



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

RESOLUCIÓN CNPT N° 29/2023

APROBACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE 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 16 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 16 de la isma la Rendición de Fondos- Período Diciembre 2022.

Que los fondos mencionados en el Anexo 16 corresponden a la cuenta del Banco Nación Sucursal 050 N° 0120095239, por el período de diciembre de 2022 previa a la obtención del Sistema Administrativo Financiero.

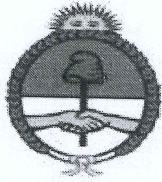
Que, dichos fondos han sido aplicados a la cancelación de los distintos tipos de erogaciones necesarias para el funcionamiento del organismo que el Reglamento Provisorio del Comité Nacional (Res. 52/2021) ha autorizado.

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 diciembre de



1983-2023- 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA



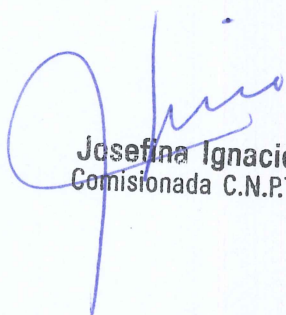
2022.

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

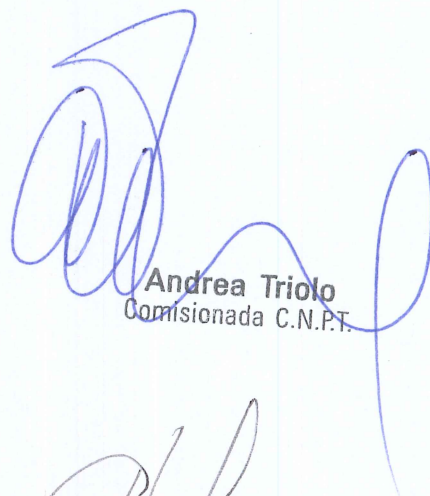
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.-




Alex Ziegler
Comisionado C.N.P.T.




Josefina Ignacio
Comisionada C.N.P.T.



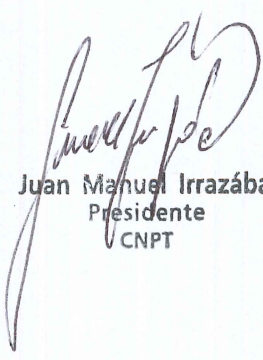
Andrea Triolo
Comisionada C.N.P.T.



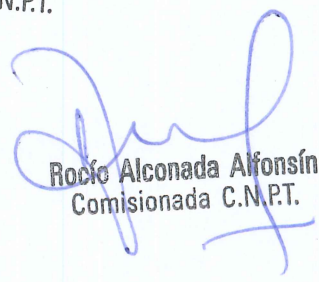
Alejandra Mumbach
Comisionada C.N.P.T.



Diana Conti
Comisionada C.N.P.T.



Juan Manuel Irrazábal
Presidente
CNPT



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



Gustavo Palmieri
Comisionado C.N.P.T.

PROGRAMA 43

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

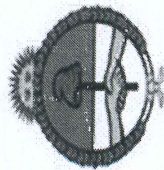
INHUMANOS O DEGRADANTES

UNIDAD EJECUTORA

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

RENDICIÓN DE FONDOS

PERIODO DICIEMBRE 2022



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA





COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA



RENDICION ACUMULADA GLOBAL

PERIODO:

Año 2022 - Enero a Diciembre

RUBRO	Acumulado al 30/11/2022	dic-22	Total general	% aplicación Gastos
01 - CAJA CHICA	834.684,99	289.349,22	1.124.034,21	0,01
02 - CONTRATOS	111.565.946,33	24.423.792,34	135.989.738,67	70,34%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / VIATICOS	3.388.637,50	947.000,00	4.335.637,50	2,24%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / MOVILIDAD	4.417.401,04	1.776.206,68	6.193.607,72	3,20%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / GASTOS	283.225,80	4.299,30	287.525,10	0,15%
03 - GASTOS por VISITAS - INSPECCIONES / HOSPEDAJES	4.011.641,37	295.300,00	4.306.941,37	2,23%
04a - GASTOS GENERALES	5.674.947,38	8.786.029,88	14.460.977,26	7,48%
04b - GASTOS OFICINA	8.103.622,53	958.904,93	9.062.527,46	4,69%
04c - ALQUILERES OFICINA	-	-	-	0,00%
05 - GRAVAMEN Y COMISION BANCARIA	23.866,04	21.967,55	45.833,59	0,02%
06 - OPTAR PASAJES	7.857.944,04	873.628,54	8.731.572,58	4,52%
07 - PROYECTO FORTALECIMIENTO	8.803.855,35	-	8.803.855,35	4,55%
Transferencia en exceso/defecto factura	7,68	-	7,68	0,00%
Total general	154.965.780,05	38.376.478,44	193.342.258,49	100,00%

Detalle de comprobantes por Rubro

D

Spur

L

Q

d

R



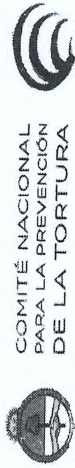
COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

RENDICIÓN DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 01 - CAJA CHICA
 PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INICIO	MES	Nº Orden	FECHA	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	IMPUTACION	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	86	29/11/2022	FAC	0004-00036870	INCOMAT + SRI	PAPELERIA Y UTILS OFICINA	COMPRA NIPACOS	\$ 860,00	02/12/2022	REINTEGRO LEDISMA R.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	87	01/12/2022	FAC	0003-00102683	DISTRIBUIDORA CYC SRI (PRINTSERVICE SRI)	INSUMOS GENERALES	PULSERAS TYVEK x 300 U.	\$ 7.300,00	02/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	88	30/11/2022	TKT	00007-00000042	WANG XIAOLI	INSUMOS DE COCINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 9.180,00	02/12/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	89	02/12/2022	FAC	00002-00000035	SILVA CESPEDES PERCY	INSUMOS GENERALES	INSUMOS DE BAZAR	\$ 15.900,00	07/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	90	02/12/2022	FAC	00001-00000064	MAISSA LUCIA	CATERING / REFRIGERIO	MENÚ SALUDABLE ASAMBLEA	\$ 13.000,00	05/12/2022	REINTEGRO PANDOLFO B.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	91	01/12/2022	TKT	9473	TAKI	MOVILIDAD	TRASLADO DE BARRIERS	\$ 2.227,50	06/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	92	05/12/2022	FAC	0001-00000015	RENOVATI (Tribuñal Héctor y Tribuñal Giorgio)	PAPELERIA Y UTILS OFICINA	IMPRESIONES	\$ 15.633,20	06/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	93	05/12/2022	FAC	00012-00003487	HAPPY KIDS SA	PAPELERIA Y UTILS OFICINA	IMPRESIONES	\$ 13.983,00	06/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	94	07/12/2022	FAC	00005-00000146	ROMAN HUGO ROBERTO	CATERING / REFRIGERIO	REFRIGERIO PLENARIO 05/12	\$ 9.900,00	07/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	95	07/12/2022	FAC	00005-00000147	ROMAN HUGO ROBERTO	CATERING / REFRIGERIO	REFRIGERIO ASAMBLEA ANUAL	\$ 16.500,00	07/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	96	07/12/2022	SC		REMISAS BORGES	MOVILIDAD	REFRIGERIO ASAMBLEA ANUAL	\$ 3.200,00		Receptor ROLON GASTON
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	97	05/12/2022	TKT	00005-00000831	SIGART OF S.A.	MOVILIDAD	Disco Externos-HDD WD 2 TB EXT-	\$ 925,00	13/12/2022	Receptor REMOLI CHRISTIAN
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	98	16/12/2022	TKT	022711	DA - NIC SRI CUIT. 30-70886277-8	MOVILIDAD	Traslado Reunión Relator ONU	\$ 23.500,00	13/12/2022	Receptor EVANGELISTA GONZALO MARTIN
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	99	19/12/2022	TKT	0004-00001452	BA EXPERTS S R L	MOVILIDAD	Impresiones	\$ 13.500,00	19/12/2022	Receptor LEDISMA ROCIO
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	100	19/12/2022	FAC	00007-00004906	WANG XIAOLI	PAPELERIA Y UTILS OFICINA	INSUMOS DE COCINA	\$ 8.560,00	19/12/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	101	21/12/2022	TKT	00008-00023114	MENTANA SOCIEDAD ANONIMA	INSUMOS DE COCINA	ALMUERZO PLENARIO 21/12	\$ 23.950,00	22/12/2022	REINTEGRO GONZALEZ ALDERETE M.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	102	21/12/2022	FAC	00005-00000119	ROMAN HUGO ROBERTO	CATERING / REFRIGERIO	REFRIGERIO PLENARIO 21/12	\$ 22.500,00	22/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	103	20/12/2022	TKT	0004-00145386	SUPER ECO HUAS SA	CATERING / REFRIGERIO	BEBIDAS PLENARIO 21/12	\$ 3.896,00	22/12/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	104	20/12/2022	TKT	0004-00145409	SUPER ECO HUAS SA	INSUMOS DE COCINA	ALMACEN PLENARIO 21/12	\$ 19.334,00	22/12/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	105	23/12/2022	FAC	00007-00000073	YAFUY (Postar Fabian Ignacio)	INSUMOS GENERALES	CAMBIO PICAPORTE SALA DE REUNIONES	\$ 5.500,00	22/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	106	27/10/2022	FAC	0007-00001158	ARBAN SA	MANUTENIMIENTO OFICINA	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.095,52	29/12/2022	REINTEGRO CHAMORRO A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	107	01/11/2022	FAC	0007-00001153	PARANA 265 SA	MANUTENIMIENTO OFICINA	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 550,00	29/12/2022	REINTEGRO CHAMORRO A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	108	01/11/2022	FAC	00001-00000194	PARANA 265 SA	MANUTENIMIENTO OFICINA	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 900,00	29/12/2022	REINTEGRO CHAMORRO A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	109	26/12/2022	FAC	00005-00000150	COOPERATIVA DE TRABA. ESQ.	PRESENTES	PRESENTE INSTITUCIONAL	\$ 18.150,00	27/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	110	27/12/2022	FAC	00001-00000278	ROMAN HUGO ROBERTO	CATERING / REFRIGERIO	COMPRAR PAN DULCE	\$ 10.500,00	27/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	111	27/12/2022	FAC	00001-00002778	PARQUES IBAÑEZ IDALINA	LIMPIEZA	LAVADO MANTENERIA	\$ 1.200,00	27/12/2022	REINTEGRO IUD A.
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	112	28/12/2022	TKT	10-00125252004-00246	GOLONORRO SASUPER ECO HUAS SA	PRESENTES	CAJA NAVIPEÑA	\$ 15.085,00	29/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	113	29/12/2022	FAC	00002-00000008	HAMORRO MONTAJES ELECTRO-MECANICO	MANTENIMIENTO OFICINA	ADICIONAL REPARACIONES ELECTRICAS GENERALES	\$ 12.000,00	29/12/2022	
01 - CAJA CHICA	diciembre - 2022	114	28/12/2023	FAC		UBER	MOVILIDAD	TRASLADO PRESENTES SERVADO	\$ 520,00	29/12/2022	REINTEGRO LUNA O.
Total		79							\$ 289.349,22		



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 02 - CONTRATOS

PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

INCISO	MES	PRESTADOR	CONCEPTO	CATEGORIA	EFFECTIVO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	PANDOLFO BRUNO	Locador de Servicios	A1		\$ 718.550,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GARCIA BERNARDA	Locador de Servicios	A1		\$ 643.710,66	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GAUNA ALSINA ROSARIO	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	LEVIS BILSKY LUCIA	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	EVANGELISTA GONZALO	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	HOERTH NORBERTO	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GARCIA CARLOS	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,50	27/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	DUBERTI MERCEDES	Locador de Servicios	A1		\$ 718.549,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GENTILE ALBERTO	Locador de Servicios	A1		\$ 418.549,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GENTILE ALBERTO	Locador de Servicios	A1		\$ 300.000,00	06/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	ESCOBAR JULIO	Locador de Servicios	A2		\$ 629.571,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	RODRIGUEZ ALVAREZ ISABEL	Locador de Servicios	A2		\$ 629.571,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	CUENCA SABRINA	Locador de Servicios	A2		\$ 629.571,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	L'ANDUCCI MAURO	Locador de Servicios	A2		\$ 532.143,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	ROJAS MACHADO MERCEDES	Locador de Servicios	A3		\$ 540.592,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	DI GIANO IGNACIO	Locador de Servicios	A3		\$ 540.592,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GONZALEZ ALDERETE MACARENA	Locador de Servicios	A3		\$ 540.592,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	CALCAGNO ORNELA	Locador de Servicios	A3		\$ 540.592,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	MARCÓ MARIA JULIA	Locador de Servicios	A3		\$ 540.592,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	PRISTUPIN MARIANA	Locador de Servicios	A4*		\$ 472.147,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	YORRE FRANCISCO	Locador de Servicios	A4*		\$ 472.148,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	REMOLI CHRISTIAN	Locador de Servicios	A4*		\$ 472.147,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	MÁXIMO MARÍA	Locador de Servicios	A4		\$ 451.614,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	VALLINO FLORENCIA	Locador de Servicios	A4		\$ 451.614,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GUELER JONATHAN	Locador de Servicios	A4		\$ 451.614,00	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	MASSIMO MARTIN	Locador de Servicios	A4		\$ 429.024,33	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	DANIELLI SANTIAGO	Locador de Servicios	A5		\$ 407.125,50	22/12/2022		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	ROSSO LIEN	Locador de Servicios	A6		\$ 362.636,00	22/12/2022		
Transporte							\$ 15.485.994,99		

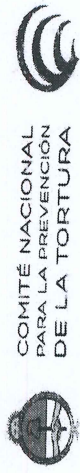


COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 02 - CONTRATOS
PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre CONTINUACION

Table with columns: INCISO, MES, PRESTADOR, CONCEPTO, CATEGORIA, EFECTIVO, TRANSFERENCIA, FECHA PAGO, OBSERVACIONES. Includes a summary row at the bottom with a total of \$ 20.811.311,34.



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 02 - CONTRATOS
PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre **CONTINUACION**

INCISO	MES	PRESTADOR	CONCEPTO	CATEGORIA	EFFECTIVO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
				Transporte		\$ 20.811.311,34		
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	DEFERRARI JOSEFINA	Asesor Comisionado			\$ 15.013,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	LARROCA FRANCO	Asesor Comisionado			\$ 186.300,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	LARROCA FRANCO	Asesor Comisionado			\$ 14.839,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GIUDICE CAMILA	Asesor Comisionado			\$ 215.233,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GIUDICE CAMILA	Asesor Comisionado			\$ 15.000,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	MÓNACA MÉNDEZ SALVADOR	Asesor Comisionado			\$ 245.160,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GONZALEZ JULIETA	Asesor Comisionado			\$ 295.380,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	RAMIS MARISA ITATI	Asesor Comisionado			\$ 135.148,50	27/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	RAMIS MARISA ITATI	Asesor Comisionado			\$ 7.500,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	TOVANI OSCAR ERNESTO	Asesor Comisionado			\$ 270.297,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	TOVANI OSCAR ERNESTO	Asesor Comisionado			\$ 15.000,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	FALCON VANESA CAROLINA	Asesor Comisionado			\$ 135.149,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	FALCON VANESA CAROLINA	Asesor Comisionado			\$ 7.500,00	29/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	SPECIOSO LUCAS	Asesor Comisionado			\$ 292.617,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	ESPINOSA GODOY DIEGO	Asesor Comisionado			\$ 83.070,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	VALERA MAVO JERIKÁ	Asesor Comisionado			\$ 112.320,00	04/01/2023	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	TORDINI MELENDI MARIA	Asesor Comisionado			\$ 91.201,00	04/01/2023	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	TORDINI MELENDI MARIA	Asesor Comisionado			\$ 6.356,00	16/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	MOLINA OMAR ALEJANDRO	Asesor Comisionado			\$ 206.640,00	04/01/2023	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	LERMAN FABIAN	Contador			\$ 335.257,50	22/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	CASTAÑO ROSSI JUAN SEGUNDO	Desarrollo Web			\$ 298.500,00	22/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	AGREDA ADRIANO	Asesoría Legal			\$ 150.000,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	CASAMENTO ANDREA	Asesora CNPT			\$ 230.000,00	23/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	ODRIZOLA PATRICIA	Editora			\$ 90.000,00	26/12/2022	
02 - CONTRATOS	diciembre - 2022	GRUFI JAVIER	Camarógrafo			\$ 159.000,00	26/12/2022	
Total	75					\$ 24.423.792,34		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMITE NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
RENDICIÓN DE CUENTAS POR NUESTRO PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

Table with columns: N° Orden, Nº COMPROMISANTE, Nº COMPROBANTE, VOUCHER, MONEDARIO, EFECTOS, IMPENSABLE, COMISION, FECHA PAGO, CONCEPTO, OBSERVACIONES. Includes entries for taxi, Uber, hotels, and transportation.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



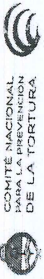
REMISSION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 03 - GASTOS por VISTAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES
PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

CONTINUACION

Nº Orden	R# COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZON SOCIAL	VENCER	MONEDAD	GASTO	HEFEDRAF	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
318	TKT 546E3123AF	Transporte	\$ 22.500,00	\$ 423.080,69	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00	FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO GONZALEZ ALBERTO
319	TKT BELAB7027E	TAXI		\$ 1.325,30			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO GUEBELI
320	ARG23M181871L	CUBIFY		\$ 1.771,35			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO DUBERTI M.
321	ARS27M018078L	CUBIFY		\$ 1.841,35			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO DUBERTI M.
322	FAC 00002 00000045	COURSES		\$ 1.984,27			FORMOSA	05/12/2022	ADICIONAL TRASLADOS	REINTEGRO DUBERTI M.
323	TKT 0000781027AC	PAVIA AEROSPACE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA DESTAVON		\$ 185.000,00			ENTRE RIOS	06/12/2022	COMBUSTIBLE TRASLADO DA Y VUELTA	REINTEGRO IUD.A
324	TKT 09116-00527127TK	CORREDORES VUELOS SOCIEDAD EJECUTORA AUTOPROFESING DEL SOL SA		\$ 28.188,99			ENTRE RIOS	06/12/2022	PEANES DA Y VUELTA	REINTEGRO IUD.A
325	TKT 00224-03221976TK	CABINOS DEL RIO URUGUAY SATONEL SUBROJIVAL		\$ 746,00			ENTRE RIOS	06/12/2022	PEANES DA Y VUELTA	REINTEGRO IUD.A
326	TKT 892	TAXI		\$ 666,00			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IUD.A
327	TKT D7121912R	TAXI		\$ 666,00			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IUD.A
328	TKT D7121912R	TAXI		\$ 1.831,18			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO IUD.A
329	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Ana Rodriguez		\$ 1.831,18			FORMOSA	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO MAXIMO M.
330	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Alfonsa Babilon Laine		\$ 15.900,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO MAXIMO M.
331	DI-2022-000000041-CNPT-SE	María Manríquez		\$ 14.880,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	06/12/2022	TRASLADO AEROP. VUELTA	REINTEGRO MAXIMO M.
332	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Silvia Susana Malu		\$ 30.138,49			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
333	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Fernando Marcial		\$ 54.162,06			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
334	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Hector Fabian Gimenez		\$ 25.028,32			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
335	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Melior Fabian Gimenez		\$ 21.129,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	26/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
336	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Maria Eva Arce		\$ 21.129,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	26/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
337	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Alma Novella		\$ 46.828,68			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
338	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Juan Gascon Sanchez		\$ 21.215,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	Reintegro 1 pasaje
339	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Florencia Mariana Diaz Recchini		\$ 13.600,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
340	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Agustina Ferraresi		\$ 26.669,99			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
340	DI-2022-000000041-CNPT-SE	Olga Cecilia Maldonado		\$ 19.817,74			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
		Transporte	\$ 22.500,00	\$ 897.880,82	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00	ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



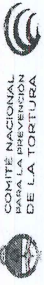
COMITE NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

RENDICION DE GASTOS POR BIENES

USUARIO: 07 - GASTOS por USUARIOS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES
PERIODO: Año 2022 Enero a Diciembre
CONTRIBUCION

Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/O AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIATICOS	MOVIMIENTOS	CLASIFICACION	IMPORTE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
341	07-3022-000000041-CONTI-SE	Transporte	\$ 22.500,00	\$ 897.880,82	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00	ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
342	07-3022-000000041-CONTI-SE	Maryela Belén Lafina Luna		\$ 60.972,79			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
343	07-3022-000000041-CONTI-SE	Torres, Julieta		\$ 15.905,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
344	07-3022-000000041-CONTI-SE	Isabella Kochin, carner		\$ 31.977,95			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
345	07-3022-000000041-CONTI-SE	Gabriela Vanessa Stefani		\$ 32.565,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
346	07-3022-000000041-CONTI-SE	Mariano Fernandez		\$ 23.900,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
347	07-3022-000000041-CONTI-SE	Magdalena BRICCA		\$ 23.300,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
348	07-3022-000000041-CONTI-SE	Fernanda Miguel Pasquero Ragono		\$ 56.885,48			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
349	07-3022-000000041-CONTI-SE	Leticia Micaela Domini		\$ 26.685,04			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
350	07-3022-000000041-CONTI-SE	Wifredo Bernabé Gómez		\$ 16.700,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
351	07-3022-000000041-CONTI-SE	Carla Guzmán		\$ 8.336,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
352	07-3022-000000041-CONTI-SE	Graciela Rojas		\$ 7.950,00			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
353	07-3022-000000041-CONTI-SE	Bernardette Blua		\$ 90.825,38			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
354	07-3022-000000041-CONTI-SE	Roberto Luis Aragón		\$ 98.777,98			ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
		Graciela de los Angeles Vidrachea					ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
		Ana Radusky					ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
		Alfonsa Belén Larrea	\$ 14.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Melika Manestar	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Silvia Susana Mulo	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Fernanda Marture	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Amador Darío Oficialdegui	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Nicolás Esteban Giménez	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Melior Fabiana Gómez	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Maria Eva Arroyo	\$ 14.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
		Alayda Noelle	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
		John Gibson Sanchez	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
		Romana Mariana Diaz Piccinetti	\$ 14.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Agustina Ferreres	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
		Dolga Cecilia Malcomardo	\$ 24.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
		Transporte	\$ 309.540,00	\$ 1.288.319,35	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00	ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

REINFORMACIÓN DE GASTOS POR RUBRO
ALÍNEA: 02 - GASTOS POR VIÁTICOS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES
PERÍODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

Nº Orden	Nº COMPROBANTE	COMISIONADO/AGENTE/RAZÓN SOCIAL	VIÁTICOS	MONEDAD	GASTOS	IMPORTE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		Transporte	\$ 883.500,00	\$ 1.288.312,33	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00				
01-2022-00000029-CNP/SE		Maryz Belén Larina Luna	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Torres Julieta	\$ 14.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
01-2022-00000029-CNP/SE		Isabella Kocher Carrer	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Gabriela Venesa Stefani	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Mariano Fernandez	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Magdalena BRICCA	\$ 14.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
01-2022-00000029-CNP/SE		Fernando Miguel Pequeño Ragona	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Luciana Micaela Domini	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Wilfrido Barrabid Gomez	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 1 DIA	
01-2022-00000029-CNP/SE		Graciela Rojas	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Bernardette Blua	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Rodolfo Luis Aragón	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Andrés del los Angeles Davila	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Florencia Gabriela Tajada	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Graciela de los Angeles Vidulichio	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	07/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Luis Marcelo Romero	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Rodrigo Sebastián Suli	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Fernando Konstantje	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Sociedad Sagaz	\$ 7.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		Longo Isotta	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
01-2022-00000029-CNP/SE		TEC	\$ 28.000,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
325		Rodrigo Sebastián Suli	\$ 2.000,00				FORNICA	13/12/2022	VIATICO 2 DIAS	
356		Rodrigo Sebastián Suli	\$ 45.666,38				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	TRASLADO SEROP. VIETA	REINFORMACION LISTA G.
357		Fernando Konstantje	\$ 43.200,00				ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	
		Transporte	\$ 883.500,00	\$ 1.279.486,79	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA
 RENDICIÓN DE CUENTAS POR ABRIL
 RUBRO: G3 - GASTOS POR VISITAS - INSPECCIONES / INSTITUCIONALES
 PERIODO: AÑO 2022 - Enero a Diciembre
 CONTINUACIÓN

Nº 01-2021 N° COMPROMISANTE

COMISIONADO/AGENTE/PAZON/SOCLA

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSPORTE	UTILIZADOS		IMPENDIDO	GASTOS	HOP/DAE	COMISION	FECHA PAGO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
				\$	%							
353			Transporte	\$ 863.500,00	\$ 1.379.490,79	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00					
354	01-2022-00000041-CHPT-SE	Solencia Sotelo		\$ 14.000,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	FALTA DISPO
	01-2022-00000041-CHPT-SE	Yajaira Nieto		\$ 14.000,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	13/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	FALTA DISPO
	01-2022-00000041-CHPT-SE	Néstor Fabian Gimenez		\$ 2.500,00					ENTRE RIOS	12/12/2022	SAUDO 1/2 VIATICO FR	
	01-2022-00000041-CHPT-SE	Néstor Fabian Gimenez		\$ 2.500,00					ENTRE RIOS	12/12/2022	SAUDO 1/2 VIATICO FR	
	01-2022-00000041-CHPT-SE	PALMIERI GUSARZI		\$ 2.500,00					ENTRE RIOS	12/12/2022	SAUDO 1/2 VIATICO FR	
	01-2022-00000041-CHPT-SE	LUD ALAN		\$ 2.500,00					ENTRE RIOS	12/12/2022	SAUDO 1/2 VIATICO FR	
	01-2022-00000041-CHPT-SE	TEJERA LUCIA		\$ 24.875,24					ASAMBLEA ANUAL 2022	15/12/2022	VIATICO X 1 DIA	
360	01-2022-00000041-CHPT-SE	HERNANDO MARIANO		\$ 28.152,74					ASAMBLEA ANUAL 2022	15/12/2022	VIATICO X 2 DIAS	
361	01-2022-00000041-CHPT-SE	TEJERA LUCIA		\$ 28.152,74					ASAMBLEA ANUAL 2022	15/12/2022	COMBUSTIBLE IDA Y VUELTA + PEAJES	
362	01-2022-00000041-CHPT-SE	HERNANDO MARIANO		\$ 28.152,74					ASAMBLEA ANUAL 2022	15/12/2022	COMBUSTIBLE IDA Y VUELTA + PEAJES	
363	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	SERVICIOS PRAIRIMA SA	TACT	\$ 2.465,00					FORMOSA	27/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL VUELTA	
364	TCT 693939C548			\$ 1.340,00					FORMOSA	15/12/2022	TRASADO AEROP. IDA	RENTERO CALAGNANO
365	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	ROLDAN FACUNDO ALBERTO		\$ 9.300,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	16/12/2022	TRASADO AEROP. VUELTA	RENTERO CALAGNANO
366	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	ROLDAN FACUNDO ALBERTO		\$ 9.300,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	16/12/2022	TRASADO AEROP. IDA	RENTERO CALAGNANO
367	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	CEC-HR LUJANILETICA		\$ 8.000,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	16/12/2022	TRASADO AEROP. VUELTA	RENTERO CALAGNANO
368	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	PEAJES		\$ 24.000,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	16/12/2022	TRASADOS AEROP.	RENTERO CALAGNANO
369	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 1.340,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	19/12/2022	PEAJES IDA Y VUELTA 3 VIAJES CUSAM	RENTERO DARIUS
370	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 1.340,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	19/12/2022	PEAJES IDA Y VUELTA 3 VIAJES CUSAM	RENTERO DARIUS
371	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 5.540,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	19/12/2022	COMBUSTIBLE IDA Y VUELTA	RENTERO DARIUS
372	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 5.540,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	19/12/2022	COMBUSTIBLE IDA Y VUELTA	RENTERO DARIUS
373	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 5.540,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	28/12/2022	PASAJES ASAMBLEA ANUAL	RENTERO DARIUS
374	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 16.000,00					FORMOSA	30/12/2022	TRASADO AEROP. IDA Y VUELTA	RENTERO CALAGNANO
375	FAC 0009-00000041-CHPT-SE	COMBUSTIBLE		\$ 16.000,00					FORMOSA	30/12/2022	TRASADO AEROP. IDA Y VUELTA	RENTERO CALAGNANO
				\$ 40,00					FORMOSA	30/12/2022	PEAJES IDA Y VUELTA	RENTERO CALAGNANO
				\$ 37.000,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	30/12/2022	COMBUSTIBLE TRASADO IDA Y VUELTA	RENTERO CALAGNANO
				\$ 1.440,00					ASAMBLEA ANUAL 2022	30/12/2022	PEAJES TRASADO IDA Y VUELTA	RENTERO CALAGNANO
				\$ 947.000,00	\$ 1.776.206,88	\$ 4.299,30	\$ 295.300,00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 040 - GASTOS GENERALES
PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

Nº Orden	FECHA	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
18		FAC	00001-00000069	LPR SOLUTIONS S.A.S.	SERVIDOR	\$ 3.143.470,00	02/12/2022	
19		FAC	00003-00000044	ARIEL PABLO QUINTELA	ALQ. CARPAS	\$ 112.800,00	02/12/2022	
19 b		FAC	00003-00000044	ARIEL PABLO QUINTELA	ALQ. CARPAS	\$ 3.360,00	15/12/2022	saldo
20		FAC	00002-00000113	JUAN IGNACIO CAZERES	ALQ. VENTILADORES	\$ 79.000,00	02/12/2022	
21		FAC	0001-00000914	RENOVATIO	IMPRESION DE FOLLETOS	\$ 595.320,00	02/12/2022	
22		FAC	00002-00000118	SONIDOS VIDELA	ALQ. EQUIPOS DE SONIDO	\$ 140.000,00	05/12/2022	
23		FAC	00002-00000222	DR. BUS	TRASLADOS ASAMBLEA ANUAL 50%	\$ 149.000,00	05/12/2022	
24		FAC	00002-00000089	MERENDERO COMEDOR (PANIAGUA)	CATERING CONSEJO FEDERAL	\$ 76.000,00	05/12/2022	
25		FAC	00002-00000223	DR. BUS	ADOS ASAMBLEA ANUAL SALDO 50% ORD	\$ 149.000,00	06/12/2022	
26		FAC	00003-00000057	BIO RS	INSUMOS DE LIMPIEZA	\$ 40.121,60	06/12/2022	
27		FAC	00002-00000020	GRAFICAS SAAVEDRA	BANNERS	\$ 131.285,00	06/12/2022	
28		FAC	01945-00000019	CHARO LARISGOITIA	FOTOGRAFIA	\$ 40.000,00	06/12/2022	
29		FAC	00001-00000027	ARNALDO BARRIENTOS	TRABAJO PLOMERIA	\$ 28.327,35	07/12/2022	
30		FAC	0006-00005190	ALOISE - HOMELANDER SA	TV 55PUD7406 77 PHILIPS	\$ 134.414,00	26/12/2022	
31		FAC	0010-01586000	BIDCOM SRL	PROYECTOR LED GADNIC 7000I	\$ 123.599,00	26/12/2022	
32		FAC	00001-00000565	NEXT LEVEL SOLUTIONS SAS	A + CÁMARA DE VIDEO CONFERENCIA LO	\$ 324.224,00	27/12/2022	
33		FAC	0004-00001145	QUICK SUPPLIES SRL	NOTEBOOKS DELL x 10 u.	\$ 3.189.933,93	28/12/2022	OC 02/2022
34		FAC	0004-00000285	RIO INFORMATICA SA	Licencias Office x 10 u.	\$ 290.175,00	28/12/2022	OC 03/2022
35		FAC	00002-00000007	CHAMORRO MONTAJES ELECTRO-MECANICOS	REPARACIONES ELECTRICAS GENERALES	\$ 36.000,00	29/12/2022	
						\$ 8.786.029,88		



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA



RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 04b - GASTOS OFICINA
PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Nº Order	FECHA	TIPO COMP	Nº COMPROBANTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
90		FAC	1305-16510753	AMX ARGENTINA SA (CLARO)	TELEFONÍA - ABONO MENSUAL	\$ 14.201,74	07/12/2022	debito aut.
91		FAC	0106A07523660	AYSA	UF 21	\$ 10.663,88	27/12/2022	debito aut.
92		FAC	0109B57872298	AYSA	UF 11	\$ 316,60	27/12/2022	debito aut.
93		FAC	0109B57872301	AYSA	UF 14	\$ 344,82	27/12/2022	debito aut.
94		FAC	0109B57872303	AYSA	UF 16	\$ 330,71	27/12/2022	debito aut.
95		FAC	0001-00300617	VERISURE	ALARMAS - ABONO MENSUAL	\$ 9.685,81	05/12/2022	debito aut.
96		FAC	00005-02173764	IPLAN	SERV. DE INTERNET + TELEFONÍA	\$ 66.367,72	16/12/2022	debito aut.
97		FAC	00005-02173765	IPLAN	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS	\$ 181.441,92	16/12/2022	debito aut.
98		FAC	0002-00006310	AGUAS CRISTALINAS SRL (EVERFULL)	DISPENSERS DE AGUA	\$ 12.145,68	02/12/2022	debito aut.
99		FAC	B 9905-01477068 18	EDESUR	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 73.853,38	26/12/2022	debito aut.
100		FAC	0002-00000421	CLEANX S.A. (CLEANFER)	SERVICIO DE LIMPIEZA/INSUMOS/FUMIGACION	\$ 218.209,46	06/12/2022	debito aut.
101				AGIP	ABL UF 21	\$ 43.979,36	02/12/2022	
102				EXPENSAS	UF 11 - 14 - 16 - 21	\$ 271.189,62	07/12/2022	
103		FAC	A-0031-00581820	METROGAS S.A.	SERVICIO DE GAS MENSUAL	\$ 1.309,47	06/12/2022	
104		FAC	0007-00076049	ARSAT	CONECTIVIDAD DATA CENTER + IAAS	\$ 42.645,00	13/12/2022	
105		FAC	A-0031-00606255	METROGAS S.A.	SERVICIO DE GAS MENSUAL	\$ 1.358,80	22/12/2022	
106				IPLAN		\$ 10.860,96	19/12/2022	debito aut.
						\$ 958.904,93		



COMITÉ NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

RENDICION DE GASTOS POR RUBRO

RUBRO: 06 - OPTAR PASAJES

PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

FECHA EMISIÓN	Nº COMPROBANTE	PASAJERO	TRAMO	RVA	MOTIVO	TRANSFERENCIA	FECHA PAGO	OBSERVACIONES
17/11/2022	0005-003330451	IGNACIO Josefina	MDQ/BU/MDQ	E64514/A1298	PLENARIO 16/11	\$ 41.259,38	16/12/2022	
17/11/2022	0005-003330452	TRIOLO Andrea	BU/MDQ/BU	E64515/A1298	MDQ	\$ 52.524,78	16/12/2022	
17/11/2022	0005-003330453	IRRAZÁBAL Juan Manuel	PSS/BU/BU/PSS	E64516/A1298	PLENARIO 16/11	\$ 19.036,24	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331518	RODRÍGUEZ Alan	BU/BU/BU/BU	E65480/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331519	EVANGELISTA Gonzalo	BU/BU/BU/BU	E65481/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331520	CALCAGNO Ornella	BU/BU/BU/BU	E65482/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331521	DUBERTI Mercedes	BU/BU/BU/BU	E65483/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331522	ALCONADA ALFONSO Rocio	BU/BU/BU/BU	E65484/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331523	GONZÁLEZ ALDERETE Macarena	BU/BU/BU/BU	E65485/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331524	REMOU Christian	BU/BU/BU/BU	E65486/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331525	GUELER Jonathan	BU/BU/BU/BU	E65487/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331526	CUENCA Sabrina	BU/BU/BU/BU	E65488/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331527	ZIEGLER Alex	IGR/BU/IGR	E65489/A1298	FORMOSA	\$ 61.530,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331528	GRUFI Alejandro	MDZ/CCR	E65490/A1298	PLENARIO 05/12	\$ 57.141,38	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331529	IGNACIO Josefina	MDQ/BU/MDQ	E65491/A1298	PLENARIO 05/12	\$ 15.011,54	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331530	IGNACIO Josefina	MDQ/BU/MDQ	E65492/A1298	PLENARIO 05/12	\$ 29.927,98	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331531	ZIEGLER Alex/IRRAZÁBAL Juan Manuel	IGR/BU/IGR/PSS/BU	E65493/A1298	ASAMBLEA ANUAL 2022	\$ 58.150,58	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331532	IRRAZÁBAL Juan Manuel	PSS/BU	E65494/A1298	PLENARIO 05/12	\$ 8.131,30	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331533	TRIOLO Andrea	BU/BU/BU/BU	E65495/A1298	PLENARIO 05/12	\$ 28.201,94	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331534	IGNACIO Josefina	BU/BU/BU/BU	E65496/A1298	TDL	\$ 74.722,74	16/12/2022	
25/11/2022	0005-003331535	IGNACIO Josefina	MDQ/BU	E65497/A1298	TDL	\$ 74.722,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065106	ZIEGLER Alex	DEV/CAB	3237/A1298 FAC-B-00005-00000303143		\$ 30.856,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065107	IRRAZÁBAL Juan Manuel	DEV/CAB	3238/A1298 FAC-B-00005-000003065	CANCELACION LA RIOJA	\$ 36.353,48	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065108	DANIELLI Santiago	DEV/CAB	3239/A1298 FAC-B-00005-000003227	JUJUY	\$ 43.697,58	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065109	DIAZ PECCINETTI Florencia	DEV/CAB	3240/A1298 FAC-B-00005-000003227	JUJUY	\$ 56.544,98	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065110	LAVADO Diego	DEV/CAB	3241/A1298 FAC-B-00005-000002862	JORNADA PROYECTOS	\$ 17.232,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065111	LAVADO Diego	DEV/CAB	3242/A1298 FAC-B-00005-000002881	PLENARIO CANCELADO 23/03	\$ -17.232,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065112	IRRAZÁBAL Juan Manuel	DEV/CAB	3243/A1298 FAC-B-00005-000002881	PLENARIO CANCELADO 23/03	\$ -17.232,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065113	ZIEGLER Alex	DEV/CAB	3244/A1298 FAC-B-00005-00000294375	PLENARIO CANCELADO 23/03	\$ -17.232,74	16/12/2022	
25/11/2022	NC 0005-00065114	ZIEGLER Alex	DEV/CAB	3245/A1298 FAC-B-00005-00000294375	PLENARIO CANCELADO 23/03	\$ -17.232,74	16/12/2022	
05/12/2022	0005-003332515	MAXIMO Maria	BU/BU/BU/BU	E66448/A1298	FORMOSA	\$ 58.878,08	16/12/2022	
05/12/2022	0005-003332516	ZIEGLER Alex	CNQ/BU	E66449/A1298	FORMOSA	\$ 11.319,10	16/12/2022	
05/12/2022	0005-003332517	ZIEGLER Alex	BU/IGR	E66450/A1298	FORMOSA	\$ 26.589,94	16/12/2022	
05/12/2022	0005-003332518	IRRAZÁBAL Juan Manuel	PSS/BU/BU/PSS	E66451/A1298	FORMOSA	\$ 43.721,18	16/12/2022	
05/12/2022	NC 0005-00065301	IRRAZÁBAL Juan Manuel	DEV/CAB	3436/A1298 FAC-B-00005-000003315	PLENARIO 05/12	\$ 27.301,94	16/12/2022	
05/12/2022	NC 0005-00065403	CUENCA Sabrina	DEV/CAB	3545/A1298 FAC-B-00005-000003315	FORMOSA	\$ -60.630,38	16/12/2022	
13/12/2022	0005-003338875	ALCONADA ALFONSO Rocio	BU/MDQ/BU	E67454/A1298	CHAPADMALAL	\$ 24.258,18	29/12/2022	
19/12/2022	0005-003334550	IRRAZÁBAL Juan Manuel	PSS/BU/BU/PSS	E68138/A1298	ASAMBLEA ANUAL 2022	\$ 900,00	29/12/2022	
Total						\$ 873.628,54		

Conciliación y Saldos Bancarios

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]



COMITÉ NACIONAL
CASA LA PREVENCIÓN
DE LA TORTURA

CONCILIACION BANCARIA

PERIODO: Año 2022 - Enero a Diciembre

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

Saldo al cierre del Periodo Anterior: 41.939.843,81
Saldo al cierre del Periodo Actual: 28.880.185,32

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dici-22
Egresos												
Saldo según extracto al inicio	41.939.843,81	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	59.785.458,76
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	289.349,22
Contratos del mes	7.097.026,00	6.548.883,00	6.483.553,00	6.763.200,30	7.950.870,00	11.964.715,18	9.040.484,00	13.529.112,40	11.071.841,45	14.622.492,00	16.493.765,00	24.423.792,34
Contratos pendientes de debitar mes anterior		5.995.345,00	6.948.883,00	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
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	1.964.457,55	1.934.421,88	3.022.806,98
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	893.834,63	1.455.635,70	9.744.934,81
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	3.361,55	7.065,19	21.967,55
Pase/ces		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	1.983.601,36	324.440,25	873.623,54
Proyecto Fortalecimiento		5.723.449,00	1.383.432,35	1.297.974,00								
Redondeos/Ajustes pagos		10,00	-0,99	0,38	-0,21	-1,50						
Subtotal Egresos	7.705.696,89	21.897.874,10	16.745.729,19	16.697.699,50	17.798.355,95	21.772.595,35	11.710.864,78	26.083.564,87	27.618.652,29	19.550.373,85	23.333.848,38	54.637.463,44
Ingresos												
Ingreso Cuota		20.000.000,00	20.000.000,00	500.000,00			38.125.430,00			30.000.000,00	45.000.000,00	23.240.929,49
Ingreso Cuota				22.864.850,00								
Subtotal Ingresos												
Saldo al cierre	34.234.246,82	18.331.717,82	28.134.871,63	41.285.575,13	30.122.193,68	16.150.072,33	42.564.637,55	25.093.556,68	8.387.877,99	16.837.504,14	43.464.443,76	23.240.929,00
Saldo según extracto al cierre	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	59.785.458,76	28.880.185,32
Diferencia a conciliar	-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	-2.960.788,00	-16.321.015,00	-551.291,00
Justificaciones Temporarias												
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	2.960.788,00	16.321.015,00	551.291,00
Diferencia a conciliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00