1.267.572,26
12/08/2019	00002-00000077	Cheque Nº304217	30-71597193-3	Higienex S.R.L.	servicio limpieza establecimientos	335		\$ 62.320,00	\$ 1.204.652,26
12/08/2019	00009-00000677	Cheque Nº304218	33-71227054-9	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 2.615,00	\$ 1.202.037,26
12/08/2019	00008-00000005	Efectivo	33-71421793-9	Patagonia Sweet S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 1.600,00	\$ 1.200.437,26
13/08/2019	00002-00000080	Cheque Nº304219	20-269993724	Magnalardo Marcelo Andres	servicio de transporte	322		\$ 42.600,00	\$ 1.157.837,26
13/08/2019	0010-00035173	Efectivo	20-12638410-7	Las Bardas Librería	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 2.610,00	\$ 1.155.237,26
13/08/2019	0006-00051324	Cheque Nº304220	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 4.430,00	\$ 1.150.797,26
17/08/2019	00003-00000003	Cheque Nº304222	20-0837781-5	Zapata Luis Adolfo	alquiler artículos mobiliarios	329		\$ 19.250,00	\$ 1.131.547,26
20/08/2019	Hoja Nº136	Débito	30-50001091-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$ 276,00	\$ 1.131.271,26
20/08/2019	Hoja Nº136	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 57,98	\$ 1.131.213,30
21/08/2019	3045-00050062	Cheque Nº304223	30-67881435-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314		\$ 2.624,81	\$ 1.126.588,49
22/08/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-39849385-4	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 1.127.888,49
23/08/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-39881354-6	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 1.127.188,49
28/08/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-26805653-0	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 1.126.488,49
29/08/2019	00002-00000012	Efectivo	20-93891818-0	Sellos VIP	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 1.800,00	\$ 1.124.688,49
30/08/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-42806531-5	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 1.123.988,49
30/08/2019	Hoja Nº136	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 1.123.936,99
30/08/2019	Hoja Nº136	Débito	30-50001091-2	Com. Ch. Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$ 17,00	\$ 1.123.919,99
30/08/2019	Hoja Nº136	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 14,39	\$ 1.123.905,60
02/09/2019	00003-00000064	Cheque Nº304224	20-30264878-7	Distribuidora de Agua Envassada agua		211		\$ 3.610,00	\$ 1.120.295,60
03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-23792293-5	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Líder-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 1.118.795,60
03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-71515968-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 1.117.295,60

03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-63252451-6	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-C. Jean Piaget-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335	\$ 1.500,00	\$ 1.115.795,60
03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-61017160-1	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335	\$ 1.500,00	\$ 1.114.295,60
03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-54128095-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335	\$ 1.500,00	\$ 1.113.795,60
03/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-60450546-3	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335	\$ 1.500,00	\$ 1.111.295,60
05/09/2019	00003-00000140	Cheque N°304226	20-2704095-1	Help Servicios	servicio limpieza, aseo edificio	335	\$ 3.500,00	\$ 1.107.795,60
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304227	20-14254978-7	Transferencia Juzgado de Paz -El Chocón- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 3.000,00	\$ 1.104.795,60
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304227	comisión y gastos bancarios	335	\$ 15,00	\$ 1.104.780,60
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304227	comisión y gastos bancarios	335	\$ 3,15	\$ 1.104.777,45
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304228	27-30390142-1	Transferencia Juzgado de Paz -Tricão Mapa-Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 3.500,00	\$ 1.101.277,45
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304228	comisión y gastos bancarios	335	\$ 14,00	\$ 1.101.263,45
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304228	comisión y gastos bancarios	335	\$ 2,94	\$ 1.101.260,51
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304230	20-23520212-4	Transferencia Juzgado de Paz -Las ovejas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 1.097.060,51
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304230	comisión y gastos bancarios	335	\$ 16,80	\$ 1.097.043,71
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304230	comisión y gastos bancarios	335	\$ 3,53	\$ 1.097.040,18
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304231	20-21859670-4	Transferencia Juzgado de Paz -Mariano Moreno-Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 1.092.840,18
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304231	comisión y gastos bancarios	335	\$ 16,80	\$ 1.092.823,38
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304231	comisión y gastos bancarios	335	\$ 3,53	\$ 1.092.819,85
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304233	27-17737801-8	Transferencia Juzgado de Paz -Bairrancas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 1.088.619,85
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304233	comisión y gastos bancarios	335	\$ 16,80	\$ 1.088.603,05
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304233	comisión y gastos bancarios	335	\$ 3,53	\$ 1.088.599,52
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304234	27-17065436-5	Transferencia Juzgado de Paz -Alumine- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.900,00	\$ 1.083.699,52
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304234	comisión y gastos bancarios	335	\$ 19,80	\$ 1.083.679,22
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304234	comisión y gastos bancarios	335	\$ 4,12	\$ 1.083.675,80

16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304235	20-28607611-9	Transferencia Juzgado de Paz -Senillosa- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.800,00	\$ 1.078.775,90
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304235	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 1.078.751,30
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304235	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 1.078.746,15
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304236	20-22307611-5	Transferencia Juzgado de Paz -Loncopué- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.073.846,15
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304236	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 1.073.821,65
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304236	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 1.073.816,50
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304237	27-14146241-0	Transferencia Juzgado de Paz -Las Lajitas- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.068.916,50
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304237	comisión y gastos bancarios	355		\$ 19,50	\$ 1.068.896,90
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304237	comisión y gastos bancarios	355		\$ 4,12	\$ 1.068.892,78
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304238	27-25469849-5	Transferencia Juzgado de Paz -Andacollo- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.063.932,78
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304238	comisión y gastos bancarios	355		\$ 19,50	\$ 1.063.931,18
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304238	comisión y gastos bancarios	355		\$ 4,12	\$ 1.063.929,06
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304239	20-24157540-4	Transferencia Juzgado de Paz -San Patricio del Chañar- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.059.069,06
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304239	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 1.059.044,56
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304239	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 1.059.039,41
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304240	20-11223765-1	Transferencia Juzgado de Paz -Piedra del Agua- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.054.139,41
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304240	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 1.054.114,91
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304240	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 1.049.109,76
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304241	27-10891250-8	Transferencia Juzgado de Paz -Pícam Leufú- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 1.049.209,76
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304241	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 1.049.185,26
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304241	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 1.049.180,11
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304243	27-13934241-5	Transferencia Juzgado de Paz -Rincón de los Sauces- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 5.000,00	\$ 1.043.580,11
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304243	comisión y gastos bancarios	355		\$ 22,40	\$ 1.043.557,71

16/09/2019	Hoja N°39	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304243	comisión y gastos bancarios	355			\$ 4,70	\$ 1.043.553,01
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304245	27-13591387-7	Transferencia Juzgado de Paz -Plaza Huincul-Electrónicas P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 5.600,00	\$ 1.037.993,01
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304245	comisión y gastos bancarios	355			\$ 22,40	\$ 1.037.993,61
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304245	comisión y gastos bancarios	355			\$ 4,70	\$ 1.037.925,91
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304247	27-17403956-0	Transferencia Juzgado de Paz -Chos Malal- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 5.600,00	\$ 1.032.325,91
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304247	comisión y gastos bancarios	355			\$ 22,40	\$ 1.032.303,51
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304247	comisión y gastos bancarios	355			\$ 4,70	\$ 1.032.296,81
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304248	27-16717246-1	Transferencia Juzgado de Paz -Centenario- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 7.000,00	\$ 1.025.298,81
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304248	comisión y gastos bancarios	355			\$ 35,00	\$ 1.025.263,81
16/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304248	comisión y gastos bancarios	355			\$ 28,00	\$ 1.018.228,46
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304249	20-22377559-5	Transferencia Juzgado de Paz -Zapala- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 7,35	\$ 1.025.256,46
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304249	comisión y gastos bancarios	355			\$ 7.000,00	\$ 1.018.256,46
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304249	comisión y gastos bancarios	355			\$ 35,00	\$ 1.018.222,58
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304250	27-23612595-0	Transferencia Juzgado de Paz -Cutral co-Elec P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 7.000,00	\$ 1.011.222,58
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304250	comisión y gastos bancarios	355			\$ 35,00	\$ 1.011.187,58
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304250	comisión y gastos bancarios	355			\$ 7,35	\$ 1.011.180,23
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304251	20-13254617-8	Transferencia Juzgado de Paz -Añelo- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 4.900,00	\$ 1.006.280,23
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304251	comisión y gastos bancarios	355			\$ 24,50	\$ 1.006.255,73
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304251	comisión y gastos bancarios	355			\$ 5,15	\$ 1.006.250,58
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304252	20-20002257-3	Transferencia Juzgado de Paz -Poltiér- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 7.000,00	\$ 999.250,58
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304252	comisión y gastos bancarios	355			\$ 28,00	\$ 999.222,58
16/09/2019	Hoja N°138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304252	comisión y gastos bancarios	355			\$ 5,88	\$ 999.216,70
16/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304253	23-17852598-4	Transferencia Juzgado de Paz -San Martín de los Andes- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399			\$ 7.000,00	\$ 992.216,70

16/09/2019	Hoja Nº138	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304253	comisión y gastos bancarios	355		\$ 28,00	\$ 992.188,70
16/09/2019	Hoja Nº138	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304253	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,88	\$ 992.182,82
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304254	comisión y gastos bancarios	355		\$ 21,70	\$ 992.161,12
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304254	comisión y gastos bancarios	355		\$ 4,56	\$ 992.156,56
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304256	comisión y gastos bancarios	355		\$ 39,60	\$ 992.116,96
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304256	comisión y gastos bancarios	355		\$ 8,32	\$ 992.108,64
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304257	comisión y gastos bancarios	355		\$ 43,20	\$ 992.065,44
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304257	comisión y gastos bancarios	355		\$ 9,07	\$ 992.056,37
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304255	comisión y gastos bancarios	355		\$ 39,93	\$ 992.016,44
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304255	comisión y gastos bancarios	355		\$ 8,39	\$ 992.008,05
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304258	comisión y gastos bancarios	355		\$ 18,00	\$ 991.990,05
16/09/2019	Hoja Nº139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304258	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,78	\$ 991.986,27
17/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	33-70752813-9	Pago a la Esc. Pmv. Nnn. Cap.-Col Virgen de Lujan- Elc. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 990.486,27
19/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-39206641-7	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 989.786,27
24/09/2019	00003-00000141	Cheque Nº304258	27-16677685-1	El Hostal del Rio (Capac. Alumne)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 3.600,00	\$ 986.186,27
24/09/2019	2965-00004107	Efectivo	30 67881436-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314		\$ 2.521,00	\$ 983.665,27
25/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-40614571-4	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	servicios	349		\$ 700,00	\$ 982.965,27
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304229	20-16235106-2	Transferencia Juzgado de Paz -Villa Traful- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 3.500,00	\$ 979.445,27
26/09/2019	Hoja Nº140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304229	comisión y gastos bancarios	355		\$ 17,50	\$ 979.447,77
26/09/2019	Hoja Nº140	Débito	30-50001091-2	Transferencia Juzgado de Paz -Tiquimilán- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 3,68	\$ 979.444,09
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304232	27-21612302-9	Transferencia Juzgado de Paz -Tiquimilán- Elecciones P.A.S.O.	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.200,00	\$ 975.244,09
26/09/2019	Hoja Nº140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304232	comisión y gastos bancarios	355		\$ 16,80	\$ 975.227,29
26/09/2019	Hoja Nº140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304232	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,53	\$ 975.223,76

26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304244	20-16692609-3	Transferencia Juzgado de Paz -Junín de los Andes- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 5.600,00	\$ 969.623,76
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304244	355		\$ 28,00	\$ 969.595,76
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304244	355		\$ 5,88	\$ 969.589,88
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304259	27-16137231-0	Transferencia Juzgado de Paz -El Huemul- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 4.200,00	\$ 965.389,88
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304259	355		\$ 21,00	\$ 965.368,88
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304259	355		\$ 4,41	\$ 965.364,47
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304260	20-07576914-9	Transferencia Juzgado de Paz -Las Coloradas- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 4.900,00	\$ 960.464,47
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304260	355		\$ 19,60	\$ 960.444,87
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304260	355		\$ 4,12	\$ 960.440,75
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304261	23-28786861-4	Transferencia Juzgado de Paz -Bajada del Agrio- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 3.500,00	\$ 956.940,75
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304261	355		\$ 14,00	\$ 956.926,75
26/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304261	355		\$ 2,94	\$ 956.923,81
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304262	20-14860106-2	Transferencia Juzgado de Paz -Villa la Angostura- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 4.900,00	\$ 952.023,81
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304262	355		\$ 19,60	\$ 952.004,21
26/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304262	355		\$ 4,12	\$ 952.000,09
26/09/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304263	27-30980586-0	Transferencia Juzgado de Paz -Buta Ranquil- Elecciones P.A.S.O.	399		\$ 4.200,00	\$ 947.800,09
26/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304263	355		\$ 16,80	\$ 947.783,29
26/09/2019	Hoja N°139	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304263	355		\$ 3,53	\$ 947.779,76
27/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Aten C	355		\$ 51,50	\$ 947.728,26
27/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	Com. Ch. Clearing o Aplic. A	355		\$ 36,00	\$ 947.693,26
27/09/2019	Hoja N°140	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	355		\$ 18,38	\$ 947.673,88
30/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-35060170-9	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	349		\$ 700,00	\$ 946.373,88
30/09/2019	Recibo de Pago	Efectivo	23-39523647-4	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. P.A.S.O.	349		\$ 700,00	\$ 946.273,88

01/10/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304264	20-07567784-2	Transferencia Juzgado de Paz - El Cholar- Efectaciones P.A.S.O.	399	\$ 3.500,00	\$ 942.773,88
01/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304264	355	\$ 14,00	\$ 942.759,88
01/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304264	355	\$ 2,94	\$ 942.756,94
01/10/2019	00003-000000078	Cheque N°304267	20-30264678-7	Distribuidora de Agua Envasada agua	211	\$ 1.900,00	\$ 940.856,94
02/10/2019	0006-000052687	Cheque N°304268	30-8978850-8	Distribuidora Leo S.R.L.	292	\$ 42.300,66	\$ 898.556,28
02/10/2019	00002-000000016	Cheque N°304271	20-93891818-0	Sellos VIP	292	\$ 3.840,00	\$ 894.716,28
03/10/2019	00019-000005241	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	256	\$ 2.000,00	\$ 892.716,28
04/10/2019	B00098-000040583	Efectivo	33-70941090-9	Sol del ANELO	211	\$ 1.560,00	\$ 891.156,28
04/10/2019	00003-00000143	Cheque N°304272	20-27034095-1	Help Servicios	335	\$ 3.500,00	\$ 887.656,28
04/10/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304269	30-57191083-3	Museo Van Dorsen	335	\$ 1.500,00	\$ 886.156,28
04/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304269	355	\$ 12,00	\$ 886.144,28
04/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304269	355	\$ 2,52	\$ 886.141,76
07/10/2019	00015-000000481	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	256	\$ 1.000,47	\$ 885.141,29
08/10/2019	00016-000003900	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	256	\$ 3.300,22	\$ 881.841,07
09/10/2019	0005-00003493	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	211	\$ 3.260,00	\$ 878.581,07
10/10/2019	0002-00014801	Efectivo	30-71440671-6	Ordoñez S.R.L.	256	\$ 2.900,00	\$ 875.681,07
10/10/2019	00002-00000128	Efectivo	30-71470161-0	AGS S.R.L.	211	\$ 2.100,00	\$ 873.581,07
10/10/2019	B0006-00002103	Efectivo	20-29147712-8	Allossur	319	\$ 500,00	\$ 873.081,07
12/10/2019	0004-00006876	Efectivo	27-08834771-3	Kdistribuciones	291	\$ 1.100,85	\$ 871.980,22
15/10/2019	00019-000006966	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	256	\$ 3.700,21	\$ 868.280,01
16/10/2019	B0005-00000652	Cheque N°304255	30-71172804-2	El Portal Hotel (Capac. Rincón de los Sauces)	329	\$ 7.986,00	\$ 860.294,01
16/10/2019	00003-00000145	Cheque N°304276	20-27034095-1	Help Servicios	335	\$ 2.625,00	\$ 857.669,01
16/10/2019	00005-000000910	Efectivo	20-24019638-8	Mayrouba (Capac. Zapala)	211	\$ 1.515,00	\$ 856.154,01

16/10/2019	00005-000000009	Efectivo	20-24019638-8	Mayoroba (Capac. Zapala)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1.476,00	\$ 854.678,01
16/10/2019	00005-000001980	Efectivo	27-26776438-2	Huentelío Ana María (Capac. Alumne)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 2.739,99	\$ 851.938,02
17/10/2019	00005-000000051	Efectivo	20-37052045-4	Cumbre Blanca (Capac. Junín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1.220,01	\$ 850.718,01
17/10/2019	00003-00000295	Efectivo	20-11925620-1	Bamboo (Capac. S. M. de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 2.755,02	\$ 847.962,99
17/10/2019	0007-0024596	Efectivo	30-60815185-7	Forín Halliche S.R.L. (Junín de los Andes)	combustible	256		\$ 2.700,00	\$ 845.262,99
18/10/2019	0003-00044770	Efectivo	20-26879960-6	La Quesoteca (Capac. Villa la Angostura)	gastos viaje capac. Curso interior	211		\$ 1.520,00	\$ 843.742,99
21/10/2019	0002-000008375	Cheque N°304256	23-05290163-4	Hotel Le Village (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje capac. Curso interior	329		\$ 9.900,00	\$ 833.942,99
22/10/2019	00019-000000790	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 1.500,03	\$ 832.342,96
23/10/2019	2965-00023958	Efectivo	30-67881435-7	Telefónica Moviles Argentina S.A.	teléfonos	314		\$ 2.471,13	\$ 829.871,83
24/10/2019	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304277	comisión y gastos bancarios	355		\$ 12,00	\$ 829.859,83
24/10/2019	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304277	comisión y gastos bancarios	355		\$ 2,52	\$ 829.857,31
24/10/2019	00003-000000030	Efectivo	20-22495072-2	Ocares Gustavo Alejandro	mantenimiento y reparación de edificios y locales	331		\$ 1.200,00	\$ 828.657,31
24/10/2019	00006-00053398	Cheque N°304278	30-69786550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 54.750,00	\$ 773.307,31
25/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Atén C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 773.855,81
25/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	Com. Ch. Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$ 6,00	\$ 773.849,81
25/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 12,08	\$ 773.837,73
25/10/2019	0011-00039906	Efectivo	30-69783376-9	Papelera Neuquén S.R.L.	materiales plásticos	258		\$ 1.034,85	\$ 772.802,88
26/10/2019	3523-00273977	Efectivo	30-67877449-5	Estación de servicio YPF (Puesto Zaña Yegua)	combustible	256		\$ 890,49	\$ 771.912,39
26/10/2019	00004-00000227	Efectivo	20-07576341-8	Lambre Julio Cesar (Puesto Zaña Yegua)	gas envasado	313		\$ 560,00	\$ 771.362,39
26/10/2019	00016-00000553	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 1.800,19	\$ 769.562,20
26/10/2019	00016-00000554	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$ 3.000,21	\$ 766.561,99
26/10/2019	00004-00000196	Cheque N°304279	20-05514098-8	Herrea Carlos Alberto	art. refrigerio y menaje	211		\$ 4.980,00	\$ 761.601,99
27/10/2019	00008-00000006	Efectivo	33-71421793-9	Patagonia Sweet S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 1.600,00	\$ 760.001,99

28/10/2019	B-0013-00006234	Cheque N°304280	30-7093875-6	Carahue S.R.L.	alquiler artículos ortopédicos	329		\$ 8.400,00	\$ 751.601,99
28/10/2019	00002-00000193	Cheque N°304281	20-28969116-2	Bargas Carlos Alberto	servicio limpieza establecimientos	335		\$ 62.920,00	\$ 688.681,99
29/10/2019	00008-00000727	Cheque N°304282	33-71227054-9	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 3.185,00	\$ 685.996,99
29/10/2019	00002-00000085	Cheque N°304283	20-28999372-4	Magnalardo Marcelo Andres	servicio de transporte	322		\$ 42.600,00	\$ 642.896,99
28/10/2019	00016-00000215	Cheque N°304284	30-59472021-7	Compañía Cafetera del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 895,40	\$ 642.001,59
30/10/2019	00003-00000107	Efectivo	30-71091078-9	Tiempo de Duzura S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 840,00	\$ 641.161,59
30/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001081-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$ 276,90	\$ 640.885,59
30/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001081-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 57,96	\$ 640.827,63
31/10/2019	Hoja N°141	Débito	30-50001091-2	Varios	comisión y gastos bancarios	355		\$ 25,00	\$ 640.802,63
31/10/2019	00003-00000110	Efectivo	30-71091078-9	Tiempo de Duzura S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$ 600,00	\$ 640.202,63
04/11/2019	00002-00000168	Cheque N°304285	20-203860271-6	Service AGD	mantenimiento y reparación de edificios y locales	331		\$ 3.200,00	\$ 637.002,63
05/11/2019	00003-00000101	Cheque N°304288	20-302864878-7	Distribuidora de Agua Envasada	agua	211		\$ 5.700,00	\$ 631.302,63
06/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-33860785-8	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 630.602,63
07/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	23-40266514-9	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 629.902,63
11/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-41288814-0	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 629.202,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-37397364-6	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 628.502,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-42604713-7	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 627.802,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-23792293-5	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Lider-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 626.302,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-71515864-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. Corazón-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 624.802,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-63252451-6	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Jean Piaget-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 623.302,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-68450546-3	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 621.802,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-61017160-1	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Don Bosco-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 620.302,63
12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	30-54129809-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Audiladora-Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335		\$ 1.500,00	\$ 618.802,63

12/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	33-70752813-9	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Virgen de Lujan- Elecciones Generales	limpieza, aseo edificio	335	\$ 1.500,00	\$ 617.302,63
12/11/2019	00003-000000004	Cheque N°304290	20-27327090-7	Zapata Nicolas Andres	alquiler artículos mobiliarios	329	\$ 15.000,00	\$ 601.402,63
14/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	27-27480574-4	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349	\$ 700,00	\$ 600.702,63
14/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	20-30917146-3	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349	\$ 700,00	\$ 600.002,63
14/11/2019	Recibo de Pago	Efectivo	23-35135419-4	Pago Aut. de Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349	\$ 700,00	\$ 599.302,63
14/11/2019	0002-00005152	Efectivo	27-18586976-3	Oficer libreria	servicios comerciales y financieros	359	\$ 620,00	\$ 598.682,63
14/11/2019	0002-00005153	Efectivo	27-18586976-3	Oficer libreria	servicios comerciales y financieros	359	\$ 210,00	\$ 598.472,63
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304291	20-14254978-7	Transferencia Juzgado de Paz -El Chocón- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 3.000,00	\$ 595.472,63
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304291	comisión y gastos bancarios	355	\$ 15,00	\$ 595.454,48
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304291	comisión y gastos bancarios	355	\$ 3,15	\$ 595.454,48
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304292	27-34034578-4	Transferencia Juzgado de Paz -El Cholar- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 3.500,00	\$ 591.954,48
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304292	comisión y gastos bancarios	355	\$ 14,00	\$ 591.940,48
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304292	comisión y gastos bancarios	355	\$ 2,94	\$ 591.937,54
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304293	20-16235100-2	Transferencia Juzgado de Paz -Villa Tráful- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 3.500,00	\$ 588.437,54
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304293	comisión y gastos bancarios	355	\$ 17,50	\$ 588.420,04
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304293	comisión y gastos bancarios	355	\$ 3,68	\$ 588.416,36
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304294	20-23520212-4	Transferencia Juzgado de Paz -Las Ovejas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 584.216,36
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304294	comisión y gastos bancarios	355	\$ 16,80	\$ 584.199,56
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304294	comisión y gastos bancarios	355	\$ 3,53	\$ 584.196,03
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304295	27-30590595-0	Transferencia Juzgado de Paz -Bula Ramírez- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 579.996,03
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304295	comisión y gastos bancarios	355	\$ 16,80	\$ 579.979,23
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304295	comisión y gastos bancarios	355	\$ 3,53	\$ 579.975,70
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304296	20-21859670-4	Transferencia Juzgado de Paz -Mariano Moreno- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399	\$ 4.200,00	\$ 575.775,70

15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304296	comisión y gastos bancarios	355		\$ 16,80	\$ 575,758,90
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304296	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,53	\$ 575,755,37
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304297	27-16137231-0	Transferencia Juzgado de Paz -El Huemul- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,200,00	\$ 571,555,37
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304297	comisión y gastos bancarios	355		\$ 21,00	\$ 571,534,37
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304297	comisión y gastos bancarios	355		\$ 1,41	\$ 571,529,96
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304298	27-17095436-5	Transferencia Juzgado de Paz -Aluminé- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 566,679,96
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304298	comisión y gastos bancarios	355		\$ 19,80	\$ 566,660,16
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304299	20-26607611-9	Transferencia Juzgado de Paz -Serrillosa- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 561,706,24
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304299	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 561,681,74
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304299	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 561,676,59
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304300	27-23727789-4	Transferencia Juzgado de Paz -Las Lajas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 566,776,59
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304300	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 566,752,09
15/11/2019	Hoja Nº143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304300	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 566,746,94
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304301	20-23364639-4	Transferencia Juzgado de Paz -Añelo- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 551,846,94
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304301	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 551,822,44
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304301	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 551,817,29
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304302	20-24157540-4	Transferencia Juzgado de Paz -San Patricio del Chañar- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 546,917,29
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304302	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 546,892,79
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304302	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 546,887,64
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304303	20-11223755-1	Transferencia Juzgado de Paz -Piedra del Águila- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4,900,00	\$ 541,987,64
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304303	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 541,963,14
15/11/2019	Hoja Nº144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304303	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 541,957,99

15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304304	27-10861250-8	Transferencia Juzgado de Paz -Picún Leñu- Elecciones Generales	399		\$ 4.900,00	\$ 537.057,99
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304304	355		\$ 24,50	\$ 537.033,49
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304304	355		\$ 5,15	\$ 537.028,34
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304305	20-07576914-9	Transferencia Juzgado de Paz -Las Coloradas- Elecciones Generales	399		\$ 4.900,00	\$ 532.128,34
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304305	355		\$ 19,60	\$ 532.108,74
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304305	355		\$ 4,12	\$ 532.104,62
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304306	20-16652009-3	Transferencia Juzgado de Paz -Junín de los Andes- Elecciones Generales	399		\$ 5,800,00	\$ 526.504,62
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304306	355		\$ 28,00	\$ 526.476,62
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT- Cheque N°304306	355		\$ 5,88	\$ 526.470,74
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304307	27-13561387-7	Transferencia Juzgado de Paz -Plaza Huincul- Elecciones Generales	399		\$ 5,600,00	\$ 520.870,74
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304307	355		\$ 22,40	\$ 520.848,34
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304307	355		\$ 4,70	\$ 520.843,64
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304308	27-17483956-0	Transferencia Juzgado de Paz -Chos Malal- Elecciones Generales	399		\$ 5,600,00	\$ 515.243,64
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304308	355		\$ 22,40	\$ 515.221,24
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304308	355		\$ 4,70	\$ 515.216,54
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304309	30-990906887-8	Transferencia Juzgado de Paz -Centenario- Elecciones Generales	399		\$ 7.000,00	\$ 508.216,54
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304309	355		\$ 28,00	\$ 508.188,54
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304309	355		\$ 5,88	\$ 508.182,66
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304310	27-22845494-5	Transferencia Juzgado de Paz -Zapala- Elecciones Generales	399		\$ 7.000,00	\$ 501.182,66
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304310	355		\$ 28,00	\$ 501.154,66
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304310	355		\$ 5,88	\$ 501.148,78
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304311	27-18209758-1	Transferencia Juzgado de Paz -Andacollo- Elecciones Generales	399		\$ 4.900,00	\$ 496.246,78
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304311	355		\$ 19,60	\$ 496.229,18

15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304311	comisión y gastos bancarios	355		\$ 4,12	\$ 496.225,06
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304312	27-17377601-8	Transferencia Juzgado de Paz -Barrancas- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.200,00	\$ 492.025,06
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304312	comisión y gastos bancarios	355		\$ 16,80	\$ 492.008,26
15/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304312	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,53	\$ 492.004,73
15/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304313	27-2361256-0	Transferencia Juzgado de Paz -Cultural Co- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 7.000,00	\$ 495.004,73
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304313	comisión y gastos bancarios	355		\$ 35,90	\$ 484.969,73
15/11/2019	Hoja N°143	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304313	comisión y gastos bancarios	355		\$ 7,35	\$ 484.962,38
20/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304314	27-24544897-5	Transferencia Juzgado de Paz -Plotter- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 7.000,90	\$ 477.962,38
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304314	comisión y gastos bancarios	355		\$ 35,00	\$ 477.927,38
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304314	comisión y gastos bancarios	355		\$ 7,35	\$ 477.920,03
20/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304315	23-17952598-4	Transferencia Juzgado de Paz -San Martín de los Andes- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 7.000,00	\$ 470.920,03
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304315	comisión y gastos bancarios	355		\$ 28,00	\$ 470.892,03
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304315	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,88	\$ 470.886,15
20/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304316	20-22307611-5	Transferencia Juzgado de Paz -Loncopué- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 465.986,15
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304316	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 465.961,65
20/11/2019	Hoja N°144	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304316	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 465.956,50
20/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304319	20-17866840-6	Transferencia Juzgado de Paz -Villa la Angostura- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.900,00	\$ 461.056,50
20/11/2019	Hoja N°145	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304319	comisión y gastos bancarios	355		\$ 24,50	\$ 461.032,00
20/11/2019	Hoja N°145	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque N°304319	comisión y gastos bancarios	355		\$ 5,15	\$ 461.026,85
20/11/2019	Ticket TE0442145163832	Efectivo	30-6414055-4	Vuelos Reunión Secretarios Cámara Nacional Electoral	pasajes GIMENEZ MEDIANA LUCIA (Prosecretaría Electoral)	371		\$ 13.015,82	\$ 448.011,03
22/11/2019	2965-00041559	Cheque N°304324	30-67881435-7	Telefónica Móviles Argentina S.A.	teléfonos	314		\$ 2.491,07	\$ 445.519,96
22/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque N°304325	27-21812302-9	Transferencia Juzgado de Paz -Tiquimillan- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 4.200,00	\$ 441.319,96
22/11/2019	Hoja N°145	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304325	comisión y gastos bancarios	355		\$ 16,80	\$ 441.303,16

22/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT Cheque Nº304325	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,53	\$ 441,299.63
22/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304326	27-30390142-1	Transferencia Juzgado de Paz -Tricago Malal- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 3,500,00	\$ 437,799.63
22/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia Cheque Nº304326	comisión y gastos bancarios	355		\$ 14,00	\$ 437,785.63
22/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT - Cheque Nº304326	comisión y gastos bancarios	355		\$ 2,94	\$ 437,782.69
25/11/2019	0003-00081823	Efectivo	30-69787779-3	XXI MCS S.R.L.	papel de escritorio y cartón	231		\$ 200,00	\$ 437,582.69
26/11/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304327	27-13934247-5	Transferencia Juzgado de Paz -Rincón de los Sauces- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 600,00	\$ 431,982.69
26/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304327	comisión y gastos bancarios	355		\$ 22,40	\$ 431,960.29
26/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304327	comisión y gastos bancarios	355		\$ 4,70	\$ 431,955.59
26/11/2019	0001-00000028	Efectivo	27-25465683-1	Mancilla Lorena Soledad	arreglo floral (acto proclamación y entrega de diplomas a elegidos)	219		\$ 500,00	\$ 431,455.59
27/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	Gastos varios	comisión y gastos bancarios	355		\$ 25,00	\$ 431,430.59
28/11/2019	0006-00054316	Cheque Nº304338	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	utiles de escritorio y oficina	292		\$ 770,00	\$ 430,660.59
29/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Alien C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 51,50	\$ 430,609.09
29/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$ 41,00	\$ 430,568,09
29/11/2019	Hoja Nº145	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 19,43	\$ 430,548,66
02/12/2019	Constancia Transferencia	Cheque Nº304329	27-25392781-3	Transferencia Juzgado de Paz -Bajada del Agro- Elecciones Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$ 3,68	\$ 427,048,66
02/12/2019	Hoja Nº146	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque Nº304329	comisión y gastos bancarios	355		\$ 17,50	\$ 427,031,16
02/12/2019	Hoja Nº146	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque Nº304329	comisión y gastos bancarios	355		\$ 10,900,00	\$ 414,907,48
03/12/2019	00003-00000116	Cheque Nº304331	20-30264878-7	Distribuidora de Agua Envasada agua		211		\$ 1,320,00	\$ 425,707,48
03/12/2019	0005-0004093	Cheque Nº304257	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje capac. Curso interior	329			
04/12/2019	Recibo de Pago	Efectivo	23-39522289-9	Pago Aut. De Mesa de Guardia-Elec. Generales	servicios	349		\$ 700,00	\$ 414,207,48
06/12/2019	B0006-00002226	Efectivo	20-29147712-8	Allosur	Servicio de mensajes	319		\$ 500,00	\$ 413,707,48
17/12/2019	00003-00000010	Cheque Nº304333	27-26046123-6	Lopez Claudia Lorena	electricidad	311		\$ 19,900,00	\$ 393,907,48
17/12/2019	00003-00000011	Cheque Nº304334	27-26046123-6	Lopez Claudia Lorena	electricidad	311		\$ 19,900,00	\$ 374,107,48

18/12/2019	0003-0006900	Cheque N°304332	20-14346816-0	Masser	útiles y Materiales Eléctricos	293		\$ 93.325,14	\$ 280.782,34
18/12/2019	0006-00054854	Cheque N°304338	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 44.553,63	\$ 236.228,71
19/12/2019	00002-00000112	Cheque N°304335	20-10361619-0	Salomon Roberto Julio	papel de escritorio y cartón	231		\$ 7.840,00	\$ 238.388,71
19/12/2019	00002-00000434	Cheque N°304336	20-16714089-1	Ferraris Marcelo José	mantenimiento y reparación de edificios y locales	331		\$ 4.070,00	\$ 224.318,71
19/12/2019	0005-00001804	Cheque N°304337	30-68038427-0	Sundial S.R.L.	casete de tinta para cargo fechador	299		\$ 4.460,00	\$ 219.858,71
20/12/2019	0006-00054903	Cheque N°304338	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 56.782,80	\$ 163.075,91
20/12/2019	B00003-00005024	Cheque N°304339	30-7071264-0	Exter Neuquén S.R.L.	limpieza, aseo y fumigación	335		\$ 19.985,00	\$ 143.110,91
20/12/2019	0001-00022052	Cheque N°304341	20-17195017-2	Tricom Computación	toner	299		\$ 131.410,00	\$ 11.700,91
23/12/2019	Hoja N°146	Débito	30-50001091-2	Comisión Transferencia -Cheque N°304337	comisión y gastos bancarios	355		\$ 17,84	\$ 11.683,07
23/12/2019	Hoja N°146	Débito	30-50001091-2	I.V.A. comisión GT -Cheque N°304337	comisión y gastos bancarios	355		\$ 3,75	\$ 11.679,32
27/12/2019	Hoja N°146	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 55,00	\$ 11.624,32
27/12/2019	Hoja N°146	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$ 15,00	\$ 11.609,32
27/12/2019	Hoja N°146	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$ 14,70	\$ 11.594,62
31/01/2019	Hoja N°147	Débito	30-50001091-2	Comisión Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$ 55,00	\$ 11.539,62
31/01/2019	Hoja N°147	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$ 12,00	\$ 11.527,62
31/01/2019	Hoja N°147	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		14,07	\$ 11.513,55

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





72

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

Neuquén, 27 de agosto de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que con motivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que celebradas el pasado 11 de Agosto, en los presentes autos “Ubicación de Mesas s/comicios Año 2019” (Expte. N° 17 - F° 118 - Año 2019), se dispuso que para el funcionamiento de las mesas receptoras de votos se afectaron establecimientos privados de la ciudad de Neuquén Capital, así como de localidades del interior de la provincia del Neuquén. En consecuencia, consideró apropiado asignar en concepto de gastos de mantenimiento y limpieza la suma de Pesos un mil quinientos (\$1.500) a cada uno de ellos, siendo los mismos los siguientes: Colegio María Auxiliadora; Colegio Jean Piaget; Colegio San José Obrero; Colegio Don Bosco; Colegio Sagrado Corazón y Colegio Líder, todos ellos de la ciudad de Neuquén capital; Escuela Virgen de Luján de la ciudad de Centenario y Museo Van Dorssen del paraje Hua Hum.

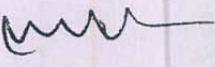
Por todo ello;

RESUELVO:

I.-Disponer el pago en concepto de gastos de mantenimiento y limpieza a los establecimientos privados: Colegio María Auxiliadora; Colegio Jean Piaget; Colegio San José Obrero; Colegio Don Bosco; Colegio Sagrado Corazón y Colegio Líder, todos ellos de la ciudad de Neuquén Capital; Escuela Virgen de Luján de la ciudad de Centenario y Museo Van Dorssen del paraje Hua Hum, el monto fijado en el considerando.-

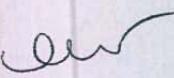
II.-El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución deberá ser imputado a la partida de Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2019.-

III.-Regístrese.-



MARIA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

Registrada bajo N° 1300. Fº 169. Año 2009.



ANA MARÍA GÓMEZ MELLO
JUEZA ELECTORAL
ESTADO NEUQUÉN



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1
Neuquén, 4 de noviembre de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que con motivo de las elecciones Generales celebradas el pasado 27 de Octubre, en los presentes autos “Ubicación de Mesas s/comicios Año 2019” (Expte. N° 17 - Fº 118 - Año 2019), se dispuso que para el funcionamiento de las mesas receptoras de votos se afectaron establecimientos privados de la ciudad de Neuquén Capital, así como de localidades del interior de la provincia del Neuquén. En consecuencia, consideró apropiado asignar en concepto de gastos de mantenimiento y limpieza la suma de Pesos un mil quinientos (\$1.500) a cada uno de ellos, siendo los mismos los siguientes: Colegio María Auxiliadora; Colegio Jean Piaget; Colegio San José Obrero; Colegio Don Bosco; Colegio Sagrado Corazón y Colegio Líder, todos ellos de la ciudad de Neuquén capital; Escuela Virgen de Luján de la ciudad de Centenario.

Por todo ello;

RESUELVO:

I.-Disponer el pago en concepto de gastos de mantenimiento y limpieza a los establecimientos privados: Colegio María Auxiliadora; Colegio Jean Piaget; Colegio San José Obrero; Colegio Don Bosco; Colegio Sagrado Corazón y Colegio Líder, todos ellos de la ciudad de Neuquén Capital y Escuela Virgen de Luján de la ciudad de Centenario, el monto fijado en el considerando.-

II.-El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución deberá ser imputado a la partida de Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2019.-

III.-Regístrese.-

MARÍA CAROLINA PIAGGIO
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

Registrada bajo N° 1416 P° 170. Año 2018

llv

ANA LUCIA GIMENEZ MOLINA
PROSECRETARIA ELECTORAL
DISTRITO NEUQUEN



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

CNE 196/2019

Neuquén, 21 de agosto de 2019.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que con motivo de los comicios nacionales celebrados el pasado 11 de agosto del corriente año, en los presentes autos **“SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO NEUQUEN s/ELECCIONES PRIMARIAS Y GENERALES COMICIOS 2019” (Expte. N° CNE 196 Año 2019)**, se designó a los Sres. Jueces de Paz, sus empleados y dependientes del interior de la Provincia del Neuquén como auxiliares ad-hoc del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Neuquén para atender y solucionar las cuestiones urgentes que se presenten en el interior de la provincia, así como para colaborar en el proceso de designación y excusación de las autoridades de mesa y los delegados de la justicia nacional electoral que actuaron en las escuelas con motivo de los comicios nacionales celebrados el 11 de agosto y a celebrar el próximo 27 de octubre de 2019 así como la eventual segunda vuelta presidencial del 24 de noviembre del corriente año. Asimismo se delegó en los Sres. Jueces de Paz la facultad de resolver las excusaciones de las autoridades de mesa designadas en su jurisdicción, lo que deben hacer en el marco del art. 75 del C.E.N. remitiendo a este Juzgado copia certificada de todas las resoluciones en tal sentido emitidas, una vez finalizado cada acto electoral.-

Que, por las tareas desarrolladas los Sres. Jueces de Paz y sus empleados han debido afrontar distintos tipos de gastos (movilidad, teléfono, etc.); motivo por el cual se estima necesario reconocer a cada uno de ellos un viático -sin perjuicio de que conforme el art. 43 del C.E.N., la designación de auxiliares para la realización de tareas



#33088569#242958864#20190829160602234

electorales se considera carga pública-. El gasto será afrontado con la partida de Gastos de Funcionamiento para el proceso electoral 2019.-

En virtud de ello, en esta instancia se estima adecuado asignar en concepto de viáticos para los Juzgados de Paz del interior de la provincia las sumas de dinero que se detallan a continuación, las que se fijan en función de la cantidad de mesas receptoras de votos, cantidad de establecimientos de votación que tienen cada uno de ellos dentro de su jurisdicción y la distancia que media entre la sede de los Juzgados de Paz y los distintos establecimientos afectados a los comicios dentro de su respectiva jurisdicción.-

En razón de ello se asigna en concepto de viáticos la suma de pesos tres mil (\$3.000) al Sr. Juez de Paz de la localidad de El Chocón; la suma de pesos tres mil quinientos (\$3.500) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Tricão Malal, Bajada del Agrio, El Cholar y Villa Trafal; la suma de pesos cuatro mil doscientos (4.200) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Las Ovejas, Buta Ranquil, Mariano Moreno, El Huecu, Taquimilán y Barrancas; la suma de pesos cuatro mil novecientos (4.900) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Villa Angostura, Alumine, Senillosa, Loncopué, Las Lajas, Andacollo, Añelo, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Picún Leufú y Las Coloradas; la suma de pesos cinco mil seiscientos (5.600) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Plaza Huincul y Chos Malal y la suma de pesos siete mil (7.000) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Centenario; Zapala; Cutral Co; Plottier y San Martín de los Andes.

Por todo ello;

RESUELVO:



#33088569#242958864#20190829160602234



AN2
Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

I.-Disponer el pago en concepto de viáticos por las labores cumplidas para las elecciones PASO del pasado 11 de Agosto del corriente año a los Juzgados de Paz del interior de la Provincia del Neuquén, en los montos fijados en el considerando.-

II.-El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución deberá ser imputado a la partida de Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2019.-

III.-Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén y a los Sres. Jueces de Paz del interior.-

MARÍA CAROLINA PANDOLLA
JUEZ FEDERAL
CON COMPETENCIA ELECTORAL

En la sala judicial
(cón. Alvarado)

LEONARDO ZAGLIO BANCHI
SECRETARIO ELECTORAL
DISTRITO NEUQUEN



1443



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

CNE 196/2019

Neuquén, 7 de noviembre de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que con motivo de los comicios nacionales celebrados el pasado 27 de octubre del corriente año, en los presentes autos **“SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO NEUQUEN s/ELECCIONES PRIMARIAS Y GENERALES COMICIOS 2019”** (Expte. N° CNE 196/2019), se designó a los Sres. Jueces de Paz, sus empleados y dependientes del interior de la Provincia del Neuquén como auxiliares ad-hoc del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Neuquén para atender y solucionar las cuestiones urgentes que se presenten en el interior de la provincia, así como para colaborar en el proceso de designación y excusación de las autoridades de mesa y los delegados de la justicia nacional electoral que actuaron en las escuelas con motivo de los comicios nacionales celebrados el 11 de agosto y el 27 de octubre de 2019. Asimismo se delegó en los Sres. Jueces de Paz la facultad de resolver las excusaciones de las autoridades de mesa designadas en su jurisdicción, lo que debían hacer en el marco del art. 75 del C.E.N. remitiendo a este Juzgado copia certificada de todas las resoluciones en tal sentido emitidas, una vez finalizado cada acto electoral.-

Que, por las tareas desarrolladas los Sres. Jueces de Paz y sus empleados han debido afrontar distintos tipos de gastos (movilidad, teléfono, etc.); motivo por el cual se estima necesario reconocer a cada uno de ellos un viático -sin perjuicio de que conforme el art. 43 del C.E.N., la designación de auxiliares para la realización de tareas electorales se



considera carga pública-. El gasto será afrontado con la partida de Gastos de Funcionamiento para el proceso electoral 2019.-

En virtud de ello, en esta instancia se estima adecuado asignar en concepto de viáticos para los Juzgados de Paz del interior de la provincia las sumas de dinero que se detallan a continuación, las que se fijan en función de la cantidad de mesas receptoras de votos, cantidad de establecimientos de votación que tienen cada uno de ellos dentro de su jurisdicción y la distancia que media entre la sede de los Juzgados de Paz y los distintos establecimientos afectados a los comicios dentro de su respectiva jurisdicción.-

En razón de ello se asigna en concepto de viáticos la suma de pesos tres mil (\$3.000) al Sr. Juez de Paz de la localidad de El Chocón; la suma de pesos tres mil quinientos (\$3.500) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Tricão Malal, Bajada del Agrio, El Cholar y Villa Traful; la suma de pesos cuatro mil doscientos (4.200) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Las Ovejas, Buta Ranquil, Mariano Moreno, El Huecu, Taquimilán y Barrancas; la suma de pesos cuatro mil novecientos (4.900) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Villa Angostura, Alumine, Senillosa, Loncopué, Las Lajas, Andacollo, Añelo, San Patricio del Chañar, Piedra del Águila, Picún Leufú y Las Coloradas; la suma de pesos cinco mil seiscientos (5.600) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Plaza Huincul y Chos Malal y la suma de pesos siete mil (7.000) a los Sres. Jueces de Paz de las localidades de: Centenario; Zapala; Cutral Co; Plottier y San Martín de los Andes.

Por todo ello;

RESUELVO:

I.- Disponer el pago en concepto de viáticos por las labores cumplidas para las elecciones generales del pasado 27 de





1449

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

octubre del corriente año a los Juzgados de Paz del interior de la Provincia del Neuquén, en los montos fijados en el considerando.-

II.- El gasto que demande el cumplimiento de esta resolución deberá ser imputado a la partida de Gastos de Funcionamiento del Proceso Electoral 2019.-

III.- Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén y a los Sres. Jueces de Paz del interior.-

MARCELA R. PANDOLFI
SECRETARIA JURIDICA
DRA.

se registró
Nº 6/2014 C. S.

ANA LUCIA GOMEZ ARROYO
PROFESIONAL
DISTRITO NEUQUEN



#33088569#249157201#20191107113452885