



**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



### AUDITOR GENERAL PRESIDENTE

DR. GUSTAVO FERRARIS

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

### AUDITORES GENERALES

C.P.N. RAMÓN JOSÉ MURATORE

DR. MARCOS A. SEGURA ALZOGARAY

L.A.E. MARIANO SAN MILLÁN

L.A.E. ABDO OMAR ESPER

### ÁREA DE CONTROL IV

A cargo del Auditor General:

DR. MARCOS A. SEGURA ALZOGARAY

### Gerente General

C.P.N. GRACIELA ELIZABETH ABÁN

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

**Auditoría General de la Provincia de Salta**

Santiago del Estero 158 – Salta - Capital



**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

**EXPEDIENTE N°**

242 - 7358/19

**CODIGO DE SUB- PROYECTO:**

IV-28-19-03

**ENTIDADES RELEVADAS:**

Municipalidad de Campo Santo y Cooperadora  
Asistencial del Municipio de Campo Santo.

**OBJETO:**

Relevamiento de Información para la Transición  
Institucional Municipal.

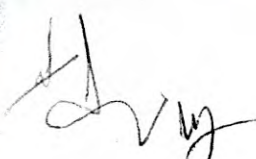
**PERÍODO RELEVADO:**

Año 2018 y 01/01/19 al 30/06/19

**EQUIPO DESIGNADO**

Cr. Walter René Guaymás  
Cr. Diego Larrán Solá

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRA  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarias  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariorias  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

### ÍNDICE

|          |                                                                 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.       | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO.....                   | 5  |
| 1.1      | Entes Relevados.....                                            | 5  |
| 1.2      | Objetivo del Relevamiento.....                                  | 5  |
| 2.       | ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO.....                  | 6  |
| 2.1      | Consideraciones Generales.....                                  | 6  |
| 2.2      | Marco Normativo.....                                            | 6  |
| 2.3      | Tareas Desarrolladas.....                                       | 7  |
| 3.       | RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO.....                                | 7  |
| 3-A      | INFORMACION RELEVADA.....                                       | 8  |
| 3-A-1    | INFORMACION SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....                  | 8  |
| 3-A-1.1  | Información General del Municipio.....                          | 8  |
| 3-A-1.2  | Situación Bancaria y de Tesorería.....                          | 9  |
| 3-A-1.3  | Estados y Registros Contables.....                              | 14 |
| 3-A-1.4  | Situación Presupuestaria.....                                   | 15 |
| 3-A-1.5  | Personal.....                                                   | 15 |
| 3-A-1.6  | Obra Públicas.....                                              | 16 |
| 3-A-1.7  | Planes Sociales.....                                            | 17 |
| 3-A-1.8  | Créditos y Recaudación.....                                     | 17 |
| 3-A-1.9  | Compromisos de Pagos y Deudas.....                              | 18 |
| 3-A-1.10 | Situación de los Bienes.....                                    | 19 |
| 3-A-1.11 | Situación de los Juicios.....                                   | 20 |
| 3-A-2    | INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA COOPERADORA<br>ASISTENCIAL..... | 21 |
| 3-A-3    | INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS.....                      | 23 |
| 3-A-3.1  | Contaduría General de la Provincia.....                         | 23 |
| 3-A-3.2  | Secretaría de Obras Públicas.....                               | 25 |
| 3-A-3.3  | Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia.....          | 26 |
| 3-A-3.4  | Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.....        | 26 |
| 3-A-3.5  | Instituto Provincial de la Vivienda.....                        | 27 |
| 3-A-3.6  | Poder Judicial de Salta.....                                    | 28 |
| 3-B      | INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA.....                                | 28 |
| 3-B-1    | INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO.....               | 28 |
| 3-B-2    | INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR LA COOPERADORA.....             | 28 |
| 4.       | FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO.....                   | 28 |
| 5.       | LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO.....       | 28 |
| 6.       | ANEXOS.....                                                     | 29 |

*Handwritten signature/initials.*





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo I: Cheques en Cartera.....                                                                | 30  |
| Anexo II: Parte Diario de Tesorería.....                                                        | 34  |
| Anexo III: Cuenta General del Ejercicio. 2018.....                                              | 43  |
| Anexo IV: Corte de Comprobantes y Registros del Sistema Contable.....                           | 66  |
| Anexo V: Presupuesto del Ejercicio 2018.....                                                    | 70  |
| Anexo VI: Presupuesto del Ejercicio 2019.....                                                   | 85  |
| Anexo VII: Estado de Ejecución Presupuestaria del 1º Semestre del 2019.                         | 103 |
| Anexo VIII: Nómina de Personal y Escala Salarial Vigente.....                                   | 114 |
| Anexo IX: Contratos de Locación de Servicios.....                                               | 119 |
| Anexo X: Obras Públicas.....                                                                    | 123 |
| Anexo XI: Planes Sociales.....                                                                  | 185 |
| Anexo XII: Convenios Grandes Contribuyentes y Contratos de<br>Concesiones y Arrendamientos..... | 201 |
| Anexo XIII: Listado de Cheques Diferidos.....                                                   | 212 |
| Anexo XIV: Bienes Muebles e Inmuebles.....                                                      | 222 |
| Anexo XV: Situación de Juicios al 30/06/2019.....                                               | 321 |
| Anexo XVI: Instituto Provincial de la Vivienda.....                                             | 326 |
| Anexo XVII: Poder Judicial de Salta.....                                                        | 329 |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRALES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"



## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

## INFORME DE RELEVAMIENTO

### PARA LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL AÑO 2019

A la Intendente

Municipalidad de Campo Santo

Sra. Josefina Pastrana

Su Despacho

La AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA (A.G.P.S.), en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 169 de la Constitución de la Provincia de Salta y de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 7.103, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional en la Municipalidad de Campo Santo y en la Cooperadora Asistencial de este Municipio, previsto en el Plan de Acción Anual de Auditoría y Control del año 2019, aprobado por Resoluciones A.G.P.S. N° 36/19 y N° 134/19, el cual se tramita en Expte. N° 242-7358/19.

Copia del presente informe se notificará al Ex Intendente, Sr. Mario Cuenca, quien se encontraba en funciones durante los periodos a los que corresponde la información relevada.

## 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

### 1.1.- Entes Relevados

- Municipalidad de Campo Santo.
- Cooperadora Asistencial del Municipio de Campo Santo.

### 1.2.- Objetivo del Relevamiento

Relevar información producida por el Departamento Ejecutivo Municipal (en adelante DEM) y la Cooperadora Asistencial del Municipio, referida al Año 2018 y primer semestre 2019, necesaria para contribuir a la Transición Institucional Municipal, referida a los siguientes temas:

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRAL  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

- I) Información General del Municipio.
- II) Situación Bancaria y de Tesorería.
- III) Estados y Registros Contables.
- IV) Situación Presupuestaria.
- V) Personal.
- VI) Obra Públicas.
- VII) Planes sociales.
- VIII) Créditos y Recaudación.
- IX) Compromisos de Pagos y Deudas.
- X) Situación de los Bienes.
- XI) Situación de los Juicios.
- XII) Cooperadora Asistencial.

## 2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

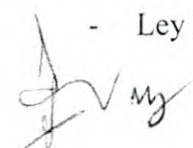
### 2.1. Consideraciones Generales:

El relevamiento fue realizado conforme a lo establecido en la Res. A.G.P.S. N° 16/15 que aprueba el "Procedimiento de relevamiento de información para la transición institucional municipal".

Cabe aclarar que este procedimiento no constituye una auditoría, por lo tanto, no se emitirá una opinión respecto a la información relevada.

### 2.2. Marco Normativo

- Constitución de la Provincia de Salta - Art. 169 y 176.
- Ley N° 1.349: Orgánica de Municipalidades (vigente hasta el 16/12/18).
- Ley N° 8.126 Orgánica de Municipalidades (vigente a partir de 17/12/18).
- Decreto Ley N° 705/57 y sus modificatorios: Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta.
- Decreto N° 7.655/72: Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado.
- Ley Provincial N° 5.348: de Procedimiento Administrativo.







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"**

- Ley Provincial N° 5.335 (Cooperadoras Asistenciales) y su modificatoria N° 7.560.
- Res A.G.P.S. N° 05/11: Instructivo para la Confección y Presentación de las Rendiciones de Cuentas de las Cooperadoras Asistenciales.
- Res A.G.P.S. N° 40/10: Lineamientos Básicos Generales para la Solicitud de Información.

### 2.3. Tareas Desarrolladas

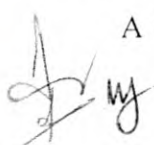
- A) Requerimiento de información y de documentación a la Municipalidad de Campo Santo.
- B) Se solicitó información mediante Nota AGPS N° 476/19 de fecha 01/07/19, recibida por el Sr. Intendente Mario Cuenca el 02/07/19, requerimiento a su vez prorrogado mediante Nota AGPS N° 586/19 de fecha 01/08/19, recibida por la Municipalidad el día 16/08/19.
- C) Visita al Municipio por el equipo de trabajo, durante los días 21 y 22 de noviembre de 2019.
- D) Requerimiento de información a terceros relacionados con la Municipalidad:
  - a. Contaduría General de la Provincia.
  - b. Secretaría de Obras Públicas.
  - c. Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia.
  - d. Dirección de Vialidad de Salta.
  - e. Dirección General de Inmueble.
  - f. Instituto Provincial de la Vivienda.
  - g. Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
  - h. Juzgado Contencioso Administrativo de 2ª Nominación.
  - i. Juzgado Contencioso Administrativo de 1ª Nominación.
  - j. Mesa Distribuidora de Expedientes Civiles y Comerciales Distrito Judicial Centro.
  - k. Mesa Distribuidora de Expedientes Laborales Distrito Judicial Centro.

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

### 3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

Toda la información proporcionada por la Municipalidad, la Cooperadora Asistencial, las Mesas Distribuidoras de los Juzgados y por terceros, se encuentra adjunta en el Expte. de marras.

A fin de facilitar la lectura de los resultados del relevamiento realizado, la información







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es una copia fiel del original que tengo en mi poder"**



obtenida se expone en el punto siguiente y en los Anexos respectivos, los cuales forman parte del presente informe.

### 3-A) INFORMACIÓN RELEVADA:

La información relevada corresponde al año 2018 y al primer semestre del año 2019. Esta información se expone clasificada del siguiente modo:

3-A-1) Información suministrada por el Municipio.

3-A-2) Información suministrada por la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Campo Santo.

3-A-3) Información brindada por terceros.

### 3-A-1) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO

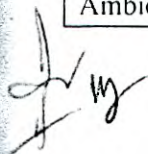
#### 3-A-1.1) Información General del Municipio

##### a) Autoridades actuantes durante el periodo relevado:

  
Dra. MARIAT GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

El D.E.M. de Campo Santo puso a disposición de este Órgano de Control la siguiente información:

| Cargo                                          | Nombre y Apellido        | Instrumento Legal de Designación | Fecha de Designación |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Intendente                                     | Mario Alberto Cuenca     | Acta Posesión N° 536/15          | 02/07/15             |
| Secretario de Hacienda                         | Néstor Nicolás Nieva     | Res. N° 05/15                    | 10/12/15             |
| Secretario de Gobierno                         | Carlos Pedro Matrichuk   | Res. N° 111/18                   | 28/05/18             |
| Coordinadora del Centro Integrador Comunitario | Teresa Alicia Adaro      | Res. N° 15/15                    | 10/12/15             |
| Secretario de Obras y Servicios Públicos       | Manuel Ramón Torres      | Res. N° 02/15                    | 10/12/15             |
| Secretaria de Acción Social                    | Antonia del Valle Rivero | Res. N° 03/15                    | 10/12/15             |
| Secretaria de Medio Ambiente y Turismo         | Liliana Mercedes Carrizo | Res. N° 06/15                    | 10/12/15             |







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



|                                              |                               |                |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Director de Bromatología y Control Comercial | Gustavo Eduardo Zárate Zabala | Res. N° 07/15  | 10/12/15 |
| Director de Tránsito                         | Carlos Reynaldo Reyes         | Res. N° 10/15  | 10/12/15 |
| Director de Deportes                         | Carlos Adolfo Massafro        | Res. N° 146/19 | 14/02/19 |
| Director de Cultura                          | Eduardo Francisco Medina      | Res. 163/19    | 13/08/19 |
| Jefe del Departamento de la Juventud         | Francisco Nicolás Cardozo     | Res. N° 11/15  | 10/12/15 |
| Jefe de Personal                             | Elizabeth Ojeda               | Res. N° 157/19 | 01/07/19 |

### b) Corte de Resoluciones Municipales

Última emitida: Resolución Municipal N° 156 del 27/05/19.

### c) Corte de Ordenanzas Municipales

Última Ordenanza N° 010/19 aprobada por el Concejo Deliberante del 10/06/2019.

**d) Digesto Municipal:** el D.E.M. informa que no existe (Recopilación Sistemática de Normativa).

### 3-A-1.2) Situación Bancaria y Situación de Tesorería al 30/06/2019

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Comerciales  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

#### a) Cuentas Corrientes Habilitadas según Extracto Bancario al 30/06/2019:

| N° | N° Cuenta           | Banco      | Nombre Cuenta                                     | Saldo s/Extracto Bancario |
|----|---------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | 3-101-0005100010-3  | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo – Obras Públicas     | \$ 69.639,70              |
| 2  | 3-101-0005100110-6  | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo – O.D.I.P.           | \$ 1.057.127,63           |
| 3  | 3-101-0940172516-7  | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo - Edesa              | \$ 75.357,51              |
| 4  | 3-101-0940177701-0  | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo – Seguridad Vial     | \$ 575.863,72             |
| 5  | 3-101-0940188744.-5 | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo – Fondo Federal      | \$ 3.668,66               |
| 6  | 3-101-0940608893-5  | Macro S.A. | Municipalidad de Campo Santo – Programas Sociales | \$ 33.283,97              |





Auditoría General  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

| Nº | Nº Cuenta          | Banco            | Nombre Cuenta                                    | Saldo s/Extracto Bancario |
|----|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 7  | 3-101-0940705680-5 | Macro S.A.       | Municipalidad de Campo Santo – Plan Bicentenario | \$ 699.140,19             |
| 8  | 3-101-0940730026-9 | Macro S.A.       | Municipalidad de Campo Santo – Seguridad Vial    | \$ 9.153,89               |
| 9  | 2750004959         | Nación Argentina | Municipalidad de Campo Santo – Proyecto          | \$ 1.543.253,30           |
| 10 | 2757419937         | Nación Argentina | Municipalidad de Campo Santo – C.I.C.            | \$ 477.281,00             |

- b) **Conciliaciones bancarias:** El D.E.M. no proporcionó las conciliaciones bancarias de las cuentas informadas.
- c) **Estado de Situación de Tesorería al 30/06/2019:** El DEM no proporcionó el mencionado Estado de Situación de Tesorería.
- d) **Arqueo de Fondos y Valores**

El Municipio de Campo Santo suministro el Arqueo de Fondos y Valores en Tesorería y Receptorías al 28/06/2019 según el siguiente detalle:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dinero en efectivo       | \$ 18.735,73         |
| Cheques                  | \$ 825.655,80        |
| Otros Valores (detallar) | \$ 0,00              |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 844.391.53</b> |

El detalle de los cheques en cartera y su depósito posterior se adjunta en el Anexo I del presente informe.

e) **Parte Diario de Tesorería**

El D.E.M., suministró:

- ✓ Movimiento Diario de Caja al 28/06/2019
- ✓ Informe de Parte Diario de Tesorería al 28/06/2019
- ✓ Planilla de Pagos Procesados al 28/06/2019

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

La información proporcionada y mencionada en este apartado, se adjunta en el Anexo II del presente informe.





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

**f) Funcionarios autorizados a firmar cheques**

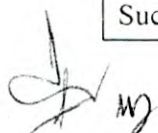
El Municipio de Campo Santo no informó sobre los funcionarios autorizados a firmar los cheques.

**g) Relevamiento de Chequeras sin utilizar al 30/06/19**

El Municipio de Campo Santo informó lo siguiente:

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRAL  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

| Banco                         | Cuenta N° | Cheques sin utilizar |          |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|
|                               |           | Desde                | Hasta    |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 010-3     | 1965566              | 1965575  |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 010-3     | 98321901             | 98321950 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 010-3     | 1965576              | 1965625  |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 010-3     | 98321951             | 98322000 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 97222005             | 97222050 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 98322001             | 98322050 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 98322051             | 98322100 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 99696276             | 99696325 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 99696326             | 99696375 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 10227201             | 10227250 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 10227251             | 10227300 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 11915001             | 11915050 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 12109026             | 12109075 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 110-6     | 12109076             | 12109125 |







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



*[Signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

| Banco                         | Cuenta N° | Cheques sin utilizar |          |
|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|
|                               |           | Desde                | Hasta    |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 516-7     | 97222065             | 97222100 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 516-7     | 98322101             | 98322150 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 516-7     | 97222101             | 97222150 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 701-0     | 98322151             | 98322200 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 701-0     | 98322201             | 98322250 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 701-0     | 12109126             | 12109175 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 701-0     | 12109176             | 12109225 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 744-5     | 79097127             | 79097125 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 744-5     | 85833451             | 85833500 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 744-5     | 85833501             | 85833550 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 983-5     | 85833634             | 85833650 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 983-5     | 95738701             | 95738750 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 983-5     | 95738751             | 95738800 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 680-5     | 85833705             | 85833750 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 680-5     | 61523126             | 61523175 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 680-5     | 85833651             | 85833700 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 680-5     | 61190226             | 61190275 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 026-9     | 97416853             | 97416900 |
| Macro S.A.<br>Sucursal Güemes | 026-9     | 97416901             | 97416950 |
| Macro Nación<br>Argentina     | 4959      | 366159               | 366200   |

*[Signature]*





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"



## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

### h) Últimos Cheques Emitido al 30/06/2019

El D.E.M., informó lo siguiente:

| Banco                        | Cuenta | Nº de cheque | Fecha de emisión | Beneficiario                 | Importe    |
|------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------------------|------------|
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 010-3  | 1965565      | 14/06/2019       | San Martín José Luis         | 2.100,00   |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 110-6  | 972220004    | 28/06/2019       | Ortiz Marcelo Jesús          | 39.976,76  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 516-7  | 97222064     | 27/06/19         | Fiorilla Miguel Alejandro    | 12.000,00  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 701-0  | 93824525     | 28/06/2019       | Mario A. Cuenca              | 21.182,00  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 744-5  | 79097126     | 26/06/2018       | Raúl E. Martínez             | 13.034,96  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 893-5  | 85833633     | 27/06/2019       | Miguel Segura S.A            | 55.501,96  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 680-5  | 85833704     | 28/06/2019       | Municipalidad de Campo Santo | 41.823,00  |
| Banco Macro S.A. Suc. Güemes | 026-9  | 97416852     | 21/06/2019       | Norberto J. López            | 60.785,00  |
| Banco Nación Arg.            | 4959   | 366158       | 11/06/2019       | Energía Salta S.R.L.         | 480.313,92 |

### i) Detalle de Cajas Habilitadas en el Municipio

El D.E.M. informa que se encuentra habilitada una sola Caja, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro:

| Responsable    | Ubicación     | Último recibo emitido | Fecha última rendición |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Alemán Rosario | Municipalidad | 785                   | 28/06/19               |

### j) Convenios de Cobranzas con Terceros - Identificación de habilitados cobradores:

El D.E.M. a la fecha del presente Informe no brindó información sobre Convenios de Cobranzas con Terceros.

Asimismo, no informó sobre Habilitados Cobradores.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"**

### 3-A-1.3) Estados y Registros Contables

#### a) Cuenta General del Ejercicio:

El D.E.M. presentó ante el Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo el 04/10/2019, la "*Cuenta General del Ejercicio 2018*", la que incluye los siguientes informes al 31/12/2018.

- Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos
- Esquema Ahorro Inversión Financiamiento
- Estado de Movimientos de Fondos y Valores
- Estado de la Deuda Pública
- Obras y Trabajos Públicos

La Cuenta General del Ejercicio 2018 se fue aprobada por el Órgano Legislativo el 21/10/2019, mediante Ordenanza N° 021/19.

La documentación mencionada en este apartado se adjunta en el Anexo III del presente informe.

#### b) Corte de comprobantes y registros del sistema contable

Con respecto al corte de registros al 30/06/2019, el Municipio de Campo Santo informó lo siguiente:

| Denominación del Libro y/o Registro | Fecha y número del último registro |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Diario General                      | 30/06/2019 N° 2875                 |
| Orden de Pagos                      | 28/06/2019 N° 1185                 |
| Liquidación de pago                 | 28/06/2019 N° 1162                 |

La información suministrada y mencionada en este apartado se adjunta en el Anexo IV del presente informe.

#### c) Última transferencia recibida al 30/06/2019

| Fecha      | Importe en \$ | N°       | Concepto    |
|------------|---------------|----------|-------------|
| 28/06/2019 | 917.841.96    | 35708929 | IPDUV Obras |

Dra. MARÍA T. CALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## INFORME DE RELEVAMIENTO



**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

### d) Sistema contable

El D.E.M. informó que la registración contable se realiza mediante el sistema computarizado SIAM (Sistema Integral de Administración Municipal). Los registros contables están a cargo del Área Contable del Municipio.

### 3-A-1.4) Situación Presupuestaria

#### a) Presupuestos de los Ejercicios 2018 y 2019

El D.E.M. puso a disposición de este Órgano de Control, la siguiente información:

- Ordenanza N°047/17 que aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018, asimismo suministro la Resolución N° 156/19 que dispone la Reestructuración del Presupuesto año 2018. La Ordenanza y Resolución mencionadas se adjuntan en el Anexo V de este informe.
- Ordenanza N° 037/18 que aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2019 y las Resoluciones N° 161/19 y N° 162/19 que disponen la Reestructuración del Presupuesto año 2019. La información mencionada en este apartado, se adjunta en el Anexo VI del presente informe.

#### b) Ejecuciones presupuestarias de Recursos y Gastos – Ejercicio 2018

El D.E.M. proporcionó los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/18, la misma se muestra en el Anexo III (Cuenta General del Ejercicio año 2018) de este informe.

#### c) Ejecuciones presupuestarias de Recursos y Gastos -Periodo 01/01/19 al 30/06/19

El D.E.M. proporcionó la elevación al Concejo Deliberante del Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 30/06/19, y su correspondiente aprobación a través de la Ordenanza N° 020/19, ambos instrumentos se exhiben el Anexo VII de este informe.

### 3-A-1.5) Personal

#### a) Personal Planta Permanente y Contratada

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"



## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

- El D.E.M. puso a disposición de este Órgano de Control la "Planta de Personal 2018", en la cual se consigna el personal en relación de dependencia de la Municipalidad, en sus distintas condiciones y que a la fecha señalada ascendía a 360 agentes:

| Tipo de Planta           | Cantidad   |
|--------------------------|------------|
| Concejales               | 5          |
| Personal Transitorio     | 240        |
| Personal Permanente      | 84         |
| Funcionarios de Gobierno | 8          |
| Personal Contratado      | 16         |
| Personal Concejo         | 7          |
| <b>Total</b>             | <b>360</b> |

- Asimismo, suministró el detalle de la Planta de Cargos y Coberturas al 30/06/2019 perteneciente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante con la correspondiente Escala Salarial, la cuales se exponen en el Anexo VIII de este informe.

### **b) Personas vinculadas al Municipio en calidad de Planilleros al 30/06/19.**

El Municipio de Campo Santo, informó que: cuenta con 200 personas en carácter de planilleros que realizan una contraprestación de servicios.

### **d) Contratos celebrados con el personal del Municipio**

El D.E.M. proporcionó los contratos de locación de servicios vigentes al 30/06/2019, del asesor contable el C.P.N Alfredo Enrique Herrera, de la asesora legal Dra. María Graciela Oviedo y del arquitecto del Municipio Miguel Alejandro Fiorilla, los mismos se muestran en el Anexo IX de este informe.

### **3-A-1.6) Obras Públicas**

- El D.E.M. informó que no existen contratos de obras públicas, de locación de inmuebles, obras, servicios o suministros de prestaciones regulares y continuas, vigentes al 31/06/2019.

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"



## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

- Asimismo, el D.E.M. proporcionó el Convenios de Obra Pública con el Instituto Provincial de la Vivienda y los celebrados con la Secretaría de Asuntos Municipales.
- Además el Municipio de Campo Santo suministro las Rendición ante la Secretaría de Asuntos Municipales correspondientes a:
  - 1) Asistencia Financiera para el Mantenimiento del Complejo Deportivo.
  - 2) Rendición de Soja correspondiente al 2º semestre del año 2018 y al 1º semestre el año 2019.

Toda la información mencionada en el presenta apartado se exponen en el Anexo X de este informe.

### 3-A-1.7) Planes Sociales

El Municipio de Campo Santo informó que al 30/06/2019 no existen Programas Sociales implementados por el Municipio.

Con respecto a los Planes Sociales Provinciales, el D.E.M. proporcionó las últimas rendiciones de cuentas presentadas correspondiente a los Programas Pan Casero y Asistencia Crítica

Asimismo, el Municipio proporcionó las Rendiciones del "Plan Alimentario Nutricional Municipal" al 31/12/2018 ante la Secretaría de Asuntos Municipales.

La información mencionada en este apartado se adjunta en el Anexo XI del presente informe.

### 3-A-1.8) Créditos y Recaudación

#### a) Padrón de contribuyentes

- El D.E.M. proporcionó padrón actualizado de contribuyentes del Impuesto Automotor, Impuesto Inmobiliario, Actividades Varias y Tasas de Alumbrado y Limpieza, el mismo se adjunta en formato digital en CD en el Expediente de marras.
- El D.E.M. informa que no existen resoluciones y/u ordenanzas que otorgan exenciones y condonaciones de impuestos y tasas durante el periodo comprendido entre el 01/01/2019 al 30/06/2019.
- El D.E.M. informa que no existen planes de pagos otorgados, vigentes y caducos sin cancelar de Impuestos y Tasas.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías 17  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**b) Convenios con grandes contribuyentes sobre la determinación de pagos de tributos vigentes al 30/06/19:**

El D.E.M. proporcionó los convenios con grandes contribuyentes a través de las Resoluciones N° 150/2019 y 152/2019 con las empresas Termo Andes S.A. y Zadar S.A. respectivamente.

**c) Contratos de concesiones y arrendamientos vigentes al 30/06/19:**

El D.E.M. suministró los contratos de concesión de inmuebles con la Confitería Complejo Polideportivo Roberto Romero, Confitería de la Terminal y Confitería Sala de la Cultura.

Los convenios y contratos mencionados en estos apartados se muestran en el Anexo XII del presente informe.

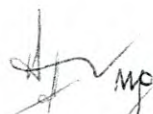
### 3-A-1.9) Compromisos de Pagos y Deudas

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dep. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

**a) Deuda con proveedores de bienes y servicios al 30/06/19**

El Municipio de Campo Santo suministro el Estado de la Deuda Pública al 30/06/2019, según el siguiente detalle:

| CONCEPTO                      | MONTO PARCIAL EN<br>S | MONTO TOTAL<br>EN<br>S |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| DEUDA AL INICIO DEL E.J. 2019 |                       | 3.115.964,22           |
| Flotante (Exigible)           | 3.115.964,23          |                        |
| PROVEEDORES                   | 23.572,48             |                        |
| SUPER MIGUELITO               | 73.130,00             |                        |
| FARMACIA ATE                  | 4.960,00              |                        |
| VIRGEN DE LA CANDELARIA       | 8.946,00              |                        |
| CALZADO YIGOLE                | 14.136,00             |                        |
| TIENDAS NEV                   | 2.969,00              |                        |
| ATE                           | 87.849,51             |                        |
| SOEM                          | 17.837,72             |                        |
| UPCN                          | 29.071,62             |                        |
| UPCN DEUDA E.J. ANTERIOR      | 1.205.085,41          |                        |
| VALORES PENDIENTE PAGO        | 1.648.406,49          |                        |
| CONSOLIDADA (No exigible)     | 0                     |                        |







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



| CONCEPTO                         | MONTO PARCIAL EN<br>\$ | MONTO TOTAL<br>EN<br>\$ |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA AL 30/06/19</b>         |                        | <b>17.653.921,84</b>    |
| Flotante (Exigible)              | 17.653.921,84          |                         |
| COSEGURO IPS A PAGAR             | 1.446,39               |                         |
| APORTES ANSES                    | 222.061,01             |                         |
| SEGURO VARIOS                    | 43.479,43              |                         |
| APORTES IPS                      | 111.030,55             |                         |
| RETENCIONES UPCN A PAGAR         | 9.166,89               |                         |
| CASEGURO UPCN                    | 6.400,00               |                         |
| RETENCIONES SOEM A PAGAR         | 6.396,05               |                         |
| RETENCIONES ATE A PAGAR          | 70.878,91              |                         |
| SUPER MIGUELITO                  | 133.068,00             |                         |
| LA CANDELARIA                    | 17.300,00              |                         |
| SAN ISIDRO                       | 30                     |                         |
| CALZADO YIGOLE                   | 16.954,00              |                         |
| CLUB LIBERTAD                    | 1.700,00               |                         |
| TIENDA NEVADA                    | 4.566,00               |                         |
| CUOTA LITIS Y EMBARGOS           | 93.449,56              |                         |
| VALORES PENDIENTES DE PAGO       | 16.915.995,05          |                         |
| <b>CONSOLIDADA (No exigible)</b> | <b>0</b>               |                         |

Asimismo, suministró un listado de cheques diferidos cuyas fechas de vencimiento operan dentro del periodo comprendido entre el 01/07/2019 y el 31/12/2019 con un total de deuda de \$ 16.915.995,05 (pesos dieciséis millones novecientos quince mil novecientos noventa y cinco con 05/100), el cual se expone en el Anexo XIII de este informe.

### 3-A-1.10.) Situación de los bienes

El DEM proporcionó la siguiente información:

#### a) Bienes Inmuebles

Listado de Inmuebles Municipales, según Anexo XIV del presente informe.

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

### b) Bienes Muebles

El Municipio de Campo Santo suministro el *"Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 24/05/2019 correspondiente al Parque Automotor"*.

Asimismo, el D.E.M. remitió Inventario de Bienes Muebles existentes en los siguientes Sectores que componen la Estructura Orgánica del Municipio.

- Dirección de Tránsito a cargo del Sr. Carlos Reynaldo Reyes
- Departamento de Investigaciones Históricas cargo del Sr. Eduardo Medina
- Secretaría de Medio Ambiente y Turismo a cargo de Liliana Carrizo
- Secretaría de Hacienda a cargo del Sr. Néstor Nicolás Nieva
- Secretaría de Cultura a cargo del Sr. Juan Carlos Ortega
- Museo Histórico, Arqueológico y de Cs. Naturales a cargo de María A. Arnedo
- Centro Integrador Comunitario a cargo de Teresa A. Adaro
- Concejo Deliberante a cargo del Sr. Norberto Nicanor Terraza
- Juzgado Administrativo de Faltas a cargo de María A. Cabana
- Dirección Bromatología a cargo del Sr. Jorge Pastrana
- Secretaría de Obras y Servicios Públicos a cargo del Sr. Ramón M. Torres
- Secretaría de la Juventud a cargo del Sr. Nicolás Cardozo
- Secretaría de Gobierno a cargo del Sr. Carlos Pedro Matrichuk
- Encargada de Sala Velatoria a cargo de María Concepción Ruiz
- Secretaría de Acción Social a cargo de Antonia Rivero
- Oficina de Personal a cargo de Elizabeth Ojeda
- Director de Deportes a cargo del Señor Carlos A. Massafro

El listado detallado de los Bienes mencionados en este apartado se muestra en el Anexo XIV del presente informe.

### 3-A-1.11) Situación de los Juicios al 30/06/2019

El D.E.M. proporcionó un Informe de las Actuaciones donde el Municipio es parte actora y demanda, el mismo se muestra en el Anexo XV de este informe.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

### 1-A-2) INFORMACION SUMINISTRADA POR LA COOPERADORA ASISTENCIAL

#### a) Designación de autoridades

El D.E.M. proporcionó la siguiente información sobre la integración de la Comisión Directiva y término del mandato de cada uno de sus miembros:

| Cargo      | Nombre y Apellido          | Fecha de finalización<br>en el cargo |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Presidente | Cuenca Mario               | 10/12/2019                           |
| Secretaria | Galván Alberto Arturo      | 10/12/2019                           |
| Tesorera   | Narváez María Graciela     | 10/12/2019                           |
| Vocal 1    | Tolaba Claudio Antonio     | 10/12/2019                           |
| Vocal 2    | Valdiviezo Rita E. Milagro | 10/12/2019                           |
| Vocal 3    | Altamirano Vilma           | 10/12/2019                           |
| Vocal 4    | Cardozo Cárdenas Efraín    | 10/12/2019                           |
| Vocal 5    | Altamirano Carmen Soledad  | 10/12/2019                           |

#### b) Última Acta emitida:

Acta N° 47 del 28/06/2019, asimismo la Cooperadora Asistencial informó que el último folio-utilizado del Libro de Actas es el N° 49,

#### c) Última Rendición presentada ante la Auditoría General de la Provincia:

La Cooperadora Asistencial de Campo Santo, informó que la última Rendición presentada a la Auditoría General de la Provincia se realizó el 02/10/2019 correspondiente al periodo Junio de 2019.

#### d) Arqueo de Fondos y Valores

La Cooperadora Asistencial de Campo Santo, informó el Arqueo de Fondos y Valores al 30/06/2019, según el siguiente detalle:

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Auditoría General  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Efectivo              | \$ 2.344,42  |
| Bancos                | \$ 43.448,04 |
| Otros                 | \$ -         |
| Total                 | \$ 45.792,46 |
| Saldo Según Registros | \$ 45.792,46 |
| Diferencia            | \$ -         |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

### e) Saldo Según Cuenta Corriente Bancaria

- 1) La Cooperadora Asistencial, informó el Saldo en Bancos correspondiente a la Cuenta Corriente tal como se muestra seguidamente:

| Banco – Cuenta habilitada           | Número de cheque (último) | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Importe \$ |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------|
| Banco Macro S.A. N° 310109401450607 | 90575962                  | 27/06/2019       | 27/06/2019           | 61.749,58  |
| Banco Macro S.A. N° 310100051000745 |                           |                  |                      |            |

- 2) De los extractos bancarios suministrados por el Municipio de Campo Santo al 30/06/2019 surge la siguiente información correspondiente a la Cooperadora Asistencial:

| N° | N° Cuenta          | Banco      | Nombre Cuenta                                              | Fecha del Extracto Bancario | Saldo s/Extracto Bancario |
|----|--------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | 3-101-0005100074-5 | Macro S.A. | Cooperadora Asistencial Municipalidad de Campo Santo       | 31/07/2019                  | \$ 32,32                  |
| 2  | 3-101-0940145060-7 | Macro S.A. | Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Campo Santo | 28/06/2019                  | \$ 43.448,04              |

### f) Listado de Deudas y/o Compromisos

La Cooperadora Asistencial informó como última Orden de Pago emitida la N° 533 el 27/06/19 y la Liquidación N° 514 el 27/06/19.

Asimismo, informó que no existe Deudas al 20/06/19.





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



### g) Inventario de Bienes Muebles al 30/06/19:

La Cooperadora Asistencial de Campo Santo no brindó información sobre el Inventario de Bienes al 30/06/2019.

### 3-A-3) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS

#### 3-A-3.1) Contaduría General de la Provincia

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Recursos por Coparticipación Nacional, Coparticipación Provincial y Otros Recursos, periodos comprendidos entre el 01/01/18-30/12/18 y 01/01/19-30-06-19

#### a) Coparticipación Nacional: Período comprendido enero – diciembre 2018

| Copa. Nacional Ley N° 7.930 |                     | Copa. Nacional Ley N° 5.082 |                      |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Período                     | Importe en \$       | Período                     | Importe en \$        |
| Enero                       | 332.177,89          | Enero                       | 1.882.180,73         |
| Febrero                     | 301.860,53          | Febrero                     | 1.738.448,77         |
| Marzo                       | 319.621,38          | Marzo                       | 1.766.427,54         |
| Abril                       | 301.031,72          | Abril                       | 1.702.766,25         |
| Mayo                        | 406.470,83          | Mayo                        | 2.195.375,08         |
| Junio                       | 456.041,53          | Junio                       | 2.507.028,04         |
| Julio                       | 367.141,39          | Julio                       | 2.037.740,17         |
| Agosto                      | 407.861,01          | Agosto                      | 2.274.053,79         |
| Setiembre                   | 390.646,56          | Setiembre                   | 2.314.530,72         |
| Octubre                     | 427.243,92          | Octubre                     | 2.495.359,02         |
| Noviembre                   | 395.076,78          | Noviembre                   | 2.298.768,12         |
| Diciembre                   | 415.984,91          | Diciembre                   | 2.364.169,29         |
| <b>Total</b>                | <b>4.521.158,45</b> | <b>Total</b>                | <b>25.576.847,52</b> |

#### b) Coparticipación Nacional: Período comprendido enero – junio 2019

| Copa. Nacional Ley 7930 |               | Copa Nacional 1º Semestre 19 |               |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Período                 | Importe en \$ | Período                      | Importe en \$ |
| Enero                   | 629.023,54    | Enero                        | 2.554.899,92  |
| Febrero                 | 567.347,35    | Febrero                      | 2.252.342,25  |





Auditoría General  
Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Copa. Nacional Ley 7930

| Período      | Importe en \$       |
|--------------|---------------------|
| Marzo        | 560.703,05          |
| Abril        | 586.036,72          |
| Mayo         | 874.288,13          |
| Junio        | 847.150,03          |
| <b>Total</b> | <b>4.064.548,82</b> |

Copa Nacional 1º Semestre 19

| Período      | Importe en \$        |
|--------------|----------------------|
| Marzo        | 2.312.086,53         |
| Abril        | 2.394.198,93         |
| Mayo         | 3.487.889,86         |
| Junio        | 3.466.112,12         |
| <b>Total</b> | <b>16.467.529,61</b> |

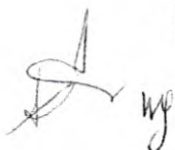
### c) Coparticipación Provincial: período enero – diciembre 2018

| Período      | Importe en \$        |
|--------------|----------------------|
| Enero        | 958.848,75           |
| Febrero      | 1.017.159,66         |
| Marzo        | 1.055.417,75         |
| Abril        | 1.177.554,77         |
| Mayo         | 1.173.461,16         |
| Junio        | 1.288.635,89         |
| Julio        | 1.406.246,14         |
| Agosto       | 1.448.857,62         |
| Setiembre    | 1.531.407,55         |
| Octubre      | 1.445.268,49         |
| Noviembre    | 1.513.417,70         |
| Diciembre    | 1.717.235,99         |
| <b>Total</b> | <b>15.733.511,47</b> |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

### d) Coparticipación Provincial: período enero – junio 2019

| Período      | Importe en \$       |
|--------------|---------------------|
| Enero        | 1.364.602,20        |
| Febrero      | 1.400.653,28        |
| Marzo        | 1.366.942,98        |
| Abril        | 1.584.714,81        |
| Mayo         | 1.624.823,06        |
| Junio        | 1.763.290,15        |
| <b>Total</b> | <b>9.105.026,48</b> |







**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



### c) Otros Recursos: período enero – diciembre 2018

| Concepto                                                 | Importe en \$ |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Fondo Compensador Municipal – Ley 7.118                  | 1.021.500,00  |
| Fondo de Fortalecimiento Tributario Municipal            | 126.436,63    |
| Regalías No productores Gas y Petróleo                   | 777.084,82    |
| Otros Ingresos No Tributarios Regalías Mineras           | 12.533,30     |
| Programa de Asistencia Financiera 2018                   | 703.654,18    |
| Asignación 20% Fondo Federal Solidario Dcto. N° 1.368/09 | 681.128,00    |
| Asignación 30% Fondo Federal Solidario Dcto. N° 1.368/09 | 1.692.823,47  |

### f) Otros Recursos, período enero – junio 2019

| Concepto                         | Importe en \$ |
|----------------------------------|---------------|
| Regalías No Productores Petróleo | 289.606,02    |
| Control y prevención "Dengue"    | 253.460,00    |

### 3-A-3.2) Secretaría de Obra Públicas

Dra. MARÍA T. GALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

La Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, informó que en el período relevado (año 2018 y 01/01/19 al 30/06/19), se encuentran vigentes convenios con la Municipalidad de Campo Santo, cuyos datos se transcriben a continuación:

| Obra                                                                                                                                                                      | Tipo de Obra          | Imp. Contrato    | OP Hacienda | Fecha Emisión | Importe         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario de Red de Agua Potable y Cloacas - Nueva Planta Potabilizadora en la Localidad de Campo Santo - Anexo I - E | Planta Potabilizadora | \$109.801.378,56 | 18138366    | 30-oct-18     | \$696.423,53    |
| Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario de Red de Agua Potable y Cloacas - Nueva Planta Potabilizadora en la Localidad de Campo Santo - Anexo I - E | Planta Potabilizadora | \$109.801.378,56 | 18156175    | 30-nov-18     | \$1.292.202,04  |
| Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario de Red de Agua Potable y Cloacas - Nueva Planta Potabilizadora en la Localidad de Campo Santo - Anexo I - E | Planta Potabilizadora | \$109.801.378,56 | 18169903    | 14-dic-18     | \$10.427.997,75 |
| Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario de Red de Agua Potable y Cloacas - Nueva Planta Potabilizadora en la Localidad de Campo Santo - Anexo I - E | Planta Potabilizadora | \$109.801.378,56 | 18112031    | 18-sep-18     | \$22.634.678,67 |





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



### 3-A-3.3) Secretaría de Asuntos Municipales de la Provincia

La Secretaría de Asuntos Municipales informó que, en los períodos relevados año 2018 y 01/01/19 al 30/06/19), se encuentran vigentes convenios con la Municipalidad de General Campo Santo, cuyos datos se transcriben a continuación:

| Objeto del Convenio                                                                                                                         | Monto de la Obra | Pagado          | Saldo           | Avance Obra Físico | Avance Obra Financiero |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| PLAN ANUAL DE MANEJO INTEGRADO ESTACIONAL PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO VECTOR DEL DENGUE, FIEBRE CHIKUNGUNYA, FIEBRE ZIKA Y FIEBRE AMARILLA | \$ 524.280,00    | \$ -            | \$ 524.280,00   |                    | 0,00%                  |
| RECAMBIO DE LUMINARIAS EN AVDA VICENTE SOLA CON LUMINARIAS LED                                                                              | \$ 681.128,00    | \$ 681.128,00   | \$ -            | 100,00%            | 100,00%                |
| LIMPIEZA DE CAMINO Y ORDENAMIENTO DE PLAYAS DE DESCARGA DE R.S.U. CONSORCIO VALLE DE SIACAS                                                 | \$ 206.671,73    | \$ 206.671,73   | \$ -            | 100,00%            | 100,00%                |
| VEREDAS Y JUEGOS DE LA SALUD AVDA. VICENTE SOLA.                                                                                            | \$ 1.021.500,00  | \$ 1.021.500,00 | \$ -            | 100,00%            | 100,00%                |
| RED CLOACAL Bº SANTA ROSA DE LIMA 2º ETAPA-CAMPO SANTO                                                                                      | \$ 940.473,80    | \$ 940.473,80   | \$ -            | 100,00%            | 100,00%                |
| ADQUISICION ARTEFACTOS RECAMBIO DE LUMINARIAS CALLES VARIAS                                                                                 | \$ 1.619.190,00  | \$ 485.757,00   | \$ 1.133.433,00 |                    | 30,00%                 |
| ENCAUZAMIENTO EN SECTORES VARIOS DEL RIO MOJOTORO                                                                                           | \$ 1.600.000,00  | \$ -            | \$ 1.600.000,00 |                    | 0,00%                  |

### 3-A-3.4) Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social:

El Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social informó los fondos transferidos a la Municipalidad y sus respectivos conceptos, durante el período 2018, los que se transcriben a continuación:

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarias  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Auditoría General  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



| Periodo 2018 |                             |            |          |     |              |              |            |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|-----|--------------|--------------|------------|
| Municipio    | Cuenta                      | Fecha      | OP       | Mes | Transferido  | Rendido      | Saldo      |
| CAMPO SANTO  | Asistencia<br>Critica       | 14/02/2018 | 18002398 | 1   | 53.618,42    | 53.618,42    | 0,00       |
|              |                             | 14/02/2018 | 18002502 | 1   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 08/03/2018 | 18006518 | 2   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 08/03/2018 | 18006367 | 2   | 53.618,42    | 53.618,42    | 0,00       |
|              |                             | 10/04/2018 | 18022145 | 3   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 10/04/2018 | 18016057 | 3   | 56.182,42    | 56.182,40    | 0,02       |
|              |                             | 10/05/2018 | 18031870 | 4   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 10/05/2018 | 18031668 | 4   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 08/06/2018 | 18051493 | 5   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 08/06/2018 | 18051225 | 5   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 11/07/2018 | 18070483 | 6   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 11/07/2018 | 18070551 | 6   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 08/08/2018 | 18084668 | 7   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 08/08/2018 | 18084343 | 7   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 07/09/2018 | 18102577 | 8   | 56.182,42    | 56.182,42    | 0,00       |
|              |                             | 07/09/2018 | 18102394 | 8   | 74.368,75    | 74.368,75    | 0,00       |
|              |                             | 10/10/2018 | 18118195 | 9   | 56.182,42    | 42.735,85    | 13.446,57  |
|              |                             | 10/10/2018 | 18117850 | 9   | 74.368,75    | 0,00         | 74.368,75  |
|              |                             | 12/11/2018 | 18136733 | 10  | 74.368,75    | 0,00         | 74.368,75  |
|              |                             | 12/11/2018 | 18137021 | 10  | 56.182,42    | 0,00         | 56.182,42  |
|              |                             | 12/12/2018 | 18156547 | 11  | 74.368,75    | 0,00         | 74.368,75  |
|              |                             | 12/12/2018 | 18156632 | 11  | 56.182,42    | 0,00         | 56.182,42  |
|              |                             | 10/01/2019 | 18171560 | 12  | 56.182,38    | 0,00         | 56.182,38  |
|              |                             | 10/01/2019 | 18171387 | 12  | 74.368,75    | 0,00         | 74.368,75  |
|              | Total Asistencia Critica    |            |          |     | 1.525.113,34 | 1.045.644,53 | 479.468,81 |
|              | Pan Casero                  | 14/02/2018 | 18002789 | 1   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 08/03/2018 | 18006182 | 2   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 10/04/2018 | 18015429 | 3   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 10/05/2018 | 18032188 | 4   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 08/06/2018 | 18051727 | 5   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 11/07/2018 | 18070620 | 6   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 08/08/2018 | 18084818 | 7   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 07/09/2018 | 18102380 | 8   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 10/10/2018 | 18118754 | 9   | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 12/11/2018 | 18137326 | 10  | 11.557,00    | 11.557,00    | 0,00       |
|              |                             | 12/12/2018 | 18156397 | 11  | 17.335,00    | 0,00         | 17.335,00  |
|              |                             | 10/01/2019 | 18171242 | 12  | 17.330,00    | 0,00         | 17.330,00  |
|              | Total Pan Casero            |            |          |     | 150.235,00   | 115.570,00   | 34.665,00  |
|              | Pensiones No<br>Contrib.    | 08/03/2018 | 18013857 | 1   | 200,00       | 0,00         | 200,00     |
|              |                             | 08/06/2018 | 18052634 | 2   | 200,00       | 0,00         | 200,00     |
|              |                             | 11/07/2018 | 18066306 | 3   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 11/07/2018 | 18067486 | 4   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 07/09/2018 | 18094888 | 5   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 07/09/2018 | 18095096 | 6   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 10/10/2018 | 18115997 | 7   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 10/10/2018 | 18117058 | 8   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 12/11/2018 | 18132080 | 9   | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 11/01/2019 | 18175346 | 10  | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 23/01/2019 | 18180711 | 11  | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              |                             | 11/02/2019 | 18181662 | 12  | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
|              | Total Pensiones No Contrib. |            |          |     | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00   |

MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
Auditoría General de la Provincia de Salta

### 3-A-3.5) Instituto Provincial de la Vivienda

El Instituto Provincial de la Vivienda informó que en el período comprendido entre el 01/01/2018 y 31/12/18, se encuentran vigentes los siguientes convenios con la Municipalidad de Campo Santo, cuyos datos se adjuntan en el Anexo XVI.

Dy





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO

**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



### 3-A-3.6) Poder Judicial de Salta

En relación a los juicios en los que el Municipio es parte, ya sea como actor o demandado, se expone la información requerida y suministrada por: a) las Mesa Distribuidora Expedientes Civiles y Comerciales del Distrito Judicial Centro b) Mesa Distribuidora de Expedientes Laborales de Salta Capital, la información suministrada se encuentra en el Anexo XVII de este informe.

### 3-B) INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA

#### 3-B.1) INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO

La Municipalidad de Campo Santo no proporcionó la siguiente información:

1. Estado de Situación de Tesorería al 31/12/18 ni al 30/06/19.
2. Conciliaciones Bancarias.
3. Funcionarios autorizados a firmar cheques.
4. Convenios de cobranzas con terceros.
5. Habilitados cobradores
6. Plan de Obras Públicas, del año 2018 y 2019

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

#### 3-B.2) INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR LA COOPERADORA ASISTENCIAL

1. Inventario de Bienes de la Cooperadora Asistencial 30/06/2019.

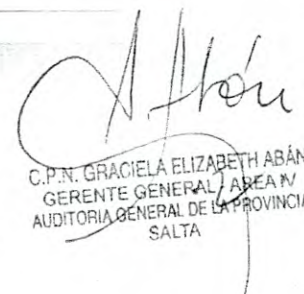
4.- FECHA EN QUE SE CONCLUYO EL RELEVAMIENTO: 22 de noviembre de 2019

5.- LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO: Salta, a los 21 días del mes de enero de 2020.

Área N° IV  
I.R. N° 03/19

  
C.P.N. DIEGO MARTÍN LARRÁN SOLÁ  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
C.P.N. WALTER RENÉ GUAYMÁS  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
C.P.N. GRACIELA ELIZABETH ABÁN  
GERENTE GENERAL ÁREA IV  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

## INFORME DE RELEVAMIENTO



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

## ANEXOS

  
Dra. MARÍA T. GALLO BAERANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA







"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

## ANEXO I

### *CHEQUES EN CARTERA*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



**bin**  
Banco Industrial

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-5  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

12-7-19 14004623 \$ 111110.367,19 1- 156

SALTA, 18 DE MARZO 2019  
EL DE 12 JUL 2019 DE  
PAGUESE A: MUNIC. CAMPO SANTO

322-031-4400 3  
14004623 4  
00001552001 2

LA CANTIDAD DE PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS.-1

Cuenta: 00001552-001 (10/18) ALBERTO JUAN BAUTISTA 126 C.P. 4400 SALTA  
CUIT 30-56362781-2 MIGUEL SEGURA S.A.

SUC. SANTA DOMINGA DE PAGO: 20 DE FEBRERO 83 (4400) SALTA  
Banco Industrial S.A.

115-1/19

*[Signature]*  
PRESIDENTE

32203144003400462300001552001A

**Macro**

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B N° 96688252 \$ 346.791

SALTA, 08 DE JUNIO DE 2019  
EL 10 DE JULIO DE 2019  
PAGUESE A: Municipalidad de Campo Santo

LA CANTIDAD DE PESOS trescientos sesenta y seis mil setecientos noventa y uno

CTA 3-127-0941769217/2 (10/18)  
DR A ALSINA 823 - SALTA (4400)  
CUIT 30716166656 ZADAR SA EN FORMACION

Sucursal: PLAZA EMPRESAS Domicilio de pago: ESPAÑA 550 - (4400) Salta - Salta

ZADAR S.A.

JOSE E. TRIVIÑO  
APODERADO

285-127-4400 5  
96688252 0  
09417692172 0

28512744009668825209417692172A

**Macro**

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días

SERIE B N° 96688251 \$ 346.800

SALTA, 08 DE JUNIO DE 2019  
EL 07 DE JULIO DE 2019  
PAGUESE A: Municipalidad de Campo Santo

LA CANTIDAD DE PESOS trescientos sesenta y seis mil ochocientos

CTA 3-127-0941769217/2 (10/18)  
DR A ALSINA 823 - SALTA (4400)  
CUIT 30716166656 ZADAR SA EN FORMACION

Sucursal: PLAZA EMPRESAS Domicilio de pago: ESPAÑA 550 - (4400) Salta

ZADAR S.A.

JOSE E. TRIVIÑO  
APODERADO

285-127-4400 5  
96688251 3  
09417692172 0

28512744009668825109417692172A

Dra. MARÍA T. GALLO BARPANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



BBVA  
Francés

CHEQUE \$

Serie B  
control de cheques

Nº 03510736

\$ \*\*\*\*\*51.097,61

CAPITAL FEDERAL 10 de Junio de 2019

017-490-1003 9

03510736 1

24900007174 6

03510736

Municipalidad de Campo Santo No a la Orden - Acred. en Cta

páguese a

la cantidad de pesos CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 61/100 \*\*\*\*\*

490-20-000717-4-00 (02/93) AVDA DR N AVELLANE 00295 SAN MIGUEL DE TUCUMAN (4000)  
CUIT 30657865725 GASNOR SA CBU 01704901

SUC. CORPORATIVA LOCAL RECONQUISTA 189- (1003) CAPITAL FEDERAL-CAPITAL

adelante.

H8-XI/18

001749010030351073624900007174



CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD-\$  
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.

28-6-19

14004622 \$

14004622

1111110.600,00 1-

SALTA, 18 DE MARZO 2019

EL 28 JUN 2019 DE

PAGUESE A: MUNIC. CAMPO SANTO

322-031-4400 3

14004622 7

00001552001 2

LA CANTIDAD DE PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS.-

Cuenta: 00001552-001 (1004) ALBERDI JUAN BAPTISTA 120 C.P. 430 SALTA S  
CUIT 30-56362783-2 MIGUEL SEGURA S.A.

H5-4/19

SUC. SALTA DOMICILIO DE PAGO: 20 DE FEBRERO 83- (4400) SALTA  
Banco Industrial S.A.

002203144001400462200001552001

Miguel Segura S.A.  
PRESIDENTE

| Terminal | Fecha    | Hora  | Operacion  |
|----------|----------|-------|------------|
| 101TAS02 | 2/7/2019 | 11:56 | 2028334582 |

Deposito de Valores

Deposito de Valores

Nro. Boleta: 69472762/4

Titular de la Cuenta: MUNIC. DE CAMPO SANTO - SE

Cuenta Corriente: 31010940177010

Moneda: PESOS

Cantidad de cheques: 1

Imp. le: 10.600,00

Nro. Boleta: 69472762/4

Titular de la Cuenta: MUNIC. DE CAMPO SANTO - SE

Cuenta Corriente: 31010940177010

Moneda: PESOS

Cantidad de cheques: 1

Imp. le: 51.097,61

\*\*\*SUJETO A VERIFICACION\*\*\*

\*\*\*SUJETO A VERIFICACION\*\*\*

\*\*\* PARA EL CLIENTE \*\*\*

\*\*\* PARA EL CLIENTE \*\*\*

Macro

Tu Banco cerca, siempre.

Macro

Tu Banco cerca, siempre.

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

| MACRO                                           |       |           |  | MACRO                                           |           |       |           | MACRO                                          |           |       |           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|--|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Fecha                                           | Hora  | Operacion |  | Terminal                                        | Fecha     | Hora  | Operacion | Terminal                                       | Fecha     | Hora  | Operacion |
| 12/7/2019                                       | 11:09 | 195390287 |  | 101TAS02                                        | 12/7/2019 | 11:10 | 195485594 | 101TAS02                                       | 12/7/2019 | 11:12 | 195581089 |
| Deposito de Valores                             |       |           |  | Deposito de Valores                             |           |       |           | Deposito de Valores                            |           |       |           |
| Nro: 69521744/0                                 |       |           |  | Nro. Boleta: 69521833/1                         |           |       |           | Nro. Boleta: 69521881/3                        |           |       |           |
| Titular de la cuenta: MUNIC DE CAMPO SANTO - SE |       |           |  | Titular de la cuenta: MUNIC DE CAMPO SANTO - SE |           |       |           | Titular de la cuenta: MUNIC DE CAMPO SANTO - S |           |       |           |
| Cuenta Corriente : 310109401777010              |       |           |  | Cuenta Corriente : 310109401777010              |           |       |           | Cuenta Corriente : 310109401777010             |           |       |           |
| Moneda: PESOS                                   |       |           |  | Moneda: PESOS                                   |           |       |           | Moneda: PESOS                                  |           |       |           |
| Cantidad de cheques recibidos: 1                |       |           |  | Cantidad de cheques recibidos: 1                |           |       |           | Cantidad de cheques recibidos: 1               |           |       |           |
| Importe: 376,791.00                             |       |           |  | Importe: 376,800.00                             |           |       |           | Importe: 10,367.19                             |           |       |           |
| *** OPERACION A CONFIRMAR ***                   |       |           |  | *** OPERACION A CONFIRMAR ***                   |           |       |           | *** OPERACION A CONFIRMAR ***                  |           |       |           |
| *** MONTO SUJETO A VERIFICACION ***             |       |           |  | *** MONTO SUJETO A VERIFICACION ***             |           |       |           | *** MONTO SUJETO A VERIFICACION ***            |           |       |           |

cheque recibido 1 de 1

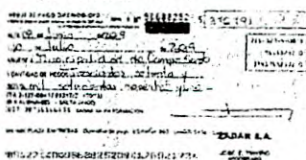
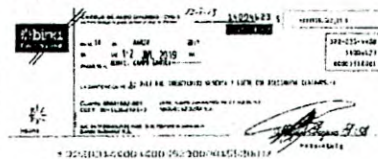


Imagen de cheque recibido 1 de 1



Imagen de cheque recibido 1 de 1



Cerca, siempre

Macro  
Tu Banco cerca, siempre

Macro  
Tu Banco cerca, siempre

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Superlatinas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



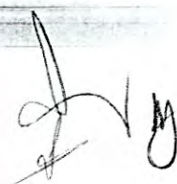
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO II

### *PARTE DIARIO DE TESORERÍA*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumerfalsas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



3.1.

148

Municipalidad de Campo Santo

MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA

| De fecha 28/06/2019 |    |           |                                 | Acumulado/Transporte |          | 42291.00 |
|---------------------|----|-----------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|
| Fecha               | Tc | Nro. Comp | Detalle                         | Ingreso              | Egreso   | Saldo    |
| 28/06/2019          | PI | 116       | P.ing. 00000-000000116          | 10710.64             | 0.00     | 53001.64 |
| 28/06/2019          | RL | 1152      | Gastos Varios.-                 | 0.00                 | 24345.91 | 28655.73 |
| 28/06/2019          | RL | 1153      | Ayuda Economica Expte 71328.-   | 0.00                 | 1000.00  | 27655.73 |
| 28/06/2019          | RL | 1156      | Mantenimiento Fuerte De Cobos.- | 0.00                 | 650.00   | 27005.73 |
| 28/06/2019          | RL | 1157      | Viatico.-                       | 0.00                 | 70.00    | 26935.73 |
| 28/06/2019          | RL | 1158      | Trabajos De Mantenimiento.-     | 0.00                 | 8200.00  | 18735.73 |

Resumen General

|                  |          |
|------------------|----------|
| Saldo Inicial    | 0.00     |
| Saldo Anterior   | 42291.00 |
| Ingresos         | 10710.64 |
| Sub Total        | 53001.64 |
| Egresos          | 34265.91 |
| Saldo a la Fecha | 18735.73 |

Controlado por

Vº Bº Secretario Tesorero/a

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Acumulado/Transporte 18735.73



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



349  
501/19

|                                                                                                                    |                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                    | Municipalidad de Campo Santo<br>Receptoria Municipal |                   |
|                                                                                                                    | <b>Informe de Parte Diario de Tesorería</b>          |                   |
|                                                                                                                    | Período: 28/06/2019 - 28/06/2019                     |                   |
|                                                                                                                    | Impuesto: TODOS                                      | Cpto.Oblig: TODOS |
| Incl.Pagos Migración: <input checked="" type="checkbox"/> Incl.Cobros Diarios: <input checked="" type="checkbox"/> |                                                      |                   |

| Número Cuenta                                        | Detalle Cuenta               | Importe   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Fecha: 28/06/2019                                    |                              |           |
| Ente Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO |                              |           |
| 1111                                                 | IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO | 816.22    |
| 1112                                                 | IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES   | 3,492.65  |
| 1120                                                 | TASAS MUNICIPALES            | 300.00    |
| 1121                                                 | ALUMBRADO Y LIMPIEZA         | 816.22    |
| 1122                                                 | ACTIVIDADES VARIAS           | 347.40    |
| 1126                                                 | DERECHO DE CEMENTERIO        | 1,598.40  |
| 1137                                                 | RENTAS ATRASADAS             | 868.50    |
| 1141                                                 | LIBRE TRANSITO               | 1,864.80  |
| 1154                                                 | INGRESOS VARIOS              | 606.45    |
| Total por Ente Recaudador:                           |                              | 10,710.64 |
| Total por Fecha:                                     |                              | 10,710.64 |
| Total por Informe:                                   |                              | 10,710.64 |

| Total Recaudado por Cuenta |               |                              |           |
|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| Número Cuenta              | Cantidad Imp. | Detalle Cuenta               | Importe   |
| 1111                       | 12            | IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO | 816.22    |
| 1112                       | 150           | IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES   | 3,492.65  |
| 1120                       | 152           | TASAS MUNICIPALES            | 300.00    |
| 1121                       | 164           | ALUMBRADO Y LIMPIEZA         | 816.22    |
| 1122                       | 165           | ACTIVIDADES VARIAS           | 347.40    |
| 1126                       | 167           | DERECHO DE CEMENTERIO        | 1,598.40  |
| 1137                       | 168           | RENTAS ATRASADAS             | 868.50    |
| 1141                       | 172           | LIBRE TRANSITO               | 1,864.80  |
| 1154                       | 175           | INGRESOS VARIOS              | 606.45    |
| Total del Detalle          |               |                              | 10,710.64 |

Firma del Cajero  
Realicé la rendición total de los comprobantes  
y montos que figuran en la presente planilla.

Firma del Tesorero  
Recibi con conformidad la totalidad de los recibos  
y montos que figuran en la presente planilla.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Receptoría Municipal  
Planilla de Pagos Procesados

Periodo: 28/06/2019 - 28/06/2019  
Incl. Pagos Migración: ☒ Incl. Cobros Diarios: ☒  
Impuesto: TODOS Cpto. Oblig: TODOS  
Cajeros: TODOS

150  
FOLIO

| Forma de Pago                                                   | Fecha      | Factura       | Cajero  | Contribuyente           | Instr. de Pago | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|-------------------------|----------------|----------|
| Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO                 |            |               |         |                         |                |          |
| Detalle Impuesto: 0001 0001 - Actividades Varias DOJO Mensual   |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252992-50458  | RALEMAN | CONDORY, MARIA BELEN    |                | 347.40   |
| Total por Forma Pago:                                           |            |               |         |                         |                | 347.40   |
| Total por Impuesto/Cpto:                                        |            |               |         |                         |                | 347.40   |
| Detalle Impuesto: 0001 0003 - Actividades Varias Plan/Facilidad |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252991-62     | RALEMAN | CONDORY, MARIA BELEN    |                | 868.50   |
| Total por Forma Pago:                                           |            |               |         |                         |                | 868.50   |
| Total por Impuesto/Cpto:                                        |            |               |         |                         |                | 868.50   |
| Detalle Impuesto: 0002 0006 - Inmobiliario Original             |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252983-348774 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 72.80    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348775 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 71.50    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348776 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 70.00    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348777 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 68.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348778 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 67.07    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348779 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348780 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348781 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348782 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348783 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348784 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252983-348785 | RALEMAN | NIEVA BARON MARIA FLORA |                | 66.60    |
| Total por Forma Pago:                                           |            |               |         |                         |                | 816.22   |
| Total por Impuesto/Cpto:                                        |            |               |         |                         |                | 816.22   |
| Detalle Impuesto: 0003 0016 - Tasas, Sellos y Dere              |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252990-165399 | RALEMAN | CEREZO, MIRTA GRACIELA  |                | 1,332.00 |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252985-165395 | RALEMAN | FARFAN JUAN LEOPOLDO    |                | 266.40   |
| Total por Forma Pago:                                           |            |               |         |                         |                | 1,598.40 |
| Total por Impuesto/Cpto:                                        |            |               |         |                         |                | 1,598.40 |
| Detalle Impuesto: 0001 0020 - Tasas, Sellos y Dere              |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252995-165401 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      |                | 532.80   |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252979-165392 | RALEMAN | AYALA BAEZ CLOTILDE     |                | 266.40   |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252978-165391 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH  |                | 532.80   |
|                                                                 | 28/06/2019 | 252975-165389 | RALEMAN | COLQUE VIDAL, HERNAN    |                | 532.80   |
| Total por Forma Pago:                                           |            |               |         |                         |                | 1,864.80 |
| Total por Impuesto/Cpto:                                        |            |               |         |                         |                | 1,864.80 |
| Detalle Impuesto: 0003 0022 - Tasas, Sellos y Dere              |            |               |         |                         |                |          |
| Efectivo                                                        | 28/06/2019 | 252987-165397 | RALEMAN | SANTANDER, JUAN CARLOS  |                | 150.00   |

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

ICSPAG00135\_MODIFI  
CADO

Página 1 de 6

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



|          |                                                                                             |                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          | Municipalidad de Campo Santo<br>Receptoría Municipal<br><b>Planilla de Pagos Procesados</b> |                                       |
|          | Periodo:                                                                                    | 28/06/2019 - 28/06/2019               |
|          | Incl. Pagos Migración:                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> X |
|          | Incl. Cobros Diarios:                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> X |
|          | Impuesto:                                                                                   | TODOS                                 |
| Cajeros: | TODOS                                                                                       | Cpto. Oblig: TODOS                    |

|                                                                        |            |               |         |                             |        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|-----------------------------|--------|
| Ente Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO                   |            |               |         |                             |        |
| Detalle Impuesto: 0003 0022 - Tasas, Sellos y Dere Act: Administrativa |            |               |         |                             |        |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252993-165400 | RALEMAN | CONDORY, MARIA BELEN        | 150.00 |
| Total por Forma Pago:                                                  |            |               |         |                             | 300.00 |
| Total por Impuesto/Cpto:                                               |            |               |         |                             | 300.00 |
| Detalle Impuesto: 0003 0023 - Tasas, Sellos y Dere Rentas Diversas     |            |               |         |                             |        |
| Efectivo                                                               | 28/06/2019 | 252976-165390 | RALEMAN | MARAZ GUERRERO, JUAN CARLOS | 399.60 |
| Total por Forma Pago:                                                  |            |               |         |                             | 399.60 |
| Total por Impuesto/Cpto:                                               |            |               |         |                             | 399.60 |
| Detalle Impuesto: 0003 0059 - Tasas, Sellos y Dere Otros Ingresos      |            |               |         |                             |        |
| Efectivo                                                               | 28/06/2019 | 252989-165398 | RALEMAN | GUTIERREZ, MERCEDES         | 73.69  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252982-165394 | RALEMAN | VALDEZ PABLO                | 133.20 |
| Total por Forma Pago:                                                  |            |               |         |                             | 206.89 |
| Total por Impuesto/Cpto:                                               |            |               |         |                             | 206.89 |
| Detalle Impuesto: 0006 0006 - Automotores Original                     |            |               |         |                             |        |
| Efectivo                                                               | 28/06/2019 | 252996-269599 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 40.44  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252996-269600 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 40.44  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252996-269601 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 40.44  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275310 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 16.56  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275311 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 16.26  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275312 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.92  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275313 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.62  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275314 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.26  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275315 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.19  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275316 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.15  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275317 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.19  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275318 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.19  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275319 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.15  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275320 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.15  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252997-275321 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN       | 15.15  |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287465 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 6.38   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287466 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 6.27   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287467 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 6.14   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287468 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 6.02   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287469 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.88   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287470 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287471 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287472 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287473 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287474 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287475 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |
|                                                                        | 28/06/2019 | 252998-287476 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA      | 5.84   |

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

ACSPAG00135\_MODIFI  
CADO

Página

2 de 6

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Receptoría Municipal  
Planilla de Pagos Procesados

Periodo: 28/06/2019 - 28/06/2019  
Incl. Pagos Migración: ☒ Incl. Cobros Diarios: ☒  
Impuesto: TODOS Cpto. Oblig: TODOS  
Cajeros: TODOS

Ente Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

Detalle Impuesto: 0006 0006 - Automotores Original

|            |               |         |                         |       |
|------------|---------------|---------|-------------------------|-------|
| 28/06/2019 | 252999-286932 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.47  |
| 28/06/2019 | 252999-286933 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.37  |
| 28/06/2019 | 252999-286934 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.26  |
| 28/06/2019 | 252999-286935 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.19  |
| 28/06/2019 | 252999-286936 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.04  |
| 28/06/2019 | 252999-286937 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286938 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286939 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286940 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286941 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286942 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 252999-286943 | RALEMAN | GARCIA, ISMAEL FABIAN   | 5.00  |
| 28/06/2019 | 253000-287595 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.91  |
| 28/06/2019 | 253000-287596 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.86  |
| 28/06/2019 | 253000-287597 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.80  |
| 28/06/2019 | 253000-287598 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.74  |
| 28/06/2019 | 253000-287599 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.68  |
| 28/06/2019 | 253000-287600 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287601 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287602 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287603 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287604 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287605 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 253000-287606 | RALEMAN | MACIEL, GLADYS NATALIA  | 2.66  |
| 28/06/2019 | 252994-294318 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252994-294319 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252994-294320 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252994-294321 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252994-294322 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252994-294323 | RALEMAN | TINTILAY, CATALINO      | 11.88 |
| 28/06/2019 | 252988-284189 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284190 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284191 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284192 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284193 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284194 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284195 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284196 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284197 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284198 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284199 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252988-284200 | RALEMAN | GUTIERREZ, ENZO AGUSTIN | 21.39 |
| 28/06/2019 | 252980-247959 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR   | 40.00 |
| 28/06/2019 | 252980-247960 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR   | 39.42 |
| 28/06/2019 | 252980-247961 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR   | 38.75 |
| 28/06/2019 | 252980-247962 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR   | 38.15 |

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

1-SPAG00115\_MODIFI  
CADO

Página

3 de 6

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALT



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|  |                                                                                                                      |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Municipalidad de Campo Santo                                                                                         |                    |
|  | Receptoría Municipal                                                                                                 |                    |
|  | Planilla de Pagos Procesados                                                                                         |                    |
|  | Período: 28/06/2019 - 28/06/2019                                                                                     |                    |
|  | Incl. Pagos Migración: <input checked="" type="checkbox"/> Incl. Cobros Diarios: <input checked="" type="checkbox"/> |                    |
|  | Impuesto: TODOS                                                                                                      | Cpto. Oblig: TODOS |
|  | Cajeros: TODOS                                                                                                       |                    |

153 / 1500

Ente Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Detalle Impuesto: 0006 0006 - Automotores Original |               |         |                        |       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------|-------|
| 28/06/2019                                         | 252980-247963 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 37.51 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247964 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 36.86 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247965 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 36.24 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247966 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 35.56 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247967 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 34.95 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247968 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 34.33 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247969 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 33.67 |
| 28/06/2019                                         | 252980-247970 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 33.06 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282369 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 32.42 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282370 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 31.84 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282371 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 31.18 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282372 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 30.57 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282373 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 29.87 |
| 28/06/2019                                         | 252980-282374 | RALEMAN | DORADO, ENRIQUE OSCAR  | 29.66 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269109 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 25.72 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269110 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 25.26 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269111 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 24.79 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269112 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 24.29 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269113 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.69 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269114 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269115 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269116 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269117 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269118 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269119 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252984-269120 | RALEMAN | FIGUEROA, HUGO MIGUEL  | 23.53 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294287 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 58.14 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294288 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 57.20 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294289 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 56.43 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294290 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 55.60 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294291 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 54.78 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294292 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 53.92 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294293 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 53.07 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294294 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 52.30 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294295 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 51.41 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294296 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 50.62 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294297 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 49.76 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294298 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 48.91 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294299 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 48.08 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294300 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 47.17 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294301 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 46.35 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294302 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 45.55 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294303 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 44.67 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294304 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 43.87 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294305 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 43.01 |
| 28/06/2019                                         | 252977-294306 | RALEMAN | MOLINA, RITA ELIZABETH | 42.24 |

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

TCSBAG00135 MODIFI

Página

4 de 6

CADO

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



154  
FOLIO

|  |                                                                                      |                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Municipalidad de Campo Santo<br>Receptoría Municipal<br>Planilla de Pagos Procesados |                                                                                               |
|  | Periodo:                                                                             | 28/06/2019 - 28/06/2019                                                                       |
|  | Incl. Pagos Migración:                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Incl. Cobros Diarios: <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Impuesto:                                                                            | TODOS Cpto. Oblig: TODOS                                                                      |
|  | Cajeros:                                                                             | TODOS                                                                                         |

Ente Recaudador: 1000 - MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Detalle Impuesto: 0006 0006 - Automotores Original |               |               |                        |                         |           |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| 28/06/2019                                         | 252977-294307 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 41.36     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294308 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 40.50     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294309 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.63     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294310 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294311 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294312 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294313 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294314 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294315 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252977-294316 | RALEMAN       | MOLINA, RITA ELIZABETH |                         | 39.35     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269590 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 44.20     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269591 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 43.41     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269592 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 42.51     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269593 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 41.69     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269594 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 40.72     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269595 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 40.44     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269596 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 40.44     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269597 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 40.44     |
| 28/06/2019                                         | 252996-269598 | RALEMAN       | GARCIA, ISMAEL FABIAN  |                         | 40.44     |
| Total por Forma Pago:                              |               |               |                        |                         | 3,492.65  |
| Total por Impuesto/Cpto:                           |               |               |                        |                         | 3,492.65  |
| Detalle Impuesto: 0012 0006 - T.S.R. Original      |               |               |                        |                         |           |
| Efectivo                                           | 28/06/2019    | 252983-344273 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 72.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344274 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 71.50     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344275 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 70.00     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344276 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 68.65     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344277 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 67.07     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344278 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344279 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344280 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344281 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344282 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344283 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
|                                                    | 28/06/2019    | 252983-344284 | RALEMAN                | NIEVA BARON MARIA FLORA | 66.60     |
| Total por Forma Pago:                              |               |               |                        |                         | 816.22    |
| Total por Impuesto/Cpto:                           |               |               |                        |                         | 816.22    |
| Total por Ente Recaudador:                         |               |               |                        |                         | 10,710.64 |

Total por Informe: 10,710.64

Totales por Forma de Pago:

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

TSPAG00115 MODIFI  
CADO

Página 5 de 6

Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

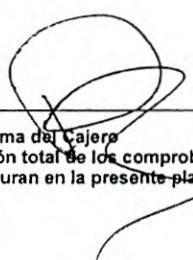


155  
FOLIO

|                 |                                                                                                                      |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | <b>Municipalidad de Campo Santo</b>                                                                                  |  |
|                 | <b>Receptoría Municipal</b>                                                                                          |  |
|                 | <b>Planilla de Pagos Procesados</b>                                                                                  |  |
|                 | Período: 28/06/2019 - 28/06/2019                                                                                     |  |
|                 | Incl. Pagos Migración: <input checked="" type="checkbox"/> Incl. Cobros Diarios: <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Impuesto: TODOS | Cpto. Oblig: TODOS                                                                                                   |  |
| Cajeros: TODOS  |                                                                                                                      |  |

Totales por Forma de Pago:

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Total importe Efectivo                 | 10.710.64 |
| Total importe Tarjeta Débito           | 0.00      |
| Total importe Cheque 24 hs             | 0.00      |
| Total importe Cheque 48 hs             | 0.00      |
| Total importe Efectivo - Pago Diferido | 0.00      |
| Total importe Efectivo - Edesa         | 0.00      |
| Total importe Migración de Pago        | 0.00      |
| Total importe EDESA                    | 0.00      |
| Total importe Depósito Cta Bancaria    | 0.00      |

  
Firma del Cajero  
Realicé la rendición total de los comprobantes  
y montos que figuran en la presente planilla.

\_\_\_\_\_  
Firma del Tesorero  
Recibi con conformidad la totalidad de los recibos  
y montos que figuran en la presente planilla.

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

28/06/2019 11:06:51

RALEMAN

TCSPAGO0135\_MODIFI  
CADO

Página

6 de 6

  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

## ANEXO III

# *CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



26  
FOLIO

1  
FOLIO

Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamposanto@gmail.com

Campo Santo, 04 de octubre de 2019

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

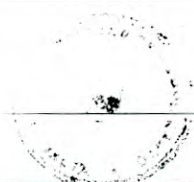
|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E |                    |
| 038 04/10/19                    | 03 486/2019        |
| FECHA                           | COD. N° EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar para vuestra consideración y conocimiento Cuenta General del Ejercicio 2018.

La misma consta de 31 (treinta y uno) folios.

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-



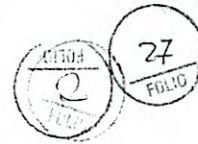
Maria P. Cuenca  
11.881.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Maria P. Cuenca  
11.881.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387-4903334- [mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com)

Informe Anual de Gestión Año 2.018

### INFORME ANUAL DE GESTIÓN AÑO 2.018

Campo Santo, 04 de Octubre del 2.019

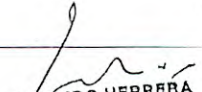
Al Sr. Intendente Municipal  
Don Mario Cuenca  
PRESENTE

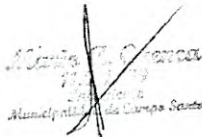
Quien suscribe Cr. ALFREDO ENRIQUE HERRERA, tiene el agrado de dirigirse a Usted a los fines de elevarle el INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2.018.

El Informe para su mejor lectura e interpretación fue dividido de acuerdo a los rubros que integran la Cuenta General del Ejercicio año 2.018.

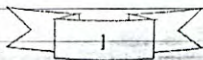
En hojas anexas se detalla el mencionado informe, como así también se hace entrega de la CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO FINANCIERO AÑO 2.018 de esta Municipalidad.

Sin otro particular, lo saludo con todo el respeto que su persona se merece.

  
ALFREDO HERRERA  
ABESOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Don Mario Cuenca  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA







"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

Informe Anual de Gestión Año 2.018

### RECURSOS CORRIENTES:

En el año 2.018 los Recursos corrientes siguen con el mismo comportamiento de años anteriores en Relación de Ingresos Propios (originados por recaudación propia del Municipio) con Ingresos Provenientes de Coparticipación, lo que habilita a comentar que el 85,70% de los recursos con los que cuenta el Municipio corresponden a Ingresos provenientes de Provincia y Nación, mientras que solamente el 14,30% del total de Recursos Corrientes es originado por el municipio mediante la recaudación de impuestos, con estos datos se puede afirmar que La Municipalidad de Campo Santo financia la prestación de sus servicios y la cancelación de sus obligaciones corrientes en más del 80% con recursos provenientes del Estado Provincial y Nacional.

Lo que se recomienda para los próximos ejercicios fiscales es bajar la brecha de dicha relación a los fines de Tener un municipio de Autogestión Financiera, es decir un municipio que no dependa en niveles tan alto de ingresos por coparticipación.

Se detalla en el grafico siguiente la relación % de ingresos:

#### RECURSOS CORRIENTES

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| JURISDICCION MUNICIPAL      | 14,30% |
| COOPARTICIPACION IMPOSITIVA | 85,70% |

*Marta T. Gallo*  
Municipalidad de Campo Santo

*Marta T. Gallo*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

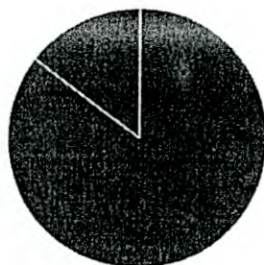


*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 0387- 4903334- [mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com)

Informe Anual de Gestión Año 2.018

### Recursos Corrientes



- COPARTICIPACION
- INGRESOS MUNICIPALES

#### Recursos Municipales:

Se informa que el cobro del impuesto inmobiliario y de la Tasa de Barrido y Limpieza se realiza de manera mensual.

Además, este se recauda vía EDESA, lo que posibilitó que de tener un 30% de cumplimiento en el pago de impuestos por parte de los vecinos, pasará a un 70%, reduciendo a gran escala los porcentajes de morosidad a partir de que fuera instalado el cobro mediante esta vía.

Se recomienda adecuar los valores de los impuestos y tasas, ya que los mismos según informe de Costo de Servicios, los valores de tasa vigente solamente cubren menos del 25% del total de costos, dando lugar esto a una prestación básica de servicios que como se vio en el análisis de los recursos corrientes, los mismos terminan siendo financiados por ingresos de provincia y nación, cuando en realidad el 100% tendría que estar financiado por las respectivas tasas.

*[Firma]*  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Firma]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- [mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com)

Informe Anual de Gestión Año 2.018

|                              | Presupuestado | Ejecutado     | Diferencias  | Incremento |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| Jurisdicción Municipal       | 10.023.100,36 | 11.300.452,35 | 1.277.351,99 | 12,74%     |
| Tributarios                  | 1.430.842,73  | 1.296.748,24  | -134.094,49  | -9,37%     |
| Derechos y Tasas Municipales | 8.592.257,63  | 10.003.704,11 | 1.411.446,48 | 16,43%     |

Recursos de otras Jurisdicciones (Nacional y Provincial):

Si bien hubo una importante diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en los Recursos de jurisdicción Provincial y Nacional, esta obedece principalmente a que los fondos provenientes del Fondo Federal Solidario Soja fueron suspendidos a partir del corriente año.

Como se vio anteriormente el 84,70% de los ingresos del municipio provienen de otras jurisdicciones, lo que constituye a este rubro en la fuente principal de recursos del municipio, lo que permite afrontar conjuntamente el pago del rubro Gasto en Personal el cual impacta del total de recursos corrientes en un 53% como se detalla el cuadro que se expone a continuación:

|                                             | PRESUPUESTADO        | EJECUTADO            |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.1 DE JURISDICCION MUNICIPAL             | 10.023.100,36        | 11.300.452,35        |
| 1.1.2 DE JURISDICCION PROVINCIAL Y NACIONAL | 89.047.768,96        | 67.725.618,05        |
| <b>TOTAL RECURSOS OTROS</b>                 | <b>99.070.869,32</b> | <b>79.026.070,40</b> |
| 1.2.1 GASTOS EN PERSONAL                    | 29.755.676,02        | 42.151.152,78        |

RELACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES CON EL GASTO EN PERSONAL

53%

RECURSOS DE CAPITAL:

Si bien hubo una importante diferencia entre lo presupuestado de ingresos para obras y lo realmente recibido, lo que no obstruyó a llevar adelante un ambicioso plan de obras públicas que estuvo rondando los \$ 15.050.575,72, monto que solamente está reflejando el plan de obras públicas con fondos provenientes de nación y provincia, en el cual cabe aclarar que se encuentra incluido los fondos provenientes de la SOJA, el cual se deposita en la cuenta FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

*Maria T. Gallo Barrantes*  
1.º de mayo  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

### Informe Anual de Gestión Año 2.018

|                         | PRESUPUESTADO | EJECUTADO     | DIFERENCIAS    |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1 RECURSOS DE CAPITAL | 45.792.519,17 | 15.050.575,72 | -30.741.943,45 |

### EROGACIONES CORRIENTES:

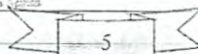
En las Erogaciones corrientes como ya se comentó anteriormente, el rubro de mayor impacto es el Gasto en Personal, ya que el mismo representa el 66% de las erogaciones corrientes del año 2.018, y esto es causa de los incrementos salariales que tuvieron efecto en el transcurso del ejercicio en cuestión, por lo que el municipio es prudente en su política salarial de buscar una equidad entre el Gasto en Personal y los otros rubros que hacen a la esencia del organismo público, como lo son los Gastos en Servicios Públicos y el constante monitoreo de los diferentes programas sociales.

| EROGACIONES CORRIENTES   |     | 64.312.211,09 |
|--------------------------|-----|---------------|
| GASTOS EN PERSONAL       | 66% | 42.151.152,78 |
| BIENES DE CONSUMO        | 10% | 6.115.423,29  |
| SERVICIOS                | 9%  | 5.625.745,24  |
| TRABAJOS PUBLICOS        | 8%  | 4.990.161,34  |
| OTRAS CUENTAS DE EGRESOS | 5%  | 2.997.320,74  |
| TRANSFERENCIAS           | 4%  | 2.432.407,70  |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRALES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA



*Mario C. Cuenca*  
11/11/18  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

Informe Anual de Gestión Año 2.018

En el grafico se puede observar la importancia que tiene el rubro Gasto en personal con relación a los otros rubros del Gasto corriente.

#### GASTO DE CAPITAL:

En los Gastos de Capital se destaca la fuerte inversión en Obras Públicas, lo cual ha posibilitado mejorar la infraestructura del municipio de Campo Santo, como lo son las inversiones en Ilum. Paseo de la Juventud-Ruta P, Pavimentación Calle Maipu PBP, Limpieza camino consorcio, Medianera del Complejo, Obra Taller Textil, Obra 15 Viviendas, Cubierta Guardería Doña Flora, Iluminación Avda. Vicente Sola, Vereda Avda. Vicente Sola y Obra cambio de Luminaria, solamente por nombrar algunos ejemplos (el detalle de obra se encuentra en los cuadros de la Cuenta General del Ejercicio año 2.018).

A continuación se detalla el cuadro de las erogaciones de Capital:

|                           | <b>PRESUPUESTADO</b> | <b>EFECTUADO</b> |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| EROGACIONES DE CAPITAL    | 45.792.519,17        | 15.050.575,72    |
| BIENES DE CAPITAL         | 718.500,00           | 510.604,13       |
| OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS | 45.074.019,17        | 14.539.971,59    |

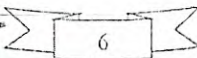
#### CONCLUSIÓN:

Durante el año 2.018 en el Municipio, tuvo que afrontar un gran incremento en el rubro de Gastos de Personal, en atención a los continuos aumentos otorgados en las paritarias salariales, que no se correspondió con los incrementos en los fondos recibidos en conceptos de Recursos Nacionales y Provinciales, creciendo estos últimos en un porcentaje inferior. Aun con lo expresado, el municipio cumplió en tiempo y en forma con todos los incrementos pactado en las paritarias haciendo un gran sacrificio en pos del trabajador municipal.

Otro aspecto a destacar, es lo acaecido en el periodo 2018, que a partir del presente año, se procede a la suspensión del Fondo Federal Solidario (SOJA). Sin embargo el municipio con mucho sacrificio, pudo concluir con

*[Firma]*

Municipalidad de Campo Santo



*[Firma]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarias  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

*[Firma]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 0387-4903334- [mcamosanto@gmail.com](mailto:mcamosanto@gmail.com)

Informe Anual de Gestión Año 2.018

las Obras que fueron programadas para el presente ejercicio que se reflejan en los cuadros anexos.

El Municipio puso mucho énfasis en mejorar los sistemas informáticos contables y de recaudación, los que se ve reflejado en la cuentas de ingresos del Municipio, lo que nos alienta a seguir trabajando en la misma dirección, es por ello que vía convenio EDESA S.A., se mejoró sustancialmente los índices de recaudación del impuesto inmobiliario y de la Tasa de Limpieza, reduciendo los porcentajes de morosidad de los mencionados impuestos.

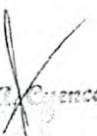
Si bien se dejó constancia de que los valores de las tasas no cubren la totalidad de los costos de la prestación de los Servicios Públicos que brinda este municipio, pero desde la ejecución de una política equilibrada en la ejecución de los Gastos Públicos impartida por Intendencia, se logro terminar el ejercicio fiscal con un resultado económico y financiero equilibrado, generando al municipio previsibilidad financiera en el corto y largo plazo.

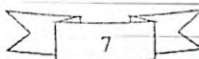
Se pone a su consideración con el presente informe la Cuenta General del Ejercicio Año 2.018 con sus respectivas modificaciones, Resolución de aprobación de modificaciones de partidas y anexos que forman parte de la información adicional de la mencionada cuenta.

Sin otro particular, saludo atte.-

FIN DEL INFORME

  
Dra. MARÍA V. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarlas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

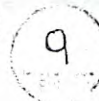
  
María C. Cyenca  
Municipalidad de Campo Santo







"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

*Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com*

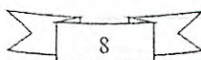
Informe Anual de Gestión Año 2.018

# ANEXOS

DETALLE DE CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO AÑO 2.018 Y  
SUS MODIFICACIONES DE PARTIDAS.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*María T. Cuervo*  
17/11/2019  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I - Punto 10)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
CREDITOS TOTALES  
Ley Nº 705/57 Art. 50º inc.1), de Contabilidad

|                                   | MONTO ORIGINAL | MODIFICACIONES | MONTO DEFINITIVO | PREVENTIVO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | RECIBIDO      | DIFERENCIA    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Erogaciones Corrientes         | 53.278.350,16  | 48.790.814,48  | 102.069.164,64   | 64.312.211,09 | 64.312.211,09 | 64.312.211,09 | 64.312.211,09 | 37.756.953,55 |
| 2.1. Personal                     | 29.755.676,02  | 34.848.553,50  | 64.604.229,52    | 42.151.152,78 | 42.151.152,78 | 42.151.152,78 | 42.151.152,78 | 22.453.076,74 |
| Dietas De Concejales              | 3.229.802,35   | 0,00           | 3.229.802,35     | 2.741.407,72  | 2.741.407,72  | 2.741.407,72  | 2.741.407,72  | 488.394,63    |
| Sueldos Y Sac Personal Permanente | 0,00           | 21.960.915,31  | 21.960.915,31    | 21.960.915,31 | 21.960.915,31 | 21.960.915,31 | 21.960.915,31 | 0,00          |
| Asignaciones Familiares           | 0,00           | 2.289.389,06   | 2.289.389,06     | 2.289.389,06  | 2.289.389,06  | 2.289.389,06  | 2.289.389,06  | 0,00          |
| Aportes Patronales Anses          | 0,00           | 2.975.844,84   | 2.975.844,84     | 2.975.844,84  | 2.975.844,84  | 2.975.844,84  | 2.975.844,84  | 0,00          |
| Aportes Patronales Ips            | 0,00           | 1.901.965,72   | 1.901.965,72     | 1.901.965,72  | 1.901.965,72  | 1.901.965,72  | 1.901.965,72  | 0,00          |
| Otros Gastos En Personal          | 0,00           | 1.825.971,49   | 1.825.971,49     | 1.825.971,49  | 1.825.971,49  | 1.825.971,49  | 1.825.971,49  | 0,00          |
| Sueldos Personal Superior         | 2.592.632,45   | 1.124.663,92   | 3.717.296,37     | 3.717.296,37  | 3.717.296,37  | 3.717.296,37  | 3.717.296,37  | 0,00          |
| Sueldos Personal Permanente       | 18.907.693,06  | 0,00           | 18.907.693,06    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18.907.693,06 |
| Sueldos Personal Contratado       | 2.556.598,18   | 0,00           | 2.556.598,18     | 1.921.662,68  | 1.921.662,68  | 1.921.662,68  | 1.921.662,68  | 634.935,50    |
| Otros Gastos En Personal          | 0,00           | 292.536,16     | 292.536,16       | 292.536,16    | 292.536,16    | 292.536,16    | 292.536,16    | 0,00          |
| Anticipos de Sueldos              | 0,00           | 366.003,25     | 366.003,25       | 366.003,25    | 366.003,25    | 366.003,25    | 366.003,25    | 0,00          |
| Anticipo de sueldo Transitorio    | 0,00           | 100,00         | 100,00           | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| Sueldos Personal Transitorio      | 0,00           | 2.111.163,75   | 2.111.163,75     | 2.111.163,75  | 2.111.163,75  | 2.111.163,75  | 2.111.163,75  | 0,00          |
| SAC Personal Superior             | 347.506,24     | 0,00           | 347.506,24       | 46.896,43     | 46.896,43     | 46.896,43     | 46.896,43     | 300.609,81    |
| SAC Personal Permanente           | 1.575.644,89   | 0,00           | 1.575.644,89     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.575.644,89  |
| SAC Personal Contratado           | 273.049,85     | 0,00           | 273.049,85       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 273.049,85    |
| SAC Dietas Concejales             | 272.749,20     | 0,00           | 272.749,20       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 272.749,20    |
| 2.2. Bienes de Consumo            | 5.918.730,90   | 2.419.760,10   | 8.338.491,00     | 6.115.423,29  | 6.115.423,29  | 6.115.423,29  | 6.115.423,29  | 2.223.067,71  |
| Combustibles Y Lubricantes        | 1.356.441,70   | 1.591.870,70   | 2.948.312,40     | 2.948.312,40  | 2.948.312,40  | 2.948.312,40  | 2.948.312,40  | 0,00          |
| Articulos De Limpieza Y Desinf    | 140.243,65     | 84.057,17      | 224.300,82       | 224.300,82    | 224.300,82    | 224.300,82    | 224.300,82    | 0,00          |
| Uniformes Y Equipos P/Personal    | 11.076,40      | 0,00           | 11.076,40        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.076,40     |
| Alimentos, Racion, Y Refrigerio   | 428.379,54     | 0,00           | 428.379,54       | 408.024,00    | 408.024,00    | 408.024,00    | 408.024,00    | 20.355,54     |
| Repuestos P/conserv.maq. Y Equ    | 982.123,53     | 0,00           | 982.123,53       | 67.369,58     | 67.369,58     | 67.369,58     | 67.369,58     | 914.753,95    |
| Otros Bienes De Consumo           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Fertil. y Prod. para Sanidad      | 0,00           | 193.189,60     | 193.189,60       | 193.189,60    | 193.189,60    | 193.189,60    | 193.189,60    | 0,00          |
| Utiles, Insumos e Impresiones     | 732.928,00     | 0,00           | 732.928,00       | 33.990,00     | 33.990,00     | 33.990,00     | 33.990,00     | 698.938,00    |
| Materiales p/Reparac. Inmuebles   | 987.406,52     | 0,00           | 987.406,52       | 464.010,00    | 464.010,00    | 464.010,00    | 464.010,00    | 523.396,52    |
| Repuestos p/Reparac. Automot.     | 0,00           | 126.106,62     | 126.106,62       | 126.106,62    | 126.106,62    | 126.106,62    | 126.106,62    | 0,00          |
| Repuestos p/Otros Bienes          | 1.594,49       | 6.285,51       | 7.880,00         | 7.880,00      | 7.880,00      | 7.880,00      | 7.880,00      | 0,00          |
| Gastos Varios                     | 1.223.989,77   | 418.250,50     | 1.642.240,27     | 1.642.240,27  | 1.642.240,27  | 1.642.240,27  | 1.642.240,27  | 0,00          |
| Insumos de Computacion            | 54.547,30      | 0,00           | 54.547,30        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 54.547,30     |
| 2.3. Servicios                    | 7.330.562,27   | 2.998.902,92   | 10.329.465,19    | 5.625.745,24  | 5.625.745,24  | 5.625.745,24  | 5.625.745,24  | 4.703.719,95  |
| Vaticos Pasajes Y Movilidad       | 670.367,25     | 0,00           | 670.367,25       | 59.122,00     | 59.122,00     | 59.122,00     | 59.122,00     | 611.245,25    |
| Serv. s Tecnicos Y Profesion      | 390.000,00     | 0,00           | 390.000,00       | 44.591,00     | 44.591,00     | 44.591,00     | 44.591,00     | 345.409,00    |
| Gastos En Comunicaciones          | 268.415,42     | 0,00           | 268.415,42       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 268.415,42    |
| Fletes Y Transporte               | 100.750,00     | 0,00           | 100.750,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100.750,00    |
| Energia, Gas Y Agua               | 676.666,25     | 0,00           | 676.666,25       | 13.831,75     | 13.831,75     | 13.831,75     | 13.831,75     | 662.834,50    |
| Comisiones Y Gastos Bancarios     | 0,00           | 18.298,00      | 18.298,00        | 18.298,00     | 18.298,00     | 18.298,00     | 18.298,00     | 0,00          |
| Gastos Judiciales Y Administra    | 0,00           | 66.932,42      | 66.932,42        | 66.932,42     | 66.932,42     | 66.932,42     | 66.932,42     | 0,00          |
| Mantenim. De Maquinas Y Equipo    | 440.306,25     | 0,00           | 440.306,25       | 48.111,55     | 48.111,55     | 48.111,55     | 48.111,55     | 392.194,70    |
| FESTIVIDADES                      | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00         | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00          |
| Comisiones Por Cobranzas          | 0,00           | 25.086,50      | 25.086,50        | 25.086,50     | 25.086,50     | 25.086,50     | 25.086,50     | 0,00          |
| Otros Servicios                   | 82.969,92      | 633.939,20     | 716.909,12       | 716.909,12    | 716.909,12    | 716.909,12    | 716.909,12    | 0,00          |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           | 165.750,00     | 165.410,00     | 331.160,00       | 331.160,00    | 331.160,00    | 331.160,00    | 331.160,00    | 0,00          |
| Honorarios y Retrib. a Terceros   | 540.000,00     | 990.425,00     | 1.530.425,00     | 1.530.425,00  | 1.530.425,00  | 1.530.425,00  | 1.530.425,00  | 0,00          |
| Alquileres Pagados                | 0,00           | 119.379,65     | 119.379,65       | 119.379,65    | 119.379,65    | 119.379,65    | 119.379,65    | 0,00          |
| Comunicaciones                    | 144.950,00     | 305.836,15     | 450.786,15       | 450.786,15    | 450.786,15    | 450.786,15    | 450.786,15    | 0,00          |
| Seguros                           | 1.041.530,50   | 0,00           | 1.041.530,50     | 893.392,14    | 893.392,14    | 893.392,14    | 893.392,14    | 148.138,36    |
| Transporte y Almacenzaje          | 130.000,00     | 298.850,00     | 428.850,00       | 428.850,00    | 428.850,00    | 428.850,00    | 428.850,00    | 0,00          |
| Reparacion de Inmuebles           | 0,00           | 3.700,00       | 3.700,00         | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00          |
| Reparacion de Automotores         | 1.206.326,11   | 0,00           | 1.206.326,11     | 161.625,92    | 161.625,92    | 161.625,92    | 161.625,92    | 1.044.700,19  |
| Reparacion de Maquin-Herram       | 260.848,04     | 12.214,47      | 273.062,51       | 273.062,51    | 273.062,51    | 273.062,51    | 273.062,51    | 0,00          |
| Reparacion de Otros Bienes        | 217.796,50     | 0,00           | 217.796,50       | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 201.796,50    |
| Otros Servicios                   | 993.886,03     | 0,00           | 993.886,03       | 65.650,00     | 65.650,00     | 65.650,00     | 65.650,00     | 928.236,03    |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



36

ANEXO I - Punto 10)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
CREDITOS TOTALES  
Ley N° 705/57 Art. 50° inc.1), de Contabilidad

|                                   | MONTO ORIGINAL | MODIFICACIONES | MONTO DEFINITIVO | PREVENTIVO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | RECAUDADO O PAGADO | DIFERENCIA    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Otros Gastos                      | 0,00           | 2.210,00       | 2.210,00         | 2.210,00      | 2.210,00      | 2.210,00      | 2.210,00           | 0,00          |
| Comisiones por Cobranzas          | 0,00           | 22.521,53      | 22.521,53        | 22.521,53     | 22.521,53     | 22.521,53     | 22.521,53          | 0,00          |
| Amplificación de Audio            | 0,00           | 331.100,00     | 331.100,00       | 331.100,00    | 331.100,00    | 331.100,00    | 331.100,00         | 0,00          |
| 2.4. Transferencias Corrientes    | 3.420.760,65   | 1.112.629,02   | 4.533.389,67     | 2.432.407,70  | 2.432.407,70  | 2.432.407,70  | 2.432.407,70       | 2.100.981,97  |
| Ayuda A Estab. Educat. Y Relig    | 237.750,00     | 0,00           | 237.750,00       | 11.550,00     | 11.550,00     | 11.550,00     | 11.550,00          | 226.200,00    |
| Ayuda A Entidades Deportivas      | 146.750,00     | 0,00           | 146.750,00       | 9.670,00      | 9.670,00      | 9.670,00      | 9.670,00           | 137.080,00    |
| Ayuda A Carentes De Recursos      | 375.000,00     | 674.401,19     | 1.049.401,19     | 1.049.401,19  | 1.049.401,19  | 1.049.401,19  | 1.049.401,19       | 0,00          |
| Fiestas Cívicas, Patronales Y Com | 522.482,40     | 0,00           | 522.482,40       | 471.180,00    | 471.180,00    | 471.180,00    | 471.180,00         | 51.302,40     |
| Ayuda A Entidades Varias          | 0,00           | 97.260,00      | 97.260,00        | 97.260,00     | 97.260,00     | 97.260,00     | 97.260,00          | 0,00          |
| Pensiones No Contributivas        | 0,00           | 1.800,00       | 1.800,00         | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00           | 0,00          |
| Fomento Educativo                 | 0,00           | 20.450,00      | 20.450,00        | 20.450,00     | 20.450,00     | 20.450,00     | 20.450,00          | 0,00          |
| Fomento Cultural                  | 140.595,00     | 0,00           | 140.595,00       | 37.300,00     | 37.300,00     | 37.300,00     | 37.300,00          | 103.295,00    |
| Ayuda A Establec. Educacionales   | 0,00           | 1.500,00       | 1.500,00         | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00           | 0,00          |
| Ayuda A Entidades Culturales Y Re | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00          | 0,00          |
| REFACCION DE ESCUELAS             | 228.750,00     | 0,00           | 228.750,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 228.750,00    |
| Cor y Homenajes                   | 13.734,50      | 303.817,83     | 317.552,33       | 317.552,33    | 317.552,33    | 317.552,33    | 317.552,33         | 0,00          |
| Fomento p/ Turismo                | 284.727,00     | 0,00           | 284.727,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 284.727,00    |
| Fomento P/Deporte                 | 110.516,25     | 0,00           | 110.516,25       | 10.800,00     | 10.800,00     | 10.800,00     | 10.800,00          | 99.716,25     |
| Subsidios y Subvenciones          | 533.955,50     | 0,00           | 533.955,50       | 68.699,90     | 68.699,90     | 68.699,90     | 68.699,90          | 465.255,60    |
| Programa Dengue                   | 526.500,00     | 0,00           | 526.500,00       | 321.844,28    | 321.844,28    | 321.844,28    | 321.844,28         | 204.655,72    |
| Ayuda a Entid. Relig. y Cultur    | 0,00           | 3.400,00       | 3.400,00         | 3.400,00      | 3.400,00      | 3.400,00      | 3.400,00           | 0,00          |
| TRIBUNAL DE FALTAS DE CAMP        | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 300.000,00    |
| 2.5. Trabajos Públicos            | 5.359.287,82   | 4.496.968,20   | 9.856.256,02     | 4.990.161,34  | 4.990.161,34  | 4.990.161,34  | 4.990.161,34       | 4.866.094,68  |
| Mantenimiento De Alumbrado Pub    | 1.353.604,36   | 0,00           | 1.353.604,36     | 388.853,13    | 388.853,13    | 388.853,13    | 388.853,13         | 964.751,23    |
| Mantenimiento De Calles Y Caminc  | 2.197.854,71   | 0,00           | 2.197.854,71     | 89.310,00     | 89.310,00     | 89.310,00     | 89.310,00          | 2.108.544,71  |
| Otros Trabajos De Mantenimient    | 0,00           | 655.082,20     | 655.082,20       | 655.082,20    | 655.082,20    | 655.082,20    | 655.082,20         | 0,00          |
| Mantenimiento de Inmuebles        | 1.216.410,00   | 0,00           | 1.216.410,00     | 15.030,01     | 15.030,01     | 15.030,01     | 15.030,01          | 1.201.379,99  |
| Agua Potable                      | 0,00           | 23.005,00      | 23.005,00        | 23.005,00     | 23.005,00     | 23.005,00     | 23.005,00          | 0,00          |
| Espacios Verdes                   | 0,00           | 2.500,00       | 2.500,00         | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00           | 0,00          |
| Obra 13 Viv. Cobos                | 0,00           | 1.096.397,31   | 1.096.397,31     | 1.096.397,31  | 1.096.397,31  | 1.096.397,31  | 1.096.397,31       | 0,00          |
| Impresiones e Insumos             | 0,00           | 133.575,35     | 133.575,35       | 133.575,35    | 133.575,35    | 133.575,35    | 133.575,35         | 0,00          |
| Otros Gastos                      | 0,00           | 264.408,34     | 264.408,34       | 264.408,34    | 264.408,34    | 264.408,34    | 264.408,34         | 0,00          |
| Encauzamiento Rio Mojotoro        | 0,00           | 2.300.000,00   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  | 2.300.000,00  | 2.300.000,00       | 0,00          |
| Trabajos Publicos Varios          | 0,00           | 22.000,00      | 22.000,00        | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00     | 22.000,00          | 0,00          |
| Barridos de Calles                | 461.500,00     | 0,00           | 461.500,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 461.500,00    |
| Gar Transit                       | 66.543,75      | 0,00           | 66.543,75        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 66.543,75     |
| Gastos Bromatología e Higiene     | 63.375,00      | 0,00           | 63.375,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 63.375,00     |
| 2.6. Otras Cuentas de Egresos     | 1.493.332,50   | 2.914.000,74   | 4.407.333,24     | 2.997.320,74  | 2.997.320,74  | 2.997.320,74  | 2.997.320,74       | 1.410.012,50  |
| Aportes Y Retenc. A n se.s.       | 0,00           | 1.643.341,19   | 1.643.341,19     | 1.643.341,19  | 1.643.341,19  | 1.643.341,19  | 1.643.341,19       | 0,00          |
| Aportes Y Retenciones l.p.s.      | 0,00           | 755.460,38     | 755.460,38       | 755.460,38    | 755.460,38    | 755.460,38    | 755.460,38         | 0,00          |
| Retención FORO DE INTENDENT       | 36.000,00      | 25.000,00      | 61.000,00        | 61.000,00     | 61.000,00     | 61.000,00     | 61.000,00          | 0,00          |
| Retenciones Instituto Salta       | 0,00           | 338.459,18     | 338.459,18       | 338.459,18    | 338.459,18    | 338.459,18    | 338.459,18         | 0,00          |
| Fondos Pensiones No Contributi    | 5.850,00       | 0,00           | 5.850,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 5.850,00      |
| PAN CASERO                        | 164.482,50     | 0,00           | 164.482,50       | 47.320,00     | 47.320,00     | 47.320,00     | 47.320,00          | 117.162,50    |
| ASISTENCIA CRITICA                | 1.287.000,00   | 0,00           | 1.287.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 1.287.000,00  |
| Retenciones Otras                 | 0,00           | 151.739,99     | 151.739,99       | 151.739,99    | 151.739,99    | 151.739,99    | 151.739,99         | 0,00          |
| 4. Recursos de Capital            | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 5. Erogaciones de Capital         | 45.792.519,17  | -17.243.394,03 | 28.549.125,14    | 15.050.575,72 | 15.050.575,72 | 15.050.575,72 | 15.050.575,72      | 13.498.549,42 |
| 5.1. Inversión Real               | 45.792.519,17  | -17.243.394,03 | 28.549.125,14    | 15.050.575,72 | 15.050.575,72 | 15.050.575,72 | 15.050.575,72      | 13.498.549,42 |
| a. Bienes de Capital              | 718.500,00     | 478.144,13     | 1.196.644,13     | 510.604,13    | 510.604,13    | 510.604,13    | 510.604,13         | 686.040,00    |
| Maquinas Y Herramientas           | 450.250,00     | 0,00           | 450.250,00       | 32.460,00     | 32.460,00     | 32.460,00     | 32.460,00          | 417.790,00    |
| Muebles Y Utiles                  | 268.250,00     | 0,00           | 268.250,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 268.250,00    |
| Materiales Electricos             | 0,00           | 269.048,70     | 269.048,70       | 269.048,70    | 269.048,70    | 269.048,70    | 269.048,70         | 0,00          |
| Materiales de Construcción        | 0,00           | 209.095,43     | 209.095,43       | 209.095,43    | 209.095,43    | 209.095,43    | 209.095,43         | 0,00          |
| b. Construcciones                 | 45.074.019,17  | -17.721.538,16 | 27.352.481,01    | 14.539.971,59 | 14.539.971,59 | 14.539.971,59 | 14.539.971,59      | 12.812.509,42 |
| Otros Servicios                   | 0,00           | 6.100,00       | 6.100,00         | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00           | 0,00          |

Municipio de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I - Punto 10)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
CREDITOS TOTALES

Ley N° 705/57 Art. 50° inc.1), de Contabilidad

|                                   | MONTO<br>ORIGINAL | MODIFICACIONES | MONTO<br>DEFINITIVO | PREVENTIVO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | RECAUDADO     | DIFERENCIA    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obras Publicas Varias             | 37.989.188,18     | -31.964.233,26 | 6.024.954,92        | 388.400,00    | 388.400,00    | 388.400,00    | 388.400,00    | 5.636.554,92  |
| Nucleo Humedo (mano de obra)      | 0,00              | 35.000,00      | 35.000,00           | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00          |
| Solucion Habitacional (M.O.)      | 0,00              | 44.492,50      | 44.492,50           | 44.492,50     | 44.492,50     | 44.492,50     | 44.492,50     | 0,00          |
| Ilum. Paseo de la Juventud-Ruta F | 0,00              | 21.092,23      | 21.092,23           | 21.092,23     | 21.092,23     | 21.092,23     | 21.092,23     | 0,00          |
| Medianera Complejo Polideportivo  | 0,00              | 759.657,43     | 759.657,43          | 668.533,92    | 668.533,92    | 668.533,92    | 668.533,92    | 91.123,51     |
| Pavimentacion Calle Maipu PBP     | 0,00              | 381.028,12     | 381.028,12          | 381.028,12    | 381.028,12    | 381.028,12    | 381.028,12    | 0,00          |
| Obra Talleres Textil              | 0,00              | 794.880,14     | 794.880,14          | 794.880,14    | 794.880,14    | 794.880,14    | 794.880,14    | 0,00          |
| Obra 15 Viv. Campo Santo          | 0,00              | 9.098.155,44   | 9.098.155,44        | 9.098.155,44  | 9.098.155,44  | 9.098.155,44  | 9.098.155,44  | 0,00          |
| Cubierta Guarderia Doña Flora     | 0,00              | 271.140,00     | 271.140,00          | 271.140,00    | 271.140,00    | 271.140,00    | 271.140,00    | 0,00          |
| Iluminacion Av. Vicente Sola      | 0,00              | 701.128,00     | 701.128,00          | 701.128,00    | 701.128,00    | 701.128,00    | 701.128,00    | 0,00          |
| Obras Varias Soja 20%             | 2.250.621,85      | 0,00           | 2.250.621,85        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.250.621,85  |
| Obras Varias Soja 30%             | 4.834.209,14      | 0,00           | 4.834.209,14        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.834.209,14  |
| Limpieza Camino Consorcio         | 0,00              | 206.691,74     | 206.691,74          | 206.691,74    | 206.691,74    | 206.691,74    | 206.691,74    | 0,00          |
| Verrig Av. Vicente Sola           | 0,00              | 806.900,00     | 806.900,00          | 806.900,00    | 806.900,00    | 806.900,00    | 806.900,00    | 0,00          |
| Obra Cambio de Luminaria          | 0,00              | 1.116.429,50   | 1.116.429,50        | 1.116.429,50  | 1.116.429,50  | 1.116.429,50  | 1.116.429,50  | 0,00          |
| 7. Total de Erogaciones           | 99.070.869,32     | 31.547.420,45  | 130.618.289,77      | 79.362.786,81 | 79.362.786,81 | 79.362.786,81 | 79.362.786,81 | 51.255.502,96 |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Firma]*  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

38  
FOLIO

ANEXO I - Punto 10)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
RECURSOS TOTALES  
Ley N° 705/57 Art. 50° inc.2), de Contabilidad

|                                     | MONTO ORIGINAL | MODIFICACIONES | MONTO DEFINITIVO | PREVENTIVO    | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | RECAUDADO OPAGADO | DIFERENCIA    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. RECURSOS TOTALES                 | 99.070.869,32  | 31.547.420,45  | 130.618.289,80   | 79.026.070,40 | 79.026.070,40 | 79.026.070,40 | 79.026.070,40     | 51.592.219,40 |
| 1. RECURSOS CORRIENTES              | 99.070.869,32  | 31.547.420,45  | 130.618.289,80   | 79.026.070,40 | 79.026.070,40 | 79.026.070,40 | 79.026.070,40     | 51.592.219,40 |
| 1.1. De Jurisdicción Municipal      | 10.023.100,36  | 4.714.956,63   | 14.738.056,99    | 11.300.452,35 | 11.300.452,35 | 11.300.452,35 | 11.300.452,35     | 3.437.604,64  |
| a. Recursos Tributarios             | 1.430.842,73   | 134.006,73     | 1.564.849,46     | 1.296.748,24  | 1.296.748,24  | 1.296.748,24  | 1.296.748,24      | 268.101,22    |
| Impuesto Inmobiliario Urbano        | 786.318,98     | 134.006,73     | 920.325,71       | 920.325,71    | 920.325,71    | 920.325,71    | 920.325,71        | 0,00          |
| Impuesto Radicación De Automóvil    | 644.523,75     | 0,00           | 644.523,75       | 376.422,53    | 376.422,53    | 376.422,53    | 376.422,53        | 268.101,22    |
| b. Tasas Municipales                | 8.592.257,63   | 4.580.949,90   | 13.173.207,53    | 10.003.704,11 | 10.003.704,11 | 10.003.704,11 | 10.003.704,11     | 3.169.503,42  |
| Actividades Varies                  | 4.864.196,03   | 1.292.597,76   | 6.156.793,79     | 6.156.793,79  | 6.156.793,79  | 6.156.793,79  | 6.156.793,79      | 0,00          |
| Derecho de Piso y Venta Ambulante   | 245.261,25     | 12.572,55      | 257.833,80       | 257.833,80    | 257.833,80    | 257.833,80    | 257.833,80        | 0,00          |
| Derecho De Cementerio               | 41.751,45      | 0,00           | 41.751,45        | 22.840,40     | 22.840,40     | 22.840,40     | 22.840,40         | 18.911,05     |
| Derecho De Espectáculos Publico     | 0,00           | 3.456,00       | 3.456,00         | 3.456,00      | 3.456,00      | 3.456,00      | 3.456,00          | 0,00          |
| Carnet de Sanidad                   | 41.522,00      | 0,00           | 41.522,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 41.522,00     |
| Derecho De Construcción             | 300.793,59     | 0,00           | 300.793,59       | 768,00        | 768,00        | 768,00        | 768,00            | 300.025,59    |
| Lit. Anillo                         | 0,00           | 2.259,00       | 2.259,00         | 2.259,00      | 2.259,00      | 2.259,00      | 2.259,00          | 0,00          |
| Inspección de Seguridad e Hig.      | 8.555,63       | 0,00           | 8.555,63         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 8.555,63      |
| Tasa De Actuaciones Administrativas | 0,00           | 619.357,48     | 619.357,48       | 619.357,48    | 619.357,48    | 619.357,48    | 619.357,48        | 0,00          |
| Multas Y Recargos                   | 8.593,65       | 0,00           | 8.593,65         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 8.593,65      |
| RECURSOS NATATORIO MUNICIPAL        | 49.394,48      | 0,00           | 49.394,48        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 49.394,48     |
| Otros Tasas                         | 2.265.529,50   | 0,00           | 2.265.529,50     | 2.599,78      | 2.599,78      | 2.599,78      | 2.599,78          | 2.262.929,72  |
| Ingresos Varios                     | 161.606,25     | 2.407.297,69   | 2.568.903,94     | 2.568.903,94  | 2.568.903,94  | 2.568.903,94  | 2.568.903,94      | 0,00          |
| Carnet de Conductor                 | 125.482,50     | 113.582,59     | 239.065,09       | 239.045,09    | 239.045,09    | 239.045,09    | 239.045,09        | 0,00          |
| Sellado                             | 51.866,10      | 0,00           | 51.866,10        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 51.866,10     |
| Moratoria Impuesto Inmobiliario U   | 0,00           | 72.924,95      | 72.924,95        | 72.924,95     | 72.924,95     | 72.924,95     | 72.924,95         | 0,00          |
| Alumbrado y Limpieza                | 0,00           | 56.921,88      | 56.921,88        | 56.921,88     | 56.921,88     | 56.921,88     | 56.921,88         | 0,00          |
| Alquileres y Locaciones             | 6.920,55       | 0,00           | 6.920,55         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 6.920,55      |
| TASA GENERAL DE INMUEBLES           | 420.784,65     | 0,00           | 420.784,65       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 420.784,65    |
| 1.2. De Otras Jurisdicciones        | 89.047.768,99  | 26.832.463,82  | 115.880.232,81   | 67.725.618,05 | 67.725.618,05 | 67.725.618,05 | 67.725.618,05     | 48.154.614,76 |
| Coparticip. Imposit. Nacional       | 26.230.064,28  | 3.471.082,64   | 29.701.176,92    | 29.701.176,92 | 29.701.176,92 | 29.701.176,92 | 29.701.176,92     | 0,00          |
| Coparticip. Imposit. Provincial     | 9.795.946,34   | 5.163.085,75   | 14.959.034,09    | 14.959.034,09 | 14.959.034,09 | 14.959.034,09 | 14.959.034,09     | 0,00          |
| FONDO COMP. DE REGALIAS NO PF       | 237.884,40     | 36.328,77      | 274.213,17       | 274.213,17    | 274.213,17    | 274.213,17    | 274.213,17        | 0,00          |
| OBRA ENCAUZAMIENTOS RIOS            | 0,00           | 210.000,00     | 210.000,00       | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00        | 0,00          |
| AMF. PROVINCIAL                     | 5.235.129,90   | 0,00           | 5.235.129,90     | 458.414,23    | 458.414,23    | 458.414,23    | 458.414,23        | 4.776.715,67  |
| Pensiones No Contributivas          | 8.640,00       | 0,00           | 8.640,00         | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00          | 7.140,00      |
| Asistencia Critica                  | 1.581.132,10   | 0,00           | 1.581.132,10     | 1.504.363,05  | 1.504.363,05  | 1.504.363,05  | 1.504.363,05      | 76.769,05     |
| Pan Casero                          | 166.420,80     | 0,00           | 166.420,80       | 144.462,00    | 144.462,00    | 144.462,00    | 144.462,00        | 21.958,80     |
| FONDO SOLIDARIO SOJA                | 4.834.209,14   | 0,00           | 4.834.209,14     | 1.689.823,47  | 1.689.823,47  | 1.689.823,47  | 1.689.823,47      | 3.144.385,67  |
| Obras Publicas Varies               | 38.707.688,18  | 0,00           | 38.707.688,18    | 125.450,00    | 125.450,00    | 125.450,00    | 125.450,00        | 38.582.238,18 |
| RECURSOS PROGRAMA DENGUE            | 0,00           | 300.414,28     | 300.414,28       | 300.414,28    | 300.414,28    | 300.414,28    | 300.414,28        | 0,00          |
| FONDO SOLICARIO SOJA 20%            | 2.250.621,85   | 0,00           | 2.250.621,85     | 881.128,00    | 881.128,00    | 881.128,00    | 881.128,00        | 1.369.493,85  |
| IPV-OBAS                            | 0,00           | 12.494.257,23  | 12.494.257,23    | 12.494.257,23 | 12.494.257,23 | 12.494.257,23 | 12.494.257,23     | 0,00          |
| RECURSOS ENCAUZAMIENTO RIO          | 0,00           | 490.000,00     | 490.000,00       | 490.000,00    | 490.000,00    | 490.000,00    | 490.000,00        | 0,00          |
| PAVIMENTACION CALLE MAIPU           | 0,00           | 682.685,28     | 682.685,28       | 682.685,28    | 682.685,28    | 682.685,28    | 682.685,28        | 0,00          |
| PROGR ASIST FINANCIEROS MUNICIPIOS  | 0,00           | 702.740,62     | 702.740,62       | 526.827,08    | 526.827,08    | 526.827,08    | 526.827,08        | 175.913,54    |
| RECURSOS ALIMENDAR                  | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00       | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00        | 0,00          |
| RECURSOS PLAN MINIMA (ENCAUZ)       | 0,00           | 1.600.000,00   | 1.600.000,00     | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00      | 0,00          |
| REC OBRA VERED Y JUEGO VTE. S       | 0,00           | 701.555,33     | 701.555,33       | 701.555,33    | 701.555,33    | 701.555,33    | 701.555,33        | 0,00          |
| OBRA ADO LUMINARIA LED              | 0,00           | 480.313,92     | 480.313,92       | 480.313,92    | 480.313,92    | 480.313,92    | 480.313,92        | 0,00          |

*[Firma]*  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018 - (al 31/12/2018)  
ESQUEMA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

39  
FOLIO

14  
FOLIO

| CONCEPTO                                               | Ejecución al<br>31/12/2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>                          | <b>79.026.070,40</b>       |
| Tributarios                                            | 46.415.373,48              |
| Impuestos                                              | 1.296.748,24               |
| Impuesto a los Automotores                             | 376.422,53                 |
| Impuesto Inmobiliario Urbano                           | 920.325,71                 |
| Impuesto a los Ingresos Brutos                         |                            |
| Otros Impuestos                                        | 0,00                       |
| Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales | 45.118.625,24              |
| Coparticipación de Impuestos Nacionales                | 29.701.176,92              |
| Coparticipación de Impuestos Provinciales              | 14.959.034,09              |
| Ambito Provincial                                      | 458.414,23                 |
| Tasas y Contribuciones Municipales                     | 32.610.696,92              |
| No Tributarios                                         | 32.610.696,92              |
| Regalias                                               | 274.213,17                 |
| Derechos y Multas                                      |                            |
| Otros No Tributarios                                   | 10.003.704,11              |
| Otros INGRESOS                                         | 22.332.779,64              |
| Vta. Bienes y Serv. de la Adm. Publ.                   |                            |
| Rentas de la Propiedad                                 |                            |
| Transferencias Corrientes                              | 0,00                       |
| Aportes No Reintegrables del Tesoro Nacional           | 0,00                       |
| Aportes No Reintegrables del Tesoro Provincial         | 0,00                       |
| Otros Aportes No Reintegrables                         | 0,00                       |
| <b>II. GASTOS CORRIENTES</b>                           | <b>64.312.211,09</b>       |
| Gastos Corrientes                                      | 61.879.803,39              |
| Personal                                               | 42.151.152,78              |
| Bienes de Consumo                                      | 6.115.423,29               |
| Servicios No Personales                                | 5.625.745,24               |
| Trabajo Publicos                                       | 4.990.161,34               |
| Otras Cuentas de Egresos                               | 2.997.320,74               |
| Rentas de la Propiedad                                 | 0,00                       |
| Intereses y Gtos de la Deuda                           | 0,00                       |
| Prestaciones de la Seguridad Social                    | 0,00                       |
| Transferencias Corrientes                              | 2.432.407,70               |
| Al Sector Privado                                      |                            |
| Al Sector Público                                      | 2.432.407,70               |
| Al Sector Externo                                      |                            |
| <b>III. RESULTADO ECONOMICO</b>                        | <b>14.713.859,31</b>       |
| <b>IV. INGRESOS DE CAPITAL</b>                         | <b>0,00</b>                |
| Recursos Propios de Capital                            | 0,00                       |
| Venta de Activo Fijo                                   | 0,00                       |
| Transferencias de Capital                              | 0,00                       |
| Aportes No Reintegrables p/financiar erog. de capital  |                            |
| Disminución de la Inversión Financiera                 | 0,00                       |
| Venta de Acciones                                      | 0,00                       |
| Venta de Participaciones de Capital                    | 0,00                       |
| Recupero de Préstamos                                  | 0,00                       |
| <b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>15.050.575,72</b>       |
| Inversión Real Directa                                 | 15.050.575,72              |
| Maquinaria y Herramientas                              | 32.460,00                  |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*Maria T. Gallo Barrantes*  
Municipalidad de Campo Santo



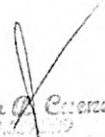
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018 - (al 31/12/2018)  
ESQUEMA DE AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO

| CONCEPTO                                                 | Ejecución al<br>31/12/2018 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Construcciones y Trabajos Públicos                     | 14.539.971,59              |
| - Bienes Preexistentes                                   | 478.144,13                 |
| . Transferencias de Capital                              | 0,00                       |
| - Al Sector Privado                                      | 0,00                       |
| - Al Sector Público                                      |                            |
| - Al Sector Externo                                      | 0,00                       |
| . Inversión Financiera                                   | 0,00                       |
| - Aportes de Capital                                     | 0,00                       |
| - Préstamos                                              | 0,00                       |
| <b>VI. INGRESOS TOTALES</b>                              | <b>79.026.070,40</b>       |
| <b>VII. GASTOS TOTALES</b>                               | <b>79.362.786,81</b>       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO</b>                        | <b>-336.716,41</b>         |
| <b>IX. FUENTES FINANCIERAS</b>                           | <b>3.115.964,23</b>        |
| . Disminución de la Inversión Financiera                 | 0,00                       |
| -Disminución de otros Activos Financieros                |                            |
| -Disminución de otros Activos                            |                            |
| -Venta de Títulos y Valores                              |                            |
| . Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos       | 3.115.964,23               |
| -Uso del Crédito                                         |                            |
| -Otros Pasivos                                           | 3.115.964,23               |
| <b>XI. APLICACIONES FINANCIERAS</b>                      | <b>2.940.050,69</b>        |
| . Inversión Financiera                                   | 77.900,00                  |
| -Adquisición de Títulos y Valores                        |                            |
| -Incremento de Otros Activos Financieros                 |                            |
| -Incremento de Otros Activos                             | 77.900,00                  |
| . Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos             | 2.862.150,69               |
| -Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 2.862.150,69               |
| -Disminución del Patrimonio                              |                            |
| <b>XII. RESULTADO FINAL</b>                              | <b>-160.802,87</b>         |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María A. Cuervo

Actuaciones Sumarísimas



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I - Punto 8)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES  
Ley N° 705/57 Art. 50° inc.6), de Contabilidad

| CONCEPTOS                                                  | MONTO PARCIAL           | MONTO TOTAL             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>I. SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO (01/01/2018)</b>      |                         | <b>\$ 807.348,64</b>    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>\$ 807.348,64</b>    |                         |
| Caja                                                       | \$ 1.227,42             |                         |
| Valores a Depositar                                        | \$ 0,00                 |                         |
| Banco Macro S.A. 10-3 Oficial Anter                        | 3.662,01                |                         |
| Banco Macro S.A. 701-0 Oficial Ante                        | 49.566,39               |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial                        | 217.321,01              |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 516/7 Oficial                        | 31.697,10               |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 744/5 Soja                           | 42.544,60               |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 893/5 Prog. S                        | 143.138,08              |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 026/9                                | 346,14                  |                         |
| Banco Macro S.A. Cta. 680/5                                | 300.134,72              |                         |
| Banco Nacion Arg. Cta. 49/59 Oficia                        | 17.711,17               |                         |
| <b>MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO</b>                           |                         |                         |
| <b>II. ORIGENES DE LOS FONDOS</b>                          |                         | <b>\$ 82.142.034,63</b> |
| <b>Recursos</b>                                            | <b>\$ 79.026.070,40</b> |                         |
| <b>Ingresos Corrientes</b>                                 | <b>\$ 79.026.070,40</b> |                         |
| Ingresos Tributarios                                       | \$ 1.296.748,24         |                         |
| Copart. Imp. Nac. y Provinciales                           | \$ 45.118.625,24        |                         |
| Tasas y Contribuciones Municipales                         | \$ 10.277.917,28        |                         |
| Otros Ingresos no Tributarios                              | \$ 22.332.779,64        |                         |
| Transferencias Corrientes                                  | \$ 0,00                 |                         |
| Ingresos Ctes. de Capital                                  | \$ 0,00                 |                         |
| <b>Fuentes Financieras</b>                                 | <b>\$ 3.115.964,23</b>  |                         |
| Disminución de Activos                                     | \$ 0,00                 |                         |
| Incremento de Pasivos                                      | \$ 3.115.964,23         |                         |
| <b>III. APLICACIONES DEL LOS FONDOS</b>                    |                         | <b>\$ 82.302.836,76</b> |
| <b>Gastos</b>                                              | <b>\$ 79.362.786,07</b> |                         |
| <b>Corrientes</b>                                          | <b>\$ 64.312.210,35</b> |                         |
| Gastos en Personal                                         | \$ 42.151.152,78        |                         |
| Bienes de Consumo                                          | \$ 6.115.423,29         |                         |
| Servicios                                                  | \$ 5.625.745,24         |                         |
| Transferencias Corrientes                                  | \$ 2.432.407,70         |                         |
| Trabajos Publicos                                          | \$ 4.990.161,34         |                         |
| Otras Cuentas de Egresos                                   | \$ 2.997.320,00         |                         |
| <b>Gastos de Capital</b>                                   | <b>\$ 15.050.575,72</b> |                         |
| <b>Aplicaciones Financieras</b>                            | <b>\$ 2.940.050,69</b>  |                         |
| Incremento de Otros Activos                                | \$ 77.900,00            |                         |
| Disminución de Pasivos                                     | \$ 2.862.150,69         |                         |
| <b>=RESULTADO PRIMARIO (REC CTES-GAS CTES)</b>             |                         | <b>\$ 14.713.860,05</b> |
| <b>=RESULTADO FINANCIERO (REC. TOT-GAS TOT)</b>            |                         | <b>(\$ 336.715,67)</b>  |
| <b>=RESULTADO FINAL (INCLUYE INT DEUDA)</b>                |                         | <b>(\$ 160.802,13)</b>  |
| <b>DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA, BANCOS, Y VALORES</b> |                         |                         |
| Caja                                                       | 24.267,26               |                         |
| Valores a Depositar                                        | 21.172,46               |                         |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I - Punto 8)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES  
Ley N° 705/57 Art. 50° inc.6), de Contabilidad

| CONCEPTOS                           | MONTO PARCIAL | MONTO TOTAL     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| Banco Macro S.A. 10-3 Oficial Anter | 4.231,51      |                 |
| Banco Macro S.A. 701-0 Oficial Ante | 23.995,17     |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 599.377,46    |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 516/7 Oficial | 47.366,53     |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 744/5 Soja    | 16.702,66     |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 893/5 Prog. S | 92.008,70     |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 026/9         | 83.954,28     |                 |
| Banco Macro S.A. Cta. 680/5         | 80.228,65     |                 |
| Banco Nacion Arg. Cta. 49/59 Oficia | 14.567,22     |                 |
| Caja de Ahorro Nacion N° 9937       | 479.731,52    |                 |
| TOTAL                               |               | \$ 1.487.603,62 |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María T. Gallo Barrantes  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



ANEXO I - Punto 9)  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA  
Ley N° 705/57 Art. 50° inc.9), de Contabilidad

| CONCEPTO                        | MONTO PARCIAL          | MONTO TOTAL            |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| • DEUDA AL INICIO DEL EJERCICIO |                        | <b>\$ 4.739.889,80</b> |
| • Flotante (Exigible)           | <b>\$ 4.739.889,80</b> |                        |
| PROVEEDORES                     | \$ 704.445,08          |                        |
| SUPER MIGUELITO                 | \$ 136.041,38          |                        |
| ATE                             | \$ 98.415,42           |                        |
| SOEM                            | \$ 15.000,00           |                        |
| UPCN (*)                        | \$ 1.205.085,41        |                        |
| VALORES PENDIENTE PAGO          | \$ 2.580.902,51        |                        |
| • Consolidada (No exigible)     | <b>\$ 0,00</b>         |                        |
| • DEUDA AL CIERRE DEL EJERCICIO |                        | <b>\$ 3.115.964,23</b> |
| • Flotante (Exigible)           | <b>\$ 3.115.964,23</b> |                        |
| PROVEEDORES                     | \$ 23.572,48           |                        |
| SUPER MIGUELITO                 | \$ 73.130,00           |                        |
| FARMACIA ATE                    | \$ 4.960,00            |                        |
| VIRGEN DE LA CANDELARIA         | \$ 8.946,00            |                        |
| CALZADO YIGOLE                  | \$ 14.136,00           |                        |
| TIENDAS NEV                     | \$ 2.969,00            |                        |
| ATE                             | \$ 87.849,51           |                        |
| SOEM                            | \$ 17.837,72           |                        |
| UPCN                            | \$ 29.071,62           |                        |
| UPCN DEUDA EJERC.ANT.           | \$ 1.205.085,41        |                        |
| VALORES PENDIENTE PAGO          | \$ 1.648.406,49        |                        |
| • Consolidada (No exigible)     | <b>\$ 0,00</b>         |                        |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



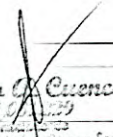
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
EJERCICIO FINANCIERO 2018  
OBRAS

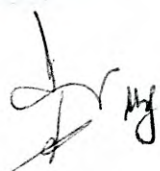
2.2.1 OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS

\$ 14.539.971,59

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Trabajos Públicos                 | \$ 6.100,00     |
| Obras Públicas Varias             | \$ 388.400,00   |
| Núcleo Humedo                     | \$ 35.000,00    |
| Solución Habitacional             | \$ 44.492,50    |
| Ilum. Paseo de la Juventud-Ruta P | \$ 21.092,23    |
| Medianera Complejo Polideportivo  | \$ 668.533,92   |
| Pavimentación Calle Maipu PBP     | \$ 381.028,12   |
| Obra Talleres Textil              | \$ 794.880,14   |
| Obra 15 Viv. Campo Santo          | \$ 9.098.155,44 |
| Cubierta Guardería Doñaflora      | \$ 271.140,00   |
| Iluminación Av. Vicente Sola      | \$ 701.128,00   |
| Limpieza Camino Consorcio         | \$ 206.691,74   |
| Vereda Av. Vicente Sola           | \$ 806.900,00   |
| Obra Cambio de Luminaria          | \$ 1.116.429,50 |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María C. Cuencana  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



1.4.

73078 12:40  
25/10/19  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



Concejo Deliberante - Municipio de Campo Santo  
9 de Julio esq. Julio Cornejo - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - TEL. 0387-155210 572



Campo Santo, 21 de Octubre de 2019.-

ORDENANZA N° 021/2019

VISTO:

EL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y  
HACIENDA EXPTE. N°084/2019- COD.9 -Fechado 11/10/19. Ref.  
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018. Expte. N° 480/2019-  
Cod.03. Fechado 04/10/19. Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca, y...

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado expediente tuvo el tiempo prudencial para  
su tratamiento.

Que, está debidamente analizado y justificado.

POR TODO ELLO:

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, en uso de las  
facultades que le confiere la Ley N° 8.126, reunido en **Sesión Ordinaria**  
N° 22/19, ha acordado y...

ORDENA

ART.1) APROBAR en todos sus términos: la CUENTA GENERAL  
DEL EJERCICIO 2018. Expte. N° 480/2019-Cod.03. Fechado 04/10/19.  
Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca

ART.2) Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y  
efectos.

ART.3) Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.

  
Mario Cuenca  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

  
NORBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



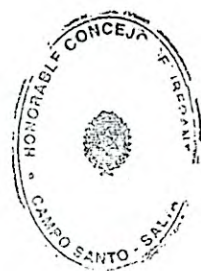
1.4

24  
FOLIO

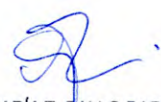
ART.4) De Forma. -

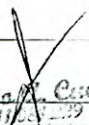
-----Dada en la Sala de Sesiones, Recinto Gral. Martín Miguel de  
Güemes del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, a los  
Veintiún días del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve. -----

  
JEREZ NORMA PASIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Campo Santo



  
NORBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María Cuenca  
19/10/19  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



CONCEJO DELIBERANTE - DFTO. M.E

1212 11/10/19 05 084/2019  
P.C.R.A. FECHA COD. N° EXPEDIENTE

Campo Santo, 11 de Octubre de 2019



DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

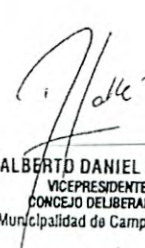
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo, integrada por los Concejales Daniel Ralle y Leonel Medrano para dar tratamiento al Expte. N° 480/2019 - Cod.03-Fechado 04/10/19. Ref. **Cuenta General del Ejercicio 2018.** Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca

Luego de haber dado el tratamiento correspondiente al Expte. en Comisión dictaminamos lo siguiente:

**APROBAR** en todos sus términos la **Cuenta General del Ejercicio 2018.** Expte. N° 480/2019-Cod. 03-Fechado 04/10/19.Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca.

-----Dada en la Reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo a los Once días del mes Octubre de Dos mil Diecinueve. -----

  
ADRIAN LEONEL MEDRANO  
CONCEJAL  
Municipalidad de Campo Santo

  
ALBERTO DANIEL RALLE  
VICEPRESIDENTE  
CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Mario Cuenca  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

## ANEXO IV

# *CORTE DE COMPROBANTES Y REGISTROS DEL SISTEMA CONTABLE*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



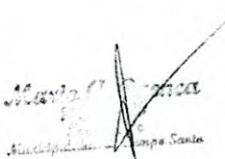
Municipalidad de Campo Santo



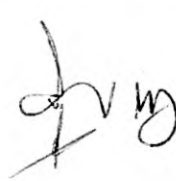
Diario General

| Desde el 30/06/2019                |                                     | hasta el 30/06/2019 |           |            |  |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------|--|
| Fecha                              | Código Cuenta                       | Débito              | Crédito   | # Comprob. |  |
| 2875 30/06/2019                    | 510105 Aportes Patronales Anses     | 202947.34           |           | 0          |  |
| 2875 30/06/2019                    | 510105 Aportes Patronales Ips       | 129710.69           |           | 0          |  |
| 2875 30/06/2019                    | 230300 Aportes Y Retenc. A.n.se.s.  |                     | 202947.34 | 0          |  |
| 2875 30/06/2019                    | 230400 Aportes Y Retenciones l.p.s. |                     | 129710.69 | 0          |  |
| MUNIC CAMPO SANTO DEV SUE 1°SAC 19 |                                     | 332658.03           | 332658.03 | 0.00       |  |

  
Dra. MARÍA T. CALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
Municipalidad de Campo Santo

Transporte/Sumas del Debe y Haber 332658.03 332658.03





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



### Municipalidad de Campo Santo

#### Orden de Pago

Orden de Pago Número 1185

Fecha de O.P. 28/06/2019

Librado a la orden de: PALACIO MIGUEL ANGEL

En concepto de: CERTIFICADO N°3 MAYO 2019 SOLUCIONES HABITACIONALES.-

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                       | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 310546     | Solucion Habitacional (M.O.) |             | 28/06/2019    | 104550.00 |           |
| 210100     | Proveedores                  |             | / /           |           | 104550.00 |

Firma Sello del Intendente

Firma Sello del Sec. Hacienda

Firma Sello del Jefe Dpto. Contable

Observaciones

*[Firma]*  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Firma]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



### Municipalidad de Campo Santo

#### Liquidación de Pago

Liquidación de Pago Número 1162  
Fecha de Liquidación 28/06/2019  
Orden de Pago 1185

Librado a la orden de: PALACIO MIGUEL ANGEL

La cantidad de pesos:

En concepto de: CERTIFICADO N°3 MAYO 2019 SOLUCIONES HABITACIONALES.-

Municipalidad de Campo Santo

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                              | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 210100     | Proveedores                         |             | / /           | 104550.00 |           |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 97222001    | 28/06/2019    |           | 104550.00 |

Fecha ..... Recibi del Dpto de Tesorería OP N° 1185/2019

RECIBI de la Municipalidad de Campo Santo el importe de la presente Orden de Pago, Valores arriba detallados.-

Beneficiario Autorizado

DNI-CI-LC-DU

ACLARACION

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO V

### *PRESUPUESTO EJERCICIO 2018*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamposanto@gmail.com

Campo Santo, 20 de octubre de 2017

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E

|      |          |      |               |
|------|----------|------|---------------|
| 1236 | 26/10/17 | 03   | 405/2017      |
| HORA | FECHA    | COO. | Nº EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y a los demás miembros de  
ese Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar para su conocimiento, Cálculos de Recursos  
y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.018.-

El mismo consta de 4 (cuatro) Folios.-

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los  
integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-



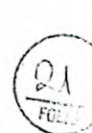
*Maria A. Cuenca*  
11081229  
Intendente  
C.U.I.T. 20-67304660-2  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*Maria A. Cuenca*  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

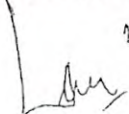


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



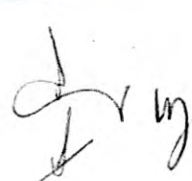
PRESUPUESTO 2018  
RECURSOS 2018  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Conceptos                          | Presupuesto 2018     |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Recursos Corrientes             | 53.278.350,16        |
| 1.1. De Jurisdicción Municipal     | 10.023.100,34        |
| a. Recursos Tributarios            | 1.430.842,73         |
| Impuesto Inmobiliario Urbano       | 786.318,98 /         |
| Impuesto Radicacion De Automotores | 644.523,75 /         |
| b. Tasas Municipales               | 8.592.257,62         |
| Actividades Varias                 | 4.864.196,03 /       |
| Derecho de Piso y Venta Ambulante  | 245.261,25 /         |
| Derecho De Cementerio              | 41.751,45 /          |
| Carnet de Sanidad                  | 41.522,00 /          |
| Derecho De Construcción            | 300.793,59 /         |
| Inspección de Seguridad e Hig.     | 8.555,63 /           |
| Multas Y Recargos                  | 8.593,65 /           |
| Natatorio Municipal                | 49.394,48 /          |
| Tasa General de Inmuebles (TGI)    | 420.784,65 /         |
| Otros Tasas                        | 2.265.529,50         |
| Ingresos Varios                    | 161.606,25           |
| Carnet de Conductor                | 125.482,50           |
| Sellado                            | 51.866,10 /          |
| Alquileres y Locaciones            | 6.920,55 /           |
| 1.2. De Otras Jurisdicciones       | 43.255.249,81        |
| Coparticip. Imposit. Nacional      | 26.230.094,28 X      |
| Coparticip. Imposit. Provincial    | 9.795.948,34 X       |
| FONDO COMP. DE REGALIAS NO PRODUCT | 237.884,40 X         |
| AMBITO PROVINCIAL                  | 5.235.129,90 X       |
| Pensiones No Contributivas         | 8.640,00 X           |
| Asistencia Critica                 | 1.581.132,10 Y       |
| Pan Casero                         | 166.420,80 X         |
| 1.3. Recursos de Capital           | 45.792.519,16        |
| FONDO SOLIDARIO SOJA               | 7.084.830,98         |
| FONDO SOLIDARIO SOJA 20%           | 2.250.621,85 X       |
| FONDO SOLIDARIO SOJA 30%           | 4.834.209,14 X       |
| Obras Publicas Varias              | 38.707.688,18 X      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>              | <b>99.070.869,32</b> |

  
Alfredo E. Herrera  
Asesor Contable  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María C. Cuenca  
Municipalidad de Campo Santo





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



PRESUPUESTO 2018  
EROGACIONES 2018  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Concepto                           | Presupuesto 2018 |
|------------------------------------|------------------|
| 2. Erogaciones Corrientes          | 53.278.350,16    |
| 2.1. Personal                      | 29.755.676,01    |
| Dietas De Concejales               | 3.229.802,35     |
| Sueldos Personal Superior          | 2.592.632,45     |
| Sueldos Personal Permanente        | 18.907.693,06    |
| Sueldos Personal Contratado        | 2.556.598,18     |
| SAC Personal Superior              | 347.506,24       |
| SAC Personal Permanente            | 1.575.644,69     |
| SAC Personal Contratado            | 273.049,85       |
| SAC Dietas Concejales              | 272.749,20       |
| 2.2. Bienes de Consumo             | 5.918.730,91     |
| Combustibles Y Lubricantes         | 1.356.441,70     |
| Articulos De Limpieza Y Desinf     | 140.243,65       |
| Uniformes Y Equipos P/personal     | 11.076,40        |
| Alimentos, Racion, Y Refrigerio    | 428.379,54       |
| Repuestos P/conserv.maq. Y Equ     | 982.123,53       |
| Utiles, Insumos e Impresiones      | 732.928,00       |
| Materiales p/Reparac. Inmuebles    | 987.406,52       |
| Repuestos p/Otros Bienes           | 1.594,49         |
| Gastos Varios                      | 1.223.989,77     |
| Insumos de Computacion             | 54.547,30        |
| 2.3. Servicios                     | 7.330.562,28     |
| Viaticos Pasajes Y Movilidad       | 670.367,25       |
| Servicios Tecnicos Y Profesion     | 390.000,00       |
| Gastos En Comunicaciones           | 268.415,42       |
| Fletes Y Transporte                | 100.750,00       |
| Energia, Gas Y Agua                | 676.666,25       |
| Mantenim. De Maquinas Y Equipo     | 440.306,25       |
| Otros Servicios                    | 82.969,92        |
| Respuesto y Reparaciones Automotor | 1.206.326,11     |
| Comunicaciones                     | 144.950,00       |
| Seguros                            | 1.041.530,50     |
| Transporte y Almacenaje            | 130.000,00       |
| Reparacion de Maquin-Herram        | 260.848,04       |
| Reparacion de Otros Bienes         | 217.796,50       |
| Otros Servicios                    | 993.886,03       |
| Publicidad y Propaganda            | 165.750,00       |
| Honorarios y Retribuciones         | 540.000,00       |
| 2.4. Transferencias Corrientes     | 3.420.760,65     |
| Ayuda A Estab. Educat. Y Relig     | 237.750,00       |
| Ayuda A Entidades Deportivas       | 146.750,00       |
| Ayuda A Carentes De Recursos       | 375.000,00       |
| Fiestas Civicas, Patronales Y Comu | 522.482,40       |
| Fomento Cultural                   | 140.595,00       |
| REFACCION DE ESCUELAS              | 228.750,00       |
| Cortesía y Homenajes               | 13.734,50        |

*Maria X Cuenca*  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

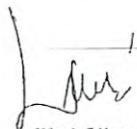


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

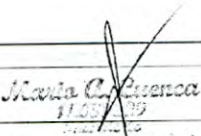


PRESUPUESTO 2018  
EROGACIONES 2018  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Concepto                          | Presupuesto 2018     |
|-----------------------------------|----------------------|
| Fomento p/ Turismo                | 284.727,00 ✓         |
| Fomento P/Deporte                 | 110.516,25 ✓         |
| Subsidios y Subvenciones          | 533.955,50 ✓         |
| Programa Dengue                   | 526.500,00 ✓         |
| Tribunal de Faltas de Campo Santo | 300.000,00 ✓         |
| 2.5. Trabajos Públicos            | 5.359.287,82 ✓       |
| Mantenimiento De Alumbrado Pub    | 1.353.604,36 ✓       |
| Mantenimiento De Calles Y Caminos | 2.197.854,71 ✓       |
| Mantenimiento de Inmuebles        | 1.216.410,00 ✓       |
| Barrido de Calles                 | 461.500,00 ✓         |
| Gastos Transito                   | 66.543,75 ✓          |
| Gastos Bromatologia e Higiene     | 63.375,00 ✓          |
| 2.6. Otras Cuentas de Egresos     | 1.493.332,50 ✓       |
| Retención FORO DE INTENDENTES     | 36.000,00 ✓          |
| PAN CASERO                        | 164.482,50 ✓         |
| ASISTENCIA CRITICA                | 1.287.000,00 ✓       |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 5.850,00 ✓           |
| 3. Erogaciones de Capital         | 45.792.519,16        |
| 3.1. Inversión Real               | 45.792.519,16        |
| a. Bienes de Capital              | 718.500,00           |
| Maquinas Y Herramientas           | 450.250,00 ✓         |
| Muebles Y Utiles                  | 268.250,00 ✓         |
| b. Construcciones                 | 45.074.019,16        |
| Obras Publicas Varias             | 37.989.188,18 ✓      |
| Obras Soja                        | 7.084.830,99         |
| Obras Varias Soja 20%             | 2.250.621,85 ✓       |
| Obras Varias Soja 30%             | 4.834.209,14 ✓       |
| <b>TOTAL DE EROGACIONES</b>       | <b>99.070.869,32</b> |

  
Alfredo E. Herrera  
Asesor Contable  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
Maria C. Suarez  
11/08/18



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 66350 Horas. 12:05  
Fecha Ent. 15/11/17 Fecha Salida: \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

Concejo Deliberante - Municipio de Campo Santo

9 de Julio esq. Julio Cornejo - Campo Santo - Salta

C.P. 4432 - TEL. 0387-155210 572



Campo Santo, 15 de Noviembre de 2017.-

ORDENANZA Nº 047/2017

VISTO:

EL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y  
HACIENDA EXPTE. Nº070/2017- COD.9 -Fechado 09/11/17. Ref.  
CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS PARA  
2018. Expte. Nº 405/2017. Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca, y...

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado expediente tuvo el tiempo prudencial para su  
tratamiento.

Que, está debidamente analizado y justificado.

POR TODO ELLO:

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, en uso de las  
facultades que le confiere la Ley Nº 1.349, reunido en Sesión Ordinaria  
Nº 25/17, ha acordado y...

ORDENA

ARTICULO 1º: APROBAR el CALCULO DE RECURSOS Y  
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018,  
presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Santo,  
como ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO  
2018.

Toda modificación que el Departamento Ejecutivo deba realizar a  
dicho Instrumento Legal, deberá contar con la APROBACION DE  
ESTE Cuerpo Legislativo Municipal.

ARTICULO 2º: Estimase en la suma de pesos Noventa y nueve millones  
setenta mil ochocientos sesenta y nueve con 32/100 (\$ 99.070.869,32) el  
Cálculo de Recursos de la Administración Municipal para el Ejercicio  
2018 de acuerdo a la distribución que se indica a continuación y al detalle  
que figura en planilla anexa que forma parte integrante de la presente  
ordenanza.

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Intendente  
Municipio de Campo Santo

Mario C. Cuenca  
Intendente  
Municipio de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



50  
FOLIO

25  
FOLIO

| RECURSOS DE ADMINISTRACION<br>MUNICIPAL |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Recursos Corrientes                     | \$ 53.278.350,16 |
| Recursos de Capital                     | \$ 45.792.519,16 |
| Total                                   | \$ 99.070.869,32 |

**ARTICULO 3°:** Fijase en la suma de pesos Noventa y nueve millones setenta mil ochocientos sesenta y nueve con 32/100 (\$ 99.070.869,32) el Total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administración Municipal, para el Ejercicio 2.018 conforme a las planillas anexas que forman parte de la presente ordenanza.

| GASTOS DE ADMINISTRACION<br>MUNICIPAL |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Gastos Corrientes                     | \$ 53.278.350,16 |
| Gastos de Capital                     | \$ 45.792.519,16 |
| Total                                 | \$ 99.070.869,32 |

**ARTICULO 4°:** Los importes que se incluyen en la planilla anexa constituyen autorizaciones legales para imputar el movimiento presupuestario a sus respectivos créditos, según el origen de los aportes y ayudas financieras.

**ARTICULO 5°:** Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Financiero Preventivo:



*[Handwritten signature]*  
Municipalidad de Salta

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Total de Recursos           | \$<br>99.070.869,<br>32 |
| Total de Gastos             | \$<br>99.070.869,<br>32 |
| Necesidad de Financiamiento | \$ (0,00)               |

ARTICULO 6°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos N°1 y N°2, estimase en la suma de pesos cero (\$0,00) el Resultado del Ejercicio del Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio 2.018, conforme a las planillas anexas que forman parte integrante de las presente ordenanza.

ARTICULO 7°: Solo podrán producirse nuevas incorporaciones a la planta de personal citadas en los artículos precedentes cuando se cuente con los respectivos vacantes, y si la unidad de organización de que se trate, dispone de partidas presupuestarias suficientes hasta fin del ejercicio o del periodo de la designación, para hacer frente a la erogación.

ARTICULO 8°: Los cargos podrán ser reestructurados siempre que ello no implique una mayor erogación que la prevista presupuestaria, ni en aumento del número de cargos autorizados precedentemente.

Las promociones automáticas, reubicaciones presupuestarias, recategorización y reconocimientos de adicionales; surgidos por disposiciones emanadas por el EJECUTIVO MUNICIPAL se consideran incluidas en las previsiones presupuestarias que por la presente ordenanza se autorizan.

ARTICULO 9°: Se consideran crédito presupuestario originales del Ejercicio 2.018, los establecidos en la clasificación de los Recursos por Rubro en la Clasificación de Gastos por objeto.

ARTICULO 10°: Para las erogaciones correspondientes a servicios requeridos por terceros que se financien con su producido, el presupuesto podrá ajustarse en función de las sumas que se perciban como retribución de los servicios prestados.



*Maria T. Gallo Barrantes*  
Auditoría General de la Provincia de Salta

*Maria T. Gallo Barrantes*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



ARTICULO 11°: Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL a modificar el presupuesto general incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y/o convenios de vigencia en el ámbito de la provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial, como así mismo por la incorporación de partidas correspondiente a obras servicios financiados por usuarios y/o contribuciones de mejoras o por transferencias de partidas en el total del Cuadro de Erogaciones. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se disponga en dichas leyes, decretos y/o convenios pudiendo tener estos aportes el carácter de reintegrables o no. Dicha autorización también resulta válida para la incorporación de partidas correspondientes a diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba el municipio.

Así mismo facultase a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada Rubro de Recursos y/o Fuentes Financieras, como así también los ingresos que se perciban por conceptos de Recursos y/o Fuentes Financieras, no prevista en la ordenanza, procediéndose a ampliar en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras que correspondan.

Los mayores Recursos Municipales (salvo los destinados a fines específicos) que se perciban en cada partida en exceso a lo presupuestado, serán incorporados en igual monto el total de Erogaciones y/o Aplicaciones Financieras.

ARTICULO 12°: Las erogaciones a atenderse con fondos afectados deberán ejecutarse, en cuanto a monto y oportunidad a las cifras realmente recaudadas y no podrán transferirse a ningún otro destino. En aquellos casos en que el ingreso de los fondos estén condicionados a la presentación previa de certificados de obras o comprobantes en ejecución, las erogaciones estarán limitadas únicamente por los montos autorizados en el artículo 1° de la presente ordenanza. Siempre que por parte del Ente, Organismo, Entidad Financiera, etc. que tiene a su cargo la autorización y entrega de los fondos afectados, exista expresa conformidad y se cuente con la partida o cupo correspondiente que permitirá hacer entrega de los respectivos recursos una vez presentados en certificados.

ARTICULO 13°: Los fondos provenientes de la venta de productos elaborados, servicios u otros ingresos podrán ser utilizados para contratar y/o adquirir en forma directa materia prima, insumos y otras erogaciones corrientes y/o de capital que demande sus respectivos requerimientos de producción y servicios, dentro del tope que para el Concurso de Precio



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



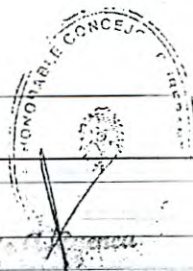
establezca la legislación vigente, debiendo regirse para adquisiciones mayores por los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones. En todos los casos la reinversión será factible siempre que se cuente con el Crédito Presupuestario de Recursos y Erogación. El excedente de recaudaciones de estos recursos podrá incorporarse ampliando el crédito presupuestario de recursos y gastos pertinentes. Los recursos no comprometidos al cierre del Ejercicio anterior, podrán incorporarse presupuestariamente al ejercicio siguiente en la cuenta pertinente al Rubro Fuentes Financieras, aplicando en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras correspondientes.

**ARTICULO 14°:** Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL a efectuar reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios asignados incluyendo dicha autorización los movimientos presupuestarios que surjan de reestructuraciones o transferencias de cargo o agentes. En ningún caso podrá importar en incremento del monto total que surge de adicionar los componentes de los Rubros Gastos y Aplicaciones Financiera, pudiendo variar la composición de la Contribuciones y Gastos Figurativos. Así mismo podrá efectuar transferencias de partida del personal de revista con sus respectivos cargos y partidas presupuestarias con otros organismos provinciales o municipales.

**ARTICULO 15°:** Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL a disponer las modificaciones presupuestarias que surjan como consecuencia de privatizaciones o reestructuramientos que se ejecuten, debiendo informar al C.D. a los 15 días de efectuadas.

**ARTICULO 16°:** Facúltase al EJECUTIVO MUNICIPAL a aprobar un clasificador presupuestario compatible con la nomenclatura de cuentas que conforman los cuadros anexos de la presente ordenanza, siguiendo a este efecto los criterios metodológicos considerados en la Ley N°24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial, aprobado por el Foro Permanente de Direcciones de Presupuestos y Finanzas de la República Argentina.

**ARTICULO 17°:** Establézcase un Régimen de compensación de Créditos y Deudas ante el Tesoro Municipal y los Entes del Sector Público, como así también con personas y/o Entes del Sector Privado, la que se efectuará de conformidad a las reglamentaciones emanadas por el EJECUTIVO MUNICIPAL.



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ARTICULO 18°: Deróguese toda norma que se oponga a las presentes disposición.

ARTICULO 19°: Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y efectos.

ARTICULO 20°: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

ARTICULO 21°: De Forma

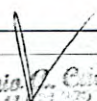
-----Dada en la Sala de Sesiones, Recinto Gral. Martín Miguel de Güemes del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, a los Quince días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecisiete. -----

  
NORMA FABIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Campo Santo



  
NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARI T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

  
María P. Cienca  
11/11/17  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|                                    |      |     |            |
|------------------------------------|------|-----|------------|
| COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA |      |     |            |
| FECHA                              | ITEM | COD | EXFEDIENTE |
| 09/11/2017                         |      | 03  |            |

Campo Santo, 09 de Noviembre de 2017

### DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

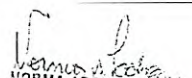
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo, integrada por los Concejales Marcelo Tache, Emilse Causarano y Norma Pacheco, para dar tratamiento al Expte. N° 405/2017 -Cod.03-Fechado 26/10/17. Ref. Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para 2018.

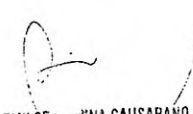
Luego de haber dado el tratamiento correspondiente al Expte. en Comisión dictaminamos lo siguiente:

**APROBAR** en todos sus términos el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018. Expte. N° 405/2017-Cod. 03-Fechado 26/10/17. Firmada Sr. Intendente Mario Cuenca.

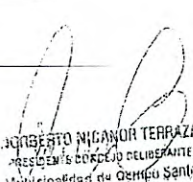
-----Dada en la Reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo a los Nueve días del mes Noviembre de dos mil Diecisiete. -----

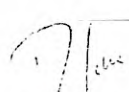
  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

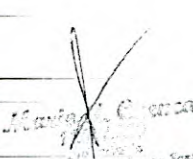
  
NORMA ARGELIA PACHECO  
VICE-PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
EMILSE CAUSARANO  
CONCEJAL  
Municipio de Campo Santo

  
GASTÓN MARCELO TACHÉ  
CONCEJAL  
Municipalidad de Campo Santo

  
ROBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dr. ALBERTO DANIEL RALLÉ  
CONCEJAL  
Municipio de Campo Santo

  
MARIO CUENCA  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTifico que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 0387- 490351 - www.camposanto.sltu.net

### RESOLUCION N° 156/19

#### **VISTO:**

Visto las ejecuciones presupuestarias del periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 en las que se imputaron partidas en las que no se cuentan con crédito presupuestarios, y.

#### **CONSIDERANDO:**

Que mediante el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2.018 se autoriza al EJECUTIVO MUNICIPAL a modificar el presupuesto general incorporado las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y/o convenios de vigencia en el ámbito de la Provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial, como así mismo por la incorporación de partidas correspondiente a obras servicios financiados por usuarios y/o contribuciones de mejoras o por transferencias de partidas en el total del Cuadro de Erogaciones. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se disponga en dichas leyes, decretos y/o convenios pudiendo tener estos aportes el carácter de reintegrables o no, diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba el municipio.

Que así mismo se faculta a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada Rubro de Recursos y/o fuentes Financieras, como así también los ingresos que se perciban por conceptos de Recursos y/o Fuentes Financieras, no prevista en la ordenanza, procediéndose a ampliar en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras que correspondan.

Que los mayores Recursos Municipales (salvo los destinados a fines específicos) que se perciban en cada partida en exceso a lo presupuestado, serán incorporados en igual monto el total de Erogaciones y/o Aplicaciones Financieras.

#### **POR ELLO**

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO**

#### **RESUELVE**

Art. 1º) Dispónese la reestructuración en el presupuesto ejercicio 2.018, por un monto de pesos Veintiun Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Uno con 47/100 (\$ 21.465.671,47) de conformidad al Anexo II que se adjunta.

Art. 2º) Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Dada en la Municipalidad de Campo Santo, a los a los 27 días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve.

*Maxia Cuenca*  
11.08.2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución Presupuestaria desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

| Código | Concepto                          | Aumentar     | Disminuir |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 0      | 2. Erogaciones Corrientes         |              |           |
| 0      | 2.1. Personal                     |              |           |
| 510102 | Sueldos Y Sac Personal Permanente | 7.073.601,99 |           |
| 510104 | Asignaciones Familiares           | 594.163,90   |           |
| 510105 | Aportes Patronales Anses          | 947.898,98   |           |
| 510106 | Aportes Patronales Ips            | 605.835,14   |           |
| 510108 | Otros Gastos En Personal          | 452.361,05   |           |
| 510201 | Sueldos Personal Superior         | 1.124.663,92 |           |
| 510208 | Otros Gastos En Personal          | 20.729,77    |           |
| 510209 | Anticipos de Sueldos              | 102.000,00   |           |
| 510204 | Sueldos Personal Transitorio      | 545.225,00   |           |
| 0      | 2.2. Bienes de Consumo            |              |           |
| 520100 | Combustibles Y Lubricantes        | 1.090.558,00 |           |
| 520200 | Articulos De Limpieza Y Desinf    | 84.057,17    |           |
| 520900 | Fertil. y Prod. para Sanidad      | 193.189,60   |           |
| 520304 | Repuestos p/Reparac. Automot.     | 52.855,92    |           |
| 520305 | Repuestos p/Otros Bienes          | 6.285,51     |           |
| 520306 | Gastos Varios                     | 418.250,50   |           |
| 0      | 2.3. Servicios                    |              |           |
| 531000 | Comisiones Y Gastos Bancarios     | 3.931,00     |           |
| 531300 | FESTIVIDADES                      | 3.000,00     |           |
| 531400 | Comisiones Por Cobranzas          | 13.698,50    |           |
| 531600 | Otros Servicios                   | 43.000,00    |           |
| 531800 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA           | 75.760,00    |           |
| 530201 | Honorarios y Retrib. a Terceros   | 409.400,00   |           |
| 560108 | Alquileres Pagados                | 11.250,00    |           |
| 531701 | Comunicaciones                    | 86.153,39    |           |
| 530901 | Transporte y Almacenaje           | 80.500,00    |           |
| 550202 | Reparacion de Inmuebles           | 3.700,00     |           |
| 550204 | Reparacion de Maquin-Herram       | 12.214,47    |           |
| 550207 | Otros Gastos                      | 160,00       |           |
| 550208 | Comisiones por Cobranzas          | 7.524,00     |           |
| 531801 | Amplificacion de Audio            | 218.050,00   |           |
| 0      | 2.4. Transferencias Corrientes    |              |           |
| 540300 | Ayuda A Carentes De Recursos      | 274.116,10   |           |
| 540800 | Ayuda A Entidades Varias          | 51.610,00    |           |
| 541000 | Fomento Educativo                 | 5.400,00     |           |
| 541400 | Ayuda A Establec. Educativos      | 1.500,00     |           |
| 531700 | Cortesía y Homenajes              | 38.240,48    |           |
| 540103 | Ayuda a Entid. Relig. y Cultur    | 1.500,00     |           |
| 0      | 2.5. Trabajos Públicos            |              |           |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



|        |                                     |               |                |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 550104 | Otros Trabajos De Mantenimient      | 244.809,00    |                |
| 610300 | Agua Potable                        | 7.100,00      |                |
| 520301 | Impresiones e Insumos               | 49.654,00     |                |
| 530207 | Otros Gastos                        | 164.961,54    |                |
| 550109 | Encauzamiento Rio Mojotoro          | 1.600.000,00  |                |
| 0      | 2.6. Otras Cuentas de Egresos       |               |                |
| 230300 | Aportes Y Retenc. A.n.se.s.         | 538.773,47    |                |
| 230400 | Aportes Y Retenciones I.p.s.        | 261.197,41    |                |
| 231100 | Retención FORO DE INTENDENTES       | 21.000,00     |                |
| 231300 | Retenciones Instituto Salta         | 98.894,63     |                |
| 231600 | Retenciones Otras                   | 96.406,41     |                |
| 0      | 3. Ahorro Corriente (1)-(2)         |               |                |
| 0      | 4. Recursos de Capital              |               |                |
| 0      | 5. Erogaciones de Capital           |               |                |
| 0      | 5.1. Inversión Real                 |               |                |
| 0      | a. Bienes de Capital                |               |                |
|        | Materiales Electricos               | 22.475,00     |                |
| 0      | b. Construcciones                   |               |                |
| 610601 | Obras Publicas Varias               |               | -21.465.671,47 |
| 610103 | Medianera Complejo Polideportivo    | 267.806,73    |                |
| 610106 | Obra 15 Viv. Campo Santo            | 1.814.343,67  |                |
| 610113 | Vereda Av. Vicente Sola             | 509.435,72    |                |
|        | Obra Cambio de Luminaria            | 1.116.429,50  |                |
| 0      | 5.2. Inversiones en Bienes Preexis  |               |                |
| 0      | 5.3. Inversión Financiera           |               |                |
| 0      | 5.4. Transferencias de Capital      |               |                |
| 0      | 5.5. Otras                          |               |                |
| 0      | 6. Total de Recursos (1)+(4)        |               |                |
| 0      | 7. Total de Erogaciones (2)+(5)     |               |                |
| 0      | 8. Nec. Finan. antes Ap. (6)-(7)    |               |                |
| 0      | 9. Aportes Totales                  |               |                |
| 0      | 9.1. Aportes Reintegrables          |               |                |
| 0      | 9.2. Aportes no Reintegrables       |               |                |
| 0      | 10. Nec. Finan. después Ap. (8)+(9) |               |                |
| TOTAL  |                                     | 21.465.671,47 | 21.465.671,47  |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO VI

### *PRESUPUESTO AÑO 2019*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamposanto@gmail.com

Campo Santo, 03 de diciembre de 2018

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S. / D.

CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E

|      |          |      |               |
|------|----------|------|---------------|
| 1055 | 03/12/18 | 03   | 453/2018      |
| HORA | FECHA    | COD. | Nº EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y a los demás miembros de  
ese Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar para su conocimiento, Cálculos de Recursos  
y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.019.-

El mismo consta de 4 (cuatro) Folios.-

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los  
integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-



Maria C. Cuencia  
11.07.2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



PRESUPUESTO 2019  
RECURSOS 2019  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



| Concepto                                            | Presupuesto 2019     |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Recursos Corrientes                              | 74.397.410,26        |
| 1.1. De Jurisdicción Municipal                      | 9.267.496,98         |
| a. Recursos Tributarios                             | 1.548.430,74         |
| Impuesto Inmobiliario Urbano                        | 903.906,99 ✓         |
| Impuesto Radicación De Automóvil                    | 644.523,75 ✓         |
| b. Tasas Municipales                                | 7.719.066,24         |
| Actividades Varias                                  | 5.350.615,63 ✓       |
| Derecho de Piso y Venta Ambulante                   | 269.787,38 ✓         |
| Derecho De Cementerio                               | 43.626,60 ✓          |
| Carnet de Sanidad                                   | 45.674,20 ✓          |
| Derecho De Construcción                             | 46.890,00 ✓          |
| Multas Y Recargos                                   | 9.453,02 ✓           |
| Natatorio Municipal                                 | 54.333,92 ✓          |
| Tasa General de Inmuebles (TGI)                     | 903.906,99 ✓         |
| Otros Tasas                                         | 492.082,45 ✓         |
| Carnet de Conductor                                 | 138.030,75 ✓         |
| Sellado                                             | 57.052,71 ✓          |
| Alquileres y Locaciones                             | 307.612,61 ✓         |
| 1.2. De Otras Jurisdicciones                        | 65.129.913,28        |
| Coparticip. Imposit. Nacional                       | 32.012.074,00 ✓      |
| Coparticip. Imposit. Nacional (Devolución Ley 7930) | 7.944.149,00 ✓       |
| Coparticip. Imposit. Provincial                     | 19.567.328,00 ✓      |
| FONDO COMP. DE REGALIAS NO PRODUCT                  | 285.461,28 ✓         |
| Pensiones No Contributivas                          | 2.400,00 ✓           |
| Asistencia Crítica                                  | 5.168.260,00 ✓       |
| Pan Casero                                          | 150.241,00 ✓         |
| 1.3. Recursos de Capital                            | 0,00                 |
| Obras Públicas Varias                               | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                               | <b>74.397.410,26</b> |

Alfredo E. Herrera  
Asesor Contable  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



PRESUPUESTO 2019  
EROGACIONES 2019  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Concepto                            | Presupuesto 2019 |
|-------------------------------------|------------------|
| 2. Erogaciones Corrientes           | 68.069.196,29    |
| 2.1. Personal                       | 45.339.171,75    |
| Dietas De Concejales                | 3.398.056,86 ✓   |
| Sueldos Personal Superior           | 3.111.158,94 ✓   |
| Sueldos Personal Permanente         | 27.018.209,82 ✓  |
| Sueldos Personal Contratado         | 2.344.300,62 ✓   |
| SAC Personal Superior               | 259.263,24 ✓     |
| SAC Personal Permanente             | 2.251.517,49 ✓   |
| SAC Personal Contratado             | 195.358,38 ✓     |
| SAC Dietas Concejales               | 283.171,40 ✓     |
| Aportes y Contribuciones Patronales | 6.478.135,00 ✓   |
| 2.2. Bienes de Consumo              | 4.774.264,72     |
| Combustibles Y Lubricantes          | 695.552,13 ✓     |
| Articulos De Limpieza Y Desinf      | 140.243,65 ✓     |
| Uniformes Y Equipos P/personal      | 13.845,50 ✓      |
| Alimentos, Racion, Y Refrigerio     | 428.379,54 ✓     |
| Repuestos P/conserv.ma. Y Equ       | 1.227.654,41 ✓   |
| Utiles, Insumos e Impresiones       | 916.160,01 ✓     |
| Materiales p/Reparac. Inmuebles     | 734.258,15 ✓     |
| Gastos Varios                       | 529.987,21 ✓     |
| Insumos de Computacion              | 88.184,13 ✓      |
| 2.3. Servicios                      | 6.728.458,22     |
| Viaticos Pasajes Y Movilidad        | 84.600,00 ✓      |
| Servicios Tecnicos Y Profesion      | 600.000,00 ✓     |
| Gastos En Comunicaciones            | 442.098,51 ✓     |
| Fletes Y Transporte                 | 276.899,88 ✓     |
| Energia, Gas Y Agua                 | 1.479.568,00 ✓   |
| Mantenim. De Maquinas Y Equipo      | 528.367,50 ✓     |
| Otros Servicios                     | 99.563,90 ✓      |
| Respuesto y Reparaciones Automotor  | 1.206.326,11 ✓   |
| Seguros                             | 1.041.530,50 ✓   |
| Reparacion de Maquin-Herram         | 260.848,04 ✓     |
| Reparacion de Otros Bienes          | 217.796,50 ✓     |
| Otros Servicios                     | 325.109,28 ✓     |
| Publicidad y Propaganda             | 165.750,00 ✓     |
| 2.4. Transferencias Corrientes      | 4.487.112,78     |
| Ayuda A Estab. Educat. Y Relig      | 285.300,00 ✓     |
| Ayuda A Entidades Deportivas        | 176.100,00 ✓     |
| Ayuda A Carentes De Recursos        | 1.098.000,00 ✓   |
| Fiestas Civicas, Patronales Y Comu  | 626.978,88 ✓     |
| Fomento Cultural                    | 168.714,00 ✓     |
| REFACCION DE ESCUELAS               | 274.500,00 ✓     |
| Cortesía y Homenajes                | 16.481,40 ✓      |
| Fomento p/ Turismo                  | 341.672,40 ✓     |
| Fomento P/Deporte                   | 132.619,50 ✓     |
| Subsidios y Subvenciones            | 640.746,60 ✓     |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



PRESUPUESTO 2019  
EROGACIONES 2019  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

| Concepto                          | Presupuesto 2019     |
|-----------------------------------|----------------------|
| Programa Dengue                   | 366.000,00 /         |
| Tribunal de Faltas de Campo Santo | 360.000,00 /         |
| 2.5. Trabajos Públicos            | 1.359.287,82 /       |
| Mantenimiento De Alumbrado Pub    | 353.604,36 /         |
| Mantenimiento De Calles Y Caminos | 197.854,71 /         |
| Mantenimiento de Inmuebles        | 216.410,00 /         |
| Barrido de Calles                 | 461.500,00 /         |
| Gastos Transito                   | 66.543,75 /          |
| Gastos Bromatología e Higiene     | 63.375,00 /          |
| 2.6. Otras Cuentas de Egresos     | 5.380.901,00 /       |
| Retención FORO DE INTENDENTES     | 60.000,00 /          |
| PAN CASERO                        | 150.241,00 /         |
| ASISTENCIA CRITICA                | 5.168.260,00 /       |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS        | 2.400,00 /           |
| 3. Erogaciones de Capital         | 6.328.213,97 /       |
| 3.1. Inversión Real               | 6.328.213,97 /       |
| a. Bienes de Capital              | 862.199,97 /         |
| Maquinas Y Herramientas           | 540.300,00 /         |
| Muebles Y Utiles                  | 321.899,97 /         |
| b. Construcciones                 | 5.466.014,00 /       |
| Obras Publicas Varias             | 5.466.014,00 /       |
| <b>TOTAL DE EROGACIONES</b>       | <b>74.397.410,26</b> |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Alfredo E. Herrera  
Asesor Contable  
Municipalidad de Campo Santo



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



Nº 64.929 Folio 1245  
Fecha del 21-12-18  
MUNICIPIO DE CAMPO SANTO



Concejo Deliberante - Municipio de Campo Santo  
9 de Julio esq. Julio Cornejo - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - TEL. 0387-155210 572



Campo Santo, 19 de Diciembre de 2018.-

**ORDENANZA Nº 037/2018**

**VISTO:**

EL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y  
HACIENDA EXPTE. Nº078/2018- COD.9 -Fechado 13/12/18. Ref.  
CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS PARA  
EL EJERCICIO 2019. Expte. Nº 453/2018. Firmado Sr. Intendente  
Mario Cuenca, y...

**CONSIDERANDO:**

Que, el mencionado expediente tuvo el tiempo prudencial para su  
tratamiento.

Que, está debidamente analizado y justificado.

**POR TODO ELLO:**

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, en uso de las  
facultades que le confiere la Ley Nº 1.349, reunido en Sesión Ordinaria  
Nº 27/18, ha acordado y...

*[Signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

**ORDENA**

**ARTICULO 1º:** APROBAR el CALCULO DE RECURSOS Y  
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019,  
presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Santo,  
como ORDENANZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO  
2019.

Toda modificación que el Departamento Ejecutivo deba realizar a  
dicho Instrumento Legal, deberá contar con la APROBACION DE  
ESTE Cuerpo Legislativo Municipal.

**ARTICULO 2º:** Estimase en la suma de pesos Setenta y cuatro millones  
trescientos noventa y siete mil cuatrocientos diez con 26/100 (\$  
74.397.410,26) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal  
para el Ejercicio 2019 de acuerdo a la distribución que se indica a

*[Signature]*  
JENEF NORMA FARIAS  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipal de Campo Santo

*[Signature]*  
HONORABLE CONCEJO  
MUNICIPAL DE CAMPO SANTO  
19 de Diciembre de 2018  
MARIO CUENCA  
Intendente



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



| <u>RECURSOS DE ADMINISTRACION</u><br><u>MUNICIPAL</u> |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Recursos Corrientes                                   | \$ 74.397.410,26 |
| Recursos de Capital                                   | \$ 0,00          |
| <u>Total</u>                                          | \$ 74.397.410,26 |

ARTICULO 3°: Fijase en la suma de pesos Sefeha y cuatro millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos diez con 26/100 (\$ 74.397.410,26) el Total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administración Municipal, para el Ejercicio 2.019 conforme a las planillas anexas que forman parte de la presente ordenanza.

| <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u><br><u>MUNICIPAL</u> |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Gastos Corrientes                                   | \$ 68.069.196,29 |
| Gastos de Capital                                   | \$ 6.328.213,97  |
| <u>Total</u>                                        | \$ 74.397.410,26 |

ARTICULO 4°: Los importes que se incluyen en la planilla anexa constituyen autorizaciones legales para imputar el movimiento presupuestario a sus respectivos créditos, según el origen de los aportes y ayudas financieras.

ARTICULO 5°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente Balance Financiero Preventivo:



  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Total de Recursos           | \$ 74.397.410,26 |
| Total de Gastos             | \$ 74.397.410,26 |
| Necesidad de Financiamiento | \$ (0,00)        |



**ARTICULO 6°:** Como consecuencia de lo establecido en los artículos N°1 y N°2, estimase en la suma de pesos cero (\$0,00) el Resultado del Ejercicio del Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio 2.019, conforme a las planillas anexas que forman parte integrante de las presente ordenanza.

**ARTICULO 7°:** Solo podrán producirse nuevas incorporaciones a la planta de personal citadas en los artículos precedentes cuando se cuente con los respectivos vacantes, y si la unidad de organización de que se trate, dispone de partidas presupuestarias suficientes hasta fin del ejercicio o del período de la designación, para hacer frente a la erogación.

**ARTICULO 8°:** Los cargos podrán ser reestructurados siempre que ello no implique una mayor erogación que la prevista presupuestaria, ni en aumento del número de cargos autorizados precedentemente.

Las promociones automáticas, reubicaciones presupuestarias, recategorización y reconocimientos de adicionales; surgidos por disposiciones emanadas por el EJECUTIVO MUNICIPAL se consideran incluidas en las previsiones presupuestarias que por la presente ordenanza se autorizan.

**ARTICULO 9°:** Se consideran crédito presupuestario originales del Ejercicio 2.019, los establecidos en la clasificación de los Recursos por Rubro en la Clasificación de Gastos por objeto.

**ARTICULO 10°:** Para las erogaciones correspondientes a servicios requeridos por terceros que se financien con su producido, el presupuesto podrá ajustarse en función de las sumas que se perciban como retribución de los servicios prestados.

**ARTICULO 11°:** Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL a modificar el presupuesto general incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y/o convenios de vigencia en el ámbito de la



Dra. MARÍA T. GALLO BARRERA  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial, como así mismo por la incorporación de partidas correspondiente a obras servicios financiados por usuarios y/o contribuciones de mejoras o por transferencias de partidas en el total del Cuadro de Erogaciones. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se disponga en dichas leyes, decretos y/o convenios pudiendo tener estos aportes el carácter de reintegrables o no. Dicha autorización también resulta válida para la incorporación de partidas correspondientes a diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba el municipio.

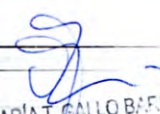
Así mismo facultase a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada Rubro de Recursos y/o Fuentes Financieras, como así también los ingresos que se perciban por conceptos de Recursos y/o Fuentes Financieras, no prevista en la ordenanza, procediéndose a ampliar en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras que correspondan.

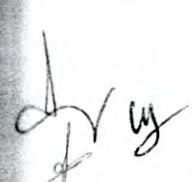
Los mayores Recursos Municipales (salvo los destinados a fines específicos) que se perciban en cada partida en exceso a lo presupuestado, serán incorporados en igual monto el total de Erogaciones y/o Aplicaciones Financieras.

**ARTICULO 12°:** Las erogaciones a atenderse con fondos afectados deberán ejecutarse, en cuanto a monto y oportunidad a las cifras realmente recaudadas y no podrán transferirse a ningún otro destino. En aquellos casos en que el ingreso de los fondos estén condicionados a la presentación previa de certificados de obras o comprobantes en ejecución, las erogaciones estarán limitadas únicamente por los montos autorizados en el artículo 1° de la presente ordenanza. Siempre que por parte del Ente, Organismo, Entidad Financiera, etc. que tiene a su cargo la autorización y entrega de los fondos afectados, exista expresa conformidad y se cuente con la partida o cupo correspondiente que permitirá hacer entrega de los respectivos recursos una vez presentados en certificados.

**ARTICULO 13°:** Los fondos provenientes de la venta de productos elaborados, servicios u otros ingresos podrán ser utilizados para contratar y/o adquirir en forma directa materia prima, insumos y otras erogaciones corrientes y/o de capital que demande sus respectivos requerimientos de producción y servicios, dentro del tope que para el Concurso de Precio establezca la legislación vigente, debiendo regirse para adquisiciones mayores por los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones. En todos los casos la reinversión será factible siempre que se cuente con el Crédito Presupuestario de Recursos y Erogación. El excedente de recaudaciones de estos recursos podrá incorporarse ampliando el crédito presupuestario de recursos y gastos pertinentes. Los recursos no comprometidos al cierre del Ejercicio anterior, podrán incorporarse



  
Dra. MARIAT GALLO BAFFON  
Jefa de Dpto. Asesorías Económicas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



presupuestariamente al ejercicio siguiente en la cuenta pertinente al Rubro Fuentes Financieras, aplicando en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras correspondientes.

**ARTICULO 14°:** Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL. a efectuar reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios asignados incluyendo dicha autorización los movimientos presupuestarios que surjan de reestructuraciones o transferencias de cargo o agentes. En ningún caso podrá importar en incremento del monto total que surge de adicionar los componentes de los Rubros Gastos y Aplicaciones Financiera, pudiendo variar la composición de la Contribuciones y Gastos Figurativos. Así mismo podrá efectuar transferencias de partida del personal de revista con sus respectivos cargos y partidas presupuestarias con otros organismos provinciales o municipales.

**ARTICULO 15°:** Autorízase al EJECUTIVO MUNICIPAL a disponer las modificaciones presupuestarias que surjan como consecuencia de privatizaciones o reestructuramientos que se ejecuten, debiendo informar al C.D. a los 15 días de efectuadas.

**ARTICULO 16°:** Facultase al EJECUTIVO MUNICIPAL a aprobar un clasificador presupuestario compatible con la nomenclatura de cuentas que conforman los cuadros anexos de la presente ordenanza, siguiendo a este efecto los criterios metodológicos considerados en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial, aprobado por el Foro Permanente de Direcciones de Presupuestos y Finanzas de la República Argentina.

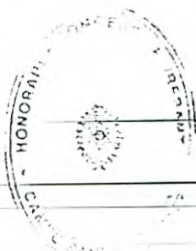
**ARTICULO 17°:** Establézcase un Régimen de compensación de Créditos y Deudas ante el Tesoro Municipal y los Entes del Sector Público, como así también con personas y/o Entes del Sector Privado, la que se efectuará de conformidad a las reglamentaciones emanadas por el EJECUTIVO MUNICIPAL

**ARTICULO 18°:** Deróguese toda norma que se oponga a las presentes disposición.

**ARTICULO 19°:** Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y efectos.

**ARTICULO 20°:** Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

**ARTICULO 21°:** De Forma



  
Dra. MARIAT. GALLO BAFFANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumergidas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



-----Dada en la Sala de Sesiones, Recinto Gral. Martín Miguel de  
Güemes del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, a los  
Diecinueve días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciocho.-----

JEREZ NORMA FABIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Campo Santo



ROBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARDI  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|       |      |               |  |
|-------|------|---------------|--|
| 2018  |      | 13            |  |
| FECHA | COD. | N° EXPEDIENTE |  |

Campo Santo, 13 de Diciembre de 2018

DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el día de la fecha se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo, integrada por los Concejales Daniel Ralle, Leonel Medrano y Rubén López para dar tratamiento al Expte. N° 453/2018 -Cod.03-Fechado 03/12/18. Ref. Cálculos de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019. Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca

Luego de haber dado el tratamiento correspondiente al Expte. en Comisión dictaminamos lo siguiente:

● **APROBAR** en todos sus términos el Cálculos de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019. Expte. N° 453/2018-Cod. 03-Fechado 03/12/18.Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca.

-----Dada en la Reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo a los Trece días del mes de Diciembre de Dos mil Dieciocho.-----

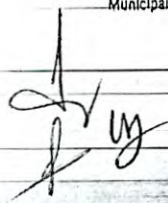
  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



ADRIAN LEONEL MEDRANO  
CONCEJAL  
Municipalidad de Campo Santo

ALBERTO DANIEL RALLE  
VICEPRESIDENTE  
CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

RUBEN DEL VALLE LOPEZ  
CONCEJAL  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903651 - www.camposanto.sitio.net

Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTOS  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariales  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA

RESOLUCION N° 161 /19

**VISTO:**

Visto las ejecuciones presupuestarias en las que se imputaron partidas en las que no se cuentan con crédito presupuestarios, y.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2.019 se autoriza al EJECUTIVO MUNICIPAL a modificar el presupuesto general incorporado las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y/o convenios de vigencia en el ámbito de la Provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial, como así mismo por la incorporación de partidas correspondiente a obras servicios financiados por usuarios y/o contribuciones de mejoras o por transferencias de partidas en el total del Cuadro de Erogaciones. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se disponga en dichas leyes, decretos y/o convenios pudiendo tener estos aportes el carácter de reintegrables o no, diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba el municipio.

Que así mismo se faculta a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada Rubro de Recursos y/o fuentes Financieras, como así también los ingresos que se perciban por conceptos de Recursos y/o Fuentes Financieras, no prevista en la ordenanza, procediéndose a ampliar en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras que correspondan.

Que los mayores Recursos Municipales (salvo los destinados a fines específicos) que se perciban en cada partida en exceso a lo presupuestado, serán incorporados en igual monto el total de Erogaciones y/o Aplicaciones Financieras.



*[Handwritten signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



POR ELLO

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

RESUELVE

Art. 1º) Disponese la incorporación en el presupuesto ejercicio 2019, por un monto de \$ 14.324.315,76 (pesos Catorce Millones Trecientos Veinticuatro Mil trescientos Quince con 76/100), de conforme al anexo I que se adjunta al presente.

Art. 2º) Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Dada en Municipalidad de Campo Santo, a los 15 días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve.



*Maria A. Paenca*  
11.08.2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*[Signature]*  
Dra. MARIA T. CALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I

Municipalidad de Campo Santo  
Incorporación Presupuestaria 1º Semestre 2019



| Código         | Concepto                          | Incorporación |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 0              | 1. Recursos Corrientes            |               |
| 0              | 1.1. De Jurisdicción Municipal    |               |
| 0              | a. Recursos Tributarios           |               |
| 0              | b. Tasas Municipales              |               |
| 410214         | Tasa De Actuaciones Administ.     | 245.613,17    |
| 410301         | Ingresos Varios                   | 1.225.721,79  |
| 410219         | Carnet de Conductor               | 23.940,45     |
| 410223         | Alumbrado y Limpieza              | 563.010,51    |
| 0              | 1.2. De Otras Jurisdicciones      |               |
| 420400         | FONDO COMP. DE REGALIAS NO PROC   | 507.016,39    |
| 421200         | AMBITO PROVINCIAL                 | 372.335,52    |
| 430400         | RECURSOS PROGRAMA DENGUE          | 222.300,00    |
| 430500         | IPV-OBAS                          | 6.203.741,95  |
| 420901         | REC CONVEN MINIST PRIM INFANC     | 35.000,00     |
| 430902         | RECURSO OBRA RECAMB LUMINARIA     | 485.757,00    |
| 430903         | RECURSOS CLOACA B* STA ROSA 2ªE   | 940.473,80    |
| 430904         | REC LIMP DE CAM Y ORD PLAYA RSU   | 816.037,39    |
| 430905         | RECURSOS DESCACHARRADO            | 219.170,00    |
| 430906         | RECURS GUARD DOÑA ROSA            | 280.597,79    |
| 430907         | REC REM PLAZA EVA PERON Y 50 VIV  | 909.600,00    |
| 430908         | RECURSOS MINIST 1ª INFANCIA NACIO | 1.274.000,00  |
| TOTAL RECURSOS |                                   | 14.324.315,76 |

Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTOS  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

| Código            | Concepto                       | Incorporación |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 0                 | 2. Erogaciones Corrientes      |               |
| 0                 | 2.1. Personal                  |               |
| 0                 | 2.2. Bienes de Consumo         |               |
| 0                 | 2.3. Servicios                 |               |
| 0                 | 2.4. Transferencias Corrientes |               |
| 0                 | 2.5. Trabajos Públicos         |               |
| 0                 | 2.6. Otras Cuentas de Egresos  |               |
| 0                 | 3. Ahorro Corriente (1)-(2)    |               |
| 0                 | 4. Recursos de Capital         |               |
| 0                 | 5. Erogaciones de Capital      |               |
| 0                 | 5.1. Inversión Real            |               |
| 0                 | a. Bienes de Capital           |               |
| 0                 | b. Construcciones              |               |
| 610601            | Obras Publicas Varias          | 14.324.315,76 |
| TOTAL EROGACIONES |                                | 14.324.315,76 |



*[Handwritten signature]*





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano esq. General Gálvez - C.P. 4432 - Tel.: 0387-4903651 - www.camposanto.sitio.net

### RESOLUCION N° 162/19

#### **VISTO:**

Visto las ejecuciones presupuestarias del periodo 01/01/2019 al 30/06/2019 en las que se imputaron partidas en las que no se cuentan con crédito presupuestarios, y.

#### **CONSIDERANDO:**

Que mediante el Presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 se autoriza al EJECUTIVO MUNICIPAL a modificar el presupuesto general incorporado las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes, decretos y/o convenios de vigencia en el ámbito de la Provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial, como así mismo por la incorporación de partidas correspondiente a obras servicios financiados por usuarios y/o contribuciones de mejoras o por transferencias de partidas en el total del Cuadro de Erogaciones. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a tal efecto se disponga en dichas leyes, decretos y/o convenios pudiendo tener estos aportes el carácter de reintegrables o no, diversos aportes nacionales o de otros orígenes que reciba el municipio.

Que así mismo se faculta a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada Rubro de Recursos y/o fuentes Financieras, como así también los ingresos que se perciban por conceptos de Recursos y/o Fuentes Financieras, no prevista en la ordenanza, procediéndose a ampliar en igual monto las partidas de Gastos y/o Aplicaciones Financieras que correspondan.

Que los mayores Recursos Municipales (salvo los destinados a fines específicos) que se perciban en cada partida en exceso a lo presupuestado, serán incorporados en igual monto el total de Erogaciones y/o Aplicaciones Financieras.

#### **POR ELLO**

#### **EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO**

#### **RESUELVE**

Art. 1º) Dispónese la reestructuración en el presupuesto ejercicio 2019, por un monto de pesos Treinta y Seis Millones Doscientos Veintidós Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 33/100 (\$ 36.222.856,33) de conformidad al Anexo II que se adjunta.

Art. 2º) Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Dada en la Municipalidad de Campo Santo, a los 15 días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve.



En su despacho  
15/08/2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



ANEXO II

Municipalidad de Campo Santo  
Transferencia Presupuestaria 1º Semestre 2019

| Código                                  | Descripción                        | Aumento       | Disminución    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>0 2. Erogaciones Corrientes</b>      |                                    |               |                |
| <b>0 2.1. Personal</b>                  |                                    |               |                |
| 510102                                  | Sueldos Y Sac Personal Permanente  | 12.522.201,65 |                |
| 510104                                  | Asignaciones Familiares            | 1.764.585,95  |                |
| 510105                                  | Aportes Patronales Anses           | 1.682.234,22  |                |
| 510106                                  | Aportes Patronales Ips             | 1.075.174,28  |                |
| 510108                                  | Otros Gastos En Personal           | 3.730.734,18  |                |
| 510202                                  | Sueldos Personal Permanente        |               | -20.774.930,28 |
| 510209                                  | Anticipos de Sueldos               | 588.572,42    |                |
| 510204                                  | Sueldos Personal Transitorio       | 911.078,20    |                |
| 510113                                  | SUELDOS PERS DIRECC DE TRANS       | 182.520,56    |                |
| <b>0 2.2. Bienes de Consumo</b>         |                                    |               |                |
| 520100                                  | Combustibles Y Lubricantes         | 1.324.436,07  |                |
| 520900                                  | Fertil. y Prod. para Sanidad       | 226.599,97    |                |
| 520304                                  | Repuestos p/Reparac. Automot.      | 110.070,98    |                |
| 520308                                  | Gastos Varios                      | 372.133,94    |                |
| <b>0 2.3. Servicios</b>                 |                                    |               |                |
| 531000                                  | Comisiones Y Gastos Bancarios      | 18.410,00     |                |
| 531100                                  | Gastos Judiciales Y Administra     | 77.413,54     |                |
| 531400                                  | Comisiones Por Cobranzas           | 4.285,00      |                |
| 531600                                  | Otros Servicios                    | 36.732,10     |                |
| 531800                                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            | 27.850,00     |                |
| 530201                                  | Honorarios y Retrib. a Terceros    | 1.184.301,00  |                |
| 560108                                  | Alquileres Pagados                 | 156.500,00    |                |
| 531701                                  | Comunicaciones                     | 188.841,82    |                |
| 530901                                  | Transporte y Almacenaje            | 196.800,00    |                |
| 550202                                  | Reparacion de Inmuebles            | 2.700,00      |                |
| 550207                                  | Otros Gastos                       | 5.308,28      |                |
| 550208                                  | Comisiones por Cobranzas           | 26.244,75     |                |
| 531801                                  | Amplificacion de Audio             | 185.700,00    |                |
| <b>0 2.4. Transferencias Corrientes</b> |                                    |               |                |
| 540800                                  | Ayuda A Entidades Varias           | 6.500,00      |                |
| 540900                                  | Pensiones No Contributivas         | 1.000,00      |                |
| 541400                                  | Ayuda A Establec. Educativos       | 15.000,00     |                |
| 531700                                  | Cortesía y Homenajes               | 113.168,60    |                |
| 540103                                  | Ayuda a Entid. Relig. y Cultur     | 1.500,00      |                |
| <b>0 2.5. Trabajos Públicos</b>         |                                    |               |                |
| 550101                                  | Mantenimiento De Alumbrado Pub     | 261.709,56    |                |
| 550104                                  | Otros Trabajos De Mantenimient     | 709.190,00    |                |
| 610100                                  | Alumbrado Publico                  | 73.189,96     |                |
| 610300                                  | Agua Potable                       | 3.200,00      |                |
| 520301                                  | Impresiones e Insumos              | 92.927,50     |                |
| 530207                                  | Otros Gastos                       | 249.724,45    |                |
| <b>0 2.6. Otras Cuentas de Egresos</b>  |                                    |               |                |
| 610117                                  | Limpieza Consorcio Valle de Sianca | 816.037,39    |                |

  
Dra. MARIA T. GALLO BARON  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO II

Municipalidad de Campo Santo  
Transferencia Presupuestaria 1º Semestre 2019



| Código | Concepto                          | Aumento      | Disminución    |
|--------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 0      | 3. Ahorro Corriente (1)-(2)       |              |                |
| 0      | 4. Recursos de Capital            |              |                |
| 0      | 5. Erogaciones de Capital         |              |                |
| 0      | 5.1. Inversión Real               |              |                |
| 0      | a. Bienes de Capital              |              |                |
| 520309 | Materiales Electricos             | 111.077,00   |                |
| 0      | b. Construcciones                 |              |                |
| 620200 | Otros Servicios                   | 47.900,00    |                |
| 610601 | Obras Publicas Varias             |              | -15.447.926,05 |
| 310504 | Nucleo Humedo (mano de obra)      | 283.892,00   |                |
| 310546 | Solucion Habitacional (M.O.)      | 1.936.802,28 |                |
| 610103 | Medianera Complejo Polideportivo  | 20.000,00    |                |
| 610904 | Obra Talleres Textil              | 68.400,00    |                |
| 610106 | Obra 15 Viv. Campo Santo          | 913.440,43   |                |
| 610114 | Obra Cambio de Luminaria          | 670.853,00   |                |
| 610115 | Obra Guarderia Doña Flora         | 210.000,00   |                |
| 610116 | Obra Red Cloacal Sta. Rosa 2º Eta | 915.473,80   |                |
| 610118 | Obra 9 viviendas Campo Santo      | 2.000.441,45 |                |
| 610119 | Obra Plaza 80 Viviendas           | 100.000,00   |                |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





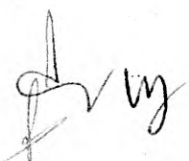
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO VII

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

# *ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1º SEMESTRE DEL 2019*





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamosanto@gmail.com

Campo Santo, 26 de agosto de 2019

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.S.

|       |    |       |    |      |     |               |
|-------|----|-------|----|------|-----|---------------|
| 11:38 | 26 | 08    | 19 | 03   | 474 | 2019          |
| HORA  |    | FECHA |    | COD. |     | Nº EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar para vuestra consideración y conocimiento Ejecución Presupuestaria 1º Semestre año 2019.

La misma consta de 13 (trece) folios.

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo





49

Dra. MARÍA T. GALLO BAERENTZEN  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución de Recursos  
Ejecución Presupuestada desde el 01/03/2019 has

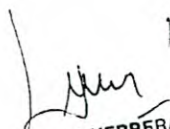
| Ejecución presupuestaria desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019 |                                      |                   |                                     |                 |                            |              |              |              |              |              |               |                 |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Código                                                           | Concepto                             | Importe Calculado | Modificaciones durante el Ejercicio | Incorporaciones | Monte Definitivo al Cierre | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio         | Recaudado Anual | Diferencia entre lo Calculado y lo Recaudado |
| 0 1.                                                             | Recursos Corrientes                  | 74.387.410,26     | 0,00                                | 14.324.315,76   | 88.721.726,02              | 9.265.264,87 | 6.112.764,33 | 7.136.810,37 | 6.777.885,75 | 9.001.406,41 | 11.101.754,49 | 49.376.888,22   | 39.225.837,60                                |
| 0 1.1.                                                           | De Jurisdicción Municipal            | 9.267.197,00      | 0,00                                | 2.068.265,92    | 11.335.762,92              | 1.701.713,15 | 925.090,37   | 926.090,37   | 960.823,16   | 1.090.070,65 | 1.334.642,74  | 7.764.615,67    | 3.561.267,25                                 |
| 0 1.1.1.                                                         | Recursos Tributarios                 | 1.568.430,74      | 0,00                                | 0,00            | 1.568.430,74               | 192.785,20   | 182.765,20   | 111.072,43   | 111.072,43   | 131.842,05   | 129.225,62    | 830.846,30      | 717.784,44                                   |
| 410101                                                           | Impuesto Inmobiliario Urbano         | 903.900,96        | 0,00                                | 0,00            | 903.900,96                 | 83.353,63    | 69.798,83    | 76.621,34    | 101.155,32   | 105.392,54   | 105.209,57    | 540.262,23      | 361.446,76                                   |
| 410102                                                           | Impuesto Radicación De Autos         | 644.232,75        | 0,00                                | 0,00            | 644.232,75                 | 109.431,57   | 79.871,14    | 34.452,09    | 15.403,71    | 20.157,01    | 202.107,05    | 282.186,07      | 356.337,60                                   |
| 0 1.2.                                                           | Tasas Municipales                    | 7.719.066,26      | 0,00                                | 2.068.265,92    | 9.787.352,18               | 1.508.927,95 | 776.860,40   | 843.748,73   | 1.134.864,57 | 949.127,60   | 1.705.417,12  | 6.933.669,37    | 2.843.482,81                                 |
| 410202                                                           | Actividades Viales                   | 5.350.515,93      | 0,00                                | 0,00            | 5.350.515,93               | 1.130.127,83 | 473.051,57   | 515.045,65   | 694.069,10   | 675.799,83   | 1.130.839,72  | 4.598.785,60    | 751.829,74                                   |
| 410203                                                           | Derecho de Fidei y Venta Amoviente   | 269.707,36        | 0,00                                | 0,00            | 269.707,36                 | 12.269,00    | 29.000,00    | 22.970,00    | 8.660,00     | 31.290,00    | 11.129,00     | 154.419,38      | 154.419,38                                   |
| 410204                                                           | Derecho Da Cementerio                | 43.026,60         | 0,00                                | 0,00            | 43.026,60                  | 9.812,40     | 3.556,40     | 2.442,00     | 1.731,60     | 1.998,00     | 3.818,40      | 23.398,80       | 20.227,80                                    |
| 410208                                                           | Carrito de Sanidad                   | 45.074,20         | 0,00                                | 0,00            | 45.074,20                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 45.074,20       | 45.074,20                                    |
| 410209                                                           | Derecho Da Construcción              | 46.890,00         | 0,00                                | 0,00            | 46.890,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 46.890,00       | 46.890,00                                    |
| 410214                                                           | Tasa De Adulaciones, Administ        | 0,00              | 0,00                                | 245.613,17      | 245.613,17                 | 105.046,31   | 26.422,55    | 5.951,87     | 100.136,59   | 4.642,30     | 3.410,55      | 245.613,17      | 0,00                                         |
| 410215                                                           | Multas Y Recargos                    | 9.453,02          | 0,00                                | 0,00            | 9.453,02                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 9.453,02        | 9.453,02                                     |
| 410216                                                           | PERCURSOS NATATORIO MUNICIPAL        | 54.333,92         | 0,00                                | 0,00            | 54.333,92                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 54.333,92       | 54.333,92                                    |
| 410218                                                           | Otros Tasas                          | 492.302,45        | 0,00                                | 0,00            | 492.302,45                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 492.302,45      | 492.302,45                                   |
| 410201                                                           | Ingresos Varios                      | 136.030,75        | 0,00                                | 1.225.721,79    | 1.361.752,54               | 124.914,47   | 139.635,19   | 206.238,35   | 17.916,00    | 25.441,20    | 23.709,60     | 33.699,60       | 161.971,20                                   |
| 410219                                                           | Carnet de Conductor                  | 57.052,71         | 0,00                                | 563.010,51      | 620.063,22                 | 88.667,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105.354,95    | 563.010,51      | 57.052,71                                    |
| 410205                                                           | Sellado                              | 307.917,61        | 0,00                                | 0,00            | 307.917,61                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 307.917,61      | 307.917,61                                   |
| 410224                                                           | Arrendamientos Y Locaciones          | 903.906,99        | 0,00                                | 0,00            | 903.906,99                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 903.906,99      | 903.906,99                                   |
| 430003                                                           | TASA GENERAL DE INMUEBLES            | 65.129.812,28     | 0,00                                | 12.266.029,84   | 77.395.842,12              | 7.663.852,72 | 5.187.584,94 | 6.175.987,21 | 5.526.300,15 | 7.910.735,76 | 9.287.111,75  | 41.631.372,55   | 35.764.270,57                                |
| 430100                                                           | 0 1.2. De Otras Jurisdicciones       | 39.956.223,00     | 0,00                                | 0,00            | 39.956.223,00              | 2.780.154,20 | 3.183.923,46 | 2.819.689,60 | 2.872.789,58 | 2.960.235,65 | 4.362.177,99  | 18.098.970,48   | 20.957.250,52                                |
| 430105                                                           | Crédito Impost. Nacional             | 19.597.328,00     | 0,00                                | 0,00            | 19.597.328,00              | 1.717.235,99 | 1.364.602,20 | 1.400.853,28 | 1.306.942,98 | 1.584.714,81 | 1.624.823,06  | 9.058.972,32    | 10.508.355,68                                |
| 430205                                                           | Crédito Impost. Provincial           | 285.461,28        | 0,00                                | 507.016,29      | 792.477,57                 | 488.089,66   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 792.477,57      | 0,00                                         |
| 430200                                                           | AVISO DE PEGALIAS HO PRO             | 423.000           | 0,00                                | 372.335,52      | 372.335,52                 | 219.445,91   | 261,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350.408,01    | 372.477,67      | 0,00                                         |
| 430401                                                           | Personales No Contributivos          | 2.400,00          | 0,00                                | 0,00            | 2.400,00                   | 200,00       | 160,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00          | 400,00          | 2.000,00                                     |
| 430402                                                           | Asistencia Crítica                   | 5.166.700,00      | 0,00                                | 0,00            | 5.166.700,00               | 130.551,13   | 156.241,50   | 156.241,50   | 156.241,50   | 156.241,50   | 156.241,50    | 911.756,63      | 4.256.501,37                                 |
| 430503                                                           | Piso Caliente                        | 150.711,00        | 0,00                                | 0,00            | 150.711,00                 | 17.330,00    | 18.490,00    | 18.490,00    | 18.490,00    | 18.490,00    | 18.490,00     | 109.780,00      | 40.461,00                                    |
| 430603                                                           | RECURSOS PROGRAMA DENGUE             | 0,00              | 0,00                                | 222.300,00      | 222.300,00                 | 28.500,00    | 0,00         | 57.000,00    | 57.000,00    | 68.400,00    | 60.400,00     | 222.300,00      | 0,00                                         |
| 430600                                                           | RECURSOS PROGRAMA DENGUE             | 0,00              | 0,00                                | 6.203.741,95    | 6.203.741,95               | 143.166,69   | 464.046,55   | 771.065,44   | 418.504,43   | 2.819.447,65 | 1.590.511,19  | 6.203.741,95    | 0,00                                         |
| 430600                                                           | RECURSOS PROGRAMA DENGUE             | 0,00              | 0,00                                | 35.000,00       | 35.000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 35.000,00       | 0,00                                         |
| 430901                                                           | REC. CONVEN. MINIST. PRIM. INF. ANCL | 0,00              | 0,00                                | 485.757,00      | 485.757,00                 | 485.757,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 485.757,00      | 0,00                                         |
| 430902                                                           | RECURSOS OBRA RECAMBI LUMINARIA      | 0,00              | 0,00                                | 940.473,80      | 940.473,80                 | 282.142,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 940.473,80      | 0,00                                         |
| 430903                                                           | RECURSOS CLOACA B° STA ROSA 2° ET    | 0,00              | 0,00                                | 816.037,39      | 816.037,39                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 816.037,39      | 0,00                                         |
| 430904                                                           | REC. LIMP. DE CAM Y ORO PLAYA RSU    | 0,00              | 0,00                                | 219.170,00      | 219.170,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 219.170,00      | 0,00                                         |
| 430905                                                           | RECURSOS DESCACHARRADO               | 0,00              | 0,00                                | 290.587,79      | 290.587,79                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 290.587,79      | 0,00                                         |
| 430906                                                           | RECURSOS GUARDO DONA ROSA            | 0,00              | 0,00                                | 909.600,00      | 909.600,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 909.600,00      | 0,00                                         |
| 430907                                                           | REC. REM. PLAZA EVA PERON Y 50 VV    | 0,00              | 0,00                                | 909.600,00      | 909.600,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 909.600,00      | 0,00                                         |

ALFREDO HERRERA  
ASESOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo



Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución de Recursos  
Ejecución Presupuestaria desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

| Código | Concepto                          | Importe Calculado    | Modificaciones durante el Ejercicio | Incorporaciones      | Monto Definitivo al Cierre | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio                | Recaudado Anual      | Diferencia entre lo Calculado y Recaudado |
|--------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 430905 | RECURSOS MINIST 1ª INFANCIA NACIO | 0,00                 | 0,00                                | 1.274.000,00         | 1.274.000,00               | 1.274.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.274.000,00         | 0,00                                      |
|        | <b>TOTAL RECURSOS</b>             | <b>74.397.410,26</b> | <b>0,00</b>                         | <b>14.324.315,76</b> | <b>88.721.726,02</b>       | <b>9.265.265,87</b> | <b>6.112.765,33</b> | <b>7.136.810,37</b> | <b>6.777.885,75</b> | <b>9.001.406,41</b> | <b>11.101.754,49</b> | <b>49.395.888,22</b> | <b>39.325.837,80</b>                      |

  
**ALFREDO HERRERA**  
ABESOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRERA  
Jefe de Dpto. Asesorías Superiores  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Ejecucion de Egresos  
Ejecucion Presupuestaria desde el 01/01/2018 hasta el 30/04/2019

| Codigo | Concepto                  | Monto Original | Transferencia | Incorporaciones | Monto Definitivo al Cierre | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Total Compromisos Corrientes | Saldo No Utilizados |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 0      | 2. Erogaciones Corrientes | 64.089.196,30  | 8.163.842,39  | 0,00            | 76.253.038,69              | 6.878.703,49 | 6.720.946,35 | 6.706.134,33 | 4.583.288,50 | 6.165.073,57 | 8.883.824,31 | 37.713.322,65                | 38.525.069,74       |
| 0      | 2.1. Personal             | 48.339.171,75  | 1.682.171,16  | 0,00            | 47.021.342,93              | 4.388.887,73 | 4.714.145,71 | 3.408.659,97 | 3.230.039,79 | 4.897.133,97 | 6.513.564,48 | 26.844.631,66                | 20.076.711,28       |
| 510101 | Salarios y Sueldos        | 3.398.095,06   | 0,00          | 0,00            | 3.398.095,06               | 278.540,00   | 315.913,03   | 225.829,74   | 225.829,74   | 225.829,74   | 1.602.088,16 | 1.705.067,70                 | 1.705.067,70        |
| 510102 | Asignaciones Familiares   | 0,00           | 12.522.201,65 | 0,00            | 12.522.201,65              | 2.260.082,78 | 2.060.133,31 | 1.511.887,37 | 1.598.433,09 | 1.515.970,75 | 3.008.083,75 | 12.522.201,65                | 0,00                |
| 510103 | Asignaciones Familiares   | 0,00           | 1.764.585,95  | 0,00            | 1.764.585,95               | 396.574,00   | 228.989,20   | 317.705,00   | 254.815,00   | 200.870,75   | 204.032,00   | 1.764.585,95                 | 0,00                |
| 510104 | Asignaciones Familiares   | 0,00           | 1.682.234,22  | 0,00            | 1.682.234,22               | 304.482,79   | 358.129,04   | 200.491,23   | 204.305,43   | 205.592,88   | 408.252,85   | 1.682.234,22                 | 0,00                |
| 510105 | Otros Gastos en Personal  | 0,00           | 1.075.174,26  | 0,00            | 1.075.174,26               | 194.582,74   | 227.814,43   | 130.058,31   | 130.578,69   | 131.401,54   | 1.075.174,26 | 1.075.174,26                 | 0,00                |
| 510106 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 3.730.134,18  | 0,00            | 3.730.134,18               | 148.852,90   | 148.852,90   | 148.852,90   | 148.852,90   | 148.852,90   | 1.514.224,38 | 3.730.134,18                 | 0,00                |
| 510107 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 3.111.158,84  | 0,00            | 3.111.158,84               | 308.040,03   | 316.643,37   | 300.248,38   | 235.350,08   | 315.786,41   | 410.021,56   | 1.978.102,84                 | 1.134.455,10        |
| 510108 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 8.243.279,54  | 0,00            | 8.243.279,54               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.243.279,54                 | 8.243.279,54        |
| 510109 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 2.344.300,62  | 0,00            | 2.344.300,62               | 178.901,69   | 209.099,82   | 100.914,25   | 61.233,08    | 51.233,08    | 138.204,27   | 747.590,19                   | 1.596.744,43        |
| 510110 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 588.572,42    | 0,00            | 588.572,42                 | 43.450,00    | 80.610,00    | 23.367,62    | 390.332,80   | 26.832,00    | 20.850,00    | 588.572,42                   | 0,00                |
| 510111 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 911.078,20    | 0,00            | 911.078,20                 | 177.780,00   | 172.565,00   | 182.356,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 911.078,20                   | 0,00                |
| 510112 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 258.263,24    | 0,00            | 258.263,24                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 258.263,24                   | 0,00                |
| 510113 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 2.251.517,49  | 0,00            | 2.251.517,49               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.251.517,49                 | 0,00                |
| 510114 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 195.358,38    | 0,00            | 195.358,38                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 195.358,38                   | 0,00                |
| 510115 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 283.171,40    | 0,00            | 283.171,40                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 283.171,40                   | 0,00                |
| 510116 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 6.478.135,00  | 0,00            | 6.478.135,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.478.135,00                 | 0,00                |
| 510117 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 182.320,56    | 0,00            | 182.320,56                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 182.320,56                   | 0,00                |
| 510118 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 6.807.595,69  | 0,00            | 6.807.595,69               | 614.884,43   | 854.621,58   | 825.311,58   | 884.621,58   | 469.249,28   | 3.771.802,27 | 3.035.703,42                 | 0,00                |
| 510119 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 2.018.988,20  | 0,00            | 2.018.988,20               | 349.253,60   | 367.908,00   | 366.851,90   | 350.535,00   | 281.655,00   | 323.745,00   | 2.018.988,20                 | 0,00                |
| 510120 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 140.243,65    | 0,00            | 140.243,65                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140.243,65                   | 0,00                |
| 510121 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 13.845,50     | 0,00            | 13.845,50                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.845,50                    | 0,00                |
| 510122 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 428.378,54    | 0,00            | 428.378,54                 | 55.120,34    | 31.300,00    | 30.220,00    | 53.937,00    | 47.240,00    | 103.110,73   | 320.937,07                   | 107.442,47          |
| 510123 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 1.227.654,41  | 0,00            | 1.227.654,41               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.227.654,41                 | 0,00                |
| 510124 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 228.599,97    | 0,00            | 228.599,97                 | 0,00         | 219.090,00   | 3.751,47     | 3.758,50     | 0,00         | 0,00         | 228.599,97                   | 0,00                |
| 510125 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 916.160,01    | 0,00            | 916.160,01                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 916.160,01                   | 0,00                |
| 510126 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 734.256,15    | 0,00            | 734.256,15                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 734.256,15                   | 0,00                |
| 510127 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 529.987,21    | 0,00            | 529.987,21                 | 43.640,00    | 21.060,00    | 7.696,14     | 14.800,00    | 10.203,84    | 6.811,00     | 110.070,98                   | 0,00                |
| 510128 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 88.184,13     | 0,00            | 88.184,13                  | 106.523,48   | 215.203,58   | 117.392,67   | 112.131,44   | 144.709,53   | 902.121,15   | 47.800,00                    | 40.684,13           |
| 510129 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 64.000,00     | 0,00            | 64.000,00                  | 2.900,00     | 3.400,00     | 2.300,00     | 8.600,00     | 4.000,00     | 6.408,00     | 27.868,00                    | 6.885.170,89        |
| 510130 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 442.098,51    | 0,00            | 442.098,51                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 442.098,51                   | 587.900,00          |
| 510131 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 278.899,88    | 0,00            | 278.899,88                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 278.899,88                   | 278.899,88          |
| 510132 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 1.478.568,00  | 0,00            | 1.478.568,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.478.568,00                 | 1.478.568,00        |
| 510133 | Salarios y Sueldos        | 0,00           | 18.410,00     | 0,00            | 18.410,00                  | 3.243,00     | 4.278,50     | 7.513,50     | 0,00         | 0,00         | 1.985,00     | 18.410,00                    | 0,00                |

Maria T. Gallo Barrantes  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumariadas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA



ALFREDO HERRERA  
ASADOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo





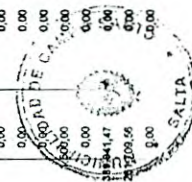
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

52

Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución de Egresos  
Ejecución Presupuestaria desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

| Código                           | Concepto                                   | Monto Original | Transferencias | Incorporaciones | Monto Definitivo al Cierre | Enero      | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Total Compromisos Cobrados | Saldo No Utilizados |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|
| 531100                           | Gastos Judiciales y Administrativos        | 0.00           | 77.413,54      | 0.00            | 77.413,54                  | 0.00       | 31.013,54  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 77.413,54                  | 0.00                |
| 531200                           | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo       | 528.367,50     | 0.00           | 0.00            | 528.367,50                 | 19.772,00  | 31.800,00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10.000,00  | 62.472,00                  | 465.895,50          |
| 531300                           | Comisiones por Contratos                   | 0.00           | 4.285,00       | 0.00            | 4.285,00                   | 1.431,00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.430,00   | 4.285,00                   | 0.00                |
| 531600                           | Otros Servicios                            | 99.503,90      | 36.732,10      | 0.00            | 136.236,00                 | 34.483,00  | 53.063,00  | 35.270,00  | 10.000,00  | 3.500,00   | 0.00       | 136.236,00                 | 0.00                |
| 531500                           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                    | 165.750,00     | 27.850,00      | 0.00            | 193.600,00                 | 34.300,00  | 23.300,00  | 12.500,00  | 44.300,00  | 50.800,00  | 28.300,00  | 193.600,00                 | 0.00                |
| 530201                           | Honorarios y Retiro a Terceros             | 0.00           | 1.184.301,00   | 0.00            | 1.184.301,00               | 138.250,00 | 162.000,00 | 132.360,00 | 160.500,00 | 283.191,00 | 308.000,00 | 1.184.301,00               | 0.00                |
| 530103                           | Alquileres Pagados                         | 0.00           | 155.500,00     | 0.00            | 155.500,00                 | 15.000,00  | 15.000,00  | 41.250,00  | 18.750,00  | 62.750,00  | 3.750,00   | 155.500,00                 | 0.00                |
| 531701                           | Comunicaciones                             | 0.00           | 188.841,52     | 0.00            | 188.841,52                 | 48.915,55  | 22.100,96  | 23.486,04  | 32.003,01  | 30.841,39  | 31.454,05  | 188.841,52                 | 0.00                |
| 531600                           | Seguros                                    | 1.041.530,50   | 0.00           | 0.00            | 1.041.530,50               | 78.388,93  | 87.443,35  | 20.070,30  | 32.914,00  | 20.681,00  | 84.066,85  | 304.366,43                 | 737.164,07          |
| 530901                           | Transporte y Alojamiento                   | 0.00           | 198.800,00     | 0.00            | 198.800,00                 | 0.00       | 0.00       | 75.500,00  | 5.600,00   | 67.200,00  | 36.000,00  | 198.800,00                 | 0.00                |
| 530202                           | Reparación de Inmuebles                    | 0.00           | 2.700,00       | 0.00            | 2.700,00                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2.700,00                   | 0.00                |
| 530203                           | Reparación de Automotores                  | 1.205.326,11   | 0.00           | 0.00            | 1.205.326,11               | 1.500,00   | 18.248,00  | 19.664,00  | 0.00       | 0.00       | 15.500,00  | 62.712,00                  | 1.142.614,11        |
| 530204                           | Reparación de Maquinaria-Herramientas      | 200.848,04     | 0.00           | 0.00            | 200.848,04                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 200.848,04          |
| 530205                           | Reparación de Otros Bienes                 | 217.796,50     | 0.00           | 0.00            | 217.796,50                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 217.796,50          |
| 530206                           | Otros Servicios                            | 325.109,28     | 0.00           | 0.00            | 325.109,28                 | 8.100,00   | 1.250,00   | 7.600,00   | 0.00       | 1.900,00   | 4.285,00   | 23.135,00                  | 301.974,28          |
| 530207                           | Otros Gastos                               | 0.00           | 5.308,28       | 0.00            | 5.308,28                   | 0.00       | 0.00       | 4.108,28   | 0.00       | 1.200,00   | 0.00       | 5.308,28                   | 0.00                |
| 530208                           | Comisiones por Contratos                   | 0.00           | 26.244,75      | 0.00            | 26.244,75                  | 0.00       | 8.533,00   | 0.00       | 3.102,00   | 12.287,75  | 1.461,00   | 26.244,75                  | 0.00                |
| 531801                           | Amortización de Bienes                     | 0.00           | 185.700,00     | 0.00            | 185.700,00                 | 45.500,00  | 40.200,00  | 72.500,00  | 5.000,00   | 4.000,00   | 18.500,00  | 185.700,00                 | 0.00                |
| 0 2.4. Transferencias Corrientes |                                            | 4.487.112,78   | 137.168,40     | 0.00            | 4.624.281,18               | 135.771,05 | 414.106,89 | 276.221,97 | 178.728,56 | 149.764,47 | 282.758,90 | 1.417.350,84               | 3.206.930,34        |
| 540100                           | Ayuda a Estado Educativo y Religioso       | 205.300,00     | 0.00           | 0.00            | 205.300,00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 205.300,00          |
| 540200                           | Ayuda a Entidades Deportivas               | 175.100,00     | 0.00           | 0.00            | 175.100,00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 175.100,00          |
| 540300                           | Ayuda a Entidades de Recreación            | 1.098.000,00   | 0.00           | 0.00            | 1.098.000,00               | 44.195,05  | 274.816,69 | 116.771,97 | 154.096,56 | 69.064,47  | 125.864,90 | 783.810,64                 | 314.389,36          |
| 540500                           | Fiestas Civiles, Patronales y Comunitarias | 626.978,88     | 0.00           | 0.00            | 626.978,88                 | 26.000,00  | 45.550,00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 71.550,00                  | 555.428,88          |
| 540600                           | Personas No Contributivas                  | 0.00           | 6.500,00       | 0.00            | 6.500,00                   | 1.000,00   | 3.000,00   | 0.00       | 0.00       | 2.500,00   | 0.00       | 6.500,00                   | 0.00                |
| 541200                           | Fomento Cultural                           | 198.714,00     | 0.00           | 0.00            | 198.714,00                 | 600,00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.000,00   | 1.600,00                   | 0.00                |
| 541400                           | Ayuda a Entidades Educativas               | 0.00           | 15.500,00      | 0.00            | 15.500,00                  | 15.000,00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 15.000,00                  | 0.00                |
| 540105                           | REFACCIÓN DE ESCUELAS                      | 274.500,00     | 0.00           | 0.00            | 274.500,00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 274.500,00          |
| 531700                           | Correos y Telefonías                       | 18.481,40      | 113.168,60     | 0.00            | 131.650,00                 | 22.225,00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 24.630,00  | 57.995,00  | 129.650,00                 | 0.00                |
| 541600                           | Fomento al Turismo                         | 341.672,40     | 0.00           | 0.00            | 341.672,40                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 341.672,40          |
| 541700                           | Fomento al Deporte                         | 132.819,50     | 0.00           | 0.00            | 132.819,50                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 132.819,50          |
| 541800                           | Subsidios y Subvenciones                   | 640.748,60     | 0.00           | 0.00            | 640.748,60                 | 28.050,00  | 28.500,00  | 57.000,00  | 0.00       | 39.900,00  | 68.400,00  | 216.850,00                 | 146.150,00          |
| 542003                           | Programa Denique                           | 308.000,00     | 0.00           | 0.00            | 308.000,00                 | 500,00     | 500,00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.500,00                   | 0.00                |
| 540103                           | Ayuda a Entidad Religiosa y Cultural       | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 0.00                |
| 541902                           | TRIBUNAL DE FALTAS DE CAMPO SANTO          | 360.000,00     | 0.00           | 0.00            | 360.000,00                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 360.000,00          |
| 0 2.5. Trabajos Públicos         |                                            | 1.358.287,82   | 0.00           | 0.00            | 1.358.287,82               | 238.694,80 | 238.240,00 | 203.940,00 | 82.038,40  | 210.898,71 | 737.125,97 | 1.768.638,88               | 978.652,41          |
| 550101                           | Mantenimiento de Alumbrado Pùblico         | 353.694,36     | 0.00           | 0.00            | 353.694,36                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 353.694,36          |
| 550102                           | Mantenimiento de Calles y Caminos          | 197.854,71     | 0.00           | 0.00            | 197.854,71                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                       | 197.854,71          |

Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTOS  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariadas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



ALFREDO VERRERA  
Jefe de Dpto. Contable  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*[Signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTO  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumaratorias  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución de Egresos  
Ejecución Presupuestaria desde el 01/01/2018 hasta el 30/06/2019

| Código | Concepto                           | Monto Original | Transferencia | Incorporaciones | Monto Definitivo al Cierre | Enero      | Febrero      | Marzo      | Abril        | Mayo         | Junio      | Total Compromisos Contabilizados | Saldo No Utilizados |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| 650104 | Otros Trabajos de Mantenimiento    | 0,00           | 708.190,00    | 0,00            | 708.190,00                 | 181.210,00 | 218.965,00   | 56.760,00  | 75.370,00    | 110.465,00   | 86.620,00  | 708.190,00                       | 0,00                |
| 550201 | Mantenimiento de Inmuebles         | 216.410,00     | 0,00          | 0,00            | 216.410,00                 | 20.091,05  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26.091,05                        | 190.318,95          |
| 610100 | Alumbrado Publico                  | 0,00           | 73.189,96     | 0,00            | 73.189,96                  | 73.189,96  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73.189,96                        | 0,00                |
| 610200 | Agua Potable                       | 0,00           | 3.200,00      | 0,00            | 3.200,00                   | 0,00       | 3.200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.200,00                         | 0,00                |
| 550301 | Impresiones e Insumos              | 0,00           | 92.927,50     | 0,00            | 92.927,50                  | 1.940,00   | 870,00       | 31.140,00  | 0,00         | 50.337,50    | 0,00       | 92.927,50                        | 0,00                |
| 530207 | Otros Gastos                       | 0,00           | 249.724,45    | 0,00            | 249.724,45                 | 36.632,78  | 15.005,00    | 115.040,00 | 16.066,40    | 40.787,21    | 24.692,05  | 249.724,45                       | 0,00                |
| 550114 | Bandos de Calles                   | 461.500,00     | 0,00          | 0,00            | 461.500,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 461.500,00                       | 0,00                |
| 560115 | Gastos de Traslado                 | 66.543,75      | 0,00          | 0,00            | 66.543,75                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 66.543,75                        | 0,00                |
| 560116 | Gastos Bibliograficos e Higiene    | 63.375,00      | 0,00          | 0,00            | 63.375,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 63.375,00                        | 0,00                |
| 630001 | 2.5. Otras Cuentas de Egresos      | 6.300.901,00   | 816.037,39    | 0,00            | 7.116.938,39               | 7.000,00   | 7.000,00     | 823.037,39 | 7.000,00     | 7.000,00     | 5.000,00   | 816.037,39                       | 6.300.901,00        |
| 221100 | Retención FORO DE INTERESES        | 80.000,00      | 0,00          | 0,00            | 80.000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80.000,00                        | 0,00                |
| 710107 | Fondos Pensiones No Contribui      | 2.400,00       | 0,00          | 0,00            | 2.400,00                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.400,00                         | 0,00                |
| 640201 | PAN C-SENO                         | 150.241,00     | 0,00          | 0,00            | 150.241,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150.241,00                       | 0,00                |
| 540202 | ASISTENCIA CRITICA                 | 5.108.260,00   | 0,00          | 0,00            | 5.108.260,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.108.260,00                     | 0,00                |
| 610117 | Impensa Costos de Saneamiento      | 816.037,39     | 0,00          | 0,00            | 816.037,39                 | 0,00       | 0,00         | 816.037,39 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 816.037,39                       | 0,00                |
| 630001 | 3. Abono Corriente (14-2)          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                |
| 630002 | 4. Recursos de Capital             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                |
| 630003 | 5. Erogaciones de Capital          | 6.328.213,97   | 4.169.646,09  | 14.374.315,76   | 12.492.865,84              | 882.237,22 | 1.167.227,24 | 851.091,65 | 1.546.373,11 | 2.997.768,90 | 826.453,30 | 8.290.151,42                     | 4.192.732,22        |
| 630004 | 6. Erogaciones de Capital          | 6.328.213,97   | 4.169.646,09  | 14.374.315,76   | 12.492.865,84              | 882.237,22 | 1.167.227,24 | 851.091,65 | 1.546.373,11 | 2.997.768,90 | 826.453,30 | 8.290.151,42                     | 4.192.732,22        |
| 620100 | 6. Bienes de Capital               | 862.199,97     | 111.077,00    | 0,00            | 973.276,97                 | 30.898,00  | 38.455,00    | 23.121,90  | 11.306,10    | 0,00         | 0,00       | 111.077,00                       | 862.199,97          |
| 620200 | Maquinaria y Herramientas          | 540.300,00     | 0,00          | 0,00            | 540.300,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 540.300,00                       | 0,00                |
| 620300 | Muebles y Utiles                   | 321.899,97     | 0,00          | 0,00            | 321.899,97                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 321.899,97                       | 0,00                |
| 620400 | Materiales Electricos              | 0,00           | 111.077,00    | 0,00            | 111.077,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 111.077,00                       | 0,00                |
| 620500 | 6. Construcciones                  | 5.466.014,00   | 4.280.722,09  | 14.374.315,76   | 11.609.004,87              | 851.338,22 | 1.148.872,24 | 877.969,75 | 1.534.067,01 | 2.997.768,90 | 819.277,39 | 8.178.074,42                     | 3.330.632,26        |
| 620600 | 6. Construcciones                  | 5.466.014,00   | 4.280.722,09  | 14.374.315,76   | 11.609.004,87              | 851.338,22 | 1.148.872,24 | 877.969,75 | 1.534.067,01 | 2.997.768,90 | 819.277,39 | 8.178.074,42                     | 3.330.632,26        |
| 610601 | Obras Publicas Viales              | 0,00           | 47.860,00     | 0,00            | 47.860,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47.860,00                        | 0,00                |
| 310504 | Nuevos Humed (manos de obra)       | 0,00           | 15.447.925,05 | 0,00            | 15.447.925,05              | 154.776,40 | 275.319,24   | 78.000,00  | 426.910,07   | 31.865,75    | 45.000,00  | 1.011.871,46                     | 3.330.532,25        |
| 310545 | Solucione Habitacional (M.O.)      | 0,00           | 283.892,00    | 0,00            | 283.892,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 161.607,00   | 60.765,00  | 203.372,00                       | 0,00                |
| 610103 | Mediadora Compraventa Fideicomiso  | 0,00           | 1.938.802,26  | 0,00            | 1.938.802,26               | 0,00       | 0,00         | 306.850,00 | 407.325,28   | 612.654,70   | 609.672,30 | 1.938.802,26                     | 0,00                |
| 610204 | Otra Talleres Textil               | 0,00           | 20.000,00     | 0,00            | 20.000,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20.000,00                        | 0,00                |
| 610106 | Otra 15 Vv. Campo Santo            | 0,00           | 68.400,00     | 0,00            | 68.400,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 68.400,00                        | 0,00                |
| 610114 | Otra Cambio de Luminaria           | 0,00           | 913.440,43    | 0,00            | 913.440,43                 | 0,00       | 0,00         | 381.519,75 | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 581.519,75                       | 0,00                |
| 610115 | Otra Guarnicion Doble Fila         | 0,00           | 670.853,00    | 0,00            | 670.853,00                 | 0,00       | 0,00         | 670.853,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 670.853,00                       | 0,00                |
| 610116 | Otra Fied Coctail Sta. Rosa 2° Eta | 0,00           | 210.000,00    | 0,00            | 210.000,00                 | 130.000,00 | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210.000,00                       | 0,00                |
| 610118 | Otra 5 viviendas Campo Santo       | 0,00           | 915.473,80    | 0,00            | 915.473,80                 | 257.142,14 | 0,00         | 0,00       | 658.331,66   | 0,00         | 0,00       | 915.473,80                       | 0,00                |
| 610119 | Otra Faja 80 Viviendas             | 0,00           | 2.000.441,45  | 0,00            | 2.000.441,45               | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 0,00         | 1.981.441,45 | 9.000,00   | 2.000.441,45                     | 0,00                |
| 610120 | Otra 80 Viviendas                  | 0,00           | 100.000,00    | 0,00            | 100.000,00                 | 20.000,00  | 40.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00  | 100.000,00                       | 0,00                |
| 610121 | 6.2. Inversiones en Bienes Presta  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                |
| 610122 | 6.2. Inversiones en Bienes Presta  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                |
| 610123 | 6.2. Inversiones en Bienes Presta  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                             | 0,00                |

*[Signature]*  
ALFREDO HERRERA  
ASESOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo



Municipalidad de Campo Santo  
Ejecución de Egresos  
Ejecución Presupuestaria desde el 01/01/2019 hasta el 30/06/2019

| Código | Concepto                        | Monto Original       | Transferencia | Incorporaciones      | Monto Definitivo al Cierre | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Total Compromisos Cotraldos | Saldo No Utilizados  |
|--------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 0      | 6.4. Transferencias del Capital | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
| 0      | 6.6. Otras                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                 |
|        | <b>TOTAL GASTOS</b>             | <b>74.397.410,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.324.315,76</b> | <b>88.721.726,02</b>       | <b>6.758.940,71</b> | <b>7.908.173,59</b> | <b>6.551.225,98</b> | <b>6.108.661,71</b> | <b>9.166.842,47</b> | <b>9.510.139,61</b> | <b>46.003.984,07</b>        | <b>42.717.741,95</b> |

ALFREDO HERRERA  
ASESOR CONTABLE  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARÍA T. GILLO BARRERA  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariales  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



1.5  
*Pase a*  
*Discreción*  
*de*  
*la*  
*Intendente*  
*Municipalidad de Campo Santo*

Nº Exp. 73071 Horas 12:40  
Fecha Ent. 25/10/19 Fecha Salida:  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



Concejo Deliberante - Municipio de Campo Santo  
9 de Julio esq. Julio Cornejo - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - TEL. 0387-155210 572



*Mario A. Cuenca*  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Campo Santo, 21 de Octubre de 2019.-

ORDENANZA N° 020/2019

VISTO:

EL DICTAMEN DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y  
HACIENDA EXPTE. N°083/2019- COD.9 -Fechado 11/10/19. Ref.  
EJECUCION PRESUPUESTARIA 1° SEMESTRE AÑO 2019  
(01/01/2019 AL 30/06/2019). Expte. N° 474/2019-Cod.03. Fechado  
26/08/19. Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca, y...

CONSIDERANDO:

Que, el mencionado expediente tuvo el tiempo prudencial para  
su tratamiento.

Que, está debidamente analizado y justificado.

POR TODO ELLO:

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, en uso de las  
facultades que le confiere la Ley N° 8.126, reunido en Sesión Ordinaria  
N° 22/19, ha acordado y...

ORDENA

ART.1) APROBAR en todos sus términos: la EJECUCION  
PRESUPUESTARIA 1° SEMESTRE AÑO 2019 (01/01/2019 AL  
30/06/2019). Expte. N° 474/2019-Cod.03. Fechado 26/08/19. Firmado  
Sr. Intendente Mario Cuenca

ART.2) Pase al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y  
efectos.

ART.3) Comuníquese, Publíquese, Cúmplase y Archívese.

*[Signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRIENTE  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Signature]*  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipio de Campo Santo  
*[Signature]*  
ROBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipio de Campo Santo

*[Signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

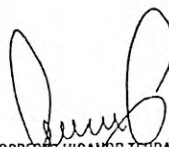


ART.4) De Forma. -

-----Dada en la Sala de Sesiones, Recinto Gral. Martín Miguel de  
Güemes del Concejo Deliberante del Municipio de Campo Santo, a los  
Veintiún días del mes de Octubre de Dos Mil Diecinueve. -----

  
IRENE NORMA FABIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Campo Santo



  
NORBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARIAT GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Adquisiciones Suministros  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
María C. Ferrer  
Municipalidad de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E

|      |          |      |               |
|------|----------|------|---------------|
| RA   | FECHA    | CCO. | Nº EXPEDIENTE |
| 7210 | 11/10/19 | 09   | 083/2019      |

Campo Santo, 11 de Octubre de 2019

DICTAMEN DE COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

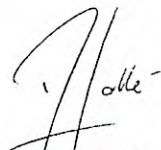
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo, integrada por los Concejales Daniel Ralle y Leonel Medrano para dar tratamiento al Expte. N° 474/2019 – Cod.03-Fechado 26/08/19. Ref. Ejecución Presupuestaria 1° Semestre año 2019. Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca

Luego de haber dado el tratamiento correspondiente al Expte. en Comisión dictaminamos lo siguiente:

**APROBAR** en todos sus términos la Ejecución Presupuestaria 1° Semestre año 2019. Expte. N° 474/2019-Cod. 03-Fechado 26/08/19.Firmado Sr. Intendente Mario Cuenca.

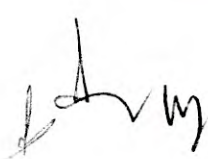
-----Dada en la Reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante de Campo Santo a los Once días del mes Octubre de Dos mil Diecinueve.-----

  
ADRIAN LEONEL MEDRANO  
CONCEJAL  
Municipalidad de Campo Santo

  
ALBERTO DANIEL RALLE  
VICEPRESIDENTE  
CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARDONES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
Sr. Intendente Mario Cuenca  
Municipalidad de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO VIII

### *NOMINA DEL PERSONAL Y ESCALA SALARIAL*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarisléneas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
LISTADO PERSONAL



| CENTRO COSTO: |      | PLANTA PERMANENTE             |               |           |      |          |  |
|---------------|------|-------------------------------|---------------|-----------|------|----------|--|
| N°            |      |                               |               | FECHA     | TIPO | N°       |  |
| ORDEN         | LEG. | APELLIDO Y NOMBRE             | CUIL          | INGRESO   | DOC. | DOC.     |  |
| 1             | 6    | ETCHEVERRY NESTOR LEONARDO    | 20-12066717-4 | 01-Feb-84 | DU   | 12066717 |  |
| 2             | 16   | JUAREZ FACUNDO DARIO          | 20-14802895-9 | 03-Jun-79 | DU   | 14802895 |  |
| 3             | 17   | LUNA RAUL                     | 20-14176907-4 | 13-Jun-84 | DU   | 14176907 |  |
| 4             | 51   | TOLABA ANTONIO SANTOS         | 20-11581596-3 | 05-Dec-78 | DU   | 11581596 |  |
| 5             | 53   | BARRIONUEVO ERASMO RAYMUNDC   | 20-12863640-5 | 23-Mar-79 | DU   | 12863640 |  |
| 6             | 64   | ZARATE ZABALA GUSTAVO EDUARDO | 20-21312592-4 | 01-Oct-95 | DU   | 21312592 |  |
| 7             | 66   | CESPEDES Nanci MAGDALENA      | 27-12066712-8 | 03-Feb-92 | DU   | 12066712 |  |
| 8             | 70   | CORTEZ HUGO ALBERTO           | 20-17493339-2 | 01-Jan-87 | DU   | 17493339 |  |
| 9             | 74   | CORDOBA RUBEN ANTONIO         | 20-14932913-8 | 01-Apr-94 | DU   | 14932913 |  |
| 10            | 75   | CHARA RAMON RICARDO           | 20-14295726-5 | 01-Sep-94 | DU   | 14295726 |  |
| 11            | 76   | PASTRANA JORGE ALBERTO        | 20-17104275-6 | 24-Dec-95 | DU   | 17104275 |  |
| 12            | 77   | BRITO JOSE OSCAR              | 20-12863649-9 | 24-Dec-95 | DU   | 12863649 |  |
| 13            | 93   | DEL CONT SERGIO HERNAN        | 20-17493350-3 | 01-Jan-97 | DU   | 17493350 |  |
| 14            | 102  | MAMANI CARMEN LUISA           | 27-17994796-5 | 01-Nov-97 | DU   | 17994796 |  |
| 15            | 108  | ALTAMIRANO VILMA DEL VALLE    | 27-20671251-7 | 02-Jan-98 | DU   | 20671251 |  |
| 16            | 109  | AQUINO PATRICIO FELIX         | 20-26031422-0 | 01-Feb-98 | DU   | 26031422 |  |
| 17            | 110  | JIMENEZ VICTOR HUGO           | 20-18582412-9 | 02-Mar-98 | DU   | 18582412 |  |
| 18            | 113  | DIAS MANUEL DARDO             | 20-16361687-5 | 06-Apr-98 | DU   | 16361687 |  |
| 19            | 114  | PASTRANA RAMON ANGEL          | 20-11818956-7 | 11-Aug-98 | DU   | 11818956 |  |
| 20            | 115  | ZALAZAR MARCELO ADRIAN        | 20-20125893-7 | 01-Aug-98 | DU   | 20125893 |  |
| 21            | 117  | FALCON JORGE RAUL             | 20-18784699-5 | 02-Nov-98 | DU   | 18784699 |  |
| 22            | 121  | GONZALEZ MARCELO WALTER       | 20-21312616-5 | 01-Mar-99 | DU   | 21312616 |  |
| 23            | 132  | GUTIERREZ RENE MARCELO        | 20-20982435-4 | 01-Dec-99 | DU   | 20982435 |  |
| 24            | 136  | CONDORI JORGE DANIEL          | 20-24246735-4 | 01-Jan-00 | DJ   | 24246735 |  |
| 25            | 140  | CONDORI GUSTAVO ANGEL         | 23-21312586-9 | 01-Jan-00 | DU   | 21312586 |  |
| 26            | 145  | ALTAMIRANO CARMEN SOLEDAD     | 27-23721174-5 | 01-Sep-00 | DU   | 23721174 |  |
| 27            | 146  | GUERRERO JULIA YOLANDA        | 27-13307444-4 | 01-Apr-00 | DU   | 13307444 |  |
| 28            | 148  | AVILA FEDERICO HECTOR         | 23-26388253-9 | 01-Oct-07 | DU   | 26388253 |  |
| 29            | 149  | ZAMBRANO FRANCISCO ALDO       | 20-11818960-5 | 02-Jan-10 | DU   | 11818960 |  |
| 30            | 150  | TASCA JUAN SALVADOR           | 20-28339428-0 | 25-Jan-10 | DU   | 28339428 |  |
| 31            | 151  | HERNANDEZ MARIO ERNESTO       | 20-11166700-5 | 02-Jan-10 | DU   | 11166700 |  |
| 32            | 152  | SALVATIERRA JORGE ARMANDO     | 20-29295739-5 | 01-Jul-11 | DU   | 29295739 |  |
| 33            | 156  | GALVAN JOAQUIN A.             | 20-23035587-9 | 01-Jul-11 | DU   | 23035587 |  |
| 34            | 157  | VARGAS SEBASTIAN A.           | 20-33250066-0 | 01-Jul-11 | DU   | 33250066 |  |
| 35            | 158  | SOSA, FERNANDO E.             | 20-24761398-7 | 01-Jul-11 | DU   | 24761398 |  |
| 36            | 159  | TOLABA CLAUDIO A.             | 20-24761393-6 | 01-Jul-11 | DU   | 24761393 |  |
| 37            | 160  | LUNA JESUS A.                 | 20-27485957-2 | 01-Jul-11 | DU   | 27485957 |  |
| 38            | 161  | FIORILA FRANCISCO E.          | 20-20125816-3 | 01-Jul-11 | DU   | 20125816 |  |
| 39            | 162  | COPA RAUL E.                  | 20-11581573-4 | 01-Jul-11 | DU   | 11581573 |  |
| 40            | 163  | CARDOZO CARDENAS EFRAIN M.    | 23-31886692-9 | 02-Jan-12 | DU   | 31886692 |  |
| 41            | 164  | MORENO JOSE RAMÓN             | 20-20884439-4 | 01-Jan-12 | DU   | 20884439 |  |
| 42            | 165  | BILLALOVOS CARLOS DANIEL      | 20-35306234-5 | 01-Jan-12 | DU   | 35306234 |  |
| 43            | 166  | ALEMAN JAVIER ANTONIO         | 23-30945855-9 | 01-Jan-12 | DU   | 30945855 |  |
| 44            | 167  | DÍAZ SONIA MANUELA            | 23-14478821-4 | 01-Jan-12 | DU   | 14478821 |  |
| 45            | 168  | CARDOZO CARDENAS RAUL PONCEAI | 20-31129158-1 | 01-Jan-12 | DU   | 31129158 |  |
| 46            | 169  | NIEVA NESTOR NICOLAS          | 20-33250097-0 | 01-Jan-12 | DU   | 33250097 |  |
| 47            | 170  | TURQUINA ELDA DEL MILAGRO     | 27-20125851-6 | 10-Dec-05 | DU   | 20125851 |  |
| 48            | 171  | ABRAHAM SUSANA MIRTA          | 27-18156482-8 | 01-Mar-12 | DU   | 18156482 |  |
| 49            | 172  | VIVERO JOSÉ GUSTAVO           | 20-26388268-8 | 01-Apr-12 | DU   | 26388268 |  |
| 50            | 173  | ZUBELZA JOHANNA PASCUALA      | 27-32411694-5 | 02-Jan-13 | DU   | 32411694 |  |

*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. CALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTifico que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



188

|    |     |                                |               |           |    |          |
|----|-----|--------------------------------|---------------|-----------|----|----------|
| 51 | 174 | CRUZ CLARA ANGÉLICA            | 27-25074919-3 | 02-Jan-13 | DU | 25074919 |
| 52 | 176 | CESPEDES SANDRA ALEJANDRA      | 27-16587043-9 | 02-Jan-13 | DU | 16587043 |
| 53 | 177 | JUAREZ BEITEZ JORGE EXEQUIEL   | 20-35262659-8 | 01-Feb-13 | DU | 35262659 |
| 54 | 178 | ALDONATE SEGUNDO               | 20-27143904-1 | 01-Feb-13 | DU | 27143904 |
| 55 | 179 | PAZ JUAN ANTONIO               | 20-24301666-6 | 01-Mar-13 | DU | 24301666 |
| 56 | 180 | CÁCERES RAMON PABLO            | 20-31181635-8 | 01-Sep-13 | DU | 31181635 |
| 57 | 181 | LUNA HECTOR OSCAR              | 20-24354504-9 | 01-Nov-13 | DU | 24354504 |
| 58 | 182 | ALEMAN ROSARIO DE LOS ANGELES  | 27-37163441-5 | 13-May-11 | DU | 37163441 |
| 59 | 183 | CABANA MARÍA ADRIANA           | 27-23010464-1 | 01-Jan-12 | DU | 23010464 |
| 60 | 184 | GUTIERREZ SILVIA DEL VALLE     | 27-21581115-3 | 01-Mar-13 | DU | 21581115 |
| 61 | 185 | DIAZ, SANDRA MIRIAN            | 27-22184163-3 | 02-Jan-13 | DU | 22184163 |
| 62 | 186 | FLORES, CARLOS MARIO           | 20-10874975-0 | 01-Feb-13 | DU | 10874975 |
| 63 | 189 | CEBALLOS, LILIANA DEL VALLE    | 23-18045817-4 | 01-Oct-13 | DU | 18045817 |
| 64 | 190 | CEBALLO, LUIS ARMANDO          | 20-30945843-6 | 01-Oct-13 | DU | 30945843 |
| 65 | 191 | LOPEZ AJAYA ROBERTO            | 23-11818963-9 | 01-Jan-14 | DU | 11818963 |
| 66 | 192 | MACÍAS, ERNESTO ARIEL          | 20-25409902-4 | 01-Jan-14 | DU | 25409902 |
| 67 | 193 | AGUIRRE, CRISTIAN CONRADO      | 20-29295744-1 | 01-Jan-14 | DU | 29295744 |
| 68 | 194 | REYES, ROBERTO OSCAR           | 20-21680753-8 | 01-Feb-14 | DU | 21680753 |
| 69 | 195 | VALDIVIEZO, JUAN JOSÉ          | 20-25981396-5 | 01-Mar-14 | DU | 25981396 |
| 70 | 196 | ANDRADE, JORGE AMADEO          | 20-20125853-8 | 01-Mar-14 | DU | 20125853 |
| 71 | 198 | FARIAS, CARLOS ALBERTO         | 20-18425730-1 | 01-Apr-14 | DU | 18425730 |
| 72 | 199 | GUTIERREZ, JUAN CARLOS         | 20-28473117-5 | 01-Apr-14 | DU | 28473117 |
| 73 | 201 | SEGOVIA LAURA GRACIELA         | 27-23145676-2 | 01-Oct-14 | DU | 23145676 |
| 74 | 202 | FERNANDEZ, OMAR ALBERTO        | 20-23392123-9 | 01-Oct-14 | DU | 23392123 |
| 75 | 203 | BURGOS, ENRIQUE JESÚS          | 20-38272064-5 | 17-Oct-14 | DU | 38272064 |
| 76 | 204 | RODRÍGUEZ, VALERIANO ANDRÉS    | 23-25640245-9 | 01-Aug-15 | DU | 25640245 |
| 77 | 206 | TOLEDO, ALFREDO FRANCO DARÍO   | 23-37719725-9 | 01-Feb-17 | DU | 37719725 |
| 78 | 207 | LOPEZ, LEANDRO RA FAEL         | 23-25624787-9 | 01-Jul-17 | DU | 25624787 |
| 79 | 208 | LEIVA CARLOS ALBERTO           | 20-23035477-5 | 01-Oct-13 | DU | 23035477 |
| 80 | 209 | SANCHEZ VILMA ADELA DEL R.     | 27-23721323-3 | 01-Feb-17 | DU | 23721323 |
| 81 | 211 | DONAIRE, ELIZABETH DEL MILAGRO | 27-24853045-1 | 25-Mar-15 | DU | 24853045 |
| 82 | 212 | CARDOZO, FRANCISCO NICOLÁS     | 20-35262972-4 | 10-Dec-15 | DU | 35262972 |
| 83 | 213 | BARRO NORMA BEATRIZ            | 27-18590036-9 | 01-Dec-13 | DU | 18590036 |
| 84 | 217 | OJEDA ELIZABETH                | 27-22530889-1 | 25-Sep-17 | DU | 22530889 |
| 85 | 218 | MAMANI, JONATAN GERMAN         | 20-37163373-2 | 01-Apr-18 | DU | 37163373 |
| 86 | 219 | ARJONA, ELIZABETH ROSANA       | 27-23721271-7 | 01-Oct-18 | DU | 23721271 |
| 87 | 221 | ABRAHAM, NOEMÍ GRACIELA        | 27-18483504-0 | 01-Jul-18 | DU | 18483504 |
| 88 | 222 | PASTRANA ELIANA ANALIA         | 27-34025091-0 | 02-May-14 | DU | 34025091 |

| CENTRO COSTO: |      | PERSONAL TRANSITO-P.PERM.  |               |           |      |          |  |
|---------------|------|----------------------------|---------------|-----------|------|----------|--|
| N°            |      |                            |               | FECHA     | TIPO | N°       |  |
| ORDEN         | LEG. | APELLIDO Y NOMBRE          | CUIL          | INGRESO   | DOC. | DOC.     |  |
| 1             | 175  | RODRÍGUEZ ROSANA MÓNICA    | 27-21896246-2 | 02-Jan-13 | DU   | 21896246 |  |
| 2             | 187  | CARDOZO, FEDERICO NERI S.  | 20-33250056-3 | 01-Sep-13 | DU   | 33250056 |  |
| 3             | 188  | ANAGUA ARIEL ERNESTO       | 20-30347802-8 | 01-Oct-13 | DU   | 30347802 |  |
| 4             | 197  | MAMANI, ISABEL MAGDALENA   | 27-37419660-5 | 01-Mar-14 | DU   | 37419660 |  |
| 5             | 200  | YURQUINA MARTA DEL MILAGRO | 27-40328325-3 | 01-Apr-14 | DU   | 40328325 |  |
| 6             | 210  | ALAVILA, HÉCTOR FEDERICO   | 20-38273175-2 | 01-Feb-17 | DU   | 38273175 |  |
| 7             | 214  | VEGA MARIELA CRISTINA      | 27-27485972-0 | 01-Jun-14 | DU   | 27485972 |  |
| 8             | 215  | FLORES SILVIA INES         | 27-24853037-0 | 01-Jun-14 | DU   | 24853037 |  |
| 9             | 216  | URZAGASTE JENNIFER G.      | 27-36655096-3 | 01-Aug-14 | DU   | 36655096 |  |
| 10            | 220  | URZAGASTE RAMON            | 20-36655196-5 | 01-Jul-17 | DU   | 36655196 |  |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 98 | TOTAL-PLANTA PERMANENTE |
|----|-------------------------|

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten signature and stamp.*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



189

| CENTRO COSTO: |       | FUNCIONARIOS DE GOBIERNO |                          |               |               |           |          |
|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| N°            | ORDEN | LEG.                     | APELLIDO Y NOMBRE        | CUIL          | FECHA INGRESO | TIPO DOC. | N° DOC.  |
|               | 1     | 600                      | CUENCA MARIO ALBERTO     | 23-11081229-9 | 10-Dec-07     | DU        | 11081229 |
|               | 2     | 602                      | RIVERO ANTONIA DEL VALLE | 27-17404372-3 | 10-Dec-07     | DU        | 17404372 |
|               | 3     | 603                      | MASSAFRO CARLOS ADOLFO   | 20-21312647-5 | 10-Dec-07     | DU        | 21312647 |
|               | 4     | 604                      | CARRIZO LILIANA MERCEDES | 27-14802890-2 | 10-Dec-11     | DU        | 14802890 |

| CENTRO COSTO: |       | CONCEJO DELIBERANTE |                               |               |               |           |          |
|---------------|-------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| N°            | ORDEN | LEG.                | APELLIDO Y NOMBRE             | CUIL          | FECHA INGRESO | TIPO DOC. | N° DOC.  |
|               | 1     | 900                 | TERRAZA NORBERTO NICANOR      | 20-11166693-9 | 10-Dec-91     | DU        | 11166693 |
|               | 2     | 903                 | RALLE DANIEL ALBERTO          | 20-20671210-5 | 10-Dec-15     | DU        | 20671210 |
|               | 3     | 905                 | JEREZ NORMA FABIANA           | 27-27034597-8 | 11-Dec-09     | DU        | 27034597 |
|               | 4     | 906                 | MAMANI SILVANA DE LOS ANGELES | 27-31713676-0 | 01-May-11     | DU        | 31713676 |
|               | 5     | 912                 | DELGADO JONATHAN RODRIGO      | 20-33994112-3 | 29-Dec-15     | DU        | 33994112 |
|               | 6     | 913                 | LÓPEZ, RUBÉN DEL VALLE        | 20-16361696-4 | 10-Dec-17     | DU        | 16361696 |
|               | 7     | 914                 | ALANCAY, PATRICIA ADRIANA     | 27-20181555-5 | 10-Dec-17     | DU        | 20181555 |
|               | 8     | 915                 | MEDRANO, ADRIAN LEONEL        | 20-29295848-0 | 10-Dec-17     | DU        | 29295848 |
|               | 9     | 918                 | FLORES HECTOR DANIEL          | 20-14478900-9 | 10-Dec-17     | DU        | 14478900 |
|               | 10    | 920                 | PAZ, LORENA FERNANDA          | 27-31961836-3 | 01-Oct-18     | DU        | 31961836 |
|               | 11    | 922                 | ALANIZ CARINA                 | 23-36377903-4 | 01-May-19     | DU        | 36377903 |
|               | 12    | 923                 | LOPEZ DIAZ ORIANA             | 27-41445388-6 | 01-Jul-19     | DU        | 41445388 |

| CENTRO COSTO: |       | PLANTA CONTRATADA |                              |               |               |           |          |
|---------------|-------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| N°            | ORDEN | LEG.              | APELLIDO Y NOMBRE            | CUIL          | FECHA INGRESO | TIPO DOC. | N° DOC.  |
|               | 1     | 340               | GALLO OTILIA EDITH           | 27-25981444-3 | 10-Dec-03     | DU        | 25981444 |
|               | 2     | 404               | CORREA, MERCEDES MARGARIA    | 27-20548440-5 | 01-Jul-18     | DU        | 20548440 |
|               | 3     | 406               | GUZMAN ADARO, WALTER DAMIAN  | 20-28989791-8 | 01-Dec-18     | DU        | 28989791 |
|               | 4     | 407               | BATAYAN, MARIO ANDRÉS        | 20-27713343-2 | 01-Jan-19     | DU        | 27713343 |
|               | 5     | 408               | QUINTEROS ELIAS ALEXANDER D. | 20-40934321-0 | 01-Jul-19     | DU        | 40934321 |
|               | 6     | 409               | ARIAS JESUS ALFREDO          | 20-32043356-9 | 01-Jul-19     | DU        | 32043356 |
|               | 7     | 410               | JAIME VICTOR HERNAN          | 20-30945832-0 | 01-Jul-19     | DU        | 30945832 |
|               | 8     | 411               | LANGUIDEY PABLO UBALDO       | 20-26646961-7 | 01-Jul-19     | DU        | 26646961 |
|               | 9     | 412               | GUANUCO SANTIAGO ARIEL       | 20-26030089-0 | 01-Jul-19     | DU        | 26030089 |
|               | 10    | 413               | MARTINEZ ANA VALERIA         | 27-28939445-7 | 01-Jul-19     | DU        | 28939445 |
|               | 11    | 414               | REYES LAURA ELISABETH        | 23-29295756-4 | 01-Jul-19     | DU        | 29295756 |
|               | 12    | 415               | RAMOS MIRIAM ALICIA          | 23-28576912-4 | 01-Jul-19     | DU        | 28576912 |
|               | 13    | 416               | VIÑABAL DANIELA JUDITH       | 27-35308306-1 | 01-Jul-19     | DU        | 35308306 |
|               | 14    | 417               | CORONEL CRISTIAN HUMBERTO    | 20-31961806-7 | 01-Jul-19     | DU        | 31961806 |
|               | 15    | 418               | FIGUEROA FABIANA ROSA        | 27-33964826-9 | 01-Aug-19     | DU        | 33964826 |
|               | 16    | 419               | ADARO TERESA ALICIA          | 27-16587085-4 | 02-May-14     | DU        | 16587085 |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



2.0.

ESCALA SALARIAL 30-06-2019

| CARGO                       | SUELDO   |
|-----------------------------|----------|
| INTENDENTE                  | 1.881,69 |
| SECRETARIO                  | 891,61   |
| CONCEJALES                  | 2.009,76 |
| CAT 20                      | 1.077,37 |
| CAT 16                      | 979,21   |
| PERSONAL PLANTA POLITICA    | 237,44   |
| CAT 5                       | 204,58   |
| CAT 7                       | 227,90   |
| CAT 10                      | 234,26   |
| CAT 11                      | 240,62   |
| CAT 12                      | 920,64   |
| CAT 13                      | 941,84   |
| CAT 14                      | 963,04   |
| CAT 15                      | 968,61   |
| CAT 17                      | 989,81   |
| CAT 18                      | 1.001,60 |
| CAT 19                      | 1.054,60 |
| CAT 22                      | 1.164,29 |
| CAT.21                      | 1.120,83 |
| CAT 5 CONVENIO PLANTA PERM  | 444,14   |
| CAT 7 CONVENIO PLANTA PERM  | 711,26   |
| CAT 10 CONVENIO PLANTA PERM | 872,94   |
| CAT 11 CONVENIO PLANTA PERM | 899,44   |
| CAT 12 CONVENIO PLANTA PERM | 920,64   |
| CAT 13 CONVENIO PLANTA PERM | 941,84   |
| CAT 14 CONVENIO PLANTA PERM | 963,04   |
| CAT 15 CONVENIO PLANTA PERM | 968,61   |
| CAT 16 CONVENIO PLANTA PERM | 979,21   |
| CAT 17 CONVENIO PLANTA PERM | 989,81   |
| CAT 18 CONVENIO PLANTA PERM | 1.001,60 |
| CAT 19 CONVENIO PLANTA PERM | 1.054,60 |
| CAT 20 CONVENIO PLANTA PERM | 1.077,37 |
| CAT 21 CONVENIO PLANTA PERM | 1.120,83 |
| CAT 22 CONVENIO PLANTA PERM | 1.164,29 |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

  
Auditor General de la Provincia de Santa Fe





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO IX

# *CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*  
Güemes Esq. Belgrano- Campo Santo - Salta  
A4432XAB - TEL. 0387- 4903334 - 155210567

#### CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre La Municipalidad de Campo Santo, representada en éste acto por el Intendente Sr. MARIO ALBERTO CUENCA - DNI Nº 10.081.229, con domicilio en calle Güemes esq. Belgrano de la localidad de Campo Santo, Departamento de General Güemes, Provincia de Salta, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y CONTADOR PUBLICO NACIONAL Sr. HERRERA ALFREDO ENRIQUE-DNI Nº 16.000.753, en representación del estudio contable HERRERA Y ASOCIADOS con domicilio en Pasaje Ortelli N° 56 en la ciudad de Salta-, en adelante "ASESOR CONTABLE del MUNICIPIO de CAMPO SANTO" convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, el cual se registrá por las siguientes CLAUSULAS:

CLAUSULAS I: La Municipalidad contrata los servicios del ASESOR CONTABLE para todos los asuntos que por su naturaleza requieran.-

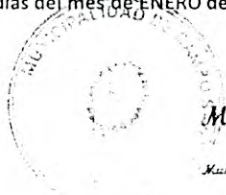
CLAUSULAS II: Se conviene el precio por la labor en \$20.000,00 (pesos VEINTE mil), retributiva en forma mensual.-

CLAUSULAS III: El Honorario que se estipula en el presente contrato es fijo e inamovible por lo que no le afectarán las rebajas o recortes que pudiera disponer la Municipalidad.-

CLAUSULAS IV: El presente contrato tendrá un tiempo de duración desde el 01 de ENERO al 30 de Noviembre del Dos Mil Diecinueve y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, la que se obliga a comunicar fehacientemente dicha rescisión con un anticipo de treinta (30) días.-

CLAUSULAS V: El Contrato tiene vigencia a partir del Primero de ENERO de Dos Mil Diecinueve.-

De conformidad, se firman 2(dos) ejemplares de un mismo tenor, en Campo Santo a los 01 días del mes de ENERO de 2019.-



*Mario A. Cuenca*  
#10.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*  
Güemes Esq. Belgrano- Campo Santo - Salta  
A4432XAB - TEL. 0387- 4903334 - 155210567



#### CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre La Municipalidad de Campo Santo, representada en éste acto por el Intendente Sr. MARIO ALBERTO CUENCA – DNI Nº 10.081.229, con domicilio en calle Güemes esq. Belgrano de la localidad de Campo Santo, Departamento de General Güemes, Provincia de Salta, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y a Dra. María Graciela Oviedo, ABOGADA, MP N 1860 con domicilio legal en Avenida Virrey Toledo N°88 de la Ciudad de Salta en adelante "ASESORA LEGAL DEL MUNICIPIO", convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, el cual se registrá por las siguientes CLAUSULAS:

**CLAUSULAS I:** La Municipalidad contrata los servicios profesionales en materia de asesoramiento legal para todos los asuntos que por su naturaleza requieran.-

**CLAUSULAS II:** Se conviene el precio por la labor en \$ 15.000,00 (pesos QUINCE mil), retributiva en forma mensual, haciéndose cargo el Municipio de los gastos Judiciales que impliquen la presentación de los escritos y acciones correspondientes.-

**CLAUSULAS III:** El Honorario que se estipula en el presente contrato es fijo e inamovible por lo que no le afectarán las rebajas o recortes que pudiera disponer la Municipalidad.-

**CLAUSULAS IV:** El presente contrato tendrá un tiempo de duración y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, la que se obliga a comunicar fehacientemente dicha rescisión con un anticipo de treinta (30) días.-

**CLAUSULAS V:** El Contrato tiene vigencia a partir del Primero de ENERO de 2019 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2019.-

De conformidad, se firman 2(dos) ejemplares de un mismo tenor, en Campo Santo a los 01 días del mes de ENERO de 2.019.-



*Mario A. Cuenca*  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*Dra. María T. Gallo Barrantes*  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*  
Güemes Esq. Belgrano- Campo Santo - Salta  
A4432XAB - TEL. 0387- 4903334 - 155210567

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Entre La Municipalidad de Campo Santo, representada en éste acto por el Intendente Sr. MARIO ALBERTO CUENCA - DNI N° 10.081.229, con domicilio en calle Güemes esq. Belgrano de la localidad de Campo Santo, Departamento de General Güemes, Provincia de Salta, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y Arquitecto Sr FIORILLA, MIGUEL ALEJANDRO, DNI N°30.945.872, con domicilio en M.B casa 4 B° ALBERTO RALLE en ,Campo Santo, en adelante ARQUITECTO DEL MUNICIPIO", convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, el cual se registrá por las siguientes CLAUSULAS:

CLAUSULA I: La Municipalidad contrata los servicios del ARQUITECTO del MUNICIPIO para todos los asuntos que por su naturaleza requieran.-

CLAUSULA II: Se conviene el precio por la labor en \$12.000,00 (pesos DOCE mil), retributiva en forma mensual.-

CLAUSULA III: El Honorario que se estipula en el presente contrato es fijo e inamovible por lo que no le afectarán las rebajas o recortes que pudiera disponer la Municipalidad.-

CLAUSULA IV: El presente contrato tendrá un tiempo de duración.- y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, la que se obliga a comunicar fehacientemente dicha rescisión con un anticipo de treinta (30) días.-

CLAUSULA V: El Contrato tiene vigencia a partir del Primero de Enero de Dos Mil dieciocho al 30 de Noviembre del 2.019.-

De conformidad, se firman 2(dos) ejemplares de un mismo tenor, en Campo Santo a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2.017.-



*Mario A. Cuenca*  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*[Signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Signature]*



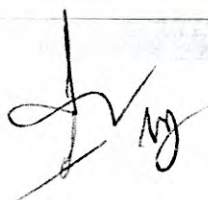
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



# ANEXO X

## *OBRAS PÚBLICAS*

  
Dra. MARIAT GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"**



**CONVENIO DE OBRA PÚBLICA**

Entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA, representado en este acto por su Presidente, Ing. SERGIO ZORPUDES, con domicilio legal en Avda. Belgrano N° 1349, en adelante "EL INSTITUTO", y la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, representada por su Intendente SR. MARIO CUENCA, con domicilio legal en la sede municipal, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", convienen en celebrar el presente Convenio de Obra Pública, con arreglo y sujeción a las Cláusulas y Condiciones que a continuación se detallan:

**PRIMERA: OBJETO:** "EL INSTITUTO" que será el encargado de la fiscalización, inspección y supervisión de la obra, encomienda y "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a ejecutar la Obra: "CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO SANTO - DPTO. GENERAL GUEMES - PCIA. DE SALTA" cuya ejecución será realizada a través de "LA MUNICIPALIDAD" todo ello en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 6.838, Leyes Nacionales N° 21.581, N° 24.130, N° 24.464, 27.271, 27.397 y reglamentarias, Resoluciones Reglamentaria IPV No. 21, 28, 35 y 37 y conforme al detalle de las especificaciones técnicas que rolan en el Expediente Administrativo, que forman parte del presente convenio y que las partes declaran conocer y aceptar:

**SEGUNDA: MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y PRECIO:** La obra contratada se ejecutará por la Modalidad de Ajuste Alzado, obligándose "LA MUNICIPALIDAD" a su realización por la suma de \$9.847.661,60 (PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 CENTAVOS), con I.V.A. incluido, equivalente a 312.624,18 UVIS, tomando como valor unitario del mismo el que se registra en la página oficial del BCRA el día 31/01/2019 es decir, \$31,50.

**TERCERA: FINANCIACIÓN- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS:** La presente obra es financiada con recursos provinciales, por lo que le serán de aplicación las disposiciones del Decreto Provincial N° 359/18, régimen y metodología la cual "LA MUNICIPALIDAD" adhiere en todos sus términos.-

**CUARTA: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGOS:** Estos se regirán por la Ley N° 6838 de Contrataciones de la Provincia, sus Decretos Reglamentarios y lo dispuesto por los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los avances de obra serán certificados por la Dependencia de Certificaciones del Área de Control de Obras. Los certificados de obra se efectuarán en Uvi y serán abonados en pesos, previa conversión de las UVIS por Área Financiera y

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



Instituto Provincial de Vivienda

Nº 1000/2019-1

INSTRUMENTO

DE SELLOS

MUNICIPALIDAD" al plazo estipulado, la mora se producirá y comenzará a operar de Pleno Derecho, por el sólo vencimiento del plazo, sin necesidad de notificación o interpelación de ninguna especie y dando lugar, en tal caso, a las penalidades y sanciones previstas en los Pliegos de Licitación, La Ley de Contrataciones de la Provincia de Salta Nº 6838 y el Decreto Reglamentario Nº 1448/06 y sus modificatorios.

\_\_\_\_\_"LA MUNICIPALIDAD" deberá tener en cuenta los plazos y calidad de la provisión, a efectos de su calificación para participar en procesos de selección para la contratación de obras públicas en el período 2019/2020.-

**SEPTIMA: GARANTÍAS:** La contratista afianza el fiel cumplimiento de este convenio mediante pagare de Ejecución de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato.

**OCTAVA: SANCIONES:** Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos y todo otro incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, darán lugar a la aplicación de las sanciones previstas en las Bases, Pliegos de la Obra, en la Ley Nº 6838, el Decreto Reglamentario Nº 1148/06 y sus modificatorias, salvo en los casos que "LA MUNICIPALIDAD" pruebe efectivamente que se produjeron por caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva del INSTITUTO. En tal caso, "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a denunciar y acreditar ante EL INSTITUTO todo caso fortuito o de fuerza mayor, dentro del término de 10 (diez) días hábiles de su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.

**NOVENA: RESPONSABILIDAD CIVIL:** Se deja expresa constancia que la Recepción Definitiva de la Obra objeto del presente Contrato, no liberará a LA CONTRATISTA de la responsabilidad derivada de los arts. 1273, 1274, 1275, 1277 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.

**DECIMA:** A partir de la firma del presente, el Proyecto y toda otra documentación complementaria del mismo que deba presentar "LA MUNICIPALIDAD" pasará a ser propiedad de "EL INSTITUTO", haciéndose aquella responsable por eventuales daños y perjuicios que pudieran ocasionarle a "EL INSTITUTO" la inapropiada utilización de dicha documentación para la ejecución de la Obra.

**DECIMA PRIMERA: DEL SELLADO DE LEY:** "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a abonar la alícuota proporcional que le corresponde, de los sellados de Ley, impuestos y demás derechos exigibles, de índole Nacional o Provincial, originados con motivo del presente Contrato y de conformidad a las disposiciones vigentes en la materia.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Inscripción de Vivienda  
C. DE SELLOS  
Nº Operación: 165  
Fecha de Operación: 25/4/19

Ayuda en línea (../Varios/Ayuda\_en\_linea.asp)

(https://twitter.com/bancocentral\_ar) (https://www.youtube.com/channel/UC...)  
(https://www.linkedin.com/company/bcra) ENG (../Varios/English\_information.asp)



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



(../default.asp)

Publicaciones y Estadísticas | Estadísticas | Principales Variables (Principales\_variables.asp)  
| Unidad de Vivienda (UVI) (en pesos -con dos decimales-, base 31.3.2016=14.05)

Seleccioná las fechas

Desde dd/mm/aaaa Hasta dd/mm/aaaa  
Consultar

| Fecha      | Valor |
|------------|-------|
| 31/01/2019 | 31,50 |

*Mario A. Cuenca*  
Nº 81.229  
Intendente  
Municipalidad de Corrientes

El BCRA es el Banco Central de la República Argentina. No ofrece servicios bancarios o financieros al público en general.

Para una correcta visualización de este sitio, utilizar los navegadores Google Chrome, Firefox versión 47.0.1, Safari o Internet Explorer (versión 9 en adelante sobre Windows 10).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  
Reconquista 266 C1003ABF CABA Argentina  
(011) 4348-3500  
www.bcra.gob.ar

Aviso legal (../Varios/Aviso\_legal.asp)  
Mapa del sitio  
(../Varios/Mapa\_del\_sitio.asp)  
Suscripción y Administración de Alertas  
Webmail  
(https://webmail.bcra.gob.ar/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fwebmail.bcra.gob.ar%2fowa%2f)

ENG  
(../Varios/English\_information.asp)  
Usuarios Financieros  
(BCRAyVos/Usuarios\_Financieros.asp)  
@BCRAusuarios  
(https://twitter.com/bcrausuarios)

Copyright 2006-2018 © | Banco Central de la República Argentina | Todos los derechos reservados

Dra. MARIAT. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
CUIT 30-99901332-1  
TESORERIA I.P.V.  
Av. Belgrano N° 1349

## RECIBO OFICIAL

PÁGINA: 1  
FECHA RECIBO 28/06/2019 14:10:23  
RECIBO OFICIAL NRO: 19002757  
USUARIO MVOIGT  
FECHA DE PAGO 28/06/2019  
IMPORTE \$: 917,841.96

Recibido de la TESORERIA I.P.V.

la cantidad de PESOS : : NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO : CON 96/100

Conforme al siguiente detalle :

INSTRUMENTO DE PAGO TRANSFERENCIAS BANCARIAS  
NRO. DE CHEQUE/TRANSF./PAGO : 2806193  
CUENTA IPV 43-1266/2 Obras 3-100-0004301266-2  
Pagar a la orden de  
Nro. : 240042  
Nombre: MUNICIP. DE CAMPO SANTO  
Doc. Tipo - Nro. : 30-67304660-2 CUIT  
Dirección: Belgrano N° 44  
SA

### Detalle de Comprobantes Pagados

| Número   | Tipo | Partida | Número    | Nombre                  | Número       | Descripción          | Importe    | Descuento | Neto       |
|----------|------|---------|-----------|-------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| OP       | OP   | Pago    | Proveedor | Proveedor               | Comprobante  | OP                   |            |           |            |
| 19003559 | PV   | 001     | 240042    | MUNICIP. DE CAMPO SANTO | 002479022019 | MC-2479 UVI-PO.02    | 973,133.60 |           | 973,133.60 |
| 19003559 | PV   | 002     | 240042    | MUNICIP. DE CAMPO SANTO | 002479022019 | MC-2479 UVI-PO.02-FR | 55,291.64  |           | 55,291.64  |
|          |      |         |           |                         |              |                      | 917,841.96 |           | 917,841.96 |

FIRMA Y ACLARACION

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Dra. MARÍA T. GALLO BARRALES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Simultáneas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA  
127



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



PROGRAMA MI CASA

**Obra N°: 2479-U**

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

Convenio s/Resol. N°: 427/2019

Fecha de medición: 05/06/19

Expte. N°: 118.758 / 2017

Orden N°: 849/2019

Ubicada en: CAMPO SANTO - GENERAL GUEMES

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO

Contratista: MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

Fecha de Adjudicación: 26/04/19 -Resolución N°: 427/2019

Fecha de Inicio: 29/04/19

Plazo Contractual: 6 meses

Mes y Año Base: Enero / 2019

Subtotal(1): en U.V.I. 312.624,18

Monto Contrato en U.V.I. 312.624,18

Redeterminación N°:

Total Viviendas: en U.V.I. 312.624,18

312.624,18

Total Infraestructura: en U.V.I.

0,00

0,00

Total Nexos: en U.V.I.

0,00

0,00

Terreno: 0,00

MONTO REDETERMINADO A:

Res. N°:

Convenio Nación Original: en U.V.I. 0,00

I.P.V.: en U.V.I. 312.624,18 Ene/2019

Total financiado por Nación:

0,00

Ampliación de plazo de obra: - Resolución N°:

0,00

FO-CER-03

REV: 01

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



FOLIO RESUMEN DEL CERTIFICADO

Fecha Original: 07/06/19

Obra N°:2479-U

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

| DESIGNACION                         | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL ACUMULADO |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| CERTIFICADO DE OBRA                 | 20.591,87          | 35.105,83            | 55.697,70       |
|                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| TOTAL CERTIFICADO                   | 20.591,87          | 35.105,83            | 55.697,70       |
| DESCUENTO POR ANTICIPO ACOTADO      | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| ANTICIPO ACOTADO DEL MES            | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| ANTICIPO FINANCIERO                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| ANTICIPO FINANCIERO PCIAL.          | 43.804,85          | 5.265,87             | 38.538,98       |
| SUBTOTAL                            | 64.396,72          | 29.839,96            | 94.236,68       |
| ASISTENCIA FINANC. UNIDAD EJECUTORA | 617,76             | 1.053,17             | 1.670,93        |

DEDUCCIONES

| DESIGNACION                | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE CERTIFICADO | TOTAL ACUMULADO |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| FONDO DE REPARO            | 1.029,59           | 1.755,29             | 2.784,88        |
|                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| MULTAS Y OTRAS DEDUCCIONES | 0,00               | 0,00                 | 0,00            |
| SUBTOTAL DEDUCCIONES       | 1.029,59           | 1.755,29             | 2.784,88        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL NETO A COBRAR | 29.137,84 |
|---------------------|-----------|

SON U.V.I.s: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 84/100

RESUMEN AVANCE FISICO

| CONCEPTO                  | VIVIENDA + IN-FRAESTRUCTURA | NEXO    | TOTALES  |
|---------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| % AVANCE FISICO DEL MES   | % 11,229                    | % 0,000 | % 11,229 |
| % AVANCE FISICO ACUMULADO | % 17,816                    | % 0,000 | % 17,816 |

RESUMEN AVANCE FINANCIERO

| CONCEPTO                      | VIVIENDA + IN-FRAESTRUCTURA | NEXO    | TOTALES  |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| % AVANCE FINANCIERO DEL MES   | % 9,545                     | % 0,000 | 9,545    |
| % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 30,144                      | % 0,000 | % 30,144 |

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
INGENIERO D.N.I. 5.610.625

Inspector

Responsable Certificaciones

Ing. SILVIO ADRIAN NAVARRETE

Jefe de Area U.E.P.D.

Arq. JUAN CARLOS BERNASCONI

RG-CER-05

Ing. VIRGINIA SARAVIA  
Responsable programa descentralizados

REV:01

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROV. DE SALTA

129



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



DETALLE

Hoja N°: 1

Obra N°: 2479-U

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

Fecha de Medición: 05/06/19

| ITEM | DESCRIPCION                                       | % INCID<br>TOTAL | CODI-<br>GOS | % MES    | % AN-<br>TERIOR | % TOT.<br>ACUM | BASICOS ACUMULADOS |                  |      |
|------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|------|
|      |                                                   |                  |              |          |                 |                | VIVIENDA           | INFRA-<br>ESTRUC | NEXO |
| 1    | LIMPIEZA DE TERRENO                               | % 0,684          |              | 0,000000 | 0,684           | 0,684          | 2138,53            |                  |      |
| 2    | EXCAVACIÓN COMÚN                                  | % 0,876          |              | 0,000000 | 0,876           | 0,876          | 2739,28            |                  |      |
| 3    | TERRAPLENAMIENTO SIN PROVISIÓN DE TIERRA          | % 0,435          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 4    | Hª DE LIMPIEZA                                    | % 0,477          |              | 0,477106 | 0,000           | 0,477          | 1491,55            |                  |      |
| 5    | Hª Aª P/ ZAPATAS Y BASES DE COLUMNAS              | % 2,526          |              | 2,525924 | 0,000           | 2,526          | 7896,65            |                  |      |
| 6    | Hª Aª P/ VIGAS DE FUNDACIÓN                       | % 5,267          |              | 5,267267 | 0,000           | 5,267          | 16466,75           |                  |      |
| 7    | Hª Aª P/ COLUMNAS                                 | % 2,662          |              | 1,330754 | 0,000           | 1,331          | 4160,26            |                  |      |
| 8    | Hª Aª P/ VIGAS RESISTENTES                        | % 2,849          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 9    | Hª Aª P/ COLUMNAS DE ENCADENADOS                  | % 0,427          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 10   | Hª Aª P/ DIENTES                                  | % 0,970          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 11   | Hª Aª P/ LOSA Tª Rª                               | % 0,511          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 12   | CUBIERTA DE CHAPA CAL N° 25 CON ESTRUCTURA PERFIL | % 8,103          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 13   | CARGA DE Hª Aª                                    | % 1,491          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 14   | CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROS 2 CM C/ HÍDRÓF | % 0,273          |              | 0,272612 | 0,000           | 0,273          | 852,25             |                  |      |
| 15   | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 18X18X30 M     | % 6,779          |              | 1,355739 | 0,000           | 1,356          | 4238,37            |                  |      |
| 16   | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 8X18X30 M      | % 1,439          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 17   | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 12X18X30 M     | % 1,985          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 18   | CIELORRASO PLACAS DE YESO 9,5 ESP.                | % 6,372          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 19   | REVOQUE COMPLETO PARA MURO EXTERIOR (CON HÍDRÓ)   | % 3,377          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 20   | REVOQUE COMPLETO PARA MURO INTERIOR A LA CAL (JA) | % 5,042          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 21   | JARRASO REFORZADO PARA REVESTIMIENTO              | % 0,329          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 22   | CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE 10 CM C/ CARPETA        | % 2,413          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 23   | PISO CERÁMICO ESMALT. 20X20 ASENTADO C/ PEGAMENTO | % 1,944          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 24   | ZÓCALO CERÁMICO 10X20 CON PEGAMENTO               | % 0,751          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 25   | ZÓCALO DE CEMENTO ESTUCADO 10X20 CM               | % 0,710          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 26   | UMBRAL                                            | % 0,022          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 27   | ANTEPECHO CERÁMICO 20X20                          | % 0,053          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 28   | REVESTIMIENTO CERÁMICO                            | % 0,731          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 29   | MESADA CEMENTO AISLADO 4 CM CON SOPORTE EN MUR    | % 0,578          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 30   | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DOBLES TRANSPA  | % 0,503          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 31   | VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGÓN                     | % 0,696          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 32   | PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS         | % 4,533          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 33   | PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES                 | % 2,473          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 34   | PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS                      | % 1,110          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 35   | PINTURA LÁTEX P/ ZÓCALO EXT.                      | % 0,183          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 36   | BARNIZADO EN CARPINTERÍA DE MADERA 2 MANOS        | % 0,790          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 37   | CARPINTERÍA                                       | % 6,760          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 38   | INSTALACIÓN BASE SANITARIA                        | % 3,144          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 39   | INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE               | % 1,930          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 40   | COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS, GRIFERÍA Y TANQUE ELEV  | % 4,507          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |

RG-CER-02

REV:00

*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

130



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



DETALLE

Hoja N°: 2

Obra N°: 2479-U

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

Fecha de Medición: 05/06/19

| ITEM                                                      | DESCRIPCION                         | % INCID<br>TOTAL | CODI-<br>GOS | % MES    | % AN-<br>TERIOR | % TOT.<br>ACUM | BASICOS ACUMULADOS |                  |      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|------|
|                                                           |                                     |                  |              |          |                 |                | VIVIENDA           | INFRA-<br>ESTRUC | NEXO |
| 41                                                        | CONEXIÓN A RED LOCAL                | % 4,309          |              | 0,000000 | 3,447           | 3,447          | 10775,64           |                  |      |
| 42                                                        | CONEXIÓN DE AGUA                    | % 1,580          |              | 0,000000 | 1,580           | 1,580          | 4938,42            |                  |      |
| 43                                                        | INSTALACION DE GAS Y CONEXIÓN A RED | % 2,073          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| 44                                                        | INSTALACIÓN ELÉCTRICA -             | % 5,337          |              | 0,000000 | 0,000           | 0,000          |                    |                  |      |
| SUBTOTALES ACUMULADOS                                     |                                     | % 100,000        |              | % 11,229 | % 6,587         | % 17,816       | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| Variación del Flete: % 0,0000000000                       |                                     |                  |              |          |                 |                | 0,00               | 0,00             | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| Gastos Generales: % 0,000                                 |                                     |                  |              |          |                 |                | 0,00               | 0,00             | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| Utilidad: % 0,0000000000                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 0,00               | 0,00             | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| Actividades Económicas: % 0,000                           |                                     |                  |              |          |                 |                | 0,00               | 0,00             | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| I.V.A.: Vivienda: % 0,000 - Infraestruct. y Nexo: % 0,000 |                                     |                  |              |          |                 |                | 0,00               | 0,00             | 0,00 |
| SUBTOTAL                                                  |                                     |                  |              |          |                 |                | 55.697,70          | 0,00             | 0,00 |
| TOTAL DE TRABAJOS CERTIFICADOS ANTERIORMENTE              |                                     |                  |              |          |                 |                | 20.591,87          | 0,00             | 0,00 |
| TOTAL DE TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO                |                                     |                  |              |          |                 |                | 35.105,83          |                  | 0,00 |
| IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO                    |                                     |                  |              |          |                 |                | U.V.I.             | 35.105,83        |      |
|                                                           |                                     |                  |              |          |                 |                | U.V.I.             | 0,00             |      |
| DIFERENCIA POR REDETERMINACION SEGUN RESOLUCION N°: 0/0   |                                     |                  |              |          |                 |                | U.V.I.             | 0,00             |      |
| IMPORTE TOTAL                                             |                                     |                  |              |          |                 |                | U.V.I.             | 35.105,83        |      |
| SON U.V.I.s: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO CON 83/100  |                                     |                  |              |          |                 |                |                    |                  |      |

CARLOS PEDRO MATRICIUK  
INGENIERO - D.N.I. 5.510.625  
Firma Contador

Inspector

VIRGINIA SARAVIA TOLEDO  
programa descentralizados

Responsable Certificaciones  
Ing. SILVIO ADRIAN NAVARRETE

Jefe de Area U.E.P.D.  
Arq. JUAN CARLOS BERNASCONI

RG-CER-02

REV:00

Dra. MARÍA T. GALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Dra. MARIAT. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



LIQUIDACION

Fecha original: 07/06/19

**Obra N°: 2479-U**

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

| CONCEPTO                                                       | IMPORTES         |                      |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                                                                | VIVIENDA         | INFRAES-<br>TRUCTURA | NEXO             |
| PRESENTE CERTIFICADO BASICO                                    | 35.105,83        | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| ANTICIPO ACOTADO DEL MES                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| DESCUENTO ANTICIPO ANTERIOR                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>SUB TOTALES</b>                                             | <b>35.105,83</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL BRUTO PRESENTE CERTIFICADO</b>                        |                  |                      | <b>35.105,83</b> |
| ASISTENCIA FINANC. UNIDAD EJECUTORA                            |                  |                      | 1.053,17         |
| COMPOSICION DE FINANC.                                         | I.P.V. %         | PROGRAMA %           | TOTAL            |
| IMPORTES                                                       | 38.159,00        | 0,00                 | 36.159,00        |
| DEDUCCION ANTICIPO FINANCIERO                                  | I.P.V. %         | PROGRAMA %           | TOTAL            |
| ANTICIPO FINANCIERO - 0,000                                    | 5.265,87         | 0,00                 | 5.265,87         |
| <b>SUB TOTALES</b>                                             | <b>30.893,13</b> | <b>0,00</b>          | <b>30.893,13</b> |
| DEDUCCIONES                                                    | I.P.V. %         | PROGRAMA %           | TOTAL            |
| GARANTIA (FONDO DE REPARO) - % 5,000                           | 1.755,29         | 0,00                 | 1.755,29         |
| GASTOS DE INSPECCION - % 0,000                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| HONORARIOS DE ASESOR TECNICO - % 0,000                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                       | <b>1.755,29</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.755,29</b>  |
| <b>TOTAL LIQUIDACION</b>                                       | <b>29.137,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>29.137,84</b> |
| SUMA LIQUIDADA A: MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO                 |                  |                      | 29.137,84        |
| SON U.V.I.s: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 84/100 |                  |                      |                  |

Firma Contrata

RG-CER-04

Inspector

Responsable Certificaciones

Jefe de Área U.E.P.D.

Ing. SILVIO GARCIA NAVARRETE

Arq. JUAN CARLOS BERTASCONI

REV.01



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



PLANILLA DE MEDICION

Hoja N°: 1

**Obra N°: 2479-U**

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

Fecha de Medición: 05/06/19

| Items | Código    | Descripción                                          | % Incidencia | % Anterior | % Mes   | % Acumulado |
|-------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-------------|
| 1     | 0.06.00.F | LIMPIEZA DE TERRENO                                  | 0.684        | 100.000    |         | 100.000     |
| 2     | 0.06.00.F | EXCAVACIÓN COMÚN                                     | 0.876        | 100.000    |         | 100.000     |
| 3     | 0.06.00.F | TERRAPLENAMIENTO SIN PROVISIÓN DE TIERRA             | 0.435        |            |         |             |
| 4     | 0.06.00.F | H° DE LIMPIEZA                                       | 0.477        |            | 100.000 | 100.000     |
| 5     | 0.06.00.F | H° A° P/ ZAPATAS Y BASES DE COLUMNAS                 | 2.526        |            | 100.000 | 100.000     |
| 6     | 0.06.00.F | H° A° P/ VIGAS DE FUNDACION                          | 5.267        |            | 100.000 | 100.000     |
| 7     | 0.06.00.F | H° A° P/ COLUMNAS                                    | 2.662        |            | 50.000  | 50.000      |
| 8     | 0.06.00.F | H° A° P/ VIGAS RESISTENTES                           | 2.849        |            |         |             |
| 9     | 0.06.00.F | H° A° P/ COLUMNAS DE ENCADENADOS                     | 0.427        |            |         |             |
| 10    | 0.06.00.F | H° A° P/ DIENTES                                     | 0.970        |            |         |             |
| 11    | 0.06.00.F | H° A° P/ LOSA T° R°                                  | 0.511        |            |         |             |
| 12    | 0.06.00.F | CUBIERTA DE CHAPA CAL N° 25 CON ESTRUCTURA PERFIL    | 8.103        |            |         |             |
| 13    | 0.06.00.F | CARGA DE H° A°                                       | 1.491        |            |         |             |
| 14    | 0.06.00.F | CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROS 2 CM C/ HIDRÓFU   | 0.273        |            | 100.000 | 100.000     |
| 15    | 0.06.00.F | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 18X18X30 M        | 6.779        |            | 20.000  | 20.000      |
| 16    | 0.06.00.F | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 8X18X30 M         | 1.439        |            |         |             |
| 17    | 0.06.00.F | MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERÁMICOS 12X18X30 M        | 1.985        |            |         |             |
| 18    | 0.06.00.F | CELORRASO PLACAS DE YESO 9,5 ESP.                    | 6.372        |            |         |             |
| 19    | 0.06.00.F | REVOQUE COMPLETO PARA MURO EXTERIOR (CON HIDRÓFU)    | 3.777        |            |         |             |
| 20    | 0.06.00.F | REVOQUE COMPLETO PARA MURO INTERIOR A LA CAL (JAHAS) | 5.042        |            |         |             |
| 21    | 0.06.00.F | JAHARRO REFORZADO PARA REVESTIMIENTO                 | 0.329        |            |         |             |
| 22    | 0.06.00.F | CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE 10 CM C/ CARPETA           | 2.413        |            |         |             |
| 23    | 0.06.00.F | PISO CERÁMICO ESMALT. 20X20 ASENTADO C/ PEGAMENTO    | 1.944        |            |         |             |
| 24    | 0.06.00.F | ZÓCALO CERÁMICO 10X20 CON PEGAMENTO                  | 0.751        |            |         |             |
| 25    | 0.06.00.F | ZÓCALO DE CEMENTO ESTUCADO H: 0,40 CM                | 0.710        |            |         |             |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
INGENIERO - D.N.I. 5.510.625  
Firma Empresa

Ing. VIRGINIA SARAVIA TOLEDO  
Módulo programa descentralizados  
Inspección

RG-CER-01

REV:00



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



PLANILLA DE MEDICION

Hoja N° 2

Obra N°: 2479-U

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

Fecha de Medición: 05/06/19

| Items                | Código    | Descripción                                        | % Incidencia | % Anterior | % Mes    | % Acumulado |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------|
| 26                   | 0.06.00.F | UMBRAL                                             | 0.021        |            |          |             |
| 27                   | 0.06.00.F | ANTEPECHO CERÁMICO 20X20                           | 0.053        |            |          |             |
| 28                   | 0.06.00.F | REVESTIMIENTO CERÁMICO                             | 0.731        |            |          |             |
| 29                   | 0.06.00.F | MESADA CEMENTO ALISADO 4 CM CON SOPORTE EN MURO    | 0.578        |            |          |             |
| 30                   | 0.06.00.F | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DOBLES TRANSPARE | 0.503        |            |          |             |
| 31                   | 0.06.00.F | VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGÓN                      | 0.696        |            |          |             |
| 32                   | 0.06.00.F | PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS          | 4.533        |            |          |             |
| 33                   | 0.06.00.F | PINTURA LÁTEX EN MUROS EXTERIORES                  | 2.473        |            |          |             |
| 34                   | 0.06.00.F | PINTURA LÁTEX EN CIELORRASOS                       | 1.110        |            |          |             |
| 35                   | 0.06.00.F | PINTURA LOXON P/ ZÓCALO EXT.                       | 0.183        |            |          |             |
| 36                   | 0.06.00.F | BARNIZADO EN CARPINTERÍA DE MADERA 2 MANOS         | 0.790        |            |          |             |
| 37                   | 0.06.00.F | CARPINTERÍA                                        | 6.760        |            |          |             |
| 38                   | 0.06.00.F | INSTALACIÓN BASE SANITARIA -                       | 3.144        |            |          |             |
| 39                   | 0.06.00.F | INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE -              | 1.930        |            |          |             |
| 40                   | 0.06.00.F | COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS, GRIFERÍA Y TANQUE ELEVAD | 4.507        |            |          |             |
| 41                   | 0.06.00.F | CONEXIÓN A RED CLOACAL                             | 4.309        | 80.000     |          | 80.000      |
| 42                   | 0.06.00.F | CONEXIÓN DE AGUA                                   | 1.580        | 100.000    |          | 100.000     |
| 43                   | 0.06.00.F | INSTALACION DE GAS Y CONEXIÓN A RED                | 2.073        |            |          |             |
| 44                   | 0.06.00.F | INSTALACIÓN ELÉCTRICA -                            | 5.337        |            |          |             |
| Total Avance del mes |           |                                                    | % 100.000    | % 6.587    | % 11.229 | % 17.816    |

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

20 JUN. 19

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
INGENIERO - D.N.I. 5.510.625  
Firma Empresa

Ing. VIRGINIA SARAVIA TOLEDO  
Responsable programa descentralizados  
Inspección

RG-CER-01

REV:00



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



PLANILLA DE MEDICION

Hoja N°: 3

Obra N°: 2479-U

Denominación: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS DOS DORMITORIOS EN CAMPO SANTO

Corresponde a: CERTIFICADO PARCIAL DE OBRA N° 2

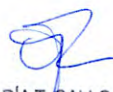
Fecha de Medición: 05/06/19

| Items | Código | Descripción | % Incidencia | % Anterior | % Mes | % Acumulado |
|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------|-------------|
|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------|-------------|

|                           | Mes    | Acumulado |
|---------------------------|--------|-----------|
| Plan de Trabajo Propuesto | 6.647  | 13.233    |
| Ejecutado Real            | 11.229 | 17.816    |
| Diferencia                | 4.583  | 4.583     |

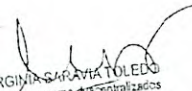
DETALLE DEL CERTIFICADO

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vivienda        | 11.229 |
| Infraestructura | 0.000  |
|                 | 4.583  |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

28 JUN.

  
CARLOS PEDRO MATRICHUK  
INGENIERO - D.N.I. 5.510.625  
Firma Empresa

  
Ing. VIRGINIA SARAVIA TOLEDO  
Responsable programa descentralizados  
Inspección

RG-CER-01

REV:00



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia  
Secretaría de Asuntos Municipales



## TRANSFERENCIA DE FONDOS CON FIN ESPECÍFICO

### FONDO COMPENSADOR MUNICIPAL

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

----- Entre la SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, representada en este acto por su titular el Dr. MIGUEL CALABRO, con domicilio en Avda. Los Incas s/n, de esta ciudad de Salta, en adelante LA PROVINCIA, por una parte y por la otra la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, representada en este acto por su Intendente, Dn. MARIO ALBERTO CUENCA, con domicilio en la sede municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, convienen en celebrar el presente convenio de transferencia de fondos que se registrará por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO:** LA PROVINCIA se obliga a transferir a LA MUNICIPALIDAD la suma de \$ 1.560.000,00 (pesos un millón, quinientos sesenta mil con 00/100), en el marco de lo previsto en el Fondo Compensador previsto en la Ley de Presupuesto de la Provincia.

**SEGUNDA: DESTINO:** LA MUNICIPALIDAD destinará los fondos a la ejecución de la Obra "DESMALEZADO Y LIMPIEZA GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS - CAMPO SANTO - DPTO. GUEMES", con un plazo de ejecución de 45 días corridos, cuya ejecución será realizada a través de la Municipalidad, conforme al legajo técnico de la obra, cuya documentación técnica obra en la Municipalidad.

**TERCERA: RESPONSABILIDAD:** Las partes dejan establecido que la MUNICIPALIDAD es la única responsable por la ejecución de los trabajos (asumiendo la responsabilidad civil en los términos del C.C.); por la eventual subcontratación de cualquier prestación con terceros; por la correcta terminación de la obra; por cualquier perjuicio - derivado de la misma - a terceros y/o a operarios intervinientes en su construcción, ya sean empleados del Municipio o personal contratado al efecto, para cuya cobertura la Municipalidad debe contratar todos los seguros y A.R.T. correspondientes la Ley 19587, manteniendo indemne y liberando a la Provincia por cualquier cuestión y/o reclamo derivado de la ejecución de la obra.

**CUARTA: MODALIDAD DE LA TRANSFERENCIA:** La modalidad de la transferencia se establece mediante un anticipo equivalente al 30 % del monto y el saldo contra certificación de avance de los trabajos.

La transferencia de la suma acordada queda supeditada a la disponibilidad financiera del Ministerio de Economía, situación que no generará ningún derecho a reclamo por intereses.

**QUINTA: RENDICION:** Una vez concluidos los trabajos, la MUNICIPALIDAD se compromete a presentar un informe sobre la afectación de los fondos recibidos al



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia  
Secretaría de Asuntos Municipales



destino indicado, acreditando la correcta terminación de los mismos con la conformidad técnica de la Secretaría de Obras Públicas Municipal

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta a los 07 de mayo de 2019.-

MIGUEL CALABRÓ  
SECRETARIO DE ASUNTOS MUNICIPALES  
MINISTERIO DE GOB. DDHH y JUSTICIA

Maria V. Cuenca  
11.061.229  
Intendente  
Municipalidad de Campa Santa

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia



## TRANSEFERENCIA DE FONDOS CON FIN ESPECÍFICO

### FONDO COMPENSADOR MUNICIPAL

Dra. MARIAT. CALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

----- Entre la **SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES** del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, representada en este acto por su titular el Dr. MIGUEL CALABRO, con domicilio en Avda. Los Incas s/n, de esta ciudad de Salta, en adelante **LA PROVINCIA**, por una parte y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO**, representada en este acto por su Intendente, Dn. MARIO ALBERTO CUENCA, con domicilio en la sede municipal, en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, convienen en celebrar el presente convenio de transferencia de fondos que se registrá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO:** LA PROVINCIA se obliga a transferir a LA MUNICIPALIDAD la suma de \$ **3.032.000,00** (pesos tres millones, treinta y dos mil con 00/100), en el marco de lo previsto en el Fondo Compensador previsto en la Ley de Presupuesto de la Provincia.

**SEGUNDA: DESTINO:** LA MUNICIPALIDAD destinará los fondos a la ejecución de la Obra "**REMDELACION PLAZA EVA PERON I.S.I. Y PLAZA BARRIO 80 VIVIENDAS - CAMPO SANTO - DPTO. GUEMES**", con un plazo de ejecución de 90 días corridos, cuya ejecución será realizada a través de la Municipalidad, conforme al legajo técnico de la obra, cuya documentación técnica obra en la Municipalidad.

**TERCERA: RESPONSABILIDAD:** Las partes dejan establecido que la MUNICIPALIDAD es la única responsable por la ejecución de los trabajos (asumiendo la responsabilidad civil en los términos del C.C.); por la eventual subcontratación de cualquier prestación con terceros; por la correcta terminación de la obra; por cualquier perjuicio - derivado de la misma - a terceros y/o a operarios intervinientes en su construcción, ya sean empleados del Municipio o personal contratado al efecto, para cuya cobertura la Municipalidad debe contratar todos los seguros y A.R.T. correspondientes la Ley 19587, manteniendo indemne y liberando a la Provincia por cualquier cuestión y/o reclamo derivado de la ejecución de la obra.

**CUARTA: MODALIDAD DE LA TRANSFERENCIA:** La modalidad de la transferencia se establece mediante un anticipo equivalente al 30 % del monto y el saldo contra certificación de avance de los trabajos.

La transferencia de la suma acordada queda supeditada a la disponibilidad financiera del Ministerio de Economía, situación que no generará ningún derecho a reclamo por intereses.

**QUINTA: RENDICION:** Una vez concluidos los trabajos, la MUNICIPALIDAD se compromete a presentar un informe sobre la afectación de los fondos recibidos al



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA  
Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia  
Secretaría de Asuntos Municipales



destino indicado, acreditando la correcta terminación de los mismos con la conformidad técnica de la Secretaría de Obras Públicas Municipal

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salta a los 12 de marzo de 2019.-

MIQUEL CALABRÓ  
Secretario de Asuntos Municipales  
Ministerio de Gobierno y Justicia

Maria A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente Municipal

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



1.0  
211.19 3da  
FOTOCOPIA

297873/19



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387-4903334- [mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com)

Ref. Rendición Asistencia  
Financiera.-----

Campo Santo, 12 de Noviembre de 2019.-

Asuntos Municipales  
Gobierno de la Provincia de Salta  
Dr. Miguel Calabro  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Me dirijo a Usted, y por su intermedio ante quien corresponda  
con el objeto de elevarle la rendición de Asistencia Financiera.

Sin otro particular, aprovecho esta  
oportunidad para saludarlo con distinguida consideración y respeto.

Mario A. Cuenca  
11.08.2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Mario Alberto Cuenca  
Intendente del Municipio de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I

## MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

PERIODO:

DEL 12/11/18 AL 21/01/19

ENTIDAD BANCARIA: BANCO MACRO

Nº DE CUENTA: 110-6

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO I

### MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA

|                                 | IMPORTE    |
|---------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL                   | 0,00       |
| INGRESOS ASIST FINANCI          | 747.186,42 |
| 12/11/2018                      | 175.913,54 |
| 14/12/2018                      | 175.913,54 |
| 20/12/2018                      | 175.913,43 |
| 08/01/2019                      | 175.913,56 |
| 21/01/2019                      | 43.532,35  |
| RENDICION ASISTENCIA FINANCIERA | 747.186,42 |
| SALDO PENDIENTE DE RENDIR       | 0,00       |





ANEXO I

MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

RESUMEN DE CUENTAS

FIRMANTES

INTENDENTE: MARIO CUENCA

TESORERO: NICOLAS NIEVA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*



ANEXO II

# MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

REGIMEN 30%

| Denominación sintética de la obra   | Estado | Admi<br>n. | Plazo | Gastos<br>Total<br>estimados | Ejec.<br>Ac.<br>Total | Avance<br>Pisicos | Año 2018   | Año 2019   | Total<br>Programado | Adein<br>con FFS | A. Fin<br>con<br>Otros |
|-------------------------------------|--------|------------|-------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO | EC     | EP         | 4 M   | 363.387,88                   | 363.387,88            | 100%              | 162.351,48 | 201.036,40 | 0,00                | 100%             | 0%                     |
| MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  | EC     | EP         | 4 M   | 383.798,54                   | 383.798,54            | 100%              | 189.475,60 | 194.322,94 | 0,00                | 100%             | 0%                     |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Dra. MARIA T. GILLO BARRERA  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA

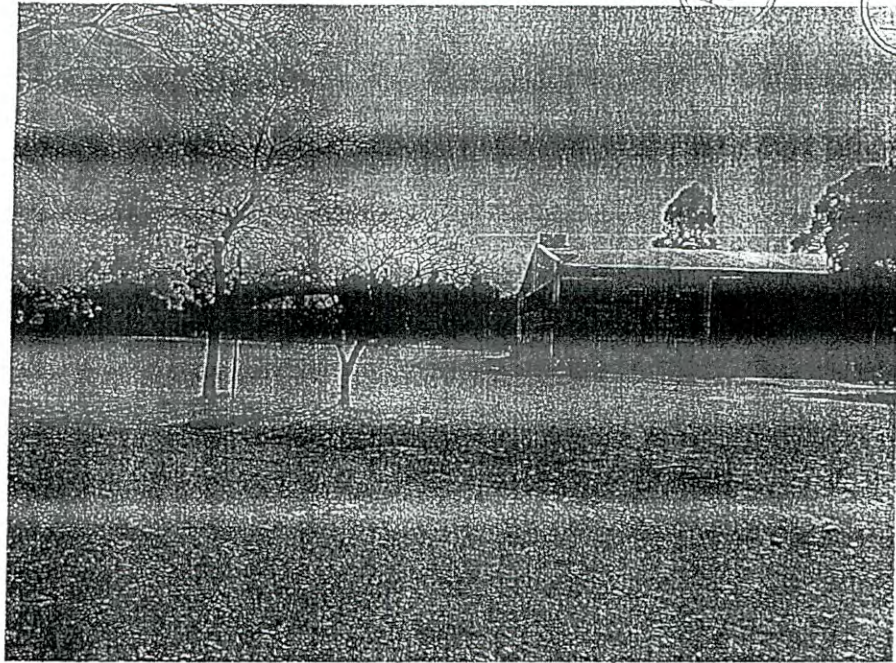


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



FOLIO  
78

FOLIO  
6



Dra. MARÍA T. GALLO BARRANCO  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

*Handwritten signature*

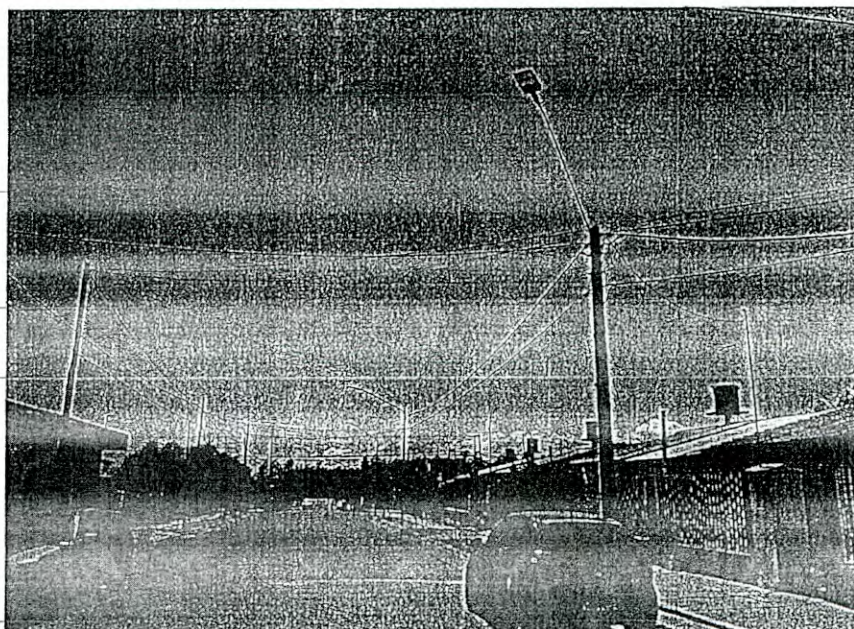
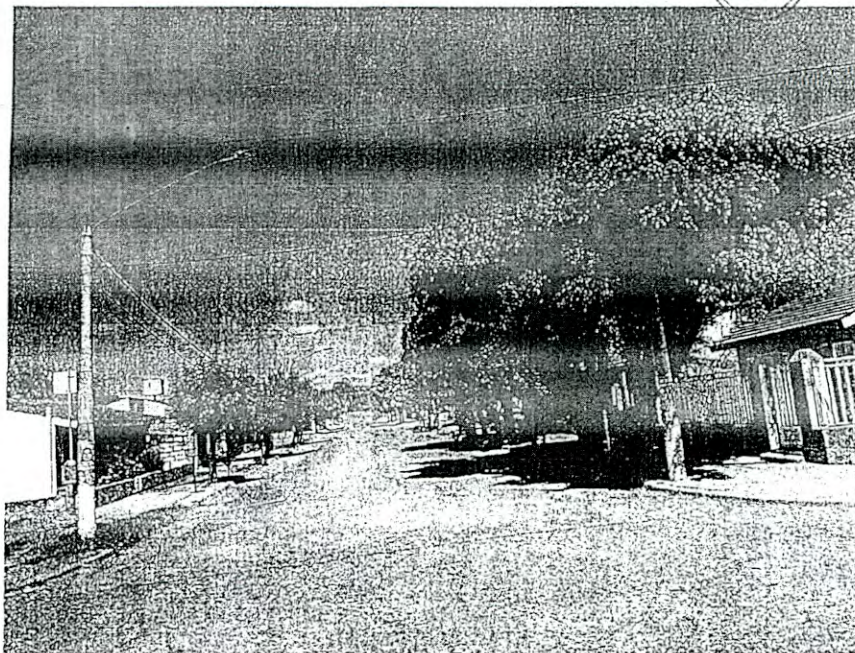


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



FOLIO  
79

FOLIO  
7



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarissimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





80 FOLIO

8

Dra. MARÍA T. GALLO B. INTENDENTE  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA

Hoja No. 1

Hoja No. 1

| SALDO INICIAL | CREDITOS     | DEBITOS      | I.V.A. | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 599.377,46    | 1.598.518,61 | 1.265.917,01 | 0,00   | 118.613,3   |

| FECHA                               | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/12/2010 |                                        |            |            |            | 599.377,4    |
| 01/19                               | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 85667457   | 12.250,00  |            | 587.127,4    |
| 02/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013281   | 22.598,62  |            | 564.528,8    |
| 02/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575862   | 18.527,99  |            | 546.000,8    |
| 02/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 89013290   | 16.212,50  |            | 529.788,8    |
| 03/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013289   | 16.212,50  |            | 513.575,8    |
| 03/01/19                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR         | 7496965    | 433.597,57 |            | 79.978,2     |
| 04/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 85667456   | 12.250,00  |            | 67.728,2     |
| 04/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89020110   | 25.019,22  |            | 42.709,0     |
| 07/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               |            |            | 152.164,11 | 194.873,1    |
| 07/01/19                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 543.447,18 | 738.320,3    |
| 07/01/19                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 726.993,76 | 1.465.314,1  |
| 07/01/19                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            |            | 1.431.314,1  |
| 08/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575876   | 34.000,00  |            | 1.607.227,6  |
| 08/01/19                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 175.913,56 | 1.596.727,6  |
| 09/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 89013293   | 10.500,00  |            | 1.583.683,8  |
| 09/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 89013294   | 13.043,85  |            | 1.558.683,8  |
| 09/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575864   | 25.000,00  |            | 1.532.633,8  |
| 09/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575879   | 26.050,00  |            | 1.510.633,8  |
| 09/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575866   | 14.000,00  |            | 1.508.633,8  |
| 09/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575867   | 10.000,00  |            | 1.483.614,6  |
| 09/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 88020111   | 25.019,22  |            | 1.464.364,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013301   | 19.250,00  |            | 1.444.364,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 90575871   | 20.000,00  |            | 1.427.445,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575875   | 16.919,00  |            | 1.407.445,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575868   | 20.000,00  |            | 1.387.913,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575874   | 19.532,00  |            | 1.378.967,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575877   | 8.946,00   |            | 1.370.467,60 |
| 10/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 90575980   | 2.500,00   |            | 1.349.877,70 |
| 11/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 85013340   | 26.589,90  |            | 1.307.880,30 |
| 11/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 90575831   | 41.997,40  |            | 1.267.990,66 |
| 11/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575882   | 39.889,64  |            | 1.257.990,66 |
| 11/01/19                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 130 | 90575869   | 10.000,00  |            | 931.979,60   |
| 11/01/19                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 90575863   | 326.011,60 |            |              |

1992, p. 100).



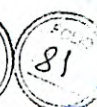
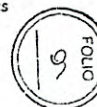
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Macro

Sr(es):  
MUNICIPALIDAD C. SANTO O. D. I. P.

Sucursal 101 GENERAL GUENES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUENES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602



BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

Dra. MARIA T. GALLO BARRIENTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

| Resumen General                                                                                                     |              | Periodo del Extracto: 29/12/2018 al 31/01/2019 |        | Hoja Nro.: 3 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------|--------------|--|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-5                                                                  |              |                                                |        |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3000051001106-5 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |              |                                                |        |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS     | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL  |  |
| 599.377,46                                                                                                          | 5.229.322,91 | 5.710.087,00                                   | 0,00   | 118.613,37   |  |

| Información de su/s Cuenta/s  |                                        |            |            |            |              |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| FECHA                         | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
| 01/19                         | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 401.689,41 | 1.083.510,39 |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013341   | 26.589,90  |            | 1.056.920,49 |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 90575832   | 41.997,40  |            | 1.014.923,09 |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234463   | 23.700,00  |            | 991.223,09   |
| 25/01/19                      | N/D TRANSF MISHO BCO Y TITULAR         | 7624507    | 488.069,66 |            | 503.153,43   |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234467   | 24.490,00  |            | 478.663,43   |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO SUC.: 103   | 88020185   | 161.568,68 |            | 317.094,75   |
| 25/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013292   | 16.212,50  |            | 300.882,25   |
| 28/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 90575816   | 12.067,00  |            | 288.815,25   |
| 28/01/19                      | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 89013283   | 22.598,60  |            | 266.216,65   |
| 28/01/19                      | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 89013327   | 67.844,70  |            | 198.371,95   |
| 28/01/19                      | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 90575847   | 25.876,03  |            | 172.495,92   |
| 28/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234470   | 24.303,05  |            | 148.192,87   |
| 28/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 92234469   | 25.400,00  |            | 122.792,87   |
| 28/01/19                      | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 28.500,00  | 151.292,87   |
| 29/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234465   | 50.000,00  |            | 101.292,87   |
| 29/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234464   | 50.000,00  |            | 51.292,87    |
| 29/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234466   | 31.583,19  |            | 19.709,68    |
| 30/01/19                      | TEF DATANET PR OBRAS IPDUV 30999013321 | 38873457   |            | 140.166,69 | 159.876,37   |
| 01/19                         | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 92234471   | 33.263,00  |            | 126.613,37   |
| 31/01/19                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 109 | 90575830   | 8.000,00   |            | 118.613,37   |
| SALDO FINAL AL DIA 31/01/2019 |                                        |            |            |            | 118.613,37   |

TOTAL COBRADO DEL IMP. S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 29/12/2018 AL 31/01/2019 0,00

En depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 150.000. En las operaciones a nombre de personas físicas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso el monto de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000. Cualquier vez el número de cuentas de depósito de una persona no exceda de tres (3) y no podrá ser superior a los límites establecidos por el Banco Central. Los depósitos por persona y los depósitos de personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldos y como constancia de débitos y créditos efectuados, tanto cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina) como cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina) o cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina).

El presente extracto es válido como certificación de saldos y como constancia de débitos y créditos efectuados, tanto cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina) como cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina) o cuando comparezca el extracto emitido por la RUT (Banco de la Nación Argentina).

*[Handwritten signature]*



610

SUCESAL 101 GENERAL GUENES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUENES 44301 SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602

Sc (es) :  
MUNICIPALIDAD P. SANTO D. E. I. P.

BELGRAND 44  
CP: 144321 CAMPO SANTO  
SANTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

## Periodo del Extracto: 30/11/2018 al 28/12/2018

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-6

Hoja No. : 1

|                                                                        |              |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3000051001106-5 |              | Tasa Nom. Anual: 0,00 | Tasa Efec. Anual: 0,00 |
| SALDO INICIAL                                                          | CREDITOS     | DEBITOS               | I.V.A.                 |
| 280.358,34                                                             | 2.962.300,72 | 2.444.271,56          | 0,00                   |
|                                                                        |              |                       | SALDO FINAL            |
|                                                                        |              |                       | 599.377,46             |

| FECHA    | DESCRIPCION                                          | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|----------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|          | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 29/11/2018                  |            |            |            | 280.368,34   |
| 01/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013354   | 8.318,68   |            | 272.049,66   |
| 03/12/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                                 | 89013355   | 23.263,64  |            | 248.786,02   |
| 03/12/18 | TEF DATANET PR OBRAS IPDUV 30599013321               | 36916231   |            | 194.243,86 | 443.029,88   |
| 03/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013366   | 14.978,71  |            | 428.051,17   |
| 03/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7334898    | 328.596,60 |            | 99.454,57    |
| 04/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 88020157   | 31.013,54  |            | 68.441,03    |
| 04/12/18 | PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO                           | 88020164   | 16.096,66  |            | 52.344,37    |
| 04/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013363   | 7.375,00   |            | 44.969,37    |
| 04/12/18 | N/C RECHAZO CHEQUE FALLA TECNICA                     | 88020157   |            | 31.013,54  | 75.982,91    |
| 05/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013357   | 7.576,44   |            | 68.406,47    |
| 06/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013369   | 13.230,01  |            | 55.176,46    |
| 06/12/18 | C14089-TESOR.PCIA-COPARTIC                           | 240042     |            | 150.203,00 | 205.379,46   |
| 06/12/18 | C14089-TESOR.PCIA-COPARTIC                           | 240042     |            | 734.569,43 | 939.948,89   |
| 06/12/18 | C14089-TESOR.PCIA-COPARTIC                           | 240042     |            | 801.517,89 | 1.741.466,78 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575809   | 18.175,59  |            | 1.723.291,19 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013375   | 39.751,75  |            | 1.683.539,44 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013370   | 25.000,00  |            | 1.658.539,44 |
| 07/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7368429    | 348.841,91 |            | 1.309.697,53 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 149               | 90575805   | 15.000,00  |            | 1.294.697,53 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013372   | 14.000,00  |            | 1.280.697,53 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575813   | 13.831,75  |            | 1.266.865,78 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575812   | 12.640,00  |            | 1.254.225,78 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575811   | 22.000,00  |            | 1.232.225,78 |
| 07/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013373   | 10.000,00  |            | 1.222.225,78 |
| 07/12/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                                 | 90575806   | 398.835,00 |            | 823.390,78   |
| 07/12/18 | C14089-TESOR.PCIA-COPARTIC                           | 240042     |            | 250.000,00 | 1.073.390,78 |
| 07/12/18 | C14089-TESOR.PCIA-COPARTIC                           | 240042     |            | 800.000,00 | 1.873.390,78 |
| 10/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013296   | 6.456,28   |            | 1.866.934,50 |
| 10/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013299   | 19.250,00  |            | 1.847.684,50 |
| 10/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7376990    | 250.000,00 |            | 1.597.684,50 |
| 10/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7377005    | 800.000,00 |            | 797.684,50   |
| 10/12/18 | TRATM MIGLIARIN OT 20046948034 VAR pagos de i 911433 |            |            | 753,00     | 798.397,50   |

[illegible]

El presente documento es la propiedad intelectual de la Universidad Católica de Chile. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento escrito de la Universidad Católica de Chile. Este documento es confidencial y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. No se garantiza la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La Universidad Católica de Chile no se hace responsable de los errores o omisiones que puedan contenerse en este documento. Este documento es propiedad de la Universidad Católica de Chile y no debe ser distribuido o reproducido sin el consentimiento escrito de la Universidad Católica de Chile. Este documento es confidencial y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. No se garantiza la exactitud o integridad de la información contenida en este documento. La Universidad Católica de Chile no se hace responsable de los errores o omisiones que puedan contenerse en este documento. Este documento es propiedad de la Universidad Católica de Chile y no debe ser distribuido o reproducido sin el consentimiento escrito de la Universidad Católica de Chile.





Sr(es):  
MUNICIPALIDAD C. SANTO D.D.T.P.

SUCURSAL 101 GENERAL GUERMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUERMES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673045502

83

FOLIO  
11

BELGRAND 44  
CP: 14632 CAMPO SANTO  
SALTA

(102)

Cantidad Titulares: 1

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Primarias  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

## Periodo del Extracto: 30/11/2018 al 28/12/2018

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-6

Hoja Nro.: 2

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3000051001106-5 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

|               |              |              |        |             |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| SALDO INICIAL | CREDITOS     | DEBITOS      | I.V.A. | SALDO FINAL |
| 280.368,34    | 5.451.096,21 | 3.316.784,50 | 0,00   | 599.377,66  |

| FECHA    | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 10/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013374   | 20.000,00  |            | 778.347,40   |
| 10/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575810   | 35.000,00  |            | 743.357,50   |
| 10/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013288   | 6.630,00   |            | 736.767,50   |
| 11/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020172   | 10.823,50  |            | 725.944,00   |
| 11/12/18 | CHQ TRANSFER. INTERSUC. SUC.: 137      | 89013314   | 54.000,00  |            | 671.944,00   |
| 12/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 88020126   | 28.638,66  |            | 646.305,34   |
| 12/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013371   | 31.965,02  |            | 611.440,32   |
| 12/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575801   | 18.801,28  |            | 591.639,04   |
| 12/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013338   | 26.589,55  |            | 565.049,09   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020104   | 11.996,65  |            | 523.152,44   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020133   | 22.013,00  |            | 501.139,44   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020158   | 11.013,54  |            | 470.125,90   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013280   | 22.598,62  |            | 447.527,28   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575826   | 25.819,25  |            | 421.707,53   |
| 13/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 90575804   | 40.510,97  |            | 381.196,56   |
| 14/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 90575814   | 40.000,00  |            | 341.196,56   |
| 14/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 133 | 90575824   | 10.000,00  |            | 331.196,56   |
| 14/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 130 | 90575825   | 32.640,00  |            | 298.556,56   |
| 14/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 175.913,54 | 474.470,10   |
| 17/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020165   | 16.096,66  |            | 458.373,44   |
| 17/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020181   | 80.784,33  |            | 377.589,11   |
| 17/12/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 90575827   | 14.399,31  |            | 363.189,80   |
| 17/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR         | 7423642    | 175.913,54 |            | 187.276,26   |
| 18/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013364   | 38.100,00  |            | 149.176,26   |
| 18/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 90575829   | 37.378,16  |            | 111.798,10   |
| 19/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 28.500,00  | 140.298,10   |
| 20/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 706.217,39 | 846.515,49   |
| 20/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 694.859,81 | 1.541.415,30 |
| 20/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 244.873,78 | 1.786.289,08 |
| 20/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 462.477,43 | 2.248.766,51 |
| 20/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC            | 240042     |            | 175.913,54 | 2.424.680,05 |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 90575802   | 10.000,00  |            | 2.414.680,05 |

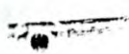
[illegible][illegible]

1. *Wahlverfahren*: Die Wahlverfahren sind in der Regel öffentlich und transparent. Die Wahlverfahren sind in der Regel öffentlich und transparent. Die Wahlverfahren sind in der Regel öffentlich und transparent.

Así, el sistema de facturación de los servicios de agua potable en la ciudad de Bogotá, se basa en el pago de una cuota fija mensual por el servicio de agua potable, independientemente del consumo real de agua.



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Miacro

Sucursal:  
MUNICIPALIDAD C. SANTO D. D. I. P.

SEGRAND 44  
CP: 14432 CAMPO SANTO  
SALTA



Sucursal 101 GENERAL GUERNES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUERNES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602



*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANT  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariss  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE S.

(101) Cantidad Titulares: 1

| Resumen General                                    |                                                                  | Periodo del Extracto: 30/11/2018 al 28/12/2018 |                  |         |                   |      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|------|
| Cuenta CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-6 |                                                                  |                                                |                  |         |                   |      |
|                                                    |                                                                  | Hoja Nro.: 3                                   |                  |         |                   |      |
| Clave                                              | Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3000051001106-5 |                                                | Tasa Nom. Anual: | 0,00    | Tasa Efec. Anual: | 0,00 |
| SALDO INICIAL                                      |                                                                  | CREDITOS                                       | DEBITOS          | I.V.A.  | SALDO FINAL       |      |
| 280.368,34                                         |                                                                  | 6.034.041,34                                   | 5.714.847,42     | -184,80 | 599.377,46        |      |

Información de sus Cuentas/s

| FECHA    | DESCRIPCION                             | REFERENCIA | DEBITOS      | CREDITOS   | SALDO        |
|----------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 11/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575841   | 8.000,00     |            | 2.406.680,05 |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100  | 89013353   | 30.000,00    |            | 2.376.680,05 |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575839   | 28.500,00    |            | 2.348.180,05 |
| 21/12/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR          | 7454108    | 1.866.466,89 |            | 481.713,16   |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575842   | 29.300,00    |            | 452.413,16   |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575840   | 16.828,00    |            | 435.585,16   |
| 21/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575844   | 1.200,00     |            | 434.385,16   |
| 26/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                | 82003034   | 4.000,00     |            | 430.385,16   |
| 26/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC             | 240042     |              | 5.219,86   | 436.605,02   |
| 26/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC             | 240042     |              | 96.185,81  | 532.790,83   |
| 26/12/18 | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC             | 240042     |              | 46.741,89  | 579.532,72   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                | 88020159   | 31.013,54    |            | 548.519,18   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                | 89013339   | 26.589,90    |            | 522.929,28   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575845   | 12.157,00    |            | 509.772,28   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575853   | 3.050,00     |            | 506.722,28   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575856   | 34.375,76    |            | 472.346,52   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575857   | 37.400,00    |            | 435.146,52   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575859   | 25.000,00    |            | 410.146,52   |
| 27/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 89013300   | 19.250,00    |            | 390.896,52   |
| 1/18     | N/D COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE CHEQUERA | 0          | 440,00       |            | 390.456,52   |
| 1/12/18  | DEBITO FISCAL IVA BASICO                | 0          | 92,40        |            | 390.364,12   |
| 27/12/18 | N/D COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE CHEQUERA | 0          | 440,00       |            | 389.924,12   |
| 27/12/18 | DEBITO FISCAL IVA BASICO                | 0          | 92,40        |            | 389.831,72   |
| 28/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                | 88020134   | 22.013,00    |            | 367.818,72   |
| 28/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                | 89013365   | 38.100,00    |            | 329.718,72   |
| 28/12/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                    | 88020182   | 80.784,33    |            | 248.934,39   |
| 28/12/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                    | 90575843   | 5.704,50     |            | 243.229,89   |
| 28/12/18 | TEF DATANET PR OBRAS IFDUB 30999013321  | 36511074   |              | 433.597,57 | 676.827,46   |
| 28/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575861   | 22.450,00    |            | 654.377,46   |
| 28/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100  | 90575854   | 20.000,00    |            | 634.377,46   |
| 28/12/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA            | 90575858   | 35.000,00    |            | 599.377,46   |

depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso el monto de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 22.485, Decreto N° 540/85 y modificatorios y Com. "A" 23 de mayo de 1988 y sus complementos. Se encuentran en todos los cupos las cláusulas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, las adquiridas por endeudamiento y los otorgados por el Banco Central de la República Argentina.

Para las operaciones de crédito, el Banco Miacro garantiza el cumplimiento de los plazos y condiciones de pago, en el marco de la legislación bancaria y de las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Si el cliente no cumple con las condiciones de pago, el Banco Miacro se reserva el derecho de declarar en mora al cliente y de cobrar los intereses correspondientes.

El Banco Miacro no garantiza el cumplimiento de los plazos y condiciones de pago de los depósitos a plazo, en el marco de la legislación bancaria y de las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Si el cliente no cumple con las condiciones de pago, el Banco Miacro se reserva el derecho de declarar en mora al cliente y de cobrar los intereses correspondientes.

El Banco Miacro no garantiza el cumplimiento de los plazos y condiciones de pago de los depósitos a plazo, en el marco de la legislación bancaria y de las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Si el cliente no cumple con las condiciones de pago, el Banco Miacro se reserva el derecho de declarar en mora al cliente y de cobrar los intereses correspondientes.

*[Handwritten signature]*





JEMES  
 LT  
 FOLIO  
 85

FOLIO  
13

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

| SALDO INICIAL | CREDITOS     | DEBITOS      | I.V.A.  | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 98.710,29     | 2.568.370,45 | 2.226.446,60 | -184,80 | 280.368,34  |

### Información de su/s Cuenta/s

| FECHA                               | DESCRIPCION                                   | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/10/2018 |                                               |            |            |            | 98.710,29    |
| 11/18                               | CHEQUE CANJE INTERNO                          | 85667459   | 12.332,03  |            | 86.378,26    |
| 02/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013287   | 18.000,00  |            | 68.378,26    |
| 05/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 130.303,32 | 198.681,58   |
| 05/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 720.868,29 | 919.549,87   |
| 05/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 537.356,43 | 1.556.946,36 |
| 05/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 250.000,00 | 1.806.946,36 |
| 05/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 800.000,00 | 2.606.946,36 |
| 07/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013313   | 33.990,00  |            | 2.572.956,36 |
| 07/11/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7208845    | 250.000,00 |            | 2.322.956,36 |
| 07/11/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7208942    | 800.000,00 |            | 1.522.956,36 |
| 07/11/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7209063    | 527.091,30 |            | 995.865,06   |
| 07/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013308   | 10.000,00  |            | 985.865,06   |
| 08/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                      | 89013297   | 8.172,31   |            | 977.692,75   |
| 08/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013323   | 38.790,73  |            | 938.902,02   |
| 08/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013322   | 18.000,00  |            | 920.902,02   |
| 08/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013305   | 16.595,85  |            | 904.306,17   |
| 08/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013325   | 2.679,91   |            | 901.626,26   |
| 08/11/18                            | N/D COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE CHEQUERA       | 0          | 440,00     |            | 901.186,26   |
| 11/18                               | DEBITO FISCAL IVA BASICO                      | 0          | 92,40      |            | 901.093,86   |
| 11/18                               | N/D COMISIÓN ADMINISTRACIÓN DE CHEQUERA       | 0          | 440,00     |            | 900.653,86   |
| 08/11/18                            | DEBITO FISCAL IVA BASICO                      | 0          | 92,40      |            | 900.561,46   |
| 08/11/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                          | 89013306   | 327.075,00 |            | 573.486,46   |
| 09/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100        | 89013311   | 15.000,00  |            | 558.486,46   |
| 09/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013326   | 30.733,27  |            | 527.753,19   |
| 09/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013309   | 20.000,00  |            | 507.753,19   |
| 09/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013324   | 14.701,76  |            | 493.051,43   |
| 09/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013303   | 9.425,00   |            | 483.626,43   |
| 09/11/18                            | TEF DATANET PR CONV.MARCO.COOP.TE 30711595534 | 30952288   |            | 1.302,35   | 484.928,78   |
| 09/11/18                            | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 28.500,00  | 513.428,78   |
| 12/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100        | 88020124   | 25.638,67  |            | 487.790,11   |
| 12/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013302   | 33.340,77  |            | 454.449,34   |
| 12/11/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013307   | 14.000,00  |            | 440.449,34   |

[illegible][illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

[illegible]

1. *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1013-1027.

V. M. J.









Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4430) SANTA  
C.U.I.T. : 30573045602

Se (es):  
MUNICIPALIDAD C. SANTO O.D.I.P.

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTE  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SAN

## Resumen General

Periodo del Extracto: 01/11/2018 al 29/11/2018

Hoja No. 1 3

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-6

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3000051001106-5 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

| SALDO INICIAL | CREDITOS     | DEBITOS      | I.V.A.  | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 98.710,29     | 5.183.419,18 | 5.001.576,33 | -184,80 | 280.368,34  |

## Información de su/s Cuenta/s

| FECHA                         | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO      |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 11/18                         | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 85667441   | 25.917,99  |            | 656.250,50 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020109   | 25.019,22  |            | 631.231,28 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 88020132   | 22.013,06  |            | 609.218,22 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013276   | 20.214,14  |            | 589.004,08 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 89013279   | 22.598,62  |            | 566.405,46 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013352   | 20.000,00  |            | 546.405,46 |
| 27/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013351   | 13.177,00  |            | 531.228,46 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 85667422   | 19.320,22  |            | 511.908,24 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013349   | 20.000,00  |            | 491.908,24 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013346   | 22.553,21  |            | 469.355,03 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013360   | 19.380,67  |            | 449.974,36 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013361   | 8.000,00   |            | 441.974,36 |
| 28/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100 | 89013358   | 22.021,98  |            | 419.952,38 |
| 28/11/18                      | TEF DATANET PR OBRAS IPDUF 30999013321 | 38669825   |            | 134.352,74 | 553.505,12 |
| 29/11/18                      | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 88020186   | 80.784,33  |            | 472.720,79 |
| 29/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 151 | 89013310   | 10.000,00  |            | 462.720,79 |
| 29/11/18                      | PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO             | 89013356   | 152.535,72 |            | 310.185,07 |
| 29/11/18                      | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 89013362   | 29.016,73  |            | 280.368,34 |
| SALDO FINAL AL DIA 29/11/2018 |                                        |            |            |            | 280.368,34 |

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/11/2018 AL 29/11/2018

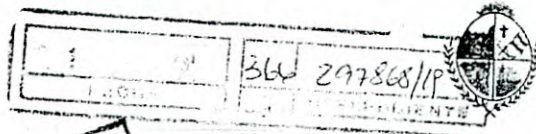
0, 00

de otros en pesos y un monto extranjero en dólares a la garantía de hasta \$ 3 millones. En los [aproximadamente 100 países](http://www.bancomundial.org/pressroom/pressroom.htm) se permite el uso de dólares. En algunos casos la garantía por persona y por depósito no debe ser superior a la suma de los depósitos de la misma persona en el país. En otros, como en el caso de Colombia, el monto de la garantía por persona y por depósito no debe ser superior a la suma de los depósitos de la misma persona en el país. En otros, como en el caso de Colombia, el monto de la garantía por persona y por depósito no debe ser superior a la suma de los depósitos de la misma persona en el país.

La siguiente tabla muestra los resultados de las pruebas de hipótesis de los modelos de regresión logística para las variables de resultado de la encuesta. Los resultados de las pruebas de hipótesis de los modelos de regresión logística para las variables de resultado de la encuesta se muestran en la siguiente tabla.



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- [mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com)

Ref.: Rendición Soja 2º Semestre  
2.018 y 1º Semestre 2019.--

Campo Santo, 12 de Noviembre de 2019.-

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Asuntos Municipales  
Gobierno de la Provincia de Salta  
Dr. Miguel Calabro  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Me dirijo a Usted, y por su intermedio ante quien corresponda  
con el objeto de elevarle la rendición de Soja correspondiente al 2º  
semestre del 2018 y 1º semestre 2019.

Sin otro particular, aprovecho esta  
oportunidad para saludarlo con distinguida consideración y respeto.

  
Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente

Municipalidad de Campo Santo

Mario Alberto Cuenca  
Intendente del Municipio de Campo Santo





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I



## MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

PERIODO: SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018  
DEL 01/07/18 AL 31/12/18

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA

ENTIDAD BANCARIA: BANCO MACRO

Nº DE CUENTA: 744-5



ANEXO I

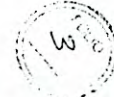
MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

|                                | IMPORTE          |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL AL 01/07/18      | 169.814,33       |
| INGRESOS 30%                   | 468.688,88       |
| INGRESOS 20%                   | 476.789,60       |
| EGRESOS 30%                    | 621.800,55       |
| EGRESOS 20%                    | 476.789,60       |
| GASTOS BANCARIOS               | 0,00             |
| <b>SALDO FINAL AL 31/12/18</b> | <b>16.702,66</b> |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRAÑTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

ANEXO I

MOVIMIENTOS DE FONDOS  
JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

RESUMEN DE CUENTAS

FIRMANTES

INTENDENTE: MARIO CUENCA

TESORERO: NICOLAS NIEVA

*[Handwritten signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

MOVIMIENTOS DE FONDOS

ANEXO II

JURISDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

REGIMEN 30%

| Denominación simbólica de la obra     | Estado | Admi<br>n. | Plazo | Costo Total<br>Estimado | Costo Total<br>Realizado | Avance<br>% | Año 2017 | Año 2018   | Total<br>Programado | A Final<br>Con.FPS. | A Final<br>con F. |
|---------------------------------------|--------|------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO    | EC     | EP         | 6 M   | 190.110,28              | 190.110,28               | 100%        | 0,00     | 190.110,28 | 0,00                | 100%                | 0%                |
| MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS     | EC     | EP         | 6 M   | 318.597,60              | 318.597,60               | 100%        | 0,00     | 318.597,60 | 0,00                | 100%                | 0%                |
| DESMALEZAMIENTO PLAZA ESPACIO PUBLICO | EC     | EP         | 6 M   | 113.092,67              | 113.092,67               | 100%        | 0,00     | 113.092,67 | 0,00                | 100%                | 0%                |





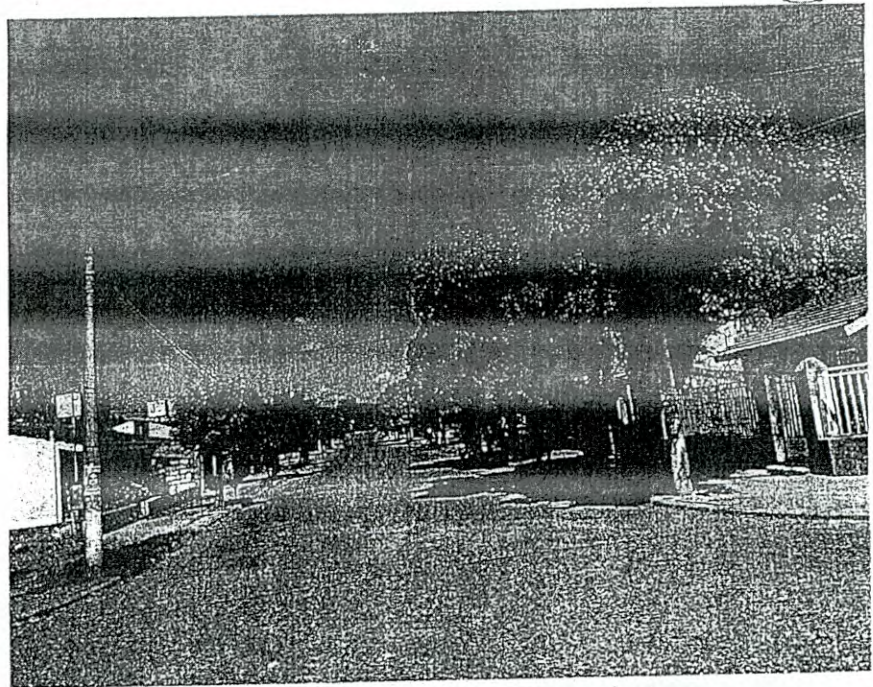
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



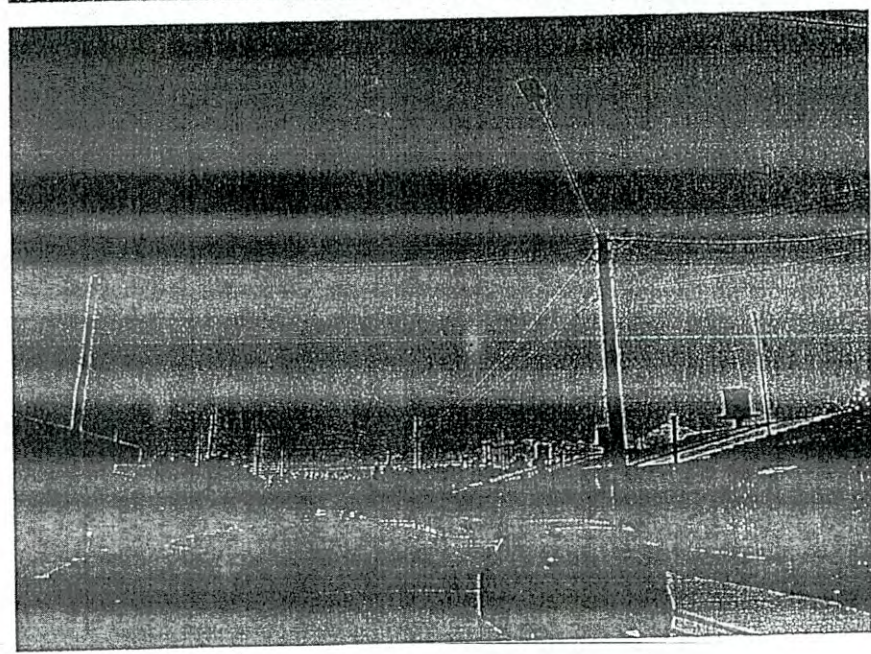
FOLIO  
106

6

Mantenimiento de alumbrado publicos

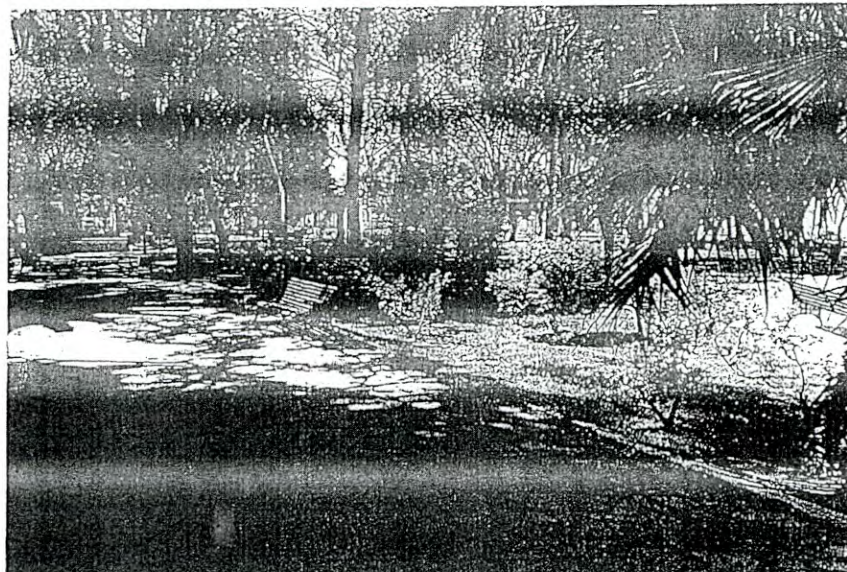


Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefa de Dpto. Actuaciones Sumarislmas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



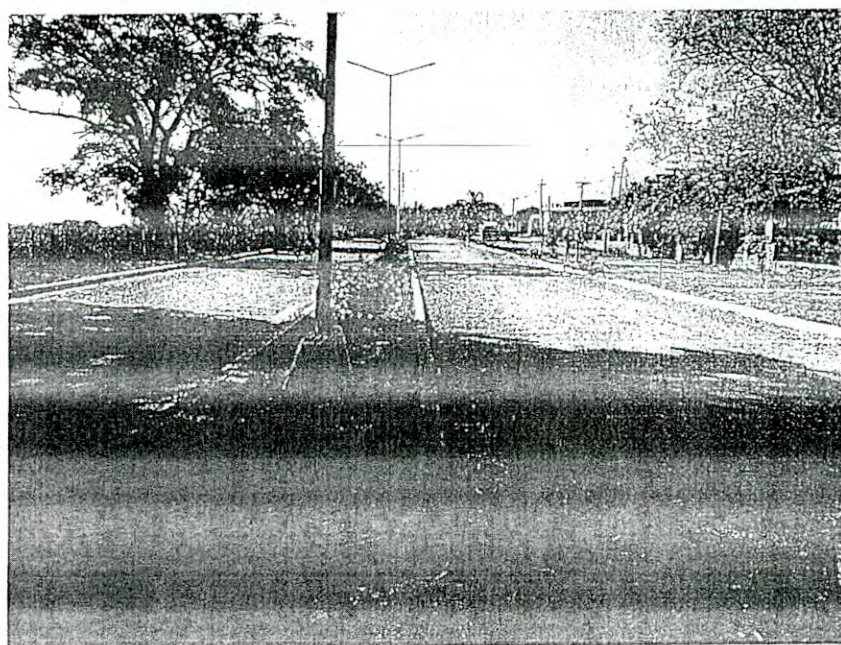
Mantenimiento de calles y camino



8



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE





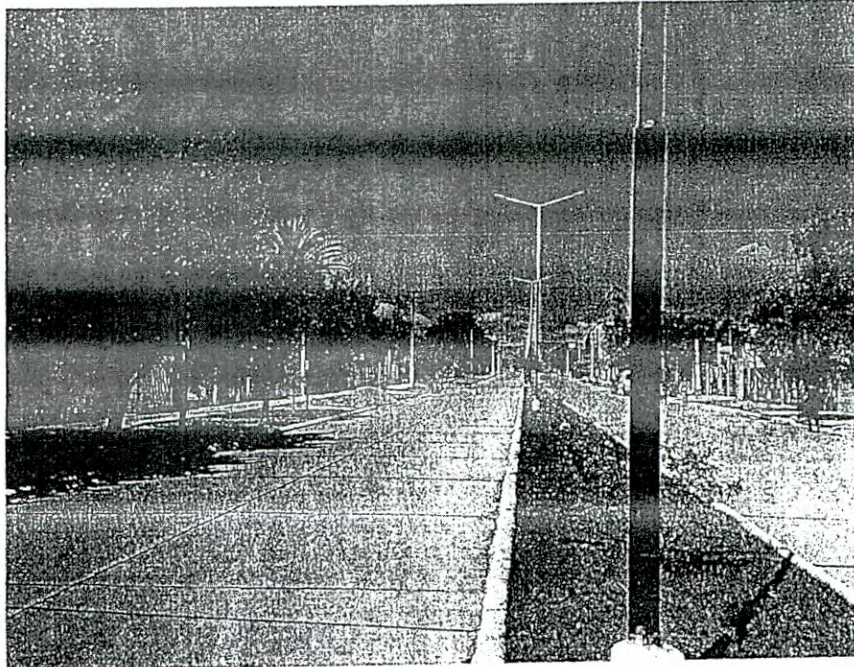


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

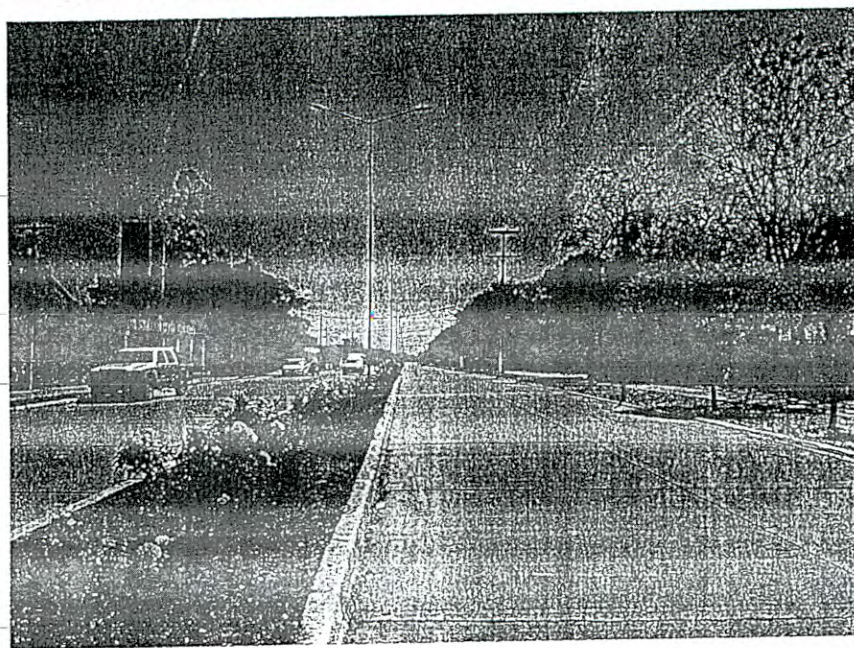


FOLIO  
109

FOLIO  
9



Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





ANEXO II

MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION, MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

Regimen del 20%

| Denominación sintética de la obra                | Estado | Admi<br>n. | Plazo | Costo total<br>estimado | Costo total<br>ejecutado | Avance<br>% | Año 2017 | Año 2018   | Total<br>Programado | A. Fin<br>con FFS | A. Fin<br>con |
|--------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------|------------|---------------------|-------------------|---------------|
| RECAMBIO DE LUMINARIAS EN AVDA. VICENTE SOLA CON | EC     | EP         | 6 M   | 476.789,60              | 476.789,60               | 100%        | 0,00     | 476.789,60 | 0,00                | 100%              | 0%            |
|                                                  |        |            |       | 476.789,60              |                          |             |          |            |                     |                   |               |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí visto."

Dra. MARIA T. GALLO BARRONTEROS  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumisivas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA





**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**



**Macro**

Sr(esa):  
MUNICIP DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4430) SALTA  
C.U.I.T : 30673046602



BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

| Resumen General                                                                                                     |          | Periodo del Extracto: 30/11/2018 al 28/12/2018 |        | Hoja Nro.: 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|--------------|--|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5                                                                  |          |                                                |        |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |          |                                                |        |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL  |  |
| 16.702,66                                                                                                           | 0,00     | 0,00                                           | 0,00   | 16.702,66    |  |

| FECHA | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO     |
|-------|-------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|
|       | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 29/11/2018 |            |         |          | 16.702,66 |
|       | SALDO FINAL AL DIA 28/12/2018       |            |         |          | 16.702,66 |

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 30/11/2018 AL 28/12/2018 0,00

Estimado cliente, le comunicamos que a partir del día 1 de febrero de 2019 se aplicará una comisión del 0,75 % + IVA por transacción a los depósitos en efectivo que realice o perciba en sus Cuentas Corrientes bancarias, Cuentas Corrientes Especiales en Pesos y Cajas de Ahorro en Pesos efectuados en las sucursales de Banco Macro S.A. por terminal de autoservicio o por cajero automático.

Para mayor información, consulte con su ejecutivo de cuenta o comuníquese telefónicamente al 0810-555-2112

**Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES**  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Los depósitos en peso y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el monto de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 21.485, Decreto N° 510/05 y modificatorias y Con. "A" 2357 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endeudamiento y los efectuados a personas vinculadas a la entidad financiera.

Este extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, tanto última conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFP - Anexo I - Inc. D. Se prescinde de la conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. El reclamo de B.A. si su condición como sujeto frente al IVA es "Consumidor Final" / "IVA No Responsable" / "IVA Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del IVA no deducible no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de computación de débitos y otros documentos responsables entre Bancos es de 48 horas (Con. "A" punto 6 C.R.A.). Por favor, consulte y/o consulte la "Tarjeta de cliente" o la página web de la institución para conocer los plazos y condiciones de garantía de los depósitos en efectivo. En caso de reclamo, consulte el "Reclamo de depósitos" establecido por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la Ley 21.485, Decreto N° 510/05 y sus modificatorias y complementarias de las disposiciones de las disposiciones de la Ley 21.485 y sus modificatorias y complementarias por ingresando a: <http://www.bancomacro.com.ar> o al correo electrónico: [reclamos@bancomacro.com.ar](mailto:reclamos@bancomacro.com.ar).

El presente extracto es válido como constancia de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, tanto última conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFP - Anexo I - Inc. D. Se prescinde de la conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. El reclamo de B.A. si su condición como sujeto frente al IVA es "Consumidor Final" / "IVA No Responsable" / "IVA Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del IVA no deducible no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de computación de débitos y otros documentos responsables entre Bancos es de 48 horas (Con. "A" punto 6 C.R.A.). Por favor, consulte y/o consulte la "Tarjeta de cliente" o la página web de la institución para conocer los plazos y condiciones de garantía de los depósitos en efectivo. En caso de reclamo, consulte el "Reclamo de depósitos" establecido por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la Ley 21.485, Decreto N° 510/05 y sus modificatorias y complementarias de las disposiciones de las disposiciones de la Ley 21.485 y sus modificatorias y complementarias por ingresando a: <http://www.bancomacro.com.ar> o al correo electrónico: [reclamos@bancomacro.com.ar](mailto:reclamos@bancomacro.com.ar).



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**Macro**

Sr(ies):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Sucursal 101 GENERAL GUENES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUENES (4430) SALTA  
C.U.I.T.: 30673046602

Cantidad Titulares: 1

| Resumen General                                                                                                     |          | Periodo del Extracto: 01/11/2018 al 29/11/2018 |        | Hoja Nro.: 1 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|--------------|--|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5                                                                  |          |                                                |        |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |          |                                                |        |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL  |  |
| 16.702,66                                                                                                           | 0,00     | 0,00                                           | 0,00   | 16.702,66    |  |

| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/10/2018 |            |         |          | 16.702,66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SALDO FINAL AL DIA 29/11/2018       |            |         |          | 16.702,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/11/2018 AL 29/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |            |         |          | 0,00      |
| <p>Estimado Cliente, le informamos que a partir del 01 de Enero de 2019, las operaciones por los servicios de Interbanking tendrán las siguientes comisiones</p> <p>+ IVA por cada transacción: Transf entre ctas.propias \$ 58;</p> <p>Pago de Sueldos \$ 28; Pago a Proveedores \$ 30; Transf. con cdcto. en Bco Macro \$ 11; Pagos BtoB \$ 26; Pagos y Depósitos Judiciales \$ 26.</p> <p>Las operaciones de Interdepósitos de cheques o efectivo tendrán un mínimo de \$ 31</p> <p>Para mayor información, consulte con su ejecutivo de cuenta o comuníquese telefónicamente al 0810-555-2112</p> |                                     |            |         |          |           |

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se generará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 21.486, Decreto N° 410/05 y modificatorios y Cons. "A" 2/83 y sus modificatorias y complementarios. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por cheque y los elevados en garantía vinculados a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, en el último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFP - Anexo 1 - Inc. D. Se presiona la conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. Opción:

C.B.A. Si se condiciona como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Pasivo" / "Régimen Simplificado" o "No Categorized", le recordamos que el monto del I.V.A. devuelto no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos comprobables entre bancos es de 28 días hábiles (Cons. "A" 5/85) B.C.R.A. - Permanente Vigencia.

El presente extracto es válido como constancia de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, en el último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFP - Anexo 1 - Inc. D. Se presiona la conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. Opción:

C.B.A. Si se condiciona como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Pasivo" / "Régimen Simplificado" o "No Categorized", le recordamos que el monto del I.V.A. devuelto no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos comprobables entre bancos es de 28 días hábiles (Cons. "A" 5/85) B.C.R.A. - Permanente Vigencia.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





FOLIO  
13

2

FOLIO  
113

Cantidad Titulares: 1

Nota No. 1:

|                                                                        |          |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 |          | Tasa Nom. Anual: 0,00 | Tasa Efec. Anual: 0,00 |
| SALDO INICIAL                                                          | CREDITOS | DEBITOS               | I.V.A.                 |
| 20.595,89                                                              | 0,00     | 4.293,23              | 0,00                   |
|                                                                        |          |                       | SALDO FINAL            |
|                                                                        |          |                       | 16.702,66              |

| FECHA    | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO     |
|----------|-------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
|          | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/09/2018 |            |          |          | 20.995,89 |
| 02/10/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                | 75097110   | 4.293,23 |          | 16.702,66 |
|          | SALDO FINAL AL DIA 31/10/2018       |            |          |          | 16.702,66 |

0.00

Le informamos que a partir del 01/01/2019 aplican las siguientes comisiones para cartera comercial. Mantenimiento mensual de cuentas y paquetes: Macro Pyme XXI \$ 1.050; Emprende XXI \$ 870, Comercio XXI Total \$ 630; Comercio XXI Básico \$ 570; Campo XXI \$ 870; Cuenta Corriente Persona Jurídica \$ 1.350; Cuenta Corriente Persona Humana \$ 870; Cuenta Corriente Especial en pesos \$ 170; Cuenta Corriente Comercio \$ 870. Movimiento por frente de caja \$ 28; chequera de 25 unidades \$ 275; chequera de 50 unidades \$ 550; cheque continuo \$ 5,50 cada uno. Comisiones mínimas: por depósito inter-sucursal \$ 27; administración de cheques plaza propia \$ 30; administración de cheques otras plazas \$ 34, Administración de cheque en consulta \$ 350; Atención de descubrierto no autorizado \$ 180. Transacciones por cajero automatico c/u: Red Banelco de otros Bancos, \$ 17; otra red Nacional \$ 19; en el exterior US\$ 8,60; reposición tarjeta de débito \$ 23. Los valores expresados no incluyen IVA.

El participante en posesión de una moneda extranjera con garantía de hasta \$ 450 millones. En los operadores a número del 0900 8888888888 se garantiza el prestatario entre sus titulares. Por ningún caso, el total de la garantía por persona y/o compañía podrá exceder de \$ 450 millones, cualquiera sea el número de cuentas y/o titularidades. Ley 24.483, Decreto N° 421/94 y modificatorias y Cód. N° 2237 y sus modificaciones complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central. Los depósitos por encima y los efectuados en monedas vinculadas a la entidad financiera.

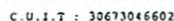
Las personas vinculadas a la entidad financiera por personas naturales, como certificación de solvencia y como construcción de deudas y créditos afectados, esta última conforme a lo establecido por la RFI 174 de la ANEP. Anexo I - Inc. D. Se presentará conformidad con el siguiente listado en el Banco, al interior de los asientos (sólo das corridas de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del titular la generación del mismo). Paso 2: C.R.A. - Se considerará como sujeto frente al V.A., es "Consumidor Fiel" / "V.A. No Responsable" / "V.A. Sujeto Fiel" / "Sujeto Simplificado", "No Categorizado", los recordatorios que el mismo del IV. - discriminado no puede computarse como "Credito Fiel". El plazo de computación de cheques y otras disposiciones temporales entre bancos es de 48 horas (Cm. 13, Anexo B.3.3.3. Período de vigencia al transcurrir el plazo de la presentación de cobros de como informe).

El desarrollo de un plan de negocio para el comercio electrónico debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

[illegible]

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

## Periodo del Extracto: 01/09/2018 al 28/09/2018

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

Nota Nro.: 1

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0.00 Tasa Efec. Anual: 0.00

|               |          |          |        |             |
|---------------|----------|----------|--------|-------------|
| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS  | I.V.A. | SALDO FINAL |
| 25.390,54     | 0,00     | 4.394,65 | 0,00   | 20.995,89   |

| FECHA    | DESCRIPCION                                                                                          | REFERENCIA | DEBITOS  | CREDITOS | SALDO            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------------|
|          | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/08/2018                                                                  |            |          |          | 25.390,54        |
| 11/09/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                                                                             | 79097125   | 4.394,65 |          | 20.995,89        |
|          | SALDO FINAL AL DIA 28/09/2018                                                                        |            |          |          | <u>20.995,89</u> |
|          | DEVOLUCION IVA DTO. 1387/01 ART. 48 - CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE LOS PERIODOS: 08/2018 AL 08/2018 |            |          |          | 0,00             |
|          | TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/09/2018 AL 28/09/2018       |            |          |          | 0,00             |

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera dentro del límite de hasta \$ 150.000, en los que operen con un nombre de dos o más personas, los gravamos en el presente con el 14.4% de Impuesto sobre el Total de la ganancia por primera y por después podrá exceder de \$ 450.000, hasta el monto de exención y/o de exención, Los 14.4% de Impuesto No 5619/93 y modificatorias y Cón. A 23/02/2007, se modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasa superior a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endeos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, sólo último conforme a lo establecido por la RG 1415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se promueve la confidencialidad con el inmovilizado registrado en el libro, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el presente período no se encuentra en poder del banco la liquidación del zerlano - Opción de Pago. Si su entidad es como sujeto pasivo del IVA, es "Consumidor Final", "IVA, No Responsable", "IVA, Sujeto Exento" o "Regimen Simplificado", "No Categorizado", le recomendamos que el monto del IVA, desimputado en puede compensarse como Crédito Final. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre bancos es de 45 días hábiles (Pto. "A" según B.A.C.A.). Firmamos veinte y cinco (25) días hábiles el plazo de compensación como Débito de cheque bancario. Que cualquier consulta:

© 2015 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Macro

Serie: 1  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4400) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602



BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

|                                                                                                                     |            |                                                |        |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|-------------|---|
| Resumen General                                                                                                     |            | Periodo del Extracto: 01/08/2018 al 31/08/2018 |        |             |   |
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5                                                                  |            |                                                |        | Hoja Nro.:  | 1 |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |            |                                                |        |             |   |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS   | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL |   |
| 504.872,10                                                                                                          | 117.411,20 | 556.892,76                                     | 0,00   | 25.390,54   |   |

#### Información de su/s Cuentas/s

| FECHA                                                                                                | DESCRIPCION                     | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS  | SALDO      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/07/2018                                                                  |                                 |            |            |           |            |
| 01/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA        | 79097113   | 20.150,00  |           | 504.872,10 |
| 01/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 5.245,33  | 484.622,10 |
| 02/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 5.220,68  | 489.927,43 |
| 03/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097117   | 13.780,00  |           | 495.148,11 |
| 03/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 40.521,88 | 481.368,11 |
| 06/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 17.515,71 | 521.889,99 |
| 07/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 99,92     | 539.405,70 |
| 08/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 4.354,57  | 539.505,62 |
| 09/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 753,44    | 543.860,19 |
| 10/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 3.803,26  | 544.613,63 |
| 13/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA        | 79097080   | 50.000,00  |           | 548.416,91 |
| 13/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097118   | 38.689,76  |           | 498.416,91 |
| 13/08/18                                                                                             | CHQ TRANSFER.INTERMUC. SUC. 151 | 79097119   | 326.790,00 |           | 459.727,15 |
| 13/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 17.290,68 | 132.937,15 |
| 14/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097120   | 50.000,00  |           | 150.227,83 |
| 14/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 3.262,56  | 100.227,83 |
| 15/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 11.297,08 | 103.490,39 |
| 16/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 7.536,03  | 114.787,47 |
| 17/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097121   | 29.800,00  |           | 122.323,50 |
| 17/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 482,88    | 92.523,50  |
| 21/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097122   | 29.800,00  |           | 93.006,38  |
| 21/08/18                                                                                             | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA   | 0          |            | 27,16     | 63.206,38  |
| 24/08/18                                                                                             | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA    | 79097124   | 20.000,00  |           | 63.233,54  |
| 28/08/18                                                                                             | CHEQUE CANJE INTERNO            | 79097123   | 17.843,00  |           | 43.233,54  |
| SALDO FINAL AL DIA 31/08/2018                                                                        |                                 |            |            |           | 25.390,54  |
| DEVOLUCION IVA OTO. 1387/01 ART. 48 - CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE LOS PERIODOS: 07/2018 AL 07/2019 |                                 |            |            |           | 0,00       |

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000,00. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000,00 cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorias y Cams. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se exceptúan en todos los casos los depósitos a la orden de terceros conformes a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldos y como constancia de débitos y créditos efectuados, tanto última conforme a lo establecido por la RG 1415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presuntivamente conforme con el establecimiento registrado en el Banco, si dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de la garantía se presenta en poder del Banco la formalización del préstamo - Cuentas y C.C.R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Pasivo" / "Regimen Simplificado" o "No Calificado", le recomendamos que el monto del I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de computación de créditos y débitos documentados enmendables entre Bancos es de 60 días (Cams. "A" 2337 y B.C.R.A. - Permanente vigente y sin modificaciones el plazo de computación de débitos de canje interno. Ante cualquier consulta:

- Atendidos en la Sucursal del Banco o en cualquier sucursal al número 0800-233577 de 7 a 20 horas de Lunes a Viernes.  
- Consultados en el Banco o en cualquier sucursal al número 0800-233577 de 7 a 20 horas de Lunes a Viernes.  
- Consultados en el Banco o en cualquier sucursal al número 0800-233577 de 7 a 20 horas de Lunes a Viernes.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA  
169



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Se (os):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Secursal 101 GENERAL GUERES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUERES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602



BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

| Resumen General                                                                                                     |            | Periodo del Extracto: 01/08/2018 al 31/08/2018 |        | Hoja Nro.: 2 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--------|--------------|--|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5                                                                  |            |                                                |        |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |            |                                                |        |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS   | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL  |  |
| 504.872,10                                                                                                          | 117.411,20 | 596.892,76                                     | 0,00   | 25.390,54    |  |

| Información de su/s Cuenta/s                                                                    |             |            |         |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|----------|-------|
| FECHA                                                                                           | DESCRIPCION | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
| TOTAL COBRADO DEL IMP. S/CREDS. Y DESS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/08/2018 AL 31/08/2018 |             |            |         |          | 0,00  |

Los depósitos en peso y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.486, Decreto N° 510/95 y modificatorias y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se exceptúan excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por entes y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esto último conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presiona conformidad con el movimiento registrado en el libreta, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. Opción B.C.R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Contribuyente Pasivo" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Cotizado", le recordamos que el monto del I.V.A. determinado no puede computarse para Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bantos es de 48 horas (Com. "A" del B.C.R.A.). Por tanto, se debe verificar y validar la modificación el plazo de compensación de cheques de pago interno. Asociado al movimiento.

Se requiere a la Sucursal del Banco o sucursal, llamando al 0-800-555-2255 de 9 a 20 horas de lunes a viernes.

Consultarse con Bantos Remanente de 1997-2018 sobre los movimientos de los depósitos y extractos de depósitos en depósitos, de los depósitos de 1997-2018 y de los depósitos de 1997-2018 para depósitos de Bantos.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarissimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## Macro

SI (E2):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

BELGRAND 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602

117

17

(101)

Cantidad Titulares: 1

## Resumen General

Periodo del Extracto: 30/06/2018 al 31/07/2018

No 1a No 1 1

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850101-3 3099401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0.00 Tasa Efec. Anual: 0.00

| SALDO INICIAL | CREDITOS   | DEBITOS    | I.V.A. | SALDO FINAL |
|---------------|------------|------------|--------|-------------|
| 169.814.33    | 792.822.88 | 409.141.65 | 0.00   | 504.872.10  |

**Información de su/s Cuenta/s**

| FECHA                               | DESCRIPCION                            | REFERENCIA | DEBITOS   | CREDITOS   | SALDO      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 29/06/2018 |                                        |            |           |            | 169.814,33 |
| 02/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 33.278,49  | 203.092,82 |
| 04/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 90.424,44  | 293.517,26 |
| 05/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097096   | 28.654,00 |            | 264.863,26 |
| 05/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 14.726,60  | 279.589,86 |
| 06/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 44,07      | 279.633,93 |
| 10/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 79097098   | 18.200,00 |            | 261.433,93 |
| 10/07/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 79097089   | 6.920,00  |            | 254.513,93 |
| 10/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097102   | 36.574,41 |            | 217.939,52 |
| 10/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097103   | 30.000,00 |            | 187.939,52 |
| 10/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 5.660,48   | 193.600,00 |
| 11/07/18                            | PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO             | 79097106   | 69.100,00 |            | 124.500,00 |
| 11/07/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 79097100   | 18.362,40 |            | 106.137,60 |
| 11/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 15,78      | 106.153,38 |
| 12/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 30.309,12  | 136.462,50 |
| 13/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097108   | 18.000,00 |            | 118.462,50 |
| 13/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 11.068,34  | 129.530,84 |
| 16/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097109   | 12.507,57 |            | 117.023,27 |
| 16/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 12.162,48  | 129.185,75 |
| 17/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 3.443,53   | 132.629,28 |
| 18/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 79097101   | 3.456,40  |            | 129.172,88 |
| 18/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097111   | 3.800,00  |            | 125.372,88 |
| 18/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 20.936,44  | 146.309,32 |
| 19/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 19.933,03  | 166.242,35 |
| 20/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 20.798,24  | 187.040,59 |
| 23/07/18                            | C14069-TESOR.PCIA-COPARTIC             | 275530     |           | 476.789,60 | 663.830,19 |
| 23/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 14.566,35  | 678.396,54 |
| 24/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA               | 79097079   | 50.000,00 |            | 628.396,54 |
| 24/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 109 | 79097104   | 22.566,87 |            | 605.829,67 |
| 24/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097093   | 30.000,00 |            | 575.829,67 |
| 24/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 15.485,05  | 591.314,72 |
| 25/07/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                   | 79097107   | 11.000,00 |            | 580.314,72 |
| 26/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 12.116,32  | 592.431,04 |
| 26/07/18                            | C67012-COPART.SOJA PCIA SALTA          | 0          |           | 11.064,57  | 603.495,56 |
| 27/07/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA           | 79097115   | 50.000,00 |            | 553.495,56 |

[illegible]

El presente estudio se realizó en el contexto de la crisis económica y financiera que se está viviendo en el mundo, y en particular en el país. El estudio se realizó en el contexto de la crisis económica y financiera que se está viviendo en el mundo, y en particular en el país. El estudio se realizó en el contexto de la crisis económica y financiera que se está viviendo en el mundo, y en particular en el país.

**Modelo de plano de comunicação de situações de emergência** (Anexo C) e o Anexo D.

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA







"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ANEXO I

## MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

PERIODO: PRIMER SEMESTRE DEL 2019  
DEL 01/01/19 AL 30/06/19

ENTIDAD BANCARIA: BANCO MACRO

Nº DE CUENTA: 744-5

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





ANEXO I

MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

|                                | IMPORTE         |
|--------------------------------|-----------------|
| SALDO INICIAL AL 01/07/18      | 16.702,66       |
| INGRESOS 30%                   | 0,00            |
| INGRESOS 20%                   | 0,00            |
| EGRESOS 30%                    | 13.034,00       |
| EGRESOS 20%                    | 0,00            |
| GASTOS BANCARIOS               | 0,00            |
| <b>SALDO FINAL AL 31/12/18</b> | <b>3.668,66</b> |

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"





ANEXO I

## MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

## RESUMEN DE CUENTAS

FIRMANTES

INTENDENTE: MARIO CUENCA

TESORERO: NICOLAS NIEVA

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"





*Handwritten signature*

ANEXO II

MOVIMIENTOS DE FONDOS

JURIDICCION: MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

REGIMEN 30%

| Denominación sintética de la obra  | Avance de Ejecución | Adm. No. 1 | Plazo | Gasto total estimado | De. Av. Ejecución | Porcentaje | Año 2018 | Año 2019  | Total | Adm. No. 1 | Al Final con otros |
|------------------------------------|---------------------|------------|-------|----------------------|-------------------|------------|----------|-----------|-------|------------|--------------------|
| MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | EC                  | EP         | 6 M   | 13.034,00            | 13.034,00         | 100%       | 0,00     | 13.034,00 | 0,00  | 100%       | 0%                 |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

FOLIO 122

FOLIO 22

AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA  
637

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarissimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*Handwritten signature*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**Macro**

Sr(es):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4430) SALTA  
C.U.I.T.: 30673046602

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

FOLIO  
123

23

| Resumen General                                                                                                    |          | Periodo del Extracto: 29/06/2019 al 31/07/2019 |        |             |  | Hoja Nro.: 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|-------------|--|--------------|--|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5                                                                 |          |                                                |        |             |  |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 300940188744-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |          |                                                |        |             |  |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                      | CREDITOS | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL |  |              |  |
| 3.668,66                                                                                                           | 0,00     | 0,00                                           | 0,00   | 3.668,66    |  |              |  |

| Información de su/s Cuenta/s                                                                    |                                     |            |         |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|--|
| FECHA                                                                                           | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |  |
|                                                                                                 | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/06/2019 |            |         |          | 3.668,66 |  |
|                                                                                                 | SALDO FINAL AL DIA 31/07/2019       |            |         |          | 3.668,66 |  |
| TOTAL COBRADO DEL IMP. S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 29/06/2019 AL 31/07/2019 |                                     |            |         |          | 0,00     |  |

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificaciones y Com. "A" 2002 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los depósitos por rubros y los intereses y/o rentas vinculados a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldos y como constancia de débitos y créditos efectuados, en el último conforme a lo establecido por la Ley 1.415 de la AMP y Anexo I - Inc. D. Se garantiza la conformidad con el movimiento registrado en el libro, si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo periodo no se encuentra en poder del Banco la nulidad del rubro o Opus C.R.A. Si su condición con respecto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Regimen Simplificado" o "Regimen de Tronoparentía" que el estado de I.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 28 días (Com. "A" Anexo B.C.R.A.). Permuta, venta y sin modificación el plazo de compensación de valores de cambio interno.

Se puede solicitar la "Caja de Ahorro" en pesos con los postulantes previstos en el punto 1.6 de la Ley 1.415 sobre "Depositos de Ahorro, Cuentas de Ahorro y Cuentas de Ahorro de Ahorro" que puede consultarse al "Regimen de Tronoparentía" al libro, de parte del Banco Central de la República Argentina sobre libros de la información presentada a la ley 1.415 sobre "Depositos de Ahorro" y sus características de los productos y servicios financieros ingresados a [http://www.bca.gov.ar/Default.aspx?Registro=de\\_tronoparentia](http://www.bca.gov.ar/Default.aspx?Registro=de_tronoparentia).

Se puede consultar cualquier consulta.

Compárese a su Sucursal del Banco o comparese libremente al 0800-555-1111 de 9 a 20 horas, de Lunes a Viernes.

Comuníquese con Banelco, llamando al 011-4320-2300. Los 24 hs. de los días hábiles. Salvo, en caso, intencional o no, por acción o inacción del Banco Central de la República Argentina.







FOLIO  
524

Cantidad Tisulares: 1

Hoja No.: 1

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

|                                                                        |          |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 |          | Tasa Nom. Anual: 0,00 | Tasa Efec. Anual: 0,00 |
| SALDO INICIAL                                                          | CREDITOS | DEBITOS               | I.V.A.                 |
| 3.668,66                                                               | 0,00     | 0,00                  | 0,00                   |
|                                                                        |          |                       | SALDO FINAL            |
|                                                                        |          |                       | 3.668,66               |

| FECHA                                                                                          | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|                                                                                                | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/05/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|                                                                                                | SALDO FINAL AL DIA 28/06/2019       |            |         |          | 3.668,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/06/2019 AL 28/06/2019 |                                     |            |         |          | 0,00     |

A partir del 01/08/19 entrarán en vigencia las siguientes comisiones para las cuentas y paquetes de Cartera Comercial: Operaciones de Interbanking por transacción: Transferencias e/ cuentas propias \$65; Pago de Buellos \$31; Pago a Proveedores \$34; Pago a terceros \$34; Transf. c/ crédito en Bco. Macro \$12; Pagos BtoB \$29; BtoB entidades Fijo \$17 Variable 0,6 % máximo \$87; Pagos y Depósitos Judiciales \$29./ Depósito de cheques electrónicos por transacción: Gestión de valores al cobro: Plazo Propia 0,7%, mínimo \$38; Plazo No Propia 1%, mínimo \$43. Valores rechazados: \$25/Operaciones de comercio exterior solicitadas en Sucursales o Back Office Comex: Solicitud de Transferencia al Exterior y Solicitud de Liquidación de Orden de Pago del Exterior USD 10 por presentación. Valores expresados sin IVA. Para más información comuníquese con su ejecutivo de cuenta o telefónicamente al 0810-555-2112.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

[illegible]

El presente extracto es válido para el diagnóstico de salud y como constancia de defunción y verificado efectivamente en el sistema de registro de defunciones del IGP, Anexo I - Jur. D. Se presenta en conformidad con el momento registrado en el Padrón Vigente de los sujetos (60) días corridos de validez de la constancia para el trámite de inscripción de defunción en el Registro Civil y la emisión del certificado de defunción. Opcional 2

E.C.R.A.: Si su condición es de consumidor final, el IVA es "Consumidor Final"; si no lo es, debe ser "IVA No Responsable"; si es un contribuyente, debe ser "IVA No Dedicado al Fisco".

Y discriminado no por  
na sua defesa com o país.

of the sample selection to the results. The results are robust to the use of a different sample selection method, namely, the Heckman two-step procedure (Heckman, 1979).<sup>10</sup>

[illegible]

Aspettando che si spieghi, si dice: «Non si può sapere se si è in un mondo reale o in un mondo virtuale, perché non si può sapere se si è in un mondo reale o in un mondo virtuale».

Continuemos con la derivación de la ecuación (10) para el caso de un sistema de control de tipo  $\text{PI}^2$ . En este caso, la función de transferencia del controlador es:

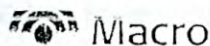
*VM*

14

0



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Se(s):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Sucursal: 101 GENERAL GUERNES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUERNES (4430) SALTA  
C.U.I.T.: 30673046602



BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101) Cantidad Titulares: 1

|                                                                                                                     |          |                                                |        |             |  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|-------------|--|--------------|--|
| Resumen General                                                                                                     |          | Periodo del Extracto: 01/05/2019 al 31/05/2019 |        |             |  | Hoja Nro.: 1 |  |
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940180744-5                                                                  |          |                                                |        |             |  |              |  |
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401807445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00 |          |                                                |        |             |  |              |  |
| SALDO INICIAL                                                                                                       | CREDITOS | DEBITOS                                        | I.V.A. | SALDO FINAL |  |              |  |
| 3.668,66                                                                                                            | 0,00     | 0,00                                           | 0,00   | 3.668,66    |  |              |  |

| Información de su/s Cuenta/s                                                                   |                                     |            |         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
| FECHA                                                                                          | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|                                                                                                | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/04/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|                                                                                                | SALDO FINAL AL DIA 31/05/2019       |            |         |          | 3.668,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 |                                     |            |         |          | 0,00     |

Estimado cliente, le informamos que a partir del 01/07/2019 entrarán en vigencia los siguientes valores para tarjeta de débito de cartera comercial:  
Reposición de tarjeta de Débito \$ 116,00; transacciones en cajeros de otros bancos de la red Banelco \$ 21,59 c/u, transacciones en cajeros de otra Red nacional \$ 24,13 c/u. Los valores expresados no incluyen IVA.  
En caso que haya contratado y cuente con el servicio de Pago de Sueldos/ Honorarios/ Órdenes Judiciales/ FCL, con un esquema de comisión por transacción acreditada, le informamos que a partir del 01/07/2019, la comisión será aplicada por cada transacción instruida.

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

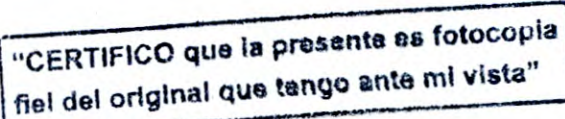
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósitos podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 549/93 y modificatorias y Com. "A" 2317 y sus modificaciones y complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia endorran a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endorran y los derivados de otros vinculados a la entidad financiera.

Este extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, esta última conforme a lo establecido por la RG 1425 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se presenta información en el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo. Operar en el Banco sin su condición como sujeto frente al IVA de "Contribuyente Final" / "IVA no Responsable" / "IVA Salvo Bases". El Régimen Simplificado (Régimen "S") no tiene que el nombre del IVA determinado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de cheques y otros documentos compensables (que Banesal no es de 45 días hábiles) es de 15 días hábiles.

Este puede, además de la "Clase de abono" sea por los depósitos y por los débitos y créditos efectuados en el Banco. En el caso de los depósitos, el Banco no garantiza el monto de los depósitos, sino que garantiza el monto de los depósitos y créditos efectuados en el Banco. En el caso de los débitos, el Banco no garantiza el monto de los depósitos, sino que garantiza el monto de los depósitos y créditos efectuados en el Banco. En el caso de los débitos, el Banco no garantiza el monto de los depósitos, sino que garantiza el monto de los depósitos y créditos efectuados en el Banco.

La copia a la Sucursal del Banco o en cualquier otro caso, deberá ser de 45 días hábiles de haberse emitido. En el caso de los depósitos, el Banco no garantiza el monto de los depósitos, sino que garantiza el monto de los depósitos y créditos efectuados en el Banco. En el caso de los débitos, el Banco no garantiza el monto de los depósitos, sino que garantiza el monto de los depósitos y créditos efectuados en el Banco.





MUNICIPIO DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

Sucursal 101 GENERAL GUEMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUEMES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

(102)

Cantidad Titulares: 1

## Resumen General

Periodo del Extracto: 30/03/2019 al 30/04/2019

Hoja No. 1

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

|                                                                        |          |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 |          | Tasa Nom. Anual: 0,00 | Tasa Efec. Anual: 0,00 |
| SALDO INICIAL                                                          | CREDITOS | DEBITOS               | I.V.A.                 |
| 3.668,66                                                               | 0,00     | 0,00                  | 0,00                   |
|                                                                        |          |                       | SALDO FINAL            |
|                                                                        |          |                       | 3.668,66               |

#### Información de su/s Cuenta/s

| FECHA                                                                                          | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|                                                                                                | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 29/03/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|                                                                                                | SALDO FINAL AL DIA 30/04/2019       |            |         |          | 3.668,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 30/03/2019 AL 30/04/2019 |                                     |            |         |          | 0.00     |

A partir del 01/07/19 aplican las siguientes comisiones para cartera comercial.

Mantenimiento mensual: Macro Pyme XXI \$1.155; Emprende XXI \$957, Comercio XXI Total \$693; Comercio XXI Básico \$627; Campo XXI \$957; Cuenta Corriente Pers. Jurídica \$1.465; Cuenta Corriente Pers. Humana \$957; Cuenta Corriente Especial pesos \$187; Cuenta Corriente Comercio \$957; Cuenta Corriente Especial dólares US\$ 22. Movimiento por frente de caja \$36; chequera 25 un \$350; chequera 50 un \$700; cheque continuo \$ 7 c/u; cheque pagado clearing \$20; cheque en consulta \$445; atención descubiertos no autorizado \$300; orden de no pagar \$ 159; certificación de cheque \$ 191. Comisiones mínimas: Depósito intersucursal por caja \$ 39; por TAS \$34; admin. cheques plaza propia \$ 38; otras plazas \$ 43; admin. cheque rechazado sin fondos min \$ 200 max \$ 3.175. Valores sin IVA. No aplican comisiones por frente de caja alcanzadas por la Com. BCRA "A" 6681.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera están con la garantía de hasta 5 años por fin. En las operaciones a mediano y largo plazo, la garantía se prorratea entre sus titulares. En ningún caso la total la garantía por persona y por moneda puede exceder de 5 millones, cualquiera sea el número de depósitos que posea. (L. 22.838, Decreto N° 4.915/55, modificaciones a Com. N° 17.000).

Los depósitos en moneda extranjera están con la garantía de hasta 5 años por fin. En las operaciones a mediano y largo plazo, la garantía se prorratea entre sus titulares. En ningún caso la total la garantía por persona y por moneda puede exceder de 5 millones, cualquiera sea el número de depósitos que posea. (L. 22.838, Decreto N° 4.915/55, modificaciones a Com. N° 17.000).

<sup>1</sup> La siguiente información es de carácter confidencial y se proporciona únicamente al cliente para su uso interno. No debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento escrito de la firma de asesoría.

For a given value of  $\lambda$ , the above model may be applied to the data of the 18 years (1970-1987) to estimate the parameters  $\alpha$  and  $\beta$ . The "goodness of fit" of the model is measured by the coefficient of determination  $R^2$ . The fitting results are shown in Table 1. The results show that the model is a good fit to the data. The coefficient of determination  $R^2$  is 0.9999, which indicates that the model explains 99.99% of the variance in the data.

[illegible]

✓ M

11/11/11

\_\_\_\_\_





Sucursal 101 GENERAL GUERMES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUERMES (4430) SALTA  
C.U.I.T. : 30673046602

Sr(es):  
MUNICIP.DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

BELGRANO 44  
CP: 14432) CAMPO SANTO  
SALTA

(101)

Cantidad Titulares: 1

FOLIO  
27

FOLIO  
127

## Periodo del Extracto: 01/03/2019 al 29/03/2019

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

Note No. 1:

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0.00 Tasa Efec. Anual: 0.00

|               |          |         |        |             |
|---------------|----------|---------|--------|-------------|
| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS | I.V.A. | SALDO FINAL |
| 3.668.66      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 3.668.66    |

| FECHA                                                                                          | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|                                                                                                | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/02/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|                                                                                                | SALDO FINAL AL DIA 29/03/2019       |            |         |          | 3.668,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/03/2019 AL 29/03/2019 |                                     |            |         |          | 0,00     |

Estimado cliente, le comunicamos que a partir del día 1 de Junio de 2019 la comisión por depósitos en efectivo en caja, que realice o perciba en sus Cuentas Corrientes bancarias o en Cuentas Corrientes Especiales en Pesos y Cajas de Ahorro en Pesos, efectuados en las sucursales de Banco Macro S.A. será del 1,5 % + IVA por transacción.

Para mayor información, consulte con su ejecutivo de cuenta o comuníquese telefónicamente al 0810-555-2112.

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

[illegible]



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**Macró**

Sr (es):  
MUNICIP. DE CAMPO SANTO-FONDO FEDERAL SOLIDARIO

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

Sucursal 101 GENERAL GUENES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUENES (4430) SALTA  
C.U.I.T.: 30673946602



(101) Cantidad Titulares: 1

### Resumen General

Periodo del Extracto: 01/03/2019 al 29/03/2019

Hoja Nro.: 1

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0940188744-5

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS | I.V.A. | SALDO FINAL |
|---------------|----------|---------|--------|-------------|
| 3.668,66      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 3.668,66    |

### Información de su/s Cuentas/s

| FECHA | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|-------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|       | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/02/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|       | SALDO FINAL AL DIA 29/03/2019       |            |         |          | 3.668,66 |

TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/03/2019 AL 29/03/2019 0,00

Estimado cliente, le comunicamos que a partir del día 1 de Junio de 2019 la comisión por depósitos en efectivo en caja, que realice o perciba en sus Cuentas Corrientes bancarias o en Cuentas Corrientes Especiales en Pesos y Cajas de Ahorro en Pesos, efectuados en las sucursales de Banco Macró S.A. será del 1,5 % + IVA por transacción.

Para mayor información, consulte con su ejecutivo de cuenta o comuníquese telefónicamente al 0810-555-2112.

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

en depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 450.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 450.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 12.549/95 y modificaciones y Com. "A" 2007 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los capitales a tasas superiores a la de referencia e informo a los límites establecidos por el Banco Central por adquiridos por endos y los efectuados a personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, es válido conforme a lo establecido por la Ley 24.485, Ley 24.496, Ley 24.501, Ley 24.502, Ley 24.503, Ley 24.504, Ley 24.505, Ley 24.506, Ley 24.507, Ley 24.508, Ley 24.509, Ley 24.510, Ley 24.511, Ley 24.512, Ley 24.513, Ley 24.514, Ley 24.515, Ley 24.516, Ley 24.517, Ley 24.518, Ley 24.519, Ley 24.520, Ley 24.521, Ley 24.522, Ley 24.523, Ley 24.524, Ley 24.525, Ley 24.526, Ley 24.527, Ley 24.528, Ley 24.529, Ley 24.530, Ley 24.531, Ley 24.532, Ley 24.533, Ley 24.534, Ley 24.535, Ley 24.536, Ley 24.537, Ley 24.538, Ley 24.539, Ley 24.540, Ley 24.541, Ley 24.542, Ley 24.543, Ley 24.544, Ley 24.545, Ley 24.546, Ley 24.547, Ley 24.548, Ley 24.549, Ley 24.550, Ley 24.551, Ley 24.552, Ley 24.553, Ley 24.554, Ley 24.555, Ley 24.556, Ley 24.557, Ley 24.558, Ley 24.559, Ley 24.560, Ley 24.561, Ley 24.562, Ley 24.563, Ley 24.564, Ley 24.565, Ley 24.566, Ley 24.567, Ley 24.568, Ley 24.569, Ley 24.570, Ley 24.571, Ley 24.572, Ley 24.573, Ley 24.574, Ley 24.575, Ley 24.576, Ley 24.577, Ley 24.578, Ley 24.579, Ley 24.580, Ley 24.581, Ley 24.582, Ley 24.583, Ley 24.584, Ley 24.585, Ley 24.586, Ley 24.587, Ley 24.588, Ley 24.589, Ley 24.590, Ley 24.591, Ley 24.592, Ley 24.593, Ley 24.594, Ley 24.595, Ley 24.596, Ley 24.597, Ley 24.598, Ley 24.599, Ley 24.600, Ley 24.601, Ley 24.602, Ley 24.603, Ley 24.604, Ley 24.605, Ley 24.606, Ley 24.607, Ley 24.608, Ley 24.609, Ley 24.610, Ley 24.611, Ley 24.612, Ley 24.613, Ley 24.614, Ley 24.615, Ley 24.616, Ley 24.617, Ley 24.618, Ley 24.619, Ley 24.620, Ley 24.621, Ley 24.622, Ley 24.623, Ley 24.624, Ley 24.625, Ley 24.626, Ley 24.627, Ley 24.628, Ley 24.629, Ley 24.630, Ley 24.631, Ley 24.632, Ley 24.633, Ley 24.634, Ley 24.635, Ley 24.636, Ley 24.637, Ley 24.638, Ley 24.639, Ley 24.640, Ley 24.641, Ley 24.642, Ley 24.643, Ley 24.644, Ley 24.645, Ley 24.646, Ley 24.647, Ley 24.648, Ley 24.649, Ley 24.650, Ley 24.651, Ley 24.652, Ley 24.653, Ley 24.654, Ley 24.655, Ley 24.656, Ley 24.657, Ley 24.658, Ley 24.659, Ley 24.660, Ley 24.661, Ley 24.662, Ley 24.663, Ley 24.664, Ley 24.665, Ley 24.666, Ley 24.667, Ley 24.668, Ley 24.669, Ley 24.670, Ley 24.671, Ley 24.672, Ley 24.673, Ley 24.674, Ley 24.675, Ley 24.676, Ley 24.677, Ley 24.678, Ley 24.679, Ley 24.680, Ley 24.681, Ley 24.682, Ley 24.683, Ley 24.684, Ley 24.685, Ley 24.686, Ley 24.687, Ley 24.688, Ley 24.689, Ley 24.690, Ley 24.691, Ley 24.692, Ley 24.693, Ley 24.694, Ley 24.695, Ley 24.696, Ley 24.697, Ley 24.698, Ley 24.699, Ley 24.700, Ley 24.701, Ley 24.702, Ley 24.703, Ley 24.704, Ley 24.705, Ley 24.706, Ley 24.707, Ley 24.708, Ley 24.709, Ley 24.710, Ley 24.711, Ley 24.712, Ley 24.713, Ley 24.714, Ley 24.715, Ley 24.716, Ley 24.717, Ley 24.718, Ley 24.719, Ley 24.720, Ley 24.721, Ley 24.722, Ley 24.723, Ley 24.724, Ley 24.725, Ley 24.726, Ley 24.727, Ley 24.728, Ley 24.729, Ley 24.730, Ley 24.731, Ley 24.732, Ley 24.733, Ley 24.734, Ley 24.735, Ley 24.736, Ley 24.737, Ley 24.738, Ley 24.739, Ley 24.740, Ley 24.741, Ley 24.742, Ley 24.743, Ley 24.744, Ley 24.745, Ley 24.746, Ley 24.747, Ley 24.748, Ley 24.749, Ley 24.750, Ley 24.751, Ley 24.752, Ley 24.753, Ley 24.754, Ley 24.755, Ley 24.756, Ley 24.757, Ley 24.758, Ley 24.759, Ley 24.760, Ley 24.761, Ley 24.762, Ley 24.763, Ley 24.764, Ley 24.765, Ley 24.766, Ley 24.767, Ley 24.768, Ley 24.769, Ley 24.770, Ley 24.771, Ley 24.772, Ley 24.773, Ley 24.774, Ley 24.775, Ley 24.776, Ley 24.777, Ley 24.778, Ley 24.779, Ley 24.780, Ley 24.781, Ley 24.782, Ley 24.783, Ley 24.784, Ley 24.785, Ley 24.786, Ley 24.787, Ley 24.788, Ley 24.789, Ley 24.790, Ley 24.791, Ley 24.792, Ley 24.793, Ley 24.794, Ley 24.795, Ley 24.796, Ley 24.797, Ley 24.798, Ley 24.799, Ley 24.800, Ley 24.801, Ley 24.802, Ley 24.803, Ley 24.804, Ley 24.805, Ley 24.806, Ley 24.807, Ley 24.808, Ley 24.809, Ley 24.810, Ley 24.811, Ley 24.812, Ley 24.813, Ley 24.814, Ley 24.815, Ley 24.816, Ley 24.817, Ley 24.818, Ley 24.819, Ley 24.820, Ley 24.821, Ley 24.822, Ley 24.823, Ley 24.824, Ley 24.825, Ley 24.826, Ley 24.827, Ley 24.828, Ley 24.829, Ley 24.830, Ley 24.831, Ley 24.832, Ley 24.833, Ley 24.834, Ley 24.835, Ley 24.836, Ley 24.837, Ley 24.838, Ley 24.839, Ley 24.840, Ley 24.841, Ley 24.842, Ley 24.843, Ley 24.844, Ley 24.845, Ley 24.846, Ley 24.847, Ley 24.848, Ley 24.849, Ley 24.850, Ley 24.851, Ley 24.852, Ley 24.853, Ley 24.854, Ley 24.855, Ley 24.856, Ley 24.857, Ley 24.858, Ley 24.859, Ley 24.860, Ley 24.861, Ley 24.862, Ley 24.863, Ley 24.864, Ley 24.865, Ley 24.866, Ley 24.867, Ley 24.868, Ley 24.869, Ley 24.870, Ley 24.871, Ley 24.872, Ley 24.873, Ley 24.874, Ley 24.875, Ley 24.876, Ley 24.877, Ley 24.878, Ley 24.879, Ley 24.880, Ley 24.881, Ley 24.882, Ley 24.883, Ley 24.884, Ley 24.885, Ley 24.886, Ley 24.887, Ley 24.888, Ley 24.889, Ley 24.890, Ley 24.891, Ley 24.892, Ley 24.893, Ley 24.894, Ley 24.895, Ley 24.896, Ley 24.897, Ley 24.898, Ley 24.899, Ley 24.900, Ley 24.901, Ley 24.902, Ley 24.903, Ley 24.904, Ley 24.905, Ley 24.906, Ley 24.907, Ley 24.908, Ley 24.909, Ley 24.910, Ley 24.911, Ley 24.912, Ley 24.913, Ley 24.914, Ley 24.915, Ley 24.916, Ley 24.917, Ley 24.918, Ley 24.919, Ley 24.920, Ley 24.921, Ley 24.922, Ley 24.923, Ley 24.924, Ley 24.925, Ley 24.926, Ley 24.927, Ley 24.928, Ley 24.929, Ley 24.930, Ley 24.931, Ley 24.932, Ley 24.933, Ley 24.934, Ley 24.935, Ley 24.936, Ley 24.937, Ley 24.938, Ley 24.939, Ley 24.940, Ley 24.941, Ley 24.942, Ley 24.943, Ley 24.944, Ley 24.945, Ley 24.946, Ley 24.947, Ley 24.948, Ley 24.949, Ley 24.950, Ley 24.951, Ley 24.952, Ley 24.953, Ley 24.954, Ley 24.955, Ley 24.956, Ley 24.957, Ley 24.958, Ley 24.959, Ley 24.960, Ley 24.961, Ley 24.962, Ley 24.963, Ley 24.964, Ley 24.965, Ley 24.966, Ley 24.967, Ley 24.968, Ley 24.969, Ley 24.970, Ley 24.971, Ley 24.972, Ley 24.973, Ley 24.974, Ley 24.975, Ley 24.976, Ley 24.977, Ley 24.978, Ley 24.979, Ley 24.980, Ley 24.981, Ley 24.982, Ley 24.983, Ley 24.984, Ley 24.985, Ley 24.986, Ley 24.987, Ley 24.988, Ley 24.989, Ley 24.990, Ley 24.991, Ley 24.992, Ley 24.993, Ley 24.994, Ley 24.995, Ley 24.996, Ley 24.997, Ley 24.998, Ley 24.999, Ley 25.000, Ley 25.001, Ley 25.002, Ley 25.003, Ley 25.004, Ley 25.005, Ley 25.006, Ley 25.007, Ley 25.008, Ley 25.009, Ley 25.010, Ley 25.011, Ley 25.012, Ley 25.013, Ley 25.014, Ley 25.015, Ley 25.016, Ley 25.017, Ley 25.018, Ley 25.019, Ley 25.020, Ley 25.021, Ley 25.022, Ley 25.023, Ley 25.024, Ley 25.025, Ley 25.026, Ley 25.027, Ley 25.028, Ley 25.029, Ley 25.030, Ley 25.031, Ley 25.032, Ley 25.033, Ley 25.034, Ley 25.035, Ley 25.036, Ley 25.037, Ley 25.038, Ley 25.039, Ley 25.040, Ley 25.041, Ley 25.042, Ley 25.043, Ley 25.044, Ley 25.045, Ley 25.046, Ley 25.047, Ley 25.048, Ley 25.049, Ley 25.050, Ley 25.051, Ley 25.052, Ley 25.053, Ley 25.054, Ley 25.055, Ley 25.056, Ley 25.057, Ley 25.058, Ley 25.059, Ley 25.060, Ley 25.061, Ley 25.062, Ley 25.063, Ley 25.064, Ley 25.065, Ley 25.066, Ley 25.067, Ley 25.068, Ley 25.069, Ley 25.070, Ley 25.071, Ley 25.072, Ley 25.073, Ley 25.074, Ley 25.075, Ley 25.076, Ley 25.077, Ley 25.078, Ley 25.079, Ley 25.080, Ley 25.081, Ley 25.082, Ley 25.083, Ley 25.084, Ley 25.085, Ley 25.086, Ley 25.087, Ley 25.088, Ley 25.089, Ley 25.090, Ley 25.091, Ley 25.092, Ley 25.093, Ley 25.094, Ley 25.095, Ley 25.096, Ley 25.097, Ley 25.098, Ley 25.099, Ley 25.100, Ley 25.101, Ley 25.102, Ley 25.103, Ley 25.104, Ley 25.105, Ley 25.106, Ley 25.107, Ley 25.108, Ley 25.109, Ley 25.110, Ley 25.111, Ley 25.112, Ley 25.113, Ley 25.114, Ley 25.115, Ley 25.116, Ley 25.117, Ley 25.118, Ley 25.119, Ley 25.120, Ley 25.121, Ley 25.122, Ley 25.123, Ley 25.124, Ley 25.125, Ley 25.126, Ley 25.127, Ley 25.128, Ley 25.129, Ley 25.130, Ley 25.131, Ley 25.132, Ley 25.133, Ley 25.134, Ley 25.135, Ley 25.136, Ley 25.137, Ley 25.138, Ley 25.139, Ley 25.140, Ley 25.141, Ley 25.142, Ley 25.143, Ley 25.144, Ley 25.145, Ley 25.146, Ley 25.147, Ley 25.148, Ley 25.149, Ley 25.150, Ley 25.151, Ley 25.152, Ley 25.153, Ley 25.154, Ley 25.155, Ley 25.156, Ley 25.157, Ley 25.158, Ley 25.159, Ley 25.160, Ley 25.161, Ley 25.162, Ley 25.163, Ley 25.164, Ley 25.165, Ley 25.166, Ley 25.167, Ley 25.168, Ley 25.169, Ley 25.170, Ley 25.171, Ley 25.172, Ley 25.173, Ley 25.174, Ley 25.175, Ley 25.176, Ley 25.177, Ley 25.178, Ley 25.179, Ley 25.180, Ley 25.181, Ley 25.182, Ley 25.183, Ley 25.184, Ley 25.185, Ley 25.186, Ley 25.187, Ley 25.188, Ley 25.189, Ley 25.190, Ley 25.191, Ley 25.192, Ley 25.193, Ley 25.194, Ley 25.195, Ley 25.196, Ley 25.197, Ley 25.198, Ley 25.199, Ley 25.200, Ley 25.201, Ley 25.202, Ley 25.203, Ley 25.204, Ley 25.205, Ley 25.206, Ley 25.207, Ley 25.208, Ley 25.209, Ley 25.210, Ley 25.211, Ley 25.212, Ley 25.213, Ley 25.214, Ley 25.215, Ley 25.216, Ley 25.217, Ley 25.218, Ley 25.219, Ley 25.220, Ley 25.221, Ley 25.222, Ley 25.223, Ley 25.224, Ley 25.225, Ley 25.226, Ley 25.227, Ley 25.228, Ley 25.229, Ley 25.230, Ley 25.231, Ley 25.232, Ley 25.233, Ley 25.234, Ley 25.235, Ley 25.236, Ley 25.237, Ley 25.238, Ley 25.239, Ley 25.240, Ley 25.241, Ley 25.242, Ley 25.243, Ley 25.244, Ley 25.245, Ley 25.246, Ley 25.247, Ley 25.248, Ley 25.249, Ley 25.250, Ley 25.251, Ley 25.252, Ley 25.253, Ley 25.254, Ley 25.255, Ley 25.256, Ley 25.257, Ley 25.258, Ley 25.259, Ley 25.260, Ley 25.261, Ley 25.262, Ley 25.263, Ley 25.264, Ley 25.265, Ley 25.266, Ley 25.267, Ley 25.268, Ley 25.269, Ley 25.270, Ley 25.271, Ley 25.272, Ley 25.273, Ley 25.274, Ley 25.275, Ley 25.276, Ley 25.277, Ley 25.278, Ley 25.279, Ley 25.280, Ley 25.281, Ley 25.282, Ley 25.283, Ley 25.284, Ley 25.285, Ley 25.286, Ley 25.287, Ley 25.288, Ley 25.289, Ley 25.290, Ley 25.291, Ley 25.292, Ley 25.293, Ley 25.294, Ley 25.295, Ley 25.296, Ley 25.297, Ley 25.298, Ley 25.299, Ley 25.300, Ley 25.301, Ley 25.302, Ley 25.303, Ley 25.304, Ley 25.305, Ley 25.306, Ley 25.307, Ley 25.308, Ley 25.309, Ley 25.310, Ley 25.311, Ley 25.312, Ley 25.313, Ley 25.314, Ley 25.315, Ley 25.316, Ley 25.317, Ley 25.318, Ley 25.319, Ley 25.320, Ley 25.321, Ley 25.322, Ley 25.323, Ley 25.324, Ley 25.325, Ley 25.326, Ley 25.327, Ley 25.328, Ley 25.329, Ley 25.330, Ley 25.331, Ley 25.332, Ley 25.333, Ley 25.334, Ley 25.335, Ley 25.336, Ley 25.337, Ley 25.338, Ley 25.339, Ley 25.340, Ley 25.341, Ley 25.342, Ley 25.343, Ley 25.344, Ley 25.345, Ley 25.346, Ley 25.347, Ley 25.348, Ley 25.349, Ley 25.350, Ley 25.351, Ley 25.352, Ley 25.353, Ley 25.354, Ley 25.355, Ley 25.356, Ley 25.357, Ley 25.358, Ley 25.359, Ley 25.360, Ley 25.361, Ley 25.362, Ley 25.363, Ley 25.364, Ley 25.365, Ley 25.366, Ley 25.367, Ley 25.368, Ley 25.369, Ley 25.370, Ley 25.371, Ley 25.372, Ley 25.373, Ley 25.374, Ley 25.375, Ley 25.376, Ley 25.377, Ley 25.378, Ley 25.379, Ley 25.380, Ley 25.381, Ley 25.382, Ley 25.383, Ley 25.384, Ley 25.385, Ley 25.386, Ley 25.387, Ley 25.388, Ley 25.389, Ley 25.390, Ley 25.391, Ley 25.392, Ley 25.393, Ley 25.394, Ley 25.395, Ley 25.396, Ley 25.397, Ley 25.398, Ley 25.399, Ley 25.400, Ley 25.401, Ley 25.402, Ley 25.403, Ley 25.404, Ley 25.405, Ley 25.406, Ley 25.407, Ley 25.408, Ley 25.409, Ley 25.410, Ley 25.411, Ley 25.412, Ley 25.413, Ley 25.414, Ley 25.415, Ley 25.416, Ley 25.417, Ley 25.418, Ley 25.419, Ley 25.420, Ley 25.421, Ley 25.422, Ley 25.423, Ley 25.424, Ley 25.425, Ley 25.426, Ley 25.427, Ley 25.428, Ley 25.429, Ley 25.430, Ley 25.431, Ley 25.432, Ley 25.433, Ley 25.434, Ley 25.435, Ley 25.436, Ley 25.437, Ley 25.438, Ley 25.439, Ley 25.440, Ley 25.441, Ley 25.442, Ley 25.443, Ley 25.444, Ley 25.445, Ley 25.446, Ley 25.447, Ley 25.448, Ley 25.449, Ley 25.450, Ley 25.451, Ley 25.452, Ley 25.453, Ley 25.454, Ley 25.455, Ley 25.456, Ley 25.457, Ley 25.458, Ley 25.459, Ley 25.460, Ley 25.461, Ley 25.462, Ley 25.463, Ley 25.464, Ley 25.465, Ley 25.466, Ley 25.467, Ley 25.468, Ley 25.469, Ley 25.470, Ley 25.471, Ley 25.472, Ley 25.473, Ley 25.474, Ley 25.475, Ley 25.476, Ley 25.477, Ley 25.478, Ley 25.479, Ley 25.480, Ley 25.481, Ley 25.482, Ley 25.483, Ley 25.484, Ley 25.485, Ley 25.486, Ley 25.487, Ley 25.488, Ley 25.489, Ley 25.490, Ley 25.491, Ley 25.492, Ley 25.493, Ley 25.494, Ley 25.495, Ley 25.496, Ley 25.497, Ley 25.498, Ley 25.499, Ley 25.500, Ley 25.501, Ley 25.502, Ley 25.503, Ley 25.504, Ley 25.505, Ley 25.506, Ley 25.507, Ley 25.508, Ley 25.509, Ley 25.510, Ley 25.511, Ley 25.512, Ley 25.513, Ley 25.514, Ley 25.515, Ley 25.516, Ley 25.517, Ley 25.518, Ley 25.519, Ley 25.520, Ley 25.521, Ley 25.522, Ley 25.523, Ley 25.524, Ley 25.525, Ley 25.526, Ley 25.527, Ley 25.528, Ley 25.529, Ley 25.530, Ley 25.531, Ley 25.532, Ley 25.533, Ley 25.534, Ley 25.535, Ley 25.536, Ley 25.537, Ley 25.538, Ley 25.539, Ley 25.540, Ley 25.541, Ley 25.542, Ley 25.543, Ley 25.544, Ley 25.545, Ley 25.546, Ley 25.547, Ley 25.548, Ley 25.549, Ley 25.550, Ley 25.551, Ley 25.552, Ley 25.553, Ley 25.554, Ley 25.555, Ley 25.556, Ley 25.557, Ley 25.558, Ley 25.559, Ley 25.560, Ley 25.561, Ley 25.562, Ley 25.563, Ley 25.564, Ley 25.565, Ley 25.566, Ley 25.567, Ley 25.568, Ley 25.569, Ley 25.570, Ley 25.571, Ley 25.572, Ley 25.573, Ley 25.574, Ley 25.575, Ley 25.576, Ley 25.577, Ley 25.578, Ley 25.579, Ley 25.580, Ley 25.581, Ley 25.582, Ley 25.583, Ley 25.584, Ley 25.585, Ley 25.586, Ley 25.587, Ley 25.588, Ley 25.589, Ley 25.590, Ley 25.591, Ley 25.592, Ley 25.593, Ley 25.594, Ley 25.595, Ley 25.596, Ley 25.597, Ley 25.598, Ley 25.599, Ley 25.600, Ley 25.601, Ley 25.602, Ley 25.603, Ley 25.604, Ley 25.605, Ley 25.606, Ley 25.607, Ley 25.608, Ley 25.609, Ley 25.610, Ley 25.611, Ley 25.612, Ley 25.613, Ley 25.614, Ley 25.615, Ley 25.616, Ley 25.617, Ley 25.618, Ley 25.619, Ley 25.620, Ley 25.621, Ley 25.622, Ley 25.623, Ley 25.624, Ley 25.625, Ley 25.626, Ley 25.627, Ley 25.628, Ley 25.629, Ley 25.630, Ley 25.631, Ley 25.632, Ley 25.633, Ley 25.634, Ley 25.635, Ley 25.636, Ley 25.637, Ley 25.638, Ley 25.639, Ley 25.640, Ley 25.641, Ley 25.642, Ley 25.643, Ley 25.644, Ley 25.645, Ley 25.646, Ley 25.647, Ley 25.648, Ley 25.649, Ley 25.650, Ley 25.651, Ley 25.652, Ley 25.653, Ley 25.654, Ley 25.655, Ley 25.656, Ley 25.657, Ley 25.658, Ley 25.659, Ley 25.660, Ley 25.661, Ley 25.662, Ley 25.663, Ley 25.664, Ley 25.665, Ley 25.666, Ley 25.667, Ley 25.668, Ley 25.669, Ley 25.670, Ley 25.671, Ley 25.672, Ley 25.673, Ley 25.674, Ley 25.675, Ley





SALTA FOLIO 128

Cantidad Titulares: 1

Ноја Nro.: 1

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850101-3 3009401887445-1 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

|               |          |         |        |             |
|---------------|----------|---------|--------|-------------|
| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS | I.V.A. | SALDO FINAL |
| 3.668,66      | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 3.668,66    |

| FECHA                                                                                          | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS | CREDITOS | SALDO    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|
|                                                                                                | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/01/2019 |            |         |          | 3.668,66 |
|                                                                                                | SALDO FINAL AL DIA 28/02/2019       |            |         |          | 3.668,66 |
| TOTAL COBRADO DEL IMP.5/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019 |                                     |            |         |          | 0,00     |

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

[illegible]

Las personas vinculadas a la entidad beneficiaria para presentar extractos e solicitudes de rectificación de sede, y como comandos de débito y crédito electorales, esta última conforme a la estabilidad por la RG-125 de la AFIP. Anexo I-1a. D. Se preserva la totalidad del patrimonio registrado en el Bienes, si dentro de los sesenta (60) días de entrada en vigencia respectiva no se encuentra en vigor por el Bienes la formalización del reclamo o pago de I.R.A. Si su condición como "receptor final de I.R.A." o "Comandante final I.R.A." "I.V.A." o "No Responsable", "Régimen Simplificado" o "No Categorizado" de la declaración que emite el I.V. (disminuyendo o puede computarse como Crédito Final) el plazo de cumplimiento de cheque y otros documentos empadronados entre Bienes y el 28 febrero (Folio: 15) (Folio: B-1 R-1). Permanece vigente la clasificación de la persona como beneficiaria de la entidad beneficiaria.

1. The authors declare that they have no competing interests.

El presente es el resultado de una investigación realizada en el marco de la asignatura de Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.





FOLIO  
30

C.U.I.T. : 30673046602

Cantidad Titulares: 1

Ноја Nro.: 1

Ноја Nro.: 1

|               |          |           |        |             |
|---------------|----------|-----------|--------|-------------|
| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS   | I.V.A. | SALDO FINAL |
| 16.702,66     | 0.00     | 13.034,00 | 0.00   | 3.668,66    |

| FECHA    | DESCRIPCION                         | REFERENCIA | DEBITOS   | CREDITOS | SALDO     |
|----------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
|          | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 28/12/2018 |            |           |          | 16.702,66 |
| 19/01/19 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA        | 79097126   | 13.034,00 |          | 3.668,66  |
|          | SALDO FINAL AL DIA 31/01/2019       |            |           |          | 3.668,66  |

|                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TOTAL COBRADO DEL IMP.S/CREDS. Y DEBS. EN CTAS. BANCARIAS DEL PERIODO 29/12/2018 AL 31/01/2019 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

[illegible]

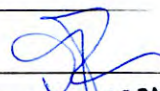




"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

## ANEXO XI

### *PLANES SOCIALES*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarias  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"

12.2.



Nota de Elevación

Localidad: Campo Santo

A la Secretaria de Desarrollo Social  
As. Social: Gabriela E. Centeno  
Su Despacho

El que suscribe Sr. Mario Alberto Cuenca, en mi carácter de Intendente, de la  
Municipalidad de Campo Santo con domicilio real/legal en la calle Belgrano  
esq. Güemes N° 44 de la Localidad de Campo Santo, manifestamos que  
hemos utilizado los fondos otorgados por el Ministerio de Derechos Humanos,  
conforme el detalle que se expone seguidamente:

Programa: Asistencia Critica

Periodo: MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Suma otorgada     | \$ 781.207,50 |
| Saldo Anterior    | \$ 96.196,96  |
| Total             | \$ 877.404,46 |
| Gasto Documentado | \$ 707.452,90 |
| Saldo a Rendir    | \$ 169.951,56 |

RB  
CLAUDIO ROPEZ  
RENDICIONES FINANCIERAS  
2019

Bo 01-11-19

Super revisión  
Dra. PATRICIA GALLO  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Aclaración

Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Nota de Elevación

Localidad: Campo Santo

A la Ministra de  
Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario  
Sra. Edith Cruz  
Su Despacho

El que suscribe Sr. Mario Alberto Cuenca DNI 11.081.229 en mi carácter de  
Intendente Municipal, de Campo Santo domicilio real/legal en la Belgrano  
Esq. Güemes N° 44 de la Localidad de Campo Santo, manifestamos que  
hemos utilizado los fondos otorgados por el Ministerio de Derechos Humanos,  
conforme el detalle que se expone seguidamente:

Programa: PAN CASERO

Periodo: ENERO – FEBRERO – MARZO – ABRIL /2019

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Suma otorgada        | \$ 72.800,00 |
| Saldo Anterior       | \$ 0,00      |
| Total                | \$ 72.800,00 |
| Gasto Documentado    | \$ 73.240,00 |
| Recursos municipales | \$ 440,00    |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

RECIBIDO: RENDICION DE CUENCA  
23/03/2019  
CLAUDIO LOPEZ  
RENDICIONES FINANCIERAS

Firma

Mario A. Cuenca

Aclaración

Municipio de Campo Santo

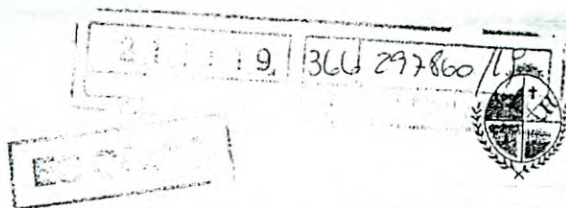
Mario A. Cuenca

11.081.229

Intendente Municipal de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

Ref.: Rendición Plan Alimentario  
Nutricional Municipal Provincia de  
Salta.-----

Campo Santo, 12 de Noviembre de 2019.-

Asuntos Municipales  
Gobierno de la Provincia de Salta  
Dr. Miguel Calabro  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Me dirijo a Usted, y por su intermedio ante quien corresponda  
con el objeto de elevarle la rendición de Plan Alimentario Nutricional  
Municipal Provincia de Salta.

Sin otro particular, aprovecho esta  
oportunidad para saludarlo con distinguida consideración y respeto.

*Mario A. Cuenca*  
11.08.2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Mario Alberto Cuenca  
Intendente del Municipio de Campo Santo

*[Signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Miacro

Sr(esi):  
MUNICIPALIDAD C. SANTO O.D.I.P.

BELGRANO 44  
CP: (4432) CAMPO SANTO  
SALTA

Sucursal 101 GENERAL GUENES  
SAN MARTIN Y ALBERDI  
GENERAL GUENES (4430) SALTA  
C.U.I.T.: 30673046602



(101)

Cantidad Titulares: 1

### Resumen General

Periodo del Extracto: 30/11/2018 al 28/12/2018

CUENTA CORRIENTE BANCARIA NRO.: 3-101-0005100110-6

Hoja Nro.: 1

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2650101-3 3000051001106-5 Tasa Nom. Anual: 0,00 Tasa Efec. Anual: 0,00

| SALDO INICIAL | CREDITOS     | DEBITOS      | I.V.A. | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 280.368,34    | 2.962.300,72 | 2.444.271,56 | 0,00   | 599.377,46  |

### Información de su/s Cuentas/s

| FECHA                               | DESCRIPCION                                          | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 29/11/2018 |                                                      |            |            |            | 280.368,34   |
| 11/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013354   | 8.318,68   |            | 272.049,66   |
| 03/12/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                                 | 89013355   | 23.263,64  |            | 248.786,02   |
| 03/12/18                            | TEF DATANET FR OBRAS IPDUB 30999013321               | 38916231   |            | 154.243,86 | 443.029,88   |
| 03/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013366   | 14.978,71  |            | 428.051,17   |
| 03/12/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7334898    | 328.596,60 |            | 99.454,57    |
| 04/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 88020157   | 31.013,54  |            | 68.441,03    |
| 04/12/18                            | PAGO DE CHEQUE TRANSFERIDO                           | 88020164   | 16.096,86  |            | 52.344,17    |
| 04/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013363   | 7.375,00   |            | 44.969,17    |
| 04/12/18                            | N/C RECHAZO CHEQUE FALLA TECNICA                     | 88020157   |            | 31.013,54  | 75.982,71    |
| 05/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013357   | 7.576,44   |            | 68.406,27    |
| 06/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                             | 89013369   | 13.230,01  |            | 55.176,26    |
| 06/12/18                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC                          | 240042     |            | 150.203,00 | 205.379,26   |
| 06/12/18                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC                          | 240042     |            | 734.569,43 | 939.948,69   |
| 06/12/18                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC                          | 240042     |            | 801.517,89 | 1.741.466,58 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575809   | 18.175,59  |            | 1.723.291,19 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013375   | 39.751,75  |            | 1.683.539,44 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013370   | 25.000,00  |            | 1.658.539,44 |
| 07/12/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7368429    | 348.841,91 |            | 1.309.697,53 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 149               | 90575805   | 15.000,00  |            | 1.294.697,53 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013372   | 14.000,00  |            | 1.280.697,53 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575813   | 13.831,75  |            | 1.266.865,78 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575812   | 12.640,00  |            | 1.254.225,78 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 90575811   | 22.000,00  |            | 1.232.225,78 |
| 07/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013373   | 10.000,00  |            | 1.222.225,78 |
| 07/12/18                            | CHEQUE CANJE INTERNO                                 | 90575806   | 398.835,00 |            | 823.390,78   |
| 07/12/18                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC                          | 240042     |            | 250.000,00 | 1.073.390,78 |
| 07/12/18                            | C14089-TESOR. PCIA-COPARTIC                          | 240042     |            | 800.000,00 | 1.873.390,78 |
| 10/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013296   | 6.496,28   |            | 1.866.894,50 |
| 10/12/18                            | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                         | 89013299   | 19.250,00  |            | 1.847.644,50 |
| 10/12/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7376990    | 250.000,00 |            | 1.597.644,50 |
| 10/12/18                            | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                       | 7377006    | 800.000,00 |            | 797.644,50   |
| 10/12/18                            | TRATH MIGLIARIN OT 20046948034 VAR pagos de 1 911433 |            |            | 753,00     | 798.397,50   |

depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 4.490.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el titular de la garantía por persona o por depósito podrá exceder de \$ 4.490.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 22.486, Decreto N° 540/93 y modificatorias y Com. Dec. 2235/93. Informaciones y requisitos. Se encuentran detallados los capitales y tasas superiores a la de referencia remitidos a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por ellos y los obtenidos por ellos a través de la entidad financiera.

Este extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos efectuados, este último conforme a lo establecido por la RG 1.413 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se prescinde de la formalidad con el movimiento registrado en el Banco si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formalización del recibo - Opción 2 R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. sustituido no puede compensarse como Crédito Fiscal. El plan de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. Dec. 2235/93 Anexo B C.R.A.). Para mayor información consulte al Banco.

Este extracto es válido como constancia de los saldos de las cuentas corrientes y como constancia de los débitos y créditos efectuados, este último conforme a lo establecido por la RG 1.413 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se prescinde de la formalidad con el movimiento registrado en el Banco si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formalización del recibo - Opción 2 R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. sustituido no puede compensarse como Crédito Fiscal. El plan de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. Dec. 2235/93 Anexo B C.R.A.). Para mayor información consulte al Banco.

Este extracto es válido como constancia de los saldos de las cuentas corrientes y como constancia de los débitos y créditos efectuados, este último conforme a lo establecido por la RG 1.413 de la AFIP - Anexo I - Inc. D. Se prescinde de la formalidad con el movimiento registrado en el Banco si dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el respectivo período no se encuentra en poder del Banco la formalización del recibo - Opción 2 R.A. Si su condición como sujeto frente al I.V.A. es "Consumidor Final" / "I.V.A. No Responsable" / "I.V.A. Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del I.V.A. sustituido no puede compensarse como Crédito Fiscal. El plan de compensación de cheques y otros documentos compensables entre Bancos es de 48 horas (Com. Dec. 2235/93 Anexo B C.R.A.). Para mayor información consulte al Banco.

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





C.U.I.T : 30673056602

MUNICIPALIDAD C. SANTO O.D.I.F.

SALTA

Cantidad Titulares: 1

## Kofa No.:

1

**SALDO INICIAL**

## CREDITOS

DEBITOS

I.V.A.

**SALDO FINAL**

98.710.29

2.568.370,45

2.226.446,60

-184,80

280.368,34

| FECHA    | DESCRIPCION                                   | REFERENCIA | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO        |
|----------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|          | SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/10/2018           |            |            |            | 98.710,29    |
| 01/11/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                          | 85667459   | 12.332,03  |            | 86.378,26    |
| 02/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013287   | 18.000,00  |            | 68.378,26    |
| 05/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 130.303,32 | 198.681,58   |
| 05/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 720.868,29 | 919.549,87   |
| 05/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 637.396,49 | 1.556.946,36 |
| 05/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 250.000,00 | 1.805.946,36 |
| 05/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 800.000,00 | 2.605.946,36 |
| 07/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013313   | 33.990,00  |            | 2.572.956,36 |
| 07/11/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7208845    | 250.000,00 |            | 2.322.956,36 |
| 07/11/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7208842    | 800.000,00 |            | 1.522.956,36 |
| 07/11/18 | N/D TRANSF MISMO BCO Y TITULAR                | 7205063    | 527.091,30 |            | 995.865,06   |
| 07/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013308   | 10.000,00  |            | 985.865,06   |
| 08/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE CAMARA                      | 89013297   | 8.172,31   |            | 977.692,75   |
| 08/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013323   | 38.790,73  |            | 938.902,02   |
| 08/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013322   | 18.000,00  |            | 920.902,02   |
| 08/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013305   | 16.595,85  |            | 904.306,17   |
| 08/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013325   | 2.895,91   |            | 901.626,26   |
| 08/11/18 | N/D COMISION ADMINISTRACION DE CHEQUERA       | 0          | 440,00     |            | 901.186,26   |
| 11/18    | DEBITO FISCAL IVA BASICO                      | 0          | 92,40      |            | 901.093,86   |
| 11/18    | N/D COMISION ADMINISTRACION DE CHEQUERA       | 0          | 440,00     |            | 900.653,86   |
| 08/11/18 | DEBITO FISCAL IVA BASICO                      | 0          | 92,40      |            | 900.561,46   |
| 08/11/18 | CHEQUE CANJE INTERNO                          | 89013306   | 327.075,00 |            | 573.486,46   |
| 09/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100        | 89013311   | 15.000,00  |            | 558.486,46   |
| 09/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013326   | 30.733,27  |            | 527.753,19   |
| 09/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013309   | 20.000,00  |            | 507.753,19   |
| 09/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013324   | 14.701,76  |            | 493.051,43   |
| 09/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013303   | 9.425,00   |            | 483.626,43   |
| 09/11/18 | TEF DATANET PR CONV.MARCO.COOP.TE 30711595534 | 30952288   |            | 1.302,35   | 484.928,78   |
| 09/11/18 | C14089-TESOR.FCIA-COPARTIC                    | 240042     |            | 28.500,00  | 513.428,78   |
| 12/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA SUC.: 100        | 88020124   | 25.638,67  |            | 487.790,11   |
| 12/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013302   | 33.340,77  |            | 454.449,34   |
| 12/11/18 | PAGO DE CHEQUE DE VENTANILLA                  | 89013307   | 14.000,00  |            | 440.449,34   |

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





17/18

4

FECHA DE COBRO: 05-11-18  
IMPORTE: \$ 500.000

FECHA DE RENDICION: 12-11-19

LA PRESENTE RENDICIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma del Secretario de Hacienda  
y/o Acción Social

**OBSERVACIONES:** Los comprobantes deberán estar a disposición de las autoridades de control provinciales en el Municipio.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





(4430) - General Gúemes - Pcia de Salta

C.U.I.T N° 30-55362781-2  
Conv. Multi. N° 917-622270-0

62781-2  
7-622210-1

Nº 00021924

  
Firma p/ Miguel Cogura C. L.

| LIQUIDACIÓN      |          |    |
|------------------|----------|----|
| FACTURA DE FECHA | IMPORTE  |    |
| Mutual N° de     | \$215834 | 87 |
| presentación 990 |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
| TOTAL            |          |    |
| DESCUENTO        |          |    |
| TOTAL NETO       | 215834   | 87 |

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



Municipalidad de Campo Santo

### Liquidación de Pago

Liquidación de Pago Número 145

Fecha de Liquidación 21/01/2019

Orden de Pago 148

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Doscientos Quince Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Con 87/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

Municipalidad de Campo Santo

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                              | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito  |
|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| 210100     | Proveedores                         |             | / /           | 215834.87 |          |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234451    | 08/02/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234452    | 25/02/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234453    | 08/03/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234454    | 25/03/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234455    | 09/04/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234456    | 23/04/2019    |           | 30833.55 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 92234457    | 10/05/2019    |           | 30833.57 |

Maria R. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
C.U.I.T. 30-67304660-2  
Municipalidad de Campo Santo

Fecha ..... Recibi del Dpto de Tesorería OP N° 148/2019

RECIBI de la Municipalidad de Campo Santo el importe de la presente Orden de Pago, Valores arriba detallados.-

Beneficiario Autorizado

DNI-CI-LC-DU

ACLARACION

p/Miguel Segura S.A.

21/01/19

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



### Municipalidad de Campo Santo

#### Orden de Pago

Orden de Pago Número 148

Fecha de O.P. 21/01/2019

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Doscientos Quince Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Con 87/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                        | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 231700     | Retenciones Casa de Comercios |             | 21/01/2019    | 215834.87 |           |
| 210100     | Proveedores                   |             | / /           |           | 215834.87 |

*Maria T. Cuervo*  
11.08.1229  
Intendente  
C.U.I.T. 30-67304660-2  
Municipalidad de Campo Santo

Firma Sello del Intendente

Firma Sello del Sec. Hacienda

Firma Sello del Jefe Dpto. Contable

Observaciones

p/Miguel Segura S.A.  
21/01/19

*Dra. María T. Gallo Barrantes*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Casa Central Alberdi 139 - Tel. 4911006 - Fax 4911141

Sucursal: 9 de Julio esq. Jujuy  
(4430) - General Güemes - Pcia de Salta



Nº 00021883

C.U.I.T. N° 30-56362781-2  
Conv. Multi. N° 917-622210-0

| LIQUIDACIÓN      |          |    |
|------------------|----------|----|
| FACTURA DE FECHA | IMPORTE  |    |
| Mutual N° de     | \$181132 | 21 |
| presentación 986 |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
|                  |          |    |
| TOTAL            |          |    |
| DESCUENTO        |          |    |
| TOTAL NETO       | \$181132 | 21 |

Grat. Guemes, 27 de Diciembre de 2019.

Recibí, más de Municipalidad de Campo Santo.....

La cantidad de Pesos Ciento ochenta y un mil ciento treinta y dos pesos con  $\frac{21}{100}$  —————

or-jection - Cheque / Banco Macro N° 90575846/17/18/19/20/21.

52 por \$25876.<sup>03</sup> c/u ..... En concepto de pago

según liquidación al margen.

Con \$ 181132.<sup>21</sup>

Firma p/ Miguel Segura C. L.

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



Municipalidad de Campo Santo

Liquidación de Pago

Liquidación de Pago Número 2603

Fecha de Liquidación 26/12/2018

Orden de Pago 2650

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Ciento Ochenta Y Un Mil Ciento Treinta Y Dos Con 21/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

Municipalidad de Campo Santo

IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                              | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito  |
|------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| 210100     | Proveedores                         |             | //            | 181132.21 |          |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575846    | 11/01/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575847    | 25/01/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575848    | 12/02/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575849    | 26/02/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575850    | 11/03/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575851    | 25/03/2019    |           | 25876.03 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 90575852    | 10/04/2019    |           | 25876.03 |

Mario A. Cuenca  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

|                                                                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fecha                                                                                                          | Recibi del Dpto de Tesorería OP N° 2650/2018 |
| RECIBI de la Municipalidad de Campo Santo el importe de la presente Orden de Pago, Valores arriba detallados.- |                                              |
| Beneficiario Autorizado                                                                                        |                                              |
| DNI-CI-LC-DU                                                                                                   |                                              |
| ACLARACION                                                                                                     |                                              |

p/Miguel Segura S.A.  
26 12 18

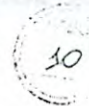
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



## Municipalidad de Campo Santo

### Orden de Pago

Orden de Pago Número 2650

Fecha de O.P. 26/12/2018

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Ciento Ochenta Y Un Mil Ciento Treinta Y Dos Con 21/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                        | Comprobante | fecha- a fecha | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| 231700     | Retenciones Casa de Comercios |             | 26/12/2018     | 181132.21 |           |
| 210100     | Proveedores                   |             | / /            |           | 181132.21 |

Firma Sello del Intendente

Firma Sello del Sec. Hacienda

Firma Sello del Jefe Dpto. Contable

Observaciones

Maria U. Cuenca  
11.651.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

MIGUEL SEGURA S.A.  
27-12-18

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 197





Casa Central: Alberdi 139 - Tel. 4911005 - Fax 4911141

Sucursal: 9 de Julio esq. Jujuy

(4430) - General Gúemes - Pcia de Salta



Nº 00021843

| LIQUIDACIÓN      |                          |
|------------------|--------------------------|
| FACTURA DE FECHA | IMPORTE                  |
| Total N° de      | \$186,129 <sup>35.</sup> |
| Presentación 980 |                          |
| TOTAL            |                          |
| DESCUENTO        |                          |
| TOTAL NETO       | \$186,129 <sup>35</sup>  |

Con S 186129, <sup>35</sup>

En concepto de pago



Firma p/ Miguel Segura S.L.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0387- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



Municipalidad de Campo Santo

### Liquidación de Pago

Liquidación de Pago Número 2359

Fecha de Liquidación 21/11/2018

Orden de Pago 2399

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Ciento Ochenta Y Seis Mil Ciento Veintinueve Con 35/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

Municipalidad de Campo Santo

#### IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                              | Comprobante | fecha- a fecha | Débito    | Crédito  |
|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 210100     | Proveedores                         |             | //             | 186129.35 |          |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013338    | 10/12/2018     |           | 26589.95 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013339    | 26/12/2018     |           | 26589.90 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013340    | 10/01/2019     |           | 26589.90 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013341    | 24/01/2019     |           | 26589.90 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013342    | 08/02/2019     |           | 26589.90 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013343    | 22/02/2019     |           | 26589.90 |
| 110203     | Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial | 89013344    | 11/03/2018     |           | 26589.90 |

Maria A. Quence  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Fecha .....

Recibi del Dpto de Tesorería OP N° 2399/2018

RECIBI de la Municipalidad de Campo Santo el importe de la presente Orden de Pago, Valores arriba detallados.-

Beneficiario Autorizado

DNI-CI-LC-DU .....

ACLARACION .....

p/Miguel Segura S.A.  
21/11/18

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 199



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano 44 - Campo Santo  
Tel. 0367- 4903547/4903334  
C.U.I.T. 30-67304660-2



Municipalidad de Campo Santo

Orden de Pago

Orden de Pago Número 2399

Fecha de O.P. 21/11/2018

Librado a la orden de: MIGUEL SEGURA S.A.

La cantidad de pesos: Ciento Ochenta Y Seis Mil Ciento Veintinueve Con 35/100.

En concepto de: RETENCIONES CASA DE COMERCIO.-

IMPUTESE A:

| Imputación | Cuenta                        | Comprobante | fecha-a fecha | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 231700     | Retenciones Casa de Comercios |             | 21/11/2018    | 186129.35 |           |
| 210100     | Proveedores                   |             | / /           |           | 186129.35 |

Maria A. Quenca  
11.01/2019  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Firma Sello del Intendente

Firma Sello del Sec. Hacienda

Firma Sello del Jefe Dpto. Contable

Observaciones

p/Miguel Segura S.A.  
21/11/18

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarissimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



33.4.

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

Resolución N° 150 / 2019

**VISTO:**

El acuerdo "Contribución Extraordinaria Vecinal", firmado entre Termoandes S.A., representada por el Sr. Villanueva - Gerente Complejo Norte y la Municipalidad de Campo Santo, representada por el Intendente Sr. Mario Alberto Cuenca.

**CONSIDERANDO:**

Que lo expresado en el Art. 175 de la Constitución Provincial y en especial conforme a lo dispuesto por ley 8.126 - Cuarta Parte - Título I - Art. 69 - Inc.21, mediante la cual se le asigna a el Municipio la capacidad de solicitar ajustes y contribuciones de apoyo económico extraordinario.

**POR TODO ELLO:**

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO EN USO DE SUS  
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY N° 8.126

**RESUELVE**

ART. 1º) Incrementar a partir del mes de Enero de 2019 un 30% la contribución mensual que efectúa la empresa Termoandes S.A. con respecto a la del año 2018, la suma equivaldría a \$ 576.976,55 (pesos quinientos setenta y seis mil novecientos setenta y seis con 55/100), hasta el 31 de diciembre del año 2019.

ART. 2º) Pase al Concejo Deliberante para su conocimiento y efectos.

ART. 3º) Enviase copia del presente Instrumento Legal a Termoandes S.A.

ART. 4º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

ART. 5º) De Forma

DADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO A LOS CATORCE DIAS DEL  
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

972  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



134



*Municipalidad de Campo Santo*

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 0387- 4903334- mcamposanto@gmail.com

Resolución N° 152 / 2019

VISTO:

El acuerdo "Contribución Extraordinaria Vecinal", firmado entre ZADAR S.A., representada por el Sr. Diego Ruiz y la Municipalidad de Campo Santo, representada por el Intendente Sr. Mario Alberto Cuenca.

CONSIDERANDO:

Que lo expresado en el Art. 175 de la Constitución Provincial y en especial conforme a lo dispuesto por ley 8.126 - Cuarta Parte - Título I - Art. 69 - Inc.21, mediante la cual se le asigna a el Municipio la capacidad de solicitar ajustes y contribuciones de apoyo económico extraordinario.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO EN USO DE SUS  
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY N° 8.126

RESUELVE

ART. 1º) Incrementar a partir del mes de Enero de 2019 un 35% la contribución mensual que efectúa la empresa ZADAR S.A. con respecto a la del año 2018, la suma equivaldría a \$ 270.000,00 (pesos doscientos setenta mil con 00/100), hasta el 31 de diciembre del año 2019.

ART. 2º) Pase al Concejo Deliberante para su conocimiento.

ART. 3º) Envíese copia del presente Instrumento Legal a ZADAR S.A.

ART. 4º) Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.

ART. 5º) De Forma

DADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO A LOS CATORCE DIAS DEL  
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Mario A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



13.5



Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P. 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamposanto@gmail.com

Campo Santo, 22 de julio de 2019

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S. / D.

|                                  |          |      |               |
|----------------------------------|----------|------|---------------|
| CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E. |          |      |               |
| 10:41                            | 22/07/19 | 03   | 470/2019      |
| LIBRA                            | FECHA    | COD. | Nº EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el Agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo Legislativo, a los efectos de remitirle para su conocimiento y tratamiento, Contrato de Locación de Inmueble correspondiente a Confitería Salón de la Cultura Ariel Petrocelli, a Concesión del Sr. Aguirre, Ángel Fernando.

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-



Maria A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Maria A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## CONTRATO DE ALQUILER



Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, CUIT N° 30-67304660-2 con domicilio en calle Belgrano N° 44, Localidad de Campo Santo - Salta, en adelante llamado LA LOCADORA, por una parte y por la otra el Sr., Aguirre, Ángel Fernando D.N.I. N° 32.748.258, con domicilio real en B° Centro, constituyendo domicilio especial para todos los efectos legales en Avda. 9 de Julio, Localidad de Campo Santo - Salta, en adelante LA LOCATORIA, convienen, de común acuerdo, celebrar el presente Contrato de Locación, sujetándolo a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: LA LOCADORA cede en locación a LA LOCATORIA, quien acepta un inmueble de su propiedad ubicado en Calle Belgrano N°40, Localidad de Campo Santo - Salta.-

SEGUNDO: PLAZO: El plazo de locación se fija en 24 (veinticuatro) meses con vigencia a partir del 1 de Agosto de 2019, finalizando indefectiblemente el 1 de Agosto de 2021.-

TERCERA: PRECIO: El alquiler se fija en la suma de \$3.000,00 (Pesos tres mil con 00/100) el primer año; \$ 3.000,00 (Pesos tres mil con 00/100) y el segundo año; \$3.500,00 (pesos tres mil quinientos con 00/100). El precio de la locación será abonado por LA LOCATORIA por mes adelantado del 1° al 10° de cada mes, en el domicilio de LA LOCADORA.-

CUARTA: MORA Y DESALOJO: La mora será automática y facultará a LA LOCADORA a percibir un interés punitivo sobre lo adeudado equivalente al 1.5% diario. La falta de pago de dos (2) periodos de alquiler, o el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA LOCATORIA, dará derecho a LA LOCADORA a dar por rescindido de pleno derecho el presente contrato sin previa interpelación judicial o extrajudicial alguna y a exigir el inmediato desalojo y entrega del inmueble locada libre de ocupantes y bienes, conforme lo establecido en el artículo 692, modificado por el artículo 34 de la Ley 7.566, del C.P.C y C.-

QUINTA: CONSERVACION Y REINTEGRO: El inmueble objeto de este contrato se encuentra libre de ocupantes y en buen estado de uso y conservación y con todos los elementos, herrajes, dependencia de servicio, debiendo LA LOCATORIA mantenerlo en las mismas condiciones en que lo reciben, debidamente pintado, pudiendo LA LOCADORA inspeccionar el estado del mismo, incluyendo durante la vigencia del contrato, con excepción del desgaste producido por el uso normal.-. Queda prohibido a LA LOCATORIA realizar mejoras o construcciones en el inmueble sin previo consentimiento por escrito de LA LOCADORA, y en caso de ser éstas autorizadas, quedarán integradas al inmueble sin derecho a remuneración ni resarcimiento alguno.-

SEXTA: DESTINO: LA LOCATORIA destinará el inmueble para sus actividades comerciales.-

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de una de las partes a cualquiera de las obligaciones convenidas en este contrato, y de aquellas que surjan por aplicación supletoria

Maria A. Cuena  
11.06.229  
Jefe de Dpto.  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



del Código Civil o de las leyes de locaciones, mientras no hayan sido modificadas por el presente contrato, facultará a la parte cumplidora a solicitar el cumplimiento o resolución del contrato, más los daños y perjuicios.- 199

OCTAVA: IMPUESTOS Y TASAS: LA LOCATARIA toma a su exclusivo cargo el pago del servicio de gas, electricidad, expensas si las hubiere y cualquier otro servicio que contraten, debiendo presentar y entregar mensualmente los correspondientes recibos a LA LOCADORA.-

NOVENA: REPARACIONES: LA LOCADORA toma a su cargo las reparaciones por deficiencias o deterioro de cañerías, techos o paredes que no provengan del uso normal del inmueble.- A su vez, LA LOCATORIA toma a su cargo el mantenimiento del inmueble locado en buen estado y realizar todas las reparaciones que fueren necesarias y que provengan del uso y goce del inmueble, como así también el causado por hechos de terceros.-

DECIMA: SUBLOCACIÓN: Por ser el contrato "Intuitu personae", LA LOCADORA no podrá sublocar, ceder o transferir total o parcialmente el contrato a persona o sociedad alguna, aun cuando formen parte de ella, renunciando expresamente al beneficio del artículo 1.598 del Código Civil.-

DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN ANTICIPADA: LA LOCATARIA se reserva el derecho de resolver este contrato transcurridos los primeros seis (6) meses de la relación locativa, debiendo notificar en forma fehaciente a LA LOCADORA con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que dicha rescisión tenga efecto debiendo abonar a LA LOCADORA en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y a la de un solo mes transcurridos los primeros DOCE (12) meses cumplimiento con los requisitos exigidos por el arto 8 de la Ley de ALQUILERES N° 23.091.-

DECIMA SEGUNDA: IMPUESTO A LOS SELLOS: El impuesto de sellos que correspondan al presente contrato, será abonado por los contratantes en partes iguales.-

DECIMA TERCERA: DOMICILIO Y JURISDICCION: Las partes constituyen domicilio especial para todos los efectos legales en el mencionado al comienzo del contrato y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Distrito del Centro, con asiento en la ciudad de Salta.-

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Localidad de Campo Santo, Dpto. de General Güemes, Pcia. de Salta, a los 19 días del mes de julio del año 2.019.-

*Maria A. Cuenca*  
11/08/2019  
Ejecutante  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



200

Municipalidad de Campo Santo

Belgrano esq. General Güemes - C.P 4432 - Tel.: 4903547- 4903334 - mcamposanto@gmail.com

Campo Santo, 06 de diciembre de 2018

Señor:  
Presidente del Concejo Deliberante  
Don. Nicanor Terraza  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

CONCEJO DELIBERANTE - DPTO. M.E

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| 1204.04/12/18 | 03    | 454/2018   |
| HORA          | FECHA | EXPEDIENTE |

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el Agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los demás integrantes de ese Cuerpo Legislativo, a los efectos de remitirle para su conocimiento y tratamiento, Contrato de Locación de Inmueble correspondiente a la Confitería del Complejo Polideportivo Roberto Romero, a Concesión del Sr. Pedro Antonio Díaz.

Sin otro particular, saludo a Ud. y por su intermedio a los integrantes del Concejo Deliberante con el respeto que se merece.-



*Maria A. Cuenca*  
11.041.229  
Intendente Municipal

*Maria A. Cuenca*  
11.041.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*[Signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### CONTRATO DE ALQUILER

205  
FOLIO

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, CUIT N° 30-67304660-2 con domicilio en calle Belgrano N° 44, Localidad de Campo Santo, Dpto. Gral. Güemes, en adelante llamado LA LOCADORA, por una parte y por la otra el Sr., PEDRO ANTONIO DÍAZ, D.N.I. 12.993.865, con domicilio real en Rafael Obligado N° 1572 B° 25 de Mayo, Dpto. General Güemes, constituyendo domicilio especial para todos los efectos legales en calle Dorrego esquina Güemes, "Confitería El Complejo, Roberto Romero" en adelante EL LOCATARIO, convienen, de común acuerdo, celebrar el presente Contrato de Locación, sujetándolo a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: LA LOCADORA cede en locación a EL LOCATARIO y estos aceptan un inmueble de su propiedad ubicado en calle Dorrego esquina Güemes, "Confitería El Complejo, Roberto Romero" localidad de Campo Santo, Dpto. General Güemes. -

SEGUNDO: PLAZO: El plazo de locación se fija en 12 (doce) meses con vigencia a partir del 11 de Diciembre de 2018, finalizando indefectiblemente el 10 de Diciembre de 2019.-

TERCERA: PRECIO: El alquiler se fija en la suma: El primer semestre; \$12.500,00 (Pesos doce mil quinientos con 00/100) el segundo semestre; \$15.000,00 (pesos quince mil con 00/100). El precio de la locación será abonado por EL LOCATARIO por mes adelantado del 1° al 10° de cada mes, en el domicilio de LA LOCADORA.-

CUARTA: MORA Y DESALOJO: La mora será automática y facultará a LA LOCADORA a percibir un interés punitivo sobre lo adeudado equivalente al 1.5% diario. La falta de pago de dos (2) periodos de alquiler, o el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de EL LOCATARIO, dará derecho a LA LOCADORA a dar por rescindido de pleno derecho el presente contrato sin previa interpelación judicial o extrajudicial alguna y a exigir el inmediato desalojo y entrega del inmueble locada libre de ocupantes y bienes, conforme lo establecido en el artículo 692, modificado por el artículo 34 de la Ley 7.566, del C.P.C y C.-

QUINTA: CONSERVACION Y REINTEGRO: El inmueble objeto de este contrato se encuentra libre de ocupantes y en buen estado de uso y conservación y con todos los elementos, herrajes, dependencia de servicio, dos baños y una cocina, debiendo EL LOCATARIO mantenerlo en las mismas condiciones en que lo reciben, debidamente pintado, pudiendo LA LOCADORA inspeccionar el estado del mismo, incluyendo durante la vigencia del contrato, con excepción del desgaste producido por el uso normal.-. Queda prohibido a EL LOCATARIO realizar mejoras o construcciones en el inmueble sin previo consentimiento por escrito de LA LOCADORA, y en caso de ser éstas autorizadas, quedarán integradas al inmueble sin derecho a remuneración ni resarcimiento alguno.-

SEXTA: DESTINO: EL LOCATARIO destinará el inmueble para sus actividades comerciales.-

*Maria A. Cuenca*  
11.03/229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*[Firma]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de una de las partes a cualquiera de las obligaciones convenidas en este contrato, y de aquellas que surjan por aplicación supletoria del Código Civil o de las leyes de locaciones, mientras no hayan sido modificadas por el presente contrato, facultará a la parte cumplidora a solicitar el cumplimiento o resolución del contrato, más los daños y perjuicios.-

OCTAVA: IMPUESTOS Y TASAS: EL LOCATARIO toma a su exclusivo cargo el pago del servicio de gas, electricidad, expensas si las hubiere y cualquier otro servicio que contraten, debiendo presentar y entregar mensualmente los correspondientes recibos a LA LOCADORA.-

NOVENA: REPARACIONES: LA LOCADORA toma a su cargo las reparaciones por deficiencias o deterioro de cañerías, techos o paredes que no provengan del uso normal del inmueble.- A su vez, EL LOCATARIO toma a su cargo el mantenimiento del inmueble locado en buen estado y realizar todas las reparaciones que fueren necesarias y que provengan del uso y goce del inmueble, como así también el causado por hechos de terceros.-

DÉCIMA: SUBLOCACIÓN: Por ser el contrato "Intuitu personae", LA LOCADORA no podrá sublocar, ceder o transferir total o parcialmente el contrato a persona o sociedad alguna, aun cuando formen parte de ella, renunciando expresamente al beneficio del artículo 1.598 del Código Civil.-

DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN ANTICIPADA: EL LOCATARIO se reserva el derecho de resolver este contrato transcurridos los primeros seis (6) meses de la relación locativa, debiendo notificar en forma fehaciente a LA LOCADORA con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que dicha rescisión tenga efecto debiendo abonar a LA LOCADORA en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y a la de un solo mes transcurridos los primeros DOCE (12) meses-cumplimiento con los requisitos exigidos por el arto 8 de la Ley de ALQUILERES N° 23.091.-

DÉCIMA TERCERA: IMPUESTO A LOS SELLOS: El impuesto de sellos que correspondan al presente contrato, será abonado por los contratantes en partes iguales.-

DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO Y JURISDICCION: Las partes constituyen domicilio especial para todos los efectos legales en el mencionado al comienzo del contrato y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Distrito del Centro, con asiento en la ciudad de Salta.-

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Salta, a los 06 días del mes de diciembre del año 2.018.

Maria A. Cuenca  
11.08.229  
Secretaría  
Municipalidad de Campo Verde

Maria A. Cuenca  
11.08.229  
Secretaría Municipal

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



## CONTRATO DE ALQUILER

203  
FOLIO

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, CUIT N° 30-67304660-2 con domicilio en calle Belgrano N° 44, Localidad de Campo Santo - Salta, en adelante llamado LA LOCADORA, por una parte y por la otra el Sr., Zambrano Francisco Aldo D.N.I 11.818.960, con domicilio real en B° Libertad, constituyendo domicilio especial para todos los efectos legales en Avda. Hipólito Irigoyen esq. Julio Cornejo "Confitería La Terminal", Localidad de Campo Santo - Salta, en adelante LA LOCATORIA, convienen, de común acuerdo, celebrar el presente Contrato de Locación, sujetándolo a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: LA LOCADORA cede en locación a LA LOCATORIA quien acepta un inmueble de su propiedad ubicado en Avda. Hipólito Irigoyen esq. Julio Cornejo "Confitería La Terminal", Localidad de Campo Santo - Salta.-

SEGUNDO: PLAZO: El plazo de locación se fija en 12 (doce) meses con vigencia a partir del 11 de Diciembre de 2018, finalizando indefectiblemente el 10 de Diciembre de 2019.-

TERCERA: PRECIO: El alquiler se fija en la suma de \$7.500,00 (Pesos siete mil quinientos con 00/100) mensual, el precio de la locación será abonado por LA LOCATORIA por mes adelantado del 1° al 10° de cada mes, en el domicilio de LA LOCADORA.-

CUARTA: MORA Y DESALOJO: La mora será automática y facultará a LA LOCADORA a percibir un interés punitivo sobre lo adeudado equivalente al 1.5% diario. La falta de pago de dos (2) periodos de alquiler, o el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA LOCATORIA, dará derecho a LA LOCADORA a dar por rescindido de pleno derecho el presente contrato sin previa interpelación judicial o extrajudicial alguna y a exigir el inmediato desalojo y entrega del inmueble locado libre de ocupantes y bienes, conforme lo establecido en el artículo 692, modificado por el artículo 34 de la Ley 7.566, del C.P.C y C.-

QUINTA: CONSERVACION Y REINTEGRO: El inmueble objeto de este contrato se encuentra libre de ocupantes y en buen estado de uso y conservación y con todos los elementos, herrajes, dependencia de servicio, debiendo LA LOCATORIA mantenerlo en las mismas condiciones en que lo reciben, debidamente pintado, pudiendo LA LOCADORA inspeccionar el estado del mismo, incluyendo durante la vigencia del contrato, con excepción del desgaste producido por el uso normal.-. Queda prohibido a LA LOCATORIA realizar mejoras o construcciones en el inmueble sin previo consentimiento por escrito de LA LOCADORA, y en caso de ser éstas autorizadas, quedarán integradas al inmueble sin derecho a remuneración ni resarcimiento alguno.-

SEXTA: DESTINO: LA LOCATORIA destinará el inmueble para sus actividades comerciales.-

SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento de una de las partes a cualquiera de las obligaciones convenidas en este contrato, y de aquellas que surjan por aplicación supletoria del Código Civil o de las leyes de locaciones, mientras no hayan sido modificadas por el

*(Firma)*

*Mario H. Cuenca*  
11.881.229  
Indicador  
Municipalidad de Campo Santo

*(Firma)*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



• presente contrato, facultará a la parte cumplidora a solicitar el cumplimiento o resolución del contrato, más los daños y perjuicios.-

204  
FOLIO

OCTAVA: IMPUESTOS Y TASAS: LA LOCATARIA toma a su exclusivo cargo el pago del servicio de gas, electricidad, expensas si las hubiere y cualquier otro servicio que contraten, debiendo presentar y entregar mensualmente los correspondientes recibos a LA LOCADORA.-

NOVENA: REPARACIONES: LA LOCADORA toma a su cargo las reparaciones por deficiencias o deterioro de cañerías, techos o paredes que no provengan del uso normal del inmueble.- A su vez, LA LOCATORIA toma a su cargo el mantenimiento del inmueble locado en buen estado y realizar todas las reparaciones que fueren necesarias y que provengan del uso y goce del inmueble, como así también el causado por hechos de terceros.-

DECIMA: SUBLOCACIÓN: Por ser el contrato "Intuito personae", LA LOCADORA no podrá sublocar, ceder o transferir total o parcialmente el contrato a persona o sociedad alguna, aun cuando formen parte de ella, renunciando expresamente al beneficio del artículo 1.598 del Código Civil.-

DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN ANTICIPADA: LA LOCATARIA se reserva el derecho de resolver este contrato transcurridos los primeros seis (6) meses de la relación locativa, debiendo notificar en forma fehaciente a LA LOCADORA con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que dicha rescisión tenga efecto debiendo abonar a LA LOCADORA en concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y a la de un solo mes transcurridos los primeros DOCE (12) meses cumplimiento con los requisitos exigidos por el arto 8 de la Ley de ALQUILERES N° 23.091.-

DECIMA SEGUNDA: IMPUESTO A LOS SELLOS: El impuesto de sellos que correspondan al presente contrato, será abonado por los contratantes en partes iguales.-

DECIMA TERCERA: DOMICILIO Y JURISDICCION: Las partes constituyen domicilio especial para todos los efectos legales en el mencionado al comienzo del contrato y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios del Distrito del Centro, con asiento en la ciudad de Salta.-

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Localidad de Campo Santo, Dpto. de General Güemes, Pcia. de Salta, a los 10 días del mes de Diciembre del año 2.018.-

  
Francisco Zambreno  
11.818.960



Maria A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
CUIF: 30-61304660-2  
Municipalidad de Campo Santo

Maria A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
GOBIERNO GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

# LISTADO DE CHEQUES DIFERIDOS

## ANEXO XIII

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



5.1.

## Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

174

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                                  | Debe | Haber     | Saldo       |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 01/07/2019  | RL              | 97222004 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 39976.76  | -39976.76   |
| 02/07/2019  | RL              | 97222009 FLORES GUSTAVO MARCELO              | 0.00 | 20000.00  | -59976.76   |
| 03/07/2019  | RL              | 97222024 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 36714.87  | -96691.63   |
| 03/07/2019  | RL              | 97222025 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 19790.29  | -116481.92  |
| 03/07/2019  | RL              | 97222034 BARRIOS NATIVIDAD ELIZABETH         | 0.00 | 2500.00   | -118981.92  |
| 04/07/2019  | RL              | 97222035 PUSSETTO SALTA S.A.                 | 0.00 | 20689.74  | -139671.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222036 ZAMORA VICTOR HUGO                  | 0.00 | 21932.00  | -161603.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222037 CAUSARANO WALTER MIGUEL             | 0.00 | 25000.00  | -186603.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222039 MEDINA EDUARDO                      | 0.00 | 12000.00  | -198603.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222038 MATRICHUK CARLOS PEDRO              | 0.00 | 20000.00  | -218603.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222040 WILLY DEPORTES S.R.L.E.F.           | 0.00 | 17100.00  | -235703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222041 OVIEDO MARIA GRACIELA               | 0.00 | 15000.00  | -250703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222043 ALARCON ELVIO JORGE                 | 0.00 | 11000.00  | -261703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222044 FUENSALIDA CARLOS                   | 0.00 | 16000.00  | -277703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222045 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 19000.00  | -296703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222046 SANCHEZ JUAN EDUARDO                | 0.00 | 15000.00  | -311703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222048 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 34000.00  | -345703.66  |
| 05/07/2019  | RL              | 97222047 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 31574.42  | -377278.08  |
| 08/07/2019  | RL              | 95569249 HERRERA ALDERETE MARIA PAULA        | 0.00 | 36400.00  | -413678.08  |
| 08/07/2019  | RL              | 97221951 SUPER MARC                          | 0.00 | 9600.00   | -423278.08  |
| 09/07/2019  | RL              | 95569218 MOLINA OSCAR                        | 0.00 | 354452.35 | -777730.43  |
| 09/07/2019  | RL              | 95569217 TUBO PLAST S.R.L.                   | 0.00 | 42447.42  | -820177.85  |
| 10/07/2019  | RL              | 93824354 GUEMES MATERIALES S.R.L             | 0.00 | 23773.30  | -843951.15  |
| 10/07/2019  | RL              | 95569155 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 44676.55  | -888627.70  |
| 10/07/2019  | RL              | 97222050 GILABERT FRANCISCO                  | 0.00 | 10000.00  | -898627.70  |
| 10/07/2019  | RL              | 97222049 HERRERA ALFREDO ENRIQUE             | 0.00 | 45000.00  | -943627.70  |
| 10/07/2019  | RL              | 98322001 ESTACION DE SERVICIO CPO STO S.R.L. | 0.00 | 472883.00 | -1416510.70 |
| 10/07/2019  | RL              | 98322002 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 33437.65  | -1449948.35 |
| 12/07/2019  | RL              | 93824297 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 39657.68  | -1489606.03 |
| 12/07/2019  | RL              | 95569225 ENERGIA SALTA S.R.L.                | 0.00 | 16875.00  | -1506481.03 |
| 12/07/2019  | RL              | 95569233 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 36135.52  | -1542616.55 |
| 12/07/2019  | RL              | 97221964 LEON JUAN PABLO                     | 0.00 | 34200.00  | -1576816.55 |
| 12/07/2019  | RL              | 97221989 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 34715.83  | -1611532.38 |
| 12/07/2019  | RL              | 98322013 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 29440.00  | -1640972.38 |
| 12/07/2019  | RL              | 98322012 URZAGASTE RAMON ANTONIO             | 0.00 | 4000.00   | -1644972.38 |
| 12/07/2019  | RL              | 98322014 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 40500.00  | -1685472.38 |
| 12/07/2019  | RL              | 98322016 LOPEZ NORBERTO                      | 0.00 | 57200.00  | -1742672.38 |
| 15/07/2019  | RL              | 98322018 CEPEDA RICARDO DANTE                | 0.00 | 6000.00   | -1748672.38 |
| 16/07/2019  | RL              | 98322017 CRECHE EMILIO                       | 0.00 | 20000.00  | -1768672.38 |
| 16/07/2019  | RL              | 98322022 PCIA. ASEGUR. RIESGO DE TRABAJO S.A | 0.00 | 64788.78  | -1833461.16 |
| 18/07/2019  | RL              | 98322030 ALTAMIRANO MARIA EUGENIA            | 0.00 | 8195.70   | -1841656.86 |
| 18/07/2019  | RL              | 98322028 MEDRANO ADRIAN LEONEL               | 0.00 | 8500.00   | -1850156.86 |
| 18/07/2019  | RL              | 98322031 CORRALON SAN JORGE                  | 0.00 | 41500.00  | -1891656.86 |
| 19/07/2019  | RL              | 98322029 COPA SERGIO ALEJANDRO               | 0.00 | 29430.00  | -1921086.86 |
| 19/07/2019  | RL              | 98322032 FLORES LILIANA DEL CARMEN           | 0.00 | 34200.00  | -1955286.86 |
| 19/07/2019  | RL              | 98322033 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 38333.53  | -1993620.39 |
| 19/07/2019  | RL              | 98322034 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 110000.00 | -2103620.39 |
| 22/07/2019  | RL              | 98322035 AMX ARGENTINA S.A.                  | 0.00 | 29970.21  | -2133590.60 |
| 22/07/2019  | RL              | 98322037 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 28350.00  | -2161940.60 |
| 23/07/2019  | RL              | 98322038 BORELLA ALVARO GUIDO                | 0.00 | 2000.00   | -2163940.60 |
| 23/07/2019  | RL              | 98322039 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 40500.00  | -2204440.60 |

Página 1

Fecha 20/11/2019

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



## Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

175  
FOLIO

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                         | Debe | Haber     | Saldo       |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 24/07/2019  | RL 93824355     | GUERES MATERIALES S.R.L             | 0.00 | 23773.30  | -2228213.90 |
| 25/07/2019  | RL 98322040     | ALARCON ELVIO JORGE                 | 0.00 | 10000.00  | -2238213.90 |
| 25/07/2019  | RL 98322041     | NIVEL SEGUROS S.A.                  | 0.00 | 15752.50  | -2253966.40 |
| 25/07/2019  | RL 98322045     | VALLEJO ANGEL PAUL                  | 0.00 | 400000.00 | -2653966.40 |
| 25/07/2019  | RL 98322046     | CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 40500.00  | -2694466.40 |
| 25/07/2019  | RL 98322048     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 50000.00  | -2744466.40 |
| 25/07/2019  | RL 98322049     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 50000.00  | -2794466.40 |
| 25/07/2019  | RL 98322050     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 50000.00  | -2844466.40 |
| 26/07/2019  | RL 95569156     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 44676.55  | -2889142.95 |
| 26/07/2019  | RL 95569210     | NALLAR RICARDO                      | 0.00 | 4000.00   | -2893142.95 |
| 26/07/2019  | RL 95569226     | ENERGIA SALTA S.R.L.                | 0.00 | 16875.00  | -2910017.95 |
| 26/07/2019  | RL 95569234     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 36135.52  | -2946153.47 |
| 26/07/2019  | RL 95569250     | HERRERA ALDERETE MARIA PAULA        | 0.00 | 36400.00  | -2982553.47 |
| 26/07/2019  | RL 97221965     | LEON JUAN PABLO                     | 0.00 | 34200.00  | -3016753.47 |
| 26/07/2019  | RL 97221990     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 34715.83  | -3051469.30 |
| 26/07/2019  | RL 98322047     | FIORILLA ALEJANDRO                  | 0.00 | 12000.00  | -3063469.30 |
| 28/07/2019  | RL 97221999     | CRISTIAN ACRICH S.A.S.              | 0.00 | 18150.00  | -3081619.30 |
| 01/08/2019  | RL 98322057     | RUIZ EMMA NELLY                     | 0.00 | 3900.00   | -3085519.30 |
| 05/08/2019  | RL 98322060     | SILES GUSTAVO                       | 0.00 | 18000.00  | -3103519.30 |
| 05/08/2019  | RL 98322061     | AGI CONSTRUCCIONES                  | 0.00 | 35000.00  | -3138519.30 |
| 05/08/2019  | RL 98322062     | CORRALON LA TABLADA                 | 0.00 | 19115.37  | -3157634.67 |
| 05/08/2019  | RL 98322063     | CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 43869.76  | -3201504.43 |
| 05/08/2019  | RL 98322064     | GRUPO ZETA S.R.L.                   | 0.00 | 18843.00  | -3220347.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322065     | ESTACION DE SERV. CAMPO SANTO S.R.L | 0.00 | 443922.00 | -3664269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322068     | GUSTAVO MARCELO FLORES              | 0.00 | 8000.00   | -3672269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322067     | CARLOS PEDRO MATRICHUK              | 0.00 | 20000.00  | -3692269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322066     | EDUARDO MEDINA                      | 0.00 | 12000.00  | -3704269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322069     | WALTER MIGUEL CAUSARANO             | 0.00 | 25000.00  | -3729269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322071     | FRANCISCO GILABERT                  | 0.00 | 10000.00  | -3739269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322070     | ALFREDO E. HERRERA                  | 0.00 | 40000.00  | -3779269.43 |
| 06/08/2019  | RL 98322072     | A.T.E.                              | 0.00 | 29984.68  | -3809254.11 |
| 06/08/2019  | RL 98322073     | SANCHEZ JUAN EDUARDO                | 0.00 | 15000.00  | -3824254.11 |
| 06/08/2019  | RL 98322075     | MUEBLERIA VIRGEN DE LA CANDELARIA   | 0.00 | 14850.00  | -3839104.11 |
| 06/08/2019  | RL 98322077     | EL OBRERO                           | 0.00 | 37867.75  | -3876971.86 |
| 07/08/2019  | RL 98322074     | S.O.E.M.                            | 0.00 | 12946.66  | -3889918.52 |
| 07/08/2019  | RL 98322076     | TIENDA NEV                          | 0.00 | 4829.00   | -3894747.52 |
| 07/08/2019  | RL 98322083     | ZAMORA VICTOR HUGO                  | 0.00 | 21948.28  | -3916695.80 |
| 07/08/2019  | RL 98322081     | ORTIZ SEBASTIAN                     | 0.00 | 50000.00  | -3966695.80 |
| 07/08/2019  | RL 98322082     | ORTIZ SEBASTIAN                     | 0.00 | 50000.00  | -4016695.80 |
| 08/08/2019  | RL 98322078     | VEGA JORGE ANTONIO                  | 0.00 | 6250.00   | -4022945.80 |
| 08/08/2019  | RL 98322079     | ALARCON ELVIO J.                    | 0.00 | 8000.00   | -4030945.80 |
| 08/08/2019  | RL 98322080     | JUAN SEBASTIAN ORTIZ                | 0.00 | 77456.65  | -4108402.45 |
| 09/08/2019  | RL 93824356     | GUERES MATERIALES S.R.L             | 0.00 | 23773.30  | -4132175.75 |
| 09/08/2019  | RL 97222032     | PALACIO MIGUEL ANGEL                | 0.00 | 50000.00  | -4182175.75 |
| 09/08/2019  | RL 97222042     | OVIEDO MARIA GRACIELA               | 0.00 | 15000.00  | -4197175.75 |
| 09/08/2019  | RL 98322089     | ORTIZ SEBASTIAN                     | 0.00 | 30000.00  | -4227175.75 |
| 09/08/2019  | RL 98322090     | CLUB ATLETICO LIBERTAD              | 0.00 | 5100.00   | -4232275.75 |
| 09/08/2019  | RL 98322092     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 8500.00   | -4240775.75 |
| 09/08/2019  | RL 98322091     | FUENSALIDA CARLOS AGUSTIN           | 0.00 | 8500.00   | -4249275.75 |
| 10/08/2019  | RL 97222033     | CORRALON LA TABLADA                 | 0.00 | 465463.91 | -4714739.66 |
| 12/08/2019  | RL 95569157     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 44676.55  | -4759416.21 |

Página 2

Fecha 20/11/2019

*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                      | Debe | Haber     | Saldo       |
|-------------|-----------------|----------------------------------|------|-----------|-------------|
| 12/08/2019  | RL 95569227     | ENERGIA SALTA S.R.L.             | 0.00 | 16875.00  | -4776291.21 |
| 12/08/2019  | RL 95569235     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 36135.52  | -4812426.73 |
| 12/08/2019  | RL 97221963     | DIAZ PEDRO ANTONIO               | 0.00 | 10000.00  | -4822426.73 |
| 12/08/2019  | RL 97221991     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 34715.83  | -4857142.56 |
| 12/08/2019  | RL 97222005     | MORENO OVALLE ROBERTO DANIEL     | 0.00 | 29500.00  | -4886642.56 |
| 12/08/2019  | RL 97222010     | U.P.C.N.                         | 0.00 | 22000.00  | -4908642.56 |
| 12/08/2019  | RL 97222014     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES   | 0.00 | 29288.80  | -4937931.36 |
| 12/08/2019  | RL 97222019     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES   | 0.00 | 34843.96  | -4972775.32 |
| 12/08/2019  | RL 98322003     | LUGAS S.R.L.                     | 0.00 | 21250.00  | -4994025.32 |
| 12/08/2019  | RL 98322011     | METALNOR S.R.L.                  | 0.00 | 183009.36 | -5177034.68 |
| 12/08/2019  | RL 98322010     | PINTURERIA AMERICA               | 0.00 | 5483.21   | -5182517.89 |
| 12/08/2019  | RL 98322009     | MOLINA OSCAR                     | 0.00 | 62225.78  | -5244743.67 |
| 12/08/2019  | RL 98322015     | MOLINA OSCAR                     | 0.00 | 58723.03  | -5303466.70 |
| 12/08/2019  | RL 98322019     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 20030.50  | -5323497.20 |
| 12/08/2019  | RL 98322024     | GUEMES MATERIALES S.R.L.         | 0.00 | 27336.60  | -5350833.80 |
| 12/08/2019  | RL 98322042     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 30650.00  | -5381483.80 |
| 13/08/2019  | RL 97222013     | S.O.E.M. DELEGACION GRAL. GUEMES | 0.00 | 29811.87  | -5411295.67 |
| 13/08/2019  | RL 98322008     | VEGA RICARDO DANIEL              | 0.00 | 16226.00  | -5427521.67 |
| 13/08/2019  | RL 99696283     | CORRALON SAN JORGE               | 0.00 | 22500.00  | -5450021.67 |
| 14/08/2019  | RL 99696282     | OVIDO MARIA GRACIELA             | 0.00 | 15000.00  | -5465021.67 |
| 16/08/2019  | RL 99696284     | VALLEJO ANGEL PAUL               | 0.00 | 400000.00 | -5865021.67 |
| 21/08/2019  | RL 99696289     | FLORES LILIANA DEL CARMEN        | 0.00 | 34200.00  | -5899221.67 |
| 22/08/2019  | RL 97222026     | ENERGIA SALTA S.R.L.             | 0.00 | 21810.00  | -5921031.67 |
| 23/08/2019  | RL 93824357     | GUEMES MATERIALES S.R.L.         | 0.00 | 23773.30  | -5944804.97 |
| 23/08/2019  | RL 97222015     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES   | 0.00 | 29288.80  | -5974093.77 |
| 23/08/2019  | RL 97222020     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES   | 0.00 | 34843.96  | -6008937.73 |
| 23/08/2019  | RL 98322005     | ORTIZ MARCELO JESUS              | 0.00 | 27336.13  | -6036273.86 |
| 23/08/2019  | RL 98322025     | GUEMES MATERIALES S.R.L.         | 0.00 | 27336.60  | -6063610.46 |
| 26/08/2019  | RL 95569211     | NALLAR RICARDO                   | 0.00 | 4000.00   | -6067610.46 |
| 26/08/2019  | RL 95569228     | ENERGIA SALTA S.R.L.             | 0.00 | 16875.00  | -6084485.46 |
| 26/08/2019  | RL 95569236     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 36135.52  | -6120620.98 |
| 26/08/2019  | RL 97221992     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 34715.83  | -6155336.81 |
| 26/08/2019  | RL 97222006     | MORENO OVALLE ROBERTO DANIEL     | 0.00 | 29500.00  | -6184836.81 |
| 26/08/2019  | RL 97222011     | U.P.C.N.                         | 0.00 | 22601.96  | -6207438.77 |
| 26/08/2019  | RL 98322004     | LUGAS S.R.L.                     | 0.00 | 21250.00  | -6228688.77 |
| 26/08/2019  | RL 98322020     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 20030.50  | -6248719.27 |
| 26/08/2019  | RL 98322094     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 47070.50  | -6295789.77 |
| 26/08/2019  | RL 99696294     | BARRIOS NATIVIDAD ELIZABETH      | 0.00 | 2500.00   | -6298289.77 |
| 26/08/2019  | RL 99696286     | LIENDRO PABLO SEBASTIAN NORBERTO | 0.00 | 50000.00  | -6348289.77 |
| 26/08/2019  | RL 99696287     | LIENDRO PABLO SEBASTIAN NORBERTO | 0.00 | 50000.00  | -6398289.77 |
| 26/08/2019  | RL 99696288     | LIENDRO PABLO SEBASTIAN NORBERTO | 0.00 | 47890.00  | -6446179.77 |
| 27/08/2019  | RL 95569158     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 44676.61  | -6490856.38 |
| 28/08/2019  | RL 97222000     | CRISTIAN ACRICH S.A.S.           | 0.00 | 18150.00  | -6509006.38 |
| 29/08/2019  | RL 99696299     | VELATA AIDA CAROL                | 0.00 | 8000.00   | -6517006.38 |
| 29/08/2019  | RL 99696300     | OLEOMETAL S.R.L.                 | 0.00 | 20570.00  | -6537576.38 |
| 03/09/2019  | RL 99696301     | CTALAN LILIANA DEL VALLE         | 0.00 | 8000.00   | -6545576.38 |
| 03/09/2019  | RL 99696302     | POSADA 34 S.R.L.                 | 0.00 | 12000.00  | -6557576.38 |
| 04/09/2019  | RL 99696305     | GILBERT FRANCISCO                | 0.00 | 10000.00  | -6567576.38 |
| 05/09/2019  | RL 99696306     | CAUSARANO WALTER MIGUEL          | 0.00 | 25000.00  | -6592576.38 |
| 05/09/2019  | RL 99696309     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 23430.00  | -6616006.38 |
| 05/09/2019  | RL 99696310     | MEDINA EDUARDO                   | 0.00 | 12000.00  | -6628006.38 |

Página 3

Fecha 20/11/2019

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                         | Debe | Haber     | Saldo       |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|------|-----------|-------------|
| 06/09/2019  | RL 99696308     | ZAMORA VICTOR HUGO                  | 0.00 | 21949.40  | -6649955.78 |
| 06/09/2019  | RL 99696313     | DAN F. ALFREDO                      | 0.00 | 8000.00   | -6657955.78 |
| 06/09/2019  | RL 99696316     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 50000.00  | -6707955.78 |
| 06/09/2019  | RL 99696317     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 37850.00  | -6745805.78 |
| 09/09/2019  | RL 93824358     | GUEMES MATERIALES S.R.L.            | 0.00 | 23773.30  | -6769579.08 |
| 09/09/2019  | RL 98322052     | MOLINA OSCAR                        | 0.00 | 121793.20 | -6891372.28 |
| 09/09/2019  | RL 98322058     | ABUD ADOLFO RAFAEL                  | 0.00 | 19900.00  | -6911272.28 |
| 09/09/2019  | RL 99696318     | ESTACION DE SERVICIO CPO STO S.R.L. | 0.00 | 539605.70 | -7450877.98 |
| 09/09/2019  | RL 99696321     | A.T.E. DELEGACION GRAL GUEMES       | 0.00 | 30326.35  | -7481204.33 |
| 09/09/2019  | RL 99696319     | MATRICHUK CARLOS PEDRO              | 0.00 | 20000.00  | -7501204.33 |
| 09/09/2019  | RL 99696320     | FLORES GUSTAVO MARCELO              | 0.00 | 14000.00  | -7515204.33 |
| 09/09/2019  | RL 99696322     | SANCHEZ JUAN EDURDO                 | 0.00 | 15000.00  | -7530204.33 |
| 09/09/2019  | RL 99696323     | LIENDRO PABLO SEBASTIAN             | 0.00 | 50000.00  | -7580204.33 |
| 09/09/2019  | RL 99696324     | LIENDRO PABLO SEBASTIAN             | 0.00 | 45370.36  | -7625574.69 |
| 10/09/2019  | RL 98322053     | DIAZ PEDRO ANTONIO                  | 0.00 | 20000.00  | -7645574.69 |
| 10/09/2019  | RL 99696276     | EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 58393.33  | -7703968.02 |
| 10/09/2019  | RL 99696307     | NIVEL SEGURO S.A.                   | 0.00 | 9634.00   | -7713602.02 |
| 10/09/2019  | RL 99696314     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES      | 0.00 | 43450.00  | -7757052.02 |
| 11/09/2019  | RL 97221993     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 34715.83  | -7791767.85 |
| 11/09/2019  | RL 97222007     | MORENO OVALLE ROBERTO DANIEL        | 0.00 | 29500.00  | -7821267.85 |
| 11/09/2019  | RL 97222012     | U.P.C.N.                            | 0.00 | 22601.96  | -7843869.81 |
| 11/09/2019  | RL 97222016     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES      | 0.00 | 29288.80  | -7873158.61 |
| 11/09/2019  | RL 97222021     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES      | 0.00 | 34843.96  | -7908002.57 |
| 11/09/2019  | RL 98322026     | GUEMES MATERIALES S.R.L.            | 0.00 | 27336.60  | -7935339.17 |
| 11/09/2019  | RL 99696311     | OVIEDO MARIA GRACIELA               | 0.00 | 25200.00  | -7960539.17 |
| 11/09/2019  | RL 99696325     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 46500.00  | -8007039.17 |
| 11/09/2019  | RL 99696330     | CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 39683.15  | -8046722.32 |
| 12/09/2019  | RL 95569229     | ENERGIA SALTA S.R.L.                | 0.00 | 16875.00  | -8063597.32 |
| 12/09/2019  | RL 95569237     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 36135.52  | -8099732.84 |
| 12/09/2019  | RL 97221984     | DIAZ PEDRO ANTONIO                  | 0.00 | 20000.00  | -8119732.84 |
| 12/09/2019  | RL 97222027     | ENERGIA SALTA S.R.L.                | 0.00 | 21810.00  | -8141542.84 |
| 12/09/2019  | RL 98322006     | ORTIZ MARCELO JESUS                 | 0.00 | 27336.13  | -8168878.97 |
| 12/09/2019  | RL 98322021     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 20030.50  | -8188909.47 |
| 12/09/2019  | RL 98322023     | DIAZ PEDRO ANTONIO                  | 0.00 | 20000.00  | -8208909.47 |
| 12/09/2019  | RL 98322043     | EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 30650.00  | -8239559.47 |
| 12/09/2019  | RL 98322095     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 47070.50  | -8286629.97 |
| 13/09/2019  | RL 98322084     | EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 50360.00  | -8336989.97 |
| 16/09/2019  | RL 99696329     | CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 46500.00  | -8383489.97 |
| 19/09/2019  | RL 99696342     | DIAZ PEDRO ANTONIO                  | 0.00 | 25000.00  | -8408489.97 |
| 19/09/2019  | RL 99696346     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 50000.00  | -8458489.97 |
| 19/09/2019  | RL 99696347     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO        | 0.00 | 12500.00  | -8470989.97 |
| 20/09/2019  | RL 99696344     | OVIEDO MARIA GRACIELA               | 0.00 | 15000.00  | -8485989.97 |
| 20/09/2019  | RL 99696345     | FLORES LILANA DEL CARMEN            | 0.00 | 34200.00  | -8520189.97 |
| 23/09/2019  | RL 98322027     | GUEMES MATERIALES S.R.L.            | 0.00 | 27336.60  | -8547526.57 |
| 24/09/2019  | RL 98322007     | ORTIZ MARCELO JESUS                 | 0.00 | 27336.15  | -8574862.72 |
| 24/09/2019  | RL 98322054     | LOPEZ NORBERTO JOSE                 | 0.00 | 36552.00  | -8611414.72 |
| 25/09/2019  | RL 97221994     | MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 34715.83  | -8646130.55 |
| 25/09/2019  | RL 97222008     | MORENO OVALLE ROBERTO DANIEL        | 0.00 | 29500.00  | -8675630.55 |
| 25/09/2019  | RL 97222017     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES      | 0.00 | 29288.80  | -8704919.35 |
| 25/09/2019  | RL 97222022     | A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES      | 0.00 | 34843.96  | -8739763.31 |
| 25/09/2019  | RL 98322059     | ABUD ADOLFO RAFAEL                  | 0.00 | 19900.00  | -8759663.31 |

Página 4

Fecha 20/11/2019

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

216



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



# Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

178

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                      | Debe | Haber     | Saldo        |
|-------------|-----------------|----------------------------------|------|-----------|--------------|
| 25/09/2019  | RL 98322085     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 50000.00  | -8809663.31  |
| 26/09/2019  | RL 95569212     | NALLAR RICARDO                   | 0.00 | 4000.00   | -8813663.31  |
| 26/09/2019  | RL 95569230     | ENERGIA SALTA S.R.L.             | 0.00 | 16875.00  | -8830538.31  |
| 26/09/2019  | RL 95569238     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 36135.52  | -8866673.83  |
| 26/09/2019  | RL 97222028     | ENERGIA SALTA S.R.L.             | 0.00 | 21810.00  | -8888483.83  |
| 26/09/2019  | RL 98322086     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 47070.50  | -8935554.33  |
| 26/09/2019  | RL 99696277     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 58393.33  | -8993947.66  |
| 26/09/2019  | RL 99696285     | DIAZ PEDRO A.                    | 0.00 | 25000.00  | -9018947.66  |
| 26/09/2019  | RL 99696349     | LIENDRO P. SEBASTIAN             | 0.00 | 31945.00  | -9050892.66  |
| 26/09/2019  | RL 99696350     | LIENDRO P. SEBASTIAN             | 0.00 | 31945.00  | -9082837.66  |
| 27/09/2019  | RL 98322044     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 30650.00  | -9113487.66  |
| 27/09/2019  | RL 99696291     | MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L.   | 0.00 | 27000.00  | -9140487.66  |
| 27/09/2019  | RL 99696295     | ARNIDA                           | 0.00 | 17980.00  | -9158467.66  |
| 27/09/2019  | RL 99696356     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 40968.54  | -9199436.20  |
| 27/09/2019  | RL 99696355     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 50000.00  | -9249436.20  |
| 27/09/2019  | RL 99696357     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 39388.20  | -9288824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696358     | ZONA FRANCA                      | 0.00 | 25000.00  | -9313824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696360     | CARDOZO DINA AMERICA             | 0.00 | 8000.00   | -9321824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696359     | AYALA PATRICIA MYRIAM            | 0.00 | 9000.00   | -9330824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696363     | ALDONATE SEGUNDO                 | 0.00 | 17000.00  | -9347824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696361     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 50000.00  | -9397824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696362     | EL MUNDO LED S.R.L.              | 0.00 | 50000.00  | -9447824.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696364     | DIAZ MARIA INES                  | 0.00 | 11300.00  | -9459124.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696366     | MUÑOZ ERNESTO DAVID              | 0.00 | 5000.00   | -9464124.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696368     | BARRIOS NATIVIDAD ELIZABETH      | 0.00 | 2500.00   | -9466624.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696369     | VELATA AIDA CAROL                | 0.00 | 8000.00   | -9474624.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696370     | MEDRANO ADRIAN LEONEL            | 0.00 | 12500.00  | -9487124.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696372     | FUENSALIDA CARLOS                | 0.00 | 3000.00   | -9490124.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696371     | VEGA JORGE ANTONIO               | 0.00 | 4800.00   | -9494924.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696373     | CLUB ATLETICO LIBERTAD           | 0.00 | 3000.00   | -9497924.40  |
| 27/09/2019  | RL 99696367     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 24300.00  | -9522224.40  |
| 30/09/2019  | RL 10227201     | VILLAFANE ANDREA                 | 0.00 | 8000.00   | -9530224.40  |
| 30/09/2019  | RL 10227202     | RUIZ EMMA NELLY                  | 0.00 | 3900.00   | -9534124.40  |
| 30/09/2019  | RL 10227203     | TADEMAQ EQUIPOS PESADOS S.R.L.   | 0.00 | 12672.01  | -9546796.41  |
| 03/10/2019  | RL 10227205     | DIAZ EMILIO SEBASTIAN            | 0.00 | 15500.00  | -9562296.41  |
| 07/10/2019  | RL 99696303     | HERNANDEZ SOLEDAD                | 0.00 | 26000.00  | -9588296.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227212     | SANCHEZ JUAN EDUARDO             | 0.00 | 15000.00  | -9603296.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227206     | ZAMORA VICTOR HUGO               | 0.00 | 23530.00  | -9626826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227213     | HERRERA ALFREDO ENRIQUE          | 0.00 | 40000.00  | -9666826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227211     | MATRICHUK CARLOS PEDRO           | 0.00 | 20000.00  | -9686826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227210     | FLORES MARCELO GUSTAVO           | 0.00 | 14000.00  | -9700826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227209     | CAUSARANO WALTER MIGUEL          | 0.00 | 25000.00  | -9725826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227208     | OVIEDO MARIA GRACIELA            | 0.00 | 15000.00  | -9740826.41  |
| 08/10/2019  | RL 10227207     | ESTACION DE SERVICIO CPO STO SRL | 0.00 | 502836.60 | -10243663.01 |
| 08/10/2019  | RL 10227214     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO     | 0.00 | 29610.92  | -10273273.93 |
| 08/10/2019  | RL 10227215     | CORRALON EL OBRERO               | 0.00 | 28129.00  | -10301402.93 |
| 08/10/2019  | RL 10227216     | CORRALON EL OBRERO               | 0.00 | 28129.00  | -10329531.93 |
| 09/10/2019  | RL 99696334     | MIGUEL SEGURA S.A.               | 0.00 | 104164.45 | -10433696.38 |
| 09/10/2019  | RL 10227218     | CRUZ MARCOS SERGIO               | 0.00 | 5000.00   | -10438696.38 |
| 09/10/2019  | RL 10227219     | PARADA ABAN SELVA MARIA AURORA   | 0.00 | 2000.00   | -10440696.38 |
| 09/10/2019  | RL 10227220     | NUÑEZ MANUEL GUSTAVO             | 0.00 | 10000.00  | -10450696.38 |

Página 5

Fecha 20/11/2019

*[Handwritten signature]*

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

217



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



### Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

179  
FOLIO

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                             | Debe | Haber     | Saldo        |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
| 09/10/2019  | RL              | 10227221 CHAVEZ DIAZ MARIA JOSEFINA     | 0.00 | 2000.00   | -10452696.38 |
| 09/10/2019  | RL              | 10227222 RUIZ JOSE ANTONIO              | 0.00 | 4000.00   | -10456696.38 |
| 09/10/2019  | RL              | 10227223 AGUIRRE BRAVO ZOILO            | 0.00 | 3900.00   | -10460596.38 |
| 09/10/2019  | RL              | 10227224 LAGORIA RAUL MIGUEL            | 0.00 | 10550.00  | -10471146.38 |
| 09/10/2019  | RL              | 10227226 GILBERT FRANCISCO              | 0.00 | 10000.00  | -10481146.38 |
| 10/10/2019  | RL              | 99696278 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 58393.33  | -10539539.71 |
| 10/10/2019  | RL              | 10227225 DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -10559539.71 |
| 10/10/2019  | RL              | 10227227 GUEMES MATERIALES S.R.L.       | 0.00 | 48816.75  | -10608356.46 |
| 10/10/2019  | RL              | 10227228 VELMAQ                         | 0.00 | 32000.00  | -10640356.46 |
| 10/10/2019  | RL              | 10227229 VELMAQ                         | 0.00 | 19350.00  | -10659706.46 |
| 11/10/2019  | RL              | 97221995 MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 34715.83  | -10694422.29 |
| 11/10/2019  | RL              | 97222018 A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES | 0.00 | 29288.80  | -10723711.09 |
| 11/10/2019  | RL              | 97222023 A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES | 0.00 | 34843.96  | -10758555.05 |
| 11/10/2019  | RL              | 97222029 ENERGIA SALTA S.R.L.           | 0.00 | 21810.00  | -10780365.05 |
| 11/10/2019  | RL              | 98322055 LOPEZ NORBERTO JOSE            | 0.00 | 36553.00  | -10816918.05 |
| 11/10/2019  | RL              | 98322086 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 50000.00  | -10866918.05 |
| 11/10/2019  | RL              | 98322097 MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 47070.50  | -10913988.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696296 ARNIDA                         | 0.00 | 17980.00  | -10931968.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696298 DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -10951968.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696304 DIAZ PEDRO A.                  | 0.00 | 20000.00  | -10971968.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696315 A.T.E. DELEGACION GRAL. GUEMES | 0.00 | 41550.00  | -11013518.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696326 MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L. | 0.00 | 27000.00  | -11040518.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696331 REVISTA POLICIAL               | 0.00 | 13300.00  | -11053818.55 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696338 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 22331.25  | -11076149.80 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696343 DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -11096149.80 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696374 DIAZ PEDRO A.                  | 0.00 | 24025.00  | -11120174.80 |
| 11/10/2019  | RL              | 99696351 LIENDRO P. SEBASTIAN           | 0.00 | 50000.00  | -11170174.80 |
| 15/10/2019  | RL              | 10227232 CORRALON EL OBRERO             | 0.00 | 38672.43  | -11208847.23 |
| 16/10/2019  | RL              | 10227236 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 50000.00  | -11258847.23 |
| 16/10/2019  | RL              | 10227237 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 50000.00  | -11308847.23 |
| 18/10/2019  | RL              | 10227238 PROVINCIA ART S.A.             | 0.00 | 134829.16 | -11443676.39 |
| 18/10/2019  | RL              | 10227239 MEDRADO ADRIAN LEONEL          | 0.00 | 6000.00   | -11449676.39 |
| 21/10/2019  | RL              | 10227244 DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -11469676.39 |
| 22/10/2019  | RL              | 10227245 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO   | 0.00 | 50000.00  | -11519676.39 |
| 22/10/2019  | RL              | 10227246 MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO   | 0.00 | 4700.00   | -11524376.39 |
| 23/10/2019  | RL              | 10227250 SCHALLER RODOLFO DANIEL        | 0.00 | 46825.78  | -11571202.17 |
| 23/10/2019  | RL              | 10227248 GALVAN ALBERTO ARTURO          | 0.00 | 27750.00  | -11598952.17 |
| 23/10/2019  | RL              | 10227249 HERRERA ALFREDO ENRIQUE        | 0.00 | 27750.00  | -11626702.17 |
| 24/10/2019  | RL              | 99696279 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 58393.33  | -11685095.50 |
| 24/10/2019  | RL              | 99696335 MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 104164.45 | -11789259.95 |
| 24/10/2019  | RL              | 10227251 ORTIZ MARCELO JESUS            | 0.00 | 48918.73  | -11838178.68 |
| 25/10/2019  | RL              | 95569213 NALLAR RICARDO                 | 0.00 | 4000.00   | -11842178.68 |
| 25/10/2019  | RL              | 97221996 MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 34715.83  | -11876894.51 |
| 25/10/2019  | RL              | 97222030 ENERGIA SALTA S.R.L.           | 0.00 | 21810.00  | -11898704.51 |
| 25/10/2019  | RL              | 98322056 LOPEZ NORBERTO JOSE            | 0.00 | 36552.00  | -11935256.51 |
| 25/10/2019  | RL              | 98322087 EL MUNDO LED S.R.L.            | 0.00 | 50000.00  | -11985256.51 |
| 25/10/2019  | RL              | 98322093 DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -12005256.51 |
| 25/10/2019  | RL              | 98322098 MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 47070.50  | -12052327.01 |
| 25/10/2019  | RL              | 99696312 VEGA RICARDO DANIEL            | 0.00 | 23181.00  | -12075508.01 |
| 25/10/2019  | RL              | 99696327 MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L. | 0.00 | 27000.00  | -12102508.01 |
| 25/10/2019  | RL              | 99696332 REVISTA POLICIAL               | 0.00 | 13300.00  | -12115808.01 |

Página 6

Fecha 20/11/2019

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarjetas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019



Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                     | Debe | Haber     | Saldo        |
|-------------|-----------------|---------------------------------|------|-----------|--------------|
| 25/10/2019  | RL 99696339     | EL MUNDO LED S.R.L.             | 0.00 | 22331.25  | -12138139.26 |
| 25/10/2019  | RL 10227252     | LOMBARDI CAMIONES S.A.          | 0.00 | 45265.00  | -12183404.26 |
| 25/10/2019  | RL 10227253     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 24954.18  | -12208358.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227257     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN            | 0.00 | 50000.00  | -12258358.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227256     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN            | 0.00 | 50000.00  | -12308358.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227255     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN            | 0.00 | 50000.00  | -12358358.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227258     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN            | 0.00 | 50000.00  | -12408358.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227259     | SODA IDEAL S.R.L.               | 0.00 | 3800.00   | -12412158.44 |
| 25/10/2019  | RL 10227260     | CALAMARO CARLA ROMINA           | 0.00 | 34200.00  | -12446358.44 |
| 26/10/2019  | RL 99696337     | MIGUEL SEGURA S.A.              | 0.00 | 104164.46 | -12550522.90 |
| 26/10/2019  | RL 99696352     | LIENDRO P. SEBASTIAN            | 0.00 | 50000.00  | -12600522.90 |
| 28/10/2019  | RL 99696292     | MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L.  | 0.00 | 27000.00  | -12627522.90 |
| 28/10/2019  | RL 99696297     | ARNIDA                          | 0.00 | 17980.00  | -12645502.90 |
| 28/10/2019  | RL 99696348     | DIAZ PEDRO ANTONIO              | 0.00 | 15000.00  | -12660502.90 |
| 28/10/2019  | RL 99696375     | DIAZ PEDRO A.                   | 0.00 | 24025.00  | -12684527.90 |
| 28/10/2019  | RL 10227217     | ALARCON ADOLFO LEONE            | 0.00 | 30000.00  | -12714527.90 |
| 28/10/2019  | RL 10227233     | MIGUEL SEGURA S.A.              | 0.00 | 177667.65 | -12892195.55 |
| 28/10/2019  | RL 10227242     | S.O.E.M.                        | 0.00 | 6465.02   | -12898660.57 |
| 28/10/2019  | RL 10227241     | U.P.C.N.                        | 0.00 | 47909.99  | -12946570.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227240     | A.T.E.                          | 0.00 | 47100.00  | -12993670.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227243     | NIVEL SEGUROS S.A.              | 0.00 | 9634.00   | -13003304.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227261     | MEDRANO ADRIAN LEONEL           | 0.00 | 31500.00  | -13034804.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227262     | MORA ANDREA CELESTE             | 0.00 | 4300.00   | -13039104.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227263     | FLORES JUAN CARLOS              | 0.00 | 19400.00  | -13058504.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227264     | PUPPI DIEGO MATIAS              | 0.00 | 20000.00  | -13078504.56 |
| 28/10/2019  | RL 10227265     | MUNICIPALIDAD DE CAPO SANTO     | 0.00 | 46262.79  | -13124767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227266     | EL MUNDO LED S.R.L.             | 0.00 | 30000.00  | -13154767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227267     | AQUENES NILDA MARIA VICTORIA    | 0.00 | 50000.00  | -13204767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227269     | BRIZUELA JESUS MARIA            | 0.00 | 8000.00   | -13212767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227270     | BARRIOS NATIVIDAD ELIZABETH     | 0.00 | 2500.00   | -13215267.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227271     | MARQUEZ MELINA MARISA ALFONSINA | 0.00 | 1500.00   | -13216767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227272     | MAZZUCO JOSE ALBERTO            | 0.00 | 11000.00  | -13227767.35 |
| 28/10/2019  | RL 10227273     | HERRERA ALFREDO E.              | 0.00 | 40000.00  | -13267767.35 |
| 29/10/2019  | RL 10227230     | ORTIZ JUAN SEBASTIAN            | 0.00 | 22373.13  | -13290140.48 |
| 29/10/2019  | RL 10227274     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 50000.00  | -13340140.48 |
| 29/10/2019  | RL 10227275     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 50000.00  | -13390140.48 |
| 29/10/2019  | RL 10227276     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 50000.00  | -13440140.48 |
| 29/10/2019  | RL 10227277     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 50000.00  | -13490140.48 |
| 29/10/2019  | RL 10227278     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 4950.00   | -13495090.48 |
| 30/10/2019  | RL 10227281     | MOISES FABIAN OSVALDO           | 0.00 | 15884.88  | -13510975.36 |
| 30/10/2019  | RL 10227280     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 47762.89  | -13558738.25 |
| 30/10/2019  | RL 10227279     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 50000.00  | -13608738.25 |
| 30/10/2019  | RL 10227282     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 17920.00  | -13626658.25 |
| 31/10/2019  | RL 10227283     | MENDIETA ELVIRA                 | 0.00 | 7000.00   | -13633658.25 |
| 31/10/2019  | RL 10227284     | ORTIZ MARCELO JESUS             | 0.00 | 46500.00  | -13680158.25 |
| 31/10/2019  | RL 10227285     | GONZALEZ GALLARDO IGNACIO       | 0.00 | 7500.00   | -13687658.25 |
| 31/10/2019  | RL 10227286     | LIHUE S.R.L.                    | 0.00 | 13358.00  | -13701016.25 |
| 31/10/2019  | RL 11915003     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 12000.00  | -13713016.25 |
| 01/11/2019  | RL 11915001     | OLIVERA-RENE-SEBASTIAN          | 0.00 | 30300.00  | -13743316.25 |
| 01/11/2019  | RL 11915002     | MEDINA EDUARDO                  | 0.00 | 22000.00  | -13765316.25 |
| 04/11/2019  | RL 11915004     | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO    | 0.00 | 27405.56  | -13792721.81 |

Página 7

Fecha 20/11/2019

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



## Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                                  | Debe | Haber     | Saldo        |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|------|-----------|--------------|
| 04/11/2019  | RL              | 10227288 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 27867.19  | -13820589.00 |
| 04/11/2019  | RL              | 10227287 CORRALON EL OBRERO                  | 0.00 | 46500.00  | -13867089.00 |
| 05/11/2019  | RL              | 11915006 SERGIO ALEJANDRO COPA               | 0.00 | 34220.00  | -13901309.00 |
| 05/11/2019  | RL              | 10227290 MORA ANDREA CELESTE                 | 0.00 | 3700.00   | -13905009.00 |
| 06/11/2019  | RL              | 11915009 ADRIAN LEONEL MEDRANO               | 0.00 | 6000.00   | -13911009.00 |
| 06/11/2019  | RL              | 11915008 CAUSARANO WALTER MIGUEL             | 0.00 | 25000.00  | -13936009.00 |
| 06/11/2019  | RL              | 11915011 SANCHEZ JUAN EDUARDO                | 0.00 | 15000.00  | -13951009.00 |
| 07/11/2019  | RL              | 11915007 AMX ARGENTINA S.A.                  | 0.00 | 33261.29  | -13984270.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227292 ZAMORA VICTOR HUGO                  | 0.00 | 24082.00  | -14008352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227298 HERRERA ALFREDO ENRIQUE             | 0.00 | 50000.00  | -14058352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227299 HERRERA ALFREDO ENRIQUE             | 0.00 | 50000.00  | -14108352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227300 HERRERA ALFREDO ENRIQUE             | 0.00 | 50000.00  | -14158352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 11915012 HERRERA ALFREDO ENRIQUE             | 0.00 | 30000.00  | -14188352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227296 FLORES GUSTAVO MARCELO              | 0.00 | 14000.00  | -14202352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227297 GILABERT FRANCISCO                  | 0.00 | 10000.00  | -14212352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227294 OVIEDO MARIA GRACIELA               | 0.00 | 15000.00  | -14227352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 10227295 MATRICHUK CARLOS PEDRO              | 0.00 | 20000.00  | -14247352.29 |
| 08/11/2019  | RL              | 11915013 ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 382785.25 | -14630137.54 |
| 10/11/2019  | RL              | 10227268 AQUENES NILDA MARIA VICTORIA        | 0.00 | 50000.00  | -14680137.54 |
| 11/11/2019  | RL              | 98322088 EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 50000.00  | -14730137.54 |
| 11/11/2019  | RL              | 98322099 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 47070.50  | -14777208.04 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696280 EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 58393.33  | -14835601.37 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696328 MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L.      | 0.00 | 27000.00  | -14862601.37 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696333 REVISTA POLICIAL                    | 0.00 | 13300.00  | -14875901.37 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696336 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 104164.45 | -14980065.82 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696340 EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 22331.25  | -15002397.07 |
| 11/11/2019  | RL              | 99696353 LIENDRO P. SEBASTIAN                | 0.00 | 50000.00  | -15052397.07 |
| 11/11/2019  | RL              | 10227234 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 177667.65 | -15230064.72 |
| 11/11/2019  | RL              | 10227291 ALTAMIRANO MARIA EUGENIA            | 0.00 | 22609.85  | -15252674.57 |
| 11/11/2019  | RL              | 10227293 MIGLIORINO CARMELO ADOLFO           | 0.00 | 9541.92   | -15262216.49 |
| 11/11/2019  | RL              | 11915015 ESTACION DE SERVICIO CPO STO S.R.L. | 0.00 | 701249.75 | -15963466.24 |
| 11/11/2019  | RL              | 11915014 DIAZ PEDRO ANTONIO                  | 0.00 | 50000.00  | -16013466.24 |
| 12/11/2019  | RL              | 97222031 ENERGIA SALTA S.R.L.                | 0.00 | 21810.00  | -16035276.24 |
| 12/11/2019  | RL              | 10227231 ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 22000.00  | -16057276.24 |
| 13/11/2019  | RL              | 11915016 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 259301.16 | -16316577.40 |
| 13/11/2019  | RL              | 11915017 GASNOR S.A.                         | 0.00 | 48135.60  | -16364713.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915025 CRUZ MARCOS SERGIO                  | 0.00 | 2500.00   | -16367213.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915024 PARADA ABAN SELVA MARIA AURORA      | 0.00 | 2000.00   | -16369213.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915023 CHAVEZ DIAZ MARIA JOSEFINA          | 0.00 | 1000.00   | -16370213.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915022 AGUIRRE BRAVO ZOILO                 | 0.00 | 3900.00   | -16374113.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915021 CORDOBA BENJAMIN RAUL               | 0.00 | 9000.00   | -16383113.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915020 TOLABA ARMANDO GABRIEL              | 0.00 | 10600.00  | -16393713.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915019 VELATA AIDA CAROL                   | 0.00 | 6000.00   | -16399713.00 |
| 15/11/2019  | RL              | 11915018 LEON ALBERTO DAVID                  | 0.00 | 9000.00   | -16408713.00 |
| 19/11/2019  | RL              | 11915027 VELAZQUEZ TEODORO                   | 0.00 | 24640.00  | -16433353.00 |
| 19/11/2019  | RL              | 11915005 ORTIZ JUAN SEBASTIAN                | 0.00 | 48600.00  | -16481953.00 |
| 25/11/2019  | RL              | 98322100 MIGUEL SEGURA S.A.                  | 0.00 | 47070.50  | -16529023.50 |
| 25/11/2019  | RL              | 99696354 LIENDRO P. SEBASTIAN                | 0.00 | 50000.00  | -16579023.50 |
| 26/11/2019  | RL              | 95569214 NALLAR RICARDO                      | 0.00 | 4000.00   | -16583023.50 |
| 26/11/2019  | RL              | 99696281 EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 58393.35  | -16641416.85 |
| 26/11/2019  | RL              | 99696341 EL MUNDO LED S.R.L.                 | 0.00 | 22331.25  | -16663748.10 |

Página 8

Fecha 20/11/2019

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

220





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

Municipalidad de Campo Santo

Cheques por Vencimiento

Desde el 01/07/2019

hasta el 31/12/2019

Cuenta 110203 - Banco Macro S.A. Cta. 110/6 Oficial

| Vto. cheque | Origen # Cheque | Descripción                    | Debe | Haber     | Saldo        |
|-------------|-----------------|--------------------------------|------|-----------|--------------|
| 27/11/2019  | RL 99696293     | MAURICIO CONSTRUCCIONES S.R.L. | 0.00 | 27000.00  | -16690748.10 |
| 27/11/2019  | RL 10227235     | MIGUEL SEGURA S.A.             | 0.00 | 177667.65 | -16868415.75 |
| 27/11/2019  | RL 10227289     | DIAZ PEDRO ANTONIO             | 0.00 | 20000.00  | -16888415.75 |
| 28/11/2019  | RL 11915026     | DICOFER                        | 0.00 | 12379.30  | -16900795.05 |
| 30/11/2019  | RL 10227204     | SODA IDEAL SRL                 | 0.00 | 15200.00  | -16915995.05 |

182  
FOLIO

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Página 9

Fecha 20/11/2019

*[Handwritten signature]*



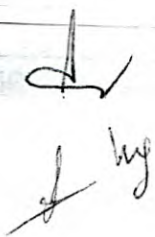


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

## ANEXO XIV

  
Dra. MARIÁN T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

## *BIENES MUEBLES E INMUEBLES*





MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
INMUEBLES MUNICIPALES

| Loc.    | Cat.  | Secc | Manz | Parc | Dominio                                                       | Dirección               | Barrio            | Sup Urb  |
|---------|-------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Cpo Sto | 296   | A    | 007  | 002  | Provincia de Salta (Museo)                                    | Belgrano 44             | Centro            | 1125,00  |
| Cpo Sto | 297   | A    | 007  | 001  | Municipalidad de Campo Santo                                  | Martín Güemes 30        | Centro            | 1395,37  |
| Cpo Sto | 1200  | A    | 006  | 015  | Provincia de Salta (Guardería Doña Flora)                     | Martín Güemes 226       | Centro            | 837,50   |
| Cpo Sto | 2100  | A    | 009  | 006  | De Marco Francisca (Centro Cívico)                            | Julio Cornejo           | Centro            | 487,54   |
| Cpo Sto | 13039 | F    | FRA  | 001  | Provincia de Salta (Secretaría de Obras y Servicios Públicos) | Juramento esq. Dorrego  | San Antonio       | 6905,00  |
| Cpo Sto | 13036 | B    | FRA  | 002  | Provincia de Salta (Complejo Polideportivo)                   | Juramento esq. Dorrego  | San Antonio       | 54558,00 |
| Cpo Sto | 11837 | F    | 083  | 005  | Prov. de Salta (C.I.C.)                                       | San Juan esq. Georgias  | María Auxiliadora | 1144,53  |
| Cpo Sto |       | C    |      | 19   | Cementerio de Campo Santo                                     | Ruta Pcial. N° 12       | Joaquín Rueda     |          |
| Cpo Sto | 107   | A    | 009  | 005  | Alderete Reymundo (Cesión de derechos a Municipalidad)        | Julio Cornejo 18        | Centro            | 482,27   |
| Cpo Sto | 199   | A    | 005  | 008  | Titularidad en trámite (Terminal de Omnibus)                  | Julio Cornejo 192       | Centro            | 1529,00  |
| Cobos   | 37815 |      |      |      | Municipalidad de General Güemes (Cementerio de Cobos)         | Juan Carlos Cornejo s/n | San Nicolás       | 2500,00  |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTE  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUTORIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 13-04-2007                               |  | CEDULA PARCELARIA |  | PROVINCIA DE SALTA                                                                                                                                                            |  |       |       |         |   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| DEPARTAMENTO 06 - GRAL GÜEMES - CAMPO SANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | SECCION A                                |  | MANZANA 7         |  | PARCELA 2                                                                                                                                                                     |  |       |       |         |   |           |           |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Plano N°                                 |  | Sup. S/T          |  | Sup. S/M                                                                                                                                                                      |  |       |       |         |   |           |           |
| EXTENSION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| Fte.: 35,70 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| Fdo.: 60,00 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| LIMITES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| N.: Con terrenos de los vendedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| S.: Con terrenos de los vendedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| E.: Con terrenos de los vendedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| O.: Con la calle real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
|  <p>SECRETARIA DIPP<br/>ASOCIADA<br/>JEFE DE INMUEBLES Y REGISTRO PUBLICO<br/>DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                          |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                          |  |                   |  | <p>Antecedente Dominial</p> <table border="1"> <tr> <th>Libro</th> <th>Folio</th> <th>Asiento</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>283 - 287</td> <td>299 - 311</td> </tr> </table> |  | Libro | Folio | Asiento | A | 283 - 287 | 299 - 311 |
| Libro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Folio     | Asiento                                  |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283 - 287 | 299 - 311                                |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| a) TITULARIDAD SOBRE EL DOMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | b) GRAVAMENES, RESTRIC. E INTERDICCIONES |  | c) CANCELACIONES  |  | Certificaciones                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |
| <p>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO:<br/>COMPRA VENTA S. 400 mts. E.P. nº de fe. 10-10-1988. Esc. Jesús M. Romero. Pres. 20-1-1888. Por compra a Corajejo Urbano y Compañía. R.34</p> <p>CONSEJO GENERAL DE EDUCACION.<br/>DONACION a Cargo. E.P. nº de fe. 07-12-1888. Esc. David Gudilo. Pres. 02-01-1888. R.34</p> <p>PROVINCIA DE SALTA: Cult N° 10-68130451-3. Domicilio: Centro Cívico Grand Bourg.<br/>TRANSFERENCIA. Decreto N° 1.335 de fe. 08-07-96. Art. 1° Dispónese la transferencia de los bienes que integran el patrimonio del ex Consejo General de Educación al Gobierno de la Provincia de Salta. Registrada en fe. 2007. R.34</p> |           | <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>         |  |                   |  |                                                                                                                                                                               |  |       |       |         |   |           |           |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia fiel del original que tengo ante mí vista"

DR. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

13/06/2019





13/06/2019

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

[illegible]

<http://www.inmuebles-salta.gov.ar/cedula.asp>





Page 1 of 2

64

[illegible]

www.inmuebles-salta.gub.uy/cedula.asp



| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | CEDULA PARCELARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | PROVINCIA DE SALTA |          |         |    |     |   |                   |       |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|---------|----|-----|---|-------------------|-------|-----------|------------|
| DEPARTAMENTO: GRAL. GUERRAS 06 - CAMPO SANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECCION A  | MANZANA 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parcela 6 | MATRICULA          | 2.100    |         |    |     |   |                   |       |           |            |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOTE 6     | Plano N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414       | Sup. S/T           | 487,54m2 |         |    |     |   |                   |       |           |            |
| <p><b>EXT.:</b></p> <p>Pte.: 21,28 m.</p> <p>L.N.: 5,80 m. formandose un martillo cuyo perimetro es el siguiente L.S. 5,50 m., L.S. 3,20 m., L.O. 1,35 m., siguiendo de allí en dirección NO. en una longitud de 18,12 m. en su O/te.-</p> <p>L.O.: 17,24 m.</p> <p>L.S.: 30,16 m.</p> <p><b>LIM.:</b></p> <p>N.: Parcela 7</p> <p>S.: Calle 9 de Julio</p> <p>E.: Calle Julio Cornejo</p> <p>O.: Parcela 7</p> |            | <p><b>REFERENCIAS</b></p> <p>Atendidos Domicilios</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Libro</th> <th>Folio</th> <th>Asiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>293</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>VALUACIONES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anticipo y Fidej.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V.P. 1967</td> <td>\$ 4.400.-</td> </tr> </tbody> </table> |           | Libro              | Folio    | Asiento | 19 | 293 | 1 | Anticipo y Fidej. | Valor | V.P. 1967 | \$ 4.400.- |
| Libro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Folio      | Asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |          |         |    |     |   |                   |       |           |            |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 293        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |          |         |    |     |   |                   |       |           |            |
| Anticipo y Fidej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |          |         |    |     |   |                   |       |           |            |
| V.P. 1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 4.400.- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                    |          |         |    |     |   |                   |       |           |            |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"



Encarney MARIA LUISA GARCIA  
ENCARGADA DEL REG.  
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES





| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                |  | Fe. 05/04/05 |  | CEDULA PARCELARIA    |          | PROVINCIA DE SALTA |             |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO 06- GRAL GUERES- CAMPO SANTO                     |  | SECCION F    |  | FRACCION 1           |          | MATRICULA 13.039   |             |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                      |  |              |  | Piso N°              | Sup. S/T | Sup. S/M           | REFERENCIAS |
|                                                               |  |              |  | 1.334                |          | 6.905 m²           |             |
| EXTENSION: Cdo. N.: 60,00 m. S/Ruta Provincial n° 11          |  |              |  | Antecedente Dominial |          |                    |             |
| Cdo. E.: 60,00 m                                              |  |              |  |                      |          |                    |             |
| Cdo. W.: 115,69 m. S/Calle Juramento                          |  |              |  | Libro                |          |                    |             |
| Cdo. O.: 115,69 m                                             |  |              |  | Folio                |          |                    |             |
| LEMITES: N.: Ruta provincial 11                               |  |              |  | Asiento              |          |                    |             |
| E.: Calle Juramento                                           |  |              |  | CEDULA PARCELARIA    |          |                    |             |
| S.: Mat. 13040, prop. Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A. |  |              |  |                      |          |                    |             |
| O.: Mat. 13040, prop. Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A. |  |              |  |                      |          |                    |             |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

Ing. Oscar M. BAZAN PAULSEN  
Dirección General de Inmuebles



Sec. Obras y Servicios Publico





| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                                                                                                                           |  | Fe. 05/04/15 |  | CEDULA PARCELARIA    |         | PROVINCIA DE SALTA |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------|---------|--------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO 06- GBL GUENES- CAMPO SANTO                                                                                                                                 |  | SECCION B    |  | FRACCION 2           |         | MATRICULA 13.038   |             |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                                                                                                                                 |  |              |  | Ptano N°             | Sup. ST | Sup. SM            | REFERENCIAS |
|                                                                                                                                                                          |  |              |  | 1.234                |         | 5 Hec. 4.558 m²    |             |
| EXTENSION: Partiendo del punto 15- 16= 231,15 m, s/Calle Juramento; 16- 17= 273,27 m, s/<br>Ruta Provincial N° 11; 17- 18= 169,55 m; 18- 19= 202,01 m; 19- 20= 112,42 m. |  |              |  | Antecedente Dominial |         |                    |             |
| LEMITES: NO.: Mat. 13.035, prop. Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A. y Calle Sin Nombre                                                                              |  |              |  | Libro                |         |                    |             |
| E.: Calle Juramento                                                                                                                                                      |  |              |  | Folio                |         |                    |             |
| S.: Ruta Provincial N° 11                                                                                                                                                |  |              |  | Adente               |         |                    |             |
| O.: Mat. 13.037, prop. Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán S.A.                                                                                                           |  |              |  | CEDULA PARCELARIA    |         |                    |             |

  
 Ing. OSCAR E. BAGAN VALDEZ  
 Dirección General de Inmuebles



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
 Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
 AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

229

<http://www.inmuebles-salta.gov.ar/cedula.asp>

Complejo Polideportivo R. Bonetto

13/06/2019





*[Handwritten signature]*

Dirección General de Inmuebles - Cedula Parcelaria

Page 1 of 2

| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                    |  | CEDULA PARCELARIA |              |                  | PROVINCIA DE SALTA                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO M. GRAL. GUENES - CAMPO SANTO                                                                                                                                                                                                        |  | SECCION F         | MANZANA 83 a | PARCELA 5        | MATRICULA 11.817                                                     |                     |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                                                                          |  | Plano N°          | Sup. ST      | Sup. SM          | REFERENCIAS                                                          |                     |
| EXTENSION: Fca. S.: 60,71 ± d/o<br>Fca. O.: 20,21 ± d/o<br>Cdo. S.: 82,83 m<br>Cdo. S.: 11,05 m                                                                                                                                                   |  | 1000              |              | 11.443 m² 4/6    | Mat. origen 11.812<br>Fruco B: Casa Quinto Surcos<br>B: Aliso Huanos |                     |
| LINDEROS: N.: Pared. 6,78,9,10 y 11 Mts. 11.818, 11.819, 11.840,<br>11.841, 11.842 y 11.843, todas de la provincia de Salta<br>S.: Fca. 2/3 S<br>N.: Pared. 4 Mts. 11.836 de la provincia de Salta<br>Fca.: 0.: Fca. 2/3 1                        |  |                   |              |                  |                                                                      | Ampliacion Parcela  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |              |                  |                                                                      | Llave Falso Adentro |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |              |                  |                                                                      | CEDULA PARCELARIA   |
| a) TITULARIDAD SOBRE EL DOMINIO                                                                                                                                                                                                                   |  | b) CANCELACIONES  |              | c) CANCELACIONES |                                                                      | Créditos            |
| PROVINCIA DE SALTA:<br>ACTA DE REMATE: Años "Provincia de Salta Vs. Aliso<br>Heras Chinos, S.A.I.C. Pte. Hra." Expte. N° 30.153/79<br>Del Juz. 1° Inst. C.C. 4° Inst. Pte. 01-04-85. Expte. N°<br>476.435. Inst. Del. De Fidej. 20-05-85. Rati-10 |  | 100               |              | 117              |                                                                      |                     |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



*[Handwritten signature]*  
PO. DPTO. SUMARISIMAS  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



13/06/2019

C.T.C

<http://www.inmuebles-salta.gov.ar/cedula.asp>

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                |           |          |            |             |   |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|----------|------------|-------------|---|-----------|-----|
| DEPARTAMENTO: GRAL. GUERRES 06 - CAMPO SANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | SECCION        | A         | MANZANA  | 9          | Parcela     | 5 | MATRICULA | 107 |
| DESCRIPCION DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Folio N°       | Sup. S/M  | Sup. S/M | R. o E.    | REFERENCIAS |   |           |     |
| <p><b>EXT.:</b></p> <p>Fte.: 11,74 m.</p> <p>L.H.: 30,51 m.</p> <p>L.O.: 15,57 m.</p> <p>L.S.: 5,30 m. haciendo luego un martillo de 1,43 m., de allí dobla hacia el S. en una longitud de 10,12 m., aquí se forma un martillo cuyo perímetro es el siguiente L.O. 1,35 m.-L.S. 3,20 m. L.E. 5,50 m. L.S. finalmente 5,50 m. cerrándose así el perímetro del inmueble.-</p> <p><b>DEM.:</b></p> <p>N.: Lote 4</p> <p>S.: Lotes 7 y 6</p> <p>E.: Calle Julio Cernejo</p> <p>O.: Lote 7</p> |  | 414            | 470,27 m. |          |            |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Anexo: Dato: d |           |          |            |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Lote           | Folio     | Asiento  |            |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 19             | 262       | 2        |            |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | VALUACIONES    |           |          |            |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Razon y Fecha  |           |          | Valor      |             |   |           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | V.P. 1957      |           |          | \$ 2.170.- |             |   |           |     |



*[Signature]*  
**Esmeralda MARIA LUISA GUERRER**  
 ENCARGADA POR EL  
 Dirección General de Inmuebles

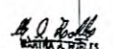
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
 fiel del original que tengo ante mí vista"



13/06/2019





| DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES                                                                                                                                                                    |       | CEDULA PARCELARIA                                                                                                                                       |                                      | PROVINCIA DE SALTA                                                                                                                                      |                  |       |       |      |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------|-----|-----|---|
| DETALLE DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                              |       | SECCION                                                                                                                                                 |                                      | FOLIO                                                                                                                                                   |                  |       |       |      |     |     |   |
| MUNICIPIO: <b>PEREZ, Boris - Pca. Caba - Juan Cabera</b>                                                                                                                                          |       | 3304                                                                                                                                                    |                                      | 2.500 m2                                                                                                                                                |                  |       |       |      |     |     |   |
| CATEGORIA: <b>AGRICULTIVO</b>                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                         |                                      | Act. de Origen: 2481                                                                                                                                    |                  |       |       |      |     |     |   |
| Pta.: 50,00 m                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
| Fca.: 50,00 m                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
| Lote: 1                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
| Y., S., R. y O. Prop. de Manuel Fernandez                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
|                                                                                                                                                                                                   |       | <br><b>A. O. ROLDAN</b><br>JEFE DE DIVISION REGISTRO<br>DPTO. TECNICO |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
|                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                         |                                      | Atributos Contad.<br><table border="1"> <tr> <th>Libro</th> <th>Folio</th> <th>Adm.</th> </tr> <tr> <td>222</td> <td>245</td> <td>1</td> </tr> </table> |                  | Libro | Folio | Adm. | 222 | 245 | 1 |
| Libro                                                                                                                                                                                             | Folio | Adm.                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
| 222                                                                                                                                                                                               | 245   | 1                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
|                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                         |                                      | VALORES                                                                                                                                                 |                  |       |       |      |     |     |   |
| 1) VALORES DEL INMUEBLE                                                                                                                                                                           |       | %                                                                                                                                                       | 2) VALORES DE RETENCION Y SUBVENCIÓN | CANCELACION                                                                                                                                             | Debito y Credito |       |       |      |     |     |   |
| VALORES DEL INMUEBLE: Donde:<br>1. P.F. 475,600 m² - 2. P.F. 368 Pa. 29-1-57<br>2. P.F. 368 Pa. 29-1-57 y 29-1-57<br>2. P.F. 368 Pa. 29-1-57 y 29-1-57<br>la localidad de Cabeza del Boy.<br>etc. |       | 100                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |
|                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                         |                  |       |       |      |     |     |   |

*Cementerio de Cobos.*

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



13/06/2019

<http://www.inmuebles-salta.gov.ar/cedula.asp>

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



**ANEXO 1**  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 24 DE MAYO AÑO 2.019

DEPENDENCIA: Oficina Técnica  
UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
UBICACION: Juramento y Ruta Provincial N° 11  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:  
FECHA: 24 de Mayo de 2.019  
HORA:

AREA DE CONTROL IV  
Auditoría General de la Provincia  
PAPELES DE TRABAJO

| N° | CODIGO PATRIMONIAL   | CODIGO INTERNO      | DESCRIPCION DEL BIEN |               |                   |          |          | DIMENSIONES |       |      | ESTADO  | USUARIO | OBSERV    |
|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------|-------|------|---------|---------|-----------|
|    |                      |                     | DENOMINACION         | MARCA         | MODELO            | SERIE    | COLOR    | LARGO       | ANCHO | ALTO |         |         |           |
| 1  | Camión               | PA6419282           | WLB-326              | Ford          | 600               |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | Año 1.973 |
| 2  | Camión Cisterna      | PA6460633           |                      | Dodge         | 800               |          | Beige    |             |       |      | Regular |         |           |
| 3  | Camión Compactador   | 3504755163          |                      | Chevrolet     | 814               |          | Beige    |             |       |      | Regular |         |           |
| 4  | Camión Compactador   | 36541540            | AA 580 TY            | Ford Cargo    | 1723              |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | 2.016     |
| 5  | Camión Hidrogrúa     | KB9L1036975         | UZF-488              | Ford          | 350               |          | Blanco   |             |       |      | Regular |         |           |
| 6  | Camión Semi          |                     | KHB-435              | Ford          | Cargo             | 1832E    | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.011 |
| 7  | Camión Volquete      | PH6416742           |                      | Ford          | 700               |          | Beige    |             |       |      | Regular |         | Año 1.973 |
| 8  | Camión Volquete      | 372962-50           |                      | Mercedes Benz | 1218              |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | Año 1.997 |
| 9  | Camión Volquete      | DA5460580           | A-049230             | Dodge         | 600               |          | Beige    |             |       |      | Malo    |         |           |
| 10 | Camión Volquete      |                     | AA 673 TY            | Ford Cargo    | 1519              |          | Azul     |             |       |      | Bueno   |         |           |
| 11 | Cisterna             |                     |                      |               |                   |          | Verde    |             |       |      | Malo    |         |           |
| 12 | Minibus              | 651955W0069729      | AB 626 BG            | Mercedes Benz | Sprinter 515 CDI  | C 435 TE | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.017 |
| 13 | Motoniveladora       |                     |                      | Cheng Gong    | MG1320800182      |          | Amarillo |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.010 |
| 14 | Pala Cargadora       | J4F0020861          |                      | CASE          | W20E              |          | Amarillo |             |       |      | Bueno   |         | Año 1.997 |
| 15 | Pick UP              | FX4F163441065       | AB 230 XU            | Chevrolet     | S10               | 2 8LS    | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.018 |
| 16 | Pick Up              | EV2DD6187445        | NSY-226              | Ford Ranger   | DC4x2             |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         |           |
| 17 | Pick UP              | 1GD-0175638         | AA 588 FD            | Toyota        | Hilux 4x2 D/C SRV |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         |           |
| 18 | Retroexcavadora      | JB320/4006HU1131411 |                      | JCB           | 3CPlus            |          | Amarillo |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.010 |
| 19 | Tanque Atmosférico   |                     |                      | Ferlioli      |                   |          | Blanco   |             |       |      | Bueno   |         |           |
| 20 | Tractor              | 36559939            | s/d                  | Paumy         | EVO250A           | C        | Amarillo |             |       |      | Bueno   |         | Año 2.017 |
| 21 | Tractor              | MS1121AKCELA1       | s/d                  | Case          | 90JX              |          | Rojo     |             |       |      | Bueno   |         |           |
| 22 | Tractor              |                     | s/d                  | Capri         | 54.2              |          | Beige    |             |       |      | Malo    |         | Año 1.980 |
| 23 | Tractor              | 144420              | s/d                  | Fiat          | U25               |          | Beige    |             |       |      | Regular |         | Año 1967  |
| 24 | Separadora de Aridos |                     |                      | Tec Mac       |                   |          | Amarillo |             |       |      | Regular |         |           |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO  
EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL  
CUAQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

Ford 350 c/carga, Malo - Color beige

VB\* FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Depto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

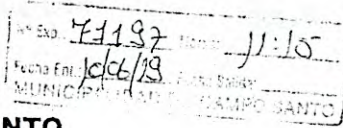


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**DIRECCION DE TRANSITO  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO**

Belgrano Esq. Güemes - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - Tel. 0387 - 4903334-155210573  
Mail-mcamposanto@com



DIRECCION DE TRANSITO:

CAMPO SANTO, JUNIO 07 DE 2.019

AL SEÑOR

INTEDENTE MUNICIPAL .

DN. MARIO ALBERTO CUENCA

S/DESPACHO

Me dirijo a Ud. con el objeto de remitir adjunto a la  
presente INVENTARIO GRAL. DE LA DIRECCION DE TRANSITO A MI CARGO, PERÍODO 2.018.-

Sin otro particular saludo a Ud. muy  
Atte.-

NOTA N°: 014 /19

Crr./DT.-



*[Handwritten signature]*  
CARLOS REYNALDO REYES  
DIRECTOR DE TRANSITO  
Municipalidad de Campo Santo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



INVENTARIO DIRECCION DE TRANSITO

78

BIENES MUEBLES:

- 01 ESCRITORIO DE MADERA (buen estado de uso provisto por Sec. Medio ambiente )
- 01 MESA ESCRITORIO (buen estado provisto por Sec. Medio Ambiente)
- 01 BIBLIOTECA DE MADERA (Buen estado provisto por Sec. Medio Ambiente)
- 01 MESA PUPITRE ( Buen estado provisto por Sec. Medio Ambiente)
- 08 SILLAS DE METAL (buen estado provisto por Sec. Medio Ambiente)
- 1 VENTILADOR DE PIE MCA. PREMIER (en funcionamiento)
- 1 PAVA ELECTRICA MCA. PREMIER (en funcionamiento)
- 3 RADIOS H.T. MCA. BAOFENG UV-5RA CON AURICULARES Y CARGADORES (en funcionamiento)
- 2 CASCOS P/MOTOS (en regular estado de conservación y uso)
- 12 CONOS REFLECTIVOS ( en buen estado)
- 1 MESA DE FORMICA PARANTES DE METAL DE 1,80 LARGO C/GRIS) CON VIDRIO DE 1,40 LARGO C/NEGRO (en buen estado)
- 6 SILLAS DE METAL TAPIZADAS (4 c/mostaza y 2 c/ bordó) (en buen estado)
- 1 BIBLIOTECA DE MADERA 1,10 x1,30 (Buen estado)
- 1 ESCRITORIO DE FORMICA C/NEGRO P/COMPUTADORA C/DOS CAJONES Y LLAVE (Buen estado)
- 1 MESA DE METAL C/BEIGE (buen estado)
- 1 CPU MCA. COMPAQ Serie 4 CE1190WSW (en funcionamiento)
- 1 MONITOR MCA. "LG" serie 112NSCX05667 c/NEGRO
- 1 MOUSE MCA. COMPAQ (en funcionamiento)
- 1 DISPOSITIVO DE ALIMENTACION MCA. HP Serie WBZUT0BM70W6GP (en funcionamiento)
- 1 IMPRESORA MULTIFUNCION MCA. EPSON L395 SERIE X 2P6088744 (En funcionamiento)
- 1 IMPRESORA DE P.D.A. MCA. PRINTABOUT SRIE SAB998134 (Sin funcionamiento propiedad de la A.N.S.V)
- 2 FUNDAS DE P.D.A. DE CUERO C/NEGRA SIN MARCA
- 2 CARGADORES DE IMPRESORA P.D.A. MCA. PHIHONNG (sin funcionamiento)
- 1 MOTOCICLETA 110 MCA. APPIA C/GRIS CHASIS 8BPC4DLBC0J5654 (en regular estado de conservación y uso)
- 1 MOTOCICLETA 110 MCA. GILERA C/ROJA Y NEGRA CHASIS 8CXSMASHSHGS16299 ( en buen estado d conservación y uso)
- 1 MOTOCICLETA 150 CA. MOTOMEL SKUA CHASIS RHJYCKLA1A2688087

Ch mg

CARLOS REYNALDO REYES  
DIRECCION DE TRANSITO  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ELEMENTOS DE BAJA:

1 CASCO P/MOTO.

1 RADIO MCA. BAOFENG H.T



CARLOS REYNALDO REYES  
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO  
Municipalidad de Campo Santo

*Any*

*Dr.*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Municipalidad de Campo Santo

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 2018

DEPENDENCIA: CEL.

UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Reinaldo Reyes

| ORDEN | ESTADO                                    |       |              | OBSERVACIONES |        |
|-------|-------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------|
|       | DENOMINACION                              | MARCA | COLOR        |               |        |
| 1     | Mesa de 3 mts. Con seis cajones pequeños  |       | madera       | bueno         | 1 uno  |
| 2     | Biblioteca con tres estantes              |       | Marrón       | bueno         | 1 uno  |
| 3     | Mesa p/ computadora                       |       | Marrón       | bueno         | 1 uno  |
| 4     | Sillas de plástico                        |       | Negro        | bueno         | 2 dos  |
| 5     | Sillas de caños tapizados                 |       | rosado       | deshuso       | 3 tres |
| 6     | Mueble de madera con dos puertas – 2 mts. |       | Marrón claro | bueno         | 1 uno  |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



Funcionario del Área orgánica inventariada







Municipalidad de Campo Santo

|    |                         |                                    |        |       |       |
|----|-------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| 6  | Aire acondicionado      | BGH                                | Blanco | Bueno | 1 uno |
| 7  | Reflector chico         |                                    |        |       | 1 uno |
| 8  | Impresora               | SAMSUNS- Prox<br>Press M4020<br>ND | Negro  | Bueno | 1 uno |
| 9  | impresora               | HP- LASER Jet<br>P2035n            | negro  | Bueno | 1 uno |
| 10 | Lectoras                | SIMBOL                             | negro  | Bueno | 2 dos |
| 11 | Monitores               | SAMSUNGS                           | negro  | Bueno | 2 dos |
| 12 | Teclados p/ computadora | EXO                                | negro  | Bueno | 2 dos |
| 13 | Impresora               | ZABRA ZxP<br>serie 7               | Negro  | Bueno | 1 uno |
| 14 | Perforadora grande      | MAPED-60                           | Gris   | Bueno | 1 uno |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARÍA L. GALLO BARRANTES  
Jefe de Depto. Adquisiciones Suministros  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



Funcionario del Área orgánica inventariada







Municipalidad • Campo Santo

|    |                    |            |                |       |       |
|----|--------------------|------------|----------------|-------|-------|
| 15 | Abrochadora grande | GRAP       | Verde c/ Negro | Bueno | 1 uno |
| 16 | CPU                | EXO -READY | Negro          | Bueno | 2doS  |
| 17 | Mouse              | EXO        | Negro          | Bueno | 2 Dos |
| 18 | Parlante           | PANINI     | Negro          | Bueno | 2 Dos |



Funcionario del Área orgánica inventariada



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 71.179 Horas 11:05  
Fecha Ent. 09/06/19 Hora Salida:  
Municipalidad de Campo Santo  
Bolízano esq. Güemes - Campo Santo - Salta  
C.P 4432 - Tel.: 4903547- 4903334  
mcamposanto@gmail.com culturacamposanto@gmail.com

Campo Santo, 07 de Junio de 2019



Al

Sr. Intendente de la Municipalidad de Cpo. Sto.

Dn. Mario Alberto Cuenca

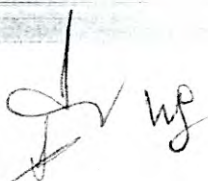
S / D:

El Departamento Investigaciones Históricas de la  
Municipalidad de Campo Santo - Dpto. General Güemes; se dirige a Usted a los  
efectos de informarle del Inventariado correspondiente a mi Área.

Sin otro particular saludo a Usted muy cordialmente.



  
EDUARDO MEDINA  
RESPONSABLE  
Dpto. Inv. Históricas  
Campo Santo



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Municipalidad de Campo Santo

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 2018

DEPENDENCIA: Departamento Investigación Histórica  
UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Eduardo Medina

| ORDEN | ESTADO                      |       |                  | OBSERVACIONES       |          |
|-------|-----------------------------|-------|------------------|---------------------|----------|
|       | DENOMINACION                | MARCA | COLOR            |                     |          |
| 1     | Mesitas (pupitres)          |       | marrón           | Bueno               | 4 cuatro |
| 2     | Silla (pupitres)            |       | marrón           | Bueno               | 3 tres   |
| 3     | Silla escolar               |       |                  | Bueno               | 1 uno    |
| 4     | Mesa escolar de jardín x 1m |       | Verde y amarillo | Bueno               | 1 uno    |
| 5     | Armario c/1 puerta          |       | Gris             | En poca condiciones | 1 uno    |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Funcionario del Área orgánica inventariada

EDU EDINA  
Dp. DE  
stóricas  
Santo

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Municipalidad de Campo Santo

# INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 2018

DEPENDENCIA: Departamento Investigación Histórica – Sistema Virtual

UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Eduardo Medina

| ORDEN | ESTADO       |       |           | OBSERVACIONES |          |
|-------|--------------|-------|-----------|---------------|----------|
|       | DENOMINACION | MARCA | COLOR     |               |          |
| 1     | Mensualas    |       | barnizado | Bueno         | 6 seis   |
| 2     | soportes     |       | blanco    | Bueno         | 13 trece |
| 3     | soportes     |       | blanco    | Deshuso       | 2 dos    |

Estas cosas pertenecen al departamento Investigación Histórica, ya que la misma por falta de espacio físico se encuentra en la oficina del sistema Virtual

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Funcionario del Área orgánica inventariada

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALT



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 71.191 Hores: 12:30  
Fecha Ent. 03/06/19 Fecha Ballea:  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



**MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO**

Pentonal Belgrano Esq. Güemes - Campo Santo - Salta

C.P. 4432 - TEL. (0387)- 4903334

mcamposanto@gmail.com / carrizolibali@hotmail.com

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO



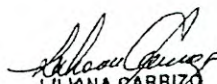
Camp Santo, 3 de Junio de 2019

Al Intendente Municipal  
Sr. Mario Alberto Cuenca  
S / D

En carácter de Secretaria de Medio Ambiente y Turismo de la Municipalidad de Campo Santo- Dpto. General Güemes; me es grato dirigirme a Usted a los efectos de responder a lo solicitado en nota emitida en fecha 30/05/2019.

Envió Planilla de Inventario correspondiente a las  
Áreas a mi cargo.

Sin otro particular saludo a Ud. Muy cordialmente.

  
LILIANA BARRIZO  
Sec. de Medio Ambiente y Turismo  
Municipalidad de Campo Santo



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES, 43  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"



Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31 de Diciembre de 2018

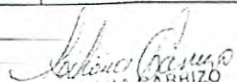
DEPENDENCIA: Secretaria de Turismo

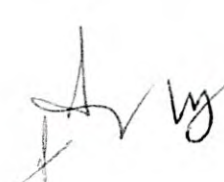
UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

UBICACIÓN: Centro Cultural y Turístico "Dino Saluzzi"

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Liliana Carrizo

| NOMBRE DEL BIEN    | UNIDADES  | COLOR   | ESTADO | OBSERVACIONES                                           |
|--------------------|-----------|---------|--------|---------------------------------------------------------|
| Escritorio         | 2 (dos)   | Negro   | Bueno  | Cuatro cajones-Melanina                                 |
| Sillón Giratorio   | 2 (dos)   | Negro   | Bueno  | Tapizado, regulable con apoyabrazos y ruedas            |
| Sillas Tapizadas   | 6 (seis ) | Negro   | Bueno  | Reforzadas con Patas Fijas                              |
| Cajonera porta-CPU | 1 (uno)   | Negro   | Bueno  | Un cajón con llave Melanina                             |
| Cajonera           | 1 (uno)   | Negro   | Bueno  | Cuatro cajones Melanina                                 |
| Biblioteca Baja    | 5 (cinco) | Negro   | Bueno  | Con 2 puertas batientes con llave y 2 estantes-Melanina |
| Biblioteca Alta    | 1 (uno)   | Negro   | Bueno  | Con una puerta con llave y 5 estantes-Melanina          |
| Porta folletos     | 1 (uno)   | Negro   | Bueno  | Varilla color plata-Melanina                            |
| Transparente       | 1 (uno)   | Negro   | Nuevo  | Parte frontal con vidrio                                |
| Paneles            | 3 (tres)  | Bordo   | Nuevo  | Offi Box acústicos                                      |
| Vitrina            | 1 (uno)   | Transp. | Buenoo | De vidrio con puerta corrediza                          |
| Banner             | 2 (dos)   |         | Medio  | Cultura y Turismo - Campo Santo y sus alrededores       |
| Aire Acondicionado | 1 (uno)   | Blanco  | Bueno  |                                                         |

  
LILIANA CARRIZO  
Sec. de Acción Ambiental y Turismo  
Municipalidad de Campo Santo



  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31 de Diciembre de 2018

DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo

UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

UBICACIÓN: Centro Cultural y Turístico "Dino Saluzzi"

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Liliana Carrizo

| NOMBRE DEL BIEN                                  | UNIDADES | COLOR  | ESTADO                                                        | OBSERVACIONES                                                  |
|--------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Monitor 20.1<br>CPU AMD E1-<br>1200<br>Processor | 1 (uno)  | Negro  | Poco uso<br>(Fuera del<br>Sistema de<br>Información<br>Única) | Todo en uno<br>Acer Explore Beyond<br>Limits<br>Desconfigurado |
| Facsímil                                         | 1 (uno)  | Negro  | Nuevo sin<br>uso                                              | Panasonic KX-<br>FT982AG                                       |
| Impresora<br>Multifunción<br>Laser - Scanner     | 1 (uno ) | Blanca | Poco uso<br>Error en el<br>inicio                             | Solo uso como<br>scanner                                       |
| SWITCH (ZTE)                                     | 1 (uno   |        | Bueno<br>A la fecha<br>sin uso                                | Forma parte en la<br>Red de Internet de la<br>Provincia        |
| VoiP (ZTE)                                       | 2 (dos)  |        | Bueno<br>A la fecha<br>sin uso                                | Forma parte en la<br>Red de Internet de la<br>Provincia        |
| CPE Switch                                       | 1 (uno)  |        | Bueno<br>A la fecha<br>sin uso                                | Forma parte en la<br>Red de Internet de la<br>Provincia        |
| CPE VoiP                                         | 1 (uno)  |        | Bueno<br>A la fecha<br>sin uso                                | Forma parte en la<br>Red de Internet de la<br>Provincia        |
| Celular                                          | 1 (uno)  | Blanco | Bueno                                                         | Huawei -Teléfono<br>pertenece a la Red<br>Municipal            |
| Banderas                                         | 3 (tres) |        | Regular                                                       | Argentina - Salteña y<br>Papal                                 |

*Liliana Carrizo*  
LILIANA CARRIZO  
Sec. de Medio Ambiente y Turismo  
Municipalidad de Campo Santo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES 245  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  | Papal |
|--|--|--|--|-------|

Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31 de Diciembre de 2018

DEPENDENCIA: Secretaria de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

UBICACIÓN: Centro Cultural y Turístico "Dino Saluzzi"

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Liliana Carrizo

| NOMBRE DEL BIEN    | UNIDADES | COLOR  | ESTADO | OBSERVACIONES                                |
|--------------------|----------|--------|--------|----------------------------------------------|
| Escritorio         | 1(unos)  | Negro  | Bueno  | Cuatro cajones                               |
| Sillón Giratorio   | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  | Tapizado, regulable con apoyabrazos y ruedas |
| Silla Tapizada     | 1 (uno ) | Negro  | Bueno  | Reforzada con Patas Fijas                    |
| Cajonera porta-CPU | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  | Un cajón con llave                           |
| Monitor PC         | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  |                                              |
| Teclado            | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  |                                              |
| Mouse              | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  |                                              |
| Estabilizador      | 1 (uno)  | Negro  | Bueno  |                                              |
| CPU                | 1 (uno)  | Negro  | Nuevo  |                                              |
| Impresora          | 1(unos)  | Negro  | Bueno  | HP Laser                                     |
| Portallave         | 1 (uno)  | Madera | Nuevo  | Artesanal                                    |
| Banner             | 1 (uno)  |        | Medio  | Relleno Sanitario                            |

*Liliana Carrizo*  
LILIANA CARRIZO  
Sec. de Medio Ambiente y Turismo  
Municipalidad de Campo Santo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31 de Diciembre de 2018

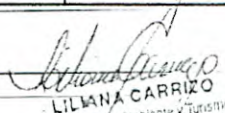
DEPENDENCIA: Secretaria de Medio Ambiente

UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

UBICACIÓN: Centro Cultural y Turístico "Dino Saluzzi"

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Liliana Carrizo

| NOMBRE DEL BIEN                             | UNIDADES   | COLOR                     | ESTADO                       | OBSERVACIONES                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Escritorio Antiguo<br>2 Cajones             | 1(unos)    | Marrón                    | Bueno<br><u>Dado de Baja</u> | Destino en Museo de Campo Santo  |
| Biblioteca –<br>Escritorio para computadora | 1(unos)    | Marrón Aglomerado         | Bueno<br><u>Dado de Baja</u> | Destino en Dirección de Transito |
| Pocillos para café                          | 4 (cuatro) | vidrio                    | Nuevo                        |                                  |
| Azucarera                                   | 1 (uno)    | Aluminio                  | Bueno                        |                                  |
| Tazas                                       | 5 (cinco)  | 3 Blancas y<br>2 Marrones | Bueno                        |                                  |
| Cucharillas                                 | 2 (dos)    |                           | Bueno                        |                                  |
| Vasos Trago Largos                          | 6(seis)    |                           | Nuevos                       |                                  |
| Platillos                                   | 2 (dos)    | Anaranjados               | Bueno                        |                                  |
|                                             |            |                           |                              |                                  |

  
LILIANA CARRIZO  
Sec. de Medio Ambiente y Turismo  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

ANEXO N°01

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

N° Exp. 71167 Horas 09:20  
Fecha Ent. 07/01/19 Fecha Valida:  
CAMPO SANTO

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |          |       |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|----------|-------|--------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO   | SERIE | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | ESCRITORIO             | S/M   | AGROM    | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H1          |
| 2  | ESCRITORIO             | S/M   | AGROM    | -     | CAOBA  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H2          |
| 3  | ESCRITORIO             | S/M   | METALICO | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H3          |
| 4  | MESA METALICA          | S/M   | METALICO | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H4          |
| 5  | MESA CON RUEDA         | S/M   | METALICO | -     | BLANCA |             |       |      | M      | TESORERIA               | -                                   | H5          |
| 6  | ESCRITORIO             | S/M   | METALICO | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H6          |
| 7  | MESA CON RUEDA         | S/M   | METALICO | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H7          |
| 8  | ESCRITORIO             | S/M   | MADERA   | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H8          |
| 9  | ESCRITORIO             | S/M   | MADERA   | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H9          |
| 10 | ESCRITORIO             | S/M   | MADERA   | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H10         |
| 11 | ESCRITORIO             | S/M   | MADERA   | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H11         |
| 12 |                        |       |          |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 13 |                        |       |          |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 14 |                        |       |          |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |          |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del del original que tengo ante mi vista"





2

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## ANEXO N°01

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |        |       |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H12         |
| 2  | SILLA                  |       | S/M    | -     | VERDE  |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H13         |
| 3  | SILLA                  |       | S/M    | -     | MARRON |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H14         |
| 4  | SILLA                  |       | S/M    | -     | MARRON |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H15         |
| 5  | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H16         |
| 6  | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H17         |
| 7  | SILLA                  |       | S/M    | -     | VERDE  |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H18         |
| 8  | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | M      | TESORERIA               | -                                   | H19         |
| 9  | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H20         |
| 10 | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | M      | TESORERIA               | -                                   | H21         |
| 11 | SILLON                 |       | S/M    | -     | NEGRO  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H22         |
| 12 | SILLA                  |       | S/M    | -     | VERDE  |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H23         |
| 13 |                        |       |        |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 14 |                        |       |        |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |        |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"





## ANEXO N°01

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |        |       |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | ARMARIO                | S/M   |        | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H24         |
| 2  | BIBLIOTECA             | S/M   |        | -     | BLANCO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H25         |
| 3  | BIBLIOTECA             | S/M   |        | -     | BLANCO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H26         |
| 4  | BIBLIOTECA             | S/M   |        | -     | BLANCO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H27         |
| 5  | BIBLIOTECA             | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H28         |
| 6  | FICHERO                | S/M   |        | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H29         |
| 7  | FICHERO                | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H30         |
| 8  | FICHERO                | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H31         |
| 9  | FICHERO                | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H32         |
| 10 | FICHERO                | S/M   |        | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H33         |
| 11 | FICHERO                | S/M   |        | -     | VERDE  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H34         |
| 12 | BIBLIOTECA             | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H35         |
| 13 | ARMARIO                | S/M   |        | -     | MARRON |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H36         |
| 14 |                        |       |        |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |        |       |        |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Depto. Asesorías Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## ANEXO N°01

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |           |        |       | DIMENSIONES |       |       | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-----------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA     | MODELO | SERIE | COLOR       | LARGO | ANCHO | ALTO   |                         |                                     |             |
| 1  | CPU                    | BANGHO    | -      | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H37         |
| 2  | PANTALLA               | BANGHO    | -      | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H38         |
| 3  | TECLADO                | LOGITECH  | -      | -     | GRIS        |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H39         |
| 4  | MOUSE                  | LOGITECH  | -      | -     | GRIS        |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H40         |
| 5  | PARLANTES              | LOGITECH  | -      | -     | CREMA       |       |       |        | M                       | TESORERIA                           | H41         |
| 6  | IMPRESORA              | HP        | -      | -     | GRIS        |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H42         |
| 7  | CPU                    | COMMODORE | -      | -     | GRIS        |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H43         |
| 8  | PANTALLA               | LG        | -      | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H44         |
| 9  | M. DE ESCRIBIR         | FACIT     | -      | -     | GRIS        |       |       |        | M                       | TESORERIA                           | H45         |
| 10 | IMPRESORA              | EPSON     | -      | -     | CREMA       |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H46         |
| 11 | CONTADORA              | ORIX      | -      | -     | GRIS        |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H47         |
| 12 | CALCULADORA            | OLIVETTI  | -      | -     | GRIS        |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H48         |
| 13 | ROUTER                 | TA-LINK   | -      | -     | NEGRO       |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H49         |
| 14 | FAX                    | PANASONIC | -      | -     | CREMA       |       |       |        | R                       | TESORERIA                           | H50         |
| 15 |                        |           |        |       |             |       |       |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Depto. Adquisiciones Suministros  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SUCIA





5

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## ANEXO N°01

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

UNIDAD ORGANICA:

UBICACIÓN: MUICIPALIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

FECHA: 31/12/2018

HORA: 13:00

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |        |       | DIMENSIONES |       |       | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR       | LARGO | ANCHO | ALTO   |                         |                                     |             |
| 1  | CPU                    | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H51         |
| 2  | PANTALLA               | DELL  |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H52         |
| 3  | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H53         |
| 4  | MOUSE                  | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H54         |
| 5  | CPU                    | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H55         |
| 6  | PANTALLA               | DELL  |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H56         |
| 7  | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H57         |
| 8  | MOUSE                  | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H58         |
| 9  | CPU                    | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H59         |
| 10 | PANTALLA               | DELL  |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H60         |
| 11 | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H61         |
| 12 | MOUSE                  | HP    |        |       | NEGRO       |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H62         |
| 13 | IMPRESORA              | HP    |        |       | GRIS        |       |       |        | B                       | TESORERIA                           | H63         |
| 14 |                        |       |        |       |             |       |       |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |        |       |             |       |       |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

Dra. MARIA T. GALLO BARBANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

252

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"





6

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

**ANEXO N°01**  
**FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-**

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |        |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA  | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | CPU                    | CROMAY |        |       | NEGRO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H64         |
| 2  | PANTALLA               | LG     |        |       | NEGRO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H65         |
| 3  | TECLADO                | OVER   |        |       | NEGRO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H66         |
| 4  | MOUSE                  | GENIUS |        |       | NEGRO |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H67         |
| 5  | IMPRESORA              | HP     |        |       | GRIS  |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H68         |
| 6  | CPU                    | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H69         |
| 7  | PANTALLA               | LG     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H70         |
| 8  | TECLADO                | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H71         |
| 9  | MOUSE                  | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H72         |
| 10 | CPU                    | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H73         |
| 11 | PANTALLA               | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H74         |
| 12 | TECLADO                | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H75         |
| 13 | MOUSE                  | HP     |        |       | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H76         |
| 14 | IMPRESORA              | HP     |        |       | GRIS  |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H77         |
| 15 |                        |        |        |       |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES 253  
 Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
 AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SUCIA

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
 fiel del original que tengo ante mi vista"





## ANEXO N°01

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | CPU                    | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H78         |
| 2  | PANTALLA               | LG    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H79         |
| 3  | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H80         |
| 4  | MOUSE                  | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H81         |
| 5  | IMPRESORA              | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H82         |
| 6  | CPU                    | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H83         |
| 7  | PANTALLA               | LG    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H84         |
| 8  | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H85         |
| 9  | TECLADO                | HP    |        | -     | NEGRO |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H86         |
| 10 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 11 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 12 |                        |       |        |       |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 13 |                        |       |        |       |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 14 |                        |       |        |       |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |        |       |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Opto. Adm. Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |         |        |       | DIMENSIONES |       |       | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|---------|--------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA   | MODELO | SERIE | COLOR       | LARGO | ANCHO | ALTO   |                         |                                     |             |
| 1  | SUICH/MONITOREO        | TECHONE |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H87         |
| 2  | PANTALLA               | CX      |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H88         |
| 3  | MOUSE                  | OPTICAL |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H89         |
| 4  | CPU                    | HP      |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H90         |
| 5  | PANTALLA               | LG      |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H91         |
| 6  | TECLADO                | HP      |        | -     | NEGRO       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H92         |
| 7  | IMPRESORA              | HP      |        | -     | NEGRO       |       |       |        | M                       | HACIENDO                            | H93         |
| 8  | BIBLIOTECA             | S/M     |        | -     | MARRON      |       |       |        | R                       | HACIENDO                            | H94         |
| 9  | BIBLIOTECA             | S/M     |        | -     | MARRON      |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H95         |
| 10 | BIBLIOTECA             | S/M     |        | -     | MARRON      |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H96         |
| 11 | ARMARIO                | LATA    |        | -     | VERDE       |       |       |        | R                       | HACIENDO                            | H97         |
| 12 | IMPRESORA              | HP      |        | -     | GRIS        |       |       |        | M                       | HACIENDO                            | H98         |
| 13 | SILLA                  | -       |        | -     | VERDE       |       |       |        | B                       | HACIENDO                            | H99         |
| 14 |                        |         |        |       |             |       |       |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |         |        |       |             |       |       |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

Dra. MARIA T. GALLO BARANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA  
255

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"





9

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## ANEXO N°01

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-

DEPENDENCIA: HACIENDA - TESORERIA

INVENTARIADO POR: WALTER GUZMAN - EFRAIN CARDOZO

UNIDAD ORGANICA:

FECHA: 31/12/2018

UBICACIÓN: MUNICIPALIDAD

HORA: 13:00

FUNCIONARIO RESPONSABLE: NESTOR NICOLAS NIEVA

| N° | DESCRIPCIONES DEL BIEN |       |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO/<br>PROPIETARIO | DOC.DE AUTORIZ.<br>Y FECHA DE INGR. | OBSERVACION |
|----|------------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    | DENOMINACION           | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |                         |                                     |             |
| 1  | SILLA                  | S/M   |        | -     | AZUL  |             |       |      | M      | TESORERIA               | -                                   | H100        |
| 2  | ARMARIO P/C            | S/M   |        | -     | VERDE |             |       |      | R      | TESORERIA               | -                                   | H101        |
| 3  | ARMARIO C/LL           | S/M   |        | -     | VERDE |             |       |      | B      | TESORERIA               | -                                   | H102        |
| 4  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 5  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 6  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 7  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 8  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 9  |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 10 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 11 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 12 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 13 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 14 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |
| 15 |                        |       |        | -     |       |             |       |      |        |                         |                                     |             |

LEYENDA ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

TOTAL DE ITEMS:

BIENES SOBRANTES UBICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Depto. Actuaciones Sumarías 256  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp.: 71169 Horas 09:40  
Fecha Ent.: 03/06/19 Fecha Salida: \_\_\_\_\_  
**Municipalidad de Campo Santo**  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
Belgrano esq. Güemes - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - Tel.: 4903547- 4903334  
[mcamposanto@gmail.com](mailto:mcamposanto@gmail.com) [culturacamposanto@gmail.com](mailto:culturacamposanto@gmail.com)



Campo Santo, 07 de Junio de 2019

Al  
Sr. Intendente de la Municipalidad de Cpo. Sto.  
Dn. Mario Alberto Cuenca  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D: \_\_\_\_\_

La Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Campo Santo - Dpto. General Güemes; me es grato dirigirme a Usted a los efectos de informarle del Inventariado correspondiente a mi Área.

Sin otro particular saludo a Usted muy cordialmente.

Prot. JUAN CARLOS ORTEGA  
D.N.I. 20/125.807  
DIRECTOR DE CULTURA  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





Municipalidad de Campo Santo

# INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 2018

DEPENDENCIA: Dirección de Cultura

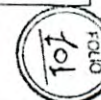
UNIDAD ORGANICA: Municipalidad de Campo Santo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Prof. Juan Carlos Ortega

| ORDEN | ESTADO                      |        |       | OBSERVACIONES |                                  |
|-------|-----------------------------|--------|-------|---------------|----------------------------------|
|       | DENOMINACION                | MARCA  | COLOR |               |                                  |
| 1     | monitor                     | LG     | negro | bueno         | 1 uno                            |
| 2     | Teclado                     | Genius | negro | bueno         | 1 uno                            |
| 3     | CPU                         | -      | negro | bueno         | 1 uno                            |
| 4     | parlante                    | Genius | negro | bueno         | 2 dos                            |
| 5     | impresora                   | hp     | negro | bueno         | 1 uno                            |
| 6     | Bandera Grande de arg. tela | -      | -     |               | 1una                             |
| 7     | Imagen del pesebre          | yeso   | -     | bueno         | 8 grande<br>6 mediana (animales) |
| 8     | Bandera Salteña de tela     | -      | -     | buena         | 2 dos                            |
| 9     | Bandera argentina de tela   | -      | -     | buena         | 3 tres                           |
| 10    | Asta de Bandera Inoxidable  | -      | -     | buena         | 5 cinco                          |
| 11    | cabildo de cartón grande    | -      | -     | regular       | 1 uno                            |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Prof. JUAN CARLOS ORTEGA  
D.N.I. 20.125.807  
DIRECTOR DE CULTURA  
Municipalidad de Campo Santo  
Funcionario de la Unidad Organica inventariada



Dra. MARLA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALT  
258



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



|                              |          |              |       |
|------------------------------|----------|--------------|-------|
| Nº Exp.                      | 71145    | Horas        | 10:50 |
| Fecha Ent.                   | 07/06/19 | Fecha Salida |       |
| MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO |          |              |       |



MUSEO HISTÓRICO, ARQUEOL. Y C. NATURALES." PROF. OSVALDO MAIDANA DE CAMPO SANTO

Campo Santo, 6 de junio de 2019.-

AL INTENDENTE DE CAMPO SANTO

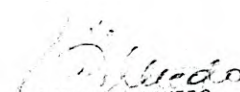
SR. MARIO CUENCA

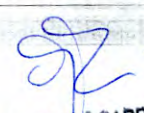
S...../.....D.

Con el mayor respeto.-

La que suscribe María Antonia Arnedo, se dirige al Sr.  
Intendente con el propósito de remitir Inventario del Museo, solicitado oportunamente.

Sepa ud. disculpar la tardanza de la presentación,  
motivadas por razones de salud, impidieron dar cumplimiento en tiempo y forma.  
Sin otro particular saludo atentamente

  
ProL. MARIA A. ARNEO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEO

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN          |                           |                                |       |                  | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO                   | OBSERVACIÓN                                    |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------|-------|------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN                  | MARCA                     | MODELO                         | SERIE | COLOR            | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                           |                                                |
| 1  |                    | 000001         | ARMARIO METALICO              | SIN MARCA 2 PUERTAS       | STANDAR                        |       | PUERTAS MARRONES | 0,90        | 0,45  | 1,75 | Regular   | Oficina del museo         | Se recuperó del traslado de la Escuela Técnica |
| 2  |                    | 000002         | Mesa                          | Madera de pino            | Estándar                       |       | natural          | 1,90        | 0,74  | 0,80 | bueno     | Laboratorio museo         |                                                |
| 3  |                    | 000003         | Módulo de fibrofacil          | melanina blanca           | Estándar con 3 estantes        |       | blanco           | 0,49        | 0,35  | 0,80 | bueno     | Exhibidor de libros       | Donación de los alumnos Colegio: E. Cornejo    |
| 4  |                    | 000004         | BIBLIOTECA                    | Fibrofacil                | 3 estantes archivero 2 puertas |       | marrón           | 1,12        | 0,30  | 1,56 | bueno     | Oficina del museo         | Se recupera del traslado de la Esc. Técnica    |
| 5  |                    | 000005         | Biblioteca de formica         | 3 estantes y 2 puertas    | standar                        |       | marrón           | 0,79        | 0,38  | 1,93 | bueno     | Oficina del Museo         | donación                                       |
| 6  |                    | 000006         | escritorio                    | aglomerado                | Con cajones                    |       | marrón           | 0,71        | 0,71  | 1,54 | regular   | Área de reserva del museo | Transferido desde tesorería                    |
| 7  |                    | 000007         | Mesa de Aglomerado            | Estructura metálica       |                                |       | verde            | 1,31        | 0,79  | 0,86 | regular   | Taller del museo          |                                                |
| 8  |                    | 000008         | Mueble vitrina                | fibrofacil y vidrio       | Con 2 exhibidores              |       | marrón           | 2,02        | 0,74  | 0,86 | bueno     | Área de reserva del museo |                                                |
| 9  |                    | 000009         | Benca con estructura metálica | Tapizado y patas cromadas |                                |       | Paño rojo        | 1,20        | 0,42  | 0,50 | bueno     | Oficina museo             | donación                                       |
| 10 |                    | 000010         | Vitrina N° 1                  | Fibrofacil y vidrio       | standar                        |       | blanco           | 1,19        | 0,58  | 1,08 | Muy bueno | Sala n° 1 de Arqueología  |                                                |

Prof. MARIA A. ARNEO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo

"CERTIFICADO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLÓ BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maldana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEO

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                              |                      |                       |       |                               | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO                  | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------|------|-----------|--------------------------|-------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN                                      | MARCA                | MODELO                | SERIE | COLOR                         | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                          |             |
| 11 |                    | 000011         | Vitrina N° 2                                      | Fibrofácil y vidrio  | STANDAR               |       | blanco                        | 1,19        | 0,59  | 1,08 | Muy bueno | Sala 1 de Arqueología    |             |
| 12 |                    | 000012         | Vitrina N° 3                                      | Fibrofácil y vidrio  | Standar               |       | blanco                        | 1,19        | 0,59  | 1,08 | Muy bueno | Sala 1 de Arqueología    |             |
| 13 |                    | 000013         | Vitrina N° 4                                      | Fibrofácil y Vidrio  | Standar               |       | blanco                        | 1,19        | 0,59  | 1,08 | Muy buena | Sala 1 de Arqueología    |             |
| 14 |                    | 000014         | Vitrina N° 5                                      | Fibrofácil y Vidrio  | Standar               |       | blanco                        | 1,20        | 0,52  | 0,82 | Muy buena | Sala 1 de Arqueología    |             |
| 15 |                    | 000015         | Vitrina transparente de Pared                     | Madera y vidrio      | Transparente de pared |       | marron                        | 1,20        | 0,10  | 0,75 | Muy buena | Sala n° 1 de Arqueología |             |
| 16 |                    | 000016         | Vitrina N° 6                                      | Fibrofácil y vidrio  | Standar               |       | Blanco y rojo por el interior | 1,19        | 0,69  | 1,10 | Muy buena | Sala N° 2 de Arqueología |             |
| 17 |                    | 000017         | Vitrina N° 7 Modelo Angular empotrada a la Pared  | Fibrofácil y vidrio, | Standar               |       | Blanca y rojo por el interior | 2,28        | 1,75  | 1,99 | Muy buena | Sala N° 2 de arqueología |             |
| 18 |                    | 000018         | Vitrina n° 8 Modelo Angular empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio  | Standar               |       | Blanca y roja en el interior  | 2,28        | 1,75  | 1,99 | Muy buena | Sala N° 2 de Arqueología |             |
| 19 |                    | 000019         | Vitrina N° 9 Angular empotrada en la Pared        | Fibrofácil y vidrio  | Standar               |       | Blanca y rojo en el interior  | 1,19        | 0,59  | 1,33 | Muy bueno | Sala N° 3 de Arqueología |             |
| 20 |                    | 000020         | Vitrina N° 10                                     | Vitrina y vidrio     | Standar               |       | Blanca y rojo interior        | 1,19        | 0,59  | 1,33 | Muy bueno | Sala N° 3 de Arqueología |             |

Prof. MARIA A. ARNEO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEDEO

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                |                     |                  |       |                              | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO                 | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------|------------------------------|-------------|-------|------|-----------|-------------------------|-------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN                        | MARCA               | MODELO           | SERIE | COLOR                        | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                         |             |
| 21 |                    | 000021         | Vitrina N° 11 empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | Blanca Standar   |       | Blanca y rojo interior       | 2,42        | 0,60  | 2,15 | Muy bueno | Sala N° 3 Arqueología   |             |
| 22 |                    | 000022         | Vitrina N° 12                       | Fibrofácil y vidrio | Blanco Standar   |       | Blanca y rojo interior       | 2,50        | 0,65  | 2,00 | Muy bueno | Sala 4 de Arqueología   |             |
| 23 |                    | 000023         | Vitrina N° 13 empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | blanco Standar   |       | Blanca y rojo interior       | 2,55        | 0,50  | 2,00 | Muy bueno | Sala n° 4 arqueología   |             |
| 24 |                    | 000024         | Vitrina N° 14 empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | standar          |       | Blanca y roja en interior    | 2,43        | 0,72  | 2,02 | Muy buena | Sala 5 de Paleontología |             |
| 25 |                    | 000025         | Vitrina N° 15 empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | Standar          |       | Blanca y rojo interior       | 1,20        | 0,70  | 2,00 | Muy buena | Sala n° 5 Paleontología |             |
| 26 |                    | 000026         | Vitrina N° 16 Empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | Standar          |       | Blanca y roja en el interior | 1,20        | 0,70  | 2,00 | Muy buena | Sala n° 6 de Historia   |             |
| 27 |                    | 000027         | Vitrina n° 17 empotrada en la pared | Fibrofácil y vidrio | Standar          |       | Blanca con vidrio            | 1,20        | 0,70  | 2,00 | Muy buena | Sala N° 6 Historia      |             |
| 28 |                    | 000028         | Mesa rustica                        | Madera embetunada   | Patas tijer      |       | marrón                       | 1,00        | 0,85  | 0,74 | Muy buena | Sala de Historia        |             |
| 29 |                    | 000029         | Cama rustica                        | Madera y tejidos    | Rustica de campo |       | Marrón embetunado            | 1,76        | 0,90  | 0,34 | Muy buena | Sala de Historia        |             |
| 30 |                    | 000030         | Arcón de madera                     | Madera negra        | De época         |       | Con pintura negra            |             |       |      | Buena     | Sala de historia        |             |

Prof. MARIA A. ARNEDEO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES 262  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEO

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |                    |           |       |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO            | OBSERVACIÓN                    |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|-------|--------|-------------|-------|------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN         | MARCA              | MODELO    | SERIE | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                    |                                |
| 31 |                    | 000031         | Escritorio           | madera             | 6 cajones |       | cedro  | 1.48        | 0.88  | 0.76 | bueno     | Oficina del museo  | Recuperado de otra dependencia |
| 32 |                    | 000032         | Armario              | aglomerado         | 2 puertas |       | arena  | 2.03        | 0.52  | 0.76 | regular   | Oficina del museo  | Recuperado de otra dependencia |
| 33 |                    | 000033         | perchero             | metal              | standar   |       | negros |             | 0.50  | 1.73 | Muy bueno | Sala de exposición | Construidos por el municipio   |
| 34 |                    | 000034         | perchero             | metal              | standar   |       | negro  |             | 0.50  | 1.73 | Muy bueno | Sala de exposición | Construido por el Municipio    |
| 35 |                    | 000035         | perchero             | metal              | standar   |       | negro  |             |       | 1.50 | Muy bueno | Sala de exposición | Construido por el Municipio    |
| 36 |                    | 000036         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical  |       | negro  |             | 0.63  | 1.70 | Muy bueno | Para exposición    | Construidos por el Municipio   |
| 37 |                    | 000037         | Expositores          | Esterilla de metal | Vertical  |       | negro  |             | 0.63  | 1.70 | Muy bueno | Para exposición    | Construidos por el Municipio   |
| 38 |                    | 000038         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical  |       | negro  |             | 0.63  | 1.70 | Muy bueno | Para exposición    | Construidos por el Municipio   |
| 39 |                    | 000039         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical  |       | negro  |             | 0.63  | 1.70 | Muy bueno | Para exposición    | Construidos por el Municipio   |
| 40 |                    | 000040         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical  |       | negro  |             | 0.63  | 1.70 | Muy bueno | Para exposición    | Construidos por el Municipio   |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Prof. MARIA A. ARNEO

Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Adquisiciones Suministros  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEDO

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |                    |          |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO         | OBSERVACIÓN                  |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|-------|-------|-------------|-------|------|-----------|-----------------|------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN         | MARCA              | MODELO   | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                 |                              |
| 41 |                    | 000041         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 42 |                    | 000042         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 43 |                    | 000043         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 44 |                    | 000044         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 45 |                    | 000045         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 46 |                    | 000046         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 47 |                    | 000047         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 48 |                    | 000048         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 49 |                    | 000049         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |
| 50 |                    | 000050         | Expositores          | Esterilla de metal | vertical |       | negro |             | 080   | 1,50 | Muy bueno | Para exposición | Construidos por el Municipio |

Prof. MARIA A. ARNEDO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 264



## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: Museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEO

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN  |                               |                           |       |                 | DIMENSIONES |       |      | ESTADO                | USUARIO                        | OBSERVACIÓN                                   |
|----|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|-------------|-------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN          | MARCA                         | MODELO                    | SERIE | COLOR           | LARGO       | ANCHO | ALTO |                       |                                |                                               |
| 51 |                    | 000051         | Expositores           | Esterilla de metal            | vertical                  |       | negro           |             | 080   | 1,50 | Muy bueno             | Para exposición                | Construidos por el Municipio                  |
| 52 |                    | 000052         | Expositores           | Esterilla de metal            | vertical                  |       | negro           |             | 080   | 1,50 | Muy bueno             | Para exposición                | Construidos por el Municipio                  |
| 53 |                    | 000053         | Piano de estudio      | Lambergini                    |                           |       | cedro           | 1,48        | 051   | 1,14 | bueno                 | Destinado a la Sala Parroquial | Donación Fila. Belmonte di Piero              |
| 54 |                    | 000054         | Banco para conderto   |                               | taburete                  |       | cedro           |             |       |      | bueno                 | Destinado a la Sala Parroquial | Donación al Fila. Belmonte Di Piero           |
| 55 |                    | 000055         | Armonio               | Con fuelle                    |                           |       | Madera lustrada | 1,43        | 069   | 1,37 | Regular a reconstruir | Destinado a la sala parroquial | Transferido desde la Parroquia de Campo Santo |
| 56 |                    | 000056         | Expositor de madera   | madera                        | 2 tapas de vidrio         |       | Madera blanca   |             |       |      | bueno                 | Para exposición                | donación                                      |
| 57 |                    | 000057         | Torno de panificación | madera                        | 2 rodillo                 |       | madera          |             |       |      | bueno                 | Para exposición                | donación                                      |
| 58 |                    | 000058         | Cuadro                | Técnica al óleo sobre lienzo  | Pintura de Paisaje Andino |       | enmarcado       | 097         | 077   |      | Muy bueno             | Pinacoteca del Museo           | Donación de la artista Maria Elena Gallardo   |
| 59 |                    | 000059         | Cuadro                | Técnica acrílica sobre lienzo | Capilla de Betania        |       | Sin enmarcar    | 059         | 089   |      | Muy bueno             | Pinacoteca del Museo           | Donación del artista Hernan Tapia             |
| 60 |                    | 000060         | Cuadro                | Técnica acrílica              | Sede de los Gauchos       |       | Sin enmarcar    | 060         | 090   |      | Muy bueno             | Pinacoteca del Museo           | Donación de Hernan Tapia                      |

Prof. MARIA A. ARNEO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. Mariana CALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEDO

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |                  |                                  |       |              | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO              | OBSERVACIÓN                          |
|----|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-------|--------------|-------------|-------|------|-----------|----------------------|--------------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN         | MARCA            | MODELO                           | SERIE | COLOR        | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                      |                                      |
| 61 |                    | 000061         | cuadro               | Técnica Acrílica | Fuente de Cobos                  |       | Sin enmarcar | 090         | 060   |      | Muy bueno | Pinacoteca del Museo | Donación del Artista Hernán Tapia    |
| 62 |                    | 000062         | Cuadro               | Técnica Oleo     | Retrato General Belgrano         |       | Sin enmarcar | 080         | 060   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de Hernán Tapia             |
| 63 |                    | 000063         | Cuadro               | Técnica acrílico | Peatonal Belgrano                |       | Sin enmarcar | 096         | 050   |      | Muy bueno | Pinacoteca del Museo | Donación del Artista Hernán Tapia    |
| 64 |                    | 000064         | Cuadro               | Técnica Acrílico | Iglesia de Santa Ana Cobos.      |       | Sin enmarcar | 090         | 060   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación del Artista Hernán Tapia    |
| 65 |                    | 000065         | cuadro               | Técnica Acrílico | Retrato de la Gertrudis Medeiros |       | Sin enmarcar | 1,10        | 080   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación del Artista Hernán Tapia    |
| 66 |                    | 000066         | Cuadro               | Técnica Acrílico | Zafretero                        |       | enmarcado    | 059         | 056   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de María Abarza             |
| 67 |                    | 000067         | Cuadro               | Técnica Acrílico | Zafretero                        |       | Sin enmarcar | 050         | 040   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de Marta de De Caro         |
| 68 |                    | 000068         | Cuadro               | Técnica Oleo     | Arbol Histórico                  |       | enmarcado    | 065         | 062   |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de Águeda Abendaño de Bazán |
| 69 |                    | 000069         | Cuadro               | Técnica Oleo     | Mujeres de la Puna               |       | enmarcado    | 057         | 047   |      | Muy bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de Betty Valde de Belmonte  |
| 70 |                    | 000070         | Cuadro               | Técnica Acrílico | Retrato de Gertrudiz Medeiros    |       | enmarcado    |             |       |      | Muy Bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de María Arnedo             |

Prof. MARIA A. ARNEDO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEDE

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |                   |                      |          |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO    | USUARIO              | OBSERVACIÓN                 |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|--------|-------------|-------|------|-----------|----------------------|-----------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN         | MARCA             | MODELO               | SERIE    | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |           |                      |                             |
| 71 |                    | 000071         | Gral Belgrano        | lámina            | Enmarcado con vidrio |          |        | 1,30        | 090   |      | Muy bueno | Sala de Historia     | Donación Ana Narvaez        |
| 72 |                    | 000072         | Paisana C/ Jarrón    | Pintura al óleo   |                      |          |        | 057         | 047   |      | Muy bueno | Pinacoteca del Museo | Donación de Betty Belmonte  |
| 73 |                    | 000073         | Pintura Moderna      | Óleo sobre lienzo | Técnica moderna      | 4 piezas |        |             |       |      | Muy bueno | Pinacoteca del Museo | Donado por Patricia Challe  |
| 74 |                    | 000074         | Expositor de metal   | esterilla         |                      |          | negro  | 1,85        | 1,70  |      | Muy bueno | exposición           | Construido en el municipio  |
| 75 |                    | 000075         | Expositor de metal   | esterillas        |                      |          | negro  | 1,85        | 1,70  |      | Muy Bueno | Exposición           | Construido por el municipio |
| 76 |                    | 000076         | Expositor de metal   | esterilla         |                      |          | negro  | 1,70        | 063   |      | Muy bueno | exposición           | Construido por el Municipio |
| 77 |                    | 000077         | Vitrina Expositora   | 2 tapas de vidrio |                      |          | blanca | 078         | 095   | 1,66 | bueno     | exposición           | Donación al Museo           |
| 78 |                    | 000078         | Victrola a manivela  | Columbia          | MADE IN USA 1903     |          | madera |             |       |      | Bueno     | Sala de reserva      | Donado por familia Reina    |
| 79 |                    | 000079         | Máquina de coser     | Clemens Muller    | A manivela           |          | negra  |             |       |      | regular   | Sala de reserva      | Donado                      |

Prof. María A. Arnedo  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARÍA T. GALLO BARBANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES AL 31 de Mayo de 2019

DEPENDENCIA: Municipalidad de Campo Santo

UNIDAD ORGÁNICA: museo Histórico, Arqueológico y C. Naturales "Prof. Osvaldo Maidana"

UBICACIÓN: peatonal Gral. Belgrano s/ N° Campo Santo

Funcionario Responsable: Prof. María Antonia ARNEDO

| Nº | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN                       |                    |                      |       | DIMENSIONES  |       |       | ESTADO | USUARIO   | OBSERVACIÓN      |                                                                                                     |
|----|--------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                | DENOMINACIÓN                               | MARCA              | MODELO               | SERIE | COLOR        | LARGO | ANCHO |        |           |                  | ALTO                                                                                                |
| 80 |                    | 000080         | Cámara fotográfica                         | Boxtensor          | Con estuche de cuero | 5492  | marrón       |       |       |        | regular   | Sala de Reserva  | Donación al Museo                                                                                   |
| 81 |                    | 000081         | Morrión                                    | Granadero          | Ejército Argentino   |       |              |       |       |        | Muy bueno | Sala de Historia | Donación del Coronel Héctor G. Cremer al Museo de Campo Santo                                       |
| 82 |                    | 000082         | 1 par de Charrateras                       | Granadero          | Ejército Argentino   |       |              |       |       |        | Muy bueno | Sala de Historia | Donación del Coronel Héctor G. Cremer al Museo de Campo Santo                                       |
| 83 |                    | 000083         | Estatua ecuestre del Gral San Martín       | maqueta            |                      |       | Simil mármol |       |       |        | Muy buena | Sala de Historia | Del Artista Santiago José CHIERICO, donado al Museo de Campo Santo por el Coronel Héctor G. Cremer. |
| 84 |                    | 000084         | Cuadro del General Martín Miguel de Guemes | Óleo sobre lienzo  | En restauración      |       |              |       | 1,11  | 1,33   | Regular   | Sala de Historia | Donación del Municipio al Museo de Campo Santo                                                      |
| 85 |                    | 000085         | Florete                                    | De competición     | Esgrima              |       |              |       |       |        | bueno     | Sala de reserva  | Donación de la Fila Ravera Bottone al Museo de Campo Santo                                          |
| 86 |                    | 000086         | Sable de Marina                            | Ejército Argentino |                      |       |              |       |       |        | bueno     | Sala de Reserva  | Donación de la Fila Melo Figueroa                                                                   |
| 87 |                    | 000087         | Espada de Época                            | Ejército Argentino |                      |       |              |       |       |        | bueno     | Sala de Historia | Donación de la Prof. Sonia Miranday                                                                 |
| 88 |                    | 000089         | Replica de la espada del Cid Campeador     | La Tizona          | histórico            |       |              |       |       |        | regular   | Sala de Reserva  | Donado por la Sra. Silvia Dorman de Nallar                                                          |

Prof. MARIA A. ARNEDO  
Responsable a Cargo  
Museo de Campo Santo



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mi vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Adquisiciones Suministros  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 268



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 71119 Hora: 11:47  
Fecha Em. 03/06/19 Fecha Calib. \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



Campo Santo, 3 de junio de 2019

Al

Sr. Intendente de la Municipalidad de Campo Santo

Dn. Mario Cuenca

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

De mi consideración:

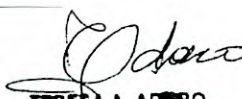
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevarle para vuestro conocimiento y de acuerdo a lo solicitado, el correspondiente inventario del Centro Integrador Comunitario "Maria Auxiliadora" de ésta localidad. -

Cabe destacar que como Coordinadora del mencionado CIC realice en su momento una denuncia por hurto de una cámara filmadora. Adjunto copia de la denuncia. -

Dicho inventario consta de 13 fs. -

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. Con el debido respeto que se merece. -



  
TERESA A. ADARO  
D.N.I. 10.587.085  
COORDINADORA C.I.C.  
Municipalidad de Campo Santo



  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA 269



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



DENUNCIA N° 772/2016

DEPENDENCIA INSTRUCTOR: COM. N°16 CAMPO SANTO  
PERSONAL INSTRUCTOR:

FECHA-HORA REGISTRO: 18/07/2016  
a hs.10:11

CARATULA INICIAL: S/HURTO

FECHA-HORA HECHO: 15/07/2016 HS. IMPRECISAS-

LUGAR DEL HECHO: - Departamento: GENERAL GÜEMES - Localidad: R.P. N° 12  
ENTRE CALLE SAN JUAN Y GEORGIA. D ESTA  
LOCALIDAD.

FISCAL INTERVINIENTE: FISCALIA PENAL GÜEMES

**PARTES:**

**Denunciante**

- Apellido y Nombre: ADARO (Soltero)  
- Domicilio: Julio Cornejo N° 265  
- Nacionalidad: Argentino  
- Fecha Nac.: 20/10/1963 (52)  
- Profesión: Empleada Municipal

Documento: DNI 16.587.085  
Ciudad: CAMPO SANTO  
Teléfono: --  
Lugar Nac.: GRAL. GÜEMES

**Denunciado/a**

- Apellido y Nombre: NN

INFORMACIÓN QUE SE LE BRINDA A LA VÍCTIMA: SE LE HACE CONOCER LO DISPUESTO EN EL ART. 232 DEL C.P.P.: "INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA. LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD SERÁ NOTIFICADA A LA VÍCTIMA AL DOMICILIO CONSTITUIDO POR ÉSTA AL MOMENTO DE RADICAR LA DENUNCIA. EN CASO QUE MUDE DE DOMICILIO, PESARÁ SOBRE LA MISMA LA CARGA DE INFORMARLO AL FISCAL. MIENTRAS TANTO, LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN EN EL DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA DENUNCIA, HARÁ PLENOS EFECTOS EN EL PROCESO. LA IMPOSIBILIDAD DE DAR CON EL PARADERO DE LA VÍCTIMA NO OBSTARÁ A LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD. AL MOMENTO DE DENUNCIAR, DEBERÁ HACERSE CONOCER A LA VÍCTIMA EL CONTENIDO DE ÉSTE ARTÍCULO". SE DA CUMPLIMIENTO EN ESTE ACTO A LO DISPUESTO EN LOS ART. 99, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 105 DEL C.P.P., HACIENDO ENTREGA AL DENUNCIANTE DE COPIA DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO V DEL LIBRO I DEL C.P.P. CON PLENO CONOCIMIENTO DEL ART. 245 DEL C.P. (FALSA DENUNCIA), HACE SIMPLE PROMESA DE DECIR VERDAD DE TODO CUANTO SUPIERE Y LE FUERE PREGUNTADO, EXPRESANDO QUE: SE DESEMPEÑA COMO COORDINADORA DEL SIC, PERO ESTA A CARGO DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE FORMA TEMPORAL, AHORA BIEN QUE EN FECHA DEL HECHO FUE A GUARDAR LOS ELEMENTOS QUE SE HABÍAN USADO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ESE DÍA QUE AL ABRIR EL ARMARIO DE SU OFICINA PARA GUARDAR DICHOS ELEMENTOS, SE DIO CON LA NOVEDAD DE LA FALTANTE DE UNA MAQUINA FILMADORA MZA. JVC MODELO AVERÍOS DE COLOR GRIS, QUE LA MISMA SE ECONTRABA DENTRO DE SU CAJA DE EMPAQUE, EN EL LUGAR SOLO DEJARON LA CAJA BACÍA. DEJANDO ASENTADO QUE APARTE DE LA DICENTE, LAS OTRAS PERSONAS QUE TAMBIÉN MANEJAN LA LLAVE DE SU OFICINA Y DE LAS DEMAS OFICINAS DEL PREDIO SON EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y LOS ENFERMEROS. SOLICITANDO QUE SE ENTREVISTE A LOS ENFERMEROS, Y A TODO EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LUGAR DEL HECHO, QUE SERIAN TESTIGOS HACIENDO ENTREGA DE DOS HOJAS CON EL LISTADO DE LOS EMPLEADOS COMO ASI DE LA DOCUMENTACION DEL ELEMENTO SUSTRAIIDO. EXPRESA QUE EN LAS PUERTA DE INGRESO A LA OFICINA NO SE OBSERVO SIGNOS DE VIOLENCIA. SOLICITANDO QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS LEGALES AL CASO.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas 270  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



C.I.C.

Inventario de muebles y otros:

Enfermería Cod. 001



- 001-001: Biblioteca dos (2) puertas enteras 0.80 x 2.00.
- 001-002: Mesa de 18 mm de espesor de 1.20 x 0.60 negra.
- 001-003: Camilla ginecológica
- 001-004: Archivero de dos (2) cajones.
- 001-005: Dos (2) silla 700 apilable pvc.
- 001-006: Silla de ruedas fija estándar.
- 001-007: Taburete giratorio alto.
- 001-008: Escalera de dos (2) peldaños
- 001-009: carro de curaciones tres (3) planos de dos (2) cajones.
- 001-010: Aspirador nebulizador fsc de vidrio.
- 001-011: Balanza de pie con tallimetro.
- 001-012: Balanza para lactantes.
- 001-013: Soporte para suero rodante cromado.
- 001-014: Caja de instrumentos p/sutura 14 elementos.
- 001-015: Caja de instrumentos de curación 6 elementos.
- 001-016: Tubo de oxígeno 2m3.
- 001-017: Mascara para oxígeno fijo.
- 001-018: Tensiómetro de pared adulto mercurial.
- 001-019: Tensiómetro mercurial alpk2.
- 001-020: Estetoscopio simple.
- 001-021: Termómetro clínico.
- 001-022: Tambor 20 x 20.
- 001-023: Tambor 16 x 12.
- 001-024: Tambor 12 x 10.
- 001-025: Riñonera 26 x 13 x 5.

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



001-026: Cortina y barral.

001-027: Aire acondicionado



*Avy*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**Enfermeria Cod. 001: Bien de tercero**



- 001-028: Tubo de Oxigeno grande.
- 001-029: Medidor de glucemia portátil marca Roche.
- 001-030: Tallimetro portátil.
- 001-031: Banqueta dos (2) escalones.
- 001-032: Tensiometro con estetoscopio Coronet.
- 001-033: Satsuometro BP 10M
- 001-034: Calefactor Atma CM 1214 E

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



**Odontologia Cod. 002**



- 002-001: Biblioteca inferior piro de dos (2) puertas corredizas 1.30 x 0.73
- 002-002: Escritorio PC 2 cajones con llave 1.00 x 0.60
- 002-003: Equipo odontologicos marca kavo Clinic
- 002-004: Dos (2) silla 700 apilables en pvc.
- 002-005: Banqueta neumática rodante marca Denimed
- 002-006: Equipo de RX marca Denimed
- 002-007: Biombo plomado rodante marca Denimed
- 002-008: Estabilizador digital 18 lts marca Egeo
- 002-009: Aire Acondicionado marca Hitachi
- 002-010: Panel visor de radiografia
- 002-011: Lampara de fotocurado marca Micro Lux p/blanq.
- 002-012: Turbina marca KMD
- 002-013: Compresor odontológico marca Atec I hp
- 002-014: Tambor 20 x 20
- 002-015: Tambor 16 x 12
- 002-016: Tambor 12 x 10
- 002-017: Chaleco plomado nacional
- 002-018: Caja de acero inox 22-12-5 nac
- 002-019: Seis (6) Jeringa carp s/suc. dc/perf/injet
- 002-020: Forceps belkys/panorama juego de 10 piezas
- 002-021: Forceps p/niños panorama dc pack de 5 piezas
- 002-022: Dos (2) Elevador apical pakistani recto
- 002-023: Dos (2) Tijeras p/metal pakistani
- 002-024: Tres (3) Cucharillas black largas 2 nac.
- 002-025: Porta agujas pakistan
- 002-026: Mango p/bisturi pakistan
- 002-027: Seis (6) Espejo panor/Belkys c/mango
- 002-028: Seis (6) Pinza p/algodón nac.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



- 002-029: Seis (6) Explorador nº 5 nac.
- 002-030: Ataca p/amalgama nac.
- 002-031: Bruñidor doble nac.
- 002-032: Espatula de cemento nac.
- 002-033: Porta amalgama metalico
- 002-034: Porta matriz tipo ivory nac.
- 002-035: Seis (6) Bandeja de acero acantalada nac.
- 002-036: Seis (6) Sindesmotomo recto y acodado nac.
- 002-037: Instru. p/comp. Titan Austria geminis
- 002-038: Vidrios gruesos
- 002-039: Cortina y barral
- 002-040: Gabinete foto revelado marca Egeo
- 002-041: Tijera
- 002-042: Abrochadora
- 002-043: Perforador

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



### Ginecologia Cod. 003



- 003-001: Biblioteca inferior piro dos (2) puertas corredizas 1.30 x 0.73
- 003-002: Escritorio de PC dos (2) cajones con llave 1.00 x 0.60
- 003-003: Camilla ginecologica
- 003-004: archivero de dos (2) cajones
- 003-005: Silla 700 reg.gas tapizado negro
- 003-006: Silla 700 apilable de pvc
- 003-007: Biombo de tres (3) elementos según pedido
- 003-008: Aire acondicionado marca Hitachi
- 003-009: Colposcopio modelo C21
- 003-010: Lampara de pie rodante
- 003-011: Caja de instrumentos ginecológica 12 elementos
- 003-012: Pantoscopio
- 003-013: Laringoscopio adulto mc-intoch 3-4-5
- 003-014: Laringoscopio pediátrico mini miller
- 003-015: Especulo grande tres (3) tipo collin
- 003-016: Especulo mediano seis (6) tipo collin
- 003-017: Especulo chico tres (3) tipo collin
- 003-018: Estetoscopio simple
- 003-019: Estetoscopio de pinard de madera
- 003-020: Martillo de percusión con extremo de goma
- 003-021: Cinta métrica goniometros
- 003-022: Termómetro clínico
- 003-023: Cortina y barral

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Esterilizacion Cod. 004

004-001: Mesa Metalica

004-002: Estufa de esterilización 45 x 25 x 45



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Pasillo Cod. 005

8



005-001: Ocho (8) Silla 700 apilables pvc

005-002: Dos (2) Matafuegos horizonte de 5 kg uso A.B.C.

005-003: Una (1) Estufa eskabe serie Nº 115790

005-004: Una (1) Luz de emergencia autónoma marca atomlux modelo 2020

005-005: Pizarra rotafolios con trípode 75 x 1

005-006: Sesto de basura mascardi de plástico

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Oficina Nº1 Cod. 006



- 006-001: Escritorio de pc dos (2) cajones con llave 1.00 x 0.60
- 006-002: Area de trabajo de 1.30 con mesa de PC y conect
- 006-003: Silla 700 reg. gas tapizada negro
- 006-004: Silla 700 apilable de pvc
- 006-005: Biblioteca con dos (2) puertas con llave y tres (3) estantes
- 006-006: Netbook Bangho mov3
- 006-007: Proyector Epson s10 negfoy 2614
- 006-008: Pantalla c/trípode loch
- 006-009: Parlante overtech 2.1
- 006-010: Caloventor 200w marca Atma
- 006-011: Cafetera marca Black y decker ci 157
- 006-012: Cortina y Barral
- 006-013: Equipo de Internet

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Oficina Nº2 Cod. 007



007-001: Dos (2) área de trabajo de 1.30 con mesa de PC y conect

007-002: Computadora con impresora y estabilizador

007-003: Computadora y estabilizador

007-004: Cajonero de seis (6) cajones

007-005: Telefono con fax Panasonic kx-fp703

007-006: Silla 700 reg.gas tapizada negro

007-007: Silla 700 apilable pvc

007-008: Dos (2) prologandor

007-009: Cortina y barral

● 007-010: Camilla

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Salon Cod. 008



- 008-001: 4 mesas en 18 mm de espesor de 1.20 x 0.60
- 008-002: 27 sillas de pvc
- 008-003: Ventilador marca standard electric de pared
- 008-004: Estufa eskabe serie nº 118603
- 008-005: TV 32" led tda hd marca Noblex
- 008-006: Parlante potencia kiero vulcano 1000
- 008-007: Pizarron para fibra de 1.00 x 0.80 con porta borrador
- 008-008: Dos (2) matafuegos A.B.C. 5 kg prsn nº 055343, nº 055327
- 008-009: Dos (2) juegos cortina con barral
- 8-010: Sesto de basura de plástico mascardi
- 008-011: Luz de emergencia autónoma atomlux modelo 2020

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Cocina Cod. 009



- 009-001: Cocina marca Orbis macro bca
- 009-002: Heladera c/freezer marca neba 360 lts
- 009-003: Bblioteca piro dos (2) puertas 0.80 x 2.00
- 009-004: Seis (6) mesa plástica rectangular, cuatro (4) blancas y dos (2) negras
- 009-005: cuatro (4) Gazebo raf 3x3
- 009-006: Una (1) olla gastronómica 60 lts
- 009-007: Una (1) pava asa charolada
- 009-008: Dos (2) azucarera porcelana
- 009-009: Un (1) set tazas x6 c/plato

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES 282  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tango ante mi vista"



Casa Cod. 010



- 010-001: Heladera c/freezer tropical modelo a 318 marca neba
- 010-002: Cocina marca escorial modelo master
- 010-003: Calefon marca Orbis botonera 14 lts
- 010-004: Tv led 32" marca Tonomac
- 010-005: Estufa marca Liliana Caloconfort
- 010-006: Matafuega A.B.C. 5 kg prsn N° 055344
- 010-007: Escritorio de pc dos (2) cajones con llave
- 010-008: Siete (7) mesa metalica
- 010-009: Seis (6) sillas metalica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 71123 Hores: 09:40  
Fecha Ent. 04/06/19 Fecha Salida: \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



Concejo Deliberante - Municipio de Campo Santo  
9 de Julio esq. Julio Cornejo - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - TEL. 0387-155210 572



Campo Santo, 03 de Junio de 2019.-

Al  
Intendente del Municipio de Campo Santo  
Dn. Mario Alberto Cuenca  
S / D

En mi carácter de Presidente del Concejo  
Deliberante de Campo Santo, me es grato dirigirme a Ud., a los efectos de  
remitirle Inventario General de esta institución.

\*1 escudo  
\*1 cruz de madera  
\*4 cuadros (Belgrano, Güemes, Urtubey y Madres de  
Campo Santo).

- \*2 mástil de madera
- \*2 bandera argentina
- \*1 bandera salteña
- \*2 banca grande
- \*1 mueble de biblioteca
- \*12 sillas de hierro con cuerina bordo
- \*1 mesa grande
- \*3 escritorios
- \*2 archivos metálicos
- \*6 sillas de hierro
- \*1 armario de madera
- \*1 armario blanco dos puertas
- \*1 mesa para computadora
- \*1 mesa de apoyo
- \*2 pantalla LED Marca LG
- \*2 CPU-Marca LG -CX
- \*2 teclado
- \*1 Impresora HP Laser Jet 1020
- \*1 Impresora HP Deskjet F4180

JEREZ NORMA FABIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
MUNICIPAL DE CAMPO SANTO



HORBERTO RICARDO TERRAZA  
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELERANTE  
Municipio de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

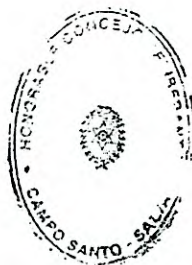


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



- \*12 vasos
  - \*12 tazas
  - \*10 pocillos
  - \*5 platillos
  - \*1 jarra de vidrio
  - \*1 bandeja
  - \*1 caloventor CE2300 Marca ATMA
- Sin otro particular saludo a Ud. muy Atte.

JEREZ NORMA FABIANA  
SECRETARIA DEL CONCEJO  
Municipalidad de Campo Santo



NORBERTO NICANOR TERRAZA  
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE  
Municipalidad de Campo Santo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"



Nº Exp. 71104 Horas: 09:00  
Fecha Ent. 03/06/19 Fecha Salida: \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO



**JUZGADO  
ADMINISTRATIVO  
DE FALTAS**

**CAMPO SANTO  
GENERAL GÜEMES - SALTA**

Campo Santo 3 de Junio de 2019

Al Intendente de la

Municipalidad de Cpo. Sto.

Don: Mario Alberto Cuenca

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D:

Por la presente remito a Ud., Inventario General  
perteneciente al Juzgado Administrativo de Faltas del periodo 2018:

- 2 CPU, Marca Compaq, N° de Serie 4CE1190WZ7/4CE1320DR6
- 2 Teclado, Marca Compaq, N° de Serie PUAV1128004803/PUAV1125005612
- 1 Impresora, Marca Epson, Modelo L395
- 1 Impresora, Marca Samsung ML-371CND, N° de Serie Z5THB8GD2F002MW
- 2 Monitor, Marca Samsung, N° de Serie 503949XCC00653B/5039H9XCC02163D
- 1 Estabilizador, Marca APC, N° de Serie CS350
- 1 Estabilizador, Marca Future, N° de Serie ER1802100961
- 1 Router Inalámbrico, N° de Serie 216C526000334
- 2 Escritorios

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"



**JUZGADO  
ADMINISTRATIVO  
DE FALTAS**

**CAMPO SANTO  
GENERAL GÜEMES - SALTA**

- 1 Escritorio para Computadora
- 1 Armario
- 4 Estantes
- 6 Sillas
- 1 Aire Acondicionado, Marca BGH Silent Air Pro

Sin otro particular, saludo a Ud. con el respeto que se  
merece.

Atte.-

D/O *[Signature]*

Maria A. Cabana  
Secretaria  
Juzgado de Falta  
Municipalidad de Campo Santo

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Nº 71.178  
Fecha: 07/06/19  
MUNICIPAL



Campo Santo, 07 de Junio de 2019

Área: Sistema Virtual

Responsable: Eduardo Medina

| INVENTARIO DE MUEBLES 2019 |          |                                                      |        |         |      |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| Nº                         | CANTIDAD | ARTICULO                                             | ESTADO |         |      |
|                            |          |                                                      | BUENO  | REGULAR | MALO |
| 01                         | 01       | Escritorio sin cajonera                              | X      |         |      |
| 02                         | 02       | Rubter                                               | X      |         |      |
|                            |          | • Tp - Link                                          |        |         |      |
|                            |          | • EOC Slave                                          |        |         |      |
| 03                         | 06       | Mesa escolares                                       | X      |         |      |
| 04                         | 06       | Sillas escolares                                     | X      |         |      |
| 05                         | 01       | Silla escolar                                        |        | X       |      |
| 06                         | 01       | Silla de plástico                                    | X      |         |      |
| 07                         | 01       | Monitor LG Flatron                                   | X      |         |      |
| 08                         | 01       | Mouse LG                                             | X      |         |      |
| 09                         | 01       | CPU HP                                               | X      |         |      |
| 10                         | 01       | Impresora Láser Jet Pro M102w                        | X      |         |      |
| 11                         | 01       | Impresora Epson ( que solo se ocupara para escanear) |        | X       |      |
| 12                         | 01       | Perchero                                             | X      |         |      |
| 13                         | 01       | Caloventor Famiel Modelo C-1008                      |        | X       |      |
| 14                         | 03       | Banners                                              | X      |         |      |
| 15                         | 01       | Banner sin uso                                       |        |         | X    |
| 16                         | 04       | Maderas para estante colocado                        | X      |         |      |
| 17                         | 02       | Maderas para estante sin uso                         | X      |         |      |
| 18                         | 12       | Soporte en condiciones                               | X      |         |      |
| 19                         | 02       | Soporte en desuso                                    | X      |         |      |

Eduardo Medina  
EDUARDO MEDINA  
RESPONSABLE  
Dpto. Inv. Históricas  
Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



Nº Exp. 71.189 Acent. 13:30  
Fecha Ent. 07/06/18 Fecha Salida: \_\_\_\_\_  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015

INVENTARIADO POR: Doree Estefania

FECHA: 6 de Diciembre 2018

HORA: 10<sup>30</sup>

FUNCIÓNARIO RESPONSÁVEL:

[illegible]

BY: ( ) A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) E ( ) F ( ) G ( ) H ( ) I ( ) J ( ) K ( ) L ( ) M ( ) N ( ) O ( ) P ( ) Q ( ) R ( ) S ( ) T ( ) U ( ) V ( ) W ( ) X ( ) Y ( ) Z ( )

BIENES SOBREPUESTOS UNICADOS EN EL PROCESO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015 TOTAL ITEMS.

Doro Piskunz  
Insp

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ÁREA ORGÁNICA INVENTARIADA

FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO

**Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES**  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUTORIDAD GENERAL DE LA PROMOCIÓN DE SALUD

289

"CERTIFICADO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"





ANEXO N° 05

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FORMATO INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2.015

|                          |  |                        |  |
|--------------------------|--|------------------------|--|
| PRELUDIO:                |  | UBICACIÓN:             |  |
| DESCRIPCIÓN:             |  | INVENTARIADO POR:      |  |
| CÓDIGO CATASTRAL:        |  | FECHA DE VERIFICACIÓN: |  |
| ÁREA MZ:                 |  | FICHA REGISTRAL:       |  |
| REGISTRO SINABIP:        |  | SITUACIÓN:             |  |
| CUENTA CONTABLE:         |  | VALOR CONTABLE:        |  |
| UBICACIÓN:               |  |                        |  |
| FUNCIONARIO RESPONSABLE: |  |                        |  |
| OBSERVACIONES            |  |                        |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO     |  | UBICACIÓN GEOGRÁFICA   |  |
|                          |  |                        |  |

FIRMA: EQUIPO / COMISIÓN DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARANTES  
Jefe de Dpto. Adiciones Sumarismas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



ANEXO 1-1

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº Exp. 71.188  
Fecha Ent. 07/09/18 Fecha Cuidad  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL           | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |       |          |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES     |
|----|------------------------------|----------------|----------------------|-------|----------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|-------------------|
|    |                              |                | DENOMINACION         | MARCA | MODELO   | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                   |
| 1  | Mesa de Madera               |                | Con Compartimiento   |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 1  | Escritorio                   |                | Con Cajones          |       | 80x80x60 |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 1  | Mesa                         |                | Férmica              |       | 80x1,40  |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 1  | Armario Compartimiento       |                | Metal                |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 1  | Mesa de Hierro               |                | Estructural          |       | 80x1,40  |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 10 | Estante de Metal 4 Piso      |                |                      |       | 4x3      |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 3  | Estante                      |                | Estructural          |       | 2x2      |       |       |             |       |      |        |         | 3 estante         |
| 1  | Reloj                        |                | Electrónico          |       | 60x1,40  |       | Rojo  |             |       |      |        |         |                   |
| 4  | Hidrante p/tec. De Agua      |                |                      |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 3  | Bombas - Elevador para Agua  |                |                      |       |          |       |       |             |       |      |        |         | Fema-Pacific-WARP |
| 3  | Bombas                       |                | Sumergible           |       |          |       |       |             |       |      |        |         | 1 en reparación   |
| 1  | Tubo para Oxígeno            |                |                      |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 3  | Luminarias - Sodio           |                |                      |       |          |       | Gris  |             |       |      |        |         |                   |
| 1  | Casa con 4 reflectores s/uso |                |                      |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |
| 11 | Luminarias - Sodio           |                |                      |       |          |       |       |             |       |      |        |         |                   |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAÑO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

RAMÓN M. TORRES

Secretario de Obras Públicas

Municipalidad de Campo Santo

VB\* FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUTORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-2

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |          |           |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES   |
|----|--------------------|----------------|----------------------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|-----------------|
|    |                    |                | DENOMINACION         | MARCA    | MODELO    | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                 |
| 4  | Reflectores        |                |                      |          | 2000 w    |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 5  | Reflectores        |                |                      |          |           |       |       |             |       |      |        |         | En Servicio     |
| 5  | Placas LED         |                |                      |          |           |       |       |             |       |      |        |         | Luminarias 150w |
| 5  | Reflectores        |                |                      |          |           |       |       |             |       |      |        |         | Sin Uso         |
| 2  | Bombas para Agua   |                |                      |          |           |       |       |             |       |      |        |         | Sin Uso         |
| 12 | Cajas Cuañita      |                | Formato 20x20        |          |           |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 2  | Hormigonera        |                |                      |          | 16 LT     |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 1  | Hormigonera grande |                |                      | BTA      |           |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 5  | Bidet              |                |                      |          | N         |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 4  | Lavatorio          |                |                      |          | N         |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 1  | Mesa de mármol     |                |                      |          |           |       |       |             |       |      |        |         | 2 piletas       |
| 2  | Reflectores        |                |                      | PANDA II | Mercurio  |       |       |             |       |      |        |         |                 |
| 2  | Puertas            |                |                      |          | 1,80x0,80 |       |       |             |       |      |        |         | Madera          |
| 1  | Ventana            |                |                      |          | 1,80x1,80 |       |       |             |       |      |        |         | 4 Hojas         |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

Dra. MARIA I GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMÓN TORRES  
Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Municipalidad de Campo Santo  
VB FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"





## ANEXO 1-3

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

INVENTARIADO POR:

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

HORA:

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |       |               |           |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES    |
|----|--------------------|----------------|----------------------|-------|---------------|-----------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|------------------|
|    |                    |                | DENOMINACION         | MARCA | MODELO        | SERIE     | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                  |
| 35 |                    |                | Chapas               |       | 3x1,10        |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 4  |                    |                | Chapas - Trasluz     |       | 1,60x1,10     | Trasluz   |       |             |       |      |        |         | Fibra de Vidrio  |
|    |                    |                | Cargadora            |       | Grande        |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 4  |                    |                | Cubiertas            |       | 17.5 25       |           |       |             |       |      |        |         | Cargadora Retroc |
| 4  |                    |                | Cubiertas            |       | 19.5L 24      |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 2  |                    |                | Cubiertas            |       | 295-80-R 22-5 |           |       |             |       |      |        |         | Camión           |
| 4  |                    |                | Cubiertas            |       | 900x20        |           |       |             |       |      |        |         | Camión           |
| 4  |                    |                | Protector            |       | 900 20        |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 4  |                    |                | Cámaras              |       | 900 20        |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 2  |                    |                | Cámaras              |       | 1000x20       |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 1  |                    |                | Cámaras              |       | 17 5 25       |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 2  |                    |                | Cubiertas            |       | 1000x20       |           |       |             |       |      |        |         |                  |
| 2  |                    |                | Cubiertas            |       | 500 5 F2      | Delantera |       |             |       |      |        |         | Tractor Mini     |
| 3  |                    |                |                      | STIHL | 450           |           |       |             |       |      |        |         |                  |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUAL QUIERA MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTAR

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarismas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-4

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL  | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |           |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES           |
|----|---------------------|----------------|----------------------|-----------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|-------------------------|
|    |                     |                | DENOMINACION         | MARCA     | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                         |
| 1  |                     |                |                      | STIHL     | 500    |       |       |             |       |      |        |         |                         |
|    |                     |                |                      | STIHL     | 280    |       |       |             |       |      |        |         | Cobos                   |
|    |                     |                |                      | STIHL     | 280    |       |       |             |       |      |        |         | Complejo Deportivo      |
|    |                     |                |                      | GAMMA     | 40     |       |       |             |       |      |        |         | Plaza Central           |
|    |                     |                |                      | ECHO      | 4506   |       |       |             |       |      |        |         | En Reparación           |
| 1  | Máquina Compactador |                |                      | EN SEI    |        |       |       |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Carguro Compactador |                |                      | BTA       |        |       |       |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Sensitiva           |                |                      | BTA       |        |       |       |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Máquina de Soldar   |                |                      | GAMMA     |        |       | Azul  |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Máquina de Soldar   |                |                      | GAMMA     |        |       |       |             |       |      |        |         | Rota                    |
| 1  | Grupo Electrógeno   |                |                      | Gen Power | 2500   |       |       |             |       |      |        |         | Sin Uso                 |
| 1  | Grupo Electrógeno   |                |                      | Honda     | 400    |       |       |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Compresor           |                | CO-01 0200           | FEMA      |        |       |       |             |       |      |        |         |                         |
| 1  | Compresor           |                | Portátil             |           | 1.5 HP |       |       |             |       |      |        |         | falta válvula retención |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVÍO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTAR

FIRMA COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-5

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL    | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |       |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES    |
|----|-----------------------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|------------------|
|    |                       |                | DENOMINACION         | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                  |
| 2  | Farolas               |                | Triple               |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 1  | Farolas               |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 5  | Farolas               |                | 4x40                 |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Para Plazas      |
| 13 | Farolas               |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Salas            |
| 2  | Farolas               |                | Triple               |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 9  | Farolas con brazo     |                | 30x30                |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Pared            |
| 15 | Farolas               |                | 30x30                |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Recuperadas-Sala |
| 10 | Farolas para Plaza    |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Recuperadas      |
| 5  | Canastas Coloniales   |                | Cuadrada             |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Para el Paseo    |
| 20 | Farolas               |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Fuera de Uso     |
| 10 | Caja de Lámparas      |                | Sodio                |       | 250 w  |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 5  | Caja de Lámparas x 12 |                | Sodio                |       | 400 w  |       |       |             |       |      |        |         |                  |
|    | Cable Protoduc        |                |                      |       | 4x6    |       |       |             |       |      |        |         | 100 m            |
|    | Cable Protoduc        |                |                      |       | 4x2    |       |       |             |       |      |        |         | 100 m            |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTA

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUTORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## ANEXO 1-6

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN      |       |                 |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES |
|----|--------------------|----------------|---------------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|---------------|
|    |                    |                | DENOMINACION              | MARCA | MODELO          | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |               |
|    |                    |                | Cable                     |       | Preensamblado   |       |       |             |       |      |        |         | 200 mts.      |
|    |                    |                | Codo - Curva - Copla      |       | 50 Ø            |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 3  |                    |                | Depósito                  |       | Ferrum          |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 7  |                    |                | Caja con Extractor        |       | Fólico 12       |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 2  |                    |                | TV                        |       |                 |       |       |             |       |      |        |         | Baja          |
| 10 |                    |                | Caños Galvanizados        |       | 1 1/4"          |       |       |             |       |      |        |         | para bajada   |
| 30 |                    |                | Caños tube                |       | 1/2             |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 30 |                    |                | Caños tube                |       | 1/2             |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 20 |                    |                | Caños tube                |       | 3/4             |       |       |             |       |      |        |         |               |
| 3  |                    |                | Plancha de Cartón         |       | 3 x 1,10 - 5 mm |       |       |             |       |      |        |         | Prensado      |
| 7  |                    |                | Válvulas Para Red de Agua |       |                 |       |       |             |       |      |        |         | 80 Fundición  |
| 14 |                    |                | Brida de Fundición 80     |       |                 |       |       |             |       |      |        |         | Para red      |
| 9  |                    |                | Abrasadora                |       | 63 Ø            |       |       |             |       |      |        |         | Metal Acople  |
| 4  |                    |                | Abrasadora                |       | 75 Ø            |       |       |             |       |      |        |         | Metal Acople  |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (R) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUAN CUEN MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

INVENTARIO DEL ARREGLO SANITARIO INVENTA

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-7

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL           | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |          |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES    |
|----|------------------------------|----------------|----------------------|----------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|------------------|
|    |                              |                | DENOMINACION         | MARCA    | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                  |
| 2  | Cajas Repuesto               |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Para Autógeno    |
|    | Codos-Te-Ramales-Poncho      |                | 110 x 3              |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Varias           |
|    | Codos - Te - Acople          |                | 63 Ø 75 Ø            |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Acc. Red de Agua |
| 50 | Maderas Machimbre            |                | 30 mm x3 mtsx0,12    |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 10 | Maderas Quina                |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 10 | Maderas Quina                |                | 0,12x0,12x60         |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 10 | Maderas Quina                |                | 0,12x0,12x1,20       |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
|    | 400 kg de Cadena de Hierro   |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 1  | Bomba                        |                | Para barre fondo     | Vul-Cano |        |       |       |             |       |      |        |         | Pileta           |
| 4  | Brazos x 60                  |                | Luminaria Vulva      |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Completa         |
| 30 | Base                         |                | Para Foto Célula     |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
| 3  | Garrafas x 3 kg              |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         |                  |
|    | Accesorios para Plomería     |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Varias           |
|    | Accesorios para Electricidad |                |                      |          |        |       |       |             |       |      |        |         | Varias           |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FIRMA DEL AREA ORGANICA INVENTARIO

FIRMA COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-8

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

| N°   | CODIGO PATRIMONIAL            | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |       |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES          |
|------|-------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|------------------------|
|      |                               |                | DENOMINACION         | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                        |
|      | 2 Carretilla-2 Palas          |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Plaza Central |
|      | 2 Carretilla-2 Pala-2 Machete |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Altos Hornos  |
|      | 1 Carretilla-1 Palas          |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Santa Rosa    |
| 1    | Acha                          |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                        |
| 2    | Pico Acha                     |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                        |
| 3    | Palas                         |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Pocera                 |
| 1    | Pala                          |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Arenera                |
| 3    | Palas                         |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | cfargo                 |
| 3    | Horquillas                    |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                        |
| 4    | Rastrillos                    |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | c/cabo                 |
| 2    | Rastrillos                    |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | s/cabo                 |
| 5    | Machetes                      |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                        |
| 1000 | Números para Domicilio        |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                        |
| 1    | Palas                         |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Cuadrada               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

CERTIFICADO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-9

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL         | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |       |        |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES         |
|----|----------------------------|----------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|-----------------------|
|    |                            |                | DENOMINACION         | MARCA | MODELO | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                       |
| 4  | Palas Cuadradas            |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Programa: Limpieza    |
| 2  | Rastrillos                 |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Programa: Limpieza    |
| 1  | Carretilla                 |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Programa: Limpieza    |
| 15 | Maquinarias                |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Textil       |
|    | Elementos de Electricidad  |                | Varias               |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Textil       |
|    | Materiales de Construcción |                |                      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Textil       |
| 1  | Máquina de coser           |                | Grande - 750 kg      |       |        |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Textil       |
| 7  | Motores                    |                |                      |       |        |       | Gris  |             |       |      |        |         | Saranda - Cinta Anido |
| 5  | Caños x 6                  |                | 2 1/2                | IPS   |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |
| 5  | Caños x 6                  |                | 3/4                  | IPS   |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |
| 3  | Caños x 6                  |                | 1/2                  | IPS   |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |
|    | 120 mts Manguera           |                | 1'                   |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |
|    | 20 mts Manguera            |                | 1/2                  |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |
|    | 20 mts Manguera            |                | 3/4                  |       |        |       |       |             |       |      |        |         |                       |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

INVENTARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

FIRMA COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUTORIDAD GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1-10

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Depósito

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL  | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |          |          |       |       | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO | OBSERVACIONES       |
|----|---------------------|----------------|----------------------|----------|----------|-------|-------|-------------|-------|------|--------|---------|---------------------|
|    |                     |                | DENOMINACION         | MARCA    | MODELO   | SERIE | COLOR | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |         |                     |
| 4  | Andamios de Caño    |                | 1,60 x 1,60          |          |          |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 2  | Andamios de Caño    |                |                      |          |          |       |       |             |       |      |        |         | Destino: Cementerio |
| 4  | Tablones            |                | 3 x 20 x 5           |          |          |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 5  | Esfera de Luminaria |                |                      |          | Vidrio   |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 10 | Bandejas            |                |                      |          | Acrílico |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 2  | Esfera de Luminaria |                |                      |          | Vidrio   |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 23 | Moldes Enteros      |                | Armados              |          |          |       |       |             |       |      |        |         | Cordón Cuneta       |
| 27 | Moldes              |                | Para Armar           |          |          |       |       |             |       |      |        |         | Cordón Cuneta       |
| 12 | Moldes              |                | Baja                 |          |          |       |       |             |       |      |        |         | Cordón Cuneta       |
| 8  | Perfiles            |                | 12 x 12              |          |          |       |       |             |       |      |        |         |                     |
| 1  | Maquina de Soldar   |                | ART G 2033           | Gamma    | MAG 210  |       |       |             |       |      |        |         | De Varillas         |
| 1  | DVD                 |                |                      | Sony     |          |       |       |             |       |      |        |         | Radio               |
| 1  | Potencia            |                | 1500 wts             | Mega Red |          |       |       |             |       |      |        |         | Radio               |
| 1  | CPU                 |                |                      |          |          |       |       |             |       |      |        |         | Radio               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARI

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarismas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

[illegible]

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO



301

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"





## ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

DEPENDENCIA: Taller Mecánico

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Jeramelo y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL        | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |             |                     |       |            | DIMENSIONES |       |      | ESTADO  | USUARIO | OBSERVACIONES |
|----|---------------------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|-------|------------|-------------|-------|------|---------|---------|---------------|
|    |                           |                | DENOMINACION         | MARCA       | MODELO              | SERIE | COLOR      | LARGO       | ANCHO | ALTO |         |         |               |
| 1  | Compresor                 |                |                      | Wetzel      | 5.5 HP              |       | Gris       |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Compresor                 |                |                      | Loidi       | 2.0 HP              |       | Verde      |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Sierra Sensitiva          |                |                      | Dewall      | DZ8700              |       | Amarillo   |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Gasógeno a Presión        |                |                      | Duplex      | 5 kg carburo        |       | Naranja    |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 2  | Tubos de Oxígeno          |                |                      | La Oxigena  | 6 kg O <sup>2</sup> |       | Azul       |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Taladro de Pie            |                |                      | BTA         | RDM1603FM           |       | Verde-Gris |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Soldadora Eléctrica       |                |                      | Sales       | MH50                |       | Azul       |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Amoladora de Mano Angular |                |                      | 4557        | DWI                 |       | Amarillo   |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 2  | Bancos de Metal           |                |                      | Metalúrgica |                     |       | Verde      |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Amoladora de Banco        |                |                      | Genérico    |                     |       | Negro      |             |       |      | Regular |         |               |
| 1  | Juego de Llaves Tubo      |                |                      | Genérico    |                     |       | Cromo      |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 3  | Pinzas Bullt              |                |                      |             |                     |       | Rojo-Negro |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 2  | Destornilladores          |                |                      | Hamilton    |                     |       | Rojo-Negro |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Llave Francesa            |                |                      | Cromo V.    |                     |       | Cromo      |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  | Grasera Mecánica          |                |                      |             |                     |       | Rojo       |             |       |      | Bueno   |         |               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMÓN M. TORRES

Secretario de Obras Públicas

Municipalidad de Campo Santo

VB\* FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUTORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA



## ANEXO 1-2

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Taller Mecánico

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACION: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN       |               |                |                |          | DIMENSIONES |       |      | ESTADO  | USUARIO | OBSERVACIONES |
|----|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------|------|---------|---------|---------------|
|    |                    |                | DENOMINACION               | MARCA         | MODELO         | SERIE          | COLOR    | LARGO       | ANCHO | ALTO |         |         |               |
| 1  |                    |                | Grasera Manual             |               |                |                | Rojo     |             |       |      | Regular |         |               |
| 2  |                    |                | Gatos Hidráulicos          | Genérico      |                |                | Rojo     |             |       |      | Malo    |         |               |
| 1  |                    |                | Jgo. de Llave p/rueda 8 un | Genérico      |                |                | Cromo    |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 2  |                    |                | Llaves Combinadas N° 50    | Stanley       |                |                | Cromo    |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Morsa                      | Barbero N° 5  |                |                | Azul     |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Morsa                      | Genérico N° 7 |                |                | Negro    |             |       |      | Regular |         |               |
| 1  |                    |                | Armario Inter              | CEE           |                |                | Beige    |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Cargador de Batería        | C Powell      |                |                | Rojo     |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Arco pisacar Motor         | Genérico      |                |                | Rojo     |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Cegadora Gde. con correa   |               |                |                | Amarillo |             |       |      | Bueno   |         |               |
| 1  |                    |                | Juego de Llave combinada   | de 09 a 27    | Bahco-Hamilton | Grise Vanadium | Cromo    |             |       |      | Bueno   |         |               |
|    |                    |                |                            |               |                |                |          |             |       |      |         |         |               |
|    |                    |                |                            |               |                |                |          |             |       |      |         |         |               |
|    |                    |                |                            |               |                |                |          |             |       |      |         |         |               |
|    |                    |                |                            |               |                |                |          |             |       |      |         |         |               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REFUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUAL QUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMÓN M. TORRES  
Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FIRMA FUNCIONARIO DEL AREA ORGANICA INVENTARIADA

FIRMA COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Dra. MARIA T. GILLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



## ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Oficina Técnica

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Jaramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |        |        |       |             | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO     | OBSERVACIONES |
|----|--------------------|----------------|----------------------|--------|--------|-------|-------------|-------------|-------|------|--------|-------------|---------------|
|    |                    |                | DENOMINACION         | MARCA  | MODELO | SERIE | COLOR       | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |             |               |
| 1  |                    |                | Mesa                 |        |        |       | Roble       | 1,50        | 0,90  | 0,75 | B      | Of. Sec.    |               |
| 1  |                    |                | Silla                |        |        |       | Gris        |             |       |      | B      | Of. Sec.    |               |
| 2  |                    |                | Biblioteca           |        |        |       | Roble       |             | 0,60  | 1,80 | B      | Of. Sec.    |               |
| 1  |                    |                | Escritorio           |        |        |       | Roble       | 1,04        | 0,60  | 0,75 | B      | Of. Sec.    |               |
| 2  |                    |                | Sillas               |        |        |       | Gris        |             |       |      | B      | Of. Sec.    |               |
| 1  |                    |                | Nivel tripode        | Pentax |        |       | Naranja     |             |       |      | B      | Of. Sec.    |               |
| 1  |                    |                | Circulador de Aire   | BGH    |        |       | Crema       |             | 0,38  | 0,68 | R      | Of. Técnica |               |
| 2  |                    |                | Escritorio           |        |        |       | Roble       | 1,04        | 0,60  | 0,75 | R      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Escritorio           |        |        |       | Caoba       | 1,23        | 0,65  | 0,75 | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Silla                |        |        |       | Gris        |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 2  |                    |                | Sillas               |        |        |       | Marrón      |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Mesa p/impresora     |        |        |       | Beige       |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Biblioteca 2 cuerpos |        |        |       | Caoba       | 1,20        | 0,34  | 1,78 | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Mesa                 |        |        |       | Crema/Negro | 1,50        | 0,90  | 0,80 | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Monitor c/pantallas  | LG     |        |       | Negro       |             |       |      | M      | Of. Técnica |               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAÑO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

C. AL CUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMÓN M. TORRES

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista."





## ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

## INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA: Oficina Técnica

UNIDAD ORGANICA: Secretaría de Obras y Servicios Públicos

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2018

HORA:

| N° | CODIGO PATRIMONIAL | CODIGO INTERNO | DESCRIPCION DEL BIEN |          |        |          |        | DIMENSIONES |       |      | ESTADO | USUARIO     | OBSERVACIONES |
|----|--------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------|--------|-------------|-------|------|--------|-------------|---------------|
|    |                    |                | DENOMINACION         | MARCA    | MODELO | SERIE    | COLOR  | LARGO       | ANCHO | ALTO |        |             |               |
| 1  |                    |                | CPU                  | LG       |        |          | Negro  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Teclado              | Over     |        |          | Negro  |             |       |      | M      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Impresora            | HP       |        |          | Negro  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Ruleta               |          | Cinta  | 100 mts. |        |             |       |      | R      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Portaplano           | Metálico |        |          | Negro  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Cuadro (Dpto Güemes) |          |        |          | Marrón |             |       |      | R      | Of. Técnica |               |
| 3  |                    |                | Biblioteca           |          |        |          | Roble  | 1,04        | 0,30  | 0,70 | R      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Mesa Ratonera        |          |        |          | Gris   | 0,90        | 0,42  | 0,50 | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Bañi                 |          |        |          | Caoba  | 0,40        | 0,30  | 0,27 | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Escuadra             | 60°      |        |          | Verde  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Escuadra             | 45°      |        |          | Verde  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Escalímetro          | Pizzini  |        |          | Blanco |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 1  |                    |                | Lupa                 |          |        |          | Negro  |             |       |      | B      | Of. Técnica |               |
| 3  |                    |                | Ficheros             |          |        |          | Marrón | 0,68        | 0,46  | 1,34 | B      | Of. Técnica |               |

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FIGHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPLESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMÓN M. TORRES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista."Dra. MARIA T. GILLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





DEPENDENCIA: Oficina Técnica

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| UNIDAD ORGANICA: | Secretaría de Obras y Servicios Públicos |
|------------------|------------------------------------------|

UBICACIÓN: Juramento y Ruta Provincial N° 11

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Torres Ramón

INVENTARIADO POR:

FECHA: 31 de Diciembre de 2.018

HORA:

[illegible]

LEYENDA ESTADO (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO

EL USUARIO DECLARA HABER MOSTRADO TODOS LOS BIENES PATRIMONIALES QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y NO CONTAR CON MAS BIENES PATRIMONIALES MATERIA DE INVENTARIO

EL USUARIO ES RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN LA PRESENTE FICHA Y EN CASO DE PERDIDA O EXTRAVIO SERAN REPUESTOS O REEMBOLSADOS POR EL

CUALQUIER MOVIMIENTO DE BIENES DENTRO O FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEBERA SER COMUNICADO AL RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL BAJO RESPONSABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO

RAMON M. TORRES  
Secretario Obras Publicas  
Municipalidad de Campo Santo

FIRMA: COMISION DE INVENTARIO

FOLIO 249

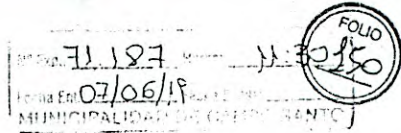
"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

**Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES**  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALT





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Campo Santo, 30 de Mayo, 201

Al Jefe de Gobierno.

S D:

Me dirijo a Ud. a efectos de elevar  
inventario 2019, que se adjunta a la presente nota.

Sin más que detallar, me despido Atte

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

NICOLAS CARRIZO  
SECRETARIO DE LA JUVENTUD  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo

Secretaría de la Juventud



Inventario 2019.

objetos

Detalles

- \* 1 computadora LG W1943TE → Buen Estado
- \* 2 parlantes Over Tech → Buen Estado
- \* 1 Gabinete LG shure → Buen Estado
- \* 1 mesa para computadora → estado deteriorado
- \* 1 impresora HP LaserJet P1102w → Buen estado
- \* 1 Biblioteca con 2 puertas → Buen Estado
- \* 4 sillas → Buen Estado
- \* 1 escritorio → estado deteriorado
- \* Estabilizador micromack concept → Buen Estado

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

  
CARLOS PEDRO MATRICHUK  
SECRETARIO DE LA JUVENTUD  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

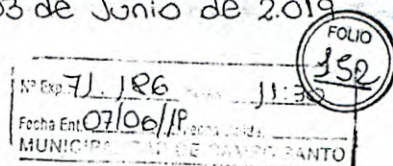


Campo Santo 03 de Junio de 2019

Al Sr. Intendente

Mario A. Cuenca

S / D



En carácter de Secretario de Gobierno:  
eleva a Ud. el presente inventario del corriente año, que  
adjunto a la misma. -

Sin otro particular, saludo a Ud.

cordialmente. -

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO



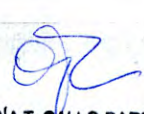
Inventario Año: 2019

DICIEMBRE 2018

OBJETOS

DETALLES

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ✓ 1 Escritorio                          | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Escritorio para PC                  | ✓ Buen estado |
| ✓ 6 sillas metálicas color azul         | ✓ Buen estado |
| ✓ 4 sillas metálicas color rojo         | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 sillón giratorio color negro        | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Biblioteca con 2 puertas            | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Biblioteca con 4 estantes 2 puertas | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Banca                               | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Ventilador                          | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Mesa                                | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Atril                               | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 Repisa                              | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 cuadro del Gral. José de San Martín | ✓ Buen estado |
| ✓ 1 cesto de basura                     | ✓ Buen estado |

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





FOLIO  
154

Nº Exp. 71185 Hacia 1130  
Fecha Ent. 07/06/19  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

DICIEMBRE 2018

DETALLE

- Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Deteriorado  
Regular  
Buen Estado  
Buen Estado  
Buen Estado  
Regular

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Campo Santo 03 de Junio de 2019



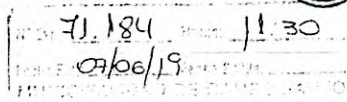
Al Secretario de Gobierno

Sr. Carlos Matrichuk

S

/

D



Lo que suscribe; María Concepción  
Ruiz; se dirige a Ud. con motivo de presentar inventario  
año 2019.

Sin mas que expresar, saluda con  
el respeto que Ud. se merece. -

✓

Encargada Sala Velatoria

Sra. Maria Concepción Ruiz.

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

SALA VELATORIA



Inventario Año: 2018

OBJETOS

DETALLES

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| * 6 sillas plástico color blanco | — | Buen estado |
| * 5 sillas plástico color negro  | — | Buen estado |
| * 25 bancas                      | — | Buen estado |
| * 4 ventiladores de pared        | — | Buen estado |
| * 2 ventiladores de techo        | — | Buen estado |
| * 1 mesita de luz                | — | Buen estado |
| * 1 heladera                     | — | Buen estado |
| * 1 anafe                        | — | Buen estado |
| * 2 paves                        | — | Buen estado |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Municipalidad de Campo Santo  
Belgrano Esq. Güemes - Campo Santo - Salta  
C.P. 4432 - Tel. 0387 - 4903334-155210545  
Mail-mcamposanto@com

71.123 11:30  
07/06/18



Campo Santo ,31 de Mayo 2019-

A la Jefa de Personal

Municipalidad Campo Santo

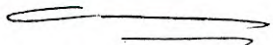
Sra. Elizabeth Ojeda

SU DESPACHO

En mi carácter de Secretaria de Acción Social, me es grato dirigirme a Ud., a los efectos de elevar inventario físico de bienes patrimoniales del área mencionada., se adjunta a la presente planillas con sus descripciones correspondientes.

Sin más que expresar aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

  
ANTONIA RIVERO  
Sec. de Acción Social  
Municipalidad de Campo Santo

  
CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



| Cantidad | Descripción                |
|----------|----------------------------|
| 2        | COMPUTADORAS COMPLETAS     |
| 3        | SILLAS DE RUEDAS           |
| 1        | PAR DE MULETAS             |
| 2        | ARMARIOS                   |
| 1        | ESTANTE DE CHAPA           |
| 7        | ESCRITORIOS                |
| 15       | SILLAS NEGRAS              |
| 4        | MESAS RECTANGULARES NEGRAS |
| 1        | MAQUINA DE COSER           |
| 2        | MONITORES BLANCOS          |
| 1        | BANCO                      |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



C.D.I Doña Flora nº 2.527

TAZAS: 81

JARRAS: 22

PLATOS: 146

COMPOTERAS: 93

BANDEJAS: 23

FUENTONES: 3

VASOS CON PIQUITOS: 38

VASOS: 111

PLATILLOS DE POSTRE : 124

COLADOR DE MATE: 2

EXPRIMIDOR: 1

RALLADOR: 1

CUCHILLOS: 7

CUCHARAS: 46

CUCHARILLAS: 94

ABRELATAS: 2

LECHERA: 2

PAVA: 1

CACEROLAS: 4

TACHOS: 6

COLADOR PARA FIDEOS: 1

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



SARTEN: 1  
CUCHARONES: 3  
ESPUMADERAS: 2  
BANDEJAS PARA HORNO : 6  
TABLA PARA PICAR: 2  
PALO DE AMASAR: 3  
CUCHARA DE MADERA: 1  
ESPATULA: 1  
PISA PAPAS: 1  
BATIDOR DE MANO: 1  
LICUADORA: 1  
ESTANTE: 1  
ARMARIO PARA LA COCINA: 1  
HELADERA: 1  
FREZZER : 1  
CALEFON: 1  
COCINA: 1  
HORNO: 1  
MESAS: 23  
SILLAS: 124  
VENTILADORES: 13

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



Nº Exp. 71.182 Horas: 11:30  
Fecha Ent. 09/06/18 Fecha Salida:  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DEL DICIEMBRE 2018



OFICINA DEL PERSONAL

| Cantidad | Descripción              |
|----------|--------------------------|
| 3        | ESCRITORIO               |
| 2        | MESAS COMÚN              |
| 4        | SILLAS                   |
| 1        | ARMARIO DE MADERA        |
| 1        | ARMARIO DE METAL         |
| 3        | FICHEROS DE METAL        |
| 1        | ESTANTE DE METAL         |
| 1        | COMPUTADORA LG           |
| 1        | IMPRESORA HP LASER P1005 |
| 1        | IMPRESORA EPSON          |
| 1        | SILLA GIRATORIA          |

CARLOS PEDRO MATRICHUK  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Campo Santo

ELIZABETH OJEDA  
22.530.889

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Nº Exp. 71.181 Horas 11.30  
Fecha Ent. 07/06/19 Fecha Salida:  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO

Inventario área de deportes



Oficina:

- 10 sillas de plástico color negro.
- 2 mesas plásticas.
- 2 escritorios.
- 1 monitor marca LG.
- 1 Teclado marca genius.
- 1 Impresora marca HP laser jet P 1102 w.
- 1 CPU marca Cromax
- 1 Zapatilla.
- 1 Frezer.

Albergue:

- 27 cuquetas.
- 4 Camas de una plaza.
- 58 Colchones.
- 20 Almohadas.
- 47 Frazadas.

Bufet:

- 1 Aparador metálico (viejo).
- 1 Escritorio metálico (viejo).

Cancha techada de básquet:

- 2 Arcos para hándbol.
- 2 Estructuras para basquetbol móviles (brazo, tablero de acrílico, base).
- 2 Parantes para vóley de metal.

Deposito:

- 2 Tableros metálicos (sin acrílicos) para básquet.
- 2 Parantes para vóley.

  
CARLOS A. MASSAFRO  
D.N.I. 21.312.647  
DIRECTOR DE DEPORTES

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"



- 2 Caballetes de metal.
- 2 Estantes metálicos.
- 1 Cama de una plaza.
- 4 Sillas plásticas usadas.
- 1 Televisor usado.
- 1 manguera de barre fondo color celeste.
- 1 Fichero usado.
- 1 Escritorio viejo.
- 1 Mesa de madera.
- 1 Carretilla de metal.
- 2 Palas.
- 1 Rastrillo hechizo.
- 1 Escalera de madera tamaño mediano.

Enfermería:

- 1 Camilla.
- 3 Medio mundo para sacar hojas de la pileta.

Sector caldera:

- 3 Mangueras (dos celeste y una amarilla).
- 3 Bombas para desagote.
- 2 Barre fondo usado.

  
CARLOS A. MASSAFRO  
D.N.I. 21.312.647  
DIRECTOR DE DEPORTES

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO XV

### *SITUACIÓN DE JUICIOS AL 30/06/2019*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



7.1.



Salta, de Noviembre de 2019.-

AL SR. INTENDENTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
SU DESPACHO:

MARÍA GRACIELA OVIEDO, Abogada, M.P.N° 1860, en mi  
carácter de Apoderada de la Municipalidad de Campo Santo, me dirijo a Ud., por la  
presente a los efectos de elevarle informe de las actuaciones donde el Municipio es parte  
actora y demandada.-

Sirva el presente de atento informe

  
DRA. MARÍA GRACIELA OVIEDO  
ABOGADA. M.P. N° 1860  
M.E.T. 2008.- F. 0348

  
María A. Cuenca  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



584

JUICIOS JUDICIALES A FAVOR Y EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE CAMPO SANTO

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

2ª NOMINACIÓN.

- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ LUNA, SILVINA S/ REIVINDICACION-  
EXPTE. N°572.725/16  
ESTADO: En despacho. Para dictar Sentencia en Cámara de Apelaciones.

JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

3º NOMINACION.

- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ DILIGENCIAS PREPARATORIAS-  
EXPTE. N° 607.289/17  
ESTADO: En despacho con oficio recepcionado. En tramite.

JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

4º NOMINACION.

- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ RODRIGUEZ, HERNAN S/  
ORDINARIO: REIVINDICACIÓN- EXPTE. N° 580.930/17  
ESTADO: Para dictar Sentencia en Cámara de Apelaciones.

JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

6º NOMINACIÓN

- SALAS, LAURA MÓNICA C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/  
EJECUCIÓN DE HONORARIOS- EXPTE. N°202.683/07  
ESTADO: En despacho

*Mario A. Cuenca*  
11.081.229  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES*  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mi vista"



185

- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ SALAS, LAURA MONICA S/  
EJECUCION DE NULIDAD- MEDIDA CAUTELAR- EXPTE. N°157.990/10  
MONTO DE LA DEUDA: \$110.626,68  
ESTADO: En despacho
- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ SALAS, LAURA MONICA S/  
ORDINARIO: NULIDAD DE ACTO JURIDICO- ACCION AUTONOMO DE  
NULIDAD- MEDIDA CAUTELAR- PROHIBICION DE INNOVAR (Conexidad  
157.990/06)- EXPTE. N°306.249/10  
ESTADO: En despacho. Se determino los honorarios del Dr. Garcia Cainzo en la  
suma de \$238.595,64.
- SOCIEDAD PRESTADORA DE AGUAS DE SALTA C/ MUNICIPALIDAD DE  
CAMPO SANTO S/ SUMARIO- EXPTE. N°290.872/09  
ESTADO: En despacho con oficio para la firma. Con Sentencia 1ª y 2ª Instancia  
favorables para el municipio. Juicio Concluido.
- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ GUTIERREZ, CINTIA; CORRALON-  
EXPTE. N°383.360/12  
ESTADO: Casillero a la espera de oficios diligenciados con Inhibición Gral. De  
Bienes para demandados

JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

8º NOMINACION

- MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO C/ GUTIERREZ, DANTE DARIO S/  
MEDIDA CAUTELAR- EMBARGO PREVENTIVO- EXPTE. 482.663/14  
ESTADO: Para ubicar domicilio del demandado con pedido de Inhibición General  
de Bienes.

JUZGADO DE 1º INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL

9º NOMINACIÓN

- CIMAS S.R.L. C/ M.C.S. S/ ORDINARIO- EXPTE N° 47.612/02.  
MONTO DE LA DEUDA: \$3.702.347,50

Maria A. Cuenca  
11087289  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



ESTADO: Juicio Concluido- Remitido al Juzgado Contencioso Administrativo I.  
Con Sentencia favorable para la Municipalidad de Campo Santo en 1ª y 2ª  
Instancia.

- AGUIRRE, CAROLINA ELIZABETH REPRESENTADA POR SU MADRE CONTRA  
MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO; ZAMBRANO, FRANCISCO ALDO POR  
SUMARIO- EXPTE. N°27.678/01

ESTADO: Juicio Cancelado.

- MALDONADO, HECTOR EDGARDO C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO  
Y/O ZAMBRANO, ALDO FRANCISCO S/ EJECUCION DE HONORARIOS-  
EXPTE. N° 450.559/13

ESTADO: En trámite.

#### CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO II

- LOPEZ, VICTOR H. C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ DAÑOS Y  
PERJUICIOS- EXPTE. N°5992/16

ESTADO: En despacho para clausura de período probatorio y para alegar.

#### ACTUACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS

- FISCALIA PENAL DE DELITOS ECONOMICOS. Expedientes en trámites.
- EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
- Reclamo Administrativo por entrega irregular de lotes, solicita Reparación de  
Daños.
- Reclamo efectuado por la Dra. Mónica Safar por grupo de trabajadores.

*Mario A. Cuenca*  
11.081.224  
Intendente  
Municipalidad de Campo Santo

*Marta Gracia*  
ABOGADO - M. P. 1860  
MEDIADORA - M. P. 1860  
M. F. T. 103 - F. 03

*[Firma]*  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



## ANEXO XVI

# *INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA*

*Salta*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



[illegible]

ALAN JOAN CARLOS DE ALMEIDA  
JEFF JEFF  
IPU - CARA

327



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



OBRA N° 2348- CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN CAMPO SANTO - DPTO. GRAL. GUERIN

| 9.277.382,85 10.833.064,49 |              |    |              |               |              |               |            |               |            |       |            |               |               |
|----------------------------|--------------|----|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|-------|------------|---------------|---------------|
| 705.198,20 1.560.902,81    |              |    |              |               |              |               |            |               |            |       |            |               |               |
|                            | BASICO       | MA | REDET        | TOTAL         | ANT. P.V.    | SUB-TOTAL     | U. ELEC.   | SUB-TOTAL     | FABR.      | AUDIT | OTROS      | NETO          | TOTAL         |
| A.F.                       |              |    |              |               | 1.300.824,55 | 1.300.824,55  |            | 1.300.824,55  |            |       |            | 1.300.824,55  | 1.300.824,55  |
| P.O.1                      | 168.344,45   |    |              | 168.344,45    | 37.774,08    | 138.620,37    |            | 138.620,37    | 8.317,27   |       | 8.317,27   | 130.303,10    | 130.303,10    |
| P.O.2                      | 104.404,93   |    |              | 104.404,93    | 195.007,81   | 796.337,12    |            | 796.337,12    | 47.770,25  |       | 47.770,25  | 748.566,87    | 748.566,87    |
| P.O.3                      | 1.418.026,23 |    |              | 1.418.026,23  | 1.118.523,23 | 1.118.523,23  |            | 1.118.523,23  | 70.876,24  |       | 70.876,24  | 1.047.646,99  | 1.047.646,99  |
| P.O.4                      | 1.543.071,24 |    |              | 1.543.071,24  | 1.005.071,24 | 1.005.071,24  |            | 1.005.071,24  | 30.151,09  |       | 30.151,09  | 1.472.919,15  | 1.472.919,15  |
| P.O.5                      | 978.243,78   |    |              | 978.243,78    | 1.048.071,24 | 1.048.071,24  |            | 1.048.071,24  | 77.289,27  |       | 77.289,27  | 970.781,97    | 970.781,97    |
| DE REDET. P.O.1-4          |              |    |              |               | 440.255,28   | 440.255,28    |            | 440.255,28    | 48.626,24  |       | 48.626,24  | 391.629,04    | 391.629,04    |
| P.O.6                      | 662.206,20   |    |              | 662.206,20    | 1.143.123,42 | 1.143.123,42  |            | 1.143.123,42  | 28.576,27  |       | 28.576,27  | 1.114.547,15  | 1.114.547,15  |
| P.O.7                      | 586.528,83   |    |              | 586.528,83    | 1.143.123,42 | 1.143.123,42  |            | 1.143.123,42  | 28.576,27  |       | 28.576,27  | 1.114.547,15  | 1.114.547,15  |
| P.O.8                      | 520.320,73   |    |              | 520.320,73    | 1.143.123,42 | 1.143.123,42  |            | 1.143.123,42  | 28.576,27  |       | 28.576,27  | 1.114.547,15  | 1.114.547,15  |
| P.O.9                      | 520.320,73   |    |              | 520.320,73    | 1.143.123,42 | 1.143.123,42  |            | 1.143.123,42  | 28.576,27  |       | 28.576,27  | 1.114.547,15  | 1.114.547,15  |
| P.O.10                     | 520.320,73   |    |              | 520.320,73    | 1.143.123,42 | 1.143.123,42  |            | 1.143.123,42  | 28.576,27  |       | 28.576,27  | 1.114.547,15  | 1.114.547,15  |
| DE REDET. P.O.1-10         |              |    |              |               | 811.204,05   | 811.204,05    |            | 811.204,05    | 40.252,40  |       | 40.252,40  | 770.951,65    | 770.951,65    |
| P.O.11                     | 470.437,89   |    |              | 470.437,89    | 524.899,83   | 524.899,83    |            | 524.899,83    | 27.744,24  |       | 27.744,24  | 497.155,59    | 497.155,59    |
| TOTAL                      | 8.072.113,86 |    | 1.560.902,81 | 10.633.016,67 | -0,00        | 10.633.016,67 | 318.991,09 | 10.951.997,76 | 531.653,22 |       | 531.653,22 | 10.420.344,54 | 10.420.344,54 |

ANEXO N° 1  
ANEXO N° 2  
ANEXO N° 3  
ANEXO N° 4  
ANEXO N° 5  
ANEXO N° 6  
ANEXO N° 7  
ANEXO N° 8  
ANEXO N° 9  
ANEXO N° 10  
ANEXO N° 11  
ANEXO N° 12  
ANEXO N° 13  
ANEXO N° 14  
ANEXO N° 15  
ANEXO N° 16  
ANEXO N° 17  
ANEXO N° 18  
ANEXO N° 19  
ANEXO N° 20  
ANEXO N° 21  
ANEXO N° 22  
ANEXO N° 23  
ANEXO N° 24  
ANEXO N° 25  
ANEXO N° 26  
ANEXO N° 27  
ANEXO N° 28  
ANEXO N° 29  
ANEXO N° 30  
ANEXO N° 31  
ANEXO N° 32  
ANEXO N° 33  
ANEXO N° 34  
ANEXO N° 35  
ANEXO N° 36  
ANEXO N° 37  
ANEXO N° 38  
ANEXO N° 39  
ANEXO N° 40  
ANEXO N° 41  
ANEXO N° 42  
ANEXO N° 43  
ANEXO N° 44  
ANEXO N° 45  
ANEXO N° 46  
ANEXO N° 47  
ANEXO N° 48  
ANEXO N° 49  
ANEXO N° 50  
ANEXO N° 51  
ANEXO N° 52  
ANEXO N° 53  
ANEXO N° 54  
ANEXO N° 55  
ANEXO N° 56  
ANEXO N° 57  
ANEXO N° 58  
ANEXO N° 59  
ANEXO N° 60  
ANEXO N° 61  
ANEXO N° 62  
ANEXO N° 63  
ANEXO N° 64  
ANEXO N° 65  
ANEXO N° 66  
ANEXO N° 67  
ANEXO N° 68  
ANEXO N° 69  
ANEXO N° 70  
ANEXO N° 71  
ANEXO N° 72  
ANEXO N° 73  
ANEXO N° 74  
ANEXO N° 75  
ANEXO N° 76  
ANEXO N° 77  
ANEXO N° 78  
ANEXO N° 79  
ANEXO N° 80  
ANEXO N° 81  
ANEXO N° 82  
ANEXO N° 83  
ANEXO N° 84  
ANEXO N° 85  
ANEXO N° 86  
ANEXO N° 87  
ANEXO N° 88  
ANEXO N° 89  
ANEXO N° 90  
ANEXO N° 91  
ANEXO N° 92  
ANEXO N° 93  
ANEXO N° 94  
ANEXO N° 95  
ANEXO N° 96  
ANEXO N° 97  
ANEXO N° 98  
ANEXO N° 99  
ANEXO N° 100



Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tango ante mi vista"

## ANEXO XVII

### *PODER JUDICIAL DE SALTA*

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

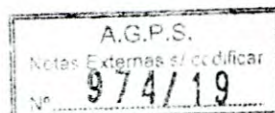


"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Salta, 18 de Diciembre de 2019.-

Al Auditor General de la  
Provincia de Salta  
Lic. Marcos A. Segura Alzogaray  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_



Ref.: Expte. n° 242-7363/19 - Relevamiento de información  
p/ Transición Institucional Municipal - Campo Santo.

Me dirijo a Ud. en respuesta al oficio  
recepcionado el 10/12/19, a fin de remitir la información extraída del Sistema  
Jurix, del que surge que el Municipio de Campo Santo tramita por ante este  
Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 los siguientes juicios, solo en  
carácter de demandado:

A n° 2313/01 "DONAIRE, LUIS Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD  
DE CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado  
el 08/05/2001. Sentencia en fecha 14/08/2007. Archivado 22/12/2017.

Expte. n° 2446/02 "TEVYCOM S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE CAMPO  
SANTO; PROVINCIA DE SALTA POR CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR". Iniciado el 11/03/2002.  
Resolución de caducidad 23/06/03. Remitido por oficio a la Secretaría de  
Juicios Ejecutivos "D".

Expte. n° 4854/10 "CIMAS S.R.L. VS. MUNICIPALIDAD DE CAMPO  
SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado el

  
Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



26/11/2010. Sentencia en fecha 14/06/2013. Archivado en repositorio  
21/01/2019.

A n° 865/94 "JARA, DIAZ ALICIA SONIA CONTRA MUNICIPALIDAD  
DE CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado  
el 02/06/1994. Archivado en repositorio el 18/02/02.

A n° 1085/95 "JARA DIAZ, ALICIA SONIA CONTRA MUNICIPALIDAD  
DE CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado  
el 26/04/1995. Archivo paralizado el 18/02/2002.

A n° 1679/1997 "ISA CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE  
CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado el  
04/09/1997. En fecha 03/04/00 se reservó en Expte. n° 2096/1999.

A n° 2096/99 "ISA, CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE  
CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado el  
29/11/1999". Sentencia de fecha 21/06/2002. Archivo paralizado en fecha  
20/08/2013.

Expte. n° 1689/97 "CASIMIRO, BEATRIZ CONTRA MUNICIPALIDAD  
DE CAMPO SANTO POR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Iniciado  
el 24/09/1997.

Exp. N° 1791/98 "MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR ORDEN  
DE ALLANAMIENTO". Iniciado el 20/03/1998. Archivado.

Expte. n° 1839/98 "CORTEZ, JORGE OSVALDO CONTRA  
MUNICIPALIDAD CAMPO SANTO POR EJECUCION DE  
HONORARIOS". Iniciado en 02/06/98. Archivado.

|         |               |
|---------|---------------|
| ENTRADA | 19. DIC. 2019 |
| SALIDA  |               |
| HORA    | 10:24         |
| FECHA   | 19/12/2019    |

DOCUMENTACION SUJETA  
A CONTROL Y VERIFICACION

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





0.11

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

JUZ. 1º INST. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1º NOM.

Expedientes

Cantidad listada: 10

| Fecha      | Tipo | Número | Año | Mesa | Carátula                                              | Niv. | Estado                                         | Materia | F. Presentación MDE |
|------------|------|--------|-----|------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 08/05/2001 | A    | 2313   | 1   | 1    | DONAIRE, LUIS Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO   |      | ARCPRO - / 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO    |         | 08/05/2001          |
| 11/03/2002 | EXP  | 2446   | 2   | 2    | TEVYCOM S.A. VS. MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO ; PROVI |      | TRAMIT - EI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 11/03/2002          |
| 26/11/2010 | EXP  | 4854   | 10  | 2    | CIMAS S.R.L. VS. MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR     |      | ARCHIV - AI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 26/11/2010          |
| 02/06/1994 | A    | 865    | 94  | 1    | JARA, DIAZ ALICIA SONIA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO |      | ARCHIV - AI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 02/06/1994          |
| 26/04/1995 | A    | 1085   | 95  | 1    | JARA DIAZ, ALICIA SONIA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO |      | ARCHIV - AI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 26/04/1995          |
| 04/09/1997 | A    | 1679   | 97  | 1    | ISA CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SAN   |      | ARCHIV - AI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 04/09/1997          |
| 24/09/1997 | EXP  | 1689   | 97  | 1    | CASIMIRO, BEATRIZ CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANT  |      | INICIA - INIC 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO |         | 24/09/1997          |
| 20/03/1998 | EXP  | 1791   | 98  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR ORDEN DE ALLANAMIE   |      | ARCHIV - AI 217 - ORDEN DE ALLANAMIENTO        |         | 20/03/1998          |
| 02/06/1998 | EXP  | 1839   | 98  | 1    | CORTEZ, JORGE OSVALDO CONTRA MUNICIPALIDAD CAMPO S.   |      | ARCHIV - AI 118 - EJECUCIÓN DE HONORARIOS      |         | 02/06/1998          |
| 29/11/1998 | A    | 2096   | 99  | 2    | ISA, CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SAI  |      | ARCHIV - AI 100 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   |         | 29/11/1998          |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

Fecha: 10 de diciembre de 2010

332

Dra. MARIA T. GALLO BARRA  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumaristas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Salta, 12 de Diciembre de 2019

Señor  
Auditoría General de la Pcia. de Salta  
Dr. Marcos A. Segura Alzogaray  
Su Despacho

Ref.: Relevamiento de Información para la transición  
Institucional Municipal – Municipio de Campo  
Santo.

Me dirijo a Ud., y en mi carácter de Secretario de esta  
Mesa Distribuidora Laboral y Registro de Mandatos, de acuerdo al Sistema  
IURIX vigente y en contestación a la nota recepcionada con fecha 12/12/19,  
El Municipio de Campo Santo y/o la Municipalidad de Campo Santo, sólo  
registra causas como demandado.

Es todo cuanto informo, saludo a Ud. atentamente.-



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Dra. MARIA V. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

MESA DISTRIBUIDORA DE EXPEDIENTES LAEJORALES

Sujetos

En 12/12/19 Se expide listado de Juicios en los que la Municipalidad de Campo Santo, registra causas como demandada, de acuerdo al Sistema IURIX de Mesa Distribuidora Laboral.

| Fecha      | Org. Actual | Rad. Org. Secre. | Proceso | Numero | Sujeto | Agencia                        | Representante                | Materia                         |                           |
|------------|-------------|------------------|---------|--------|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 24/04/1989 | CL0103      | CL0103- SECRE-01 | A       | 80     | 89     | SORIANO, TOMAS ROMUALDO        | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO | VALLE, JOSE LUIS                | MEDIDAS PREPARATORIAS / I |
| 20/10/1994 | CL0103      | CL0103- SECRE-01 | A       | 8756   | 94     | RAMOS ELVA RAQUEL              | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO | CUELLAR, VICTOR MARIO           | EJECUCION DE HONORARIOS   |
| 28/03/2000 | CL0105      | CL0105- SECRE-   | A       | 18126  | 0      | ESPINOZA DE FIORILLA, TRINIDAD | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO | VALLE, JOSE LUIS                | ORDINARIO                 |
| 30/04/2008 | CL0202      | CL0202- SECRE-01 | CAM     | 20473  | 8      | FARFAN, VICTOR FABIAN          | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO | DEFENSORIA OFICIAL CIVIL TARTAG | AMPARO CONSTITUCIONAL 0   |



"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

jueves 12 de diciembre de 2019

Página 1





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"



Salta, 12 de Diciembre de 2019

AUDITOR GENERAL  
DE LA PROVINCIA DE SALTA  
C.P.N. M. A. SEGURA ALZOGARAY  
SU DESPACHO

Me dirijo a Ud. en contestación a  
similar librado en NOTA N° 01268/19 – Relevamiento de información para la  
Transición Institucional Municipal- Municipio de CAMPO SANTO-, a fin de  
informar los juicios que registra la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO,  
se adjunta listado en 9 (nueve) fojas.-

Asimismo, comunico que el listado  
de Juicios en lo Contenciosos Administrativos, deberá solicitar a los  
respectivos Juzgados de Primera Instancia N° 1 y 2, debido a que no estamos  
conectados en Red a los mismos.-

miv

Saludo a Ud. atentamente.-



Dra. S. GARCIA GONZALEZ  
SECRETARIA  
S. Y C. ADMINISTRACION

Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





## PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

## MESA DISTRIBUIDORA DE EXPTE Y JUICIOS UNIVERSALES

## Expedientes

Cantidad Listada: 264

| Fecha de Presentación (o Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catátula                                                                                                                        | Estado                | Materia                    | Radicado en             | Fecha de Inicio en el Juz. | Sit. Esp |
|----------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 25/06/1999                             | C 38191/99    | 1    | APAZA, MARCELO ADRIAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0104                                                  | ARCHIVADO             | 169-EJECUTIVO              | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM | 12/08/1999                 | No       |
| 13/12/2000                             | EXP 8037/0    | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA JOVANOVICS, HUGO ENRIQUE S/SUCESION: POR EJECUCION FISCAL-CC0103                            | ARCHIVADO             | 166-EJECUCION FISCAL       | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 13/12/2000                 | No       |
| 01/09/1999                             | C 41724/99    | 1    | J.J. GAY Y CIA. S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0104                                                 | MIGRACION             | 169-EJECUTIVO              | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM | 01/09/1999                 | No       |
| 28/02/2000                             | C 51738/0     |      | CORRALON AGROMAT S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y OTROS POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0108                               | MIGRACION             | 157-EMBARGO PREVENTIVO     | CC0108-JUZ.CIVIL 8º NOM | 28/02/2000                 | No       |
| 18/11/1999                             | C 46869/99    | 1    | VAZQUEZ, NILDA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y OTROSPOR EJECUTIVO-CC0104                                                  | MIGRACION             | 169-EJECUTIVO              | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM | 18/11/1999                 | No       |
| 10/04/2000                             | C 54636/0     | 2    | PROVINCIA DE SALTA C/ PERLITA SALTA S.R.L.: MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ SUMARIO: COBRO DE PESOS - EMBARGO PREVENTIVO-CC0104 | EN TRAMITE (prestado) | 240-COBRO DE PESOS         | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM | 12/04/2000                 | No       |
| 04/07/2008                             | EXP 226928/8  | 1    | LOPEZ, VICTOR HERMENEGILDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO-CC0103                                               | EN TRAMITE (prestado) | 243-SUMARIO                | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 28/07/2008                 | No       |
| 14/04/2009                             | EXP 259235/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA RIVERO, MATIAS POR COBRO DE PESOS-CC0103                                                    | EN TRAMITE            | 240-COBRO DE PESOS         | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 20/04/2009                 | No       |
| 14/04/2009                             | EXP 259245/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA FARFAN, VICTOR FABIAN POR COBRO DE PESOS-CC0103                                             | EN TRAMITE            | 240-COBRO DE PESOS         | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 20/04/2009                 | No       |
| 13/11/2009                             | EXP 285052/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LEDESMA, CARLOS ALBERTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0103                               | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS         | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 27/11/2009                 | No       |
| 08/08/2013                             | EXP 441659/13 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA RIVERO, MATIAS POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0103                                            | EN TRAMITE            | 165-EJECUCION DE SENTENCIA | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM | 14/08/2013                 | No       |
| 03/09/1996                             | B 87749/96    | 1    | ISA, CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0106                                            | ARCHIVADO             | 157-EMBARGO PREVENTIVO     | CC0106-JUZ.CIVIL 6º NOM | 03/09/1996                 | No       |
| 23/09/1996                             | B 88684/96    | 1    | ISA, CARLOS ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0106                                    | INICIAL               | 240-COBRO DE PESOS         | CC0106-JUZ.CIVIL 6º NOM |                            | No       |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Pagina 1/18

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarissimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





| Fecha de Presentación (o Carga) en MDE | Expediente   | Mesa | Catátula                                                                                                                                                     | Estado                | Materia                     | Radicado en             | Fecha de Inicio en el Juz. | Sit. Esp |
|----------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|
| 18/04/2001                             | EXP 14770/1  | 1    | SIMO, CLAUDIA LLANES, HECTOR CAYETANO Y/O SERVICIOS PARA FUNDICIONES SOC. DE HECHO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0104 | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS          | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM | 18/04/2001                 | No       |
| 02/03/1999                             | C 30777/99   | 1    | ELECTRICIDAD R-D S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0106                                                                             | EN TRAMITE            | 169-EJECUTIVO               | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 02/03/1999                 | No       |
| 26/03/1999                             | C 32526/99   | 1    | LELLI, OTMAR VIRGINIO CONTRA CUENCA, MARIO ALBERTO: MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y/O POR EJECUTIVO-CC0106                                                    | INICIAL               | 169-EJECUTIVO               | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM |                            | No       |
| 31/05/1999                             | C 36749/99   | 1    | MUNICIPIO DE CAMPO SANTO CONTRA EDESA S.A. POR AMPARO-CC0106                                                                                                 | ARCHIVADO             | 125-AMPARO                  | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 31/05/1999                 | No       |
| 09/09/1999                             | C 42178/99   | 2    | LOPRESTI, JUAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0106                                                                     | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS          | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 09/09/1999                 | No       |
| 08/05/2000                             | C 56461/0    | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0106                                                           | INICIAL               | 169-EJECUTIVO               | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM |                            | No       |
| 29/05/2000                             | C 57806/0    | 1    | RODRIGUEZ, ALEJANDRA CONTRA MUNICIPIO DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0106                                                                      | EN TRAMITE            | 259-EJECUCION DE HONORARIOS | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 29/05/2000                 | No       |
| 15/11/2000                             | EXP 6121/0   | 2    | DELGADO, GERMAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, POR EJECUTIVO Y EMBARGO PREVENTIVO-CC0106                                                               | ARCHIVADO             | 169-EJECUTIVO               | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 15/11/2000                 | No       |
| 01/12/2000                             | EXP 7390/0   | 2    | LOPRESTI, JUAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO: POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0106                                                                        | ARCHIVADO             | 165-EJECUCION DE SENTENCIA  | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 28/11/2000                 | No       |
| 13/12/2000                             | EXP 8008/0   | 2    | CACERES MORENO, JAVIER CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO: POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0106                                                               | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE HONORARIOS | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 12/12/2000                 | No       |
| 28/02/2001                             | EXP 11292/1  | 2    | OVEJERO, CESAR MARIANO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0106                                                                | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE HONORARIOS | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 01/03/2001                 | No       |
| 26/11/2001                             | EXP 32957/1  | 1    | ISSA, RICARDO; MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0106                                                | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE HONORARIOS | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 26/11/2001                 | No       |
| 04/09/2001                             | EXP 25927/1  | 1    | CORRALON EL MILAGRO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0104                                                                            | ARCHIVADO             | 169-EJECUTIVO               | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM | 02/10/2001                 | No       |
| 09/10/2001                             | EXP 28589/1  | 2    | PROVINCIA DE SALTA (BANCO MACRO S.A.) C/ PERLITA SALTA S.R.L.: MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EJECUCION DE SENTENCIA-CC0104                                 | EN TRAMITE (prestado) | 165-EJECUCION DE SENTENCIA  | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM | 11/10/2001                 | No       |
| 09/11/2007                             | EXP 202683/7 | 1    | SALAS, LAURA MONICA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0106                                                                    | EN TRAMITE (prestado) | 165-EJECUCION DE SENTENCIA  | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 12/11/2007                 | No       |
| 13/04/2009                             | EXP 259140/9 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LIZARRAGA, PEDRO RUBEN POR COBRO DE PESOS-CC0106                                                                         | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS          | CC0106-JUZ.CIVIL 6ª NOM | 28/04/2009                 | No       |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálago                                                                                                                                                      | Estado                   | Materia                                                | Radicado en             | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit. Esp. |
|----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 23/04/2009                                   | EXP 260789/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CHECA, MARCELO<br>RAMON POR COBRO DE PESOS-CC0106                                                                         | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS                                     | CC0106-JUZ CIVIL 6ª NOM | 27/04/2009                    | No        |
| 01/07/2009                                   | EXP 268809/9  | 1    | AGUILAR, JUAN JOSE: AMPERBAT CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR COBRO DE PESOS-CC0106                                                                 | EN TRAMITE<br>(prestado) | 240-COBRO DE PESOS                                     | CC0106-JUZ CIVIL 6ª NOM | 01/09/2009                    | No        |
| 16/12/2009                                   | EXP 290872/9  | 2    | SOCIEDAD PRESTADORA AGUAS DE SALTA S.A. (SPASSA) CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y/O QUIEN RES. RESP. POR<br>EJECUTIVO-CC0106                          | EN TRAMITE               | 169-EJECUTIVO                                          | CC0106-JUZ CIVIL 6ª NOM | 07/04/2016                    | No        |
| 19/04/2010                                   | EXP 306249/10 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SALAS, LAURA MONICA<br>POR NULIDAD DE ACTO JURIDICO-CC0106                                                                | EN TRAMITE<br>(prestado) | 227-NULIDAD DE ACTO<br>JURIDICO                        | CC0106-JUZ CIVIL 6ª NOM | 05/05/2010                    | No        |
| 01/03/2012                                   | EXP 383360/12 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA GUTIERREZ, CINTIA<br>FABIOLA: CORRALON SANITARIO SAN CAYETANO POR COBRO DE<br>PESOS-CC0106                                | EN TRAMITE               | 240 COBRO DE PESOS                                     | CC0106-JUZ CIVIL 6ª NOM | 07/03/2012                    | No        |
| 15/08/2002                                   | EXP 51726/2   | 1    | EDESA S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                                       | INICIAL                  | 240-COBRO DE PESOS                                     | CC0104-JUZ CIVIL 4ª NOM |                               | No        |
| 24/09/2002                                   | EXP 54955/2   | 1    | SIMO, CLAUDIA LLANES, HECTOR CAYETANO Y/O SERVICIOS PARA<br>FUNDICIONES SOC DE HECHO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0104 | ARCHIVADO                | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA                          | CC0104-JUZ CIVIL 4ª NOM | 03/10/2002                    | No        |
| 06/12/1996                                   | B 92610/96    | 2    | YUDI, LUIS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0107                                                                                        | EN TRAMITE               | 169-EJECUTIVO                                          | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM | 10/12/1996                    | No        |
| 15/05/1998                                   | C 13837/98    | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR PREPARACION VIA<br>EJECUTIVA-CC0107                                      | ARCHIVADO                | 170-PREPARACION VIA<br>EJECUTIVA                       | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM |                               | No        |
| 31/05/1999                                   | C 38839/99    | 1    | LOZA, ROGELIO ANTONIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO-CC0107                                          | ARCHIVADO                | 153-DAÑOS Y PERJUICIOS<br>POR ACCIDENTE DE<br>TRANSITO | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM | 31/05/1999                    | No        |
| 13/08/1999                                   | C 40666/99    | 1    | MIGUEL SEGURA S.A. CONTRA COOPERADORA ASISTENCIAL<br>MUNICIPALIDAD CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0107                                                           | ARCHIVADO                | 169-EJECUTIVO                                          | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM | 18/08/1999                    | No        |
| 27/03/2000                                   | C 53672/0     | 1    | DAGUN, JULIO MIGUEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUTIVO-CC0107                                                                               | INICIAL                  | 169-EJECUTIVO                                          | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM |                               | No        |
| 14/02/2001                                   | EXP 10390/1   | 2    | RECCHIUTO, JUAN PABLO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0107                                                               | ARCHIVADO                | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS                         | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM | 14/02/2001                    | No        |
| 04/09/2001                                   | EXP 25935/1   | 1    | LOZA, ROGELIO ANTONIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0107                                                                | ARCHIVADO                | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA                          | CC0107-JUZ CIVIL 7ª NOM | 05/09/2001                    | No        |





"CERTIFICÓ que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálogo                                                                                                                             | Estado                   | Materia                          | Radicado en             | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit. Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 12/10/2004                                   | EXP 107435/4  | 1    | LEONARDI, ERNESTO D. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUCION DE HONORARIOS CC0107                                       | ARCHIVADO                | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0107-JUZ.CIVIL 7ª NOM | 18/10/2004                    | No       |
| 10/07/2007                                   | EXP 189214/7  | 2    | SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL AZUCAR SAN ISIDRO<br>CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR NULIDAD DE ACTO<br>JURIDICO-CC0107 | ARCHIVADO                | 227-NULIDAD DE ACTO<br>JURIDICO  | CC0107-JUZ.CIVIL 7ª NOM | 24/07/2007                    | No       |
| 14/04/2009                                   | EXP 259240/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA PAZ, RAMON OMAR POR<br>SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0107                                         | ARCHIVADO                | 240-COBRO DE PESOS               | CC0107-JUZ.CIVIL 7ª NOM | 20/04/2009                    | No       |
| 09/10/2012                                   | EXP 408080/12 | 2    | GRANERO VALLARÓ, JOSE SEBASTIAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0107                            | ARCHIVADO                | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0107-JUZ.CIVIL 7ª NOM | 17/10/2012                    | No       |
| 15/08/1995                                   | B 71830/95    | 1    | CANARIO, MERCEDES BEATRIZ Y/O Y OTROS CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE<br>PESOS-CC0108                | MIGRACION                | 240-COBRO DE PESOS               | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 15/08/1995                    | No       |
| 20/11/1996                                   | B 91855/96    | 1    | ESCUDERO, LUIS GERARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO Y OTROS POR EJECUTIVO-CC0108                                           | MIGRACION                | 169-EJECUTIVO                    | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 20/11/1996                    | No       |
| 01/09/2016                                   | EXP 564746/16 | 2    | CORNEJO, AMERICO ATILO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0105                                     | EN TRAMITE               | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM | 02/09/2016                    | No       |
| 11/11/2016                                   | EXP 572725/16 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LUNA, SILVINA POR<br>REIVINDICACION-CC0201                                                       | EN TRAMITE<br>(prestado) | 117-REIVINDICACION               | CC0201-CAM.CIVIL SALA I | 22/10/2019                    | No       |
| 09/06/1999                                   | C 37368/99    | 1    | TORZALITO S.R.L. CONTRA COOPERADORA ASISTENCIAL MUNICIPAL<br>DE CAMPO SANTO Y OTROS POR EJECUTIVO-CC0108                             | MIGRACION                | 169-EJECUTIVO                    | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 09/06/1999                    | No       |
| 31/08/1999                                   | C 41589/99    | 1    | ZANGARA, JOSE CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0108                                                            | MIGRACION                | 169-EJECUTIVO                    | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 31/08/1999                    | No       |
| 07/02/2017                                   | EXP 580930/17 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA RODRIGUEZ, HERNAN<br>POR REIVINDICACION-CC0205                                                   | EN TRAMITE               | 117-REIVINDICACION               | CC0205-CAM.CIVIL SALA V | 20/10/2019                    | No       |
| 24/10/2000                                   | EXP 4244/0    | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO S.A. CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO KRLOV DE PAZ, EUGENIA POR<br>EJECUTIVO-CC0108  | INICIAL                  | 169-EJECUTIVO                    | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 24/10/2000                    | No       |
| 27/10/2017                                   | EXP 607289/17 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR DILIGENCIAS<br>PREPARATORIAS-CC0103                                                                 | EN TRAMITE<br>(prestado) | 156-DILIGENCIAS<br>PREPARATORIAS | CC0103-JUZ.CIVIL 3ª NOM | 07/11/2017                    | No       |
| 13/04/2009                                   | EXP 259141/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA HEGUY, UBALDO DE<br>REYES POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0108                                  | ARCHIVADO                | 240-COBRO DE PESOS               | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 20/04/2009                    | No       |
| 14/04/2009                                   | EXP 259237/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA DONAIRE, CLAUDIA<br>MONICA POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0108                                 | ARCHIVADO                | 240-COBRO DE PESOS               | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM | 20/04/2009                    | No       |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Página 4/18

339

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estado     | Materia                             | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | St. Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 14/04/2009                                   | EXP 259243/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LUNA, YOLANDA BEATRIZ<br>POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0108                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCHIVADO  | 240-COBRO DE PESOS                  | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM   | 20/04/2009                    | No      |
| 14/04/2009                                   | EXP 259254/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA GIMENEZ, CLAUDIO<br>BENJAMIN POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0108                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARCHIVADO  | 240-COBRO DE PESOS                  | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM   | 20/04/2009                    | No      |
| 23/04/2009                                   | EXP 260790/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CAZON, SERGIO VICENTE<br>POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0108                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCHIVADO  | 240-COBRO DE PESOS                  | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM   | 27/04/2009                    | No      |
| 22/12/2009                                   | EXP 291872/9  | 1    | MAURINO, OSCAR OMAR CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR MEDIDA CAUTELAR-CC0108                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ARCHIVADO  | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM   | 29/12/2009                    | No      |
| 02/05/2019                                   | EXP 665464/19 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR ACCION MERAMENTE<br>DECLARATIVA-CC0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INICIAL    | 122-ACCION MERAMENTE<br>DECLARATIVA | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   |                               | No      |
| 19/06/2019                                   | EXP 671736/19 | 2    | RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO, PORTAL, AXEL WILSON, ARIAS, JOSE<br>DALMACIO, ARROYO, MACARENA DEL PILAR, CARRIZO, ROSANA<br>ANDREA CONTRA LA POBLACION DE ORTEGA S.A.; PROVINCIA DE<br>SALTA; MINISTERIO DE PRODUCCION, TRABAJO Y DESARROLLO<br>SUSTENTABLE; SECRETARIA DE MINERIA; SECRETARIA DE AMBIENTE<br>Y DESARROLLO SUSTENTABLE; MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR AMPARO-CC0203 | EN TRAMITE | 125-AMPARO                          | CC0203-CAM.CIVIL SALA III | 19/06/2019                    | No      |
| 18/10/2013                                   | EXP 450084/13 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA VALDEZ, AIDA MARISA<br>POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0101                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN TRAMITE | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA       | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 24/10/2013                    | No      |
| 05/09/2019                                   | INC 671736/1  | 2    | RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO, PORTAL, AXEL WILSON, ARIAS, JOSE<br>DALMACIO, ARROYO, MACARENA DEL PILAR, CARRIZO, ROSANA<br>ANDREA CONTRA LA POBLACION DE ORTEGA S.A.; PROVINCIA DE<br>SALTA; MINISTERIO DE PRODUCCION, TRABAJO Y DESARROLLO<br>SUSTENTABLE; SECRETARIA DE MINERIA; SECRETARIA DE AMBIENTE<br>Y DESARROLLO SUSTENTABLE; MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR AMPARO-CC0203 | EN TRAMITE | 125-AMPARO                          | CC0203-CAM.CIVIL SALA III | 05/09/2019                    | No      |
| 29/07/1999                                   | C 39469/99    | 2    | MARTINIS, ANTONIO LUIS CONTRA COOPERATIVA ASIST.MUNICIPAL<br>CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0110                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARCHIVADO  | 169-EJECUTIVO                       | CC0110-JUZ.CIVIL 10ª NOM  | 29/07/1999                    | No      |
| 24/07/2000                                   | C 60533/0     | 1    | SETTI, CARLOS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y OTROS<br>POR EJECUTIVO-CC0110                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                       | CC0110-JUZ.CIVIL 10ª NOM  | 24/07/2000                    | No      |
| 02/08/2000                                   | C 61416/0     | 2    | CARPINTERIA LUCIANO S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUTIVO-CC0110                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                       | CC0110-JUZ.CIVIL 10ª NOM  | 02/08/2000                    | No      |
| 31/10/2000                                   | EXP 4884/0    | 2    | PELOC, HUGO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0110                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                       | CC0110-JUZ.CIVIL 10ª NOM  | 31/10/2000                    | No      |





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente   | Mesa | Catálula                                                                                                                                       | Estado                   | Materia                   | Radicado en              | Fecha de Inicio<br>en el Juz | Sí/No |
|----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
| 14/04/2009                                   | EXP 259233/9 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA ROJAS, FELIX MARIO POR<br>SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0110                                                | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS        | CC0110-JUZ.CIVIL 10º NOM | 20/04/2009                   | No    |
| 14/04/2009                                   | EXP 259258/9 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA TROBATO, JORGE<br>ALFREDO POR COBRO DE PESOS-CC0110                                                        | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS        | CC0110-JUZ.CIVIL 10º NOM | 20/04/2009                   | No    |
| 14/04/2009                                   | EXP 259229/9 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA HEGUY, UBALDO DE<br>REYES POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                        | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS        | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM  | 20/04/2009                   | No    |
| 14/04/2009                                   | EXP 259230/9 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CESPEDES, CARLOS<br>RAMON POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                        | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS        | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM  | 20/04/2009                   | No    |
| 14/04/2009                                   | EXP 259242/9 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LOPEZ, LUCIO ORLANDO<br>POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0104                                              | ARCHIVADO                | 240-COBRO DE PESOS        | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM  | 20/04/2009                   | No    |
| 14/04/2009                                   | EXP 259264/9 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SERAPIO, MARIELA INES<br>POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                         | ARCHIVO<br>PROVISORIO    | 240-COBRO DE PESOS        | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM  | 20/04/2009                   | No    |
| 13/11/2009                                   | EXP 285030/9 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA MOLINA, RENE<br>FORTUNATO POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                        | ARCHIVO<br>PROVISORIO    | 240-COBRO DE PESOS        | CC0104-JUZ.CIVIL 4º NOM  | 30/11/2009                   | No    |
| 12/01/1994                                   | B 48553/94   | 1    | CREDITO PERFECTO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0109                                                     | MIGRACION                | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 12/01/1994                   | No    |
| 14/01/1997                                   | B 93682/97   | 1    | ESCUDEIRO, LUIS GERARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTOS Y OTROS POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0109                                          | MIGRACION                | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 14/01/1997                   | No    |
| 18/03/1998                                   | C 10505/98   | 1    | CORRALON AGROMAT S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0109                                                   | MIGRACION                | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 15/03/1998                   | No    |
| 29/04/1998                                   | C 12589/98   | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA TERMOANDES S.A. POR<br>EJECUCION FISCAL-CC0109                                                             | MIGRACION                | 156-EJECUCION FISCAL      | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 20/05/1998                   | No    |
| 11/03/1999                                   | C 31515/99   | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO<br>PREVENTIVO-CC0109                              | MIGRACION                | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 11/03/1999                   | No    |
| 22/10/1999                                   | C 44845/99   | 1    | LORENZO LAROCCA E HUOS S.A.I.C. CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0109                                                    | ARCHIVADO                | 169-EJECUTIVO             | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 22/10/1999                   | No    |
| 24/07/2000                                   | C 60532/0    | 2    | SETTI, CARLOS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTOS Y<br>OTROS POR EJECUTIVO-CC0109                                                             | ARCHIVADO                | 169-EJECUTIVO             | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 24/07/2000                   | No    |
| 18/09/2000                                   | EXP 1778/0   | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO Y/O CORRALON EL MILAGRO CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0109                                        | EN TRAMITE               | 169-EJECUTIVO             | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 12/09/2000                   | No    |
| 26/09/2001                                   | EXP 27678/1  | 2    | AGUIRRE, CAROLINA ELIZABETH REPRESENTADA POR SU MADRE.<br>CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO : ZAMBRANO, FRANCISCO<br>ALDO POR SUMARIO-CC0109 | EN TRAMITE<br>(prestado) | 243-SUMARIO               | CC0109-JUZ.CIVIL 9º NOM  | 26/09/2001                   | No    |

Fecha y Hora de impresión: 12/12/2019 12:05

Página 5/18





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fiel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catátula                                                                                                                       | Estado     | Materia                                          | Radicado en             | Fecha de inicio<br>en el Juz. | St.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
| 25/06/2002                                   | EXP 47612/2   | 1    | CIMAS S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR ORDINARIO ***REMITIDO AL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ***-CC0109    | EN TRAMITE | 112-ORDINARIO                                    | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 29/07/2002                    | No     |
| 21/08/2007                                   | EXP 192993/7  | 1    | DIESEL LA VELOZ S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0109                                     | ARCHIVADO  | 165-EJECUCION DE SENTENCIA                       | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 22/08/2007                    | No     |
| 09/08/2013                                   | EXP 441849/13 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, OVIEDO, MARIA GRACIELA CONTRA HEGUY, UBALDO DE REYES POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0104           | EN TRAMITE | 165-EJECUCION DE SENTENCIA                       | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM | 13/08/2013                    | No     |
| 14/04/2009                                   | EXP 259256/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA LEDESMA, CARLOS ALBERTO. POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0109                             | EN TRAMITE | 240-COBRO DE PESOS                               | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 20/04/2009                    | No     |
| 14/04/2009                                   | EXP 259261/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA MOLINA, RENE FORTUNATO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0109                               | ARCHIVADO  | 240-COBRO DE PESOS                               | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 20/04/2009                    | No     |
| 16/06/2010                                   | EXP 312744/10 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA GIL, CRISTIAN SEBASTIAN Y/O RESP. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO-CC0109  | INICIAL    | 153-DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM |                               | No     |
| 23/10/2006                                   | INC 163839/6  | 1    | DIESEL LA VELOZ S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR INCIDENTE-CC0109                                                  | ARCHIVADO  | 215-INCIDENTES                                   | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 25/10/2006                    | No     |
| 22/10/2013                                   | EXP 450559/13 | 2    | MALDONADO, HECTOR EDGARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y/O; ZAMBRANO, FRANCISCO ALDO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0109 | EN TRAMITE | 259-EJECUCION DE HONORARIOS                      | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM | 26/05/2014                    | No     |
| 28/07/1995                                   | B 70936/95    | 1    | INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALTA DR.J.H.F. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0105                    | MIGRACION  | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM |                               | No     |
| 20/11/1998                                   | C 25956/98    | 1    | CORONEL, MANUEL PIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0105                                                   | MIGRACION  | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM |                               | No     |
| 16/03/1999                                   | C 31764/99    | 1    | MIGUEL SEGURA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EJECUTIVO - EMBARGO PREVENTIVO-CC0105                                    | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM | 11/06/1999                    | No     |
| 11/05/2000                                   | C 56742/0     | 1    | FELTRIN, XAVIER ROGER C/ COOPERADORA ASISTENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EJECUTIVO - EMBARGO PREVENTIVO-CC0105   | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM | 22/05/2000                    | No     |
| 26/04/2001                                   | EXP 15415/1   | 1    | TERRITORIALE, MATÍAS JOSÉ C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EJECUTIVO - EMBARGO PREVENTIVO-CC0105                             | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM | 02/05/2001                    | No     |
| 12/06/2001                                   | EXP 18830/1   | 1    | GALVAN, CAROLINA LILIANA C/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EJECUTIVO - EMBARGO PREVENTIVO-CC0105                              | EN TRAMITE | 169-EJECUTIVO                                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM | 13/06/2001                    | No     |





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálogo                                                                                                                                                | Estado                | Materia                          | Radicado en              | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | S.R.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 10/09/2002                                   | EXP 53767/2   | 1    | GONZA, ABEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0105                                                                                 | EN TRAMITE            | 169-EJECUTIVO                    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 02/10/2002                    | No      |
| 01/07/2005                                   | EXP 134237/5  | 2    | MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR MEDIDA CAUTELAR-CC0105                                                               | ARCHIVADO             | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES        | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 25/07/2005                    | No      |
| 15/02/2006                                   | EXP 147586/6  | 2    | ELECTRICIDAD R-D S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0105                                                    | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS               | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 22/02/2006                    | No      |
| 14/04/2009                                   | EXP 259232/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SOSA, FERNANDO<br>ERNESTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0105                                                     | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS               | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 20/04/2009                    | No      |
| 14/04/2009                                   | EXP 259245/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA FIGUEROA, GLADYS<br>NOEMI POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0105                                                     | ARCHIVADO             | 240-COBRO DE PESOS               | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 20/04/2009                    | No      |
| 16/12/2011                                   | EXP 374781/11 | 2    | BELLINI, CAROLINA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUCION DE HONORARIOS-CC0105                                                             | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 19/12/2011                    | No      |
| 18/12/2011                                   | EXP 374789/11 | 2    | ELECTRICIDAD R-D S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0105                                                        | ARCHIVADO             | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA    | CC0105-JUZ.CIVIL 5ª NOM  | 19/12/2011                    | No      |
| 11/04/1990                                   | B 10972/90    | 1    | VEGA, RAUL ROGELIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO-PCIA. DE SALTA POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0111                                          | MIGRACION             | 240-COBRO DE PESOS               | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 11/04/1990                    | No      |
| 05/09/1997                                   | C 2806/97     | 1    | ALDAZABAL, JOSE LUIS Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR AMPARO-CC0111                                                                   | MIGRACION             | 125-AMPARO                       | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 05/09/1997                    | No      |
| 19/05/1998                                   | C 14318/98    | 1    | PIORNO, HECTOR OSVALDO CONTRA CUENCA, MARIO ALBERTO;<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y/O; MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO Y/O POR COBRO DE PESOS-CC0111 | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 240-COBRO DE PESOS               | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 25/04/2002                    | No      |
| 29/09/1999                                   | C 43341/99    | 2    | DELGADO, GERMAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>PREPARACION VIA EJECUTIVA-CC0111                                                             | MIGRACION             | 170-PREPARACION VIA<br>EJECUTIVA | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 29/09/1999                    | No      |
| 05/11/1999                                   | C 45906/99    | 1    | VALLE, JOSE LUIS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0111                                                                            | MIGRACION             | 169-EJECUTIVO                    | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 05/11/1999                    | No      |
| 18/09/2001                                   | EXP 26818/1   | 1    | ALVARADO, SERGIO R.; SARAVIA TOLEDO, JOSE IGNACIO CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE<br>HONORARIOS-CC0111                          | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 18/09/2001                    | No      |
| 19/09/2001                                   | EXP 26920/1   | 1    | ISSA, RICARDO; MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD<br>DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111                                        | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 19/09/2001                    | No      |
| 13/12/2001                                   | EXP 34724/1   | 1    | ISSA, RICARDO; MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD<br>DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111                                        | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS   | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 13/12/2001                    | No      |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:05

Página 8/18

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catátula                                                                                                                           | Estado                | Materia                                         | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 13/02/2002                                   | EXP 37543/2   | 1    | ALVARADO, SERGIO R.: SARAVIA TOLEDO, JOSE IGNACIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111           | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 259-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 13/02/2002                    | No      |
| 04/02/2003                                   | EXP 63807/3   | 2    | ISSA, RICARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111                                               | EN TRAMITE            | 259-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 05/02/2003                    | No      |
| 04/02/2003                                   | EXP 63812/3   | 2    | MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111                                     | EN TRAMITE            | 259-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 05/02/2003                    | No      |
| 14/04/2009                                   | EXP 259238/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA VEGA, JORGE ANTONIO POR COBRO DE PESOS-CC0111                                                  | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 240-COBRO DE PESOS                              | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 20/04/2009                    | No      |
| 16/04/2009                                   | EXP 259679/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA PEDRAZA, RAUL FRANCISCO POR COBRO DE PESOS-CC0111                                              | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 240-COBRO DE PESOS                              | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 22/04/2009                    | No      |
| 30/07/2009                                   | EXP 270988/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA METAL GUEMES S.R.L. POR ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-CC0111                                    | EN TRAMITE            | 122-ACCION MERAMENTE DECLARATIVA                | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 19/08/2009                    | No      |
| 03/05/2013                                   | EXP 431065/13 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR DILIGENCIAS PREPARATORIAS-CC0111                                                                  | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 156-DILIGENCIAS PREPARATORIAS                   | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM  | 08/05/2013                    | No      |
| 28/10/1990                                   | B 15551/90    | 1    | CHALUB, LLAMIL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES-CC0101                          | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 164-EJECUCION DE HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 28/10/1990                    | No      |
| 24/03/1999                                   | C 32385/99    | 2    | GONZALEZ, JUAN RAMON CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0103                                                      | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 29/03/1999                    | No      |
| 29/07/1999                                   | C 39491/99    | 2    | MARTINIS, ANTONIO LUIS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO (7)-CE0103                                                | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 29/07/1999                    | No      |
| 15/05/2000                                   | C 56826/0     | 1    | SUPERMAT S.A.C.I.F.I.A CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO (8)-CE0103                                                | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 16/05/2000                    | No      |
| 21/11/2000                                   | EXP 6584/0    | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO: POR EJECUTIVO-CE0103                           | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 30/11/2000                    | No      |
| 18/07/2001                                   | EXP 21934/1   | 2    | UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION-SECCIONAL SALTA-O;U.P.C.N. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CE0103 | EN TRAMITE            | 377-EMBARGO PREVENTIVO                          | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 18/07/2001                    | No      |
| 16/08/2001                                   | EXP 24446/1   | 2    | UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION-SECCIONAL SALTA-O; U.P.C.N. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0103         | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3ª NOM | 16/08/2001                    | No      |
| 09/09/1991                                   | B 22366/91    | 1    | INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS DE SALTA DR.J.H.F. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0101                        | EN TRAMITE            | 169-EJECUTIVO                                   | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 09/09/1991                    | No      |





| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálula                                                                                                                   | Estado                   | Materia                                         | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | S4.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| 25/02/2002                                   | EXP 38331/2   | 1    | ALANIS, RODOLFO EDUARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0103                                           | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 25/02/2002                    | No     |
| 11/04/2002                                   | EXP 41611/2   | 1    | ARROYO, JOSE ADOLFO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0103                                               | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 11/04/2002                    | No     |
| 24/02/2003                                   | EXP 65294/3   | 2    | ISSA, RICARDO, MAZZONE, LILIANA ESTHER CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CE0103              | ARCHIVADO                | 353-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 25/02/2003                    | No     |
| 25/03/2003                                   | EXP 67573/3   | 1    | CASTAÑEDA, MARTIN JOSE CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CE0103                              | EN TRAMITE               | 353-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 01/04/2003                    | No     |
| 02/03/1994                                   | B 50154/04    | 1    | RODRIGUEZ, ALEJANDRA E. Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES-CC0101 | EN TRAMITE               | 164-EJECUCION DE HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 02/03/1994                    | No     |
| 07/08/2002                                   | INC 50916/2   | 1    | COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR INCIDENTE-CE0103                                | ARCHIVADO                | 367-INCIDENTE                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 13/08/2002                    | No     |
| 19/05/2010                                   | INC 309857/10 | 2    | ROMANO, HECTOR OMAR CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR INCIDENTE (7)-CE0103                                           | EN TRAMITE<br>(prestado) | 367-INCIDENTE                                   | CE0103-JUZ.EJECUT. 3º NOM | 20/05/2010                    | No     |
| 19/05/1998                                   | C 14537/98    | 2    | FERNANDEZ ROZAS, SERGIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104                                           | ARCHIVO<br>PROVISORIO    | 355-EJECUTIVO                                   | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 19/05/1998                    | No     |
| 11/08/1999                                   | C 40416/99    | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CONTENEDORES Y SERVICIOS S.R.L. POR EJECUCION FISCAL-CE0104                            | EN TRAMITE               | 358-EJECUCION FISCAL                            | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 11/08/1999                    | No     |
| 24/11/1999                                   | C 47242/99    | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CONCANOR S.A. POR EJECUCION FISCAL-CE0104                                              | ARCHIVADO                | 358-EJECUCION FISCAL                            | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 24/11/1999                    | No     |
| 07/08/2000                                   | C 58391/0     | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA AUTOTRANSPORTE SAN MIGUEL S.R.L. POR EJECUCION FISCAL-CE0104                           | ARCHIVADO                | 358-EJECUCION FISCAL                            | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 07/08/2000                    | No     |
| 26/07/2000                                   | C 60904/0     | 1    | SAN MILLAN, ROBERTO - CORRALON EL MILAGRO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104                    | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                                   | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 26/07/2000                    | No     |
| 12/12/1995                                   | B 77196/95    | 1    | MARTINA, MAURICIO SERGIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0101                             | ARCHIVO<br>PROVISORIO    | 165-EJECUCION DE SENTENCIA                      | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 12/12/1995                    | No     |
| 08/09/2004                                   | EXP 104999/4  | 1    | DOUTHAT, CARLOS G. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS (EJECUTIVOS)-CE0104                     | ARCHIVADO                | 353-EJECUCION DE HONORARIOS                     | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 08/09/2004                    | No     |
| 10/02/2005                                   | EXP 115999/5  | 2    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR MEDIDA CAUTELAR (EJECUTIVO)-CE0104                   | ARCHIVADO                | 361-MEDIDAS CAUTELARES                          | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 10/02/2005                    | No     |
| 01/06/2007                                   | EXP 185075/7  | 2    | METAL GUEMES S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104                                               | EN TRAMITE               | 355-EJECUTIVO                                   | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 13/06/2007                    | No     |

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálula                                                                                                              | Estado                | Materia                       | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sil.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 13/08/2007                                   | EXP 192164/7  | 2    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE SENTENCIA-CE0104                   | EN TRAMITE            | 350-EJECUCION DE SENTENCIA    | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 6/08/2007                     | No      |
| 13/02/2008                                   | EXP 211496/8  | 2    | ALVAREZ, WALTER ENRIQUE CONTRA COOPERATIVA ASISTENCIAL DEL MUNICIPIO DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104              | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                 | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 27/02/2008                    | No      |
| 28/05/2008                                   | EXP 222997/8  | 1    | OJEDA, ELIZABETH CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104                                             | INICIAL               | 355-EJECUTIVO                 | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM |                               | No      |
| 23/06/2008                                   | EXP 225672/8  | 2    | FERNANDEZ, ANTONIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104                                           | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                 | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 03/07/2008                    | No      |
| 22/12/2010                                   | EXP 334913/10 | 1    | GUDIÑO, SERGIO RAFAEL ; GUEMES TELEVISION S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0104               | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                 | CE0104-JUZ.EJECUT. 4º NOM | 09/02/2011                    | No      |
| 02/10/1997                                   | C 4043/97     | 1    | CORTEZ, JORGE OSVALDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0101                          | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 259-EJECUCION DE HONORARIOS   | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 02/10/1997                    | No      |
| 15/12/1988                                   | B 265/88      | 1    | RUBEN QUIROZ S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR PREPARACION VIA EJECUTIVA-CE0101                            | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 354-PREPARACION VIA EJECUTIVA | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 15/12/1988                    | No      |
| 05/08/1996                                   | B 86417/96    | 1    | LOPRESTTI, JUAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0101                                              | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 06/08/1996                    | No      |
| 26/03/1999                                   | C 32579/99    | 2    | ANTONINI, ALBERTO SEVERO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO ; CUENCA, MARIO ALBERTO -INTENDENTE POR EJECUTIVO-CE0101 | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 08/04/1999                    | No      |
| 02/06/1999                                   | C 36997/99    | 1    | BASYLKIV, PEDRO MARIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0101                                        | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 02/06/1999                    | No      |
| 12/11/1999                                   | C 46403/99    | 1    | ACOSTA, DORA ROSARIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0101                                         | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 12/11/1999                    | No      |
| 06/02/2001                                   | EXP 9939/1    | 1    | SABOLEWSKY, ANA MARIA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0101                                        | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 06/02/2001                    | No      |
| 14/08/2001                                   | EXP 24246/1   | 2    | CORDOBA, HECTOR CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CE0101                                     | EN TRAMITE            | 377-EMBARGO PREVENTIVO        | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 22/11/2002                    | No      |
| 06/12/2001                                   | EXP 34158/1   | 2    | YARADE, OSCAR CHAQUIP CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0101                                        | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                 | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 11/12/2001                    | No      |
| 13/02/2002                                   | EXP 37564/2   | 2    | GONZA, ABEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO S/ EMBARGO PREVENTIVO-CE0101                                          | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 377-EMBARGO PREVENTIVO        | CE0101-JUZ.EJECUT. 1º NOM | 27/05/2002                    | No      |
| 15/12/1998                                   | C 27821/98    | 1    | FERNANDEZ, SONIA SUSANA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO - POR EJECUTIVO-CC0101                                    | MIGRACION             | 169-EJECUTIVO                 | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 15/12/1998                    | No      |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Página 11/18

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente   | Mesa | Calatula                                                                                                               | Estado                | Materia                                | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Stt Esp |
|----------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19/02/2001                                   | EXP 10723/1  | 1    | TEVICOM S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO ;<br>PROVINCIA DE SALTA POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0101                 | EN TRAMITE            | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO              | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 27/02/2001                    | No      |
| 15/03/1999                                   | C 31678/99   | 2    | OLMEDO MOTORS S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUTIVO-CE0102                                         | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 15/03/1999                    | No      |
| 06/10/1999                                   | C 43851/99   | 1    | LAZZARINI, DANIEL ALBERTO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                                  | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 06/10/1999                    | No      |
| 29/10/1999                                   | C 45366/99   | 2    | SANCHEZ DOMENECH, DANIEL MARCELO CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                           | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 29/10/1999                    | No      |
| 30/12/1999                                   | C 49753/99   | 1    | RUIZ, MARTHA RAFAELA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUTIVO-CE0102                                       | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 29/05/2000                    | No      |
| 29/09/2000                                   | EXP 2656/0   | 1    | UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION-SECC. SALTA CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102          | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 29/09/2000                    | No      |
| 12/10/2000                                   | EXP 3570/0   | 2    | HARTFORD SEGUROS DE VIDA S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                              | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 12/10/2000                    | No      |
| 23/10/2001                                   | EXP 29918/1  | 1    | TEVYCOM S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO ;<br>PROVINCIA DE SALTA POR BENEFICIO DE LITIGAR SIN<br>GASTOS-CC0101 | EN TRAMITE            | 196-BENEFICIO DE LITIGAR<br>SIN GASTOS | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 25/10/2001                    | No      |
| 22/11/2001                                   | EXP 32810/1  | 1    | ALANIS, RODOLFO EDUARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUTIVO-CC0101                                    | EN TRAMITE            | 169-EJECUTIVO                          | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 25/02/2002                    | No      |
| 04/03/2008                                   | EXP 213635/8 | 1    | FINANDO S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CE0102                                             | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 06/03/2008                    | No      |
| 09/03/2008                                   | EXP 214051/8 | 1    | DAN, FREDDY ALFREDO CONTRA COOPERADORA ASISTENCIAL DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102          | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 26/03/2008                    | No      |
| 09/03/2008                                   | EXP 214056/8 | 1    | DAN, FREDDY ALFREDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUTIVO-CE0102                                        | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 26/03/2008                    | No      |
| 17/04/2008                                   | EXP 218372/8 | 2    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR MEDIDAS CAUTELARES-CE0102                     | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 361-MED.DAS<br>CAUTELARES              | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 23/04/2008                    | No      |
| 02/05/2008                                   | EXP 219972/8 | 1    | GRANERO VALLARO, MARIA ALEJANDRA CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                           | EN TRAMITE            | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 19/09/2008                    | No      |
| 07/05/2008                                   | EXP 220507/8 | 2    | ALE HNOS. S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CE0102                                           | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 20/05/2008                    | No      |
| 28/05/2008                                   | EXP 222988/8 | 1    | OJEDA, FRANCISCO SEVERINO CONTRA COOPERADORA ASISTENCIAL<br>DE LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102    | ARCHIVADO             | 355-EJECUTIVO                          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2ª NOM | 13/06/2008                    | No      |

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA

*[Handwritten signature]*





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálogo                                                                                                              | Estado                   | Materia                       | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit. Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 28/07/2008                                   | EXP 228782/8  | 2    | NÚÑEZ, CARLOS CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                                                | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                 | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 08/09/2008                    | No       |
| 29/07/2008                                   | EXP 228930/8  | 2    | MAMANI, SILVERIA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                                             | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                 | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 25/02/2009                    | No       |
| 18/12/2008                                   | EXP 247838/8  | 1    | GRAN COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA, CONSUMO Y SERV.SOCIAL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102 | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                 | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 28/12/2008                    | No       |
| 02/03/2009                                   | EXP 254320/9  | 2    | GRANERO VALLARÓ, JOSE SEBASTIAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                              | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                 | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 24/04/2009                    | No       |
| 10/09/2009                                   | EXP 276880/9  | 1    | GARCIA, MARIA ROSA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CE0102                                           | ARCHIVADO                | 355-EJECUTIVO                 | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 24/09/2009                    | No       |
| 23/11/2010                                   | EXP 330847/10 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SALINAS, OSCAR HIGINIO; GUEMES TELEVISION S.A. POR EJECUCION FISCAL-CE0102        | EN TRAMITE               | 358-EJECUCION FISCAL          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 26/11/2010                    | No       |
| 02/08/2012                                   | EXP 400687/12 | 2    | SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (SRT) CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION FISCAL-CE0102         | ARCHIVO<br>PROVISORIO    | 358-EJECUCION FISCAL          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 09/09/2014                    | No       |
| 04/10/2012                                   | EXP 407649/12 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA GUEMES TELEVISION S.A. POR EJECUCION FISCAL-CE0102                                | ARCHIVADO                | 358-EJECUCION FISCAL          | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 11/10/2012                    | No       |
| 25/08/2009                                   | INC 274288/9  | 2    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR PIEZAS PERTENECIENTES-CE0102                    | ARCHIVADO                | 368-PIEZAS<br>PERTENECIENTES  | CE0102-JUZ.EJECUT. 2º NOM | 27/08/2009                    | No       |
| 18/03/2014                                   | EXP 468063/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CUALQUIER OCUPANTE POR DESALOJO-CC0103                                            | EN TRAMITE<br>(prestado) | 237-DESALOJO                  | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM   | 30/07/2015                    | No       |
| 18/03/2014                                   | EXP 468064/14 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA FARFAN, VICTOR FABIAN POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0103                           | EN TRAMITE               | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA | CC0103-JUZ.CIVIL 3º NOM   | 18/03/2014                    | No       |
| 29/04/2014                                   | EXP 473548/14 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA RODRIGUEZ, HERNAN Y/U OCUP. POR DESALOJO-CC0105                                   | EN TRAMITE               | 237-DESALOJO                  | CC0105-JUZ.CIVIL 5º NOM   | 04/02/2015                    | No       |
| 29/07/2014                                   | EXP 482663/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA GUTIERREZ, DANTE DARIO POR MEDIDAS CAUTELARES-CC0108                              | EN TRAMITE               | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES     | CC0108-JUZ.CIVIL 8º NOM   | 04/08/2014                    | No       |
| 20/11/2007                                   | EXP 203626/7  | 1    | METAL GUEMES S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR AMPARO-CC0101                                             | INICIAL                  | 125-AMPARO                    | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 23/11/2007                    | No       |
| 14/04/2009                                   | EXP 259253/9  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA ECONOMOU, JUAN SIMON POR COBRO DE PESOS-CC0101                                    | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS            | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 20/04/2009                    | No       |
| 14/04/2009                                   | EXP 259262/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA VALDEZ, AIDA MARISA POR COBRO DE PESOS-CC0101                                     | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS            | CC0101-JUZ.CIVIL 1º NOM   | 20/04/2009                    | No       |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Página 14/18





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Calatula                                                                                                            | Estado                | Materia                        | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Stt.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 29/06/2010                                   | EXP 313984/10 | 2    | OJEDA, ELIZABETH : OJEDA FRANCISCO S. CONTRA MUNICIPALIDAD<br>DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS CC0101  | INICIAL               | 240-COBRO DE PESOS             | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   |                               | No      |
| 10/06/2013                                   | EXP 435856/13 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA ECONOMOU, JUAN SIMON<br>POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0101                       | EN TRAMITE            | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA  | CC0101-JUZ.CIVIL 1ª NOM   | 28/06/2013                    | No      |
| 08/01/2010                                   | EXP 294027/10 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA INTEGRACION<br>ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A. POR AMPARO-CF0106                   | EN TRAMITE            | 620-AMPARO                     | CF0106-JUZ.FAMILIA 6ª NOM | 08/01/2010                    | No      |
| 08/02/2010                                   | INC 296605/10 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA INTEGRACION<br>ELECTRICA SUR ARGENTINA S.A. POR PIEZAS<br>PERTENECIENTES-CF0106 | EN TRAMITE            | 690-PIEZAS<br>PERTENECIENTES   | CF0106-JUZ.FAMILIA 6ª NOM | 08/02/2010                    | No      |
| 19/09/2013                                   | EXP 446461/13 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA HEGUY, UBALDO DE<br>REYES POR EJECUCION DE SENTENCIA-CC0104                     | EN TRAMITE            | 165-EJECUCION DE<br>SENTENCIA  | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM   | 24/09/2013                    | No      |
| 08/02/1996                                   | B 78448/96    | 1    | TACUARA S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0102                                             | INICIAL               | 169-EJECUTIVO                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   |                               | No      |
| 11/12/1996                                   | B 92761/96    | 1    | ELIAS, VICTOR HUGO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTOS<br>POR EJECUTIVO-CC0102                                     | INICIAL               | 169-EJECUTIVO                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   |                               | No      |
| 03/12/1998                                   | C 26864/98    | 1    | ELECTRICIDAD R-D S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUTIVO-CC0102                                 | INICIAL               | 169-EJECUTIVO                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   |                               | No      |
| 29/09/1999                                   | C 43342/99    | 1    | DELGADO, GERMAN CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0102                                         | INICIAL               | 169-EJECUTIVO                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   |                               | No      |
| 10/10/2000                                   | EXP 3317/0    | 1    | PAGANETTI, JORGE ALBERTO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0101                  | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS | CC0101-JUZ.CONC. QUIEB. 1 | 28/09/2000                    | No      |
| 10/10/2000                                   | EXP 3318/0    | 1    | PAGANETTI, EDMUNDO EZZIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0101                  | ARCHIVADO             | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS | CC0101-JUZ.CONC. QUIEB. 1 | 28/09/2000                    | No      |
| 03/07/2002                                   | EXP 48708/2   | 2    | IBARRA, EDMUNDO BERNARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO<br>SANTO POR ORDINARIO-CC0102                                | ARCHIVO<br>PROVISORIO | 112-ORDINARIO                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   | 04/06/2002                    | No      |
| 21/04/2004                                   | EXP 95773/4   | 1    | ALVAREZ, WASHINGTON CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO<br>POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0101                       | EN TRAMITE            | 559-EJECUCION DE<br>HONORARIOS | CC0101-JUZ.CONC. QUIEB. 1 | 19/05/2004                    | No      |
| 11/02/1998                                   | B3 21163/14   | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA INGENIO SAN ISIDRO S.A.<br>HOY QUIEBRA POR INCIDENTES-CC0101                    | ARCHIVADO             | 515-INCIDENTES                 | CC0101-JUZ.CONC. QUIEB. 1 |                               | No      |
| 30/10/2000                                   | EXP 4788/0    | 1    | CATALANO, JOSE ARMANDO S/SUCESION CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0101         | INICIAL               | 559-EJECUCION DE<br>HONORARIOS | CC0101-JUZ.CONC. QUIEB. 1 | 30/10/2000                    | No      |





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mí vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catátula                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado                   | Materia                             | Radicado en              | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit. Esp. |
|----------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| 14/02/2008                                   | EXP 211556/8  | 2    | ARJONA, ELIZABETH ROSANA ; LIZARRAGA, PEDRO RUBEN ;<br>LEDESMA, CARLOS ALBERTO ; DONAIRE, CLAUDIA MONICA ; CRUZ,<br>OMAR ANTONIO ; FIGUEROA, GLADYS NOEMI Y OTROS CONTRA<br>MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO Y/O ; CUENCA, MARIO ALBERTO<br>POR AMPARO-CC0102 | EN TRAMITE               | 125-AMPARO                          | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM  | 14/02/2008                    | No        |
| 29/09/2014                                   | EXP 490094/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA PROSAL S.A. POR<br>MEDIDAS CAUTELARES-CC0102                                                                                                                                                                          | ARCHIVADO                | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM  | 09/02/2015                    | No        |
| 29/09/2014                                   | EXP 490096/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA EMAISA S.A. POR MEDIDA<br>CAUTELAR-CC0107                                                                                                                                                                             | ARCHIVADO                | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0107-JUZ.CIVIL 7ª NOM  | 11/02/2015                    | No        |
| 29/09/2014                                   | EXP 490098/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA BIO SAN ISIDRO S.A. POR<br>MEDIDA CAUTELAR-CC0110                                                                                                                                                                     | EN TRAMITE               | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0110-JUZ.CIVIL 10ª NOM | 06/10/2014                    | No        |
| 30/09/2014                                   | EXP 490280/14 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA TRANSENER S.A. POR<br>MEDIDA CAUTELAR-CC0108                                                                                                                                                                          | ARCHIVADO                | 244-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0108-JUZ.CIVIL 8ª NOM  | 06/10/2014                    | No        |
| 07/08/2002                                   | CAM 50838/2   | 2    | PROVINCIA DE SALTA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO ;<br>PERLITA SALTA S.R.L. POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0104                                                                                                                                    | EN TRAMITE               | 240-COBRO DE PESOS                  | CC0104-JUZ.CIVIL 4ª NOM  | 12/08/2002                    | No        |
| 16/12/2009                                   | CAM 290976/9  |      | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR MEDIDA CAUTELAR-CC0201                                                                                                                                                           | EN TRAMITE               | 361-MEDIDAS<br>CAUTELARES           | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 15/12/2009                    | No        |
| 17/11/2009                                   | CAM 285514/9  | 2    | SANTA MARIA S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>EJECUTIVO-CC0201                                                                                                                                                                            | EN TRAMITE<br>(prestado) | 355-EJECUTIVO                       | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 23/11/2009                    | No        |
| 30/11/2012                                   | CAM 415104/12 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SALINAS, OSCAR HIGINIO<br>; GUEMES TELEVISION S.A. POR EJECUCION FISCAL-CC0201                                                                                                                                        | EN TRAMITE<br>(prestado) | 358-EJECUCION FISCAL                | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 05/12/2012                    | No        |
| 12/04/2010                                   | CAM 305302/10 | 1    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR PIEZAS PERTENECIENTES-CC0201                                                                                                                                                     | EN TRAMITE<br>(prestado) | 368-PIEZAS<br>PERTENECIENTES        | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 13/04/2010                    | No        |
| 13/04/2009                                   | CAM 259035/9  | 1    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE<br>CAMPO SANTO POR QUEJA-CC0201                                                                                                                                                                     | EN TRAMITE<br>(prestado) | 376-QUEJA                           | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 13/04/2009                    | No        |
| 14/04/2009                                   | EXP 259251/9  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CARRIZO, CRISTIAN<br>GABRIEL POR COBRO DE PESOS-CC0102                                                                                                                                                                | ARCHIVADO                | 240-COBRO DE PESOS                  | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM  | 24/04/2009                    | No        |
| 20/12/2004                                   | CAM 112371/4  | 1    | GIMAS S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR<br>ORDINARIO-CC0201                                                                                                                                                                                  | EN TRAMITE<br>(prestado) | 112-ORDINARIO                       | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 25/12/2004                    | No        |
| 12/11/2001                                   | CAM 31851/1   | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA INGENIO SAN ISIDRO S.A.<br>S/CONCURSO POR INCIDENTES-CC0201                                                                                                                                                           | EN TRAMITE               | 215-INCIDENTES                      | CC0201-CAM.CIVIL SALA I  | 15/11/2001                    | No        |
| 13/04/2011                                   | CAM 348224/11 | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA METAL GUEMES S.R.L.<br>POR ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-CC0202                                                                                                                                                        | EN TRAMITE<br>(prestado) | 122-ACCION MERAMENTE<br>DECLARATIVA | CC0202-CAM.CIVIL SALA II | 19/04/2011                    | No        |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Página 16/18

351

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

| Fecha de<br>Presentación (o<br>Carga) en MDE | Expediente    | Mesa | Catálula                                                                                                                 | Estado                   | Materia                                               | Radicado en               | Fecha de Inicio<br>en el Juz. | Sit.Esp |
|----------------------------------------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 14/05/2009                                   | CAM 263863/9  |      | LIZARRAGA, PEDRO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0202                                                | EN TRAMITE               | 355-EJECUTIVO                                         | CC0202-CAM.CIVIL SALA II  | 21/05/2009                    | No      |
| 15/04/2005                                   | CAM 129197/5  | 1    | IBARRA, EDMUNDO BERNARDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR ORDINARIO-CC0202                                        | EN TRAMITE<br>(prestado) | 112-ORDINARIO                                         | CC0202-CAM.CIVIL SALA II  | 21/04/2005                    | No      |
| 08/10/2003                                   | CAM 81227/3   | 2    | GONZA, ABEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0203                                            | EN TRAMITE<br>(prestado) | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO                             | CC0203-CAM.CIVIL SALA III | 14/10/2003                    | No      |
| 27/09/2011                                   | CAM 364545/11 | 2    | CARBAJAL, ADOLFO ENRIQUE CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR AMPARO-CC0203                                           | EN TRAMITE<br>(prestado) | 125-AMPARO                                            | CC0203-CAM.CIVIL SALA III | 27/09/2011                    | No      |
| 28/11/2012                                   | CAM 414673/12 | 1    | GUDIÑO, SERGIO RAFAEL ; GUEMES TELEVISION S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0205                  | EN TRAMITE               | 355-EJECUTIVO                                         | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   | 08/12/2012                    | No      |
| 14/03/2000                                   | 2C 40416/99   | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CONTENEDORES Y SERVICIOS S.R.L. POR EJECUCION FISCAL-CC0204                          | MIGRACION                | 166-EJECUCION FISCAL                                  | CC0204-CAM.CIVIL SALA IV  |                               | No      |
| 07/02/2005                                   | CAM 115374/5  | 1    | ALVARADO, SERGIO R.; SARAVIA TOLEDO, JOSE IGNACIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0205 | EN TRAMITE<br>(prestado) | 259-EJECUCION DE<br>HONORARIOS                        | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   | 14/02/2005                    | No      |
| 13/12/1994                                   | 2B 15551/00   | 1    | CHALUB, LLAMIL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS Y COSTAS JUDICIALES-CC0205                | MIGRACION                | 164-EJECUCION DE<br>HONORARIOS Y COSTAS<br>JUDICIALES | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   |                               | No      |
| 01/08/1997                                   | 2B 76449/96   | 1    | TACUARA S.R.L. Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD CAMPO SANTO Y OTROS POR EJECUTIVO-CC0205                                     | MIGRACION                | 169-EJECUTIVO                                         | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   |                               | No      |
| 26/11/2010                                   | CAM 331508/10 | 2    | AGUILAR, JUAN JOSE ; AMPERBAT CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO POR COBRO DE PESOS-CC0204                  | EN TRAMITE<br>(prestado) | 240-COBRO DE PESOS                                    | CC0204-CAM.CIVIL SALA IV  | 01/12/2010                    | No      |
| 28/08/2002                                   | CAM 52663/2   | 1    | CORDOBA, HECTOR CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0204                                        | EN TRAMITE               | 157-EMBARGO<br>PREVENTIVO                             | CC0204-CAM.CIVIL SALA IV  | 02/09/2002                    | No      |
| 31/10/2000                                   | CAM 4904/0    | 1    |                                                                                                                          | MIGRACION                | 166-EJECUCION FISCAL                                  |                           | 15/10/2001                    | No      |
| 21/03/2007                                   | INC 177854/7  | 1    | MASVENTAS S.A.C.F. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR INCIDENTES-CC0102                                             | ARCHIVADO                | 215-INCIDENTES                                        | CC0102-JUZ.CIVIL 2ª NOM   | 26/03/2007                    | No      |
| 22/06/2012                                   | CAM 396967/12 | 2    | LOPEZ, VICTOR HERMENEGILDO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR SUMARIO-CC0205                                        | EN TRAMITE<br>(prestado) | 243-SUMARIO                                           | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   | 27/06/2012                    | No      |
| 17/03/2014                                   | CAM 467776/14 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA SALAS, LAURA MONICA POR NULIDAD DE ACTO JURIDICO-CC0205                              | EN TRAMITE<br>(prestado) | 227-NULIDAD DE ACTO<br>JURIDICO                       | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   | 20/03/2014                    | No      |
| 04/08/2006                                   | CAM 158196/6  | 1    | CALVO MOSCOSO, SERGIO GABRIEL CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR MEDIDA CAUTELAR-CC0205                             | EN TRAMITE               | 361-MEDIDAS<br>CAUTELARES                             | CC0205-CAM.CIVIL SALA V   | 09/08/2006                    | No      |

Fecha y Hora de Impresión: 12/12/2019 12:06

Página 17/18

Dra. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumariadas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

| Fecha de Presentación (o Carga) en MDE | Expediente   | Mesa | Catátula                                                                                                                                                          | Estado     | Materia                     | Radicado en              | Fecha de Inicio en el Juz. | Sit. Esp |
|----------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13/02/2001                             | CAM 10300/1  | 2    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA CONTENEDORES Y SERVICIOS S.R.L. POR EJECUCION FISCAL-CC0204                                                                   | EN TRAMITE | 166-EJECUCION FISCAL        | CC0204-CAM.CIVIL SALA IV | 28/02/2001                 | No       |
| 01/03/2002                             | CAM 38651/2  | 1    | ALVARADO, SERGIO R. SARAVIA TOLEDO, JOSE IGNACIO CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUCION DE HONORARIOS-CC0111                                           | EN TRAMITE | 259-EJECUCION DE HONORARIOS | CC0111-JUZ.CIVIL 11ª NOM | 28/02/2002                 | No       |
| 29/06/2005                             | CAM 134032/5 | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA AUTOTRANSORTE SAN MIGUEL S.R.L. POR EJECUCION FISCAL-CC0205                                                                   | EN TRAMITE | 166-EJECUCION FISCAL        | CC0205-CAM.CIVIL SALA V  | 29/07/2005                 | No       |
| 08/11/2004                             | CAM 109438/4 | 2    | AGUIRRE, CAROLINA ELIZABETH REPRESENTADA POR SU MADRE: ABELLANEDA, NOEMI BLANCA CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO : ZAMBRANO, FRANCISCO ALDO POR SUMARIO-CC0109 | EN TRAMITE | 243-SUMARIO                 | CC0109-JUZ.CIVIL 9ª NOM  | 19/11/2004                 | No       |
| 07/09/1998                             | 2C 12589/98  | 1    | MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO CONTRA TERMOANDES S.A. POR EJECUCION FISCAL-CC0204                                                                                   | MIGRACION  | 166-EJECUCION FISCAL        | CC0204-CAM.CIVIL SALA IV |                            | No       |
| 04/10/1994                             | 2B 48553/94  | 1    | CREDITO PERFECTO S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EMBARGO PREVENTIVO-CC0205                                                                           | MIGRACION  | 157-EMBARGO PREVENTIVO      | CC0205-CAM.CIVIL SALA V  |                            | No       |
| 14/12/1998                             | C 27685/98   | 1    | TRACK SAL S.R.L. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO POR EJECUTIVO-CC0103                                                                                         | ARCHIVADO  | 169-EJECUTIVO               | CC0103-JUZ.CIVIL 3ª NOM  | 14/12/1998                 | No       |

Dr. MARIA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

**COPIA**



**"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"**

SALTA, **18 FEB 2020**

**RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 15**

**AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA**

**VISTO** lo tramitado en el Expediente N° 242-7358/19 de la Auditoría General de la Provincia, Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal - Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Campo Santo, Período relevado: Ejercicio 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 169 de la Constitución Provincial pone a cargo de la Auditoría General de la Provincia el control externo posterior de la hacienda pública provincial y municipal, cualquiera fuera su modalidad de organización;

Que por Resolución A.G.P.S. N° 16/15 se fija el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal de aquellos municipios que cambian de autoridad en el Departamento Ejecutivo Municipal;

Que la mencionada normativa tiene por finalidad brindar información para que tanto las autoridades municipales salientes como las que resultaron electas, lleven a cabo una transferencia ordenada y transparente de la gestión municipal;

Que en ese marco, en cumplimiento del mandato constitucional, lo concordantemente dispuesta por la Ley N° 7.103 y de acuerdo a la normativa institucional vigente, se ha efectuado el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal, en la Municipalidad de Campo Santo y en la Cooperadora Asistencial de ese Municipio - Período relevado: Año 2018 y período comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19;

Que por Resolución A.G.P.S. N° 36/19 se aprobó el Programa de Acción Anual de Auditoría y Control de la Auditoría General de la Provincia, Año 2019, incorporado por Resolución A.G.P.S. N° 134/19, encontrándose la presente bajo el Código de Proyecto: IV-28-19-03;

Que con fecha 21 de enero de 2020 el Área de Control N° IV emitió Informe de Relevamiento para la Transición Institucional

**MARÍA T. GALLO BARRANTES**  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarías  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA





**Auditoría General**  
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"



**COPIA**

"CERTIFICO que la presente es fotocopia  
fidel del original que tengo ante mi vista"

**RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 15**

Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Campo Santo;

Que el Informe ha sido emitido de acuerdo al objeto estipulado, con los alcances y limitaciones que allí constan;

Que se remitieron las presentes actuaciones a consideración del Sr. Auditor General Presidente;

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el instrumento de aprobación del Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Campo Santo, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 7.103 y por la Resolución N° 10/11 de la A.G.P.S.;

Por ello,

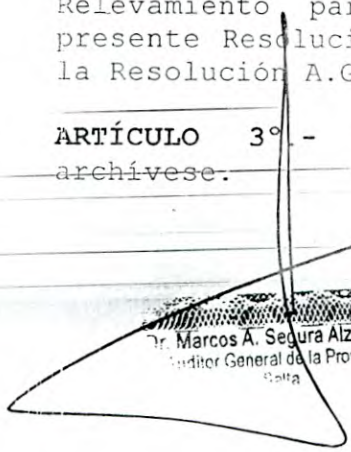
**EL AUDITOR GENERAL PRESIDENTE Y EL AUDITOR GENERAL DEL ÁREA  
DE CONTROL N° IV DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA**

**RESUELVEN:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** el Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal de la Municipalidad y Cooperadora Asistencial de Campo Santo- Período relevado: Año 2018 y periodo comprendido entre el 01/01/19 al 30/06/19, obrante de fs. 462 a 814 del Expediente N° 242-7358/19.

**ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR** a través del Área respectiva, el Informe de Relevamiento para la Transición Institucional Municipal y la presente Resolución Conjunta, de conformidad con lo establecido por la Resolución A.G.P.S. N° 10/11.

**ARTÍCULO 3°.-** Regístrese, comuníquese, publíquese, cumplido, archívese.

  
Dr. Marcos A. Segura Alzogaray  
Auditor General de la Provincia  
Salta

  
Dr. GUSTAVO A. FERRARIS  
PRESIDENTE  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

  
Dra. MARÍA T. GALLO BARRANTES  
Jefe de Dpto. Actuaciones Sumarísimas  
AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA