

NOTA N° 35 -HCDPF-2024

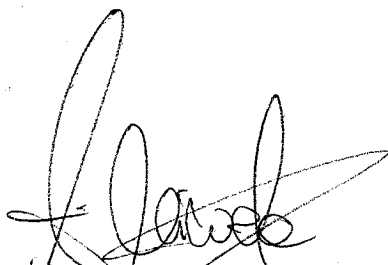
Potrero de los Funes 12 de septiembre 2024

Sres. Concejales

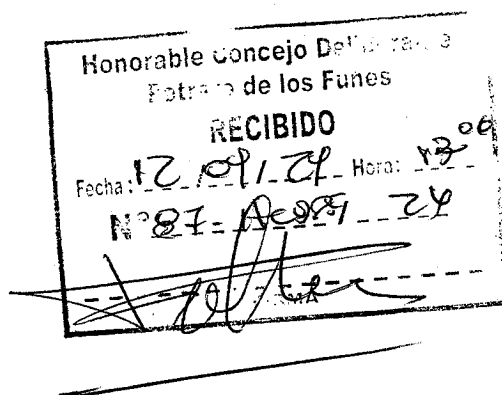
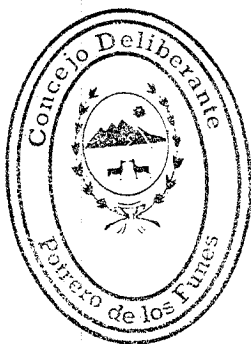
S / D

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes, para hacerles llegar la rendición de gastos del Honorable Concejo Deliberante de Potrero de los Funes, cuarto trimestre del 2022 y los cuatro trimestres correspondientes al año 2023.

Sin más que agregar, cordialmente.


HCDPF
Micaela Díaz
Secretaría Administrativa


Ignacio Martín Olagaray
Concejal Municipal
Honorable Concejo Deliberante
Potrero de los Funes



Rendición de Gastos e Ingresos

Presidencia Honorable Concejo Deliberante de Potrero de Los Funes

Como es menester del Honorable Concejo Deliberante de Potrero de Los Funes velar por la administración de los Recursos Públicos de esta localidad, teniendo en cuenta la legalidad y legitimidad en cuanto a los actos y normativas vinculadas con la administración de tales recursos; Valiéndonos de la responsabilidad como ente administrador, donde por norma se prevé la regularidad, responsabilidad y eficacia en el uso y distribución del gasto, orientándolas al logro de los objetivos y a la ejecución de operaciones con el menor nivel de costo posible, siendo transparentes al momento de comunicar la información de cada gasto producido por este Honorable Cuerpo, procedemos a realizar el correspondiente informe del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Honorable Concejo Deliberante del Potrero de los Funes Año 2.023, oportunamente aprobado por ORDENANZA Nº 116-HCDPF-2022, cuya distribución obra en apartado ANEXO XIII de la misma.-

CRÉDITO POR INCISO EN PESOS					
INCISO		Importe	Fuentes de Financiamiento		
			1 - Recursos Coparticipados	2 - Recursos Propios	3 - Recursos Copart. Figurat.
1	Personal	9.529.960,34	7.113.358,92		2.416.601,42
2	Bienes de Consumo	400.000,00		400.000,00	
3	Servicios No Personales	3.499.999,98	1.152.643,05	2.347.356,93	
4	Bienes de Uso	2.000.000,00		2.000.000,00	
5	Transferencias				
TOTAL		15.429.960,32	8.266.001,97	4.747.356,93	2.416.601,42

De acuerdo a lo programado precedentemente y cuyo cierre del ejercicio se produce el 31 de diciembre de cada año de acuerdo a lo establecido en la ley de contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia de San Luis (**Ley Nº VIII-0256-2004 (5492*R)- Texto ordenado Ley XVIII-0712-2010- Ley Nº VIII-0867-2013**).

Honorable Concejo Deliberante del Potrero de Los Funes Año 2023							
INGRESO DE RECURSOS							
CODIGO	PRESUPUESTO 2023	Ingresado				Total recursos Año 2023	Diferencia en +/-
(S/Clasif.)		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
PRESUPUESTO 2023	\$ 20.495.179,63	\$ 2.110.858,66	\$ 5.847.620,51	\$ 3.445.830,13	\$ 8.811.703,63	\$ 20.216.012,93	279.166,70
REAPROPIADO PRESUPUESTO 2022	\$ 233.222,07	\$ 233.222,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.222,07	0,00
SUBTOTAL	\$ 20.728.401,70	\$ 2.344.080,73	\$ 5.847.620,51	\$ 3.445.830,13	\$ 8.811.703,63	\$ 20.449.235,00	\$ 279.166,70

Como se muestra en el cuadro, los ingresos a la cuenta del H.C.D.P.F. fue de PESOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 (\$20.449.235,00) dividido en 4 trimestres el cual quedo conformado de la siguiente manera:

Por sueldos y jornales

\$ 14.505.170,66

Rendición de Gastos e Ingresos

Presidencia Honorable Concejo Deliberante de Potrero de Los Funes

Como es menester del Honorable Concejo Deliberante de Potrero de Los Funes velar por la administración de los Recursos Públicos de esta localidad, teniendo en cuenta la legalidad y legitimidad en cuanto a los actos y normativas vinculadas con la administración de tales recursos; Valiéndonos de la responsabilidad como ente administrador, donde por norma se prevé la regularidad, responsabilidad y eficacia en el uso y distribución del gasto, orientándolas al logro de los objetivos y a la ejecución de operaciones con el menor nivel de costo posible, siendo transparentes al momento de comunicar la información de cada gasto producido por este Honorable Cuerpo, procedemos a realizar el correspondiente informe del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Honorable Concejo Deliberante del Potrero de los Funes Año 2.023, oportunamente aprobado por ORDENANZA Nº 116-HCDPF-2022, cuya distribución obra en apartado ANEXO XIII de la misma.-

CRÉDITO POR INCISO EN PESOS					
INCISO		Importe	Fuentes de Financiamiento		
			1 - Recursos Coparticipados	2 - Recursos Propios	3 - Recursos Copart. Figurat.
1	Personal	9.529.960,34	7.113.358,92		2.416.601,42
2	Bienes de Consumo	400.000,00		400.000,00	
3	Servicios No Personales	3.499.999,98	1.152.643,05	2.347.356,93	
4	Bienes de Uso	2.000.000,00		2.000.000,00	
5	Transferencias				
TOTAL		15.429.960,32	8.266.001,97	4.747.356,93	2.416.601,42

De acuerdo a lo programado precedentemente y cuyo cierre del ejercicio se produce el 31 de diciembre de cada año de acuerdo a lo establecido en la ley de contabilidad, Administración y Control Público de la Provincia de San Luis (Ley Nº VIII-0256-2004 (5492*R)- Texto ordenado Ley XVIII-0712-2010- Ley Nº VIII-0867-2013).

Honorable Concejo Deliberante del Potrero de Los Funes Año 2023							
INGRESO DE RECURSOS							
CODIGO	PRESUPUESTO 2023	Ingresado				Total recursos Año 2023	Diferencia en +/-
(S/Clasif.		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
PRESUPUESTO 2023	\$ 20.495.179,63	\$ 2.110.858,66	\$ 5.847.620,51	\$ 3.445.830,13	\$ 8.811.703,63	\$ 20.216.012,93	279.166,70
REAPROPIADO PRESUPUESTO2022	\$ 233.222,07	\$ 233.222,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233.222,07	0,00
SUBTOTAL	\$ 20.728.401,70	\$ 2.344.080,73	\$ 5.847.620,51	\$ 3.445.830,13	\$ 8.811.703,63	\$ 20.449.235,00	\$ 279.166,70

Como se muestra en el cuadro, los ingresos a la cuenta del H.C.D.P.F. fue de PESOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 (\$20.449.235,00) dividido en 4 trimestres el cual quedo conformado de la siguiente manera:

Por sueldos y jornales	\$ 14.595.179,65
Por Transferencia bancaria	\$ 5.620.833,28
Reapropiado periodo 2022	\$ 233.222,07

	\$ 20.449.235,00

Dentro del esquema, la última columna nos muestra la diferencia entre lo presupuestado y lo percibido, arrojándonos un saldo a favor del Concejo deliberante pendiente de acreditar por parte del Ejecutivo Municipal, de **PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTOSESENTA Y SEIS CON 70/100 (\$279.166,70)**.

GRESOS DE RECURSOS

En relación de los egresos descriptos en el cuadro, podemos observar que para el código 0-1-0-00 Área: PERSONAL hubo un incremento del 53,15% (\$ 5.065.219,31) en razón a los valores del presupuesto estipulado en el Artículo 4 de la **ORDENANZA Nº 116-HCDPF-2022**, en el cual se fijan los montos salariales. Teniendo en cuenta el proceso inflacionario que transita la argentina para el periodo 2023, (la cual fue superior al 60%) la Administración Central del Sistema Presupuestario Provincial preveo una serie de incrementos de los fondos coparticipables que figuran en los anexos de dicha ordenanza y que forman parte de la misma, afectando así la distribución de sueldos según lo previsto en el apartado **ANEXO A**

CODIGO	01_ÁREA DE GOBIERNO	PRESUPUESTO 2023	Ejecutado				Total Egresos Año 2023	Diferencia en + / -
			1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre		
0-1-0-00	PERSONAL	\$ 14.595.179,65	\$ 2.110.858,66	\$ 3.176.787,19	\$ 3.445.830,13	\$ 5.861.703,67	\$ 14.595.179,65	\$ 0,00
0-2-0-00	BIENES DE CONSUMO	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.659,00	\$ 198.270,00	\$ 234.929,00	\$ 165.071,00
0-3-0-00	SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 3.499.999,98	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 450.000,00	\$ 955.290,40	\$ 1.655.290,40	\$ 1.844.709,58
0-4-0-00	BIENES DE USO	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 502.400,00	\$ 0,00	\$ 502.400,00	\$ 1.497.600,00
0-4-0-00	TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL GENERAL EGRESOS	\$ 20.495.179,63	\$ 2.110.858,66	\$ 3.426.787,19	\$ 4.434.889,13	\$ 7.015.264,07	\$ 16.987.799,05	\$ 3.507.380,58

afectando así los valores pre-establecidos en el Presupuesto general de Gastos de \$ 20.495.179,63 total para el ejercicio 2.023.

Aclarado este punto procedemos al desarrollo de los de más ítems en función de los gastos:

Para el código 0-2-0-00 Bienes de Uso: está compuesto por las erogaciones que se realizaron en la compra de útiles, insumos y mercadería para el correcto funcionamiento del Órgano. Los comprobantes de tales gastos se encuentran dentro del Anexo de la presente rendición en su apartado correspondiente.

De manera similar que, en el punto anterior, **Para el código 0-3-0-00 Servicios no Personales** presenta movimientos en los 4 trimestres del año. Este está compuesto por las prestaciones de los servicios adquiridos para el funcionamiento y la dinámica del Honorable Concejo Deliberante de Potrero de los Funes como diseño, mantenimiento y promoción de las redes sociales, transmisión de las sesiones, gastos bancarios y actividades inherentes del Honorable Cuerpo, como así también los servicios de asesoramiento de los bloques de alianzas y/o partidos políticos quedando compuesto de la siguiente manera:

Servicios no personales H.C.D.P.F	\$ 1.055.290,40
Servicio de asesoramiento Bloque "Todos Unidos"	\$ 300.000,00
Servicio de asesoramiento Bloque "la patria es otro" Descamisados "	\$ 300.000,00
TOTAL GASTOS SERVIOS NO PERSONALES	\$ 1.655.290,40

De igual manera que en el punto anterior, los gastos del mismo se encuentran dentro del anexo de la presente rendición.

Por consiguiente, nos queda detallar la erogación que compone el código 0-4-0-00 Área: Bienes de Uso donde se originó un solo movimiento durante el Tercer Trimestre en el cual se adquirió una PC, micrófono de conferencia y una pava eléctrica para esta institución.

CONCLUSION

Del presupuesto asignado, el H.C.D.P.F ejecuto el 82,84% del presupuesto (\$ 16.979.094,16) cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIESISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 16/100 discriminados en:

- \$ 14.595.179,65 sueldos (100% ejecutado del presupuesto)
- \$ 234.929,00 Bienes de Consumo (58,73% ejecutado del Presupuesto)
- \$ 1.655.290,40 servicios no Personales (47,29% ejecutado del Presupuesto)
- \$ 502.400,00 Bienes de Uso (25,12% ejecutado del Presupuesto)

En cuanto al saldo de las partidas:

- Personal: \$ 0,00 (0% del presupuesto)
- Bienes de consumo: \$ 165.071,00 (41,27 % del presupuesto)
- Servicios no Personales: \$ 1.844.709,58 (52,71 % del presupuesto)
- Bienes de Uso: \$ 1.497.600,00 (74,88% del Presupuesto)

DISPONIBILIDADES

Banco Supervielle:

Saldo al 31 de diciembre de 2023 \$ 3.422.620,95

Caja Chica:

Saldo al 31 de diciembre de 2023 \$ 520,95

TOTAL DISPONIBILIDAD

\$ 3.422.620,95

ANEXO

- 1.- Bienes de Consumo
- 2.- Servicios no Personales
- 3.- Bienes de Uso
- 4.- Resumen Bancario

Bienes de Consumo

PRINCIPAL 125 - 5400 SAN LUIS LAFINE
CARR. MIGUEL ALBERTO
C.H.I.T.: 2061172163
Ing. Brutos: 12-20-14117216-3
Vendedor: Juan
Condicion de Venta: Cta. Cte. 30 dias
Inicio de Actividades: 18/04/06
IMPORTE POR PAGAR: IMPORTE
Entrega en:

ORIGINAL

TITULO FACTURA "B" No 000-10022853
Fecha: 13/07/23 Hora: 13:02:31

MUNIC. DE POTERO DE LOS FINES
D.N.I.: 20673364612
A ENTREGAR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT	(/ FUS)	IMPORTE
DESCRIPCION	(D.E.I.)	
1.000/250.000	(21.00)	250.00
DESCRIPCION: CARGO DE		380.00
1.000/250.000	(21.00)	250.00
CARGO: CARGO DE		750.00
5.000/1320.000	(21.00)	660.00
10.000/75.000	(21.00)	750.00
50.000/1.000.000	(21.00)	50.00
1.000/215.000	(21.00)	215.00
PROCE. KANARO 10 x 10		345.00
5.000/478.000	(21.00)	2390.00
PROCE. KANARO 10 x 10		2390.00
2.000/57.000	(21.00)	114.00
PROCE. KANARO 10 x 10		114.00
2.000/570.000	(21.00)	750.00
PROCE. KANARO 10 x 10		1245.00
1.000/350.000	(21.00)	350.00
PROCE. KANARO 10 x 10		350.00
TOTAL	\$	32459.00

RECIBI (IMPORTE):

32459.00

RECIBI Y SETS DEL CEMENTO CEMENTO Y NO

RECIBI Y SETS DEL CEMENTO CEMENTO Y NO

copyar

FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS - MULTIFUNCION
Alquiler / Venta / Insumos / Servicio Técnico

DE DAVID JORGE FRAGANTE
AV. PRESIDENTE PERÓN 1003
(0266) 4430752 Wsp: +5492664753871
(5700) SAN LUIS - SAN LUIS
E-mail: administracion@copyar.com

B

COD. 6

FACTURA

Nro: 0006-00006731

Fecha y hora: 10/10/2023

09:32:28

ORIGINAL

C.U.I.T. Nro: 20202330275

RNG.BRUTOS Nro: 12-20-20233027-5

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1992

I.V.A RESP. INSCRIPTO

Señores: 108 MUNICIPALIDAD DE POTRERO DE LOS FUNES

Domicilio: LOS PARAISOS 832

5701-EL CHORRILLO / JUANA KOSLAY

Telefono: 0266-4473383

C.U.I.T.: 30673364612

Condicion f/ IVA: EXENTO

Vendedor: PERSONAL

FECHA VENCIMIENTO: 09/11/2023

CONDICIONES DE VENTA: 30 DIA FECHA FACTURA

REMITO Nro:

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Dcto	Alie. I.V.A	P.Unitario	P.Total
4100.00	1.	SERVICIO COPIA/IMPRESIÓN			21.0000	\$8.650	\$36.285.00
PERIODO FACTURADO SETIEMBRE 2023							

[Handwritten signature]

Deble?

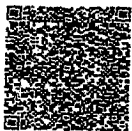
Son Pesos: Treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco

Neto: \$36,285.00

OBSERVACION:

SUB TOTAL: \$36,285.00

TOTAL: \$36,285.00



AFIP

CAE Nro: 73415079629699

Fecha Vto: 20/10/2023

Comprobante AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

HOJA: 1/1

copyar

FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS - MULTIFUNCIÓN
Alquiler / Venta / Insumos / Servicio Técnico
de David Jorge Fragante
8° Bertin Mzna. 39 Casa 16 - San Luis - Tel. (0266)4430752
Mail: administracion@copyar.com
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

RECIBO



FECHA:

11/10/23

N°:

0001-00013888

Original

C.U.I.T.: 20-20233027-5

INGRESOS BRUTOS: 12-20-20233027-5

INICIO DE ACTIVIDAD: 01-04-1992

DOCUMENTO NO VALIDO
COMO FACTURA

SR.:

Honorable Consejo Deliberante

DOMICILIO:

Retiro de la Funes

LOCALIDAD:

El Estero

IVA

Resp. Inscripto

☐

Monotributo

☐

Monotributista Social

☐

Cons. Final

☐

Exento

☒

CUIT N°

30-66336866-2

Recibí(mos) la suma de pesos

Treinta y seis mil novecientos ochenta y cinco pesos.

en concepto de

pago factura 0° 6731 con cheque Superdelle

Efectivo/Cheque N°

31868435

Observaciones

Total: \$

36285⁰⁰

Firma y Aclaración

EXCESS
DISEÑO / IMPRESIÓN / POSTA / PRECISIÓN

excessimpresiones@gmail.com

IMPRESOS DESDE EL
0001-00013401
al 0001-00013900
Fecha de Impresión 13-09-2022

Cheque 18/12/23

2/461

ORIGINAL

VILLEGAS OMAR RAFAEL

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: VILLEGAS OMAR RAFAEL

Domicilio Comercial: 10 Viviendas 6 - San Luis, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000020

Fecha de Emisión: 05/12/2023

CUIT: 20246887129

Ingresos Brutos: 1220246887129

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2021

Período Facturado Desde: 05/12/2023

Hasta: 05/12/2023

Fecha de Vto. para el pago: 09/12/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto/Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	2 manteles, 2 mesas principales, 30 sillas, 30 cubresillas	1,00	unidades	30000,00	0,00	0,00	30000,00

Subtotal: \$ 30000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 30000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73499508170205

Fecha de Vto. de CAE: 15/12/2023





FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS - MULTIFUNCION
Alquiler - Venta - Insumos - Servicio Técnico

DE DAVID JORGE FRAGANTE
AV. PRESIDENTE PERÓN 1003
(0266) 4430752 Wsp: +5492664753871
(5700) SAN LUIS - SAN LUIS
E-mail: administracion@copyar.com

B

COD. 6

FACTURA

Nro: 0006-00006857

Fecha y hora: 19/12/2023

13:50:17

ORIGINAL

C.U.I.T. Nro: 20202330275

ING.BRUTOS Nro: 12-20-20233027-5

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1992

I.V.A RESP. INSCRIPTO

Señores: 108 MUNICIPALIDAD DE POTRERO DE LOS FUNES

Domicilio: LOS PARAISOS 832

5701-EL CHORRILLO / JUANA KOSLAY.

Telefono: 0266-4473383

C.U.I.T: 30673364612

Condicion f/ IVA: EXENTO

Vendedor: PERSONAL

FECHA VENCIMIENTO: 18/01/2024

CONDICIONES DE VENTA: 30 DIA FECHA FACTURA

REMITO Nro:

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Dcto	Alic. I.V.A	P.Unitario	P.Total
4100.00	1.	SERVICIO COPIA/IMPRESIÓN EQUIPO 2		21.0000		\$9.690	\$39,729.00
PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE 2023							
EQUIPO EN CONS. DELIBERANTE							

Son Pesos: Treinta y nueve mil setecientos veintinueve

Neto: \$39,729.00

OBSERVACION:

SUB TOTAL: \$39,729.00

TOTAL: \$39,729.00



CAE Nro: 73515045997558

Fecha Vto: 29/12/2023

Comprobante AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

HOJA: 1/1





FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS - MULTIFUNCION
Alquiler - Venta - Insumos - Servicio Técnico

DE DAVID JORGE FRAGANTE
AV. PRESIDENTE PERÓN 1003
(0266) 4430752 Wsp: +5492664753871
(5700) SAN LUIS - SAN LUIS
E-mail: administracion@copyar.com

B

COD. 6

FACTURA

Nro: 0006-00006646

Fecha y hora: 23/08/2023 15:35:41

ORIGINAL

C.U.I.T. Nro: 20202330275
ING.BRUTOS Nro: 12-20-20233027-5
FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1992

I.V.A RESP. INSCRIPTO

Señores: 108 MUNICIPALIDAD DE POTRERO DE LOS FUNES

Domicilio: LOS PARAISOS 832

5701-EL CHORRILLO / JUANA KOSLAY

Telefono: 0266-4473383

C.U.I.T: 30673364612

Condicion f/ IVA: EXENTO

Vendedor: PERSONAL

FECHA VENCIMIENTO: 22/09/2023

CONDICIONES DE VENTA: 30 DIA FECHA FACTURA

REMITO Nro:

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Dcto	Alie. I.V.A	P.Unitario	P.Total
4100.00	1.	SERVICIO COPIA/IMPRESIÓN H.C.D			21.0000	\$7.310	\$29.971.00
PERIODO FACTURADO AGOSTO 2023							

Son Pesos: Veintinueve mil novecientos setenta y un

Neto: \$29,971.00

OBSERVACION:

SUB TOTAL: \$29,971.00

TOTAL: \$29,971.00



CAE Nro: 73345793373162

Fecha Vto: 02/09/2023

Comprobante AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

HOJA: 1/1



FOTOCOPIADORAS - IMPRESORAS - MULTIFUNCION
Alquiler - Venta - Insumos - Servicio Técnico

DE DAVID JORGE FRAGANTE
AV. PRESIDENTE PERÓN 1003
(0266) 4430752 Wsp:+5492664753871
(5700) .SAN LUIS - SAN LUIS
E-mail:administracion@copyar.com

B

COD. 6

FACTURA

Nro: 0006-00006689

Fecha y hora: 12/09/2023 17:49:04

ORIGINAL

C.U.I.T. Nro: 20202330275

ING.BRUTOS Nro: 12-20-20233027-5

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 01/04/1992

I.V.A RESP. INSCRIPTO

Señores: 108-MUNICIPALIDAD DE POTRERO DE LOS FUNES

Domicilio: LOS PARAISOS 832

5701-EL CHORRILLO / JUANA KOSLAY

Telefono: 0266-4473383

C.U.I.T: 30673364812

Condicion f/ IVA: EXENTO

Vendedor: PERSONAL

FECHA VENCIMIENTO: 12/10/2023

CONDICIONES DE VENTA: 30 DIA FECHA FACTURA

REMITO Nro:

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Docto.	Alic. I.V.A	P.Unitario	P.Total
450.00	1.	SERVICIO COPIA/IMPRESION PR1			21.9000	\$8.850	\$36.285.00
AGOSTO 2023							

Son Pesos: Treinta y seis mil doscientos ochenta y cinco

Neto: \$36,285.00

OBSERVACION:

SUB TOTAL: \$36,285.00

TOTAL: \$36,285.00



CAE Nro: 73375990246184

Fecha Vto: 22/09/2023

Comprobante AUTORIZADO

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

HOJA: 1/1

ORIGINAL

RIVERA LEONOR



FACTURA

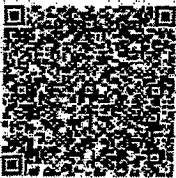
Razón Social: RIVERA LEONOR
Domicilio Comercial: Lavalle 577 - San Luis, San Luis
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000631
Fecha de Emisión: 05/07/2023
CUIT: 27161898304
Ingresos Brutos: 1227161898304
Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

DNI: 30673364R12 Apellido y Nombre / Razón Social: HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE P. DE LOS FUNES
Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio:
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	ALQUILER DE SONIDO	1,00	unidades	26000,00	0,00	0,00	26000,00

Subtotal: \$ 26000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 26000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Servicios no Personales

SEGUNDO TRIMESTRE

Energía Creativa

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ALBA EDGARDO JAVIER

Domicilio Comercial: Las Hortensias 1635 Dpto:A - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000057

Fecha de Emisión: 08/05/2023

CUIT: 20221677472

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2020

Periodo Facturado Desde: 08/05/2023

Hasta: 08/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

HCD Potrero de los Funes
Servicio Difusión por
nuestras redes informativas
de Facebook e Instagram
de las Secciones Legislativas

1,00 unidades

50000,00 0,00

0,00

50000,00

PAGADA

C/CHEQUE

MES - DE ABRIL



Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"AlbaGentile"

Pág. 1/1

CAE N°: 73192636528706

Fecha de Vto. de CAE: 18/05/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

OK

DEMARTER SAENZ
YANINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000096

Fecha de Emisión: 08/05/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 08/05/2023 Hasta: 08/05/2023

Fecha de Vto. para el pago: 08/05/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto - Servicio	Cantidad	D. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicio de Diseño y Manejo de Redes Sociales al Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes. Mes de Abril	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Marzo

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

CUIT N° 30673364612 SE ENCUENTRA INACTIVA EN LOS PADRONES DE AFIP Y/O NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CONDICIÓN SELECCIONADA ANTE EL IV MONOTRIBUTO



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73190693936340

Fecha de Vto. de CAE: 18/05/2023

TERCER TRIMESTRE

DEMARTER SAENZ
YANINAC
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los
Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000106

Fecha de Emisión: 06/09/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Periodo Facturado Desde: 06/09/2023

Hasta: 06/09/2023

Fecha de Vto. para el pago: 06/09/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

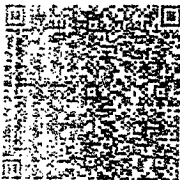
Condición de venta: Contado

Cód. gp	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
0	Servicios de Diseño y manejo de Redes Sociales al Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes. Mes de Agosto	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,0

Importe Otros Tributos: \$ 0,0

Importe Total: \$ 50000,0



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73360349906303

Fecha de Vto. de CAE: 16/09/2023

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 01/08/2023

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABETH

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/08/2023

Hasta: 01/08/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/08/2023

Código: 73364612

Apellido y Nombre / Razón Social: Municipio De Potrero D Funes Honorable Consejo Deliberante

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Portero De Los Funes

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bont.	Imp. Bont.	Subtotal
	asesoramiento al bloque "La Patria es el otro" descamisados	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"0001"



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73311455686299

Fecha de Vto. de CAE: 11/08/2023

ORIGINAL

3.1 (32)

COLOMBI ANDRES EMILIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COLOMBI ANDRES EMILIO

Domicilio Comercial: Las Violetas Y Las Hortensias 0 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00006 · Comp. Nro: 00000001

Fecha de Emisión: 03/08/2023

CUIT: 20252911473

Ingresos Brutos: 1220252911473

Fecha de Inicio de Actividades: 02/06/2023

Período Facturado Desde: 03/08/2023

Hasta: 03/08/2023

Fecha de Vto. para el pago: 03/08/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Referencia Comercial: Asesoría

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit	% Bonif	Imp. Bonif	Subtotal
	Asesoramiento bloque todos unidos	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73313680046176

Fecha de Vto. de CAE: 13/08/2023

3.1 / 3.2

ORIGINAL

COLOMBI ANDRES EMILIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COLOMBI ANDRES EMILIO

Domicilio Comercial: Las Violetas Y Las Hortensias 0 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 01/09/2023

CUIT: 20252911473

Ingresos Brutos: 1220252911473

Fecha de Inicio de Actividades: 02/06/2023

Período Facturado Desde: 01/09/2023

Hasta: 01/09/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto y Servicio	Cantidad	D. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Asesoramiento	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00



Subtotal: \$ 50000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 50000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73353754598209
Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2023

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABEHT

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 01/09/2023

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Período Facturado Desde: 01/09/2023

Hasta: 01/09/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/09/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit	% Bonif	Imp. Bonif	Subtotal
	Asesoramiento al bloque "la patria es del otro"descamisado	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"0001"



Pág. 1/1

CAE N°: 73351810435909

Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2023

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

ORIGINAL

3.1 (46)

COLOMBI ANDRES EMILIO

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000003

Fecha de Emisión: 04/10/2023

CUIT: 20252911473

Ingresos Brutos: 1220252911473

Fecha de Inicio de Actividades: 02/06/2023

Razón Social: COLOMBI ANDRES EMILIO

Domicilio Comercial: Las Violetas Y Las Hortensias 0 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 04/10/2023 Hasta: 04/10/2023 Fecha de Vto. para el pago: 04/10/2023

CUIT: 30673364612 Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Asesoramiento	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

	Subtotal: \$	60000,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00
	Importe Total: \$	60000,00



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



3.2 (4to)

ORIGINAL

COLOMBI ANDRES EMILIO

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: COLOMBI ANDRES EMILIO

Domicilio Comercial: Las Violetas Y Las Hortensias 0 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 02/11/2023

CUIT: 20252911473

Ingresos Brutos: 1220252911473

Fecha de Inicio de Actividades: 02/06/2023

Período Facturado Desde: 02/11/2023 Hasta: 02/11/2023 Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2023

CUIT: 30673364612 Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Asesoramiento	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00



Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

3.1 Bague Tabaco
u.los

ORIGINAL

(440)

COLOMBI ANDRES EMILIO

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: COLOMBI ANDRES EMILIO

Domicilio Comercial: Las Violetas Y Las Hortensias 0 - Potrero De
Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 04/12/2023

CUIT: 20252911473

Ingresos Brutos: 1220252911473

Fecha de Inicio de Actividades: 02/06/2023

Período Facturado Desde: 04/12/2023

Hasta: 04/12/2023

Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Asesoramiento	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00



Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00



Comprobante Autorizado

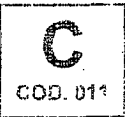
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73493269990923

Fecha de Vto. de CAE: 14/12/2023

3.2 / 4to



FACTURA

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABETH

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000007

Fecha de Emisión: 02/10/2023

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Periodo Facturado Desde: 02/10/2023

Hasta: 02/10/2023

Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2023

CUIT: 27369801061

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

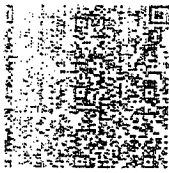
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Asesoramiento al bloque "la patria es el otro" descamisados	1,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	10000,00



Subtotal: \$	10000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	10000,00

"0001"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABETH

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000006

Fecha de Emisión: 02/10/2023

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 02/10/2023

Hasta: 02/10/2023

Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

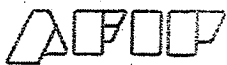
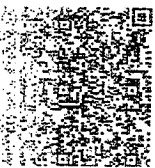
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
Asesoramiento al bloque "la patria es el otro" descamisados	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

"0001"



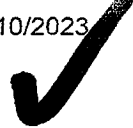
Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73401129118461

Fecha de Vto. de CAE: 12/10/2023



C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000008

Fecha de Emisión: 01/11/2023

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABETH

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Periodo Facturado Desde: 01/11/2023

Hasta: 01/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/11/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Forma de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	asesoramiento al bloque "La Patria es el otro" descamisados	1,00	Unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

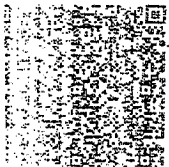


Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00

"0001"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

3.2 (480)

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABETH

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000009

Fecha de Emisión: 02/11/2023

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche,
San Luis

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Contribución frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Periodo Facturado Desde: 02/11/2023 Hasta: 02/11/2023 Fecha de Vto. para el pago: 02/11/2023

CUIT: 27369801061

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Contribución frente al IVA: Consumidor Final

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero-De Los Funes, San Luis

Forma de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
asésoramiento al bloque "La Patria es el puro" descamisados	1,00	unidades	10000,00	0,00	0,00	10000,00



Subtotal: \$ 10000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 10000,00

"0001"



C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: SOSA ROXANA ELISABEHT

Domicilio Comercial: B° El Alto Mza J Casa 14 Piso:0 - Trapiche, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000010

Fecha de Emisión: 04/12/2023

CUIT: 27369801061

Ingresos Brutos: 1227369801061

Fecha de Inicio de Actividades: 15/12/2020

Periodo Facturado Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 04/12/2023

CUIT: 30673364612 Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: Consumidor Final Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

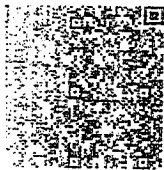
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bond	Imp. Bond	Subtotal
	Asesoramiento al bloque "La patria es el otro" descamisados	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00



Subtotal: \$ 70000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 70000,00

"0001"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CUERTO TRIMESTRE

Energía Creativa

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ALBA EDGARDO JAVIER

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000064

Fecha de Emisión: 02/10/2023

Domicilio Comercial: Las Hortensias 1635 Dpto: A - Potrero De
Los Funes, San Luis

CUIT: 20221677472

Ingresos Brutos: 1220221677472

Exención frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2020

Periodo Facturado Desde: 02/10/2023

Hasta: 02/10/2023

Fecha de Vto. para el pago: 02/10/2023

Código 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Exención frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Forma de Venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
División en Redes Actividades Concejo Deliberante. Periodo s	1.00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00



Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 60000,00

"Alba Gentile"

Pág. 1/1

CAE N°: 73402129096943

Fecha de Vto. de CAE: 12/10/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Ok

DEMARTER SAENZ
YANINA

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000108

Fecha de Emisión: 05/10/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Razón Social: DEMHARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los
Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 05/10/2023

Hasta: 05/10/2023

Fecha de Vto. para el pago: 05/10/2023

C.U.T.: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

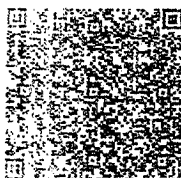
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
0	Servicios de Diseño y manejo de Redes Sociales al Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes. Mes de Septiembre	1,00	unidades	60000,00	0,00	0,00	60000,00

Subtotal: \$ 60000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,0

Importe Total: \$ 60000,0



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Energía Creativa

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: ALBA EDGARDO JAVIER

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000065

Fecha de Emisión: 01/11/2023

Domicilio Comercial: Las Hortensias 1635 Dpto: A - Potrero De
Los Funes, San Luis

CUIT: 20221677472

Ingresos Brutos: 1220221677472

Exención frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2020

Periodo Facturado Desde: 01/11/2023

Hasta: 01/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 01/11/2023

Código: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Exención frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Forma de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
	Servicios de Difusión Actividad del HCD de Potrero Periodo Octubre	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00

"AlbaGentile"

Pág. 1/1

CAE N°: 73442609613806

Fecha de Vto. de CAE: 11/11/2023



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

OK

DEMARTER SAENZ
YANINA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000112

Fecha de Emisión: 07/11/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 07/11/2023

Hasta: 07/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 07/11/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

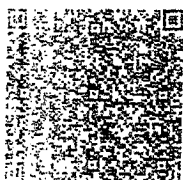
Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
0	Servicios de Diseño y manejo de Redes Sociales al Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes. Mes de Octubre.	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

3 (4 to)

ORIGINAL

Energía Creativa

C

COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000066

Fecha de Emisión: 05/12/2023

CUIT: 20221677472

Ingresos Brutos: 1220221677472

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2020

Razón Social: ALBA EDGARDO JAVIER

Domicilio Comercial: Las Hortensias 1635 Dpto:A - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Período Facturado Desde: 05/12/2023 Hasta: 05/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 05/12/2023

CUIT: 30673364612 Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Los Paraisos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bruto	Subtotal
	Difusión en Redes Sesiones del Concejo Periodo Noviembre 2023	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00



Subtotal: \$

70000,00

Importe Otros Tributos: \$

0,00

Importe Total: \$

70000,00

"AlbaGentile"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

3(461)

ORIGINAL

DEMARTER SAENZ
YANINA

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000115

Fecha de Emisión: 07/12/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 07/12/2023 Hasta: 07/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 07/12/2023

CUIT: 30673364612 Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento Domicilio: Los Paraisos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Servicio de cobertura especial Sesión Preparatoria	1,00	unidades	15000,00	0,00	0,00	15000,00



Subtotal: \$	15000,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	15000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73490741213146
Fecha de Vto. de CAE: 17/12/2023

31461

ORIGINAL

DEMARTER SAENZ
YANINA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000114

Fecha de Emisión: 07/12/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

Fecha de Vto. para el pago: 07/12/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Servicio de Diseño y manejo de Redes Sociales al Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes. Mes de Noviembre	1,00	unidades	70000,00	0,00	0,00	70000,00

Subtotal: \$ 70000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 70000,00



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 73490740661086

Fecha de Vto. de CAE: 17/12/2023

3 (46)

ORIGINAL

DEMARTER SAENZ
YANINA

C

COD. 011

FACTURA

Razón Social: DEMARTER SAENZ YANINA

Domicilio Comercial: Las Lavandas 50 Dpto:5 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000116

Fecha de Emisión: 13/12/2023

CUIT: 27255300410

Ingresos Brutos: 1227255300410

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2018

Período Facturado Desde: 13/12/2023

Hasta: 13/12/2023

Fecha de Vto. para el pago: 13/12/2023

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Los Paraísos 832 - Potrero De Los Funes, San Luis

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
01	Diseño y Armado de Sitio Web del Honorable Concejo Deliberante Potrero de los Funes	1,00	unidades	140000,00	0,00	0,00	140000,00

Subtotal: \$ 140000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 140000,00



Pág. 1/1

CAE N°: 73500419713825

Fecha de Vto. de CAE: 23/12/2023

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



GASTOS BANCARIOS

10/10/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520007	30,00	
10/10/23	IVA	0200520007	6,30	
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520004	30,00	
10/11/23	IVA	0200520004	6,30	
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520002	30,00	
10/11/23	IVA	0200520002	6,30	
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520001	30,00	
10/11/23	IVA	0200520001	6,30	
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520004	30,00	
13/12/23	IVA	0200520004	6,30	
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520003	30,00	
13/12/23	IVA	0200520003	6,30	
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520001	30,00	
13/12/23	IVA	0200520001	6,30	
21/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520002	30,00	
21/12/23	IVA	0200520002	6,30	

Bienes de Uso

Grupo 4 / 3er

DINAWARE

B
COD. 006

FACTURA

Razón Social: SILVESTRI MARIO ALFREDO

Domicilio Comercial: Av Presidente Peron 1034 - San Luis, San Luis

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00001921

Fecha de Emisión: 13/07/2023

CUIT: 20171246424

Ingresos Brutos: 1220171246424

Fecha de Inicio de Actividades: 03/04/2000

CUIT: 30673364612

Apellido y Nombre / Razón Social: MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE LOS FUNES

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: HCDPF

Condición de venta: Contado

CPU AMD RYZEN 5 4600G 6 CORE 4.2GHZ AM4 (BOX) - 16GB - SSD 512 + HDD 4TB GABINETE E-VIEW MF609 + FUENTE 600W TEC + MOUSE - WEB CAM 1080P - MONITOR 22" CX 215 HDMI VGA VESA GTIA LIMITADA 1 AÑO HARDWARE	1,00	unidades	445000,0000	0,00	0,00	445000,00
PAVA ELÉCTRICA 1,8L ACERO INOX GEN	1,00	unidades	10600,0000	0,00	0,00	10600,00
Microfono De Conferencia Portátil Gadnic Altavoz USB + EXTENCION USB 3M/TS	1,00	unidades	46800,0000	0,00	0,00	46800,00



Subtotal: \$ 502400,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 502400,00

"Av. Pte. Peron 1034 - San Luis
Telef. 0266-4434307 - WhatsApp:266-421-5008"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Resumen Bancario

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24
CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

CLAVE BANCARIA UNIFORME 02701017 10004090250100

MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DE AV PARAISOS 832 (00005701) POTRERO DE LOS FUNES SAN LUIS	ARGENTINA, REPUBLICA	Exento o No Alcanzado MUNICIPALIDAD DEL POTRERO DEC.U.I.T. 030-67336461-2 Cantidad Total de Titulares 01	00000000000000
--	----------------------	--	----------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo del período anterior			-421.18
01/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800836	17.50		-438.68
	Operación 296640430 Generada el 01/09/22			
01/09/22	IVA 0970800836	3.68		-442.36
	Operación 296640430 Generada el 01/09/22			
01/09/22	IMPUESTO A LOS SELLOS 0970400052	0.03		-442.39
01/09/22	Intereses de Sobregiro 0970100068	2.36		-444.75
	Operación 999999999 Generada el 01/09/22			
01/09/22	IVA 0970100068	0.50		-445.25
	Operación 999999999 Generada el 01/09/22			
02/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800348	17.50		-462.75
	Operación 296674444 Generada el 02/09/22			
02/09/22	IVA 0970800348	3.68		-466.43
	Operación 296674444 Generada el 02/09/22			
05/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800396	17.50		-483.93
	Operación 296775932 Generada el 05/09/22			
05/09/22	IVA 0970800396	3.68		-487.61
	Operación 296775932 Generada el 05/09/22			
06/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800369	17.50		-505.11
	Operación 296822148 Generada el 06/09/22			
06/09/22	IVA 0970800369	3.68		-508.79
	Operación 296822148 Generada el 06/09/22			
07/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970801189	17.50		-526.29
	Operación 296865350 Generada el 07/09/22			
07/09/22	IVA 0970801189	3.68		-529.97
	Operación 296865350 Generada el 07/09/22			
	SUBTOTAL			-529.97

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL			-529.97
08/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800678	17.50		-547.47
	Operación 296910519 Generada el 08/09/22			
08/09/22	IVA 0970800678	3.68		-551.15
	Operación 296910519 Generada el 08/09/22			
09/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800890	17.50		-568.65
	Operación 296956753 Generada el 09/09/22			
09/09/22	IVA 0970800890	3.68		-572.33
	Operación 296956753 Generada el 09/09/22			
12/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970801158	17.50		-589.83
	Operación 297038065 Generada el 12/09/22			
12/09/22	IVA 0970801158	3.68		-593.51
	Operación 297038065 Generada el 12/09/22			
13/09/22	Crédito Transf. HomeBanking 4001460105		420,328.64	419,735.13
	C.U.I.T.-30673364612			
	MUNICIP. POTRERO DE LOS FUNES			
13/09/22	Comisión Permanencia saldo DR 0970800782	17.50		419,717.63
	Operación 297080638 Generada el 13/09/22			
13/09/22	IVA 0970800782	3.68		419,713.95
	Operación 297080638 Generada el 13/09/22			
03/10/22	IMPUESTO A LOS SELLOS 0970400010	0.24		419,713.71
03/10/22	Intereses de Sobregiro 0970100067	17.93		419,695.78
	Operación 999999999 Generada el 03/10/22			
03/10/22	IVA 0970100067	3.77		419,692.01
	Operación 999999999 Generada el 03/10/22			
03/10/22	Contras.Ints.Sobreg. 0207508354		0.05	419,692.06
03/10/22	IVA 0207508354		0.01	419,692.07
18/10/22	Pago Cheque de Cámara Recibida 031869927	44,000.00		375,692.07
21/10/22	Pago Cheque Canje Interno 031869928	45,000.00		330,692.07
16/11/22	Pago Cheque Canje Interno 031869929	90,000.00		240,692.07
25/11/22	Pago de Cheque por Caja 031869930	10,000.00		230,692.07
08/05/23	Pago de Cheque por Caja 031869931	50,000.00		180,692.07
08/05/23	Trf. Masivas Pago Proveedores 0200590110		2,670,833.32	2,851,525.39
	CUIT: 30673364612 Empresa:			
	MUNICIPALIDAD DE POT			
26/06/23	Debito Transf. HomeBanking 4000460559	50,000.00		2,801,525.39
26/06/23	Transferencia por CBU 0662201562	50,000.00		2,751,525.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:			
	0-27255300410 Ref:FAC-0641006982			
26/06/23	Transferencia por CBU 0662201556	50,000.00		2,701,525.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:			
	SUBTOTAL			2,701,525.39

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				2,701,525.39
	0-27255300410 Ref:FAC-0641006982				
05/07/23	Debito Transf. HomeBanking	4000460519	50,000.00		2,651,525.39
05/07/23	Transferencia por CBU	0662167599	26,000.00		2,625,525.39
	CBU:01109270-20092700056498 Benef:				
	0-20205480219 Ref:FAC-93709270005				
05/07/23	Transferencia por CBU	0662166759	50,000.00		2,575,525.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	0-27255300410 Ref:FAC-0641006982				
13/07/23	Debito Transf. HomeBanking	4000461072	502,400.00		2,073,125.39
13/07/23	Transferencia por CBU	0667732585	36,659.00		2,036,466.39
	CBU:28504098-30000000068667 Benef:				
	0-20161172163 Ref:FAC-340900000000				
07/08/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	50,000.00		1,986,466.39
	CBU:19100315-55003101248478 Benef:				
	1-20221677472 Ref:VAR				
07/08/23	Débito por Transferencia	0200450001	50,000.00		1,936,466.39
07/08/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520012	50,000.00		1,886,466.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	1-27255300410 Ref:VAR				
07/08/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520011	50,000.00		1,836,466.39
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	1-27369801061 Ref:VAR				
01/09/23	Pago de Cheque por Caja	031869932	50,000.00		1,786,466.39
11/09/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520005	50,000.00		1,736,466.39
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:FAC				
11/09/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520004	50,000.00		1,686,466.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	1-27255300410 Ref:CUO				
11/09/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520001	29,971.00		1,656,495.39
	CBU:14300017-13024577230019 Benef:				
	2-20202330275 Ref:FAC				
11/09/23	Débito por Transferencia	0200450004	50,000.00		1,606,495.39
06/10/23	Pago Cheque Canje Interno	031869934	60,000.00		1,546,495.39
10/10/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520007	60,000.00		1,486,495.39
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
10/10/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520007	30.00		1,486,465.39
10/10/23	IVA	0200520007	6.30		1,486,459.09
10/10/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520006	36,285.00		1,450,174.09
	SUBTOTAL				1,450,174.09

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				1,450,174.09
	CBU:14300017-13024577230019 Benef:				
	1-20202330275 Ref:VAR				
10/10/23	Débito por Transferencia	0200450001	60,000.00		1,390,174.09
10/10/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520011	10,000.00		1,380,174.09
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
10/10/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	50,000.00		1,330,174.09
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
17/10/23	Pago Cheque de Cámara Recibida	031869935	36,285.00		1,293,889.09
10/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520005	36,285.00		1,257,604.09
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	1-20202330275 Ref:FAC				
10/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520004	70,000.00		1,187,604.09
	CBU:19100315-55003101248478 Benef:				
	1-20221677472 Ref:FAC				
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520004	30.00		1,187,574.09
10/11/23	IVA	0200520004	6.30		1,187,567.79
10/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520003	10,000.00		1,177,567.79
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	1-27369801061 Ref:FAC				
10/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520002	60,000.00		1,117,567.79
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	1-27369801061 Ref:FAC				
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520002	30.00		1,117,537.79
10/11/23	IVA	0200520002	6.30		1,117,531.49
10/11/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520001	70,000.00		1,047,531.49
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	1-27255300410 Ref:FAC				
10/11/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520001	30.00		1,047,501.49
10/11/23	IVA	0200520001	6.30		1,047,495.19
10/11/23	Débito por Transferencia	0200450003	70,000.00		977,495.19
24/11/23	Crédito Transf. HomeBanking	4000460835		2,949,999.96	3,927,495.15
	C.U.I.T.-30673364612				
	MUNICIP. POTRERO DE LOS FUNES				
13/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520005	15,000.00		3,912,495.15
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
13/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520004	70,000.00		3,842,495.15
	CBU:19100315-55003101248478 Benef:				
	SUBTOTAL				3,842,495.15

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				3,842,495.15
	2-20221677472 Ref:VAR				
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520004	30.00		3,842,465.15
13/12/23	IVA	0200520004	6.30		3,842,458.85
13/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520003	70,000.00		3,772,458.85
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520003	30.00		3,772,428.85
13/12/23	IVA	0200520003	6.30		3,772,422.55
13/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520001	70,000.00		3,702,422.55
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
13/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520001	30.00		3,702,392.55
13/12/23	IVA	0200520001	6.30		3,702,386.25
13/12/23	Débito por Transferencia	0200450001	70,000.00		3,632,386.25
18/12/23	Pago de Cheque por Caja	031869936	30,000.00		3,602,386.25
21/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520003	39,729.00		3,562,657.25
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
21/12/23	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520002	140,000.00		3,422,657.25
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
21/12/23	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520002	30.00		3,422,627.25
21/12/23	IVA	0200520002	6.30		3,422,620.95
10/01/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	70,000.00		3,352,620.95
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
10/01/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	2,000.00		3,350,620.95
10/01/24	IVA	0200520009	420.00		3,350,200.95
10/01/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	70,000.00		3,280,200.95
	CBU:19100315-55003101248478 Benef:				
	2-20221677472 Ref:VAR				
10/01/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520010	2,000.00		3,278,200.95
10/01/24	IVA	0200520010	420.00		3,277,780.95
10/01/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520011	70,000.00		3,207,780.95
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
10/01/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520011	2,000.00		3,205,780.95
10/01/24	IVA	0200520011	420.00		3,205,360.95
19/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520015	192,170.00		3,013,190.95
	CBU:28504098-30000000068667 Benef:				
	SUBTOTAL				3,013,190.95

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				3,013,190.95
	1-20161172163 Ref:VAR				
19/02/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520015	2,000.00		3,011,190.95
19/02/24	IVA	0200520015	420.00		3,010,770.95
20/02/24	DEVOLUCION TRANSF. MINORISTAS	0184120001		192,170.00	3,202,940.95
21/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520008	70,000.00		3,132,940.95
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
21/02/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520008	2,000.00		3,130,940.95
21/02/24	IVA	0200520008	420.00		3,130,520.95
21/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	84,173.00		3,046,347.95
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
21/02/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	2,000.00		3,044,347.95
21/02/24	IVA	0200520009	420.00		3,043,927.95
21/02/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	70,000.00		2,973,927.95
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
21/02/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520010	2,000.00		2,971,927.95
21/02/24	IVA	0200520010	420.00		2,971,507.95
13/03/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	70,000.00		2,901,507.95
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
13/03/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	2,000.00		2,899,507.95
13/03/24	IVA	0200520009	420.00		2,899,087.95
13/03/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	70,000.00		2,829,087.95
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
13/03/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520010	2,000.00		2,827,087.95
13/03/24	IVA	0200520010	420.00		2,826,667.95
13/03/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520011	85,895.00		2,740,772.95
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
13/03/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520011	2,000.00		2,738,772.95
13/03/24	IVA	0200520011	420.00		2,738,352.95
04/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520015	26,538.60		2,711,814.35
	CBU:01700374-40000031507330 Benef:				
	2-20299628915 Ref:VAR				
04/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520016	82,738.00		2,629,076.35
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
	SUBTOTAL				2,629,076.35

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				2,629,076.35
04/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520016	30.00		2,629,046.35
04/04/24	IVA	0200520016	6.30		2,629,040.05
09/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520022	192,170.00		2,436,870.05
	CBU:28504098-30000000068667 Benef:				
	2-20161172163 Ref:VAR				
09/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520022	30.00		2,436,840.05
09/04/24	IVA	0200520022	6.30		2,436,833.75
09/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520023	70,000.00		2,366,833.75
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
09/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520023	30.00		2,366,803.75
09/04/24	IVA	0200520023	6.30		2,366,797.45
09/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520024	70,000.00		2,296,797.45
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
09/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520024	30.00		2,296,767.45
09/04/24	IVA	0200520024	6.30		2,296,761.15
10/04/24	DEVOLUCION TRANSF. MINORISTAS	0184120001		192,170.00	2,488,931.15
17/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520018	88,027.00		2,400,904.15
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
17/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520018	30.00		2,400,874.15
17/04/24	IVA	0200520018	6.30		2,400,867.85
17/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520019	40,000.00		2,360,867.85
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
17/04/24	Débito por Transferencia	0200450001	192,170.00		2,168,697.85
19/04/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520013	130,000.00		2,038,697.85
	CBU:01109270-20092700056498 Benef:				
	2-20205480219 Ref:VAR				
19/04/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520013	30.00		2,038,667.85
19/04/24	IVA	0200520013	6.30		2,038,661.55
10/05/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520016	200,000.00		1,838,661.55
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
10/05/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520016	30.00		1,838,631.55
10/05/24	IVA	0200520016	6.30		1,838,625.25
10/05/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	70,000.00		1,768,625.25
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
	SUBTOTAL				1,768,625.25

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				1,768,625.25
10/05/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	30.00		1,768,595.25
10/05/24	IVA	0200520009	6.30		1,768,588.95
21/05/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520003	89,626.00		1,678,962.95
	CBU:19102397-55023900557528 Benef: 2-20202330275 Ref:VAR				
21/05/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520003	30.00		1,678,932.95
21/05/24	IVA	0200520003	6.30		1,678,926.65
21/05/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	100,000.00		1,578,926.65
	CBU:07202829-30000001014829 Benef: 2-27369801061 Ref:VAR				
21/05/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	30.00		1,578,896.65
21/05/24	IVA	0200520009	6.30		1,578,890.35
04/06/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520004	75,600.00		1,503,290.35
	CBU:29900642-06410069820011 Benef: 2-27255300410 Ref:VAR				
04/06/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520004	30.00		1,503,260.35
04/06/24	IVA	0200520004	6.30		1,503,254.05
04/06/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520005	100,000.00		1,403,254.05
	CBU:07202829-30000001014829 Benef: 2-27369801061 Ref:VAR				
04/06/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520005	30.00		1,403,224.05
04/06/24	IVA	0200520005	6.30		1,403,217.75
12/06/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520008	91,102.00		1,312,115.75
	CBU:19102397-55023900557528 Benef: 1-20202330275 Ref:VAR				
12/06/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520008	30.00		1,312,085.75
12/06/24	IVA	0200520008	6.30		1,312,079.45
12/06/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	200,000.00		1,112,079.45
	CBU:29900642-06410069820011 Benef: 2-27255300410 Ref:VAR				
12/06/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520010	30.00		1,112,049.45
12/06/24	IVA	0200520010	6.30		1,112,043.15
12/06/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520007	70,000.00		1,042,043.15
	CBU:29900642-06410069820011 Benef: 2-27255300410 Ref:VAR				
12/06/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520007	30.00		1,042,013.15
12/06/24	IVA	0200520007	6.30		1,042,006.85
18/06/24	Pago de Cheque por Caja	031869939	30,000.00		1,012,006.85
12/07/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520008	70,000.00		942,006.85
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	SUBTOTAL				942,006.85

RESUMEN DE CUENTA DESDE 01/09/22 HASTA 29/07/24

CUENTA CORRIENTE EN PESOS Nro.: 00409025-010

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto		Débito	Crédito	Saldo
	SUBTOTAL				942,006.85
	2-27255300410 Ref:VAR				
12/07/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520008	30.00		941,976.85
12/07/24	IVA	0200520008	6.30		941,970.55
12/07/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520009	92,906.00		849,064.55
	CBU:19102397-55023900557528 Benef:				
	2-20202330275 Ref:VAR				
12/07/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520009	30.00		849,034.55
12/07/24	IVA	0200520009	6.30		849,028.25
12/07/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520010	100,000.00		749,028.25
	CBU:07202829-30000001014829 Benef:				
	2-27369801061 Ref:VAR				
12/07/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520010	30.00		748,998.25
12/07/24	IVA	0200520010	6.30		748,991.95
12/07/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520006	15,876.00		733,115.95
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
12/07/24	DEBITO TRANSFERENCIA	0200520007	200,000.00		533,115.95
	CBU:29900642-06410069820011 Benef:				
	2-27255300410 Ref:VAR				
12/07/24	COMIS.TRANSFERENCIAS	0200520007	30.00		533,085.95
12/07/24	IVA	0200520007	6.30		533,079.65
	SALDO PERIODO ACTUAL				533,079.65