

**SECRETARIA ELECTORAL TIERRA DEL FUEGO**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2017 - REMANENTE**

Período 01 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018

<b>2 – Bienes de Consumo</b>		
Papel para computación	232	\$6.158,16
<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>23</b>	<b>\$6.158,16</b>
Productos de material plástico	258	\$1.614,13
<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>25</b>	<b>\$1.614,13</b>
Productos de vidrio	262	\$130.452,00
Productos de loza y porcelana	263	\$12.628,74
Cemento, cal y yeso	265	\$8.122,67
Repuestos y accesorios (informática)	269	\$22.609,57
<b>Productos de minerales no metálicos</b>	<b>26</b>	<b>\$173.812,98</b>
Otros no especificados precedentemente	279	\$7.317,59
<b>Productos metálicos</b>	<b>27</b>	<b>\$7.317,59</b>
Repuestos y accesorios (informática)	296	\$40,64
<b>Otros bienes de consumo</b>	<b>29</b>	<b>\$40,64</b>
<b>Total Bienes de Consumo</b>		<b>\$188.943,50</b>
<b>3 -Servicios no Personales</b>		
Mantenimiento y reparación de edificios y locales	331	\$140.800,00
<b>Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>33</b>	<b>\$140.800,00</b>
Transporte	351	\$800,00
<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>35</b>	<b>\$800,00</b>
<b>Total Servicios no Personales</b>		<b>\$141.600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>		<b>\$330.543,50</b>

## DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2017

Acordada N° 84/2017

Aplicación por los Juzgados Federales con competencia electoral

D. RENDICIÓN DE CUENTAS (planilla de gastos)

Partida: Transferencia Disp. Dirección Nacional Elctoral DI-2017-94-APN-DNE # MI – SALDO REMANENTE

Período: 01/01/2018 al 31/12/2018 (cf. autorización del Director Nacional Electoral, nota NO-2017-33546200-APN-DNE#MI)

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
	01/01/2018	Saldo remanente	Transferencia Disp. DINE nº 94/2017								\$ 330.543,51
216	05/03/2018	0002-00000092	ch.nº 11968033	20-27814771-2	Mansilla Bernardo Sebastian	revisión y arreglos instalación de gas	331		\$ 8.600,00	\$ 321.943,51	
217	08/03/2018	0001-00000101	ch.nº 11968034	20-13063940-3	Ricardo Horacio Galván	retiro ventana y colocación puerta y reja de seguridad	331		\$ 27.700,00	\$ 294.243,51	
218	11/05/2018	0002-00000007	ch.nº 11968035	30-71498152-4	L&D sistemas y construcciones SRL	Revisión y reacondicionamiento instalación eléctrica	331		\$ 48.500,00	\$ 245.743,51	
219	30/10/2018	0029-00173525	ch.nº 11968037	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Grifería sanitarios	279		\$ 7.317,59	\$ 238.425,92	
220	30/10/2018	0018-00017687	ch.nº 11968036	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	asientos sanitarios	258		\$ 1.614,13	\$ 236.811,79	
221	30/10/2018	0018-00017688	ch.nº 11968036	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	artefactos sanitarios loza	263		\$ 12.628,74	\$ 224.183,05	
222	17/12/2018	0018-00017688	efectivo	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	porcelanatos, klaukol y pastina	265 y 269		\$ 30.732,24	\$ 193.450,81	
223	18/12/2018	0001-00000146	efectivo	20-14354319-7	Taxiflet Omar	flete artefactos sanitarios y revestimientos	351		\$ 800,00	\$ 192.650,81	
224	26/12/2018	0010-00000113	efectivo	20-12883190-9	Patagonia Obras	colocación revestimientos nucleo sanitario	331		\$ 38.500,00	\$ 154.150,81	
225	26/12/2018	0010-00000114	efectivo	20-12883190-9	Patagonia Obras	instalación grifería y artefactos sanitarios	331		\$ 17.500,00	\$ 136.650,81	
226	27/12/2018	0002-00000235	ch.nº 11968040	20-16178559-9	Moschetta Aberturas	ventanas PVC	262		\$ 130.452,00	\$ 6.198,81	
227	28/12/2018	0003-00000759	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	resmas de hojas y lápices	232 y 292		\$ 6.198,80	\$ 0,01	
								<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>SALDO</b>	
								<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 330.543,50</b>	<b>\$ 0,01</b>	