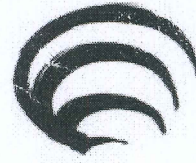


1983-2023- 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

COMITÉ NACIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN  
DE LA TORTURA



Ciudad de Buenos Aires, 1 de marzo de 2023.-

## **RESOLUCIÓN CNPT N° 28/2023**

### **APROBACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS NOVIEMBRE 2022**

#### **VISTO**

La normativa que obliga a presentar la ejecución presupuestaria para imputar los gastos correspondientes por las acciones llevada a cabo por el CNPT (Reglamento Provisorio de Funcionamiento, Res. 52/2021 CNPT Anexo 1, Punto VI), el Anexo 14 del orden del día de la sesión plenaria del día de la fecha, y

#### **CONSIDERANDO**

Que el Anexo 1 punto VI del Reglamento Provisorio de Funcionamiento, Res. 52/2021 CNPT establece que el Secretario Ejecutivo debe presentar mensualmente la Rendición de Cuentas correspondiente al mes inmediato anterior, la cual deberá ser tratada por este pleno de Comisionados y Comisionadas.

Que en el orden del día de la fecha de la presente, se adjuntó en el Anexo 14 de la isma la Rendición de Fondos- Período Noviembre 2022.

Que los fondos mencionados en el Anexo 14 corresponden a la cuenta del Banco Nación Sucursal 050 N° 0120095239, por el período de noviembre de 2022 previa a la obtención del Sistema Administrativo Financiero.

Que, dichos fondos han sido aplicados a la cancelación de los distintos tipos de erogaciones necesarias para el funcionamiento del organismo que el Reglamento Provisorio del Comité Nacional (Res. 52/2021) ha autorizado.

Es por ello que,

**EL COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA,**

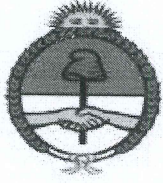
**RESUELVE:**

Artículo 1°.- Aprobar la rendición de cuentas correspondientes al mes de noviembre de

*Alcar*

*[Signature]*

*[Signatures]*



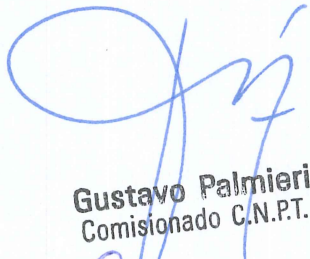
2022.

Artículo 2.- Presentar como Anexo Único de la presente el detalle tratado en la sesión ordinaria del día de la fecha.

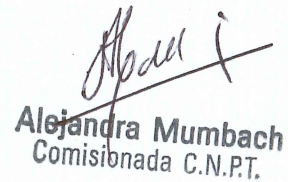
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.-



Alex Ziegler  
Comisionado C.N.P.T.




Gustavo Palmieri  
Comisionado C.N.P.T.



Alejandra Mumbach  
Comisionada C.N.P.T.



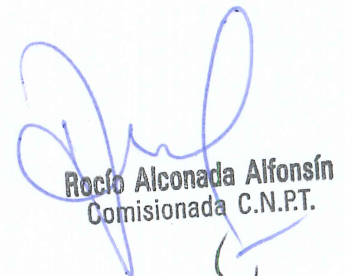
Andrea Triolo  
Comisionada C.N.P.T.



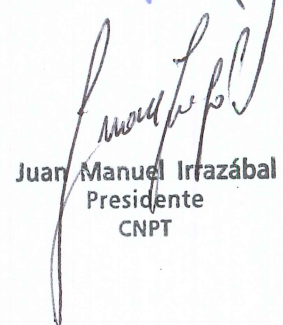
Josefina Ignacio  
Comisionada C.N.P.T.



Diana Conti  
Comisionada C.N.P.T.



Rocío Alconada Alfonsín  
Comisionada C.N.P.T.



Juan Manuel Irrazábal  
Presidente  
CNPT

PROGRAMA 43

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y  
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,

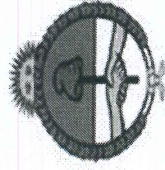
INHUMANOS O DEGRADANTES

UNIDAD EJECUTORA

COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA  
TORTURA (LEY 26.827)

# RENDICIÓN DE FONDOS

PERIODO NOVIEMBRE 2022



COMITÉ NACIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN  
DE LA TORTURA



*Alca*

*R*

*A*

*R*

*X*

*R*



COMITÉ NACIONAL  
PARA LA PREVENCIÓN  
DE LA TORTURA

**RENDICION ACUMULADA GLOBAL**

**PERIODO:**

Año 2022 - Enero a Noviembre

RUBRO	Acumulado al 31/10/2022	nov-22	Total general	% aplicación Gastos
01 - CAJA CHICA	676.952,63	157.732,36	834.684,99	0,01
02 - CONTRATOS	95.072.181,33	16.493.765,00	111.565.946,33	71,99%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / VIATICOS	2.741.637,50	647.000,00	3.388.637,50	2,19%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / MOVILIDAD	3.676.864,87	740.536,17	4.417.401,04	2,85%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / GASTOS	255.487,70	27.738,10	283.225,80	0,18%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / HOSPEDAJES	3.492.493,76	519.147,61	4.011.641,37	2,59%
04a - GASTOS GENERALES	5.122.847,30	552.100,08	5.674.947,38	3,66%
04b - GASTOS OFICINA	7.200.086,91	903.535,62	8.103.622,53	5,23%
04c - ALQUILERES OFICINA	-	-	-	0,00%
05 - GRAVAMEN Y COMISION BANCARIA	16.800,85	7.065,19	23.866,04	0,02%
06 - OPTAR PASAJES	7.533.503,79	324.440,25	7.857.944,04	5,07%
07 - PROYECTO FORTALECIMIENTO	8.803.855,35	-	8.803.855,35	5,68%
Transferencia en exceso/defecto factura	7,68	-	7,68	0,00%
<b>Total general</b>	<b>134.592.719,67</b>	<b>20.373.060,38</b>	<b>154.965.780,05</b>	<b>100,00%</b>

# Detalle de comprobantes por Rubro

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

**RUBRO:** 01 - CAJA CHICA  
**PERIODO:** Año 2022 - Enero a Noviembre

INICIO	MES	Nº Orden	FECHA	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPUTACION	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	65	31/10/2022	FAC	0013-00004655	INSU - COM	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	TONERS	\$ 24.990,00	01/11/2022	
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	66	31/10/2022	TKT	ARG2152125489	CABIFY	MOVILIDAD	TRASLADO FLIA CASTRO	\$ 4.070,00	01/11/2022	REINTEGRO GAUNA ALSINA R.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	67	31/10/2022	FAC	00002-00000019	CECCHIN LILIANA LETICIA	MOVILIDAD	TRASLADO REUNION MINISTERIO DE SALUD	\$ 21.000,00	01/11/2022	
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	68	31/10/2022	TKT	0004-00233839	SUPER ECO HUAS	INSUMOS DE COCINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 5.789,00	01/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	69	31/10/2022	FAC	00002-00000045	FULL CATERING SRL	CATERING / REFRIGERIO	CATERING REUNION LEGALES	\$ 1.200,00	04/11/2022	REINTEGRO PIANNINI R.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	70	07/11/2022	TKT	00007-00000020	WANG XIAOLI	INSUMOS DE COCINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 6.170,00	08/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	71	08/11/2022	SC	F35207/8	EXPRESO SINGER SAT	MOVILIDAD	FASAJES IDA Y VUELTA	\$ 15.600,00	11/11/2022	REINTEGRO PANDOLFO B.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	72	15/11/2022	TKT	00007-00000036	WANG XIAOLI	INSUMOS DE COCINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 5.600,00	15/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	73	15/11/2022	FAC	00005-00000063	BUILDING BAIRES	MANTENIMIENTO OFICINA	MATERIALES PARA REPARACIONES	\$ 1.040,00	15/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	74	16/11/2022	FAC	00005-00000139	ROMAN HUGO ROBERTO	CATERING / REFRIGERIO	REFRIGERIO PLENARIO 16/11	\$ 9.900,00	18/11/2022	
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	75	16/11/2022	TKT	246/51928	TAXI	MOVILIDAD	TRASLADO REUNION	\$ 922,50	18/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	76	14/11/2022	FAC	00002-00000022	CECCHIN LILIANA LETICIA	MOVILIDAD	TRASLADO PENAL SAN MARTIN	\$ 14.000,00	18/11/2022	
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	77	16/11/2022	FAC	00002-00000023	CECCHIN LILIANA LETICIA	MOVILIDAD	TRASLADO PENAL FLORENCIO VARELA	\$ 14.000,00	18/11/2022	
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	78	18/11/2022	FAC	00001-00002696	PAREDES IBANEZ IDALINA	LIMPIEZA	LAVADO CHALECOS INST.	\$ 1.000,00	22/11/2022	REINTEGRO PANDOLFO B.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	79	23/11/2022	RESERVA	NW452CC	FLY BONDI	MOVILIDAD	REINTEGRO PASAJE IRRAZÁBAL J.	\$ 21.795,86	23/11/2022	REINTEGRO IRRAZÁBAL S.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	80	24/11/2022	TKT	0003-00391834	SUPER ECO HUAS	INSUMOS DE COCINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 3.895,00	25/11/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	81	28/11/2022	FAC	0002-00000282	RONCAL GRACIELA	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	IMPRESIONES	\$ 5.600,00	25/11/2022	REINTEGRO LEDESMA R.
01 - CAJA CHICA	noviembre - 2022	82	28/11/2022	FAC	00001-00002717	PAREDES IBANEZ IDALINA	LIMPIEZA	LAVADO CHALECOS INST.	\$ 1.200,00	29/11/2022	REINTEGRO IUD A.
<b>Total</b>									<b>\$ 157.732,36</b>		

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 02 - CONTRATOS  
 PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

INCISO	MES	Nº Orden	PRESTADOR	CONCEPTO	CATEGORIA	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		PANDOLFO BRUNO	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GARCÍA BERNARDA	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GAUNA ALSINA ROSARIO	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LEVIS BILSKY LUCÍA	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		EVANGELISTA GONZALO	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		HOERTH NORBERTO	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GARCÍA CARLOS	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		DUBERTI MERCEDES	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GENTILE ALBERTO	Locador de Servicios	A1	\$ 479.033,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ESCOBAR JULIO	Locador de Servicios	A2	\$ 419.714,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		RODRIGUEZ ALVAREZ ISABEL	Locador de Servicios	A2	\$ 419.714,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CUENCA SABRINA	Locador de Servicios	A2	\$ 419.714,00	02/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LANDUCCI MAURO	Locador de Servicios	A2	\$ 419.714,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ROJAS MACHADO MERCEDES	Locador de Servicios	A3	\$ 360.395,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		DI GIANO IGNACIO	Locador de Servicios	A3	\$ 360.395,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GONZALEZ ALDERETE MACARENA	Locador de Servicios	A3	\$ 360.395,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CALCAGNO ORNELA	Locador de Servicios	A3	\$ 360.395,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MARCÓ MARÍA JULIA	Locador de Servicios	A3	\$ 360.395,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		PRISTUPIN MARIANA	Locador de Servicios	A4*	\$ 314.765,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		YOFRE FRANCISCO	Locador de Servicios	A4*	\$ 314.765,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		REMOLI CHRISTIAN	Locador de Servicios	A4*	\$ 314.765,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MÁXIMO MARÍA	Locador de Servicios	A4	\$ 301.076,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		VALLINO FLORENCIA	Locador de Servicios	A4	\$ 301.076,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GUELER JONATHAN	Locador de Servicios	A4	\$ 301.076,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MASSIMO MARTIN	Locador de Servicios	A4	\$ 301.076,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		DANIELLI SANTIAGO	Locador de Servicios	A5	\$ 271.417,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ROSSO LILEN	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GUARDIOLA GABRIEL	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ROLON GASTÓN	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		RODRIGUEZ ALAN	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CASTIGLIA ALAN	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		PIANINI ROCÍO	Locador de Servicios	A6	\$ 241.757,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CORTINA RICCI CLAUDIA	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LEDESMA ROCÍO	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
			Transporte			\$ 12.039.984,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Alfonso' and several other initials.

**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

**RUBRO:** 02 - CONTRATOS

**PERIODO:** Año 2022 - Enero a Noviembre

**CONTINUACION**

INCISO	MES	Nº Orden	PRESTADOR	CONCEPTO	CATEGORIA	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
Transporte						\$ 12.039.984,00		
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		FELETTI LUCÍA	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		SOTELO LILIANA	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CABRERA LILIANA	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ZIPAN LAURA	Locador de Servicios	A8	\$ 188.649,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LUNA OWEN	Locador de Servicios	A9	\$ 165.200,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ROMERO RAU MALENA	Asesor Comisionado		\$ 165.198,00	01/12/2022	Pago parcial, saldo pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MONTOYA JUAN	Asesor Comisionado		\$ 165.198,00	07/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		BORDEL JULIAN MARIA	Asesor Comisionado		\$ 99.119,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CORSETTI FEDERICO	Asesor Comisionado		\$ 231.277,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		COVACICH EUGENIA	Asesor Comisionado		\$ 182.378,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		DEFFERRARI JOSEFINA	Asesor Comisionado		\$ 38.987,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LARROCA FRANCO	Asesor Comisionado		\$ 109.361,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GIUDICE CAMILA	Asesor Comisionado		\$ 165.000,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MÓNACA MÉNDEZ SALVADOR	Asesor Comisionado		\$ 148.348,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		MÓNACA MÉNDEZ SALVADOR	Asesor Comisionado		\$ 15.092,00	07/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GONZALEZ JULIETA	Asesor Comisionado		\$ 182.048,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GONZALEZ JULIETA	Asesor Comisionado		\$ 14.872,00	07/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		RAMIS MARISA ITATI	Asesor Comisionado		\$ 82.599,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		TOVANI OSCAR ERNESTO	Asesor Comisionado		\$ 165.198,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		FALCON VANESA CAROLINA	Asesor Comisionado		\$ 82.599,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		SPECIOSO LUCAS	Asesor Comisionado		\$ 165.198,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		SPECIOSO LUCAS	Asesor Comisionado		\$ 29.880,00	07/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		RUITTI MARIANELA	Asesor Comisionado		\$ 165.198,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		TORDINI MELENDI MARÍA	Asesor Comisionado		\$ 70.000,00	07/12/2022	Pago parcial, saldo pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LERMAN FABIAN	Contador		\$ 223.505,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CASTAÑO ROSSI JUAN SEGUNDO	Desarrollo Web		\$ 253.800,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CASTAÑO ROSSI JUAN SEGUNDO	Desarrollo Web		\$ 30.000,00	07/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		AGREDA ADRIANO	Asesoría Legal		\$ 150.000,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CASAMENTO ANDREA	Asesora CNPT		\$ 230.000,00	01/12/2022	
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ODRIOZOLA PATRICIA	Editora		\$ 33.000,00	15/11/2022	FAC 00002-00000162 3/3
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ODRIOZOLA PATRICIA	Editora		\$ 45.000,00	18/11/2022	FAC 00002-00000163 3/5
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ODRIOZOLA PATRICIA	Editora		\$ 45.000,00	18/11/2022	FAC 00002-00000164 4/5
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ODRIOZOLA PATRICIA	Editora		\$ 45.000,00	23/11/2022	FAC 00002-00000166 5/5
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		ROMERO RAU MALENA	Asesor Comisionado		\$ 29.922,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
Transporte						\$ 16.322.557,00		



**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

RUBRO: 02 - CONTRATOS

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

CONTINUACION

INCISO	MES	Nº Orden	PRESTADOR	CONCEPTO	CATEGORIA	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
						\$ 16.322.557,00		
Transporte								
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		BORDEL JULIAN MARIA	Asesor Comisionado		\$ 9.000,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		CORSETTI FEDERICO	Asesor Comisionado		\$ 21.000,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		DEFFERRARI JOSEFINA	Asesor Comisionado		\$ 15.013,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		LARROCA FRANCO	Asesor Comisionado		\$ 14.839,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		GIUDICE CAMILA	Asesor Comisionado		\$ 15.000,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		RAMIS MARISA ITATI	Asesor Comisionado		\$ 7.500,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		TOVANI OSCAR ERNESTO	Asesor Comisionado		\$ 15.000,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		FALCON VANESA CAROLINA	Asesor Comisionado		\$ 7.500,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		TORDINI MELENDI MARÍA	Asesor Comisionado		\$ 6.356,00		pendiente de pago a la espera de firma de adenda
02 - CONTRATOS	noviembre - 2022		SPINA CARLA	Diseño Web		\$ 60.000,00	01/12/2022	
<b>Total</b>						<b>\$ 16.493.765,00</b>		

87

*Mpaci*

*f. d.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

**RUBRO:** 03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES  
**PERIODO:** Año 2022 - Enero a Noviembre

INC ISO	MES	Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOVILIDAD	GASTOS	HOSPEDAJE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
03	noviembre - 2022	230	TKT 34477	TAXI	\$	540,70			JULY	01/11/2022	TRASLADO	REINTEGRO IUD A.
03	noviembre - 2022	231	TKT 9444FD85CD	TAXI	\$	1.963,80			JULY	01/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO GONZALEZ ALDERETE M.
03	noviembre - 2022	232	FAC 00002-00000443 TKT 0005-00028841	LA PUENTE MATIAS MARTIN	\$	8.400,00			JULY	01/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA Y VUELTA	REINTEGRO PANDOLFO B.
03	noviembre - 2022	233	TKT 0005-00028833 FAC 1280-00050834	PHOTOMAX DORINKA SRL			\$ 1.573,00		JULY	01/11/2022	MATERIALES PARA INSPECCION	REINTEGRO PANDOLFO B.
03	noviembre - 2022	234	FAC 0005-00006816	HOTEL ORLY				\$ 61.600,00	CHACO	04/11/2022	ADICIONAL X 7 HAB.	
03	noviembre - 2022	235	FAC 00287-00016155 FAC 00651-00013320 FAC 00019-00038992	PETROVALLE SA SILVESTRI SA CUATRO BOCAS SRL	\$	25.306,27			CAP. FORMOSA	02/11/2022	TRASLADO IDA Y VUELTA 1108 kms = 132,96 lts x \$190,33	REINTEGRO MUMBACH A.
03	noviembre - 2022	236	TKT 06301-00671595 TKT 06501-00474536 TKT 06502-00677506 TKT 06505-00892064	RIACHUELO CORREDOR VIAL PUENTE GRAL. BELGRANO	\$	360,00			CAP. FORMOSA	02/11/2022	PEAJES TRASLADOS IDA Y VUELTA	REINTEGRO MUMBACH A.
03	noviembre - 2022	237	FAC 08134-00085504 FAC 00021-00032441	OPESSA ACA ZARATE SILVESTRO SA	\$	15.475,44			PLENARIO 12/10/2022	02/11/2022	TRASLADO VUELTA	REINTEGRO MUMBACH A.
03	noviembre - 2022	238	TKT 00707-01893110 TKT 09835-01065275 TKT 00163-00541327 TKT 10260-00252960 TKT 00327-00656801 TKT 00424-00338951	AUT. URBANAS AUT. DEL SOL CAMINOS DEL RIO URUGUAY PEAJE YERUA PEAJE PIEDRITAS TRIOLO Andrea	\$	740,00			PLENARIO 12/10/2022	02/11/2022	PEAJES TRASLADO VUELTA	REINTEGRO MUMBACH A.
03	noviembre - 2022			CONTI Diana	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			PALMIERI Gustavo	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			IGNACIO Josefina	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			IUD Alan	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			GARCIA Bernarda	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			PANDOLFO Bruno	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			GARCIA Martín	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			EVANGELISTA Gonzalo	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03	noviembre - 2022			IRRAZÁBAL Silvina	\$	10.000,00			CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
Transporte					\$	100.000,00	\$	1.573,00	\$	52.786,21	\$	61.600,00

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES  
 AÑO 2022 - Enero a Noviembre  
 COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL

INC ISO	MES	Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOVILIDAD	GASTOS	HOSPEDAJE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
				Transporte	\$ 100.000,00	\$ 52.786,21	\$ 1.573,00	\$ 61.600,00				
03 -	noviembre - 2022			REMOLI Christian	\$ 10.000,00				CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03 -	noviembre - 2022			DARU Sofia	\$ 10.000,00				CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03 -	noviembre - 2022			DUBERTI Mercedes	\$ 10.000,00				CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03 -	noviembre - 2022			GAUNA ALSINA Rosario	\$ 5.000,00				CHACO	02/11/2022	VIATICOS 50% X 2 DIAS	
03 -	noviembre - 2022			TRIOLO Andrea	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			CONTI Diana	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			PALMIERI Gustavo	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			IGNACIO Josefina	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			MUMBACH Alejandra	\$ 15.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			PANDOLFO Bruno	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			ZIEGLER Alex	\$ 15.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			EVANGELISTA Gortalo	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			IRRAZÁBAL Silvina	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			REMOLI Christian	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			DARU Sofia	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			DUBERTI Mercedes	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022			GAUNA ALSINA Rosario	\$ 5.000,00				CHACO	03/11/2022		
03 -	noviembre - 2022	239	ARG22M5071161	CABIFY	\$	\$ 2.186,48			CHACO	04/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO GARCÍA B.
03 -	noviembre - 2022	240	ARG22S1598829	CABIFY	\$	\$ 1.662,70			JUJUY	04/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO GARCÍA B.
03 -	noviembre - 2022	241	ARG22M5070742	CABIFY	\$	\$ 1.186,29			CHACO	04/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO IUD A.
03 -	noviembre - 2022	242	ARG22M5071911	CABIFY	\$	\$ 1.210,00			CHACO	04/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO GAUNA ALSINA R.
03 -	noviembre - 2022	243	ARG22M006490	CABIFY	\$	\$ 1.326,46			CHACO	04/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO DUBERTI M.
03 -	noviembre - 2022	244	RESERVA VDUJIO	FLYBONDI	\$	\$ 19.003,15			REU. INST. SAN JUAN	04/11/2022	PASAJE AEREO	REINTEGRO DARU S.
03 -	noviembre - 2022	245	FAC 00004-00008354	ALONSO JARRE MAIA MALAKE	\$	\$	\$ 8.200,00		CHACO	04/11/2022	CATERING REUNION INT.	REINTEGRO IUD A.
03 -	noviembre - 2022	246	FD9FEZ9E56	TAXI	\$	\$ 1.979,10			CHACO	04/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IUD A.
03 -	noviembre - 2022	247	FAC 00002-00000336	TRANSPORTES PIA Y LUANA	\$	\$ 110.500,00			CHACO	04/11/2022	SALDO 50% TRASLADO - #ORDEN 223	REINTEGRO IUD A.
03 -	noviembre - 2022	248	ARG22M029647	CABIFY	\$	\$ 1.522,28			CHACO	08/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO DUBERTI M.
				Transporte	\$ 225.000,00	\$ 192.962,67	\$ 9.773,00	\$ 61.600,00				

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES  
 PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre CONTINUACION

INC ISO	MES	Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOIVLIDAD	GASTOS	HOSPEDAJE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			Transporte		\$ 225.000,00	\$ 192.982,67	\$ 9.773,00	\$ 61.600,00				
03	noviembre - 2022	249	086618943A	TAXI	\$ 1.472,60	\$			CHACO	08/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO GAUNA ALSINA R.
03	noviembre - 2022	250	381A679488	CABIFY	\$	\$ 1.895,00			JULIY	08/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO ESCOBAR L.
03	noviembre - 2022	251	6469687461	TAXI	\$	\$ 1.579,10			JULIY	08/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO ESCOBAR L.
03	noviembre - 2022	252		TAXI	\$	\$ 2.173,90			CHACO	08/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO TRILOLO A.
03	noviembre - 2022	253		CABIFY	\$	\$ 1.795,00			CHACO	08/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO TRILOLO A.
03	noviembre - 2022	254	FAC 00002-0000445	LA PUENTE MATIAS MARTIN	\$	\$ 8.400,00			CHACO	11/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA Y VUELTA	REINTEGRO PANDOLFO B.
03	noviembre - 2022			IRRAZÁBAL Juan	\$ 17.500,00				SAN JUAN	11/11/2022	VIATICOS 50% X 2 v 1/2 DIAS	
03	noviembre - 2022			ALCONADA ALFONSIN Rocio	\$ 17.500,00				SAN JUAN	11/11/2022	VIATICOS 50% X 2 v 1/2 DIAS	
03	noviembre - 2022			IRRAZÁBAL Silvina	\$ 10.900,00				SAN JUAN	11/11/2022	VIATICOS 50% X 1 v 1/2 DIAS	
03	noviembre - 2022			DARU Sofia	\$ 17.500,00				SAN JUAN	11/11/2022	VIATICOS 50% X 2 v 1/2 DIAS	
03	noviembre - 2022	255	BOL 4824/007/8	TRAMAT	\$	\$ 21.300,00			CHACO	11/11/2022	TRASLADO IDA Y VUELTA	REINTEGRO KORSTANJE F.
03	noviembre - 2022	256	OP #51150270914	TAXI	\$	\$ 4.050,00			CHACO	11/11/2022	TRASLADO INTERNO	REINTEGRO KORSTANJE F.
03	noviembre - 2022	257	ARG2M/5072083	CABIFY	\$	\$ 2.715,39			CHACO	11/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO IRRAZÁBAL S.
03	noviembre - 2022	258	TKT 9527046942	TAXI	\$	\$ 1.589,50			CHACO	11/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IRRAZÁBAL S.
03	noviembre - 2022	259	N° BOL 120400799	LA ESTRELLA	\$	\$ 8.850,00			CHACO	11/11/2022	TRASLADO IDA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	260	N° BOL 120400800	LA ESTRELLA	\$	\$ 8.850,00			PRESENTACION PARTO R	11/11/2022	TRASLADO IDA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	261		CENTRAL DE PASAJES	\$	\$ 1.390,00			PRESENTACION PARTO R	11/11/2022	TRASLADO IDA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	262	N° BOL 120400801	PLUSMAR	\$	\$ 10.150,00			PRESENTACION PARTO R	11/11/2022	COMISION PLATAFORMA DE VENTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	263	N° BOL 120400802	PLUSMAR	\$	\$ 10.150,00			PRESENTACION PARTO R	11/11/2022	TRASLADO VUELTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	264		CENTRAL DE PASAJES	\$	\$ 1.390,00			PRESENTACION PARTO R	11/11/2022	TRASLADO VUELTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	265	FAC 0096-00005450	DEL BONO PARK	\$	\$	\$ 196.350,00		PRESENTACION PARTO R	14/11/2022	COMISION PLATAFORMA DE VENTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	266	FAC 0013-00004969	RIBERA SUR	\$	\$	\$ 32.477,61		SAN JUAN	17/11/2022	HOSPEDAJE DELEGACION x 4 PAX	
03	noviembre - 2022	267	2477327	PREMIUMCARD	\$	\$ 6.500,00			MDQ	17/11/2022	HOSPEDAJE DELEGACION	REINTEGRO ALCONADA ALFONSIN R.
03	noviembre - 2022	268	BOL 160293871	PLUSMAR	\$	\$ 9.700,00			CHACO	18/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	269	BOL 305313090	PLUSMAR	\$	\$ 10.150,00			CHACO	18/11/2022	TRASLADO IDA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	270	FAC 0023-00009429	TIENDA LEON	\$	\$ 2.809,00			CHACO	18/11/2022	TRASLADO VUELTA	REINTEGRO IGNACIO J.
03	noviembre - 2022	271	TKT 102967415870329	JET SMART	\$	\$ 54.819,00			CHACO	18/11/2022	TRASLADO INTERNO	REINTEGRO IGNACIO J.
			Transporte		\$ 288.000,00	\$ 364.571,16	\$ 9.773,00	\$ 290.427,61				

**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

RUBRO: 03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre CONTINUACION

INC ISO	MES	Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/ AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOVILIDAD	GASTOS	HOSPEDAJE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
Transporte												
03 - noviembre - 2022				IGNACIO Josefina	\$ 288.000,00	\$ 364.571,16	\$ 9.773,00	\$ 290.427,61				
03 - noviembre - 2022				TRIOLO Andrea	\$ 14.000,00				MDQ	18/11/2022	VIATICO X 2 DIAS 50%	
03 - noviembre - 2022				PETROVALLE SA	\$ 14.000,00				MDQ	18/11/2022	VIATICO X 2 DIAS 50%	
03 - noviembre - 2022	272		FAC 00264-00835465 FAC 00020-00001124	GOB. PEDRO FERRE SA		\$ 17.402,04			CHACO	18/11/2022	COMBUSTIBLE TRASLADO IDA Y VUELTA	REINTEGRO MUMBACH A.
03 - noviembre - 2022	273		TKT 06303-00994678 TKT 06109-00612861 TKT 06104-00870840 TKT 06304-00793875	PUENTE GRAL BELGRANO CORREDORES VIALES SA		\$ 400,00			CHACO	18/11/2022	PEAJES IDA Y VUELTA	REINTEGRO MUMBACH A.
03 - noviembre - 2022	274		ARG2N6599233	CABIY		\$ 2.095,00			SAN JUAN	18/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO IRRAZÁBAL S.
03 - noviembre - 2022	275		FAC 0012-00259451	TAXI EZEIZA		\$ 6.000,00			SAN JUAN	18/11/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IRRAZÁBAL S.
03 - noviembre - 2022	276		FAC 00006-02685983	CENTRAL DE PASAJES		\$ 515,90				18/11/2022	CARGO PLATAFORMA COMPRA DE PASAJE	REINTEGRO GRUFI J.
03 - noviembre - 2022	277			CENTRAL DE PASAJES		\$ 2.211,00				18/11/2022	RETENCION 30% CANCELACION PASAJE	REINTEGRO GRUFI J.
03 - noviembre - 2022	278		FAC 00006-02686681	CENTRAL DE PASAJES		\$ 368,50				18/11/2022	GASTO ADM. CANCELACION PASAJE	REINTEGRO GRUFI J.
03 - noviembre - 2022	279		ARG27M6131717	CABIY		\$ 2.113,78			MDQ	27/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO TRIOLO A.
03 - noviembre - 2022	280		FAC 00012-00003463	HAPPY KIDS SA		\$ 4.774,80			FORMOSA	23/11/2022	INSTRUMENTOS PARA INSPECCION	
03 - noviembre - 2022	281		FAC 0087-00011522	HOTEL HOWARD JHONSON			\$ 40.150,00		FORMOSA	23/11/2022	RESERVA ALOJAMIENTO 50%	
03 - noviembre - 2022	282		FAC 00005-00000012	HOTEL ASTERION			\$ 111.320,00		FORMOSA	23/11/2022	RESERVA ALOJAMIENTO 50%	
03 - noviembre - 2022	283		FAC 02251-00002214	HOTEL EVA LAS LOMITAS			\$ 12.250,00		FORMOSA	23/11/2022	RESERVA ALOJAMIENTO 50%	
03 - noviembre - 2022	284		FAC 00012-00003465	HAPPY KIDS SA			\$ 2.691,00		FORMOSA	25/11/2022	IMPRESIONES	
03 - noviembre - 2022	285		FAC 0004-00010289	HOTEL MONACO			\$ 12.750,00		TDF	25/11/2022	RESERVA ALOJAMIENTO 50%	
03 - noviembre - 2022	286		FAC 00005-00000652	HOTEL SELECT INN			\$ 10.500,00		TDF	25/11/2022	RESERVA ALOJAMIENTO 50%	
03 - noviembre - 2022	287		FAC 00002-00000043	LOURDES		\$ 340.000,00			FORMOSA	25/11/2022	RESERVA 50% TRASLADOS INTERNOS	
03 - noviembre - 2022	288		FAC 00005-00000654	HOTEL SELECT INN			\$ 10.500,00		TDF	28/11/2022	SALDO ALOJAMIENTO 50% - #ORDEN 286	
03 - noviembre - 2022				IGNACIO Josefina	\$ 27.000,00				TDF	28/11/2022	VIATICO 50% X 3 DIAS	
03 - noviembre - 2022				TRIOLO Andrea	\$ 27.000,00				TDF	28/11/2022	VIATICO 50% X 3 DIAS	
03 - noviembre - 2022				GAUNA ALSINA Rosario	\$ 27.000,00				TDF	28/11/2022	VIATICO 50% X 3 DIAS	
03 - noviembre - 2022				MUMBACH Alejandra	\$ 25.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 5 DIAS	
03 - noviembre - 2022				TOVANI Oscar	\$ 25.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 5 DIAS	
03 - noviembre - 2022				ALCONADA ALFONSIN Rocio	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				GONZALEZ ALDERETE Macarena	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				DUBERTI Mercedes	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
Transporte					\$ 507.000,00	\$ 735.677,38	\$ 17.238,80	\$ 487.897,61				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES  
 PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre CONTINUACION

INC ISO	MES	Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOBILIDAD	GASTOS	HOSPEDAJE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
			Transporte		\$ 507.000,00	\$ 735.677,38	\$ 17.238,80	\$ 487.897,61				
03 - noviembre - 2022				EVANGELISTA Gonzalo	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				GUELER Jonathan	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				RODRIGUEZ Alan	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				MAXIMO Maria	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				CALCAGNO Ornella	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				REMOLI Christian	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022				MONTOYA Juan	\$ 20.000,00				FORMOSA	28/11/2022	VIATICO 50% X 4 DIAS	
03 - noviembre - 2022		289		HOTEL MONACO				\$ 12.750,00	TDF	29/11/2022	LATE CHECK OUT	comprobante de pago x \$12.750, pero factura posterior por \$8.000 (FAC 0004-00010291) + devolución (ver #ORDEN 293 bis)
03 - noviembre - 2022		289 bis		HOTEL MONACO				\$ 4.750,00	TDF	06/12/2022	LATE CHECK OUT	
03 - noviembre - 2022		290	FAC 0005-0000653	HOTEL SELECT INN				\$ 10.500,00	TDF	28/11/2022	LATE CHECK OUT	
03 - noviembre - 2022		291	TKT 006422	TAXI	\$ 945,00				TDF	29/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO GAUINA ALSINA R.
03 - noviembre - 2022		292	TKT 28145	TAXI	\$ 1.260,20				FORMOSA	29/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO GUELER J.
03 - noviembre - 2022		292		DIDI	\$ 2.653,59				FORMOSA	29/11/2022	TRASLADO AEROP. IDA	REINTEGRO RODRIGUEZ A
03 - noviembre - 2022		294	COM 13174339	AEROLINEAS ARG			\$ 3.499,30		FORMOSA	29/11/2022	EXCESO DE EQUIPAJE INSTRUMENTOS	REINTEGRO RODRIGUEZ A.
03 - noviembre - 2022		295	FAC 0004-00010290	HOTEL MONACO				\$ 12.750,00	TDF	29/11/2022	SALDO ALOJAMIENTO 50% - #ORDEN 285	
03 - noviembre - 2022		296	FAC 00306-00001927	HOTEL INTERNACIONAL DE TURISMO			\$ 7.000,00		FORMOSA	29/11/2022	ALQUILER SALÓN P/ REUNIÓN INSTITUCIONAL	
<b>Total</b>					\$ 647.000,00	\$ 740.536,17	\$ 27.736,10	\$ 519.147,61				

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 04a - GASTOS GENERALES

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

INCISO	MES	Nº Order	FECHA	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	10		FAC	0013-00004668	INSU-COM	RESMAS A4 / OFICIO	\$ 148.325,00	07/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	11		FAC	00001-00000170	ENCOPE	MESA BOTE	\$ 60.000,00	08/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	12		VEP	1019004270	AFIP	SERVICIOS AFIP	\$ 800,00	07/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	13		CUPON DE PAGO	139654990	NACION SEGUROS	SEGURO NOTEBOOKS	\$ 78.218,08	11/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	14		FAC	00002-00000314	AGENCIA BRANDI.COM	SUBSCRIPCION SENDINBLUE	\$ 69.957,00	11/11/2022	pagos 3/4
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	15		FAC	00002-00000025	GRUFI JAVIER ALEJANDRO	CAMARA Y EDICION	\$ 159.000,00	11/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	16		VEP	1024378907	AFIP	SERVICIOS AFIP	\$ 200,00	22/11/2022	
04a - GASTOS GENERALE	noviembre - 2022	17		FAC	0009-00001037	PHONEMARK SRL	TOKENS	\$ 35.600,00	23/11/2022	REINTEGRO PANDOLFO B.
<b>Total</b>		<b>8</b>						<b>\$ 552.100,08</b>		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 04b - GASTOS OFICINA

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

INCISO	MES	Nº Orden	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES	Tipo de Cambio
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	72	FAC	1612853	SENDINBLUE	sistema de envíos de email masivo	\$ 3.280,65	01/11/2022	REINTEGRO PANDOLFO B.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	73	FAC	1305-10483172	ARGENTINA SA (CL)	TELEFONÍA - ABONO MENSUAL	\$ 13.651,81	08/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	74	FAC	0106A07416079	AYSA	UF 21	\$ 10.663,89	29/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	75	FAC	0109B54025664	AYSA	UF 11	\$ 126,80	29/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	76	FAC	0109B54025667	AYSA	UF 14	\$ 138,09	29/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	77	FAC	0109B54025669	AYSA	UF 16	\$ 132,45	29/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	78	FAC	0001-00266721	VERISURE	ALARMA - ABONO MENSUAL	\$ 9.685,81	04/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	79	FAC	00005-02113986	IPLAN	SERV. DE INTERNET + TELEFONÍA	\$ 65.785,65	16/11/2022	debito aut.	
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	80	FAC	00005-02113987	IPLAN	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS	\$ 146.301,88	16/11/2022	debito aut.	USD 961,95
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	81	FAC	0002-00006116	PRISTALINAS SRL (E)	DISPENSERS DE AGUA	\$ 12.145,68	04/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	82	FAC	9905-01461278 18	EDESUR	ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 65.617,86	18/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	83	FAC	B-0002-00000400	EANX S.A. (CLEANF)	SERVICIO DE LIMPIEZA/INSUMOS	\$ 198.372,24	08/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	84	Partida	2847950	AGIP	ABL UF 21	\$ 40.835,01	04/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	85	Liquidacion		EXPENSAS	UF 11 - 14 - 16 - 21	\$ 275.689,62	04/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	86	FAC	0007-00074803	ARSAT	CONECTIVIDAD DATA CENTER + IAAS	\$ 42.645,00	04/11/2022		
04b - GASTOS OFICINA	noviembre - 2022	87	FAC	2113988 // NC 00005-0	IPLAN	DOGLE WORKSPACE BUSINESS PROPORCION	\$ 18.463,18	16/11/2022	SE FACTURA X ERROR	USD 878,69 / (US\$ 865,58)
<b>Total</b>		<b>16</b>					<b>\$ 903.535,62</b>			



**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**

**RUBRO:** 05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA  
**PERIODO:** Año 2022 - Enero a Noviembre

INCISO	MES	Nº Ordi	FECHA	TIPO COMP.	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	01/11/2022	7604
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	01/11/2022	7605
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	01/11/2022	7606
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	01/11/2022	7607
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7608
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7609
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7610
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	01/11/2022	7611
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7612
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7613
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7614
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7615
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7616
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7617
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7618
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7619
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7620
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7621
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7622
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	01/11/2022	7623
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		01/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	I.V.A. BASE	\$ 1.083,60	01/11/2022	7624
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		07/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	07/11/2022	7680
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		07/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 162,00	07/11/2022	7681
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		07/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	I.V.A. BASE	\$ 68,04	07/11/2022	7682
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		25/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.COMPENSACION ATEN C	\$ 65,00	25/11/2022	7761
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		25/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	I.V.A. BASE	\$ 13,65	25/11/2022	7762
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		28/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	COMIS.TRANSF.NE24	\$ 290,00	28/11/2022	7781
05 - GRAVAMEN y COMISION BANCARIA	noviembre - 2022		28/11/2022			Banco de la Nacion Argentina	I.V.A. BASE	\$ 60,90	28/11/2022	7782
<b>Total</b>		<b>28</b>						<b>\$ 7.065,19</b>		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*[Handwritten signatures and initials]*

**RENDICION DE GASTOS POR RUBRO**  
**RUBRO:** 06 - OPTAR PASAJES  
**PERIODO:** Año 2022 - Enero a Noviembre

INCISO	MES	Nº Orden	FECHA EMISIÓN	Nº COMPROBANTE	PASAJERO	TRAMO	RVA	MOTIVO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325974	IRRAZÁBAL Juan	UAQ/BUE	E62194/A1298	REUNION INST. SAN JUAN	\$ 30.630,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325975	IRRAZÁBAL Juan	BUE/MDZ	E62195/A1298	REUNION INST. MENDOZA	\$ 25.693,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325976	IRRAZÁBAL Silvana	UAQ/BUE	E62196/A1298	REUNION INST. SAN JUAN	\$ 30.630,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325977	DARU Sofia	BUE/MDZ	E62197/A1298	REUNION INST. MENDOZA	\$ 25.693,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325978	DARU Sofia	UAQ/BUE	E62198/A1298	REUNION INST. SAN JUAN	\$ 30.630,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325979	IRRAZÁBAL Silvana	BUE/MDZ	E62199/A1298	REUNION INST. MENDOZA	\$ 25.693,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325980	ALCONADA ALFONSIN Rocio	UAQ/BUE	E62200/A1298	REUNION INST. SAN JUAN	\$ 30.630,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325981	ALCONADA ALFONSIN Rocio	BUE/MDZ	E62201/A1298	REUNION INST. MENDOZA	\$ 25.693,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325982	IRRAZÁBAL Juan	BUE/PSS	E62202/A1298	REUNION INST. MENDOZA	\$ 28.201,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325983	ALCONADA ALFONSIN Rocio	RES/BUE	E62203/A1298	CHACO	\$ 33.699,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325984	CONTI Diana	BUE/CNQ///RES/BUE	E62204/A1298	CHACO	\$ 4.367,60	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325985	REMODI Christian	RES/BUE	E62205/A1298	CHACO	\$ 33.699,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325986	REMODI Christian	BUE/CNQ	E62206/A1298	CHACO	\$ 33.699,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325987	IRRAZÁBAL Silvana	BUE/CNQ	E62207/A1298	CHACO	\$ 47.794,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325988	DARU Sofia	BUE/CNQ	E62208/A1298	CHACO	\$ 47.794,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325989	GAUVA ALSINA Rosario	BUE/CNQ	E62209/A1298	CHACO	\$ 47.794,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325990	DUBERTI Mercedes	BUE/CNQ	E62210/A1298	CHACO	\$ 47.794,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325991	DUBERTI MercedesGAUVA ALSINA	RES/BUE/RES	E62211/A1298	CHACO	\$ 3.600,00	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325992	IRRAZÁBAL Silvana	UAQ/BUE	E62212/A1298	REUNION INST. SAN JUAN	\$ 43.375,04	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325993	GARCIA Martín	BUE/CNQ	E62213/A1298	CHACO	\$ 30.231,94	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		02/11/2022	0005-00325994	GARCIA Martín	RES/BUE	E62214/A1298	CHACO	\$ 33.699,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	NC 0005-00063746	ALCONADA ALFONSIN Rocio	DEV/CAB	FA2071/A1298 FAC-B-00005-00000324401	CHACO	\$ 33.699,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	NC 0005-00063824	YOFRE Francisco	DEV/CAB	FA2153/A1298 FAC-B-00005-00000324413	CHACO	\$ -32.799,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	NC 0005-00063949	IRRAZÁBAL Silvana	DEV/CAB	FA2280/A1298 FAC-B-00005-00000325976	CHACO	\$ -29.730,34	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	NC 0005-00063951	ALCONADA ALFONSIN Rocio	DEV/CAB	FA2282/A1298 FAC-B-00005-00000325983	CHACO	\$ 32.799,64	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	NC 0005-00063952	ALCONADA ALFONSIN Rocio	DEV/CAB	FA2283/A1298 FAC-B-00005-00000324399	CHACO	\$ -16.770,84	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		03/11/2022	ND 0005-00044322	ALCONADA ALFONSIN Rocio	DEV/CAB	FA2283/A1298 FAC-B-00005-00000324399	CHACO	\$ 3.465,75	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		10/11/2022	NC 0005-00064302	DARU Sofia	DEV/CAB	FA2533/A1298 FAC-B-00005-00000325991	CHACO	\$ -48.793,74	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		10/11/2022	NC 0005-00064303	IRRAZÁBAL Silvana	DEV/CAB	FA2534/A1298 FAC-B-00005-00000325991	CHACO	\$ -48.793,74	18/11/2022	
Transporte									\$ 422.027,73		

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 06 - OPTAR PASAJES

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

CONTINUACION

INCISO	MES	Nº Orden	FECHA EMISIÓN	Nº COMPROBANTE	PASAJERO	TRAMO	RVA	MOTIVO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		10/11/2022	NC 0005-00064304	Transporte DUBERTI Mercedes	DEV/CAB	FA2535/A1298 FAC-B-00005-00000325991	CHACO	\$ 422.027,73	18/11/2022	
06 - OPTAR PASAJES	noviembre - 2022		10/11/2022	NC 0005-00064305	GAUANA ALSINA Rosario	DEV/CAB	FA2536/A1298 FAC-B-00005-00000325991	CHACO	\$ -48.793,74	18/11/2022	
<b>Total</b>	<b>34</b>								\$ 324.440,25		

# Conciliación y Saldos Bancarios

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**CONCILIACION BANCARIA**

PERIODO: Año 2022 - Enero a Noviembre

Banco de la Nación Argentina  
Cuenta Corriente en Pesos  
Nº de Cuenta 120095239  
Sucursal Congreso

Saldo al cierre del Periodo Anterior 31/12/2021 \$ 41.939.943,81  
Saldo al cierre del Periodo Actual 30/11/2022 \$ 59.785.458,76

Detalle	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22
<b>Saldo según extracto al inicio</b>	41.939.943,81	40.229.591,92	24.880.600,82	34.618.424,63	47.920.549,63	37.923.067,68	16.150.072,33	51.177.121,55	36.006.530,28	8.387.877,99	21.798.292,14
<b>Egresos</b>											
Gastos de Caja Chica		49.547,00	69.872,21	93.804,50	18.905,47	43.989,00	139.924,09	99.022,40	79.281,92	82.606,04	157.732,36
Contratos del mes	7.097.026,00	6.548.883,00	6.483.553,00	6.763.200,30	7.950.874,00	11.964.715,18	9.040.484,00	13.529.112,40	11.071.841,45	14.622.492,00	16.493.765,00
Contratos pendientes de debitar mes anterior		5.995.945,00	6.548.883,00	6.483.553,00	6.634.974,50	7.800.874,00		8.612.484,00	10.912.973,60		2.960.788,00
Gastos por Visitas/Inspecciones		10.915,00	668.691,05	386.643,85	1.526.613,83	450.593,16	329.588,96	1.657.114,46	3.171.865,87	1.964.457,65	1.934.421,88
Gastos Generales	608.447,04	3.380.473,45	739.149,86	1.151.021,46	1.013.656,45	709.467,51	1.620.616,06	1.432.501,59	773.765,96	893.834,83	1.455.635,70
Gravámenes y Comisiones Bancarias	223,85	2.317,15	429,55	223,85	1.101,10	804,65	3.726,80	1.500,40	3.091,55	3.381,95	7.065,19
Pasajes		186.934,50	851.719,16	521.278,16	652.230,81	403.553,35	576.524,87	751.829,62	1.605.831,94	1.983.601,38	324.440,25
Proyecto Fortalecimiento		5.723.449,00	1.383.432,35	1.297.974,00		399.000,00					
Redondeo/Ajustes pagos		10,00	-0,99	0,38	-0,21	-1,50					
<b>Subtotal Egresos</b>	<b>7.705.696,89</b>	<b>21.897.874,10</b>	<b>16.745.729,19</b>	<b>16.697.699,50</b>	<b>17.798.355,95</b>	<b>21.772.995,35</b>	<b>11.710.864,78</b>	<b>26.083.564,87</b>	<b>27.618.652,29</b>	<b>19.550.373,85</b>	<b>23.333.848,38</b>
<b>Ingresos</b>											
Ingreso Cuota			20.000.000,00	500.000,00			38.125.430,00			30.000.000,00	45.000.000,00
Ingreso Cuota				22.864.850,00							
<b>Subtotal Ingresos</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>23.364.850,00</b>			<b>38.125.430,00</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>
<b>Saldo al cierre</b>	<b>34.234.246,92</b>	<b>18.331.717,82</b>	<b>28.134.871,63</b>	<b>41.285.575,13</b>	<b>30.122.193,68</b>	<b>16.150.072,33</b>	<b>42.564.637,55</b>	<b>25.093.556,68</b>	<b>8.387.877,99</b>	<b>18.837.504,14</b>	<b>43.464.443,76</b>
<b>Saldo según extracto al cierre</b>	<b>40.229.591,92</b>	<b>24.880.600,82</b>	<b>34.618.424,63</b>	<b>47.920.549,63</b>	<b>37.923.067,68</b>	<b>16.150.072,33</b>	<b>51.177.121,55</b>	<b>36.006.530,28</b>	<b>8.387.877,99</b>	<b>21.798.292,14</b>	<b>59.785.458,76</b>
<b>Diferencia a conciliar</b>	<b>-5.995.345,00</b>	<b>-6.548.883,00</b>	<b>-6.483.553,00</b>	<b>-6.634.974,50</b>	<b>-7.800.874,00</b>	<b>-</b>	<b>-8.612.484,00</b>	<b>-10.912.973,60</b>	<b>-</b>	<b>-2.960.788,00</b>	<b>-16.321.015,00</b>
<b>Justificaciones Temporarias</b>											
Contratos a debitar mes siguiente	5.995.345,00	6.548.883,00	6.483.553,00	6.634.974,50	7.800.874,00		8.612.484,00	10.912.973,60		2.960.788,00	16.321.015,00
											-0,00