

Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL

Juzgado: FEDERAL DE VIEDMA

Dependencia: SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL RIO NEGRO

ACTA Nro 01/ 2017

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a rendir la inversión efectuada de la suma transferida, a este Juzgado Federal de Primera Instancia de Viedma con competencia electoral, por la Dirección Nacional Electoral, en concepto de fondos asignados por el Ministerio del Interior, para gastos de funcionamiento de la Secretaría Electoral Nacional distrito Río Negro, durante el proceso electoral de 2017, en el Expte.-2017-07191574-APN-DNE#MI caratulado Gastos de funcionamiento para la Justicia Nacional Electoral, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:

Por Disposición DI-2017-94-APN-DNE-#MI \$ 980.000,00

EGRESOS:

Cantidad de comprobantes: ciento treinta y tres (133) \$ 473.580,39

SALDO:..... \$ 506.419,61

APRUÉBASE la inversión efectuada de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA con TREINTA Y NUEVE centavos (\$473.580,39) de acuerdo al detalle precedente, y balance de relación de comprobantes, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la normativa vigente del Ministerio del Interior que regula la administración de las partidas de fondos de terceros para la atención de los gastos de las secretarías electorales nacionales y la Acordada N° 76/84 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-



MIRTA SUSANA FILIPUZZI
JUEZ FEDERAL CON
COMPETENCIA ELECTORAL - R/N.

USO OFICIAL
USO OFICIAL

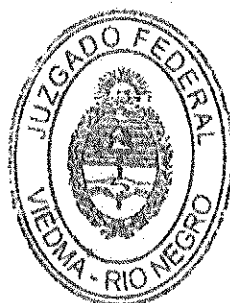
Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL
Secretaría Electoral Nacional de Río Negro
Proceso ELECTORAL del año 2017

BALANCE DE GASTOS
RELACION DE COMPROBANTES

USO OFICIAL

| Nº | Fecha | Factura Nº | Proveedor | Concepto | IMPORTE FACTURA | Saldo |
|----|----------|------------|----------------------------|--|-----------------|------------|
| | 26/05/17 | | Ministerio del Interior | Gastos de Funcionamiento | | 980.000,00 |
| 1 | 27/04/17 | 1-33469 | AMVI | Preocupacional contratados | 320,00 | 979.680,00 |
| 2 | 27/04/17 | 1-33470 | AMVI | Preocupacional contratados | 193,12 | 979.486,88 |
| 3 | 08/05/17 | 1-33813 | AMVI | Preocupacional contratados | 350,00 | 979.136,88 |
| 4 | 18/05/17 | 1-00202 | Colombo Osvaldo | Preocupacional contratados | 400,00 | 978.736,88 |
| 5 | 27/05/17 | 429214 | La Anónima | Refrigerio | 207,60 | 978.529,28 |
| 6 | 27/05/17 | 420816 | Distribuidora TITO | Refrigerio | 53,11 | 978.476,17 |
| 7 | 16/06/17 | 3-00000115 | Volponi Elvio Bruno | insumos caldera | 40,00 | 978.436,17 |
| 8 | 16/06/17 | 4-00000203 | Osvaldo Matias Bermejo | insumos caldera | 1.485,00 | 976.951,17 |
| 9 | 16/06/17 | 2-00042457 | Patagonia Materiales | insumos caldera | 450,00 | 976.501,17 |
| 10 | 16/06/17 | 8-00037765 | Valle Inferior | insumos caldera | 495,00 | 976.006,17 |
| 11 | 27/06/17 | 6-64026 | Papelera Abel | P/URNAS ADHESIVO VINILICO | 131,40 | 975.874,77 |
| 12 | 27/06/17 | 6-64038 | Papelera Abel | INSUMOS LIBRERIA | 1.958,50 | 973.916,27 |
| 13 | 03/07/17 | 6-01625 | ELECTROMAC inicio contrato | Abono mes Julio Alquiler Fotocopiadora | 1.500,00 | 972.416,27 |
| 14 | 04/07/17 | 6-64846 | Papelera Abel | P/URNAS cutters | 163,00 | 972.253,27 |
| 15 | 06/07/17 | 7-000103 | Papelera Abel | P/URNAS- cintas de embalaje | 21.960,00 | 950.293,27 |
| 16 | 06/07/17 | 6-647350 | Papelera Abel | Sobres bolsa -craf 11 | 791,00 | 949.502,27 |
| 17 | 07/07/17 | 2-00335 | Imprenta APOLO | CARÁTULAS | 1.450,00 | 948.052,27 |
| 18 | 13/07/17 | 7-000105 | Papelera Abel | P/URNAS- cintas de embalaje | 21.960,00 | 926.092,27 |
| 19 | 14/07/17 | 1-000269 | SELLOS ZOKOS II | Sellos | 1.360,00 | 924.732,27 |
| 20 | 18/07/17 | 6-65559 | Papelera Abel | P/URNAS adhesivo vinifico | 267,20 | 924.465,07 |
| 21 | 28/07/17 | 8-003125 | EL ATLANTICO | Insumos p/coser expedientes | 390,00 | 924.075,07 |
| 22 | 28/07/17 | 1829531317 | La Anónima | Insumos refrigerio | 782,40 | 923.292,67 |
| 23 | 02/08/17 | 6-66478 | Papelera Abel | Insumos Libreria | 4.081,20 | 919.211,47 |
| 24 | 03/08/17 | 6-66606 | Papelera Abel | Insumos Libreria | 4.535,70 | 914.675,77 |
| 25 | 03/08/17 | 6-66605 | Papelera Abel | Insumos Libreria | 4.593,50 | 910.082,27 |
| 26 | 03/08/17 | Liq.Hab | FARE Enrique | Viáticos p/impartir cursos | 1.366,53 | 908.715,74 |
| 27 | 03/08/17 | Liq.Hab | BERTO A Rodrigo | Viáticos p/impartir cursos | 1.366,53 | 907.349,21 |
| 28 | 03/08/17 | Liq.Hab | MASPINA Giuliano | Viáticos p/impartir cursos | 1.366,53 | 905.982,68 |
| 29 | 04/08/17 | Liq.Hab | FARE Enrique | Viáticos p/impartir cursos | 15.031,78 | 890.950,90 |
| 30 | 04/08/17 | Liq.Hab | BELEN Patricia M. | Viáticos p/impartir cursos | 15.031,78 | 875.919,12 |
| 31 | 04/08/17 | Liq.Hab | ABEIRO Graciela Norma | Viáticos p/impartir cursos | 15.031,78 | 860.887,34 |
| 32 | 04/08/17 | 7-000108 | Papelera Abel | Papel para cubrir cuartos oscuros | 15.390,00 | 845.497,34 |
| 33 | 04/08/17 | 1189813 | LA 251 S.R.L. | Combustible COMISIÓN | 1.000,00 | 844.497,34 |
| 34 | 06/08/17 | 65-15199 | Pozzo Ardizzi SA | Combustible COMISIÓN | 1.100,00 | 843.397,34 |
| 35 | 07/08/17 | 2-015299 | Mas Luz S.R.L. | Cable P/ Mesa Entradas | 97,50 | 843.299,84 |
| 36 | 07/08/17 | 2-030086 | Porro Enrique | Plus Fuente electrica | 20,00 | 843.279,84 |
| 37 | 07/08/17 | 8-280241 | Rogelio y Rubén SRL | Combustible COMISIÓN | 767,60 | 842.512,24 |
| 38 | 08/08/17 | 2-001063 | Distribuidora BELEN | Bidones de Agua | 900,00 | 841.612,24 |

[Firma]
 VILMA del C. RAONE de PEREZ
 HABILITADA
 Juzgado Federal de Viedma - R.N.



[Firma]
 MIRTA SUSANA FILIPUZZI
 JUEZ FEDERAL CON
 COMPETENCIA ELECTORAL - R.N.

Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL

Secretaría Electoral Nacional de Río Negro

Proceso ELECTORAL del año 2017

BALANCE DE GASTOS

RELACION DE COMPROBANTES

| Nº | Fecha | Factura Nº | Proveedor | Concepto | IMPORTE FACTURA | Saldo |
|----|----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 39 | 08/08/17 | 4-00693 | Decibelza SRL | Adaptador micrófono | 180,00 | 841.432,24 |
| 40 | 09/08/17 | 4-27867 | Compuser | Mouse Centro Cómputos | 250,00 | 841.182,24 |
| 41 | 10/08/17 | 14-000093 | El triángulo S.R.L. | Combustible COMISIÓN | 800,00 | 840.382,24 |
| 42 | 10/08/17 | 304273 | Municipalidad S.C.Bariloche | Estacionamiento | 36,00 | 840.346,24 |
| 43 | 11/08/17 | 1-001248 | Kiosko Friends | Carga Celular p/conexión c/Delegados | 200,00 | 840.146,24 |
| 44 | 11/08/17 | 726235318 | ACA Bariloche | Combustible COMISIÓN | 1.055,13 | 839.091,11 |
| 45 | 11/08/17 | 1-054240 | Estación IPF Zgaib | Combustible COMISIÓN | 500,00 | 838.591,11 |
| 46 | 12/08/17 | 2269-446776 | La Anónima | Insumos Limpieza Desinfectantes | 127,10 | 838.464,01 |
| 47 | 12/08/17 | 7-0000246 | Distribuidora TITO | Insumos refrigerio | 732,94 | 837.731,07 |
| 48 | 12/08/17 | 3-039239 | PLUS NET | Insumos informáticos | 2.350,00 | 835.381,07 |
| 49 | 12/08/17 | 3-013822 | REAL COLOR | Insumos informáticos | 3.248,00 | 832.133,07 |
| 50 | 12/08/17 | 8334-168324 | DIARCO | Insumos Limpieza y refrigerio | 4.280,21 | 827.852,86 |
| 51 | 12/08/17 | 11-90771 | LA 251 S.R.L. | Combustible COMISIÓN | 865,25 | 826.987,61 |
| 52 | 15/08/17 | 2025-45364 | LA ANONIMA | Refrigerio escrutinio | 991,45 | 825.996,16 |
| 53 | 16/08/17 | 2-002433 | La artesana | Refrigerio escrutinio | 740,00 | 825.256,16 |
| 54 | 16/08/17 | 19-10359 | PRESTEC S.R.L. | Afectación 8 líneas a SEN p/PASO | 1.150,00 | 824.106,16 |
| 55 | 16/08/17 | 1-001461 | Makri's | Viandas escrutinio | 1.370,00 | 822.736,16 |
| 56 | 16/08/17 | 1-000365 | La Gourmandise | Viandas escrutinio | 1.020,00 | 821.716,16 |
| 57 | 17/08/17 | 2268410564 | LA ANONIMA | Refrigerio escrutinio | 274,56 | 821.441,60 |
| 58 | 17/08/17 | 1-0001120 | Pacucca | Viandas escrutinio | 2.365,00 | 819.076,60 |
| 59 | 17/08/17 | 1-0001467 | Makri's | Viandas escrutinio | 1.100,00 | 817.976,60 |
| 60 | 18/08/17 | 48-512515 | EDER SA | Provisión Servicio Electrico | 40.863,26 | 777.113,34 |
| 61 | 29/08/17 | 1-000340 | SELLOS ZOKOS II | Sellos | 600,00 | 776.513,34 |
| 62 | 06/09/17 | 33-23693 | Vía Cargo | Encomienda para cursos | 435,00 | 776.078,34 |
| 63 | 06/09/17 | 7-0000115 | Papelera Abel | Resmas papel | 31.930,00 | 744.148,34 |
| 64 | 07/09/17 | 1-0001264 | Friends | Recarga celular oficial p/cursos | 250,00 | 743.898,34 |
| 65 | 25/09/17 | 1-00392 | SELLOS ZOKOS II | Sellos Oficialización boletas | 1.960,00 | 741.938,34 |
| 66 | 26/09/17 | Liquidación | Dr.Gallego Richar F. | Viáticos Presidente J.N.E. RN | 8.959,08 | 732.979,26 |
| 67 | 26/09/17 | 6-70927 | Papelera Abel | Material para urnas | 481,70 | 732.497,56 |
| 68 | 27/09/17 | 3-001810 | ELECTROMAC Rec.9835 | Abono Alquiler Fotocopiadora- Mes 8 | 1.500,00 | 730.997,56 |
| 69 | 29/09/17 | 3-001813 | ELECTROMAC | Alquiler servicio de fotocopiado | 912,00 | 730.085,56 |
| 70 | 04/10/17 | 6-71596 | Papelera Abel | Adhesivo para urnas | 288,80 | 729.796,76 |
| 71 | 04/10/17 | 6-71577 | Papelera Abel | Lápices correctores | 1.170,00 | 728.626,76 |
| 72 | 05/10/17 | 6-71691 | Papelera Abel | Material p/cuartos oscuros | 5.781,00 | 722.845,76 |
| 73 | 05/10/17 | 6-71690 | Papelera Abel | Material p/cuartos oscuros | 5.120,00 | 717.725,76 |
| 74 | 09/10/17 | 41-232464 | Pozzo Ardizzi S.A. | Combustible COMISIÓN | 845,01 | 716.880,75 |
| 75 | 09/10/17 | 41-232465 | Pozzo Ardizzi S.A. | Líquido limpiaparabrisas | 75,00 | 716.805,75 |
| 76 | 09/10/17 | 41-232331 | Pozzo Ardizzi S.A. | Combustible COMISIÓN | 1.100,00 | 715.705,75 |
| 77 | 09/10/17 | Liq.Hab | FARE Enrique Adolfo | Viáticos comisión Imp.Cursos | 1.366,53 | 714.339,22 |
| 78 | 09/10/17 | Liq.Hab | ABEIRO Graciela Norma | Viáticos comisión Imp.Cursos | 1.366,53 | 712.972,69 |

VILMA del C. HAONE de PER
HABILITADA
Juzgado Federal de Victoria - R.N.



MIRTA SUSANA OLIPUZZI
JUEZ FEDERAL CON
COMPETENCIA ELECTORAL - R.N.

Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL
 Secretaría Electoral Nacional de Río Negro
 Proceso ELECTORAL del año 2017

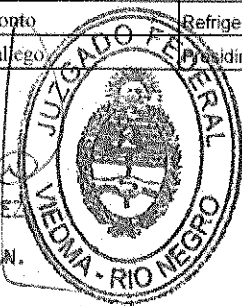
BALANCE DE GASTOS

RELACION DE COMPROBANTES

U
S
O
F
I
C
I
A
L

| Nº | Fecha | Factura Nº | Proveedor | Concepto | IMPORTE FACTURA | Saldo |
|-----|----------|------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 79 | 09/10/17 | Liq.Hab | BERTO A Rodrigo | Viáticos comisión Imp.Cursos | 1.366,53 | 711.606,16 |
| 80 | 09/10/17 | 1-0001266 | Friend's | Carga virtual Cel.c/Delegados | 500,00 | 711.106,16 |
| 81 | 10/10/17 | 3-00000106 | porreti Enrique Alejandro | insumo impresora | 735,00 | 710.371,16 |
| 82 | 10/10/17 | 3-001826 | ELECTROMACRec.10001 | Abono Alquiler Fotocopiadora- Mes 09 | 1.500,00 | 708.871,16 |
| 83 | 10/10/17 | Liq.Hab | FARE Enrique | Viáticos comisión Imp.Cursos | 23.230,93 | 685.640,23 |
| 84 | 10/10/17 | Liq.Hab | RACCA María Julieta | Viáticos comisión Imp.Cursos | 23.230,93 | 662.409,30 |
| 85 | 10/10/17 | Liq.Hab | BELEN Patricia Mónica | Viáticos comisión Imp.Cursos | 23.230,93 | 639.178,37 |
| 86 | 10/10/17 | Liq.Hab | GONZALEZ Marina S. | Viáticos comisión Imp.Cursos | 23.230,93 | 615.947,44 |
| 87 | 11/10/17 | 7-0000118 | Papelera Abel | Papel kraf p/cuartos oscuros | 25.650,00 | 590.297,44 |
| 88 | 11/10/18 | 3-0000107 | Porreti Enrique Alejandro | Kit Repuestos impresora | 6.055,00 | 584.242,44 |
| 89 | 11/10/17 | 8-00287004 | Rogelio y Rubén SRL | Combustible COMISIÓN | 959,60 | 583.282,84 |
| 90 | 12/10/17 | 4-27867 | DIARCO | Art. de limpieza y sanitarios | 3.169,51 | 580.113,33 |
| 91 | 12/10/17 | 0-980821 | Ignacio Gallego | Cochera | 40,00 | 580.073,33 |
| 92 | 12/10/17 | 558280 | Municipio de Roca | Estacionamiento | 4,00 | 580.069,33 |
| 93 | 12/10/17 | 558281 | Municipio de Roca | Estacionamiento | 4,00 | 580.065,33 |
| 94 | 12/10/17 | 558282 | Municipio de Roca | Estacionamiento | 4,00 | 580.061,33 |
| 95 | 13/10/17 | 4-129130 | Estacion Servicio YPF | Combustible COMISIÓN | 890,01 | 579.171,32 |
| 96 | 13/10/17 | 562297 | Municipio de Roca | Estacionamiento | 4,00 | 579.167,32 |
| 97 | 13/10/17 | 562298 | Municipio de Roca | Estacionamiento | 4,00 | 579.163,32 |
| 98 | 14/10/17 | 7-32950 | Matias Calvo S.A.C.I. | Combustible COMISIÓN | 250,09 | 578.913,23 |
| 99 | 14/10/17 | 1-56819 | Estacion Servicio YPF | Pegamento Poxiram | 40,00 | 578.873,23 |
| 100 | 15/10/17 | 6-255504 | Estacion Servicio YPF | Combustible COMISIÓN | 500,00 | 578.373,23 |
| 101 | 17/10/17 | 19-122406 | YPF MELIPAL | Combustible COMISIÓN | 849,96 | 577.523,27 |
| 102 | 18/10/17 | 18-75065 | Caballeros del Sur | Combustible COMISIÓN | 767,75 | 576.755,52 |
| 103 | 18/10/17 | 4-069215 | LA GERMANIA SRL | Combustible COMISIÓN | 890,08 | 575.865,44 |
| 104 | 18/10/17 | 1-56848 | Estacion Servicio YPF | Combustible COMISIÓN | 490,00 | 575.375,44 |
| 105 | 20/10/17 | 1698-579 | Garbarino SAIC e L | Menaje -pava- p/sector urnas | 999,00 | 574.376,44 |
| 106 | 21/10/17 | 334-178382 | DIARCO | Art. de limpieza y sanitarios | 4.423,39 | 569.953,05 |
| 107 | 21/10/17 | 334-170314 | DIARCO | Art. de limpieza y sanitarios | 1.114,34 | 568.838,71 |
| 108 | 22/10/17 | 2-02481 | La artesana | Refrigerio | 260,00 | 568.578,71 |
| 109 | 22/10/17 | 1-006330 | Il Panonto | Refrigerio | 336,00 | 568.242,71 |
| 110 | 23/10/17 | 2-001161 | Distribuidora BELEN | Bidones de agua envasada | 1.000,00 | 567.242,71 |
| 111 | 23/10/17 | 8-0003661 | Ceferino encomiendas | Envio urgente a C.N.E. | 460,00 | 566.782,71 |
| 112 | 24/10/17 | 3-000115 | Bruno Jesús Luis | Refrigerio | 215,00 | 566.567,71 |
| 113 | 24/10/17 | 2-0001033 | WOLF | Menaje-tapas plástica p/termos | 120,00 | 566.447,71 |
| 114 | 24/10/17 | 2-0016168 | Mas Luz S.R.L. | Interruptor | 530,00 | 565.917,71 |
| 115 | 25/10/17 | 3-0044396 | Distribuidora TITO | Rollos bolsas p/escrutinio | 414,20 | 565.503,51 |
| 116 | 25/10/17 | 11-0038767 | Valle Inferior | Insumo electricidad -Ficha doble | 54,00 | 565.449,51 |
| 117 | 25/10/17 | 24162 | Panaderia il panonto | Refrigerio | 550,00 | 564.899,51 |
| 118 | 26/10/17 | Liq.Hab | Dr. Richar F. Gallego | Presidir JNE en escrutinio definitivo | 35.836,32 | 529.063,19 |

VLMA del C. RAONE de PEREZ
 HABILITADA
 Juzgado Federal de Viedma - R.N.



MIRTA SUSANA FILIPUZZI
 JUEZ FEDERAL CON
 COMPETENCIA ELECTORAL - R.N.

Tribunal: CAMARA NACIONAL ELECTORAL
Secretaría Electoral Nacional de Río Negro
Proceso ELECTORAL del año 2017

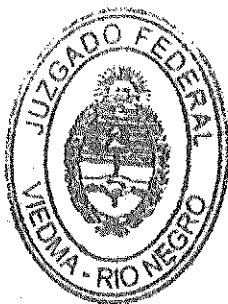
BALANCE DE GASTOS

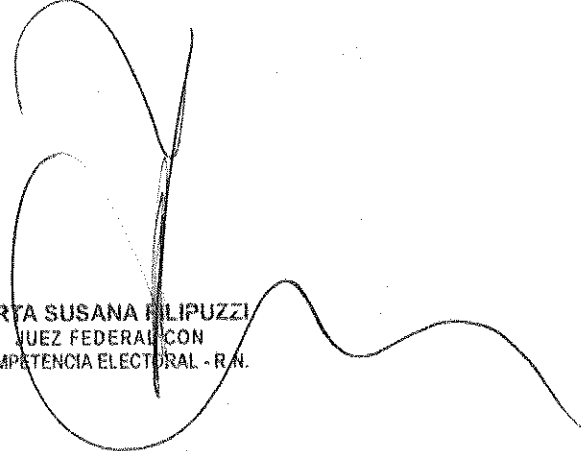
RELACION DE COMPROBANTES

| Nº | Fecha | Factura Nº | Proveedor | Concepto | IMPORTE FACTURA | Saldo |
|-----|----------|------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| 119 | 27/10/17 | 1-000463 | SELLOS ZOKOS II | Almohadilla p/ sellos automáticos | 300,00 | 528.763,19 |
| 120 | 31/10/17 | 19-010391 | PRESTEC S.R.L. | Desafectar teléfonos usados p/elec. | 1.150,00 | 527.613,19 |
| 121 | 02/11/17 | 3-000108 | Porreti Enrique Alejandro | Rec u/foto toner tn520 | 1.260,00 | 526.353,19 |
| 122 | 03/11/17 | 434 | Imprenta APOLO | Impresión invitaciones y diplomas | 2.450,00 | 523.903,19 |
| 123 | 06/11/18 | 3-0000293 | Volponi Elvio Bruno | Insumpo ferreteria p/Semáforo Ingreso | 73,50 | 523.829,69 |
| 124 | 09/11/17 | 6-0074435 | Abel Mario Raul | Sobres | 250,00 | 523.579,69 |
| 125 | 09/11/17 | 3-001903 | ELECTROMAC Rec. N° 9907 | Abono Alquiler Fotocopiadora Mes 10 | 1.500,00 | 522.079,69 |
| 126 | 10/11/17 | 2-0000442 | Imprenta Apolo | Invitaciones Acto Proclamación | 700,00 | 521.379,69 |
| 127 | 14/11/18 | 3-000312 | Volponi Elvio Bruno | Insumpo ferreteria p/Planta Baja | 165,00 | 521.214,69 |
| 128 | 16/11/17 | 48-00365 | FREDES PACK | Envío invitaciones | 190,00 | 521.024,69 |
| 129 | 24/11/17 | Liq.Hab | DR.Richard Gallego | Viaticos Presidente J.N.E. R.N. | 8.959,08 | 512.065,61 |
| 130 | 24/11/17 | 1-003061 | El mundo de las flores | Ornamentación Salón de Actos | 1.000,00 | 511.065,61 |
| 131 | 14/12/17 | 3-001989 | ELECTROMAC | Servicio de fotocopiadora | 1.646,00 | 509.419,61 |
| 132 | 14/12/17 | 3-001991 | ELECTROMAC - Rec.N° 10038 | Abono Alquiler Fotocopiadora-Mes 11 | 1.500,00 | 507.919,61 |
| 133 | 21/12/17 | 3-000108 | ELECTROMAC - Rec.N° 9934 | Abono Alquiler Fotocopiadora- Mes 12 | 1.500,00 | 506.419,61 |

U
S
O
O
F
I
C
O


VILMA C. RAONE DE PEREZ
HABILITADA
Juzgado Federal de Viedma - R.N.




MIRTA SUSANA FILIPUZZI
JUEZ FEDERAL CON
COMPETENCIA ELECTORAL - R.N.