

*Poder Judicial de la Nación*



Oficio N° 02 /20PP.-

Ushuaia, 03 de febrero de 2020.-

Al Señor  
Director Nacional Electoral  
**Dr. Rodrigo Conte Grand**  
S/D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director, en mi carácter de Juez Federal con competencia electoral en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de remitir adjunto al presente dos testimonios de Acta N° 73, referente a la aprobación de los gastos de funcionamiento de la Secretaría Electoral Distrito Tierra del Fuego y la Honorable Junta Nacional Electoral, en virtud de los procesos electorales del año 2019, conforme acordada N° 38/84 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, adjuntando planilla de gastos y fotocopia de la documentación respaldatoria.-

Saludo al Sr. Director muy atte.-

**FEDERICO H. CALVETE**  
JUEZ FEDERAL

**Secretaría Electoral de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur**

**Testimonio Acta N° 73:** En Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 03 días del mes de febrero del año 2019, se procede a verificar las operaciones registradas hasta el día de la fecha, en el libro n° 2 “Gastos de Funcionamiento para el proceso Electoral” (folios 04 a 10), que totalizan la cantidad de ciento noventa y nueve (199) asientos por igual número de comprobantes numerados correlativamente, correspondientes a los procesos electorales del 11 de agosto de 2019 y 27 de octubre de 2019, de sumas transferidas a este Tribunal por el Ministerio del Interior, para la atención de gastos de funcionamiento de la SECRETARÍA ELECTORAL y de la Honorable JUNTA ELECTORAL NACIONAL del Distrito, de acuerdo al siguiente detalle:

Ingresos: - Disposición DINE n° 54/2019	\$	1.050.855,20
Egresos:	\$	1.020.855,18
Saldo:	\$	0,02

En razón de ello, APRUÉBASE la inversión de la suma de pesos UN MILLÓN VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$ 1.020.855,18) de acuerdo al detalle precedente, la que ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en su acordada n° 38/84. Fdo. Federico H. Calvete – Juez Federal.-----

**CONCUERDA** fielmente con su original que tengo a la vista e inserto en la página 10 del libro n° 2 de “Gastos de Funcionamiento para el Proceso Electoral” de la Secretaría Electoral de este Distrito, de lo que doy fe. Para ser remitido a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, expido el presente que sello y firmo en el lugar y fecha mencionado *ut supra*.-----

Maria Paula Bassanetti  
Secretaria Electoral

USO OFICIAL

DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2019

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-2019-54-APN-DNE # MI

Período: Del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2019

N°	FECHA	Factura n°	Forma de pago (efectivo/cheque n°)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
	29/05/2019	Transferencia Disp. DINE n° 54/2019 (percibido el 11/07/2019)							\$ 1.020.855,20		\$ 1.020.855,20
1	16/07/2019	0002-00000225	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.110,00	\$ 1.019.745,20	
2	16/07/2019	0003-00000398	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	resmas de hojas	232		\$ 2.390,00	\$ 1.017.355,20	
3	22/07/2019	0004-00000994	efectivo	30-71407247-8	Impresora Austral SRL	troquelado telegramas mesa	353		\$ 1.140,00	\$ 1.016.215,20	
4	22/07/2019	0004-00000572	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	accesorios computación	296		\$ 1.000,00	\$ 1.015.215,20	
5	24/07/2019	0005-00000343	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211		\$ 1.970,00	\$ 1.013.245,20	
6	25/07/2019	0050-00004841	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar	materiales electricos - pilas y timbre	293		\$ 698,61	\$ 1.012.546,59	
7	25/07/2019	0004-00003582	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291		\$ 1.272,42	\$ 1.011.274,17	
8	25/07/2019	0010-00006669	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	productos de carton y utiles de escritorio	234 y 292		\$ 860,00	\$ 1.010.414,17	
9	26/07/2019	0002-00000049	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 480,00	\$ 1.009.934,17	
10	26/07/2019	0004-0000858	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	apertura y cambio de cerradura	331		\$ 1.700,00	\$ 1.008.234,17	
11	26/07/2019	0010-00006675	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	productos de carton	234		\$ 60,00	\$ 1.008.174,17	
12	29/07/2019	0003-00000403	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333		\$ 2.200,00	\$ 1.005.974,17	
13	29/07/2019	0372-00018696	efectivo	30-64140555-4	Aerolíneas Argentinas	flete aereo - material electoral antártida	351		\$ 2.148,64	\$ 1.003.825,53	
14	29/07/2019	0008-00096331	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 375,00	\$ 1.003.450,53	
15	29/07/2019	0008-00096350	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 120,00	\$ 1.003.330,53	
16	29/07/2019	0010-00228699	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 460,00	\$ 1.002.870,53	
17	29/07/2019	0027-00277615	efectivo	30-55532042-2	Farmacia del Pueblo	productos farmaceuticos	252		\$ 286,25	\$ 1.002.584,28	
18	29/07/2019	30-70710924-2	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 5.030,00	\$ 997.554,28	
19	30/07/2019	0057-00001637	ch.n° 11968047	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329		\$ 8.970,88	\$ 988.583,40	
20	30/07/2019	0057-00001638	ch.n° 11968048	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329		\$ 58.310,72	\$ 930.272,68	
21	30/07/2019	0044-00165452	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 1.500,00	\$ 928.772,68	
22	30/07/2019	0008-00430538	efectivo	30-71132679-7	La Fuequina	alimentos para personas	211		\$ 635,00	\$ 928.137,68	

María Paula Bassanetti  
Secretaría Electoral

FEDERICO H. CALVETE  
Jefe Electoral

23	30/07/2019	0010-00228990	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 410,00	\$ 927.727,68
24	30/07/2019	0001-00114764	efectivo	30-71143005-5	Fiambres Alem	alimentos para personas	211		\$ 970,00	\$ 926.757,68
25	30/07/2019	0005-00440490	efectivo	27-37763812-2	La vienesa II	alimentos para personas	211		\$ 284,00	\$ 926.473,68
26	31/07/2019	0017-00743659	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 2.000,13	\$ 924.473,55
27	31/07/2019	0003-00000404	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333		\$ 1.800,00	\$ 922.673,55
28	01/08/2019	0005-00008976	efectivo	20-23225523-5	Colorshop	cinta adhesiva	292		\$ 4.815,00	\$ 917.858,55
29	01/08/2019	0016-00091653	efectivo	30-70987055-2	Kayros SA	hilo de algodón	221		\$ 388,97	\$ 917.469,58
30	01/08/2019	0002-00000052	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 320,00	\$ 917.149,58
31	01/08/2019	5108-00109184	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos de personas y productos de papel	211 y 234		\$ 4.304,40	\$ 912.845,18
32	02/08/2019	0004-00000611	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 800,00	\$ 912.045,18
33	02/08/2019	0018-00000609	ch.nº 11968052	30-70987055-2	Kayros SA	productos de papel	234		\$ 4.216,38	\$ 907.828,80
34	05/08/2019	0004-00000612	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 340,00	\$ 907.488,80
35	05/08/2019	0004-00000613	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.082,50	\$ 906.406,30
36	06/08/2019	0008-00098424	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 130,00	\$ 906.276,30
37	06/08/2019	0008-00098425	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 810,00	\$ 905.466,30
38	06/08/2019	0008-00098431	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 415,00	\$ 905.051,30
39	06/08/2019	0010-00230746	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 75,00	\$ 904.976,30
40	07/08/2019	0006-00010776	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 3.800,00	\$ 901.176,30
41	07/08/2019	0014-00363982	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 400,00	\$ 900.776,30
42	07/08/2019	0022-00004921	efectivo	30-70987055-2	Kayros SA	Servilletas papel y vasos térmicos	234 y 294		\$ 519,02	\$ 900.257,28
43	07/08/2019	0005-00000760	efectivo	30-71429320-2	Il Chef	Utensilios de cocina y comedor	294		\$ 1.090,00	\$ 899.167,28
44	07/08/2019	0014-00488444	efectivo	33-70885426-9	Llanes y Asociados Rio Grande SA	productos farmacéuticos	252		\$ 376,04	\$ 898.791,24
45	08/08/2019	0006-00010788	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 5.800,00	\$ 892.991,24
46	08/08/2019	0002-00000057	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 1.020,00	\$ 891.971,24
47	08/08/2019	0004-00018777	efectivo	30-70941699-1	Mostaza Rio Grande	alimentos para personas	211		\$ 1.340,00	\$ 890.631,24
48	08/08/2019	0022-00018124	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	cinta adhesiva	292		\$ 2.696,54	\$ 887.934,70
49	08/08/2019	0006-00010792	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.420,00	\$ 886.514,70
50	09/08/2019	0006-00010798	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 6.700,00	\$ 879.814,70
51	09/08/2019	0001-00055294	efectivo	30-71551349-0	El mercado	alimentos para personas	211		\$ 2.600,00	\$ 877.214,70
52	09/08/2019	0010-00006707	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.435,00	\$ 875.779,70
53	09/08/2019	0014-00364438	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 820,00	\$ 874.959,70
54	09/08/2019	0006-00010801	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.650,00	\$ 873.309,70
55	09/08/2019	2816-00409158	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	alimentos para personas	211		\$ 3.449,66	\$ 869.860,04
56	09/08/2019	2613-00237012	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 572,80	\$ 869.287,24
57	09/08/2019	0010-00176576	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 26,00	\$ 869.261,24
58	09/08/2019	0010-00176581	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 4.060,00	\$ 865.201,24
59	09/08/2019	0008-00228074	efectivo	34-54667147-1	Kayros SA	productos de papel	234		\$ 3.513,65	\$ 861.687,59
60	09/08/2019	0010-00002210	ch.nº 11968058	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 3.960,00	\$ 857.727,59
61	09/08/2019	0012-00023914	efectivo	33-54086311-9	Caiquen	alimentos para personas	211		\$ 780,00	\$ 856.947,59
62	09/08/2019	0036-00180042	efectivo	30-50778531-6	Gualdesi Hermanos SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.576,68	\$ 855.370,91

*Poder Judicial de la Nación*

63	09/08/2019	0004-00000338	ch.n° 11968057	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211	\$ 2.550,00	\$ 852.820,91
64	09/08/2019	0003-00399985	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211	\$ 80,00	\$ 852.740,91
65	09/08/2019	0001-00010756	efectivo	27-25340270-4	MaxiKiosco Candela	alimentos para personas	211	\$ 180,00	\$ 852.560,91
66	10/08/2019	0030-00013147	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256	\$ 3.310,22	\$ 849.250,69
67	10/08/2019	0006-00010807	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 2.350,00	\$ 846.900,69
68	10/08/2019	0010-00077740	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211	\$ 6.770,00	\$ 840.130,69
69	10/08/2019	0010-00658279	efectivo	30-62399461-5	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 3.370,00	\$ 836.760,69
70	11/08/2019	0006-00010819	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 3.400,00	\$ 833.360,69
71	11/08/2019	7417-00242554	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas	211	\$ 703,00	\$ 832.657,69
72	12/08/2019	0054-00015766	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211	\$ 1.045,00	\$ 831.612,69
73	12/08/2019	0327-00000036	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo - material electoral antártida	351	\$ 2.528,41	\$ 829.084,28
74	13/08/2019	0018-00706331	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256	\$ 1.500,00	\$ 827.584,28
75	14/08/2019	0005-00000362	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211	\$ 4.720,00	\$ 822.864,28
76	15/08/2019	0010-00002836	ch.n° 11968058	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 145,00	\$ 822.719,28
77	16/08/2019	0017-00745887	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256	\$ 1.870,39	\$ 820.848,89
78	16/08/2019	0017-00745902	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256	\$ 1.140,10	\$ 819.708,79
79	20/08/2019	0017-00746432	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256	\$ 1.520,61	\$ 818.188,18
80	22/08/2019	0008-00026120	ch.n° 11968059	30-70743556-5	Master's Informática SRL	cartucho de tinta para impresora	292	\$ 11.900,00	\$ 806.288,18
81	23/08/2019	0018-00000640	ch.n° 11968060	30-70987055-2	Kayros SA	productos de papel	234	\$ 12.146,40	\$ 794.141,78
82	26/08/2019	0005-00012921	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustibles	256	\$ 2.300,00	\$ 791.841,78
83	28/08/2019	0004-00000651	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$ 2.181,45	\$ 789.660,33
84	29/08/2019	0002-00000083	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211	\$ 680,00	\$ 788.980,33
85	30/08/2019	2424-00000001	efectivo	30-60737173-9	Diarco	alimentos para personas	211	\$ 12.802,02	\$ 776.178,31
86	30/08/2019	2443-00001436	efectivo	30-60737173-9	Diarco	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291	\$ 4.230,93	\$ 771.947,38
87	30/08/2019	0004-00007088	efectivo	20-29101410-1	Schemen	alimentos para personas	211	\$ 50,00	\$ 771.897,38
88	02/09/2019	0003-00000417	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333	\$ 2.500,00	\$ 769.397,38
89	05/09/2019	0003-00008394	efectivo	30-67578359-0	Coop. Líder	flete terrestre - material para encuadernar	351	\$ 200,00	\$ 769.197,38
90	05/09/2019	0020-00405519	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256	\$ 1.330,20	\$ 767.867,18
91	10/09/2019	0004-00001030	efectivo	30-71407247-8	Impresora Austral SRL	troquelado telegramas mesa	353	\$ 1.140,00	\$ 766.727,18
92	10/09/2019	0003-00000095	efectivo	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuademación actas y resoluciones	353	\$ 4.400,00	\$ 762.327,18
93	11/09/2019	0002-00000111	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211	\$ 510,00	\$ 761.817,18
94	17/09/2019	0002-00000114	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211	\$ 510,00	\$ 761.307,18
95	20/09/2019	0009-00131323	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 1.440,00	\$ 759.867,18
96	23/09/2019	0441502699514	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371	\$ 13.039,04	\$ 746.828,14
97	23/09/2019	0003-00000097	efectivo	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuademación actas y resoluciones	353	\$ 4.400,00	\$ 742.428,14
98	24/09/2019	0010-00006817	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas de hojas	232	\$ 4.700,00	\$ 737.728,14

María Paula Bassanetti  
Secretaria Electoral

FEDERICO H. CALVETE  
JEF. FEDERAL

99	24/09/2019	0003-00003827	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	revisión y cambio cerradura	331		\$ 1.200,00	\$ 736.528,14
100	26/09/2019	0002-00000121	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas y reposición dispenser	211 y 294		\$ 810,00	\$ 735.718,14
101	30/09/2019	0009-00134762	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.800,00	\$ 733.918,14
102	30/09/2019	2403-00017254	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas	211		\$ 416,00	\$ 733.502,14
103	02/10/2019	0033-00085334	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 2.000,00	\$ 731.502,14
104	02/10/2019	0022-00202490	efectivo	30-70758198-7	Tienda Leon	transporte de personas	351		\$ 625,40	\$ 730.876,74
105	02/10/2019	0009-00120118	efectivo	30-55100595-6	Pinares de Carrasco SACFel	alojamiento (Bs As)	329		\$ 4.446,00	\$ 726.430,74
106	03/10/2019	0003-00000003	efectivo	27-14511427-1	Zeballos Noemi Beatriz	reparacion horno microondas	333		\$ 1.900,00	\$ 724.530,74
107	03/10/2019	2813-00465567	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 1.190,00	\$ 723.340,74
108	03/10/2019	4280-00030501	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 680,00	\$ 722.660,74
109	04/10/2019	0003-00002477	efectivo	27-169593449-6	Aylin	alimentos para personas	211		\$ 1.325,00	\$ 721.335,74
110	04/10/2019	0006-00225495	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291		\$ 1.587,50	\$ 719.748,24
111	04/10/2019	0028-00207007	efectivo	30-70758198-7	Tienda Leon	transporte de personas	351		\$ 1.976,40	\$ 717.771,84
112	04/10/2019	0037-00369747	efectivo	30-70951822-0	2006 SA	alimentos para personas	211		\$ 755,00	\$ 717.016,84
113	08/10/2019	4280-00039534	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 3.020,00	\$ 713.996,84
114	08/10/2019	2813-00466609	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 935,00	\$ 713.061,84
115	09/10/2019	0372-00019417	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo	351		\$ 666,00	\$ 712.395,84
116	11/10/2019	1872-00095493	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas y elementos de limpieza	211 y 291		\$ 4.775,90	\$ 707.619,94
117	11/10/2019	0001-00000132	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 2.600,00	\$ 705.019,94
118	16/10/2019	0009-00140362	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 2.160,00	\$ 702.859,94
119	16/10/2019	0004-00000703	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	espirales	292		\$ 565,00	\$ 702.294,94
120	18/10/2019	0002-00000954	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 10.750,00	\$ 691.544,94
121	21/10/2019	0005-00000323	ch.nº 11968066	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296		\$ 15.560,00	\$ 675.984,94
122	21/10/2019	0032-00201073	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 3.000,00	\$ 672.984,94
123	22/10/2019	0004-00000504	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211		\$ 3.310,00	\$ 669.674,94
124	22/10/2019	0001-00000135	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 5.850,00	\$ 663.824,94
125	22/10/2019	0010-00194055	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 4.500,00	\$ 659.324,94
126	22/10/2019	0010-00194059	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 721,84	\$ 658.603,10
127	22/10/2019	0001-00014544	efectivo	30-71423109-6	Tía Olivia Cuccina	alimentos para personas	211		\$ 950,00	\$ 657.653,10
128	22/10/2019	0001-00508127	efectivo	20-38789914-7	La Esquina de la Medialuna	alimentos para personas	211		\$ 571,00	\$ 657.082,10
129	22/10/2019	2817-00527096	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	alimentos para personas	211		\$ 4.167,90	\$ 652.914,20
130	22/10/2019	0010-00081195	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 5.000,00	\$ 647.914,20
131	23/10/2019	0055-00008401	efectivo	30-50778531-6	Gualdesi Hermanos SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.812,24	\$ 646.101,96
132	23/10/2019	0003-00001835	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	hilados y telas, bandera	221		\$ 1.365,00	\$ 644.736,96
133	23/10/2019	recibo nº 3056	efectivo	20-11958115-0	Taxi 130 Ush	transporte de personas	351		\$ 127,50	\$ 644.609,46
134	23/10/2019	0010-00667633	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.780,00	\$ 642.829,46
135	23/10/2019	0002-00006445	efectivo	30-71094735-6	Mas Luz Ushuaia	llave luz			\$ 290,00	\$ 642.539,46
136	24/10/2019	0010-00030667	efectivo	30-70889952-2	Supermercado La Victoria	alimentos para personas	211		\$ 456,13	\$ 642.083,33
137	24/10/2019	0004-00022317	efectivo	20-13782209-2	OG Decoraciones	hilados y telas	221		\$ 2.370,00	\$ 639.713,33
138	24/10/2019	0032-00202168	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.850,27	\$ 637.863,06


*Podex Judicial de la Nación*

139	24/10/2019	0010-00010562	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 5.240,00	\$ 632.623,06
140	24/10/2019	0006-00011437	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 6.200,00	\$ 626.423,06
141	24/10/2019	0010-00042029	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimentos para personas	211	\$ 3.148,92	\$ 623.274,14
142	24/10/2019	0007-00073440	efectivo	23-28604790-4	Rico Sand	alimentos para personas	211	\$ 640,00	\$ 622.634,14
143	24/10/2019	0014-00206796	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e Hijos SRL	combustibles	256	\$ 3.300,07	\$ 619.334,07
144	24/10/2019	0007-00238528	efectivo	20-12062506-4	Bonafide Río Grande	alimentos para personas	211	\$ 400,00	\$ 618.934,07
145	24/10/2019	0010-00667725	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 330,00	\$ 618.604,07
146	25/10/2019	0010-00000118	ch.nº 11968086	20-12883190-9	Patagonia Obras	pintura cielo raso mano de obra y materiales	331	\$ 52.560,00	\$ 566.044,07
147	25/10/2019	0010-00000119	ch.nº 11968085	20-12883190-9	Patagonia Obras	canaletas y desagote patio trasero	331	\$ 60.100,00	\$ 505.944,07
148	25/10/2019	0004-00000116	ch.nº 11968070	20-38407172-5	Megasolution	accesorios computación	296	\$ 8.770,00	\$ 497.174,07
149	25/10/2019	0018-00043886	ch.nº 11968069	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	grifería cocina	331	\$ 6.139,95	\$ 491.034,12
150	25/10/2019	0008-00052064	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211	\$ 3.600,00	\$ 487.434,12
151	25/10/2019	0002-00000143	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211	\$ 1.190,00	\$ 486.244,12
152	25/10/2019	0053-00003020	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256	\$ 1.500,26	\$ 484.743,86
153	25/10/2019	0053-00003021	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256	\$ 500,01	\$ 484.243,85
154	25/10/2019	0053-00003023	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256	\$ 1.600,13	\$ 482.643,72
155	25/10/2019	0006-00011451	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 1.030,00	\$ 481.613,72
156	25/10/2019	0011-00052107	efectivo	20-13339902-0	Nuevo Sabor y Arte	alimentos para personas	211	\$ 580,00	\$ 481.033,72
157	25/10/2019	0010-00667865	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 335,00	\$ 480.698,72
158	25/10/2019	0006-00011453	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 1.500,00	\$ 479.198,72
159	26/10/2019	0006-00011457	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 4.000,00	\$ 475.198,72
160	26/10/2019	0010-00667959	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 1.310,00	\$ 473.888,72
161	26/10/2019	0010-00668001	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 1.990,00	\$ 471.898,72
162	27/10/2019	0006-00011462	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211	\$ 4.300,00	\$ 467.598,72
163	27/10/2019	3508	efectivo	23-14474675-9	CATARG	transporte de personas	351	\$ 369,00	\$ 467.229,72
164	28/10/2019	0067-00000595	ch.nº 11968068	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329	\$ 59.736,00	\$ 407.493,72
165	28/10/2019	0070-00001900	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211	\$ 1.195,00	\$ 406.298,72
166	28/10/2019	0054-00001403	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256	\$ 2.450,08	\$ 403.848,64
167	29/10/2019	0005-00000325	ch.nº 11968067	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296	\$ 17.920,00	\$ 385.928,64
168	30/10/2019	0009-00145360	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 2.600,00	\$ 383.328,64
169	30/10/2019	0009-00145473	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 290,00	\$ 383.038,64
170	30/10/2019	0005-00000410	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211	\$ 4.500,00	\$ 378.538,64
171	31/10/2019	0003-00435029	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211	\$ 270,00	\$ 378.268,64
172	01/11/2019	0010-00011820	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211	\$ 445,00	\$ 377.823,64
173	01/11/2019	0003-00001843	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$ 8.287,52	\$ 369.536,12
174	01/11/2019	0003-00001844	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$ 9.184,75	\$ 360.351,37


María Paula Bassanetti  
Secretaría Electoral

FEDERICO H. CALVETE  
JUEZ FEDERAL

175	01/11/2019	0003-00001845	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	productos de papel y cartón	234		\$ 3.653,25	\$ 356.698,12	
176	04/11/2019	0010-00006927	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 11.580,00	\$ 345.118,12	
177	05/11/2019	0001-00000128	efectivo	20-20461771-7	Sur Instalaciones	arreglo puerta secretaria	331		\$2.600,00	\$ 342.518,12	
178	06/11/2019	4478-00170641	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	elementos de limpieza	291		\$ 230,00	\$ 342.288,12	
179	06/11/2019	0010-00006937	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	sello	292		\$400,00	\$ 341.888,12	
180	07/11/2019	0005-00000329	efectivo	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296		\$12.450,00	\$ 329.438,12	
181	08/11/2019	3368-00002749	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	pilas	293		\$493,20	\$ 328.944,92	
182	11/11/2019	0004-00000736	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	cinta adhesiva	292		\$ 2.543,20	\$ 326.401,72	
183	11/11/2019	0003-00000006	efectivo	30-71094735-6	Mas Luz Ushuaia	útiles y materiales eléctricos	293		\$ 10.520,00	\$ 315.881,72	
184	11/11/2019	0002-00000164	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$570,00	\$ 315.311,72	
185	14/11/2019	0004-00003970	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	productos de papel, de plástico y artículos de limpieza	234, 258 y 291		\$2.153,87	\$ 313.157,85	
186	14/11/2019	0441503022847	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371		\$11.340,92	\$ 301.816,93	
187	14/11/2019	0441503022848	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371		\$11.340,92	\$ 290.476,01	
188	15/11/2019	0491-00000717	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo	351		\$1.161,00	\$ 289.315,01	
189	22/11/2019	0009-00101671	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	sello	292		\$500,00	\$ 288.815,01	
190	29/11/2019	0010-00021416	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$2.160,00	\$ 286.655,01	
191	04/12/2019	0003-00008943	efectivo	30-67578359-0	Coop. Lider	flete terrestre - material para encuadernar	351		\$300,00	\$ 286.355,01	
192	06/12/2019	0010-00000124	ch.n° 11968091	20-12883190-9	Patagonia Obras	trabajos de revoque y solado patio trasero	331		\$208.000,00	\$ 78.355,01	
193	09/12/2019	0004-00000006	efectivo	20-24162086-8	Lopez Montaña Julian Rene	confecciones textiles - cortinas	223		\$57.542,96	\$ 20.812,05	
194	10/12/2019	0002-00000181	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$1.330,00	\$ 19.482,05	
195	10/12/2019	0004-00000788	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$2.533,04	\$ 16.949,01	
196	10/12/2019	0004-00000790	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$1.100,00	\$ 15.849,01	
197	18/12/2019	0010-00000128	efectivo	20-12883190-9	Patagonia Obras	trabajos de submuración patio trasero	331		\$9.034,00	\$ 6.815,01	
198	18/12/2019	0003-00000008	efectivo	34-54667147-1	Mas Luz	útiles y materiales eléctricos	293		\$2.440,00	\$ 4.375,01	
199	18/12/2019	0004-00004101	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	elementos de limpieza, bolsas y productos papel	291, 258 y 234		\$4.374,99	\$ 0,02	
<b>TOTALES</b>									<b>\$ 1.020.855,20</b>	<b>1.020.855,18</b>	<b>\$ 0,02</b>

  
 María Paula Bassanetti  
 Secretaria Electoral



  
**FEDERICO H. CALVETE**  
 JUEZ FEDERAL



**DISTRITO TIERRA DEL FUEGO – Gastos Funcionamiento Elecciones 2019**

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-2019-54-APN-DNE # MI

Período: Del 26 de mayo al 31 de diciembre de 2019

Nº	FECHA	Factura nº	Forma de pago (efectivo/cheque nº)	CUIT	Proveedor	Concepto	Rubro (cf. Manual Clasif.Pres.)	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	29/05/2019	Transferencia Disp. DINE nº 54/2019		(percibido el 11/07/2019)				\$ 1.020.855,20		\$ 1.020.855,20
1	16/07/2019	0002-00000225	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.110,00	\$ 1.019.745,20
2	16/07/2019	0003-00000398	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	resmas de hojas	232		\$ 2.390,00	\$ 1.017.355,20
3	22/07/2019	0004-00000994	efectivo	30-71407247-8	Impresora Austral SRL	troquelado telegramas mesa	353		\$ 1.140,00	\$ 1.016.215,20
4	22/07/2019	0004-00000572	efectivo	20-38407172-5	Megasolution	accesorios computación	296		\$ 1.000,00	\$ 1.015.215,20
5	24/07/2019	0005-00000343	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211		\$ 1.970,00	\$ 1.013.245,20
6	25/07/2019	0050-00004841	efectivo	30-67579383-9	Casa Lumar	materiales electricos - pilas y timbre	293		\$ 698,61	\$ 1.012.546,59
7	25/07/2019	0004-00003582	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291		\$ 1.272,42	\$ 1.011.274,17
8	25/07/2019	0010-00006669	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	productos de carton y utiles de escritorio	234 y 292		\$ 860,00	\$ 1.010.414,17
9	26/07/2019	0002-00000049	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 480,00	\$ 1.009.934,17
10	26/07/2019	0004-0000858	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	apertura y cambio de cerradura	331		\$ 1.700,00	\$ 1.008.234,17
11	26/07/2019	0010-00006675	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	productos de carton	234		\$ 60,00	\$ 1.008.174,17
12	29/07/2019	0003-00000403	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333		\$ 2.200,00	\$ 1.005.974,17
13	29/07/2019	0372-00018696	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo - material electoral antártida	351		\$ 2.148,64	\$ 1.003.825,53
14	29/07/2019	0008-00096331	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 375,00	\$ 1.003.450,53
15	29/07/2019	0008-00096350	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 120,00	\$ 1.003.330,53
16	29/07/2019	0010-00228699	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 460,00	\$ 1.002.870,53
17	29/07/2019	0027-00277615	efectivo	30-55532042-2	Farmacia del Pueblo	productos farmacéuticos	252		\$ 286,25	\$ 1.002.584,28
18	29/07/2019	30-70710924-2	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 5.030,00	\$ 997.554,28
19	30/07/2019	0057-00001637	ch.nº 11968047	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329		\$ 8.970,88	\$ 988.583,40
20	30/07/2019	0057-00001638	ch.nº 11968048	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329		\$ 58.310,72	\$ 930.272,68
21	30/07/2019	0044-00165452	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 1.500,00	\$ 928.772,68
22	30/07/2019	0008-00430538	efectivo	30-71132679-7	La Fueguina	alimentos para personas	211		\$ 635,00	\$ 928.137,68

23	30/07/2019	0010-00228990	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 410,00	\$ 927.727,68
24	30/07/2019	0001-00114764	efectivo	30-71143005-5	Fiambres Alem	alimentos para personas	211		\$ 970,00	\$ 926.757,68
25	30/07/2019	0005-00440490	efectivo	27-37763812-2	La vienesa II	alimentos para personas	211		\$ 284,00	\$ 926.473,68
26	31/07/2019	0017-00743659	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 2.000,13	\$ 924.473,55
27	31/07/2019	0003-00000404	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333		\$ 1.800,00	\$ 922.673,55
28	01/08/2019	0005-00008976	efectivo	20-23225523-5	Colorshop	cinta adhesiva	292		\$ 4.815,00	\$ 917.858,55
29	01/08/2019	0016-00091653	efectivo	30-70987055-2	Kayros SA	hilo de algodón	221		\$ 388,97	\$ 917.469,58
30	01/08/2019	0002-00000052	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 320,00	\$ 917.149,58
31	01/08/2019	5108-00109184	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos de personas y productos de papel	211 y 234		\$ 4.304,40	\$ 912.845,18
32	02/08/2019	0004-00000611	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 800,00	\$ 912.045,18
33	02/08/2019	0018-00000609	ch.nº 11968052	30-70987055-2	Kayros SA	productos de papel	234		\$ 4.216,38	\$ 907.828,80
34	05/08/2019	0004-00000612	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 340,00	\$ 907.488,80
35	05/08/2019	0004-00000613	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.082,50	\$ 906.406,30
36	06/08/2019	0008-00098424	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 130,00	\$ 906.276,30
37	06/08/2019	0008-00098425	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 810,00	\$ 905.466,30
38	06/08/2019	0008-00098431	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 415,00	\$ 905.051,30
39	06/08/2019	0010-00230746	efectivo	20-11048816-6	Panadería La Unión	alimentos para personas	211		\$ 75,00	\$ 904.976,30
40	07/08/2019	0006-00010776	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 3.800,00	\$ 901.176,30
41	07/08/2019	0014-00363982	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 400,00	\$ 900.776,30
42	07/08/2019	0022-00004921	efectivo	30-70987055-2	Kayros SA	Servilletas papel y vasos térmicos	234 y 294		\$ 519,02	\$ 900.257,28
43	07/08/2019	0005-00000760	efectivo	30-71429320-2	Il Chef	Utensilios de cocina y comedor	294		\$ 1.090,00	\$ 899.167,28
44	07/08/2019	0014-00488444	efectivo	33-70885426-9	Llanes y Asociados Rio Grande SA	productos farmacéuticos	252		\$ 376,04	\$ 898.791,24
45	08/08/2019	0006-00010788	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 5.800,00	\$ 892.991,24
46	08/08/2019	0002-00000057	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 1.020,00	\$ 891.971,24
47	08/08/2019	0004-00018777	efectivo	30-70941699-1	Mostaza Rio Grande	alimentos para personas	211		\$ 1.340,00	\$ 890.631,24
48	08/08/2019	0022-00018124	efectivo	30-67580530-6	Pinturerías del Centro	cinta adhesiva	292		\$ 2.696,54	\$ 887.934,70
49	08/08/2019	0006-00010792	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.420,00	\$ 886.514,70
50	09/08/2019	0006-00010798	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 6.700,00	\$ 879.814,70
51	09/08/2019	0001-00055294	efectivo	30-71551349-0	El mercado	alimentos para personas	211		\$ 2.600,00	\$ 877.214,70
52	09/08/2019	0010-00006707	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 1.435,00	\$ 875.779,70
53	09/08/2019	0014-00364438	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 820,00	\$ 874.959,70
54	09/08/2019	0006-00010801	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.650,00	\$ 873.309,70
55	09/08/2019	2816-00409158	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	alimentos para personas	211		\$ 3.449,66	\$ 869.860,04
56	09/08/2019	2613-00237012	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 572,80	\$ 869.287,24
57	09/08/2019	0010-00176576	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 26,00	\$ 869.261,24
58	09/08/2019	0010-00176581	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 4.060,00	\$ 865.201,24
59	09/08/2019	0008-00228074	efectivo	34-54667147-1	Kayros SA	productos de papel	234		\$ 3.513,65	\$ 861.687,59
60	09/08/2019	0010-00002210	ch.nº 11968058	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 3.960,00	\$ 857.727,59
61	09/08/2019	0012-00023914	efectivo	33-54086311-9	Caiquen	alimentos para personas	211		\$ 780,00	\$ 856.947,59
62	09/08/2019	0036-00180042	efectivo	30-50778531-6	Gualdesi Hermanos SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.576,68	\$ 855.370,91

*Poder Judicial de la Nación*

63	09/08/2019	0004-00000338	ch.nº 11968057	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211		\$ 2.550,00	\$ 852.820,91
64	09/08/2019	0003-00399985	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211		\$ 80,00	\$ 852.740,91
65	09/08/2019	0001-00010756	efectivo	27-25340270-4	MaxiKiosco Candela	alimentos para personas	211		\$ 180,00	\$ 852.560,91
66	10/08/2019	0030-00013147	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 3.310,22	\$ 849.250,69
67	10/08/2019	0006-00010807	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 2.350,00	\$ 846.900,69
68	10/08/2019	0010-00077740	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 6.770,00	\$ 840.130,69
69	10/08/2019	0010-00658279	efectivo	30-62399461-5	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 3.370,00	\$ 836.760,69
70	11/08/2019	0006-00010819	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 3.400,00	\$ 833.360,69
71	11/08/2019	7417-00242554	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas	211		\$ 703,00	\$ 832.657,69
72	12/08/2019	0054-00015766	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.045,00	\$ 831.612,69
73	12/08/2019	0327-00000036	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo - material electoral antártida	351		\$ 2.528,41	\$ 829.084,28
74	13/08/2019	0018-00706331	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.500,00	\$ 827.584,28
75	14/08/2019	0005-00000362	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211		\$ 4.720,00	\$ 822.864,28
76	15/08/2019	0010-00002836	ch.nº 11968058	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 145,00	\$ 822.719,28
77	16/08/2019	0017-00745887	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.870,39	\$ 820.848,89
78	16/08/2019	0017-00745902	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.140,10	\$ 819.708,79
79	20/08/2019	0017-00746432	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.520,61	\$ 818.188,18
80	22/08/2019	0008-00026120	ch.nº 11968059	30-70743556-5	Master's Informática SRL	cartucho de tinta para impresora	292		\$ 11.900,00	\$ 806.288,18
81	23/08/2019	0018-00000640	ch.nº 11968060	30-70987055-2	Kayros SA	productos de papel	234		\$ 12.146,40	\$ 794.141,78
82	26/08/2019	0005-00012921	efectivo	33-71480794-9	Estacion de la Ribera	combustibles	256		\$ 2.300,00	\$ 791.841,78
83	28/08/2019	0004-00000651	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 2.181,45	\$ 789.660,33
84	29/08/2019	0002-00000083	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 680,00	\$ 788.980,33
85	30/08/2019	2424-00000001	efectivo	30-60737173-9	Diarco	alimentos para personas	211		\$ 12.802,02	\$ 776.178,31
86	30/08/2019	2443-00001436	efectivo	30-60737173-9	Diarco	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291		\$ 4.230,93	\$ 771.947,38
87	30/08/2019	0004-00007088	efectivo	20-29101410-1	Schemen	alimentos para personas	211		\$ 50,00	\$ 771.897,38
88	02/09/2019	0003-00000417	efectivo	20-30393372-8	Impresión Digital	mantenimiento de equipos	333		\$ 2.500,00	\$ 769.397,38
89	05/09/2019	0003-00008394	efectivo	30-67578359-0	Coop. Lider	flete terrestre - material para encuadernar	351		\$ 200,00	\$ 769.197,38
90	05/09/2019	0020-00405519	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.330,20	\$ 767.867,18
91	10/09/2019	0004-00001030	efectivo	30-71407247-8	Impresora Austral SRL	troquelado telegramas mesa	353		\$ 1.140,00	\$ 766.727,18
92	10/09/2019	0003-00000095	efectivo	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuadernación actas y resoluciones	353		\$ 4.400,00	\$ 762.327,18
93	11/09/2019	0002-00000111	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 510,00	\$ 761.817,18
94	17/09/2019	0002-00000114	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 510,00	\$ 761.307,18
95	20/09/2019	0009-00131323	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.440,00	\$ 759.867,18
96	23/09/2019	0441502699514	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371		\$ 13.039,04	\$ 746.828,14
97	23/09/2019	0003-00000097	efectivo	27-11363157-6	Encuadernaciones del Sur	encuadernación actas y resoluciones	353		\$ 4.400,00	\$ 742.428,14
98	24/09/2019	0010-00006817	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	resmas de hojas	232		\$ 4.700,00	\$ 737.728,14

99	24/09/2019	0003-00003827	efectivo	23-12915756-9	Cerrajería Carlitos	revisión y cambio cerradura	331		\$ 1.200,00	\$ 736.528,14
100	26/09/2019	0002-00000121	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas y reposición dispenser	211 y 294		\$ 810,00	\$ 735.718,14
101	30/09/2019	0009-00134762	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.800,00	\$ 733.918,14
102	30/09/2019	2403-00017254	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas	211		\$ 416,00	\$ 733.502,14
103	02/10/2019	0033-00085334	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 2.000,00	\$ 731.502,14
104	02/10/2019	0022-00202490	efectivo	30-70758198-7	Tienda Leon	transporte de personas	351		\$ 625,40	\$ 730.876,74
105	02/10/2019	0009-00120118	efectivo	30-55100595-6	Pinares de Carrasco SACFel	alojamiento (Bs As)	329		\$ 4.446,00	\$ 726.430,74
106	03/10/2019	0003-00000003	efectivo	27-14511427-1	Zeballos Noemi Beatriz	reparacion horno microondas	333		\$ 1.900,00	\$ 724.530,74
107	03/10/2019	2813-00465567	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 1.190,00	\$ 723.340,74
108	03/10/2019	4280-00030501	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 680,00	\$ 722.660,74
109	04/10/2019	0003-00002477	efectivo	27-169593449-6	Aylin	alimentos para personas	211		\$ 1.325,00	\$ 721.335,74
110	04/10/2019	0006-00225495	efectivo	20-14457487-8	Mar de Cobo	productos de papel y artículos de limpieza	234 y 291		\$ 1.587,50	\$ 719.748,24
111	04/10/2019	0028-00207007	efectivo	30-70758198-7	Tienda Leon	transporte de personas	351		\$ 1.976,40	\$ 717.771,84
112	04/10/2019	0037-00369747	efectivo	30-70951822-0	2006 SA	alimentos para personas	211		\$ 755,00	\$ 717.016,84
113	08/10/2019	4280-00039534	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 3.020,00	\$ 713.996,84
114	08/10/2019	2813-00466609	efectivo	30-506730003-8	La Anonima	cinta adhesiva	292		\$ 935,00	\$ 713.061,84
115	09/10/2019	0372-00019417	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo	351		\$ 666,00	\$ 712.395,84
116	11/10/2019	1872-00095493	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	alimentos para personas y elementos de limpieza	211 y 291		\$ 4.775,90	\$ 707.619,94
117	11/10/2019	0001-00000132	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 2.600,00	\$ 705.019,94
118	16/10/2019	0009-00140362	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 2.160,00	\$ 702.859,94
119	16/10/2019	0004-00000703	efectivo	30-71582655-7	Librería Karukinka	espirales	292		\$ 565,00	\$ 702.294,94
120	18/10/2019	0002-00000954	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 10.750,00	\$ 691.544,94
121	21/10/2019	0005-00000323	ch.nº 11968066	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296		\$ 15.560,00	\$ 675.984,94
122	21/10/2019	0032-00201073	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 3.000,00	\$ 672.984,94
123	22/10/2019	0004-00000504	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211		\$ 3.310,00	\$ 669.674,94
124	22/10/2019	0001-00000135	efectivo	30-71554349-0	El Mercado	alimentos para personas	211		\$ 5.850,00	\$ 663.824,94
125	22/10/2019	0010-00194055	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 4.500,00	\$ 659.324,94
126	22/10/2019	0010-00194059	efectivo	30-71249954-7	Fiambrería del Duende	alimentos para personas	211		\$ 721,84	\$ 658.603,10
127	22/10/2019	0001-00014544	efectivo	30-71423109-6	Tía Olivia Cuccina	alimentos para personas	211		\$ 950,00	\$ 657.653,10
128	22/10/2019	0001-00508127	efectivo	20-38789914-7	La Esquina de la Medialuna	alimentos para personas	211		\$571,00	\$ 657.082,10
129	22/10/2019	2817-00527096	efectivo	30-50673003-8	La Anonima	alimentos para personas	211		\$ 4.167,90	\$ 652.914,20
130	22/10/2019	0010-00081195	efectivo	30-70786844-5	Albatros SA	alimentos para personas	211		\$ 5.000,00	\$ 647.914,20
131	23/10/2019	0055-00008401	efectivo	30-50778531-6	Gualdesi Hermanos SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.812,24	\$ 646.101,96
132	23/10/2019	0003-00001835	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	hilados y telas, bandera	221		\$ 1.365,00	\$ 644.736,96
133	23/10/2019	recibo nº 3056	efectivo	20-11958115-0	Taxi 130 Ush	transporte de personas	351		\$ 127,50	\$ 644.609,46
134	23/10/2019	0010-00667633	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.780,00	\$ 642.829,46
135	23/10/2019	0002-00006445	efectivo	30-71094735-6	Mas Luz Ushuaia	llave luz			\$ 290,00	\$ 642.539,46
136	24/10/2019	0010-00030667	efectivo	30-70889952-2	Supermercado La Victoria	alimentos para personas	211		\$ 456,13	\$ 642.083,33
137	24/10/2019	0004-00022317	efectivo	20-13782209-2	OG Decoraciones	hilados y telas	221		\$ 2.370,00	\$ 639.713,33
138	24/10/2019	0032-00202168	efectivo	30-67577424-9	Tierra del Fuego Servicios SRL	combustibles	256		\$ 1.850,27	\$ 637.863,06

*Poder Judicial de la Nación*

139	24/10/2019	0010-00010562	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 5.240,00	\$ 632.623,06
140	24/10/2019	0006-00011437	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 6.200,00	\$ 626.423,06
141	24/10/2019	0010-00042029	efectivo	30-71628948-2	Trelew	alimentos para personas	211		\$ 3.148,92	\$ 623.274,14
142	24/10/2019	0007-00073440	efectivo	23-28604790-4	Rico Sand	alimentos para personas	211		\$ 640,00	\$ 622.634,14
143	24/10/2019	0014-00206796	efectivo	30-57122690-8	Mateo Karelovic e Hijos SRL	combustibles	256		\$ 3.300,07	\$ 619.334,07
144	24/10/2019	0007-00238528	efectivo	20-12062506-4	Bonafide Río Grande	alimentos para personas	211		\$ 400,00	\$ 618.934,07
145	24/10/2019	0010-00667725	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 330,00	\$ 618.604,07
146	25/10/2019	0010-00000118	ch.nº 11968086	20-12883190-9	Patagonia Obras	pintura cielo raso mano de obra y materiales	331		\$ 52.560,00	\$ 566.044,07
147	25/10/2019	0010-00000119	ch.nº 11968085	20-12883190-9	Patagonia Obras	canaletas y desagote patio trasero	331		\$ 60.100,00	\$ 505.944,07
148	25/10/2019	0004-00000116	ch.nº 11968070	20-38407172-5	Megasolution	accesorios computación	296		\$ 8.770,00	\$ 497.174,07
149	25/10/2019	0018-00043886	ch.nº 11968069	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	griferia cocina	331		\$ 6.139,95	\$ 491.034,12
150	25/10/2019	0008-00052064	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211		\$ 3.600,00	\$ 487.434,12
151	25/10/2019	0002-00000143	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$ 1.190,00	\$ 486.244,12
152	25/10/2019	0053-00003020	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 1.500,26	\$ 484.743,86
153	25/10/2019	0053-00003021	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 500,01	\$ 484.243,85
154	25/10/2019	0053-00003023	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 1.600,13	\$ 482.643,72
155	25/10/2019	0006-00011451	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.030,00	\$ 481.613,72
156	25/10/2019	0011-00052107	efectivo	20-13339902-0	Nuevo Sabor y Arte	alimentos para personas	211		\$ 580,00	\$ 481.033,72
157	25/10/2019	0010-00667865	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 335,00	\$ 480.698,72
158	25/10/2019	0006-00011453	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 1.500,00	\$ 479.198,72
159	26/10/2019	0006-00011457	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 4.000,00	\$ 475.198,72
160	26/10/2019	0010-00667959	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.310,00	\$ 473.888,72
161	26/10/2019	0010-00668001	efectivo	30-70710924-2	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 1.990,00	\$ 471.898,72
162	27/10/2019	0006-00011462	efectivo	30-62399461-5	Posada de los Sauces	alimentos para personas	211		\$ 4.300,00	\$ 467.598,72
163	27/10/2019	3508	efectivo	23-14474675-9	CATARG	transporte de personas	351		\$ 369,00	\$ 467.229,72
164	28/10/2019	0067-00000595	ch.nº 11968068	30-67065408-3	Status SRL	alojamiento (Río Grande)	329		\$ 59.736,00	\$ 407.493,72
165	28/10/2019	0070-00001900	efectivo	30-67065408-3	Status SRL	alimentos para personas	211		\$ 1.195,00	\$ 406.298,72
166	28/10/2019	0054-00001403	efectivo	30-54706763-7	Autosur Río Grande SA	combustibles	256		\$ 2.450,08	\$ 403.848,64
167	29/10/2019	0005-00000325	ch.nº 11968067	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296		\$ 17.920,00	\$ 385.928,64
168	30/10/2019	0009-00145360	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 2.600,00	\$ 383.328,64
169	30/10/2019	0009-00145473	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 290,00	\$ 383.038,64
170	30/10/2019	0005-00000410	efectivo	20-22308979-9	Lo de Quique	alimentos para personas	211		\$ 4.500,00	\$ 378.538,64
171	31/10/2019	0003-00435029	efectivo	33-71531095-9	Dulce y Salado	alimentos para personas	211		\$ 270,00	\$ 378.268,64
172	01/11/2019	0010-00011820	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$ 445,00	\$ 377.823,64
173	01/11/2019	0003-00001843	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 8.287,52	\$ 369.536,12
174	01/11/2019	0003-00001844	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 9.184,75	\$ 360.351,37

175	01/11/2019	0003-00001845	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	productos de papel y cartón	234		\$ 3.653,25	\$ 356.698,12	
176	04/11/2019	0010-00006927	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$ 11.580,00	\$ 345.118,12	
177	05/11/2019	0001-00000128	efectivo	20-20461771-7	Sur Instalaciones	arreglo puerta secretaria	331		\$2.600,00	\$ 342.518,12	
178	06/11/2019	4478-00170641	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	elementos de limpieza	291		\$ 230,00	\$ 342.288,12	
179	06/11/2019	0010-00006937	efectivo	20-24755477-8	Rayuela	sello	292		\$400,00	\$ 341.888,12	
180	07/11/2019	0005-00000329	efectivo	23-30566382-4	Electromusic	accesorios computación	296		\$12.450,00	\$ 329.438,12	
181	08/11/2019	3368-00002749	efectivo	30-68731043-4	Carrefour	pilas	293		\$493,20	\$ 328.944,92	
182	11/11/2019	0004-00000736	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	cinta adhesiva	292		\$ 2.543,20	\$ 326.401,72	
183	11/11/2019	0003-00000006	efectivo	30-71094735-6	Mas Luz Ushuaia	útiles y materiales eléctricos	293		\$ 10.520,00	\$ 315.881,72	
184	11/11/2019	0002-00000164	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$570,00	\$ 315.311,72	
185	14/11/2019	0004-00003970	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	productos de papel, de plástico y artículos de limpieza	234, 258 y 291		\$2.153,87	\$ 313.157,85	
186	14/11/2019	0441503022847	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371		\$11.340,92	\$ 301.816,93	
187	14/11/2019	0441503022848	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	pasaje aereo	371		\$11.340,92	\$ 290.476,01	
188	15/11/2019	0491-00000717	efectivo	30-64140555-4	Aerolineas Argentinas	flete aereo	351		\$1.161,00	\$ 289.315,01	
189	22/11/2019	0009-00101671	efectivo	20-24755477-8	Librería Rayuela	sello	292		\$500,00	\$ 288.815,01	
190	29/11/2019	0010-00021416	efectivo	30-71184083-0	Tante Sara	alimentos para personas	211		\$2.160,00	\$ 286.655,01	
191	04/12/2019	0003-00008943	efectivo	30-67578359-0	Coop. Lider	flete terrestre - material para encuadernar	351		\$300,00	\$ 286.355,01	
192	06/12/2019	0010-00000124	ch.nº 11968091	20-12883190-9	Patagonia Obras	trabajos de revoque y solado patio trasero	331		\$208.000,00	\$ 78.355,01	
193	09/12/2019	0004-00000006	efectivo	20-24162086-8	Lopez Montaña Julian Rene	confecciones textiles - cortinas	223		\$57.542,96	\$ 20.812,05	
194	10/12/2019	0002-00000181	efectivo	20-32271766-1	Aguas Jony	alimentos para personas	211		\$1.330,00	\$ 19.482,05	
195	10/12/2019	0004-00000788	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$2.533,04	\$ 16.949,01	
196	10/12/2019	0004-00000790	efectivo	30-71582655-7	Grupo Karukinka SRL	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292		\$1.100,00	\$ 15.849,01	
197	18/12/2019	0010-00000128	efectivo	20-12883190-9	Patagonia Obras	trabajos de submuración patio trasero	331		\$9.034,00	\$ 6.815,01	
198	18/12/2019	0003-00000008	efectivo	34-54667147-1	Mas Luz	útiles y materiales eléctricos	293		\$2.440,00	\$ 4.375,01	
199	18/12/2019	0004-00004101	efectivo	30-71178294-6	Superlimp	elementos de limpieza, bolsas y productos papel	291, 258 y 234		\$4.374,99	\$ 0,02	
<b>TOTALES</b>									<b>\$ 1.020.855,20</b>	<b>1.020.855,18</b>	<b>\$ 0,02</b>

**SECRETARIA ELECTORAL TIERRA DEL FUEGO**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – ELECCIONES 2019  
Período 26 de mayo al 31 de diciembre de 2019

USO OFICIAL

<b>2 – Bienes de Consumo</b>		
Alimentos para personas	211	\$190.110,69
<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>21</b>	<b>\$190.110,69</b>
Hilados y Telas	221	\$4.123,97
Confecciones textiles	223	\$57.542,96
<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>22</b>	<b>\$61.666,93</b>
Papel para computación	232	\$7.090,00
Productos de papel y cartón	234	\$31.311,72
<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>23</b>	<b>\$38.401,72</b>
Productos farmacéuticos y medicinales	252	\$662,29
Combustibles y lubricantes	256	\$32.672,47
<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>25</b>	<b>\$34.529,91</b>
Elementos de limpieza	291	\$5.644,47
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	292	\$80.761,80
Útiles y materiales eléctricos	293	\$14.441,81
Utensilios de cocina y comedor	294	\$1.497,07
Repuestos y accesorios (informática)	296	\$55.700,00
<b>Otros bienes de consumo</b>	<b>29</b>	<b>\$100.848,08</b>
<b>Total Bienes de Consumo</b>		<b>\$482.754,40</b>
<b>3 -Servicios no Personales</b>		
Otros n.e.p. - Alojamientos (Río Grande -Tolhuin- Bs.As.)	329	\$131.463,60
<b>Alquileres y derechos</b>	<b>32</b>	<b>\$131.463,60</b>
Mantenimiento y reparación de edificios y locales	332	\$341.333,95
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	333	\$8.400,00
<b>Mantenimiento, reparación y limpieza</b>	<b>33</b>	<b>\$349.733,95</b>
Transporte	351	\$10.102,35
Imprenta, publicaciones y reproducciones	353	\$11.080,00
<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>35</b>	<b>\$21.182,35</b>
Pasajes	371	\$35.720,88
<b>Pasajes y viáticos</b>	<b>37</b>	<b>\$35.720,88</b>
<b>Total Servicios no Personales</b>		<b>\$538.100,78</b>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>		<b>\$1.020.855,18</b>