

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

### **SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

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

#### **BIENES DE CONSUMO**

##### **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO**

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

#### **TOTALES**

**\$ 13.760,00**

##### **PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**

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

#### **TOTALES**

**\$ 2.400,04**

##### **PRODUCTOS METALICOS**

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

#### **TOTALES**

**\$ 7.600,00**

##### **OTROS BIENES DE CONSUMO**

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

#### **TOTALES**

**\$ 58.682,01**

#### **TOTAL BIENES DE CONSUMO**

**\$ 82.442,05**

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

### SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

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

#### SERVICIOS NO PERSONALES

##### SERVICIOS BASICOS

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

#### TOTALES

\$ 113,26

##### SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

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

#### TOTALES

\$ 1.557,61

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-

### SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN

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

#### OTROS SERVICIOS COMERCIALES

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

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

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

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

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

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

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - ELECCIONES 2017-**

### **SECRETARIA ELECTORAL NEUQUEN**

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

#### **BIENES DE USO**

#### **MAQUINARIA Y EQUIPO**

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

**TOTALES**

**\$ 257.603,00**

**TOTAL BIENES DE USO**

**\$ 257.603,00**