

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
26/05/17	Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI						\$ 1.200.000,00			
03/05/17	0002-00131730	Efectivo	30-70920589-3	Real color Neuquén S.R.L.	insumos de computación	292		\$ 325,00	\$ 1.199.675,00	
12/05/17	0004-00000636	Efectivo	30-70906138-7	Polar S.R.L.	artículos de trabajo	299		\$ 592,82	\$ 1.199.082,18	
19/05/17	0001-00003968	Efectivo	20-93891818-0	Sellos Vip Neuquén	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 300,00	\$ 1.198.782,18	
01/06/17	0006-00027013	Efectivo	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$ 497,41	\$ 1.198.284,77	
02/06/17	0006-00057093	Efectivo	20-14098641-1	Pinturerias Mitre	artículos de trabajo	299		\$ 141,60	\$ 1.198.143,17	
05/06/17	0002-00000410	cheque Nº304033	30-71208109-7	Arte y Maña S.R.L. (fajas para publicidad anticipada)	servicio de imprenta	353		\$6.600,00	\$ 1.191.543,17	
06/06/17	0002-00000339	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$102,00	\$ 1.191.441,17	
07/06/17	0002-00003412	Efectivo	20-27488929-3	Vieja Esquina	artículos de limpieza e higiene	291		\$333,00	\$ 1.191.108,17	
08/06/17	0005-00067790	Efectivo	20-20960493-1	Farmacia Sury	artículos de limpieza e higiene	291		\$270,00	\$ 1.190.838,17	
13/06/17	0004-00165130	Efectivo	20-20960493-1	Farmacia Sury	artículos de limpieza e higiene	291		\$120,00	\$ 1.190.718,17	
14/06/17	Hoja 100	Débito	30-50001091-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$138,00	\$ 1.190.580,17	
14/06/17	Hoja 100	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$28,98	\$ 1.190.551,19	
23/06/17	0002-00132046	Efectivo	30-70920589-3	Real color Neuquén S.R.L.	insumos de computación	292		\$1.330,00	\$ 1.189.221,19	
28/06/17	0001-00004333	Efectivo	20-93891818-0	Sellos Vip Neuquén	útiles de escritorio y oficina	292		\$630,00	\$ 1.188.591,19	
30/06/17	Hoja 100	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 1.188.539,69	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)								
30/06/17	Hoja 100	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$1,00	\$ 1.188.538,69	
30/06/17	Hoja 100	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$11,03	\$ 1.188.527,66	
30/06/17	0006-00028057	Cheque Nº304034	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$3.101,80	\$ 1.185.425,86	
04/07/17	0002-00000365	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$306,00	\$ 1.185.119,86	
05/07/17	2288-00047779	Efectivo	30-52687424-9	Fravega S.A.C.I.E.I.	artículos para calefaccionar	299		\$1.407,00	\$ 1.183.712,86	
05/07/17	0006-00028157	Cheque Nº304035	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$20.034,80	\$ 1.163.678,06	
06/07/17	0006-00028197	Cheque Nº304038	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$5.300,60	\$ 1.158.377,46	
07/07/17	0001-00004408	Cheque Nº304037	20-93891818-0	Sellos Vip Neuquén	útiles de escritorio y oficina	292		\$880,00	\$ 1.157.497,46	
10/07/17	0006-00028293	Cheque Nº304038	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$10.404,00	\$ 1.147.093,46	
10/07/17	0004-00005609	Cheque Nº304036	30-71155862-0	Skillmedia	servicio de mensajes	319		\$3.763,10	\$ 1.143.330,36	
12/07/17	0001-00004434	Cheque Nº304037	20-93891818-0	Sellos Vip Neuquén	útiles de escritorio y oficina	292		\$2.760,00	\$ 1.140.570,36	
13/07/17	B0004-00000211	Cheque Nº304040	30-71197127-7	Artech S.R.L.	enlace de comunicación	296		\$5.850,66	\$ 1.134.719,70	
14/07/17	0010-00006445	Cheque Nº304041	30-71222030-5	Raul Gavarró Distribuidora S.A.	artículos de limpieza e higiene	291		\$1.011,66	\$ 1.133.708,04	
18/07/17	0003-00038584	Efectivo	20-10932914-3	Envacenter	materiales plásticos	258		\$280,21	\$ 1.133.427,83	
18/07/17	0006-00028462	Cheque Nº304045	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$744,60	\$ 1.132.683,23	
18/07/17	0002-00003593	Efectivo	20-27488929-3	Vieja Esquina	artículos de limpieza e higiene	291		\$160,00	\$ 1.132.523,23	
18/07/17	0004-00082315	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Añelo/Centenario)	combustible	256		\$650,04	\$ 1.131.873,19	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
19/07/17	0004-00000785	Efectivo	30-70906138-7	Polar S.R.L.	artículos de trabajo	299		\$46,08	\$ 1.131.827,11	
20/07/17	0012-00003684	Cheque Nº304046	30-71222030-5	Raul Gavarotto Distribuidora S.A.	artículos de limpieza e higiene	291		\$833,02	\$ 1.130.994,09	
20/07/17	B0005-00000140	Efectivo	30-71172904-2	Distribuciones Y Servicios A&E - El Portal (Capac. Rincón)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$2.940,00	\$ 1.128.054,09	
21/07/17	0002-00001125	Efectivo	20-24516315-1	Garcia Otero Esteban Javiert (Capac. Rincón)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$950,01	\$ 1.127.104,08	
21/07/17	0004-00044105	Efectivo	30-67258738-3	Auca Mahuida S.R.L. (Capac. Rincón)	combustible	256		\$355,32	\$ 1.126.748,76	
21/07/17	0006-00054318	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Rincón)	combustible	256		\$420,10	\$ 1.126.328,66	
21/07/17	0001-00006720	Efectivo	20-17195017-2	Tricom Computación	accesorios de computación	296		\$525,00	\$ 1.125.803,66	
24/07/17	0002-00030097	Cheque Nº304047	20-23001633-0	Dupliquen-Artes Graficas	producto de artes gráficas	233		\$5.082,00	\$ 1.120.721,66	
24/07/17	0004-00082859	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Cutral Co)	combustible	256		\$565,06	\$ 1.120.156,60	
26/07/17	0006-00028665	cheque Nº304049	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$2.119,35	\$ 1.118.037,25	
26/07/17	0001-00101159	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$540,19	\$ 1.117.497,06	
26/07/17	0002-00304696	Efectivo	30-71334390-7	Nager S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$320,04	\$ 1.117.177,02	
26/07/17	0003-00012420	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$4.800,00	\$ 1.112.377,02	
26/07/17	0003-00012421	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$945,00	\$ 1.111.432,02	
27/07/17	0003-00011746	Efectivo	30-71445881-3	Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$400,21	\$ 1.111.031,81	
27/07/17	0003-00012424	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$945,00	\$ 1.110.086,81	
28/07/17	0003-00011946	Efectivo	30-71445881-3	Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$250,03	\$ 1.109.836,78	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
28/07/17	0002-00048900	Efectivo	30-64582430-6	Petro Las Lajas S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$670,03	\$ 1.109.166,75	
28/07/17	Hoja 101	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 1.109.115,25	
28/07/17	Hoja 101	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$8,00	\$ 1.109.107,25	
28/07/17	Hoja 101	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$12,50	\$ 1.109.094,75	
31/07/17	0004-00083554	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$320,04	\$ 1.108.774,71	
01/08/17	0002-00000371	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$612,00	\$ 1.108.162,71	
02/08/17	0001-00006946	Cheque Nº304051	20-17195017-2	Tricom Computación	artículos de computación	296		\$2.825,00	\$ 1.105.337,71	
02/08/17	0004-00000028	Efectivo	27-11216313-7	Café Chanco Rengo (Capac. Zapala)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$591,00	\$ 1.104.746,71	
02/08/17	0006-00055086	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Zapala)	combustible	256		\$990,06	\$ 1.103.756,65	
02/08/17	0004-00000029	Efectivo	27-11216313-7	Café Chanco Rengo (Capac. Zapala)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$504,00	\$ 1.103.252,65	
02/08/17	0004-00253059	Efectivo	30-71334390-7	Nager S.R.L. (Capac. Alumine)	combustible	256		\$425,08	\$ 1.102.827,57	
02/08/17	0005-00000110	Efectivo	27-26776438-2	Huenteleo Ana María (Capac. Alumine)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$1.195,02	\$ 1.101.632,55	
03/08/17	0002-00000410	Efectivo	20-22721996-4	Ravese Oronel Gustavo	mantenimiento y reparación de vehículos	332		\$7.383,32	\$ 1.094.249,23	
03/08/17	0002-00001173	Efectivo	27-16677685-1	El Hostal del Río (Capac. Alumine)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$1.500,00	\$ 1.092.749,23	
03/08/17	2804-01001383	Efectivo	30-67877449-5	Estación de servicio YPF (Capac. San Martín de los Andes)	combustible	256		\$550,08	\$ 1.092.199,15	
03/08/17	0002-00005706	Efectivo	23-05290163-4	Le Village Hotel (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$3.600,00	\$ 1.088.599,15	
04/08/17	0005-00000003	Efectivo	30-70815924-3	Patagonia Piscis (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$1.112,01	\$ 1.087.487,14	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
07/08/17	0001-00000062	Efectivo	20-33181549-8	Lavadero y Lubricentro Catriel	mantenimiento de vehículos	332		\$450,00	\$ 1.087.037,14	
07/08/17	0010-00006614	Cheque Nº304052	30-71222030-5	Raul Gavarotto Distribuidora S.A.-Ch. Nº304052	artículos de limpieza e higiene	291		\$3.507,00	\$ 1.083.530,14	
08/08/17	0004-00084271	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac. Plaza Huincul)	combustible	256		\$550,14	\$ 1.082.980,00	
10/08/17	0010-00028577	Efectivo	27-17844251-7	La Casita de Myriam (Juz. P. Águila)	agua	211		\$80,00	\$ 1.082.900,00	
11/08/17	3523-00189828	Efectivo	30-67877449-5	Estación de Servicio YPF (Juz. Piedra Águila)	combustible	256		\$478,79	\$ 1.082.421,21	
11/08/17	0004-00000118	Efectivo	20-07576341-8	Lambre Julio Cesar (Juz. P. Águila)	gas envasado	313		\$140,00	\$ 1.082.281,21	
11/08/17	0004-00000119	Efectivo	20-07576341-8	Lambre Julio Cesar (Juz. P. Águila)	gas envasado	313		\$140,00	\$ 1.082.141,21	
11/08/17	0002-00008940	Efectivo	30-64676636-9	Neuquén Petro-Oeste S.R.L.	combustible	256		\$580,32	\$ 1.081.560,89	
11/08/17	0004-00005840	Efectivo	30-71155862-0	Skillmedia	servicio de mensajes	319		\$3.763,10	\$ 1.077.797,79	
12/08/17	0006-00010348	Cheque Nº304053	30-59472021-7	Café Oyambre	art. refrigerio y menaje	211		\$1.599,29	\$ 1.076.198,50	
12/08/17	0005-00352683	Efectivo	33-71421793-9	Patagonia Sweet S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$920,00	\$ 1.075.278,50	
12/08/17	0001-00350246	Efectivo	20-22239692-2	Lomos Betos	art. refrigerio y menaje	211		\$1.670,00	\$ 1.073.608,50	
12/08/17	0004-00084688	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$800,04	\$ 1.072.808,46	
13/08/17	0001-00000375	Efectivo	20-34220278-1	kiosco Pucho's (Juz. Centenario)	artículos para iluminar	259		\$625,00	\$ 1.072.183,46	
13/08/17	0001-00000431	Efectivo	20-38493177-5	Mercado El Salta (Juz. Piedra del Aguila)	artículos para iluminar	259		\$161,00	\$ 1.072.022,46	
13/08/17	0009-00000333	Cheque Nº304057	33-71227054-9	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$2.140,00	\$ 1.069.882,46	
13/08/17	2083-00434447	Efectivo	30-50673003-8	Supermercados la Anonima	artículos para iluminar	259		\$562,85	\$ 1.069.319,61	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
13/08/17	2909-00299064	Efectivo	30-50673003-8	Supermercado la Anonima (Juz. Plottier)	artículos para iluminar	259		\$560,00	\$ 1.068.759,61	
14/08/17	0013-00000220	Cheque Nº304054	30-70938757-6	Carahue Ortopedia S.R.L. (sillas de ruedas)	artículos ortopédicos	329		\$2.352,00	\$ 1.066.407,61	
14/08/17	0003-00000409	Cheque Nº304056	27-30500050-2	Cardenez Ofelia Ruth	servicio limpieza establecimientos	335		\$39.204,00	\$ 1.027.203,61	
15/08/17	0002-00000039	Cheque Nº304059	20-26999372-4	Magnalardo Marcelo Andres	servicio transporte	322		\$36.500,00	\$ 990.703,61	
16/08/17	0002-00018654	Efectivo	20-14856838-4	Morena	art. refrigerio y menaje	211		\$480,00	\$ 990.223,61	
16/08/17	0001-00000765	Efectivo	27-27323244-9	Dispensa Perito Moreno	art. refrigerio y menaje	211		\$300,00	\$ 989.923,61	
18/08/17	0001-00000580	Efectivo	20-08377881-5	Imola	artículos mobiliarios	329		\$1.830,00	\$ 988.093,61	
25/08/17	0004-00168488	Efectivo	20-20960493-1	Farmacia Sury	artículos de limpieza e higiene	291		\$150,00	\$ 987.943,61	
25/08/17	Hoja 103	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 987.892,11	
25/08/17	Hoja 103	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$8,00	\$ 987.884,11	
25/08/17	Hoja 103	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$12,50	\$ 987.871,61	
29/08/17	0004-00086256	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$740,00	\$ 987.131,61	
29/08/17	Recibo de Pago	Efectivo	27-23792293-5	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Lider-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 986.131,61	
29/08/17	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		\$1.000,00	\$ 985.131,61	
29/08/17	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		\$1.000,00	\$ 984.131,61	
29/08/17	Recibo de Pago	Efectivo	30-68450546-3	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 983.131,61	
29/08/17	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		\$1.000,00	\$ 982.131,61	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
04/09/17	0003-00000059	Cheque Nº304066	20-27004095-1	Help Servicios	servicio limpieza correo	335		\$14.000,00	\$ 968.131,61	
05/09/17	8569963	Cheque Nº304062	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$1.133,04	\$ 966.998,57	
05/09/17	8569961	Cheque Nº304063	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$1.256,56	\$ 965.742,01	
05/09/17	8569959	Cheque Nº304064	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$1.411,56	\$ 964.330,45	
05/09/17	8569957	Cheque Nº304065	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$1.206,48	\$ 963.123,97	
05/09/17	0002-00000393	Cheque Nº304067	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$1.391,00	\$ 961.732,97	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304068	27-17095436-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 958.232,97	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 958.218,97	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 958.216,03	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304069	20-12004695-1	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 954.716,03	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 954.702,03	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 954.699,09	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304070	20-23364639-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 951.199,09	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 951.181,59	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 951.177,91	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304071	27-25892781-3	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 948.677,91	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,50	\$ 948.665,41	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,63	\$ 948.662,78	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304072	27-17377601-8	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 945.662,78	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 945.650,78	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 945.648,26	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304073	20-13210391-8	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 942.648,26	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 942.636,26	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 942.633,74	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304074	27-14401481-8	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 937.633,74	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$25,00	\$ 937.608,74	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$5,25	\$ 937.603,49	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304075	27-17483956-0	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 933.603,49	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$16,00	\$ 933.587,49	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,36	\$ 933.584,13	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304076	27-14554276-1	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.000,00	\$ 931.584,13	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$11,00	\$ 931.573,13	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,31	\$ 931.570,82	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304077	27-23680782-2	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 928.570,82	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$15,00	\$ 928.555,82	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,15	\$ 928.552,67	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304078	20-16692609-3	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 924.552,67	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 924.532,67	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 924.528,47	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304079	20-07576914-9	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 921.028,47	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 921.014,47	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 921.011,53	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304080	27-23727789-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 917.511,53	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 917.494,03	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 917.490,35	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304081	20-23520212-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 914.490,35	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 914.478,35	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 914.475,83	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304082	27-30383897-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 910.975,83	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 910.958,33	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 910.954,65	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304083	20-21859670-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 907.954,65	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 907.942,65	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 907.940,13	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304084	27-23612595-0	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 904.440,13	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 904.422,63	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 904.418,95	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304085	27-20436026-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 900.918,95	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 900.901,45	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 900.897,77	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304086	27-13591387-7	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 896.897,77	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$16,00	\$ 896.881,77	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,36	\$ 896.878,41	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304087	27-05688145-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 891.878,41	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$25,00	\$ 891.853,41	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$5,25	\$ 891.848,16	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304088	27-13934247-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 887.848,16	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 887.828,16	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 887.823,96	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304089	23-17952598-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 882.823,96	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 882.803,96	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 882.799,76	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304090	20-24157540-4	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 879.299,76	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 879.282,26	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 879.278,58	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304092	20-26607611-9	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 875.778,58	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 875.761,08	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 875.757,40	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304093	27-21812302-9	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 872.757,40	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 872.745,40	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 872.742,88	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304095	20-12627248-1	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 869.242,88	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 869.225,38	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 869.221,70	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304096	20-16235100-2	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 866.721,70	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,50	\$ 866.709,20	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,63	\$ 866.706,57	
06/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304097	27-22845494-5	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 861.706,57	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 861.686,57	
06/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 861.682,37	
12/09/17	Hoja 106	Débito	30-50001091-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$138,00	\$ 861.544,37	
12/09/17	Hoja 106	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$28,98	\$ 861.515,39	
13/09/17	0001-00103990	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$780,00	\$ 860.735,39	
13/09/17	Recibo de Pago	Efectivo	33-70752813-9	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Esc. Virgen de Lujan-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 859.735,39	
13/09/17	Recibo de Pago	Efectivo	30-54129809-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 858.735,39	
13/09/17	Constancia Deposito	Efectivo	30-63908255-1	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Int.-Col. Cristiano-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 857.735,39	
13/09/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304094	27-29088114-0	Transferencia Juez de Paz -Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 855.235,39	
13/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$10,00	\$ 855.225,39	
13/09/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,10	\$ 855.223,29	
22/09/17	0006-00030597	Cheque Nº304100	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$9.668,90	\$ 845.554,39	
26/09/17	0006-00030647	Cheque Nº304100	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$643,65	\$ 844.910,74	
26/09/17	0004-00089416	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$300,19	\$ 844.610,55	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
		(Efectivo / cheque Nº)								
28/09/17	0019-00001063	Cheque Nº304099	30-59986913-8	Koala LP S.R.L.	materiales plásticos	258		\$2.002,68	\$ 842.607,87	
28/09/17	0002-00001285	Efectivo	20-24516315-1	Garcia Otero Esteban Javiert (Capac. Rincón)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$950,01	\$ 841.657,86	
28/09/17	B0005-00000192	Efectivo	30-71172904-2	Distribuciones Y Servicios A&E - El Portal (Capac. Rincón)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$3.539,25	\$ 838.118,61	
28/09/17	0004-00195000	Efectivo	30-70919461-1	Lg Rincon S.R.L. (Capac. Rincón)	combustible	256		\$456,65	\$ 837.661,96	
28/09/17	0004-00089519	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$620,09	\$ 837.041,87	
29/09/17	0001-00005022	Efectivo	20-93891818-0	Sellos Vip Neuquén	útiles de escritorio y oficina	292		\$1.200,00	\$ 835.841,87	
29/09/17	Hoja 107	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 835.790,37	
29/09/17	Hoja 107	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$29,00	\$ 835.761,37	
29/09/17	Hoja 107	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$16,91	\$ 835.744,46	
02/10/17	Recibo de Pago	Efectivo	27-11276933-7	Pago a Juez de Paz Cutral Co Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 830.744,46	
02/10/17	0005-00064429	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$300,00	\$ 830.444,46	
03/10/17	0002-00000412	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$428,00	\$ 830.016,46	
04/10/17	0003-00000064	Cheque Nº304103	20-27004095-1	Help Servicios	servicio limpieza correo	335		\$8.000,00	\$ 822.016,46	
05/10/17	0002-00132962	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$690,03	\$ 821.326,43	
05/10/17	0001-00104343	Efectivo	30-70920589-3	Real color Neuquén S.R.L.	insumos de computación	292		\$1.330,00	\$ 819.996,43	
06/10/17	0004-00255454	Efectivo	30-71334390-7	Nager S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$340,07	\$ 819.656,36	
06/10/17	0002-00052743	Efectivo	30-64582430-6	Petro Las Lajas S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$400,04	\$ 819.256,32	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
06/10/17	0003-00012811	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$954,99	\$ 818.301,33	
06/10/17	0003-00012812	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$2.400,00	\$ 815.901,33	
07/10/17	Recibo de Pago	Efectivo	20-08188799-4	Pago a Juez de Paz El Cholar Elec. P.A.S.O	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 813.401,33	
07/10/17	0003-00012818	Efectivo	27-26080881-3	Don Costa (Capac. Chos Malal)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$516,00	\$ 812.885,33	
07/10/17	0001-00062723	Efectivo	30-71445881-3	Caynes S.R.L. (Capac. Chos Malal)	combustible	256		\$560,04	\$ 812.325,29	
09/10/17	0001-00104601	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L. (Capac.Senillosa)	combustible	256		\$730,04	\$ 811.595,25	
10/10/17	0004-00006246	Efectivo	30-71155862-0	Skillmedia	servicio de mensajes	319		\$1.672,22	\$ 809.923,03	
11/10/17	241873320170913	Cheque Nº304104	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$4.938,88	\$ 804.984,15	
11/10/17	241867320170913	Cheque Nº304105	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.(correo)	teléfonos	314		\$4.255,75	\$ 800.728,40	
11/10/17	0002-00000473	Cheque Nº304107	20-22721996-4	Ravese Oronel Gustavo	mantenimiento y reparación de vehículos	332		\$8.777,71	\$ 791.950,69	
11/10/17	0002-00318901	Efectivo	30-71334390-7	Nager S.R.L. (Capac. Zapala)	combustible	256		\$430,05	\$ 791.520,64	
11/10/17	0004-00000045	Efectivo	27-11216313-7	Café Chanco Rengo (Capac. Zapala)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$505,00	\$ 791.015,64	
11/10/17	0005-00000184	Efectivo	27-26776438-2	Huenteleo Ana María (Capac. Alumine)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$865,02	\$ 790.150,62	
12/10/17	0003-00001429	Efectivo	30-71076243-7	Compuneuquen S.A.	accesorio de computación	299		\$1.500,00	\$ 788.650,62	
12/10/17	0002-00001218	Efectivo	27-16677685-1	El Hostal del Río (Capac. Alumine)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$1.500,00	\$ 787.150,62	
12/10/17	0001-00083318	Efectivo	30-71155900-7	Posta Criolla Plaza (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$921,35	\$ 786.229,27	
12/10/17	0002-00005934	Efectivo	23-05290163-4	Le Village Hotel (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje curso capac. Int.	329		\$3.300,00	\$ 782.929,27	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
13/10/17	0007-00150388	Efectivo	30-71189269-5	Arrayanes Ocho S.R.L. (Capac. Villa la Angostura)	combustible	256		\$510,00	\$ 782.419,27	
13/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304108	30-57191083-3	Pagos a las Esc. Priv. Nqn. Int.-Museo Van Dorssen-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 781.419,27	
13/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 781.407,27	
13/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 781.404,75	
13/10/17	4034-00021295	Efectivo	30-67877449-5	Estacion de Servicio YPF (Capac. Piedra del Aguila)	combustible	256		\$540,06	\$ 780.864,69	
17/10/17	0031-00086227	Efectivo	30-64676636-9	Neuquén Petro-Oeste S.R.L.	combustible	256		\$597,69	\$ 780.267,00	
20/10/17	0011-00023388	Efectivo	30-69788376-9	Papelera Neuquén S.R.L.	artículos de material plástico	259		\$679,31	\$ 779.587,69	
20/10/17	0006-00031434	Efectivo	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$1.852,20	\$ 777.735,49	
20/10/17	0004-00074789	Efectivo	30-71445881-3	Caynes S.R.L. (Juz. Andacollo)	combustible	256		\$1.020,37	\$ 776.715,12	
21/10/17	0005-00066526	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$1.000,00	\$ 775.715,12	
21/10/17	0005-00066515	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$1.000,00	\$ 774.715,12	
21/10/17	0001-00000554	Efectivo	20-08377881-5	Imola	artículos mobiliarios	329		\$650,00	\$ 774.065,12	
21/10/17	0004-00000001	Cheque Nº304109	20-05514098-8	Herrera Carlos Alberto	art. refrigerio y menaje	211		\$2.424,00	\$ 771.641,12	
21/10/17	0016-00087618	Efectivo	30-67265549-4	Michelangelo S.A. (P. del Aguila)	combustible	256		\$250,00	\$ 771.391,12	
21/10/17	0007-00120561	Efectivo	27-20424615-2	Super El Colo (P. del Aguila)	agua	211		\$110,00	\$ 771.281,12	
22/10/17	0016-00087666	Efectivo	30-67265549-4	Michelangelo S.A. (P. del Aguila)	combustible	256		\$400,00	\$ 770.881,12	
22/10/17	0005-00066644	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$500,04	\$ 770.381,08	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
23/10/17	0013-00000216	Cheque Nº304110	30-70938757-6	Carahue Ortopedia S.R.L. (sillas de ruedas)	artículos ortopédicos	329		\$2.550,00	\$ 767.831,08	
23/10/17	0002-00000045	Cheque Nº304111	20-26999372-4	Magnalardo Marcelo Andres	servicio transporte	322		\$35.800,00	\$ 732.031,08	
23/10/17	Recibo de Pago	Efectivo	27-36435337-0	Pago Aut. Mesa de guardia	servicios	349		\$450,00	\$ 731.581,08	
23/10/17	Recibo de Pago	Efectivo	23-38045000-3	Pago Aut. Mesa de guardia	servicios	349		\$450,00	\$ 731.131,08	
24/10/17	Recibo de Pago	Efectivo	27-05607273-5	Pago Aut. Mesa de guardia	servicios	349		\$450,00	\$ 730.681,08	
24/10/17	0003-00065270	Efectivo	30-69787779-3	Copyshow	útiles de escritorio y oficina	292		\$30,00	\$ 730.651,08	
24/10/17	0001-00000022	Efectivo	24-26661629-1	Minimercado El Unico (Juz. Andacollo)	gas envasado	313		\$260,00	\$ 730.391,08	
24/10/17	0003-00000001	Efectivo	33-71274360-9	Torino Bar Bistro (Capac. San Martín de los Andes)	gastos viaje curso capac. Int.	211		\$1.383,00	\$ 729.008,08	
25/10/17	0003-00000423	Cheque Nº304112	27-30500050-2	Cardenez Ofelia Ruth	servicio limpieza establecimientos	335		\$36.905,00	\$ 692.103,08	
25/10/17	0009-00000368	Efectivo	33-71227154-9	Sabores del Sur S.R.L.	art. refrigerio y menaje	211		\$1.360,00	\$ 690.743,08	
25/10/17	0002-00031688	Efectivo	20-14856838-4	Morena	art. refrigerio y menaje	211		\$720,00	\$ 690.023,08	
25/10/17	0001-00001583	Efectivo	20-25776792-3	Agua Mineral de Manantial (Juz.Andacollo)	agua	211		\$700,00	\$ 689.323,08	
27/10/17	Hoja 108	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 689.271,58	
27/10/17	Hoja 108	Débito	30-50001091-2	Com. Ch Clearing o Aplic. A	comisión y gastos bancarios	355		\$4,00	\$ 689.267,58	
27/10/17	Hoja 108	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$11,66	\$ 689.255,92	
30/10/17	0001-00105668	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$1.000,05	\$ 688.255,87	
30/10/17	0001-00000613	Efectivo	20-08377881-5	Imola	artículos mobiliarios	329		\$2.300,00	\$ 685.955,87	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
30/10/17	0002-00000479	Cheque Nº304113	20-22721996-4	Ravese Oronel Gustavo	mantenimiento y reparación de vehículos	332		\$7.600,00	\$ 678.355,87	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304114	27-17095436-5	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 674.855,87	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 674.841,87	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 674.838,93	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304115	20-12004695-1	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 671.338,93	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 671.324,93	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 671.321,99	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304116	20-23364639-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 667.821,99	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 667.804,49	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 667.800,81	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304117	27-17377601-8	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 664.800,81	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 664.788,81	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 664.786,29	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304118	27-14401481-8	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 659.786,29	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$25,00	\$ 659.761,29	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$5,25	\$ 659.756,04	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304119	27-17483956-0	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 655.756,04	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$16,00	\$ 655.740,04	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,36	\$ 655.736,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304120	27-11276933-7	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 650.736,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 650.716,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 650.712,48	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304121	27-14554276-1	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.000,00	\$ 648.712,48	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 648.698,48	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 648.695,54	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304122	27-23680782-2	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 645.695,54	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$15,00	\$ 645.680,54	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,15	\$ 645.677,39	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304123	20-16692609-3	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 641.677,39	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 641.657,39	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 641.653,19	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304124	20-07576914-9	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 638.153,19	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,00	\$ 638.139,19	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,94	\$ 638.136,25	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304125	27-23727789-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 634.636,25	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 634.618,75	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 634.615,07	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304126	20-23520212-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 631.615,07	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 631.603,07	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 631.600,55	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304127	27-30383897-5	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 628.100,55	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 628.083,05	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 628.079,37	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304128	20-21859670-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 625.079,37	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 625.067,37	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 625.064,85	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304129	27-23612595-0	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 621.564,85	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 621.547,35	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 621.543,67	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304130	20-11223755-1	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 618.043,67	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 618.026,17	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 618.022,49	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304131	27-13591387-7	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 614.022,49	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$16,00	\$ 614.006,49	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,36	\$ 614.003,13	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304132	27-05688145-5	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 609.003,13	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$25,00	\$ 608.978,13	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$5,25	\$ 608.972,88	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304133	27-13934247-5	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$4.000,00	\$ 604.972,88	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 604.952,88	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 604.948,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304134	23-17952598-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 599.948,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 599.928,68	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 599.924,48	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304135	20-24157540-4	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 596.424,48	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 596.406,98	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 596.403,30	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304136	20-26607611-9	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 592.903,30	

Acordada Nº 84/2017**Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral****D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)**Partida: **Transferencia Disp. Dirección Nacional Electoral Nro. DI-2017-94-APN-DNE # MI**Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 592.885,80	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 592.882,12	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304137	27-21812302-9	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 589.882,12	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 589.870,12	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 589.867,60	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304138	27-29088114-0	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 587.367,60	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 587.355,60	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 587.353,08	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304139	20-12627248-1	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.500,00	\$ 583.853,08	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$17,50	\$ 583.835,58	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,68	\$ 583.831,90	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304140	20-16235100-2	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 581.331,90	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,50	\$ 581.317,40	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,05	\$ 581.314,35	
31/10/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304141	27-22845494-5	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$5.000,00	\$ 576.314,35	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$20,00	\$ 576.294,35	
31/10/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$4,20	\$ 576.290,15	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presupuestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
03/11/17	0003-00000070	Cheque Nº304143	20-27004095-1	Help Servicios	servicio limpieza correo	335		\$8.000,00	\$ 568.290,15	
10/11/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304144	27-25892781-3	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 565.790,15	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$14,50	\$ 565.775,65	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$3,05	\$ 565.772,60	
10/11/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304145	27-30990586-0	Transferencia Juez de Paz -Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$3.000,00	\$ 562.772,60	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 562.760,60	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 562.758,08	
10/11/17	Constancia Transferencia	Cheque Nº304146	30-57191083-3	Pagos a las Esc. Priv. Nqn. Int.-Museo Van Dorssen-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 561.758,08	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	Comisión	comisión y gastos bancarios	355		\$12,00	\$ 561.746,08	
10/11/17	Constancia Transferencia	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$2,52	\$ 561.743,56	
14/11/17	0002-00103534	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$1.000,14	\$ 560.743,42	
14/11/17	Recibo de Pago	Efectivo	27-23792293-5	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. Lider-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 559.743,42	
14/11/17	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		\$1.000,00	\$ 558.743,42	
14/11/17	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		\$1.000,00	\$ 557.743,42	
14/11/17	Recibo de Pago	Efectivo	30-68450546-3	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. S. José Obrero-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 556.743,42	
14/11/17	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		\$1.000,00	\$ 555.743,42	
14/11/17	Recibo de Pago	Efectivo	33-70752813-9	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Esc. Virgen de Lujan-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 554.743,42	

Acordada Nº 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

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

Período: **29 de Abril de 2016 al 14 de Diciembre de 2017.-**

Fecha	Factura Nº	Forma pago (Efectivo / cheque Nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (conforme Manual de Clasific. Presuquestarias)*	Ingresos	Egresos	Saldo	Expte.
14/11/17	Recibo de Pago	Efectivo	30-54129809-2	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Cap.-Col. M. Auxiliadora-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 553.743,42	
14/11/17	Constancia Deposito	Efectivo	30-63908255-1	Pago a la Esc. Priv. Nqn. Int.-Col. Cristiano-Elec. P.A.S.O	limpieza, aseo edificio	335		\$1.000,00	\$ 552.743,42	
15/11/17	0002-00000446	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$1.391,00	\$ 551.352,42	
17/11/17	Recibo de Pago	Efectivo	20-08188799-4	Pago a Juez de Paz El Cholar Elec.Generales	movilidad, teléfono, etc.	399		\$2.500,00	\$ 548.852,42	
17/11/17	0006-00032328	Efectivo	30-69788550-8	Distribuidora Leo S.R.L.	útiles de escritorio y oficina	292		\$234,14	\$ 548.618,28	
24/11/17	Hoja 111	Débito	30-50001091-2	Comisión Gasto Chequera	comisión y gastos bancarios	355		\$138,00	\$ 548.480,28	
24/11/17	Hoja 111	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$28,98	\$ 548.451,30	
24/11/17	Hoja 111	Débito	30-50001091-2	Comis. Compensación Aten C	comisión y gastos bancarios	355		\$51,50	\$ 548.399,80	
24/11/17	Hoja 111	Débito	30-50001091-2	Comis. Ch. Clearing o Aplic. A.	comisión y gastos bancarios	355		\$35,00	\$ 548.364,80	
24/11/17	Hoja 111	Débito	30-50001091-2	I.V.A. Base	comisión y gastos bancarios	355		\$18,17	\$ 548.346,63	
30/11/17	0003-00000003	Efectivo	20-04385784-4	Dominguez Carlos Alberto	cinta patria	229		\$200,00	\$ 548.146,63	
30/11/17	0003-00164851	Efectivo	30-71442982-1	Combustibles y Servicios S.R.L.	combustible	256		\$900,01	\$ 547.246,62	
04/12/17	241873320171114	Cheque Nº304148	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$3.137,74	\$ 544.108,88	
04/12/17	241867320171114	Cheque Nº304149	30-63945397-5	Telefonica de Arg. S.A.	teléfonos	314		\$453,55	\$ 543.655,33	
05/12/17	0002-00000456	Efectivo	20-30264878-7	Villegas Carlos Erradul	agua	211		\$535,00	\$ 543.120,33	
05/12/17	0003-00000074	Cheque Nº304150	20-27004095-1	Help Servicios	servicio limpieza correo	335		\$8.000,00	\$ 535.120,33	

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