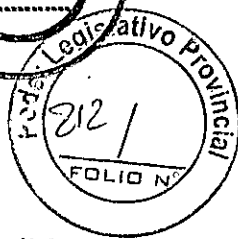




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUAIA, 19 JUL 2005

VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas N° 208/05,
caratulado: "S/ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR 2004"; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° 205/05 Letra:T.C.P. ADM. CENTRAL de fecha 14/06/05, se requirió al Contador General de la Gobernación remita los Expedientes detallados en el Anexo I de la misma,

Que no habiendo recibido la totalidad de los Expedientes solicitados, se remitió nuevamente al Sr. Contador General de la Gobernación Nota N° 241/05 Letra:T.C.P. ADM. CENTRAL de fecha 07/07/05, solicitando remita los Expedientes detallados en la misma.

Que a la fecha no se ha recepcionado la totalidad de la documentación requerida oportunamente, mediante Nota indicada ut-supra, siendo necesario contar con la misma a fin de dar continuidad a la Investigación que se está llevando a cabo en este Organismo de Control.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el Art. 4° inc. c) de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°).- INTIMAR al Señor Contador General de la Provincia C.P. Marcelo Luis ROLFO, para que en un plazo improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente, dé respuesta a lo solicitado según Anexo el que forma parte integrante de la presente, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4° inc. h) de la Ley Provincial N° 50.

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 144 /05 V.A.-

C.P.N. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA

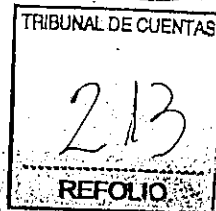
Dr. RUBEN OSCAR HERRERA
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

ES COPIA FIEL

HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia,



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



CEDULA

SEÑOR/A:- CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
C.P. Marcelo Luis ROLFO

DOMICILIO: SAN MARTÍN 450 CASA DE GOBIERNO - USHUAIA - TDF

Hago saber a Ud. que en relación al Expte. N° 208/05 T.C.P. del
registro del Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ ANTICIPO CON CARGO A RENDIR
2004", se ha emitido la Resolución del Tribunal de Cuentas N° 144/05.V.A.

Se remite copia de la presente Cédula de Notificación y copia
certificada de la Resolución del Tribunal de Cuentas N° 144/05.V.A.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Ushuaia, 20 JUL 2005

HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia

En Ushuaia, a los 21 días del mes de Julio de 2005, siendo las
15 horas, me constituí en el domicilio de SAN MARTÍN 450 y fui atendido
por una persona que dijo llamarse BLANCO DIEGO a quien se le entregó
copia de la presente Cédula de Notificación, copia certificada de la Resolución del Tribunal
de Cuentas N° 144/05.V.A.

FIRMA: [Firma]
ACLARACION: BLANCO Diego
D. N. I. N° 29.784.927

NOTIFICADOR:

ES COPIA FIEL

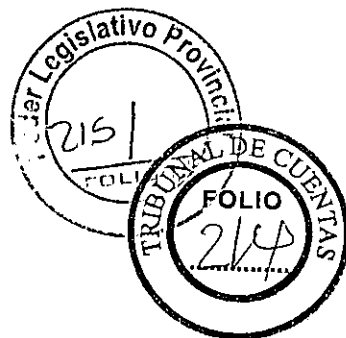
HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



USHUAIA, - 3 AGO 2005

VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas N° 310/05 caratulado: "INVESTIGACIÓN EXPTE. GOBIERNO N° 14532/04 CARATULADO S/REPARACIONES Y REMODELACIÓN DE INSTACIONES DEL PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN"; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se origina a raíz del Informe TCP N° 483/05 de fecha 14/07/05, elaborado en función de la tarea desarrollada en las actuaciones del Expediente T.C.P. N° 208/05, caratulado: "S/SOLICITUD LEGISLATURA PROVINCIAL REF. ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR", mediante el cual se analizo, entre otros, el Expediente de Gobierno N° 14532/04 caratulado: "S/REPARACIONES Y REMODELACIÓN EN INSTALACIONES DEL PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN".

Que en Informe T.C.P. N 426/05 de fecha 28/06/05, referido a distintos Expedientes, se desprende una serie de irregularidades.

Que en virtud de lo expuesto anteriormente, se deberá requerir al responsable del anticipo con cargo a rendir otorgado mediante Resolución M°. E.H. y F. N° 618/04, Sr. Bernal Pedro, como entonces Subsecretario de Planificación de Obras y Servicios Públicos, actualmente Jefe Oficina Provincial de Obras Publicas Zona Sur, respuesta pormenorizada a los reparos efectuados oportunamente, dando intervención al Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Dn. Domínguez Jorge Armando.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en la Ley 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ES COPIA FIEL


HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



ARTICULO 1º.- DAR carácter externo al Informe de este Organismo de Control T.C.P. N° 483/05.

ARTICULO 2º.- REQUERIR al entonces Subsecretario de Planificación de Obras y Servicios Públicos, actualmente Jefe Oficina Provincial de Obras Publicas Zona Sur, Dn. Pedro Bernal y al Sr. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos Dn. Domínguez Jorge Armando, que en un plazo de cinco (5) días, respondan las observaciones plasmadas en el Informe citado precedentemente.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar al Sr. Jefe Oficina Provincial de Obras Publicas Zona Sur, Dn. Bernal Pedro y al Sr. Subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Dn. Domínguez Jorge Armando. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 151 /2005 V.A.

T.C.P.
Remed:
Comentarios:
Control:
V-P ^a <i>u</i>

[Signature]
D.P.A. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

[Signature]
D.P.A. CLAUDIO A. RICCIUTI
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

[Signature]
HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUALA, - 3 AGO 2005

VISTO: Los Expedientes del registro de este Tribunal de Cuentas Nros. 316/05, y 317/05 caratulados; "INVESTIGACIÓN EXPTE GOB. N° 16623/04 DE \$ 350.000,00" e "INVESTIGACIÓN EXPTE. GOB. N° 17043/04 DE \$ 400.000,00" respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se origina a raíz del Informe TCP N° 483/05 de fecha 14/07/05, elaborado en función de la tarea desarrollada en las actuaciones del Expediente T.C.P. N° 208/05, caratulado: "S/SOLICITUD LEGISLATURA PROVINCIAL REF. ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR", haciéndose necesario realizar una investigación especial, referida a los anticipos con cargo a rendir otorgados al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que en la misma se deberá verificar la efectiva contraprestación, así como la razonabilidad de los precios abonados.

Que atento a la especialidad, la misma será efectuada por el personal técnico del Tribunal de Cuentas, remitiendo Informe con las respectivas conclusiones a la Secretaría Contable.

Que teniendo en cuenta la importancia y trascendencia del tema, esta tarea será considerada prioritaria y urgente por el personal técnico del Organismo.

Que de ser necesario afectar personal en forma exclusiva a la tarea en cuestión, se procederá a la designación del mismo por parte de la Secretaría Contable.

Que mediante Resolución Plenaria T.C.P. N° 71/02 – Anexo I – Punto 2 – se indica que se debe designar un Auditor Fiscal responsable de llevar a cabo la investigación, por lo que se designa al Arquitecto Carlos Vertedor.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en la Ley 50.

Por ello:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
"1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina ininterrumpida en el Sector Antártico"

ES COPIA FIEL

1
HECTOR JOAQUÍN
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

RESUELVE

ARTICULO 1º.- DESIGNAR al Arquitecto Carlos Vertedor, a llevar adelante la presente investigación, debiendo analizar los Expedientes de Gobierno N° 16623/04 de \$ 350.000,00 y N° 17043/04 de \$ 400.000,00.

ARTICULO 2º.- INDICAR al Arquitecto Carlos Vertedor, que los trabajos encomendados deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, debiendo indicar el profesional designado, si existen casos que necesiten un plazo adicional.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 152 /2005 V.A.

T.C.P.
Revisó:
Desempeñó:
Controló:
V.º H.º <i>lu</i>

[Signature]
C.P.N. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA

[Signature]
C. P. N. CLAUDIO A. PICCINI
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

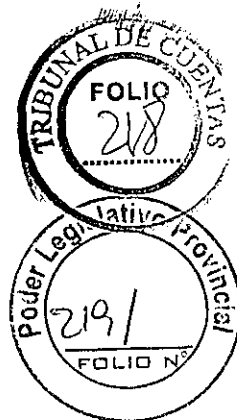
[Signature]
HECTOR JORGE
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



USHUAIA, - 3 AGO 2005

VISTO: El Expediente del registro de este Tribunal de Cuentas Nro. 315/05 caratulado; "INVESTIGACIÓN EXPTE GOB. N° 15518/04 DE \$ 900.000,00"; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se origina a raíz del Informe TCP N° 483/05 de fecha 14/07/05, elaborado en función de la tarea desarrollada en las actuaciones del Expediente T.C.P. N° 208/05, caratulado: "S/SOLICITUD LEGISLATURA PROVINCIAL REF. ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR", haciéndose necesario realizar una investigación especial, referida a los anticipos con cargo a rendir otorgados al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que en la misma se deberá verificar la efectiva contraprestación, así como la razonabilidad de los precios abonados.

Que atento a la especialidad, la misma será efectuada por el personal técnico del Tribunal de Cuentas, remitiendo Informe con las respectivas conclusiones a la Secretaría Contable.

Que teniendo en cuenta la importancia y trascendencia del tema, esta tarea será considerada prioritaria y urgente por el personal técnico del Organismo.

Que de ser necesario afectar personal en forma exclusiva a la tarea en cuestión, se procederá a la designación del mismo por parte de la Secretaría Contable.

Que mediante Resolución Plenaria T.C.P. N° 71/02 -- Anexo I -- Punto 2 -- se indica que se debe designar un Auditor Fiscal responsable de llevar a cabo la investigación, por lo que se designa al Ingeniero Alejandro Mora.

Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en la Ley 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

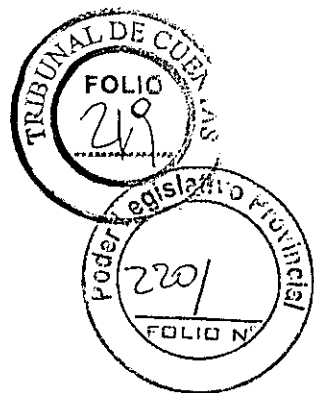
ES COPIA FIEL

HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado

Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



RESUELVE

ARTICULO 1º.- DESIGNAR al Ingeniero Alejandro Mora, a llevar adelante la presente investigación, debiendo analizar el Expediente de Gobierno N° 15518/04 de \$ 900.000,00 .

ARTICULO 2º.- INDICAR al Ingeniero Alejandro Mora , que los trabajos encomendados deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, debiendo indicar el profesional designado, si existen casos que necesiten un plazo adicional.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 153 /2005 V.A.

T.C.P.
Revisó:
Destacó:
Controló:
Voto: <i>m</i>

[Signature]
C.P.N. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA

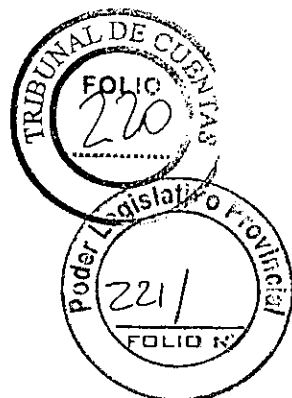
[Signature]
C.P.N. CLAUDIO A. RICCIUTI
Secretario
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

[Signature]
HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



USHUAIA, 23 de Agosto de 2005

VISTO: Los Expedientes del registro de este Tribunal de Cuentas Nros. 311/05, 312/05, 313/05 y 314/05 caratulados; "INVESTIGACIÓN EXPTE GOB. N° 4240/04 DE \$ 140.000,00", "INVESTIGACIÓN EXPTE GOB. N° 10513/04 DE \$ 50.000,00", "INVESTIGACIÓN EXPTE GOB. N° 11436/04 DE \$ 240.000,00" e "INVESTIGACIÓN EXPTE. GOB. N° 13398/04 DE \$ 100.000,00" respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo se origina a raíz del Informe TCP N° 483/05 de fecha 14/07/05, elaborado en función de la tarea desarrollada en las actuaciones del Expediente T.C.P. N° 208/05, caratulado: "S/SOLICITUD LEGISLATURA PROVINCIAL REF. ANTICIPOS CON CARGO A RENDIR", haciendose necesario realizar una investigación especial, referida a los anticipos con cargo a rendir otorgados al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que en la misma se deberá verificar la efectiva contraprestación, así como la razonabilidad de los precios abonados.

Que atento a la especialidad, la misma será efectuada por el personal técnico del Tribunal de Cuentas, remitiendo Informe con las respectivas conclusiones a la Secretaria Contable.

Que teniendo en cuenta la importancia y trascendencia del tema, esta tarea será considerada prioritaria y urgente por el personal técnico del Organismo.

Que de ser necesario afectar personal en forma exclusiva a la tarea en cuestión, se procederá a la designación del mismo por parte de la Secretaria Contable.

Que mediante Resolución Plenaria T.C.P. N° 71/02 – Anexo I – Punto 2 – se indica que se debe designar un Auditor Fiscal responsable de llevar a cabo la investigación, por lo que se designa al Arquitecto Víctor Hugo Ortega.

ES COPIA FIEL

HECTOR JORGE TAVIANO

Secretario Privado

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán Argentinas"
"1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina ininterrumpida en el Sector Antártico"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Que el Tribunal de Cuentas se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en la Ley 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1º.- DESIGNAR al Arquitecto Víctor Hugo Ortega, a llevar adelante la presente investigación, debiendo analizar los Expedientes de Gobierno N° 4240/04 de \$ 140.000,00 , N° 10513/04 de \$ 50.000,00, N° 11436/04 de \$ 240.000,00 y N° 13398/04 de \$ 100.000,00.

ARTICULO 2º.- INDICAR al Arquitecto Víctor Hugo Ortega, que los trabajos encomendados deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, debiendo indicar el profesional designado, si existen casos que necesiten un plazo adicional.

ARTICULO 3º.- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.-

RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 154 /2005 V.A.

T.C.P.
Revisó:
Controlo:
Comité:
Voto:

C.P.N. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA

C. P. N. CLAUDIO A. RIGGIUTI
Presidente
Tribunal de Cuentas de la Provincia

ES COPIA FIEL

HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
e ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



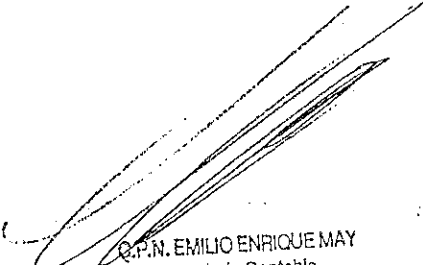
INFORME N° 524/05

USHUAIA; 04 AGO 2005

Sr. VOCAL:

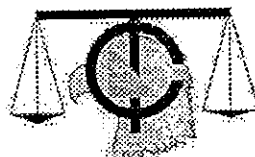
Adjunto se eleva Expte. N° 208/05, dejando indicado que tal como se desprende de lo actuado hasta el momento, el tema se encontraba bajo análisis desde el mes de Octubre del 2004 (fs. 4/21), como consecuencia de las Intervenciones previas referidas a Anticipos con Cargo a Rendir.

Asimismo, y tal como se indicara oportunamente en Informe N° 483/05, el tema continúa siendo analizado por parte de los profesionales de esta Secretaría, indicando que tal como consta en Resolución Nro. 151/05, se han comunicado diversas observaciones en un Anticipo con Cargo a Rendir de \$ 300.000 del Ministerio de Obras Públicas; encarándose además las verificaciones del caso en el resto de los casos de Anticipos de Obras Públicas por un monto de \$ 2.416.801,94 según Resoluciones Nros 152/05 a 155/05.


E.P.N. EMILIO ENRIQUE MAY
Secretario Contable
Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



TRIBUNAL DE CUENTAS DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA
E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



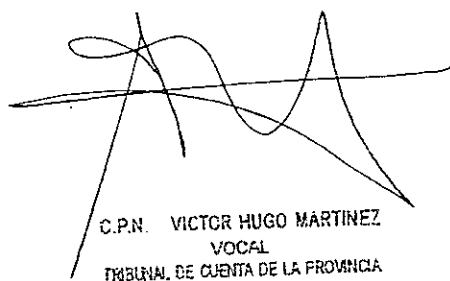
USHUAIA, 04 de agosto de 2005.

SR. PRESIDENTE

Se eleva adjunto el Expte. VA N° 208/05, con lo actuado por esta Vocalía de Auditoría hasta la fecha, informando que habiéndose detectado distintas irregularidades se procederá a correr traslado a los responsables de rendir cuentas, para que en un plazo perentorio realicen sus descargos, a efectos de una vez analizados los mismos tengamos la conclusión definitiva.

Asimismo, creo conveniente que las actuaciones que se remiten sean puestas en conocimiento de la Legislatura Provincial, como respuesta parcial a lo solicitado mediante Resolución N° 084/05.

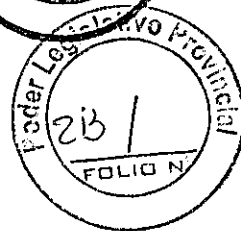
Atentamente.



C.P.N. VICTOR HUGO MARTINEZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



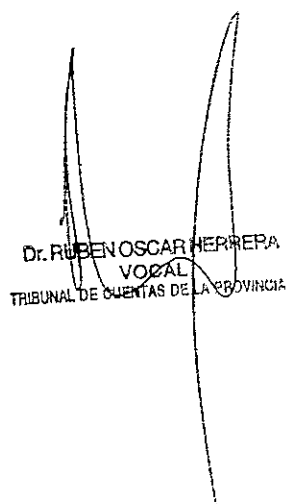
ANEXO I RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS N° 144 /05 V.A.

SOLICITUD DE EXPEDIENTES

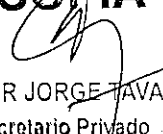
Ref.	EXPEDIENTE
1	342/04
2	352/04
3	478/04
4	2.194/04 ✓
5	5.077/04 ✓
6	11.511/04 ✓
7	11.827/04
8	13.208/04
9	14.022/04
10	14.258/04 ✓
11	16.661/04 ✓
12	17.540/04
13	17.834/04

Asimismo, se deberá remitir la rendición del anticipo c/c a rendir, otorgado por Resol. SEC. HAC. N° 590/04 y aprobado por Resol. M.E. y F. N° 89/05. Dicho gasto, al día de la fecha no se encuentra rendido, según Expte. N° 8291/04.


C.P.N VICTOR HUGO MARTINEZ
VCCAL
TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROVINCIA


Dr. RUBEN OSCAR HERRERA
VOZAL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

ES COPIA FIEL


HECTOR JORGE TAVANO
Secretario Privado
Tribunal de Cuentas de la Provincia

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

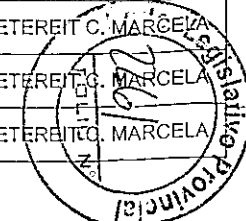
ANEXO VI. INFORME T.C.P. N°
483/05 - ANTICIPOS CON
CARGO A RENDIR AÑO 2004 –
EXPTE. 208/05

“RESUMEN DE CASOS
REVISADOS AL 12/07/05”

AÑO 2005

11.381.528,33 5.958,00 11.212.484,17 169.044,16

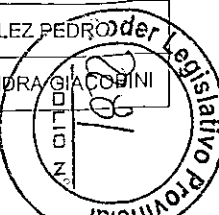
Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Fechas			Plazo	Exeso	Revisor
									Otorgam	Evento	Rendición			
1	19	MERIALDO, Marcelo	POLICIA DE LA PROVINCIA	PENZA, LUIS	20.000,00	143	20.000,00		09/01/04	no	23/09/04			GONZALEZ PEDRO
2	97	VERA SONIA ESTER Y CASAL ELSA MAE	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	VERA SONIA ESTER	27.000,00	2	27.000,00		19/01/04	15/01/04	12/05/04	118	88	PETEREIT C. MARCELA
5	409	VERA SONIA ESTER Y CASAL ELSA MAE	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	VERA SONIA ESTER	10.000,00	1	10.000,00		19/01/04	S/D	21/10/04			PETEREIT C. MARCELA
7	940	NO	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA	CABALLERO RAMIRO CARLOS	35.000,00	21	35.000,00		03/02/04	27/02/04	20/07/04	144	114	GONZALEZ PEDRO
8	1.262		SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y	LOZA PEDRO HUMBERTO	428,00	1	428,00		11/02/04		23/02/04	38040	38010	PETEREIT C. MARCELA
9	1.423	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE DEPORTES Y JUVENTUD	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.000,00	9	1.000,00		13/02/04	16/02/04				PETEREIT C. MARCELA
10	1.675	GUERRA ITALO ENRIQUE	MINISTERIO DE COORDINACION DE GASTOS	GUERRA ITALO ENRIQUE	56.500,00	2	5.000,00	51.500,00	17/05/04	S/D				PETEREIT C. MARCELA
11	2.098	PORTILLO RICARDO RAUL	SUBSECRETARIA DE DEPORTES	PORTILLO RICARDO RAUL	28.000,00	27	28.000,00		02/03/04	07/03/04	01/04/04	25		PETEREIT C. MARCELA
12	2.193	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	2.500,00	4	2.500,00		10/03/04	26/03/04	14/04/04	19		PETEREIT C. MARCELA
14	2.197	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	5.000,00	5	5.000,00		10/03/04	19/03/04	25/03/04	6		PETEREIT C. MARCELA
15	2.198	ENRIQUEZ RAUL MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ RAUL MODESTO	3.300,00	7	3.300,00		10/03/04	15/03/04	14/04/04	30		PETEREIT C. MARCELA
16	2.227	MORALES FANNY Y ROSENDE CLAUDIA	SECRETARIA DE CULTURA	MORALES FANNY Y ROSENDE CLAUDIA	40.000,00	38	40.000,00		03/03/04	05/03/04	02/07/04	119	89	PETEREIT C. MARCELA
17	2.232	FONDO PERMANENTE DE GASTOS GEN	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FONDO PERMANENTE DE GASTOS GEN	15.000,00	15	15.000,00		08/03/04	09/03/04	01/04/04	23		ALEJANDRA GIACOBINI
18	2.616	NO	JEFE DTPO ADMINISTRATIVO	LORETO MARTINEZ, ADRIANA	18.000,00	2	18.000,00		10/03/04	12/03/04				GONZALEZ PEDRO
19	2.794		SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOC	FIORITO MARIA PAULA	50.000,00	25	50.000,00		15/03/04	S/D				ALEJANDRA GIACOBINI
20	3.005	FERNANDEZ MARCELINO A	MINISTERIO DE EDUCACION	FONDO PERMANENTE DE GASTOS GEN	5.000,00	8	5.000,00		19/03/04	21/03/04	23/04/04	33	3	ALEJANDRA GIACOBINI
21	3.091		MINISTERIO DE JEVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTOP	500,00	1	500,00		29/03/04	24/04/04	01/07/04	68	38	PETEREIT C. MARCELA
22	3.123	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.300,00	6	1.300,00		29/03/04	27/03/04	14/04/04	18		PETEREIT C. MARCELA
23	3.151	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	3.300,00	6	3.300,00		15/04/04	ABRIL	06/05/04			PETEREIT C. MARCELA
24	3.154	IGARZABAL ANGEL ADGARDO	MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA Y	BERRONE RAUL HORACIO	15.000,00	39	15.000,00		24/03/04	29/03/04	27/07/04	120	90	PETEREIT C. MARCELA
25	3.223	FONDO PERMANENTE DE GASTOS GEN	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ MARCELINO ATANACIO	15.000,00	7	15.000,00		31/03/04	09/03/04	23/04/04	45	15	ALEJANDRA GIACOBINI
26	3.287		MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	400,00	1	400,00		30/03/04	02/04/04	19/04/04	17		PETEREIT C. MARCELA
27	3.654	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.950,00	2	1.950,00		07/05/04	08/05/04	14/05/04	6		PETEREIT C. MARCELA
28	3.655	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	2.600,00	3	2.600,00		14/04/04	S/D	20/05/04			PETEREIT C. MARCELA
29	3.659	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE DEPORTES Y JUVENTUD	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	2.550,00	2	2.550,00		30/03/04	02/04/04	07/05/04	35	5	PETEREIT C. MARCELA
30	3.768	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	9.650,00	4	9.650,00		14/04/04	17/04/04	02/08/04	107	77	PETEREIT C. MARCELA



Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
31	3.774	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUS Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	500,00	1	500,00		12/04/04	07/04/04	07/05/04	30		PETEREIT C. MARCELA
32	4.218	PORTILLO RICARDO RAUL	SUBSECRETARIA DE DEPORTES	PORTILLO RICARDO RAUL	6.262,39	4	6.262,39		14/04/04	17/04/04	26/04/04	9		PETEREIT C. MARCELA
33	4.231	ESPARZA ANA DELFINA	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	ESPARZA ANA DELFINA	50.000,00	185	50.000,00		20/04/04	20/04/04	24/06/04	65	35	ALIENDRO MARCELO
34	4.240	BERNALES LUIS ALBERTO	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION	BERNALES LUIS ALBERTO	140.000,00	107	140.000,00		28/04/04	28/04/04	13/07/04	76	46	ALIENDRO MARCELO
35	4.378	MISTRETA SUSANA BEATRIZ	DIRECCION GENERAL DE RENTAS DEL	MISTRETA SUSANA BEATRIZ	1.500,00	8	1.500,00		20/04/04		27/07/04	38195	38165	ALEJANDRA GIACOBINI
36	4.453		MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	2.000,00	4	2.000,00		19/04/04	16/04/04	29/04/04	13		PETEREIT C. MARCELA
37	4.454	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	500,00	2	500,00		20/04/04	23/04/04	06/05/04	13		PETEREIT C. MARCELA
38	4.472		MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	350,00	1	350,00		20/04/04	18/04/04	19/04/04	1		PETEREIT C. MARCELA
39	4.566	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	7.000,00	7	7.000,00		29/04/04	02/05/04	20/05/04	18		PETEREIT C. MARCELA
40	4.667	NO	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA	SOTOMAYOR FREDI OSCAR	30.000,00	11	30.000,00		26/04/04	NO				GONZALEZ PEDRO
41	4.725	ESPARZA ANA DELFINA	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	ESPARZA ANA DELFINA	25.000,00	48	25.000,00		23/04/04	23/04/04	27/07/04	95	65	ALIENDRO MARCELO
42	4.745	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.200,00	1	1.200,00		20/05/04	ABRIL	21/05/05			PETEREIT C. MARCELA
43	4.864	HENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	HENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.400,00	3	1.400,00		20/05/04	24/04/04	24/05/04	30		PETEREIT C. MARCELA
44	4.978	ASES JORGE DAMIAN	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	CABALLERO RAMIRO CARLOS	50.000,00	21	50.000,00		26/04/04	01/05/04	11/05/04	10		GONZALEZ PEDRO
45	5.062	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	6.600,00	9	6.600,00		27/04/04	27/04/04	14/05/04	17		PETEREIT C. MARCELA
47	5.204	GONZALEZ, SATELLA Y ALBERTOCCHI	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INST	ARCELLA VANESA ANDREA	8.000,00	2	8.000,00		03/05/04	06/05/04	19/08/04	105	75	GONZALEZ PEDRO
48	5.205	GONZALEZ STELLA MARIS	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INST	ARCELLA VANESA ANDREA JUDITH	300,00	2	300,00		30/04/04	30/04/04	13/05/04	13		ALIENDRO MARCELO
49	5.220		MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.500,00	3	1.500,00		07/05/04	07/05/04	14/05/04	7		PETEREIT C. MARCELA
50	5.269	ROSENDE CLAUDIA	SUBSECRETARIA DE CULTURA	LEIVA RAMON	16.000,00	22	16.000,00		30/04/04	01/05/04	05/08/04	96	66	GONZALEZ PEDRO
51	5.288	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JEVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	450,00	2	450,00		07/05/04	08/05/04	14/05/04	6		PETEREIT C. MARCELA
52	5.438	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	450,00	2	450,00		07/05/04	09/05/04	17/05/04	8		PETEREIT C. MARCELA
53	5.504	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	1.410,00	3	1.410,00		07/05/04	07/05/04	14/05/04	7		ALEJANDRA GIACOBINI
54	5.808	FOSSINI SILVIA CRISTINA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	FOSSINI SILVIA CRISTINA	6.200,00	1	6.200,00		27/05/04	S/D	06/07/04			PETEREIT C. MARCELA
55	5.841	NO	SECRETARIO DE REPRESENTACION OF	PASSERINI JORGE	20.000,00	4	20.000,00		13/05/04	NO				GONZALEZ PEDRO
56	5.927	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA	9.000,00	8	9.000,00		21/05/04	NO	30/07/04			GONZALEZ PEDRO
57	6.056	RIOS FERREYRA CARLOS	COORDINACION INSTITUCIONAL DEL PR	RIOS FERREYRA CARLOS	7.220,00	2	7.220,00		17/06/04	17/06/04	14/07/04	27		ALIENDRO MARCELO



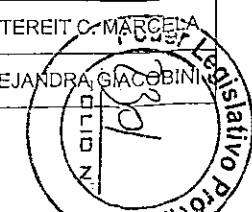
Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
58	6.057	ARCELLA VANESA JUDITH	RELACIONES INSTITUCIONALES	DIAZ SILVA ROBERTO	6.500,00	23	6.500,00		19/05/04	20/05/04	08/06/04	19		ALEJANDRA GIACOBINI
59	6.094	CONTADURIA GENERAL	CONTADURIA GENERAL	NO	9.000,00	24	9.000,00		16/02/04	NO				GONZALEZ PEDRO
60	6.106	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA	28.000,00	43	28.000,00		20/05/04	25/05/04	02/08/04	69	39	GONZALEZ PEDRO
61	6.187	GHIGLIONE, JOSE LUIS	SUSECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIO	GHIGLIONE, JOSE LUIS	10.000,00	10	10.000,00		21/05/04	01/06/04	17/08/04	77	47	GONZALEZ PEDRO
62	6.347	BONAMICO GRACIELA	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	BONAMICO GRACIELA	20.000,00	71	20.000,00		02/06/04	S/D	01/09/04			PETEREIT C. MARCELA
63	6.469	GUERRA ITALO ENRIQUE	Ministerio de Coordinación de Gabinete	DIR DE ADM. MINIST COORD GABINETE	36.400,00	85	36.400,00		27/05/04	02/06/04	15/07/04	43	13	GONZALEZ PEDRO
64	6.548	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	100.000,00	54	100.000,00		08/06/04	01/06/04				ALIENDRO MARCELO
65	6.573	TORRES JORGE ALBERTO	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	TORRES JORGE ALBERTO	9.000,00	46	9.000,00		02/06/04	07/06/04	13/07/04	36	6	ALEJANDRA GIACOBINI
66	6.596	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA	175.000,00	57	175.000,00		02/06/04	05/06/04	27/07/04	52	22	PETEREIT C. MARCELA
67	6.770	DIAZ MIRIAM BEATRIZ	DPTO. PLANIFICACION DE CRECIMIENTO	DIAZ, Miriam Beatriz	12.000,00	4	12.000,00		16/09/04	NO	19/11/04			GONZALEZ PEDRO
68	6.853	FERNANDEZ, Atancio Marcelino	Director General de Administración Financiera	FERNÁNDEZ, Atanacio Marcelino	50.000,00	31	50.000,00		10/06/04	13/06/04	01/09/04	80	50	GONZALEZ PEDRO
69	7.015	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	10.000,00	15	10.000,00		11/06/04	01/06/04	07/07/04	36	6	ALEJANDRA GIACOBINI
70	7.082	DURAND RICARDO ANDRES Y MUSCHIETTI	DIRECCION PROVINCIAL DE CEREMONIAS	MUSCHIETTI MARCELA CECILIA	7.000,00	6	7.000,00		18/06/04	20/06/04	29/06/04	9		ALEJANDRA GIACOBINI
71	7.099	GUERRA ITALO	DA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN	GUERRA ITALO	7.250,00	8	7.250,00		14/05/04					GONZALEZ PEDRO
72	7.116	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	12.000,00	15	12.000,00		01/07/04	15/06/04	27/07/04	42	12	PETEREIT C. MARCELA
73	7.452	COBIAN MARCELO OMAR	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	COBIAN MARCELO OMAR	12.391,47	2	12.391,47		18/06/04	27/06/04	10/03/05	256	226	ALEJANDRA GIACOBINI
74	7.751	MORALES FANNY GRACIELA Y RODEND	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	10.000,00	26	10.000,00		22/06/04	S/D	05/08/04			PETEREIT C. MARCELA
76	8.048	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia L.	130.000,00	60	130.000,00		23/06/04	02/06/04				GONZALEZ PEDRO
77	8.291	ING. BONGIOVANNI, Carlos Manuel	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	Ministro de la Producción	113.000,00	9	63.000,00	50.000,00	02/07/04	22/07/04	20/10/04	90	60	GONZALEZ PEDRO
78	8.313	URRUTY, Darío Javier	COORDINADOR PROVINCIAL DE ASUNTOS	NO	43.890,00	7	43.890,00		31/08/04	09/10/04	13/01/05	96	66	GONZALEZ PEDRO
79	8.341	ALVARADO SANCHEZ EDITA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	ALVARADO SANCHEZ EDITA	27.500,00	1	27.500,00		25/06/04		07/09/04	38237	38207	ALEJANDRA GIACOBINI
80	8.448	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	20.000,00	56	20.000,00		29/06/04	01/07/04	23/08/04	53	23	PETEREIT C. MARCELA
81	8.456	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE SERGIO	90.000,00	34	90.000,00		29/06/04	02/07/04	02/08/04	31	1	ALIENDRO MARCELO
82	8.614	SECR DE CONTRATACION Y ABASTEC	SECR DE CONTRATACION Y ABASTEC	DUME RODRIGO	249.216,00	1	249.216,00		05/11/04	24/31/12/04				GONZALEZ PEDRO
83	8.779	MORALES, Fanny Graciela	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE, Sergio	45.000,00	11	45.000,00		02/07/04	09/07/04	20/08/04	42	12	GONZALEZ PEDRO
84	8.924	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE SERGIO	80.000,00	23	80.000,00		02/07/04	07/07/04	29/07/04	22		ALEJANDRA GIACOBINI



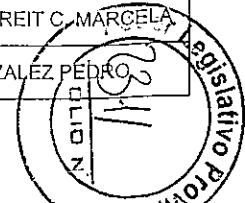
Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
85	8.931	ALBERTOCHI DANIEL ALBERTO	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INST	ARCELLA VANESA JUDITH	8.500,00	2	8.500,00		06/07/04	06/07/04	05/08/04	30		ALIENDRO MARCELO
86	8.933	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	30.000,00	14	30.000,00		20/07/04	15/07/04	30/08/04	46	16	ALEJANDRA GIACOBINI
87	8.962	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE SERGIO	210.000,00	60	210.000,00		08/07/04	08/08/04	14/10/04	67	37	ALEJANDRA GIACOBINI
88	9.112	ALAZARD STELLA MARIS	SUBSECRETARIA DE TURISMO Y MEDIO	ALAZARD STELLA MARIS	1.800,00	2	1.800,00		23/09/04	27/09/04	14/12/04	78	48	ALIENDRO MARCELO
89	9.367	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA	14.000,00	38	14.000,00		14/07/04	12/07/04	02/08/04	21		ALEJANDRA GIACOBINI
90	9.471	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	20.000,00	22	20.000,00		15/07/04		13/10/04	38273	38243	ALEJANDRA GIACOBINI
92	10.154	KOREMBLIT GABRIEL	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC	KOREMBLIT GABRIEL	3.300,00	48	3.300,00		30/07/04	31/07/04	09/09/04	40	10	PETEREIT C. MARCELA
93	10.202	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA PATRICIA	166.000,00	42	166.000,00		12/08/04	16/08/04	01/10/04	46	16	PETEREIT C. MARCELA
94	10.484	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	50.000,00	19	50.000,00		04/08/05	17/07/04	14/10/04	89	59	ALIENDRO MARCELO
95	10.487	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	27.000,00	64	27.000,00		06/08/04	01/08/04	13/10/04	73	43	PETEREIT C. MARCELA
96	10.513	MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB	BERNAL PEDRO MANUEL	50.000,00	5	50.000,00		28/07/04	NO	22/09/04			GONZALEZ PEDRO
97	10.560	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ANGERAMI RITA LIDIA	20.000,00	80	20.000,00		06/08/04	12/08/04	19/08/04	7		PETEREIT C. MARCELA
98	10.633	KOREMBLIT GABRIEL	SECVRETARIA DE RELACIONES INTITUC	KOREMBLIT GABRIEL	1.300,00	1	1.300,00		10/08/04	S/D	25/08/04			PETEREIT C. MARCELA
99	10.684	CORDOBA PAOLA ROMINA	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	CORDOBA PAOLA ROMINA	5.000,00	2	5.000,00		09/08/04	12/08/04	17/09/04	36	6	ALIENDRO MARCELO
100	10.692	TORRES JORGE ALBERTO	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INST	ARCELLA VANESA JUDITH	6.000,00	2	6.000,00		06/08/04	10/08/04	27/08/04	17		ALIENDRO MARCELO
101	10.693	MORALES FANNY GRACIELA Y ROSENDE	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	8.000,00	7	8.000,00		09/09/04	S/D	20/10/04			PETEREIT C. MARCELA
103	10.695	ROSENDE CLAUDIA LORENA	SECRETARIA CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	8.500,00	2	8.500,00		29/06/04	02/07/04	25/10/04	115	85	ALIENDRO MARCELO
104	10.696	MORALE FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE LORENA	7.000,00	2	7.000,00		09/09/04		20/10/04	38280	38250	ALEJANDRA GIACOBINI
105	10.733	GUERRA ITALO ENRIQUE	MINISTERIO DE COORDINACION DE GAB	GUERRA ITALO ENRIQUE	7.250,00	23	7.250,00		17/06/04	S/D	13/08/04			PETEREIT C. MARCELA
106	10.803	GUERRA, Italo Enrique	CONTADURIA GENERAL	GUERRA, Italo Enrique	22.500,00	1	22.500,00		07/10/04	09/10/04				GONZALEZ PEDRO
107	10.814	DE SOUSA ALBERTO HORACIO	SUBSECRETARIA RELACIONES INSTITU	ARCELLA VANESA JUDITH	8.500,00	2	8.500,00		06/08/04	13/08/04	09/09/04	27		ALIENDRO MARCELO
108	10.859	AGUILA AGUILA JANET DEL CARMEN	DIRECCION DE MINORIDAD Y FAMILIA	AGUILA AGUILA JANET DEL CARMEN	10.000,00	56	10.000,00		05/08/04		04/11/04	38295	38265	ALEJANDRA GIACOBINI
109	10.907	PINCZINGER MARIA VICTORIA	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNA	PINCZINGER MARIA VICTORIA	41.000,00	31	41.000,00		06/09/04	04/09/04	08/09/04	4		ALEJANDRA GIACOBINI
110	10.980	MUSCHIETTI MARCELA CECILIA Y DURA	DIRECCION PROVINCIAL DE CEREMONIA	MUSCHIETTI MARCELA CECILIA	3.140,00	8	3.140,00		09/08/04	24/08/04	17/09/04	24		ALEJANDRA GIACOBINI
111	11.038	EVANS JENNY LOUVEN	SECRETARIA DE SEGURIDAD	EVANS JENNY LOUVEN	5.000,00	14	5.000,00		10/08/04	19/08/04	30/08/04	11		ALEJANDRA GIACOBINI
112	11.074	PACE KARINA	MINISTERIO DE TURISMO Y MEDIO AMB	PACE KARINA	7.000,00	4	7.000,00		17/08/04	20/08/04	24/08/04	4		ALEJANDRA GIACOBINI



Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
113	11.124	NO	SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y AVASQUEZ, Héctor Javier		70.000,00	16	70.000,00		11/08/04	NO	13/01/05			GONZALEZ PEDRO
115	11.129	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	130.000,00	170	130.000,00		16/09/04	01/09/04	02/12/04	92	62	ALIENDRO MARCELO
116	11.184	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	30.000,00	35	30.000,00		20/08/04	23/08/04	20/10/04	58	28	ALEJANDRA GIACOBINI
118	11.215	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE SERGIO	15.000,00	16	15.000,00		25/08/04	01/08/04	20/10/04	80	50	ALEJANDRA GIACOBINI
119	11.359	DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INST	ARCELLA VANESA JUDITH	3.500,00	1	3.500,00		18/08/04	20/08/04	31/08/04	11		ALIENDRO MARCELO
120	11.436	BERNALES LUIS ALBERTO	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIO	NO	240.000,00	83	240.000,00		19/08/04		24/09/04	38254	38224	GONZALEZ PEDRO
121	11.462	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	1.000,00	8	1.000,00		31/08/04	12/08/04	14/10/04	63	33	ALIENDRO MARCELO
122	11.490	PACHECO HUERGO LUIS ALBERTO	DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPOR	OCHOA MARIO ALEJANDRO.	2.000,00	6	2.000,00		20/08/04	20/08/04	13/10/04	54	24	ALIENDRO MARCELO
124	11.550	BOY, Luis Rodolfo	DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO	BOY, Luis Rodolfo	68.000,00	19	68.000,00		07/09/04	09/09/04	22/11/04	74	44	GONZALEZ PEDRO
125	11.594	LASSALLE OSCAR	DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN FI	LASSALLE OSCAR	20.784,00	19	20.784,00		08/09/04	NO	31/03/05			GONZALEZ PEDRO
126	11.685	MORALES, Fanny Graciela	SECRETARIA DE CULTURA	ANGERAMI, rita Lidia	44.000,00	69	44.000,00		25/08/04					GONZALEZ PEDRO
127	11.699	LASSALLE OSCAR	MINISTERIO EDUCACION Y CULTURA - D	LASSALLE OSCAR	3.000,00	1	3.000,00		31/08/04	01/09/04	27/12/04	117	87	ALIENDRO MARCELO
128	11.760	DIAZ LIDIA	DIRECTORA DE EDUCACION ARTISTICA	DIAZ LIDIA	15.000,00	26	15.000,00		17/11/04		06/12/04	38327	38297	ALEJANDRA GIACOBINI
130	11.834	PACE KARINA	MINISTERIO DE TURISMO Y MEDIO AMB	PACE KARINA	2.400,00	1	2.400,00		01/09/04	01/09/04	19/10/04	48	18	ALIENDRO MARCELO
131	11.951	RIQUELME MARIO LUIS	DIRECCION PROVINCIAL ABASTECIMIEN	VASQUEZ HECTOR JAVIER	130.000,00	29	130.000,00		01/09/04	30/08/04				ALIENDRO MARCELO
132	11.959	GODOY MARCELA ALEJANDRA	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC	GODOY MARCELA ALEJANDRA	18.500,00	1	18.500,00		22/09/04					ALEJANDRA GIACOBINI
133	12.059	DIAZ JOSE BERNARDINO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE	DIAZ JOSE BERNARDINO	9.500,00	2	9.500,00		01/09/04	05/09/04	10/09/04	5		ALEJANDRA GIACOBINI
134	12.115	GUERRA ITALO ENRIQUE	MINISTERIO DE COORDINACION DE GAS	GUERRA ITALO ENRIQUE	24.000,00	1	24.000,00		01/09/04	07/09/04				ALEJANDRA GIACOBINI
136	12.157	PEREZ MUÑOZ MARIA LAURA Y GONZA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	PEREZ MUÑOZ MARIA LAURA Y GONZA	50.100,00	14	50.100,00		02/09/04	01/09/04	29/12/04	119	89	ALEJANDRA GIACOBINI
137	12.300	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	25.000,00	17	25.000,00		20/09/04	04/09/04	29/11/04	86	56	ALEJANDRA GIACOBINI
139	12.348	GUERRA ITALO ENRIQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL M	GUERRA ITALO ENRIQUE	12.250,00	48	12.250,00		03/08/04	NO	07/09/04			PETEREIT C. MARCELA
140	12.432	ENRIQUEZ LUIS MODESTO - DIAZ JOSE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO - DIAZ JOSE	70.000,00	53	70.000,00		13/09/04	01/10/04	04/01/05	95	65	ALIENDRO MARCELO
141	12.505	ALAZARD STELLA MARIS	SUBSECRETARIA DE TURISMO Y MEDIO	ALAZARD STELLA MARIS	1.500,00	14	1.500,00		20/09/04	27/09/04	04/11/04	38	8	PETEREIT C. MARCELA
142	12.511	ALBERTOCHI DANIEL - DIAZ SILVA ROBE	SUBSECRETARIA RELACIONES INSTITU	ARCELLA VANESA JUDITH	33.000,00	127	33.000,00		17/09/04	18/09/04	30/11/04	73	43	ALEJANDRA GIACOBINI
143	12.541	DE LOS SANTOS HUGO ALBERTO	MINISTERIO DE EDUCACION	DE LOS SANTOS HUGO ALBERTO	30.000,00	149	30.000,00		14/09/04	NO	26/11/04			PETEREIT C. MARCELA
144	12.546	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia L.	310.000,00	71	310.000,00		13/09/04	21/09/04	29/11/04	69	39	ALEJANDRA GIACOBINI

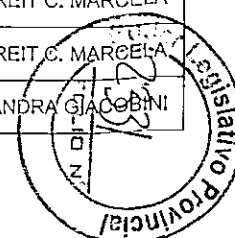


Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
145	12.547	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ANGERAMI RITA	20.000,00	30	20.000,00		28/09/04	01/09/04	04/11/04	64	34	ALIENDRO MARCELO
146	12.548	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	20.000,00			20.000,00	13/09/04					ALEJANDRA GIACOBINI
147	12.549	MORALES FANNY	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	20.000,00			20.000,00	13/09/04					ALEJANDRA GIACOBINI
148	12.550	ROSSENDE, Claudia Lorena	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTURA	45.000,00	59	45.000,00		28/09/04	NO	18/03/05			GONZALEZ PEDRO
149	12.551	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA CULTURA	ANGERAMI RITA	10.000,00	15	10.000,00		28/09/04	28/09/04	04/11/04	37	7	ALIENDRO MARCELO
150	12.598	GUERRA ITALO	MINISTERIO DE COORDINACION DE GAS	GUERRA ITALO	5.000,00	11	5.000,00		13/09/04		29/09/04	38259	38229	ALEJANDRA GIACOBINI
151	12.670	TORRES JORGE ALBERTO	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	BEBAN SILVIA BEATRIZ	4.000,00	2	4.000,00		14/09/04	18/09/04	28/09/04	10		ALIENDRO MARCELO
152	12.682	CONTRERAS JUAN CARLOS	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	VAZQUEZ HECTOR JAVIER	70.000,00	14	70.000,00		14/09/04		01/12/04	38322	38292	ALIENDRO MARCELO
153	12.683	VASQUEZ, Hector Javier	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	DANGELO, Walter S.	90.000,00	32	90.000,00		14/09/04	NO	16/12/04			GONZALEZ PEDRO
154	12.685	MISTRETTA SUSANA BEATRIZ	DIRECCION GENERAL DE RENTAS	MISTRETTA SUSANA BEATRIZ	890,00	1	890,00		13/09/04	16/09/04	21/09/04	5		ALEJANDRA GIACOBINI
155	12.745	SCHARGRODSKY, MARÍA AZUCENA	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNAS	SCHARGRODSKY, MARÍA AZUCENA	1.200,00	66	1.200,00		18/11/04	21/11/04	15/02/05	86	56	GONZALEZ PEDRO
156	12.748	GODOY MARCELA ALEJANDRA	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNAS	GODOY MARCELA ALEJANDRA	42.263,20	31	42.263,20		13/10/04	27/10/04	28/12/04	62	32	PETEREIT C. MARCELA
157	12.759				15.000,00	10	15.000,00				29/10/04	38289	38259	ALEJANDRA GIACOBINI
159	12.981	CHIANELLI STELLA MARIS	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO	CHIANELLI STELLA MARIS	16.775,00	1	16.775,00		22/09/04		18/11/04	38309	38279	ALEJANDRA GIACOBINI
160	13.004	GODOY MARCELA ALEJANDRA	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	GODOY MARCELA ALEJANDRA	8.500,00	15	8.500,00		24/09/04	01/10/04	05/11/04	35	5	PETEREIT C. MARCELA
161	13.104	DANIELS ESTEBAN RICARDO	COORDINADOR PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE	DANIELS ESTEBAN RICARDO	3.500,00	4	3.500,00		22/09/04	22/09/04	09/11/04	48	18	ALIENDRO MARCELO
162	13.153	BARRIENTOS, VICTOR HUGO	MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	SMINETTI, PATRICIA	5.000,00	7	5.000,00		24/09/04	26/09/04	18/10/04	22		GONZALEZ PEDRO
163	13.173	DIAZ MONICA ESTHER	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER	120.000,00	24	120.000,00		22/09/04	20/10/04	29/12/04	70	40	PETEREIT C. MARCELA
165	13.179	GODOY MARCELA ALEJANDRA	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	GODOY MARCELA ALEJANDRA	5.000,00	7	5.000,00		07/10/04	09/10/04	22/11/04	44	14	PETEREIT C. MARCELA
166	13.184	FERNANDEZ, ATANACIO MARCELINO	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	FERNANDEZ, ATANACIO MARCELINO	10.000,00	28	9.926,00	74,00	28/09/04	15/10/04				GONZALEZ PEDRO
168	13.224	EVANS JENNEY LOUVEN	SECRETARIA DE SEGURIDAD	EVANS JENNEY LOUVEN	8.000,00	8	8.000,00		27/09/04	22/10/04	08/11/04	17		PETEREIT C. MARCELA
169	13.326	LOPEZ RICARDO MAXIMILIANO	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA	BOY LUIS RODOLFO	4.680,00	3	4.680,00		15/10/04	16/11/04	24/11/04	8		ALIENDRO MARCELO
170	13.395		SECRETARIO UNIDAD GOBERNADOR	FLORES, ALCIDES GEBRIEL	3.500,00	4	3.500,00		28/09/04	30/09/04	30/11/04	61	31	GONZALEZ PEDRO
171	13.398	BERNALES LUIS ALBERTO	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MINISTRO DE O. y S.P.	100.000,00	22	100.000,00		13/10/04	NO	25/10/04			GONZALEZ PEDRO
172	13.519	KOREMBLIT GABRIEL	DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL	KOREMBLIT GABRIEL	700,00	24	700,00		12/11/04	12/11/04	03/02/05	83	53	PETEREIT C. MARCELA
173	13.648	TORRES JORGE ALBERTO	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	BEBAN SILVIA BEATRIZ	6.000,00	27	6.000,00		06/10/04	07/10/04	08/11/04	32	2	GONZALEZ PEDRO



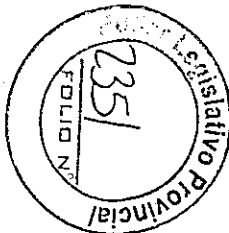
Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
174	13.650	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia Lorena	40.000,00	28	40.000,00		06/10/04	09/10/04	29/11/04	51	21	GONZALEZ PEDRO
175	13.651	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	100.000,00	34	100.000,00		06/10/04	11/10/04	21/01/05	102	72	ALIENDRO MARCELO
176	13.727	DIAZ JOSE BERNARDINO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	DIAZ JOSE BERNARDINO	22.100,00	3	22.100,00		18/10/04	08/11/04	08/11/04			PETEREIT C. MARCELA
177	13.729	GONZALEZ STELLA MARIS	DAF SECRETARIA DE CONTRATACIONES	GONZALEZ STELLA MARIS	17.609,00	29	17.690,00	-81,00	08/10/04	06/10/04	29/10/04	23		GONZALEZ PEDRO
178	13.756	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	GELARI MARIA INES	2.500,00	1	2.500,00		06/10/04	07/10/04	22/02/05	138	108	ALIENDRO MARCELO
179	13.796	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	92.133,00	120	92.133,00		20/10/04	01/10/04	22/12/04	82	52	ALEJANDRA GIACOBINI
180	13.840	BEBAN SILVIA BEATRIZ	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	ALBERTOCHI, DANIEL	9.000,00	54	9.000,00		08/10/04	14/10/04	24/11/04	41	11	GONZALEZ PEDRO
181	13.855	DUME RODRIGO	CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO	DUME RODRIGO	70.000,00	9	70.000,00		08/10/04	09/10/04	01/11/04	23		ALEJANDRA GIACOBINI
182	13.882	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ANGERAMI RITA	32.000,00	34	32.000,00		19/10/04	19/10/04	07/12/04	49	19	ALIENDRO MARCELO
184	13.950	GALETTI JORGE ALBERTO	MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, S	MINETTI PATRICIA	60.000,00	15	60.000,00		14/10/04	15/10/04	25/10/04	10		ALEJANDRA GIACOBINI
187	14.026	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	94.124,92	1	94.124,92		15/10/04		08/11/04	38299	38269	ALIENDRO MARCELO
188	14.028	DANIELS ROBERTO TOMAS	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	DANIELS ROBERTO TOMAS	96.000,00	36	96.000,00		14/10/04		06/12/04	38327	38297	ALIENDRO MARCELO
189	14.090	BONGIOVANNI, CARLOS MANUEL	DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	NO	1.500,00	4	1.495,00	5,00	22/10/04	22/10/04	29/11/04	38	8	GONZALEZ PEDRO
190	14.110	DIAZ MONICA ESTHER	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER	110.000,00	32	110.000,00		15/10/04	15/10/04	27/05/05	224	194	ALIENDRO MARCELO
191	14.112	DANIELS ESTEBAN RICARDO	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE	DANIELS ESTEBAN RICARDO	4.900,00	20	4.900,00		04/11/04	15/11/04	09/11/04			ALIENDRO MARCELO
192	14.117	FERNANDEZ MARCELINO ATANACIO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ MARCELINO ATANACIO	5.000,00	7	5.000,00		19/10/04	18/10/04	17/11/04	30		ALIENDRO MARCELO
193	14.129	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA CULTURA	ARAQUE SERGIO	70.000,00	76	70.000,00		20/10/04	23/10/04	26/11/04	34	4	ALEJANDRA GIACOBINI
194	14.238	LUDUEÑA, STELLA MARIS	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNAS	LUDUEÑA, STELLA MARIS	25.000,00	185	21.503,84	3.496,16	20/10/04	23/10/04	28/12/04	66	36	GONZALEZ PEDRO
196	14.259	PINILLA ANA RAQUEL	DIRECCION DE AERONAUTICA	LERZO PABLO EDUARDO	46.112,00	21	46.112,00		20/10/04	28/10/04	06/12/04	39	9	ALIENDRO MARCELO
197	14.284	ANDINO JORGE	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS ENERGIA	ANDINO JORGE	15.040,00	12	15.040,00		10/11/04	10/11/04	15/12/04	35	5	ALIENDRO MARCELO
198	14.304	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia	35.000,00	29	35.000,00		10/11/04	14/11/04	28/02/04			GONZALEZ PEDRO
199	14.319	MONZON WALTER JUAN	SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JUAN	13.600,00	16	13.600,00		22/10/04	05/11/04	15/11/04	10		ALEJANDRA GIACOBINI
200	14.329	GUERRA ITALO ENRIQUE	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL M	GUERRA ITALO ENRIQUE	1.500,00	2	1.500,00		10/11/04	10/11/04	07/12/04	27		ALIENDRO MARCELO
201	14.399	ARCE ALBERTO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	ARCE ALBERTO	5.000,00	2	5.000,00		22/10/04	21/10/04	16/11/04	26		PETEREIT C. MARCELA
202	14.478	MONZON WALTER JUAN SIDNEY	SECR DESEGURIDAD	MONZON WALTER JUAN SIDNEY	22.000,00	7	22.000,00		22/10/04	NO	17/11/04			ALIENDRO MARCELO
203	14.532	BERNAL, Pedro	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS P	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS P	300.000,00	7	300.000,00		25/10/04	NO	05/04/05			GONZALEZ PEDRO

Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
204	14.596	MAURAS - FOURASTIE	SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION	MAURAS JORGE CLAUDIO	12.000,00	15	12.000,00		27/10/04		26/11/04	38317	38287	ALIENDRO MARCELO
205	14.620	MONZON WALTER JUAN SIDNEY	SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JUAN SIDNEY	8.000,00	4	8.000,00		28/10/04	25/10/04	09/11/04	15		ALEJANDRA GIACOBINI
206	14.687	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	8.000,00	11	8.000,00		28/10/04	29/10/04	30/11/04	32	2	ALEJANDRA GIACOBINI
207	14.832	MADONI MONICA GRACIELA	DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION Y	MADONI MONICA GRACIELA	10.000,00	6	10.000,00		29/10/04	29/10/04	20/12/04	52	22	ALEJANDRA GIACOBINI
208	14.836	DIAZ, José Bernardino	MINISTRO DE JUVENTUD Y DEPORTES	DIAZ, José Bernardino	57.500,00	185	57.500,00		29/10/04	08/01/04	27/12/04	354	324	GONZALEZ PEDRO
209	14.840	AMAYA EDUARDO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	30.000,00	32	30.000,00		04/11/04	NO	16/12/04			PETEREIT C. MARCELA
210	14.948	DANIELS ESTEBAN RICARDO	COORDINADINACION DE MEDIO AMBIENTE	DANIELS ESTEBAN RICARDO	10.000,00	18	10.000,00		04/11/04		09/12/04	38330	38300	ALEJANDRA GIACOBINI
211	14.980	ALAZARD STELLA MARIS	SUBS. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE	ALAZARD STELLA MARIS	92.000,00	67	92.000,00		03/11/04	15/11/04	29/12/04	44	14	ALIENDRO MARCELO
212	14.983	NO	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	BEBAN, SILVIA BEATRIZ	68.040,00	185	43.990,00	24.050,00	02/11/04	03/11/04	06/12/04	33	3	GONZALEZ PEDRO
213	15.067		MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	DIAZ BERNARDINO JOSE	7.000,00	1	7.000,00		02/11/04	S/D	28/12/04			PETEREIT C. MARCELA
214	15.078	SOTOMAYOR FREDI OSCAR	GOBIERNO - ADMINISTRACION	SOTOMAYOR FREDI OSCAR	120.000,00	18	120.000,00		04/11/04	07/11/04	28/12/04	51	21	PETEREIT C. MARCELA
215	15.116	FERNANDEZ ANASTACIO MARCELINO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ANASTACIO MARCELINO	10.000,00	6	10.000,00		10/11/04	19/11/04	16/12/04	27		PETEREIT C. MARCELA
216	15.156	TRAFERRI ALEJANDRA Y AMAYA EDUARDO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	TRAFERRI ALEJANDRA	6.750,00	25	6.750,00		10/11/04	01/12/04	27/12/04	26		PETEREIT C. MARCELA
217	15.157	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	12.450,00	13	12.450,00		02/12/04	06/12/04	16/12/04	10		PETEREIT C. MARCELA
218	15.184	Secretario de Contrataciones y Abastecimiento	Secretario de Contrataciones y Abastecimiento	DUMÉ, Rodrigo	600.000,00	30	600.000,00		05/11/04	24y31/12				GONZALEZ PEDRO
220	15.307	SOSA NORMA ISABEL	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL	SOSA NORMA ISABEL	14.900,00	2	14.900,00		10/11/04					ALEJANDRA GIACOBINI
221	15.308	SOSA NORMA ISABEL	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL	SOSA NORMA ISABEL	3.500,00	1	3.500,00		10/11/04	01/11/04	26/11/04	25		ALIENDRO MARCELO
222	15.322	BERNAL PEDRO	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BERNAL PEDRO	40.000,00	2	40.000,00		08/11/04		31/03/05	38442	38412	ALEJANDRA GIACOBINI
223	15.326	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	MINISTERIO DE PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	65.000,00	63	65.000,00		17/09/04		19/11/04	38310	38280	ALIENDRO MARCELO
224	15.327	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	2.000,00	6	2.000,00		17/11/04	17/11/04	29/12/04	42	12	ALIENDRO MARCELO
225	15.332		SECRETARIA DE CULTURA	LIZARRAGA MIGUEL	60.000,00	29	60.000,00		18/11/04	19/11/04	20/01/05	62	32	PETEREIT C. MARCELA
226	15.398	LOPEZ RICARDO MAXIMILIANO	DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES	TURC JOSE	50.000,00	17	50.000,00		02/12/04	05/12/04	31/01/05	57	27	ALIENDRO MARCELO
227	15.412		SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JUAN SIDNEY	4.500,00	1	4.500,00		10/11/04	23/11/04	17/11/04			ALIENDRO MARCELO
228	15.491	ENRIQUE LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO	5.100,00	3	5.100,00		18/11/04	18/11/04	21/12/04	33	3	PETEREIT C. MARCELA
229	15.518	BERNAL PEDRO MANUEL	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BERNAL PEDRO MANUEL	900.000,00	144	900.000,00		18/11/04	NO	14/12/04			PETEREIT C. MARCELA
230	15.519	ENRIQUES LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUES LUIS MODESTO	12.750,00	2	12.750,00		25/11/04	19/11/04	20/10/04			ALEJANDRA GIACOBINI

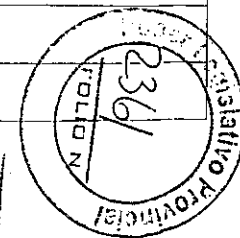


Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendición	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
231	15.547	TRAFERRI ALEJANDRA	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	32.000,00	1	32.000,00		01/12/04	01/12/04	09/12/04	8		PETEREIT C. MARCELA
232	15.573	GUASTINI NORA C.	SUBSECRETARIA PLANEAMIENTO MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, SEGURIDAD Y ACCION SOCIAL	GRASSI AURORA TERESITA	160.000,00	43	160.000,00		18/11/04	20/11/04	24/11/04	4		ALIENDRO MARCELO
233	15.590	NO	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO	CHIANELLI STELLA MARIS	19.821,85	3	19.821,85		15/11/04	no	12/01/05			GONZALEZ PEDRO
234	15.865	SOSA NORMA ISABLE	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL	SOSA NORMA ISABLE	2.000,00	14	2.000,00		24/11/04	08/12/04	28/12/04	20		PETEREIT C. MARCELA
235	15.903	CHIANELLI STELLA MARIS	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO	CHIANELLI STELLA MARIS	10.500,00	2	10.500,00		26/11/04		21/01/05	38373	38343	ALEJANDRA GIACOBINI
237	15.918	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA CULTURA	LIENDO SANDRA SILVINA	150.000,00	50	150.000,00		19/11/04	23/11/04	24/02/05	93	63	ALIENDRO MARCELO
238	16.025	MINETTI PATRICIA	MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO, SEGURIDAD Y ACCION SOCIAL	SOLIVERO, MARIO Y REJALA FERNANDO	6.000,00	5	6.000,00		23/11/04					GONZALEZ PEDRO
239	16.094	KOREMBLIT PELLEGRINI, GABRIEL	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	KOREMBLIT PELLEGRINI, GABRIEL	400,00	1	400,00		18/11/04	19/11/04				GONZALEZ PEDRO
240	16.101	DIAZ MONICA ESTHER	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER	7.000,00	2	7.000,00		22/11/04	22/11/04	03/12/04	11		ALEJANDRA GIACOBINI
241	16.111	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LORENA	10.000,00	6	10.000,00		20/12/04	11/10/04	31/01/05	112	82	PETEREIT C. MARCELA
242	16.117	PEREZ MUÑOZ LAURA Y/O GONZALES DOMINGUEZ	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	PEREZ MUÑOZ LAURA Y/O GONZALES DOMINGUEZ	11.000,00	3	11.000,00		23/11/04	24/11/04	07/12/04	13		PETEREIT C. MARCELA
243	16.119	DALECIO PATRICIA BEATRIZ	SUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL	DALECIO PATRICIA BEATRIZ	7.500,00	21	7.500,00		19/11/04	20/11/04	22/12/04	32	2	PETEREIT C. MARCELA
244	16.200	BONGIOVANNI CARLOS MANUEL	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	NO TIENE	36.000,00	14	36.000,00		30/11/04	11/12/04	29/12/04	18		PETEREIT C. MARCELA
245	16.210	ARBINI LUIS GUILLERMO	DIRECCION PROVINCIAL DE AEROPUERTO	FINK JUAN ANTONIO	60.000,00	1	60.000,00		22/11/04		11/04/05	38453	38423	PETEREIT C. MARCELA
246	16.273	BONAFE VIVIANA Y MONTES ALBERTO	SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL	BONAFE VIVIANA Y MONTES ALBERTO	6.500,00	13	6.500,00		23/11/04					GONZALEZ PEDRO
247	16.277	MORALES FANNY GRACIELA	SECRETARIA DE CULTURA	BARRIA ALVAREZ DANIEL ANTONIO	60.000,00	17	60.000,00		26/11/04	28/11/04	16/12/04	18		ALEJANDRA GIACOBINI
248	16.361	CHIANELLI STELLA MARIS	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO	CHIANELLI STELLA MARIS	29.357,50	4	29.357,50		26/11/04					ALEJANDRA GIACOBINI
249	16.396	BROILO MARIA VERONICA	DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION	BROILO MARIA VERONICA	16.000,00	17	16.000,00		19/11/04	02/12/04	07/12/04	5		ALEJANDRA GIACOBINI
250	16.420	ALVARADO SANCHEZ EDITA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	ALVARADO SANCHEZ EDITA	60.000,00	28	60.000,00		25/11/04	27/11/04	29/12/04	32	2	ALEJANDRA GIACOBINI
251	16.426	VOYNES JULIO	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA	MINETTI PATRICIA	112.000,00	43	112.000,00		25/11/04	26/11/04	27/12/04	31	1	ALEJANDRA GIACOBINI
252	16.500	Ministro de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Accion Social	Ministerio de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Accion Social	FILOSA, VICENTE	330.000,00	26	330.000,00		29/11/04	18/12/04				GONZALEZ PEDRO
253	16.623	DOMINGUEZ JORGE ARMANDO	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	DOMINGUEZ JORGE ARMANDO	550.000,00	18	550.000,00		01/12/04					ALIENDRO MARCELO
254	16.625	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO	18.000,00	1	18.000,00		01/12/04	03/12/04				ALEJANDRA GIACOBINI
255	16.659	PINILLA ANA RAQUEL	DIRECCION DE AERONAUTICA	PINILLA ANA RAQUEL	103.040,00	9	103.040,00		02/12/04	03/01/05	27/01/05	24		PETEREIT C. MARCELA
256	16.660	GUERRA, Italo Enrique	MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE	GUERRA, Italo Enrique	35.000,00	4	35.000,00		14/12/04					GONZALEZ PEDRO
258	16.683	PEREZ MUÑOZ, Laura y GONZALEZ, Domingo	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS	Dirección Financiera dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas	200.000,00	110	200.000,00		15/12/04	NO	29/12/04			GONZALEZ PEDRO

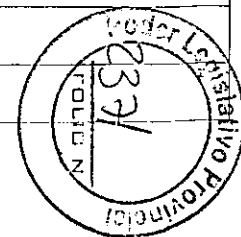
Ord	Exped	Responsable	Dependencia	Administrador	Emisión	Fras	Rendicion	Diferencia	Otorgam	Evento	Rendición	Plazo	Exeso	Revisor
259	16.728	BRITOS, CARLOS E.	DIRECCION PROVINCIAL DE SUPERVISI	NO	10.000,00	29	10.000,00		07/12/04	NO	22/12/04			GONZALEZ PEDRO
261	17.013	DIAZ MONICA ESTHER	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER	200.000,00	32	200.000,00		13/12/04	18/12/04	28/12/04	10		ALEJANDRA GIACOBINI
262	17.026	PEREZ MUÑOZ, MARIA LAURA Y GONZA	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA	NO	5.000,00	6	5.000,00		09/12/04	13/12/04	16/12/04	3		GONZALEZ PEDRO
263	17.042	NO	SECRETARIA DE REPRESENTACION OF	SOSA NORMA ISABEL	2.500,00	5	2.500,00		09/12/04	11/12/04				GONZALEZ PEDRO
264	17.043	DOMINGUEZ JORGE ARMANDO	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PU	DOMINGUEZ JORGE ARMANDO	400.000,00	41	400.000,00		14/12/04	S/D	28/12/04			PETEREIT C. MARCELA
265	17.202	GUERRA ITALO ENRIQUE	MINISTERIO DE COORDINACION DE GA	GUERRA ITALO ENRIQUE	65.000,00	7	65.000,00		20/12/04	21/12/04	28/12/04	7		ALEJANDRA GIACOBINI
266	17.332	BASUALDO LUISA DEOLINDA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	BASUALDO LUISA DEOLINDA	60.000,00	38	60.000,00		16/12/04	19/12/04	29/12/04	10		PETEREIT C. MARCELA
267	17.357	ENRIQUEZ LUIS MODESTO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ, LUIS MODESTO	98.500,00	55	98.500,00		16/12/04	NO	03/01/05			PETEREIT C. MARCELA
268	17.400	GODOY, MARCELA ALEJANDRA	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNA	GODOY, MARCELA ALEJANDRA	3.500,00	30	3.500,00		16/12/04	NO	06/01/05			GONZALEZ PEDRO
269	17.468	EVANS, JENNEY LOUVEN	DAF SECRETARIA DE SEGURIDAD	EVANS, JENNEY LOUVEN	5.000,00	1	5.000,00		16/12/04	20/12/04	27/12/04	7		GONZALEZ PEDRO
270	17.523	GONZALEZ STELLA MARIS	SUBSECRETARIA DE CONSTRATACIONE	YELPO AMALIA MAGDALENA	70.000,00	11	70.000,00		20/12/04	22/12/04	02/12/04			PETEREIT C. MARCELA
272	17.541	ENRIQUEZ, Luis Modesto	DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	ENRIQUEZ, Luis Modesto	50.000,00	9	50.000,00		22/12/04	22/12/04	07/01/05	16		GONZALEZ PEDRO
274	17.599	BONAFEDE VIVIANA E. Y MONTES ALBE	SUBSERCRETARIA DE PREVENCION Y A	BONAFEDE VIVIANA E. -MONTES ALBER	36.000,00	4	36.000,00		22/12/04	23/12/04	27/12/04	4		PETEREIT C. MARCELA
275	17.707	DIAZ MONICA ESTHER	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER	35.000,00	6	35.000,00		23/12/04	24/12/04	29/12/04	5		PETEREIT C. MARCELA



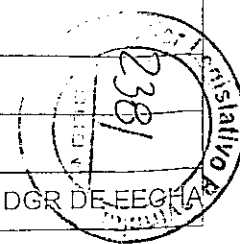
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		no		
Responsable Art 2			MERIALDO, Marcelo						Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento		no
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
19		3	4	09/01/04	DESTINADOS A S	POLICIA DE LA PROVINCIA		PENZA, LUIS		20.000,00	23/09/04	948	4	27/09/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	20.000,0	Fs	Concepto											
		Importe													
09-01-04	2-2159	10,00	8	50 arandela planas 1/2	20-16739248-3	MILILLO, Daniel Dario (BULONERA-FE	Si	No	NC	Si					
11-01-04	6-3830	87,00	9	3 MINICASSET	20-10686211-8	POCAI, Jorge Eduardo (FOTO EDUAR	No	No	NC	Si					
11-01-04	6-3831	129,00	10	1 Mochila	20-10686211-8	POCAI, Jorge Eduardo (FOTO EDUAR	No	No	NC	Si					
11-01-04	27843	30,00	11	2 printex guantes	30-70801763-5	SALK S.R.L. (FARMACIA KUANIP II)	No	No	NC	Si					
12-01-04	1-72321	384,00	12	768 REVELADOS Y COF	20-10512588-8	SANTILLAN, Eduardo Angel (OPTICA	No	No	NC	Si					
13-01-04	4-28414	202,60	13	20 GUANTE VICTOR	20-1847486-	NAGUILA, NESTOR IGNACIO (FARM	No	No	NC	Si					
15-01-04	2-2316	223,00	14	1 FUENTE BLITZ 10/15	30-58912489-4	PROPAGACION S.A. (DISTRIBUIDOR	Si	No	NC	Si					
15-01-04	1-474	210,00	15	POR CONFECCION DE	20-16437690-8	LOPEZ, Juan Isidro (DAMAT- TALLER	No	No	NC	Si	En ambas fact. el PAGADO, difiere en el color del Bo				
15-01-01	1-473	60,00	16	POR CAMBIO CORREA	20-16437690-8	LOPEZ, Juan Isidro (DAMAT- TALLER	No	No	NC	Si	idem al anterior				
16-01-04	11-9214	280,00	17	1 Repar. Perdida aceite,	30-63593251-8	TREVMAN S.R.L. (AUSTIN AUTOMOT	No	No	No	Si					
21-01-04	1-21557	312,95	18	569 copia 10x15	20-11064430-3	DELGADO, PEDRO (FULL COLOR. E	Si	No	NC	Si					
21-01-04	1-1123	60,00	19	1 Revisar y reparar syster	20-12380904-2	SOSA, JORGE (ELECTROMECANICA	Si	No	NC	Si					
22-01-04	2-4651	2,55	20	3 servilletas	27-20163810-6	CARDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS	No	No	NC	Si					



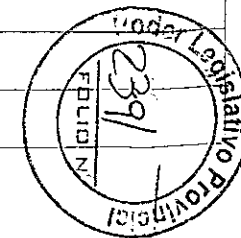
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-01-04	2-88943	103,00	21	1 Bomba de agua FORD	20-05609543-9	SIST, ALDO CONSTANTE (DON ALDO)	No	No	NC	Si	
23-01-04	563681	3,00	21	Hielo	30-675782	MAXIMEGA S.R.L.	No	No	NC	Si	
23-01-01	10-139102	58,00	22	2 CASSTTE SONY	20-10686211-8	FOTO EDUARDO'S	No	No	NC	Si	
23-01-01	9-20114	22,20	23	1 CADENA 60MTS Y 1 O	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si	
23-01-04	1-37184	35,50	24	1 7UP 6X1,5LTS Y 6 PER	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	No	No	NC	Si	
23-01-04	5-4857	2,55	25	3 servilletas	27-20163810-6	CARDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS)	No	No	NC	Si	
23-01-04	1-37194	72,80	26	ECO 12X500LTS, MIRIN	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	No	No	NC	Si	
26-01-04	1-2731	59,00	27	CAMBIO DE 2 CERRADU	20-10289990-4	RIVERO, CARLOS A. (CERRAJERIA A	Si	No	NC	Si	
26-01-04	1-184	440,00	29	400 TRIPLES, 200 SIMP	27-14376682-4	ESCOBAR, GLADYS I. (LA PERLA. PA	Si	No	Si	Si	
28-01-04	15-19424	25,70	31	1 BANDERA MILENIOC/	20-12727779-7	HERRERO, LUIS (LIBRERÍA RAYUEL	No	No	NC	Si	
28-01-04	2-6127	113,50	32	2 TUBO MACHO, 2 TUB	20-11615185-6	BERNALES, Juan Antonio (CASA ZEIL	Si	No	NC	Si	
28-01-04	1-7781	18,50	33	1 BARNIZ, 1 COLORANT	20-07331569-8	MOREIRA, VICENTE PADIN	Si	No	NC	Si	
29-01-04	2-6150	3,04	34	1 CURVA ARTICULADA	20-11615185-6	BERNALES, Juan Antonio (CASA ZEIL	Si	No	NC	Si	
29-01-04	6-31604	19,86	35	CASCO ALUMINIO Y 2 F	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
30-01-04	5-13709	420,00	37	PLACA DE EDICION DE	20-10765405-5	PALAU, RODOLFO (PCSHOP)	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA
03-02-04	1-73881	65,50	39	4 vent. Cano redondo, 2	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	NC	Si	
03-02-04	3-7650	738,56	42	4 filtros aceite, 4 filtros de	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA)	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA
		-36,96		NOTA DE CREDITO	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MAYORISTA)					
03-02-04	2-61421	4,56	44	1 pulsador	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	No	No	NC	Si	
03-02-04	2-61404	81,72	45	20 lamparas ref. 1 cable	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	



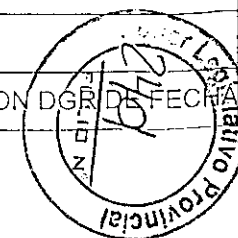
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Relenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
04-02-04	12-16896	69,70	46	1 broca rapido, 15 mangu	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	Si	Si	
04-02-04	2-12004	59,85	47	1 Reten ISUZU	20-08493278-8	HERRERA, Jorge (CHEVIZU RESPUE	Si	No	NC	Si	
04-02-04	1-2753	43,00	48	Confeccion de llaves y re	20-10288990-4	RIVERO, CARLOS A. (CERRAJERIA A	Si	No	NC	Si	
05-02-04	3-3284	24,20	49	1 Ficha macho, 1 ficha h	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
06-02-04	1-1137	57,00	50	1 repar. Sistema elect. Er	20-12380904-2	SOSA, JORGE (ELECTROMECHANICA	Si	No	NC	Si	
13-02-04	3-7663	365,11	63	1 Filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	NC	Si	
13-02-04	3-7664	354,21	61	2 lamparas, 2 escobillas,	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	NC	Si	
06-02-04	3-7653	73,94	54	1 Filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
07-02-04	3-7654	120,90	56	2 Filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
08-02-04	3-7655	574,70	63	3 Filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
13-02-04	3-11	-38,48	53	NOTA DE CREDITO	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MAYORISTA)					NOTA DE CREDITO
13-02-04	3-11	-35,96	53	NOTA DE CREDITO	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MAYORISTA)					
09-02-04	2-152	108,20	65	1 DIMM Memoria PC 110	20-23124824-3	CARZO, Sergio (HERRAMIENTAS Y M	Si	No	NC	Si	
09-02-04	2-61717	33,00	66	12 tapa bastidor, 24 tapa	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	No	No	NC	Si	
10-02-04	2-87141	34,30	67	1 cinta fullmark y 1 cinta	27-06275131-8	FERREIRO, Norma Beatriz (ACUAREL	No	No	NC	Si	
11-02-04	1-624	168,00	68	1 raparacion de monitor	27-23608045-0	KISHIMOTO, Maria (ARTEC ELECTRO	No	No	NC	Si	
12-02-04	2630-3299	20,50	69	1 Carta documento	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO	No	No	NC	Si	
12-02-04	2530-3287	0,25	70	form. Continuo	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO	No	No	NC	Si	
12-02-04	1-1575	156,00	71	NO SE ENTIENDE	20-14578366-7	PUERTA, Jorge (IMPRESORA FUEGU	Si	No	NC	Si	
13-02-04	1-74439	787,76	74	512 Revelado y copias, 2	20-10511258-8	SANTILLAN, Eduardo Angel (OPTICA	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE EEC



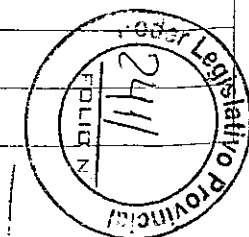
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-02-04	12-4103	76,00	75	2 08LIGO	30-51862682-1	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO	Si	No	NC	Si	
16-02-04	1630-3608	1,25	76	5 form. Continuo	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO	No	No	NC	Si	
16-02-04	2-1611	43,00	77	1 bandeja p/HDD extraibl	20-23124824-3	CARZO, Sergio (HERRAMIENTAS Y M	Si	No	NC	Si	
16-02-04	2-91371	32,00	78	1 Pastilla de freno	20-05609543-9	SIST, ALDO CONSTANTE (DON ALDO	Si	No	NC	Si	
17-02-04	2630-3800	102,50	79	5 CARTA DOCUMENTO	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO	No	No	NC	Si	
17-02-04	2-165	64,00	80	8 CABLE DE IMPRESOR	20-23124824-3	CARZO, Sergio (HERRAMIENTAS Y M	Si	No	NC	Si	
17-02-04	8-9694	17,98	81	2 hoja de sierra 2 electroc	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
17-02-04	8-9702	10,00	82	2 DISCO C/D ALEMAN	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
18-02-04	9-41466	39,65	83	1 Planchuelas de 1/8 4.80	30-65531073-4	DEHESAS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
18-02-04	1-2784	40,00	84	Confeccion de llaves y re	20-10288990-4	RIVERO, CARLOS A. (CERRAJERIA A	Si	No	NC	Si	
19-02-04	2-252	44,00	85	1 cartel color	30-70834731-7	VIDRIERIA ROCA S.A. (ROCA)	Si	No	NC	Si	
20-02-04	6-34440	56,49	86	3 pasador c/portacacand	30-54547378-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
20-02-04	9-20992	6,40	87	1 broca RC rapido 5mm y	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si	
20-02-04	1-21797	39,60	88	72 Copia de 10x15	20-11064430-3	DELGADO, PEDRO (FULL COLOR. E	Si	No	NC	Si	
21-02-04	2-173	15,00	89	20 Fichas RJ 45 Jack PM	20-23124824-3	CARZO, Sergio (HERRAMIENTAS Y M	Si	No	NC	Si	
23-02-04	8-11979	23,00	90	2 SANYO CR-123 a lithiu	30-59520454-8	CRIL S.R.L. (SUR IMPORTACION)	Si	No	NC	Si	
23-02-04	20-6146	498,00	91	5 K-16, 1 Balanceado, 54	30-59753153-9	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.	Si	No	NC	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA
24-02-04	8-9844	6,00	94	1 Electrodo CONARCO	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
25-02-04	1-1939	400,00	95	10 Cables FLAT LX-300	20-08557465-6	LEIBIUSKY, Eduardo (LER Sistemas &	No	No	NC	Si	
25-02-04	1-38581	92,10	96	12 eco, 6 7up 1,5lts. Y 6	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	Si	No	NC	Si	



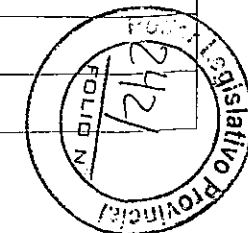
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
25-02-04	2-4653	4,25	97	5 Servilleta	27-20163810-6	CARDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si	
25-02-04	18-87	79,50	98	1 Servicio de Lunch 100 c	27-29604486-0	RIVERA, CATALINA (EL ARTESANO)	No	No	NC	Si	
25-02-04	2-483	112,00	99	8 kg de Masas finas	20-07635203-9	TUNNINETTI, Omar Nestor (EUREKA-	Si	No	NC	Si	
25-02-04	1-195	200,00	100	400 SANWICHES TRIPLE	27-14376682-4	ESCOBAR, GLADYS I. (LA PERLA. PA	Si	No	NC	Si	
25-02-04	1-4010	150,00	101	1 PALMA	23-13651495-4	SEGOVIA, Maria Esther (VIVERO-FLO	Si	No	NC	Si	
25-02-04	2-2533	85,00	102	2 llave ILCO TOYOTA Y	20-13726243-7	ORIONE, Daniel Alfredo (CERRAJERIA	Si	No	NC	Si	
27-02-04	2-176	20,00	103	27 ficha RJ 45 Jack Mant	20-23124824-3	CARZO, Sergio (HERRAMIENTAS Y M	Si	No	NC	Si	
27-02-04	7-284	939,69	104	S/Remitos	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (EL AGUILA I)	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA
27-02-04	1-3128	300,00	116	3 reparac. De impresoras	20-11110114-1	ANDRADE, Carlos G. (CA ESPECIALIS	Si	No	NC	Si	
01-03-04	2-7387	67,00	117	1 teflon, 1 entrerosca 3/4	20-16912595-4	ALIAGA, ARMANDO (SANITARIOS Y	Si	No	NC	Si	
01-03-04	8-71613	13,00	118	1 electrodo CONARCO	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	NC	Si	
01-03-04	29-316	235,80	119	20 seprit simple, 10 seprit	30-64986164-8	SERVICIO PRIVADO DE TRASNPOR	No	No	NC	Si	
02-03-04	02-03-04	49,00	120	1 Cinta Lexmark 11 A354	30-70743556-5	INFORMATICA SRL (MASTER'S)	Si	No	NC	Si	
02-03-04	40-134277	157,17	121	1 BULTO DE 60 KG	30-55656579-8	VICTOR MASSON TRANSPORTES C	Si	No	NC	Si	
04-03-04	15-22564	19,80	122	9 cinta pack rayuela trans	20-12727779-7	HERRERO, LUIS OSCAR (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	
04-03-04	1-1009	120,00	123	1 Desagote x camion atm	23-14424861-9	BOGADO, Raúl Rubén (MARAÑO)	Si	No	NC	Si	
06-03-04	2-2556	185,06	124	18 Tirantes 2x3x10 y 22 t	20-10342916-2	RUIZ, Jose Armando	Si	No	NC	Si	no se indica el destino de los materiales adquiridos
06-03-04	4-33230	29,71	125	1 tornillo aguja, 1 tornillo	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. (PIEDR	Si	No	NC	Si	
08-03-04	6-36230	4,10	126	2 soporte CAO	30-54547177-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
08-03-04	5-2983	1.088,00	129	160 Desayunos y 160 via	27-29604486-0	RIVERA, CATALINA (EL ARTESANO)	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA



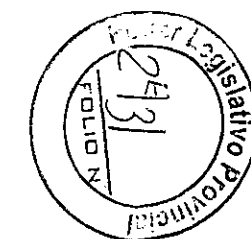
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-03-04	1-2827	30,00	130	1 Cerradura	20-10288990-4	RIVERO, CARLOS A. (CERRAJERIA A	Si	No	NC	Si	
09-03-04	2-1753	25,00	131	2 carpetas	20-05510992-4	CAPPELLO, Jorge (LIBRERÍA KARUK	Si	No	NC	Si	
09-03-04	4-525	12,15	132	3 vidrios visor	20-11615185-6	BERNALES, JUAN ANTONIO (CASA Z	Si	No	NC	Si	
09-03-04	1-16629	50,00	133	50 cucharitas	27-04540191-5	BUIATTI, Laura Ana(EL ITALIANO)	Si	No	NC	Si	
09-03-04	2-63406	17,10	134	2 cruceta	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-03-04	4-33417	81,21	135	1 fibro facil 1,83m x 2,6 m	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. (PIEDR	Si	No	NC	Si	
10-03-04	1-5771	90,00	136	1 tijera Mundial, 2 mts. V	23-11534636-9	KESSLER, José (SEDERIA-MERCER	Si	No	NC	Si	
12-03-04	2-17868	120,00	137	4 CAMARA 16-395	30-61051920-9	NEUMATICOS RIO GRANDE SRL	Si	No	NC	Si	
16-03-04	15-27226	138,28	138	1 AVERY A4, 10 blok bla	20-12727779-7	HERRERO, LUIS OSCAR (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	
17-03-04	3-10	20,00	139	2 Servicios de lav y sec.	27-17060665-0	FERNANDEZ DE ARAUJO, Claudia (L	Si	No	NC	Si	
17-03-04	1-16646	26,00	140	1 Caserola	27-04540191-5	BUIATTI, Laura Ana(EL ITALIANO)	Si	No	NC	Si	
17-03-04	1-660	620,00	141	Reparaciones Vs. s/remiti	20-20582414-7	FERNANDEZ, ERNESTO CEFERINO	Si	No	Si	Si	COMPROBANTE DE RETENCION DGR DE FECHA
19-03-04	2-17922	60,00	183	2 Camaras 16-398 PIREL	30-61051920-9	NEUMATICOS RIO GRANDE SRL	Si	No	NC	Si	
19-03-04	4-34277	81,21	184	1 fibro facil 1,83m x 2,6 m	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L. (PIEDR	Si	No	NC	Si	
19-03-04	3-7739	250,96	189	1 servis, 1 lampara, 2 lan	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
19-03-04	3-7740	188,24	193	1 bateria 75 amp, 1 filtro	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
19-03-04	3-7727	293,47	194	8 aceite perfomance, 1/2	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
19-03-04	3-7730	272,03	198	1 filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
19-03-04	3-7729	301,55	202	1 filtro gas oil, 7 lts aceite	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
19-03-04	3-7728	311,74	203	1 filtro de aceite, 1 filtro d	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-03-04	3-7738	618,74	190	1 LTS DE ACEITE HIDRA	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	Si	Si	
13-03-04	3-7665	171,00	191	20 Lampara PT 43 y 20 la	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	NC	Si	
26-03-04	13	-111,84	188	DESCTO OTORGADO 5	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (DISTRIBUIDOR - MA	Si	No	NC	Si	
19-03-04	2-14597	30,50	208	4 zapatilla, 1 ficha macho	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel (ELECTRICIDAD MIG	Si	No	NC	Si	
19-03-04	2-14601	30,00	209	4 ZAPATILLA Y 6 TOMAS	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel (ELECTRICIDAD MIG	Si	No	NC	Si	
22-03-04	3-6835	1.016,20	212	1 ENCHAVETADO, 1 TU	20-12130488-1	ROSSI, Juan David (RECTI MOTOR)	Si	No	NC	Si	
22-03-04	1-202	270,00	213	1 CARTEL DE 3X1,4 mts	20-22754865-8	ARQ. BARON, ROGELIO MAURICIO (	Si	No	NC	Si	
22-03-04	2-8640	150,00	214	5 Carpetas	27-10795130-5	CAIÑA, Silvia Liliana (LIBRERÍA YEHU	Si	No	NC	Si	
22-03-04	5-5050	4,75	215	1 VASO TERMICO	27-20163810-6	CARDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si	
22-03-04	248757	32,00	216	café cabrales 2, varios 2,	20-18635058-9	PAO, LI SIN (SUPERMERCADO LA VI	Si	No	NC	Si	
22-03-04	4-32282	132,00	217	2 guantes, 2 algodón, 2 a	20-18474861-5	NAGUILA, Nestor I. (FARMACIA SAN I	Si	No	NC	Si	
22-03-04	2-7970	294,00	218	6 Cintas LexMark 2380	30-70743556-5	INFORMATICA SRL (MASTER`S)	Si	No	NC	Si	
23-03-04	3-6578	10,09	219	1 Rodajas surtidas x 1 kg	30-70778917-8	CIA ISLAS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
23-03-04	1-189	350,00	220	1 Servicio de mantenimie	30-70740101-6	MARIO BONETTO RODADOS Y SERV	Si	No	NC	Si	
24-03-04	1-39665	40,20	221	ECO GAS 12 500LLTS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
25-03-04	1-468	95,00	222	4 Antiflamatorios y 1 peni	27-13836119-0	OSMA, Alejandra (VETERINARIA AUS	Si	No	NC	Si	
29-03-04	15-28738	31,00	223	1 Papel Resma Oficio	20-12727779-7	HERRERO, LUIS OSCAR (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	
29-03-04	5-17895	3,20	224	2 Teflon	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	No	No	NC	Si	
31-03-04	1-3162	40,00	226	REP. DE CALCULADOR	20-11110114-1	ANDRADE, Carlos G. (CA ESPECIALIS	Si	No	NC	Si	
29-03-04	2-9675	8,00	227	6 ROMBO METAL Y 1 O	20-10372227-2	LARREA, Eduardo (ATRIBUTOS LIBE	Si	No	NC	Si	

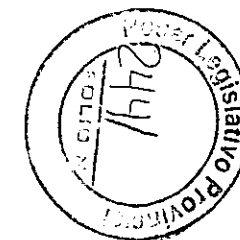


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30-03-04	NO	197,00	228	NO	NO	EMPIRE	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE P/LEER
30-03-04	3-11338	18,90	229	9 transitor	20-12836055-8	GONZALEZ, RAMON (ELECTROCOM	Si	No	NC	Si	
30-03-04	2-1528	584,50	233	5000 Estampillas + 3000	27-11114923-8	FUENTES, OLGA CABRERA (IMPRES	Si	No	NC	Si	
30-03-04	4-1112	13,18	234	1 asiento c/vasito y fleppe	20-11615185-6	BERNALES, JUAN ANTONIO (CASA Z	Si	No	NC	Si	
30-03-04	1-1258	56,00	235	NO	27-13573984-2	SLAVEN, Adriana (ELIPOL)	No	No	NC	Si	ILEGIBLE EL CONCEPTO
13-04-03	3388	10,50	236	NO	27-17060665-0	FERNANDEZ, C. (LOS TRES ANGELE	No	No	NC	Si	NO INDICA NADA EL CONCEPTO
13-04-04	NO	87,50	237	4 jinetas de manga y 7 jin	20-10372272-2	LARREA, Eduardo (ATRIBUTOS LIBE	No	No	NC	Si	
15-04-04	1-8866	50,00	238	NO	30-70706116-9	RODRIGUEZ, Renee O. (LA CASA DE	Si	No	NC	Si	
16-04-04	4-1465	11,26	239	3 VOLANTE GRIFERIA C	20-11615185-6	BERNALES, JUAN ANTONIO (CASA Z	Si	No	NC	Si	
21-04-04	1-10745	84,02	240	1 LIQ. DE FRENO , 1 SIL	20-13152307-7	PEREZ, HUGO (EL AGUILA I)	Si	No	NC	Si	

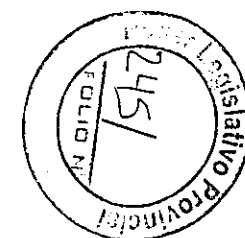


Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento			
Responsable Art 2								Importe Total Librado		428,00		Fecha Evento		S/D	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
1.262		26	4	11/02/04	GASTOS DE FOR	SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABAS	LOZA PEDRO HUMBERTO		428,00	23/02/04	392	4	28/04/04		

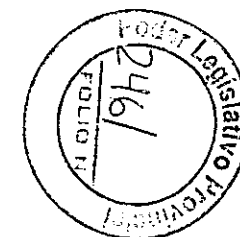
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	428,0	Fs	Concepto							
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social					
12-02-04	VARIOS	428,00	10	FORMULARIOS Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR							



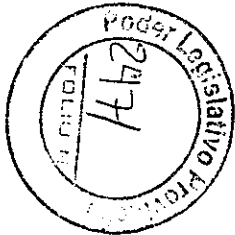
Identificación Expediente										Revisor	PETEREIT C. MARCELA	Fecha Evento	S/D
Responsable Art 2				GUERRA ITALO ENRIQUE				Importe Total Librado		56.500,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
1.675	2.288	267	4	17/05/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00				
1.675		625	4	03/08/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00				
1.675		671	4	20/08/04	AMPLIACION RES	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		5.000,00				
	13.784	968	4	07/10/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		9.500,00				
	14.986	1.116	4	05/11/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00				
	14.889	1.104	4	04/11/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		5.000,00				
1.675		421	4	17/06/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00				
	16.661	1.277	4	16/12/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		8.000,00				
Factura						Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	5.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
31-03-04	1-1086	5.000,00	7	DONACION	30-61406003-0	CONCIENCIA ASOCIACION CIVICA NO PARTIDARIA						RECIBO POR TRANFERENCIA - SIN INDICAR DE QUIEN RECIBIO- NO SE ADJUNTA ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO AVALE	



Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		26/03/04
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		2.500,00		Fecha Evento		27/03/04	
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.		
2.193		162	4	10/03/04	FORO PROVINCIA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO		2.500,00	14/04/04	639	4	11/08/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	2.500,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
29-03-04	1-931	1.500,00	27	RACIONAMIENTO PARA	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	No	No	Si	OBRAN NOTAS DE PEDIDO DE COTIZACION, PE				
29-03-04	1-280	290,00	30	SONIDO	23-21778969-9	OLIVASR JOSE ENRIQUE	Si	No	NC	Si	OBRAN NOTAS DE PEDIDO DE COTIZACION, PE				
06-04-04	2-602	350,00	33	ALQUILER PROYECTOR	27-27620953-7	ROMANO LUCIANA CAROLINA	No	No	NC	Si					
14-04-04	139885	360,00	35	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									

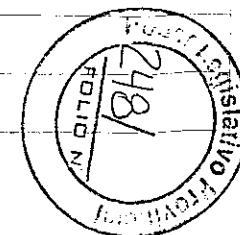


Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		15/03/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ RAUL MODESTO					Importe Total Librado		3.300,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.
2.198		159	4	10/03/04	CONCURSO PRO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ RAUL MODES		3.300,00	14/04/04	666	4	20/08/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	Nº	3.300,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
24-03-04	5-5052	276,56	41	VARIOS LIBRERÍA DETA	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si				
24-03-04	5-5053	141,90	42	VARIOS LIBRERÍA DETA	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si				
26-03-04	1-925	700,00	44	RACIONAMIENTO 200 P	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	No	No	Si				
22-03-04	1-4580	430,00	47	IMPRESIÓN PLANILLAS	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	Si	No	No	Si				
23-03-04	1-4581	1.080,00	48	IMPRESIÓN DE BANDE	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	Si	Si	No	Si				
19-03-04	1-283	480,00	45	SONIDO EL 15/03/04	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	No	Si				
14-04-04	139886	191,54	50	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								

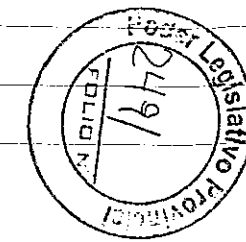


Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento	05/03/04		
Responsable Art 2				MORALES FANNY Y ROSENDE CLAUDIA LORENA				Importe Total Librado		40.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
2.227		77	4	03/03/04	SECRETARIA DE CULTURA		MORALES FANNY Y ROSE		40.000,00	02/07/04	113	5	18/02/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	40.000,0 Importe	Fs	Concepto										CUIT
05-03-04	2-4667	2.600,00	11	SONIDO E ILUMINACION	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.	Si	No	Si	Si				
04-03-04	2-259	500,00	13	ALOJAMIENTO EN DEP/	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L.	Si	No	Si	Si	SIN DETALLE			
04-03-04	3-3784	1.080,00	15	ALOJAMIENTO	30-67581007-5	LOS ÑIRES S.A.	Si	No	Si	Si	6 HAB DOBLES DEL 5 AL 6/3			
05-03-04	197470	6,00	17	REFRIGERIO	20-23320800-1	AGUIRRE HUGO	Si	No	NC	Si				
05-03-04	197477	16,00	18	REFRIGERIO	20-23320800-1	AGUIRRE HUGO	Si	No	NC	Si				
05-03-04	197482	2,00	19	REFRIGERIO	20-23320800-1	AGUIRRE HUGO	Si	No	NC	Si				
05-03-04	10-148493	138,00	20	MARCO AL	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	Si	No	NC	Si				
24-03-04	3340	49,00	21	DEPT1	27-17060665-0	FERNANDEZ C.	Si	No	NC	Si				
05-03-04	15-22894	20,00	22	IDENTIFICADORES	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si				
05-03-04	15-23003	16,80	23	PAPEL FAX-RESMAS OF	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si				
04-03-04	1-19831	320,00	24	ALOJAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE S.R.L.	Si	No	NC	Si	4 HAB DOBLES -5 Y 6/3			
05-03-04	15-23423	15,00	25	IDENTIFICADORES	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si				
05-03-04	1-027	191,00	26	RACIONAMIENTO	30-70858456-4	VOLVER S.R.L.	Si	No	NC	Si				

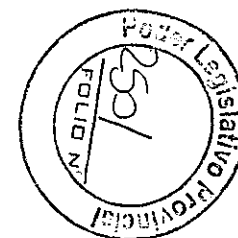




Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	40.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
05-03-04	3-51030	20,01	27	COMBUSTIBLE	30-675574760-8	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	Si	No	NC	Si
05-03-04	16-247	30,00	28	TARJETAS TELEFONO	30-67579932-2	LOCUTORIOS DEL SUR S.A.	Si	No	NC	Si
05-03-04	3-9927	2.000,00	29	POR TRASLADO EN 2 O	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO	Si	No	Si	Si
06-03-04	1-660	1.000,00	31	POR TRASLADO R. GDE	30-57879275-5	PAMA S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-03-04	1-12323	186,00	33	VARIOS FERRETERIA D	27-13724905-2	ZABALETA PATRICA L.	Si	No	NC	Si
08-03-04	1-4566	496,00	34	RACIONAMIENTO	30-70858456-4	VOLVER S.R.L.	Si	No	Si	Si
06-03-04	1-1537	4.200,00	36	ALOJAMIENTO	30-70751622-0	SUNGLASS S. A.	Si	No	Si	Si
08-03-04	1-285	200,00	38	SERVICIO DE CAFÉ PAF	20-25526087-2	MARTINEZ OSCAR DANIEL	Si	No	NC	Si
08-03-04	2-252	20,00	39	TARJETAS TELEFONO	20-05374350-2	ROSSI MIGUEL A.	Si	No	NC	Si
08-03-04	01-054	3.500,00	40	ARMADO DE ESCENOG	20-18548937-0	GIRON MIGUEL ANGEL	Si	No	Si	Si
08-03-04	1-068	895,00	42	SERVICIO DE LIMPIEZA	33-70825923-9	SEINCO S.A.	Si	No	Si	Si
09-03-04	4-1014	300,00	47	RACIONAMIENTO	27-22287837-9	MERCADO MARIA A.	Si	No	NC	Si
10-03-04	4-1018	410,00	48	RACIONAMIENTO	27-22287837-9	MERCADO MARIA A.	Si	No	Si	Si
10-03-04	14-062	1.928,99	50	DIPTICOS-TRIPTICOS-E	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	Si	Si
10-03-04	1-982	252,00	52	ALOJAMIENTO	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.	Si	No	NC	Si
15-03-04	1-735	500,00	54	2 BANDEROLAS ROTTE	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	Si	Si
06-03-04	537-384	2.400,00	57	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-50014329-7	AUTOMIVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	Si	Si
24-03-04	1-741	1.260,00	60	CARTELES FOTOGRAFI	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	Si	Si
12-03-04	1-2907	4.300,00	63	EDICION Y COPIADO DE	20-12462280-9	D'ANGELO DIEGO	Si	No	No	Si
07-04-04	26983305	30,10	65	GASTOS DE TRANSFERENCIA		BANCO TIERRA DEL FUEGO				



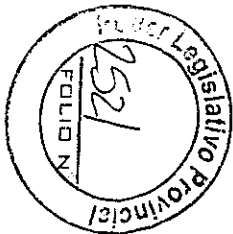
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	40.000,0 Importe	Fs Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05-03-04	1-010	1.500,00	66 SONIDO E ILUMINACION	27-25386240-3	CARZO MONICA PATRICIA	Si	No	Si	Si	
04-03-04	2-6878	2.659,00	69 PRE PAGO	33-63784943-9	MARES DEL SUR FUEGUINA	Si	No	Si	Si	SIN DETALLE
04-03-04	0-053	2.500,00	72	20-18548937-0	GIRON MIGUEL ANGEL	Si	No	Si	Si	
08-03-04	1-234	2.500,00	74 102 SERVICIO DE CATE	27-05669744-1	ROJAS OLGA BEATRIZ	Si	No	Si	Si	
02-07-04	132166	1.959,10	76 DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



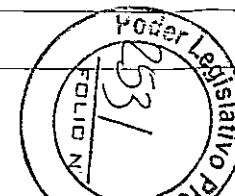
Identificación Expediente													Revisor: 09/03/04		ALEJANDRA GIACOBINI 09/03/04		Fecha Evento	09/03/04
Responsable Art 2				FONDO PERMANENTE DE GASTOS GENERALES						Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento	10/03/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
2.232		80	4	08/03/04	COMIENZO CICLO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FONDO PERMANENTE D		15.000,00	01/04/04	559	4	28/09/04				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	15.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social												
		Importe																
10-03-04	01-20032	960,00	11	ALOJAMIENTO	33633069129	LODAVE SRL - HOTEL USHUAIA		Si	No	Si	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO INDICA NOMI						
10-03-04	01-20033	200,00	12	ALOJAMIENTO	33633069129	LODAVE SRL - HOTEL USHUAIA		Si	No	Si	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO INDICA NOMI						
09-03-04	01-0603	189,00	14	ESTAMPADOS EN REM	20-22047518-3	CHACON CLAUDIO -COMUNICARTE		Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO INDICA NOMI						
10-03-04	15-25049	444,15	16	BANDERAS DE CEREM	20127277797	HERRERO LUIS OSCAR - RAYUELA		No	No	Si	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO TIENE SELLO						
10-03-04	02-87838	3,65	19	PAPEL DE REAGALO Y	27062751318	FERREIRO NORMA B.- ACUARELA		Si	No	NC	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
10-03-04	01-20044	88,50	21	RESTAURANT Y DIF HA	33633069129	LODAVE SRL - HOTEL USHUAIA		Si	No	NC	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
10-03-04	04-003	5.120,00	23	130 CENAS	20-18444071-8	IMBERT ADOLFO - CENTRO HIPICO		Si	No	Si	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
10-03-04	02-0269	1.880,00	25	12 DEPARTAMENTOS	30708249404	TURIMCO SRL - TIERRA DEL FUEGO		Si	No	Si	Si							
10-03-04	02-0456	2.147,60	31	POR SERVICIO DE LUN	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS		Si	No	Si	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
12-03-04	01-0733	240,00	33	CARTELES	20-04558841-7	AST EDUARDO		Si	No	NC	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
15-03-04	01-277	1.900,00	35	SONIDO APERTURA CI	23-21778969-9	OLIVAR JORGE E.- SCORPIUS		Si	No	Si	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
	01-5102	525,00				PITTARO LEONARDO IVAN		Si	No	Si	Si	NO ADJUNTA CERTIFICADO DE COMPROMISO FIS						
	12-040	1.050,00				MALEMACI VICENTE		Si	No	Si	Si							
22-03-04	02-85974	158,00	44	REMERA NIÑO	20-92557582-9	TEXTIL COREA		No	No	NC	Si	TICKET- FECHA POSTERIOR AL EVENTO- NO JUS						
30-03-04	00848777	94,10	48	DEPOSITO														



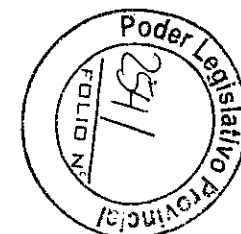
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		12/03/04		
Responsable Art 2			NO						Importe Total Librado		18.000,00		Fecha Evento		24/03/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
2.616		158	4	10/03/04	OLIMPIADAS DE L	JEFE DTPO ADMINISTRATIVO		LORETO MARTINEZ, ADR		18.000,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	18.000,0	Fs	Concepto											
		Importe					CUIT								Nombre o Razón Social
		17.663,26		VARIAS			No	No	NC	Si					
28-09-04	953623	336,74	102	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si								



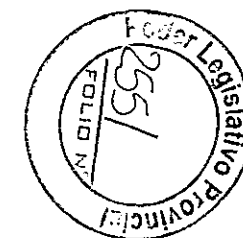
Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		NO DETERMINA	
Responsable Art 2										Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		NO DETERMINA	
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia				Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
2.794		LIBRAMIENTO N		15/03/04	COBERTURA DE	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				FIORITO MARIA PAULA		50.000,00		566	4	04/10/04	
Factura					Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	50.000,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
		Importe															
19-03-04	4-102	10,60	449	FACTURAS Y PAN	20-16568958-6	VINCENS JAIME (LA NUEVA)		Si	No	NC	Si	LOS DATOS DE EVENTO SE TOMAN DE FOTOCOPIA DE FAX - COMPROBANTE BANCARIO - OBRANTE A FOJAS 16, NO EXISTE RESOLUCION DE OTORGAMIENTO, POR LO QUE LOS DATOS EXPUESTOS SON EXTRAÍDOS DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACION (DEPENDENCIA Y RESPONSABLE)- NO CCUENTAN CON LA RECEPCION DEL BENEFICIARIO					
25-03-04	6-80189	187,00	556	COLCHONES Y FRAZAD	30-59326113-8	IM.CO.FUE. SRL		Si	No	NC	Si						
25-03-04	6-42401	19,50	567	CAÑO	30-59326113-8	IM.CO.FUE. SRL		Si	No	NC	Si						
25-03-04	10-56017	292,00	595	CALEFACTOR	30-59326113-8	IM.CO.FUE. SRL		Si	No	NC	Si						
25-03-04	6-80171	101,50	654	ZAPATILLAS-CAMPERA	30-59326113-8	IM.CO.FUE. SRL		Si	No	NC	Si						
26-03-04	10-6708	45,00	702	COLCHON	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)		Si	No	NC	Si						
29-03-04	3-10026	220,00	721	4 PASAJES RIO GRAND	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU		Si	No	NC	Si						
29-03-04	10193	864,00	722	4 PASAJES RIO GALLEGO	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU		Si	No	No	Si	RECIBO					
29-03-04	3-10028	55,00	758	1 PASAJE RIO GRANDE	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU		Si	No	NC	Si						
29-03-04	10194	190,00	759	PASAJE RIO GALLEGOS	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU		Si	No	NC	Si						
29-03-04	10-6731	220,00	769	COLCHON Y CAMA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)		Si	No	NC	Si						
29-03-04	2-9990	352,00	791	MESA Y LAVARROPAS		BAFESA S.A. (MUNDO MUEBLES)		No	No	NC		CUIT ILEGIBLE - NO CUENTA CON SELLO DE PAGAD					
29-03-04	10-6732	395,00	786	CAMA-COLCHON Y PLA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)		Si	No	NC	Si	DESDOBLAMIENTO					



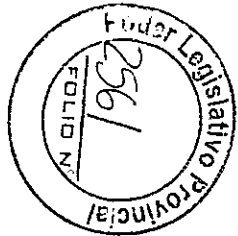
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-03-04	10-6733	240,00	787	COCINA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)	Si	No	NC	Si	
31-03-04	11-1409	105,00	895	COLCHON Y CAMA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)	Si	No	NC	Si	
31-03-04	11-1408	90,00	907	COLCHON	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)	Si	No	NC	Si	
31-03-04	11-1407	165,00	924	COLCHON-CUNA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL (MONACO)	Si	No	NC	Si	
05-04-04	4-105	20,00	999	FACTURAS	20-16568958-6	VINCENS JAIME (LA NUEVA)	Si	No	NC	Si	
06-04-04	6-81395	211,50	###	ROPAS Y CALZADOS	30-59326113-8	IM.CO.FUE. SRL	Si	No	NC	Si	
06-04-04	1-014	2.700,00	###	TRABAJOS EN SUBSEC	20-14963205-1	AMARAL JOSE B. (TRABAJOS EN CO	No	No			NO TIENE SELLO DE PAGADO, NI RECIBO
07-04-04	3-10055	55,00	###	RIO GRANDE-RIO GALL	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AL	Si	No	NC	Si	
06-04-04	10197	235,00	###	RIO GRANDE CORDOB,	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AL	Si	No	NC	Si	RECIBO
		42.969,25		GASTOS VARIOS			Si	No		Si	
10-05-04	176887	250,45	###	DEPOSITO BTF							
13-07-04	999235	7,20	###	DEPOSITO BTF							



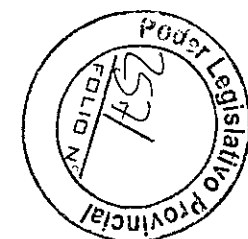
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		21/03/04		
Responsable Art 2			FERNANDEZ MARCELINO A						Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		22/03/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
3.005		100	4	19/03/04	LANZAMIENTO DE	MINISTERIO DE EDUCACION		FONDO PERMANENTE		5.000,00	23/04/04	584	4	08/10/04		
		125	4	29/03/04	RECTIFICA ART.	MINISTERIO DE EDUCACION		FERNANDEZ MARCELIN								
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	5.000,0 Importe	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
13-04-04	12-052	200,00	11	8 CENAS	20-05196802-7	MALLEMACI VIVENTE - RESTAURANT		Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC				
13-04-04	02-457	3.000,00	13	SERVICIO DE LANCH -	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A				
13-04-04	01-745	480,00	15	1 CARTEL PLOTEADO F	20-0455841-7	AST EDUARDO		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO EXPRESA				
14-04-04	01-5950	475,00	17	25 TENEDOR LIBRE EV	23-25777010-9	PITTARO LEONARDO IVAN - LA ESTA		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A				
13-04-04	02-8842	29,40	19	C.COMER.OSATO C/BR	27062751318	FERREIRO NORMA BEATRIZ - ACUAR		No	No	NC		FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A				
09-03-04	01-4344	627,25	21	PASAJE RODRIGUEZ P.	20-07827305-5	HENNINGER ADO A CH - DAMA TURIS		Si	No	No	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO EXPRESA				
12-04-04	02-308	144,00	23	SLOJAMIENTO EN DEP	30708249404	TURIMCO SRL - APART HOTEL TIERR		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A				
23-04-04	00848779	44,35	26	DEPOSITO												



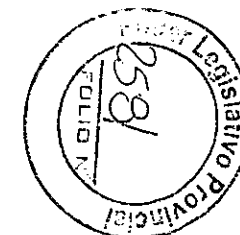
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		24/04/04	
Responsable Art 2								Importe Total Librado		500,00		Fecha Evento		25/04/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
3.091		222	4	29/03/04	SELECTIVO DE C	MINISTERIO DE JEVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		500,00	01/07/04	578	4	16/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	500,0	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
26-04-04	1-916	500,00	18	RACIONAMIENTO DEL 2	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO		Si	No	No	Si					



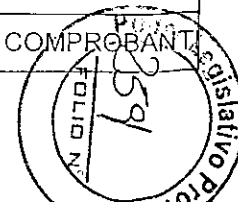
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		27/03/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		1.300,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
3.123		223	4	29/03/04	INTEGRACION CC	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODESTO		1.300,00	14/04/04	514	4	02/07/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.300,0	Fs	Concepto											
		Importe													
27-03-04	108431	40,00	37	KEROSENE	30-57122690-8	MATEO KARELOC E HIJOS S.R.L.	Si	No	NC	Si					
27-03-04	159	25,70	38	CAFÉ	30-506730038-8	S.A. IMPORTADORE Y EXP. DE LA P.	Si	No	NC	Si					
27-03-04	1-812	50,00	39	ALQUILER TURBO CALO	20-10599189-5	JOFRE ORLANDO ANGEL	Si	No	NC	Si					
13-04-04	2-362	280,00	40	ALQUILER SANITARIOS	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	NC	Si					
29-03-04	1-281	890,00	41	SONIDO E ILUMINACION	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	No	Si					
14-04-04	139884	14,30	43	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



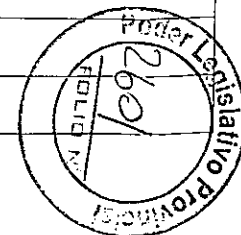
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		ABRIL
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		3.300,00		Fecha Evento		MAYO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
3.151		300	4	15/04/04	MESA CONSULTIVA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODESTO		3.300,00	06/05/04	922	4	22/09/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	3.300,0	Fs	Concepto										
		Importe												
20-04-04	0-1053	600,00	31	MESA CONSULTIVA RE	30-67064764-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL GR	Si	No	No	Si				
26-04-04	1-009	1.200,00	33	SINIDO LOS DIAS 17 Y	23-27029744-9	HERNANDEZ JOSE MANUEL	Si	No	No	Si				
04-05-04	1-3022	200,00	34	AFICHEZ	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	NC	Si				
19-04-04	1-330	182,10	36	VARIOS LIBRERÍA DETA	23-14739630-9	ANDRADE EDUARDO F.	Si	No	NC	Si				
19-04-04	1-331	40,00	37	VARIOS LIBRERÍA DETA	23-14739630-9	ANDRADE EDUARDO F.	Si	No	NC	Si				
06-05-04	139899	1.077,90	38	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								



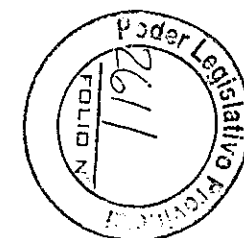
Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento	29/03/04
Responsable Art 2			IGARZABAL ANGEL ADGARDO						Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento	31/03/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
3.154	1.906	111	4	24/03/04	GASTOS DE ALO	MINISTERIO DE ECONOMIA HACIENDA Y FIN		BERRONE RAUL HORACI		15.000,00	27/07/04	431	4	10/08/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	15.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
28-03-04	S/N°	30,00	14	TAXI	NO	RADIO TAXI ARGENTINA S.R.L.		No	No	NC	Si	NO CONSTA FIRMA DEL TAXITA			
28-03-04	54092	27,00	15	RACIONAMIENTO	30-70756448-9	FOOD PORT S.A.		Si	No	NC	Si				
28-03-04	54096	11,50	16	RACIONAMIENTO	30-70756448-9	FOOD PORT S.A.		Si	No	NC	Si				
28-03-04	118761	103,68	17	TASA DE AEROPUERTO	30-69617058-0	AEROPUERTO AGGENTINA 2000 S		Si	No	NC	Si	DOS MAYORES			
28-03-04	118784	51,84	18	TASA DE AEROPUERTO	30-69617058-0	AEROPUERTO AGGENTINA 2000 S		Si	No	NC	Si	UN MAYOR			
28-03-04	126559	51,84	19	TASA DE AEROPUERTO	30-69617058-0	AEROPUERTO AGGENTINA 2000 S		Si	No	NC	Si	UN MAYOR			
29-03-04	1-222	208,55	20	RACIONAMIENTO	20-10003261-0	HOTELES SHERATON DEL PERU S.A.		Si	No	NC	Si	SOLES \$ 246,50 DOLARES \$ 72,29			
29-03-04	17-6999	14,70	21	TAXI	20-13682844-5	TAXI SEGURO S.A.		No	No	NC	Si	SOLES \$18,00			
26-03-04	1-391	13,94	22	HONORARIOS-	10-07780653-4	TACUSI-ESCUDERO		No	No	NC	Si	SOLES \$ 17,00 DETALLE ILEWGIBLE -SOBREMAR			
S/F	S/N°	14,76	23	TAXI	20-13682844-5	TAXI SEGURO S.A.		No	No	NC	Si	SOLES \$18,00 - VALE DE MOVILIDAD - VER FS. 2			
28-03-04	1-313	16,40	24	EN BLANCO	10-09871576-8	VENTURO LANAS PEDRO RICARDO		No	No	NC	Si	SOLES \$ 20,00 -NO INDICA PARA QUIEN -DETALL			
29-03-04	199	8,20	25	TAXI	S/N°	EMPRESA DE REMISSE ERLAMPH S		Si	No	NC	Si	SOLES \$ 10 - RECIBO			
29-03-04	S/N°	294,39	26	RACIONAMIENTO	20-11103537-8	LA ROSA NAUTICA S. A.		No	No	NC	Si	PRELIMINAR DE CUENTA -NO ES COMPROBANT			



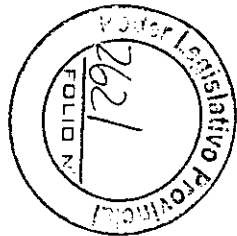
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	15.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-03-04	3249	16,40	27	TAXI	S/N°	EMPRESA DE REMISSE ERLAMPH S	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 20 - RECIBO
31-03-04	10-11623	29,19	28	NO DETALLA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 35,6
31-03-04	2760	57,40	29	TAXI	S/N°	EMPRESA DE REMISSE ERLAMPH S	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 20 - RECIBO
29-03-04	2-37238	57,70	30	TAXI	20-29177228-6	SERVICIO EJECUTIVO S.A.	No	No	NC	Si	SOLES \$20 - DUPLICADO
30-03-04	7116-040	14,76	31	S/DETALLE	20-101152752-4	CHARLOTTE S.A.	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 18
30-03-04	7116-040	5,74	32	S/DETALLE	20-101152752-4	CHARLOTTE S.A.	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 7
30-03-04	191771	87,62	33	RACIONAMIENTO	20-42471836-1	GIAMEN S.A.C.	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 82,83
30-03-04	1-166536	46,33	34	RACIONAMIENTO	20-11043160-1	AYACUCHO S.A.C.	Si	No	NC	Si	SOLES \$ 56,50 - DUPLICADO
31-03-04	1-0474876	35,59	35	RACIONAMIENTO	20-19010066-0	COMERCIO INTERNACIONAL DE ALI	Si	No	NC	Si	
31-03-04	1-053350	17,22	36	CHULLO	20-50340503-3	PERUVIAN CRAFT S. A.	Si	No	NC	Si	DUPLICADO
S/F	64599080	81,05	37	TASA AEROPUERTO	S/N°	LIMA AEROPORT PARTNERS	Si	No	NC	Si	
S/F	64899093	81,05	38	TASA AEROPUERTO	S/N°	LIMA AEROPORT PARTNERS	Si	No	NC	Si	
31-03-04	1-7871	57,40	39	CITY TOUR REGULAR	S/N°	LIMA VISION	Si	No	NC	Si	
31-03-04	1-7872	57,40	40	CITY TOUR REGULAR	S/N°	LIMA VISION	Si	No	NC	Si	
01-04-04	2-016	55,00	42	TAXI	30-70831450-8	EL ALUVION S.A.	Si	No	NC	Si	
31-03-04	13013	2.491,75	43	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	
31-03-04	13014	2.534,55	44	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	BERRONE RAUL SOLES 3038,72
30-03-04	10-11577	114,32	84	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	COLASO MARIO SOLES 139,41
30-03-04	10-11578	190,74	85	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	COLASO MARIO SOLES 232,61
30-03-04	10-47332	1.633,07	86	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	COLASO MARIO SOLES 1991,55



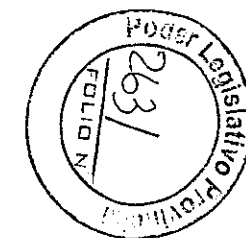
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	15.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30-03-04	10-47331	1.729,13	87	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	DUME RODRIGO -SOLES 2108,7
30-03-04	10-11576	243,00	88	ALOJAMIENTO -EXTRA	20-10806828-1	HOTEL & SUITES LA AMERICAS	Si	No	NC	Si	DUME RODRIGO -SOLES 296,34
07-05-04	89	2.614,34		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
31-05-04	3	1.422,39		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
27-07-04	189	480,00		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
		0,06									DIFERENCIA CAMBIO A DÓLAR



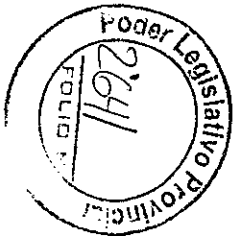
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		09/03/04	
Responsable Art 2			FONDO PERMANENTE DE GASTOS GENERALES						Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento		10/03/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
3.223	2.232	142	4	31/03/04	COMIENZO CICLO	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FERNANDEZ MARCELINO		15.000,00	23/04/04	5	5	04/02/05	
		103	4	19/03/04											
		668	4	20/08/04	RECTIFICA										
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	15.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
16-03-04	01-992	1.632,00	14	TRANSPORTE TERRES	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURSIMO S		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO Y EL RECIBO ES			
13-04-04	01-5945	1.425,00	16	75 TENEDOR LIBRE EV	23-25777010-9	PITTARO LEONARDO IVAN - LA EST		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO NO ADJUNTA NO			
11-03-04	01-1660	10.640,00	18	ALOJAMIENTO Y DESA	30707516220	SUNGLASS SA - HOTEL DEL GLACIA		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO NO ADJUNTA NO			
09-03-04	01-183	50,00	50	2 PASAJES RIO GRAND	20-08340376-5	MONTIEL FRANCISCO B.		Si	No	NC	Si	RECIBO ES DE FECHA 13/04, NO INDICA CANTIDA			
15-04-04	02-944	90,00	24	TONER SHARP	20148036862	BALTAR PEDRO - EFICENTRO		Si	No	NC	Si	RECIBO ES DE FECHA 13/04, NO INDICA UTILIDA			
20-12-04	02-362	1.100,00	43	ALOJAMIENTO POR EV	20-124690006	PANCERA JORGE ALBERTO - APAR		No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO 20/12/04 - NO AD			
23-04-04	00848780	63,00		DEPOSITO											



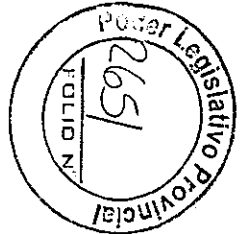
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		02/04/04	
Responsable Art 2								Importe Total Librado		400,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
3.287		246	4	30/03/04	PRENSA Y DIFUSION	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO		400,00	19/04/04	536	4	06/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	400,0	Fs	Concepto											
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social									
	31/3/4	400,00	19	IMPRESIÓN EN CARTU	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	NC	Si	ADJUNTAN SEÑALADOR MALVINAS CON CALENI				



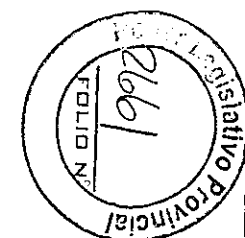
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		08/05/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		1.950,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
3.654		244	4	07/05/04	TALLER PROVINC	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODEST		1.950,00	14/05/04	687	4	24/08/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	1.950,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
10-05-04	1-989	820,00	25	150 VIANDAS EL 08/05/04	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	No	No	Si	SE ADJUNTAN NOTAS DE PEDIDO DE COTIZACION					
14-05-04	971056	1.130,00	31	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO										



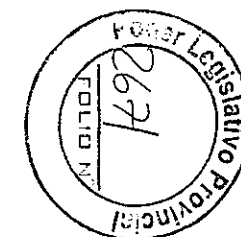
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		S/D	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		2.600,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
3.655		294	4	14/04/04	PROGRAMA PRO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		2.600,00	20/05/04	587	4	20/07/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	2.600,00	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
03-05-04	10-323	1.360,00	34	200 VIANDAS	20-05196802-7	MALLIMACI VICENTE		Si	Si	No	Si				
20-05-04	1-090	600,00	35	2 TRASLADOS IDA Y VL	20-10135862-4	PELAYES MIGUEL		Si	Si	No	Si				
20-05-04	971058	640,00	36	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



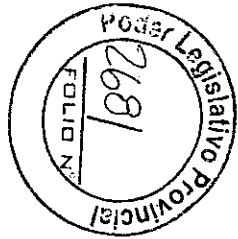
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		02/04/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		2.550,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.		
3.659		240	4	30/03/04	GESTA DE MALVI	MINISTERIO DE DEPORTES Y JUVENTUD	ENRIQUEZ LUIS MODEST		2.550,00	07/05/04	566	4	14/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	2.550,0 Importe	Fs	Concepto											CUIT
31-03-04	1-2968	2.250,00	17	IMPRESIONES VS. REV	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	No	Si					
19-04-04	2-11802	300,00	20	SERV DE DISEÑO	20-202011825-5	PITA DANIEL BERNARDO	No	No	NC	Si					



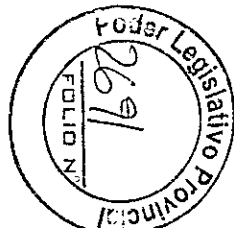
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		17/04/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO					Importe Total Librado		9.650,00		Fecha Evento		18/04/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
3.768		295	4	14/04/04	DEMOLEDOR I	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUE LUIS MODESTO		9.650,00	02/08/04	670	4	20/08/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	9.650,0	Fs	Concepto											
		Importe													
18-05-04	1-403	500,00	28	FESTIVAL DE BANDAS	30-67063914-9	SC ASOCIADOS S.R.L.	Si	Si	No	Si					
17-05-04	1-641	2.300,00	30	ALQUILER EQUIPOS DE	20-11217673-0	FERREYRA RICARDO	Si	Si	No	Si					
17-05-04	1-059	1.265,00	32	DISEÑO E IMPRESIÓN D	27-27797523-3	IRIBARNE SABRINA R.	Si	Si	No	Si					
30-07-04	2-006	5.585,00	37	GASTOS DE ORGANIZA	27-27797523-3	IRIBARNE SABRINA R.	Si	Si	No	Si					
											POR NOTA N° 227/04 (FS. 25) SE INFORMA QUE POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN EL EVENTO SE TRASLADA PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO, PERO LA RESOLUCION DE APROBRACION, INDICA QUE SE REALIZARO EL				



Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento	07/04/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO				Importe Total Librado		500,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
3.774		262	4	12/04/04	PASCUA JOVEN	MINISTERIO DE JUVENTUS Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO		500,00	07/05/04	569	4	14/07/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	500,0	Fs	Concepto									
		Importe											
12-04-04	2-004	500,00	13	SONIDO, SERV DE SON	27-27797523-3	IRIBARNE SABRINA R.	Si	No	No	Si			



Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento	17/04/04
Responsable Art 2			PORTILLO RICARDO RAUL					Importe Total Librado		6.262,39		Fecha Evento		18/04/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.218		296	4	14/04/04	PRESELECTIVOS	SUBSECRETARIA DE DEPORTES		PORTILLO RICARDO RAL		6.262,39	26/04/04	626	4	03/08/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	6.262,4	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
		2.963,51		RACIONAMIENTO								LA MAYOTIA SE COMPRA EN GUALDESI HNOS,			
		1.816,61		SILLAS Y SSILLONES								NO TIENEN CARGO PATRIMONIAL			
		1.480,57		ELEMENTOS VARIOS D	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA						NO TIENEN CARGO PATRIMONIAL			
26-04-04	139888	1,70	20	DEPOSITO											

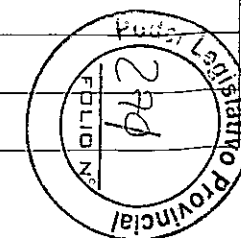


Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		20/04/04	
Responsable Art 2			ESPARZA ANA DELFINA					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		24/06/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
4.231		180	4	20/04/04	GASTOS DE ASIS	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	ESPARZA ANA DELFINA		50.000,00	24/06/04	31	5	20/01/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
20-04-04	2-1980	1.400,00	7	100 MTS. PERCAL BLAN	30-67578762-6	ROMERO - SANCHEZ SH.	Si	Si	Si	Si						
06-03-04	1-126	640,00	19	LETRERO MADERA CAL	27-17624895-0	OLMOS ANDREA	Si	Si	Si	Si						
23-04-04	15-30260	238,80	29	CARTUCHO TINTA	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si						
27-04-04	1-88	400,00	31	TRASLADO USHUAIA R	20-10135862-4	PELAYES MIGUEL	Si	No	NC	Si						
30-04-04	1-89	350,00	32	TRASLADO USHUAIA R	20-10135862-4	PELAYES MIGUEL	Si	No	NC	Si						
28-04-04	1-52	400,00	37	SERVICIO TRANSPORT	30-70769242-8	POLAR SA	Si	No	NC	Si						
14-04-04	1-69296	25,96	42	POMADA HEMORROIDA	30-50322004-7	UOMRA FARMACIA SINDICAL	Si	No	NC	Si						
19-04-04	2-1983	47,00	44	VS	20-10512588-8	SANTILLAN EDUARDO ANGEL	Si	Si	NC	Si						
28-04-04	6-42024	112,90	56	VS FERRETERIA	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si						
28-04-04	8-80421	547,54	57	CEMENTO	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si						
28-04-04	8-80422	88,00	58	ADHESIVO	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si						
01-04-04	1-196	1.848,00	97	REMERAS Y CAMPERA	30-70860603-7	CABRERA SANDRO Y LUGO LAURA	Si	No	Si	Si						
16-04-04	27044903	10,00	102	COMISION BTF												

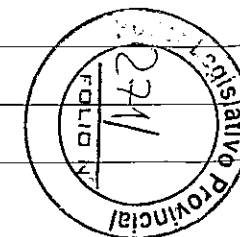
279

FOLIO

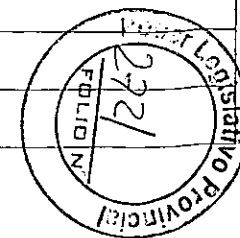
Poder Legitimado



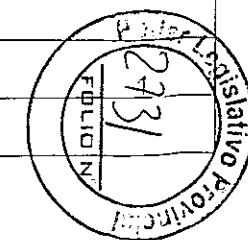
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
02-03-04	2-2369	1.161,63	103	PASAJE FARIAS LIDIA	30-67066210-8	MARIANI TRAVEL ARGENTINA SRL	Si	No	NO	Si	
25-04-04	1-12	400,00	110	TORTA PARA 200 PERS	23-16365601-9	VEGA WALTER ENRIQUE	Si	No	NC	Si	
27-03-04	56787	5,15	113	TAXI	20-13916659-1	ANZOATEGUI OMAR ANTONIO	Si	No	NC	Si	
27-03-04	14653	5,00	113	TAXI	20-17784421-8	ANDRADE RAUL LORENZO	Si	No	NC	Si	
28-03-04	21048	4,95	113	TAXI	20-07707180-7	LOMEZ ROA NELSON	Si	No	NC	Si	
29-03-04	10627	4,60	113	TAXI	23-13954135-9	ARENAS FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
30-03-04	1-1460	20,00	139	CHEQUERA TAXI	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	
26-04-04	10-501	340,00	140	2 CUBIERTAS CON CLA	30-63593251-8	TREVMAN SRL	Si	Si	NC	Si	
26-04-04	10-503	260,00	141	2 CUBIERTAS CON CLA	30-63593251-8	TREVMAN SRL	Si	Si	NC	Si	
20-04-04	0-8	850,00	166	ALQUILER DPTO. DESD	20-17853621-5	CAMACHO ROBERTO	Si	No	NO	Si	
23-03-04	1-1386	40,00	167	CHEQUERA TAXI	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	
05-03-04	1-109	12,00	170	TAXI	20-16620014-9	GUTIERREZ CESAR F.	NO	No	NC	Si	
		4,35	171	TAXI			Si	No	NC	Si	ILEGIBLE
		11,10	171	TAXI			Si	No	NC	Si	ILEGIBLE
05-03-04	3494	12,65	171	TAXI	20-17019153-7	GAMBADORO CLAUDIO	Si	No	NC	Si	
14-04-04	12-53	3.500,00	173	160 CENAS MENU DE L	20-05196802-7	MALLEMACI VICENTE	Si	No	Si	Si	
04-04-04	93529	13,00	176	PASAJE USH TOLHUIN	20-08340376-5	MONTIEL TRANSPORTES	NO	No	NC	Si	
08-03-04	15675	56,00	176	VS	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
20-04-04	1-3752	125,00	177	PASAJES USH R.GDE	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	96807	13,00	180	ENVIO	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	No	NC	Si	



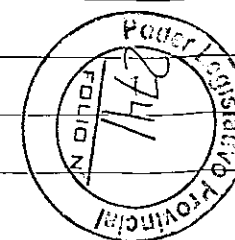
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
25-04-04	48-789320	26,00	181	TASA AEROPUERTO	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	Si	No	NC	Si	
23-04-04	316	50,11	190	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
06-05-04	1821	49,99	195	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	28304	50,08	202	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
07-05-04	40125	50,15	202	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	313	49,85	207	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	28303	30,10	215	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	24815	30,17	215	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
06-05-04	4639	30,17	215	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	24813	49,88	220	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	314	37,38	227	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	24814	37,98	227	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
06-05-04	1819	36,94	227	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	211643	100,02	234	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
06-05-04	1820	100,05	234	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	315	50,00	240	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
06-05-04	1818	49,92	240	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	1-107	200,00	241	5 NOCHES ALOJAMIENT	20-06073139-0	GONZALEZ NESTOR HUGO	NO	No	NC	Si	
22-04-04	2-1002	55,00	246	1 ARREGLO PLANTA	27-26745132-5	TABUCHINI CAROLINA VALERIA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	1-104	550,00	248	NAVEGACION EN CANA	30-67578830-4	COMPANIA DE NAVEGACION SRL	Si	No	Si	Si	



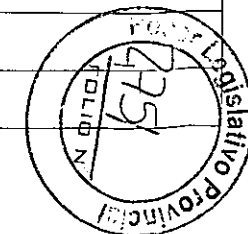
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-04-04	13-6403	540,00	250	CALORAMA Y CALEFON	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	Si	Si	Si	
27-04-04	14-46927	26,00	259	VS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	Si	NC	Si	
27-04-04	13-6391	118,00	267	COLCHON	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	Si	NC	Si	
30-04-04	13-6428	130,00	275	CAMA CUCHETA	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	Si	NC	Si	
27-04-04	14-46928	180,01	276	VS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	Si	NC	Si	
19-04-04	154122	72,81	289	VS COMESTIBLES	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	18-286878	30,08	292	CONSUMO GAS	30-65786442-7	CAMUZZI GAS DEL SUR	Si	No	NC	Si	
27-04-04	709583	117,30	293	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		D.P.E.	Si	No	NC	Si	
27-04-04	709581	64,79	294	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		D.P.E.	Si	No	NC	Si	
27-04-04	709580	27,71	295	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		D.P.E.	Si	No	NC	Si	
28-04-04	4-37295	1.998,00	296	VS MATERIALES DETAL	30-62608794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	Si	Si	Si	
30-04-04	1-4621	871,81	318	PASAJE USH. BUE. USH	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	NC	Si	
02-05-04	48-790632	26,00	322	TASA AEROPUERTO	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	Si	No	NC	Si	
02-05-04	5-1303	28,00	323	AEP/ ONCE	30-70758198-7	TIENDA LEON SA	NO	No	NC	Si	
04-05-04	1-144	103,50	324	VIAJE CAP FED. A CASA	20-92663429-2	MIRABALLES JULIO CESAR	NO	No	NC	Si	
04-05-04	5065848	0,70	324	PEAJE	30-66319131-0	AUTOPISTAS AL SUR	Si	No	NC	Si	
04-05-04	92474	1,90	324	PEAJE	30-59566784-0	CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO	Si	No	NC	Si	
04-05-04	782079	1,90	324	PEAJE	30-59566784-0	CONCESIONARIA VIAL ARGENTINO	Si	No	NC	Si	
05-05-04	1507	52,92	325	TAXI	20-25989087-0	SERVICIO TAXI GOBIERNO DE BS.A	Si	No	NC	Si	
07-05-04	137624	10,10	326	SUBTE		SEVICIO SUBTERRANEO	Si	No	NC	Si	



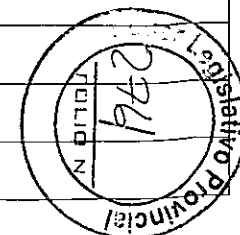
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-05-04	46641994	50,00	327	VS TARJETAS TELEFONICAS		TELEFONICA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	1-4290	120,00	331	VS	27-12836327-6	AREVALO M. ALICIA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	1-1406	260,00	333	13 CHEQUERAS DE VIA	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	
02-03-04	0-343	9,00	336	TAXI	20-14185492-6	GARCIA URBANI SERGIO	NO	No	NC	Si	
02-03-04	1-6	2,50	343	TAXI	20-20472293-6	MARTINEZ CARLOS ALBERTO	NO	No	NC	Si	
02-03-04	0-608	9,00	344	TAXI	20-08516047-9	VELAZQUEZ GUIDO ELADIO	NO	No	NC	Si	
04-03-04	0-21	10,30	345	TAXI	20-14668965-6	ESCOBAR IGNACIO JAVIER	NO	No	NC	Si	
04-03-04	1-1051	5,50	352	TAXI	20-13758000-5	GARCIA NORBERTO OMAR	NO	No	NC	Si	
26-03-04	1-394	4,00	359	TAXI	20-12378088-5	HEKEL ANIBAL TEODORO	NO	No	NC	Si	
27-04-04	101418	40,05	381	TAXI	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	TICKETS VS
28-04-04	101419	19,80	389	TAXI	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	TICKETS VS
29-04-04	101420	19,70	393	TAXI	30-62489221-2	ASOCIACION PROPIETARIOS DE TA	Si	No	Exento	Si	TICKETS VS
27-04-04	2-8324	202,00	395	CARTUCHO TINTA	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA SRL	NO	No	NC	Si	
24-04-04	2-8294	404,00	396	CARTUCHO TINTA	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA SRL	NO	No	NC	Si	
24-04-04	15-30282	105,00	397	VS LIBRERÍA	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
16-04-04	14-45200	167,37	400	JYGUETES VS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
16-04-04	14-45201	34,49	401	JYGUETES VS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
16-04-04	4020	50,00	402	TELA TOALLA	20-14929827-5	PARDO CLAUDIO GABRIEL	Si	No	NC	Si	
16-04-04	4019	50,00	402	TELA TOALLA	20-14929827-5	PARDO CLAUDIO GABRIEL	Si	No	NC	Si	
28-04-04	4-17014	57,00	416	ZAPATOS	33-55603704-9	ALBA DE OYARZUN E HIJOS SRL	Si	No	NC	Si	



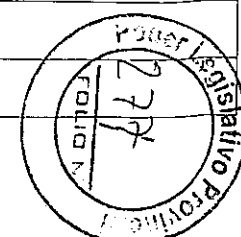
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-04-04	2318	34,18	419	VS COMESTIBLES	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
28-04-04	5330	36,50	419	VS COMESTIBLES	20-08528396-1	RAPOSSI FELIPE ANTONIO	Si	No	NC	Si	
28-04-04	471	7,30	419	VS COMESTIBLES	27-13584684-3	OCARANZA CELIENDA BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
28-04-04	8-420	48,00	420	INODORO	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
28-04-04	4-37294	1.009,02	421	TIRANTE PLACA DE YE	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	Si	Si	
28-04-04	8-419	109,51	422	CEMENTO	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
28-04-04	8-80418	70,00	423	TIRANTE LENGUA	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
26-04-04		700,00	442	ALQUILER DPTO. AMUE	17765792	MIKULAN SUSANA M	NO	No	NO	Si	RECIBO NO OFICIAL - ALQUILER SUBSIDIADO
30-04-04		600,00	449	ALQUILER POR SITUAC	16119492	GOMEZ BLANCA	NO	No	NO	Si	RECIBO NO OFICIAL - ALQUILER SUBSIDIADO
21-04-04		300,00	460	ALQUILER MONOAMBIE	10972127	VIERA LUIS M.	NO	No	NO	Si	RECIBO NO OFICIAL - ALQUILER SUBSIDIADO
20-04-04	3-5	1.888,60	471	497 PAQUETES DE PAN	20-12134871-9	PEÑALVER OSCAR EDUARDO	Si	No	NO	Si	NO SE ADQUIERE EL PRODUCTO EN MAYORISTA
06-04-04	1-105	1.988,50	473	485 PAÑALES DISTINTA	23-92759521-4	OYARZO ROSA ESTER	Si	No	NO	Si	NO SE ADQUIERE EL PRODUCTO EN MAYORISTA
14-04-04	3-3	1.520,00	475	400 PAQUETES DE PAN	20-12134871-9	PEÑALVER OSCAR EDUARDO	Si	No	NO	Si	NO SE ADQUIERE EL PRODUCTO EN MAYORISTA
10-04-04	1-403	1.971,06	477	494 PAQUETES DE PAN	27-12100217-0	CHURQUINA CARMEN LAURA	Si	No	NO	Si	NO SE ADQUIERE EL PRODUCTO EN MAYORISTA
29-04-04	1-4601	1.058,94	478	PASAJE USH BUE SLA	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	NC	Si	
30-04-04	1-80	35,00	484	FLETE	20-18164317-0	RASJIDO ANTONIO FERNANDO	NO	No	NC	Si	
29-04-04	1-167	2.700,00	485	TRABAJOS REMODELA	20-25443777-9	IÑIGUEZ RAMON ALEJANDRO	NO	No	NO	Si	
03-05-04	1-112	2.300,00	486	INSTALACION AGUA PC	27-16657175-3	SEGAULI ALEJANDRA CECILIA	NO	No	NO	Si	
17-04-04	14-45549	1.641,48	488	MUEBLES	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
29-04-04	8-80514	12,50	489	VS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	



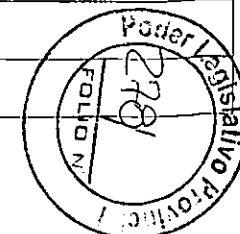
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-04-04	6-40765	110,90	490	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si	
19-04-04	13-6314	690,00	492	CAMA Y COLCHON	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	No	Si	Si	
19-04-04	10-4136	385,00	493	7 CORTINAS	30-69836730-6	FABRICANTES FUEGUINOS SRL	Si	No	NC	Si	
17-04-04	59-21123	1.035,18	494	DE TODO	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NO	Si	
19-04-04	8-79040	734,50	495	VS ELEMENTOS DE INS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
09-04-04	2-3375	375,00	496	15 CENAS	27-13485968-2	CENA STELLA MARY	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1-16692	76,00	498	VAJILLA	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	No	NC	Si	
21-04-04	8-79423	99,50	499	VS ELEMENTOS DE INS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
22-04-04	14-46105	163,00	500	ESCRITORIO	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
22-04-04	8-79450	146,50	501	VS ELEMENTOS DE INS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
22-04-04	8-79451	135,00	502	VS ELEMENTOS DE INS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
19-04-04	8-79039	475,50	504	VS ELEMENTOS DE INS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	Si	Si	
26-04-04	1-288	500,00	506	SONIDO	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	NO	Si	
03-05-04	1234	2,34	508	DEPOSITO BTF							
20-04-04	1-1268	47,55	510	DIETAS ESPECIALES SI	23-07671478-9	PUENTE TEODORO	NO	No	NC	Si	
20-04-04	176786	6,18	510	DIETAS ESPECIALES SI	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	199020	27,52	515	DIETAS ESPECIALES SI	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	9447	7,10	515	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10847	16,37	515	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
21-04-04	282270	2,10	520	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	



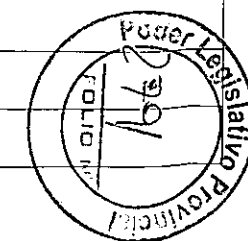
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
20-04-04	7596	9,63	520	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	358851	10,43	520	DIETAS ESPECIALES S	20-11299318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
20-04-04	212211	27,91	520	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9420	50,73	528	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1234	1,10	540	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	9546	48,88	540	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1-520	2,50	544	DIETAS ESPECIALES S	20-12952945-9	WAGNER JUAN AMERICO	NO	No	NC	Si	
18-04-04	127243	48,08	544	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	171542	49,94	557	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9350	50,73	564	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	11098	4,71	568	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	0431729	10,44	568	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9149	5,87	568	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	224398	19,06	568	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARAVAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	44	5,62	568	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	66479	6,00	568	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	224474	10,00	578	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARAVAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	224376	25,33	578	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARAVAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	11016	2,05	578	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	11009	63,27	578	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	



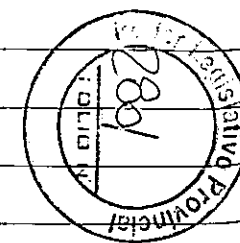
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-04-04	211363	67,54	591	DIETAS ESPECIALES SI	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	176528	8,93	591	DIETAS ESPECIALES SI	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	1-1269	40,98	596	DIETAS ESPECIALES SI	23-07671478-9	PUENTE TEODORO	Si	No	NC	Si	
17-04-04	370737	9,44	596	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	431354	16,68	600	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	431367	4,25	600	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	147150	29,00	600	DIETAS ESPECIALES SI	20-17986222-1	CARAVAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	247546	106,87	613	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	20996	56,75	618	DIETAS ESPECIALES SI	20-13148981-2	SEGOVIA MARCELO	Si	No	NC	Si	
20-04-04	176826	10,03	618	DIETAS ESPECIALES SI	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	483018	7,56	618	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	10988	8,47	618	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1	6,15	628	DIETAS ESPECIALES SI	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	371140	17,46	628	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	2-151	28,40	628	DIETAS ESPECIALES SI	27-18587611-5	ALESSO V. LILIANA	No	No	NC	Si	
18-04-04	248	51,70	635	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9422	52,63	639	DIETAS ESPECIALES SI	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	1-1702	22,59	643	DIETAS ESPECIALES SI	20-13929271-6	GONZALEZ JORGE ALBERTO	No	No	NC	Si	
19-04-04	65530	16,00	643	DIETAS ESPECIALES SI	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	
17-04-04	52231	15,90	643	DIETAS ESPECIALES SI	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	



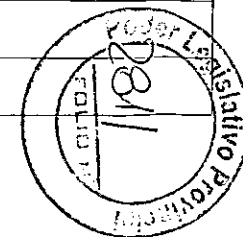
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-04-04	108442	36,13	649	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	1296	32,35	649	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	289141	6,59	649	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
18-04-04	12496	14,15	653	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10652	62,41	653	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	2-117	37,00	659	DIETAS ESPECIALES S	27-18587611-5	ALESSO V. LILIANA	No	No	NC	Si	
17-04-04	327089	69,77	659	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	10311	9,24	663	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	12305	23,30	663	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	211169	42,50	663	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	371401	2,30	671	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	196264	23,17	671	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	224418	49,54	671	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	80-1	11,82	681	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	60243	13,84	681	DIETAS ESPECIALES S	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
29-04-04	10986	3,70	681	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	9578	62,74	681	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	249800	10,63	681	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	159541	50,26	686	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1-520	39,10	693	DIETAS ESPECIALES S	20-92416543-0	CASTILLO SILVA VICENTE RODOLFO	Si	No	NC	Si	



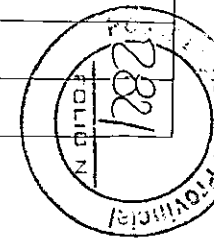
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-04-04	10-1057	16,68	694	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	224493	24,14	698	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	52465	24,59	698	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	11354	1,80	698	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	7103	74,40	703	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	178382	46,21	708	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	36-1	2,98	708	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	65406	14,79	708	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	224187	12,00	708	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
20-04-04	199314	51,76	713	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	178627	40,55	718	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9269	5,19	718	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	211421	4,12	718	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9344	50,48	722	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	34933	34,79	727	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	171235	21,43	727	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	214221	0,89	727	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	146-1	18,09	727	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	10306	75,15	732	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	9760	5,21	739	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	



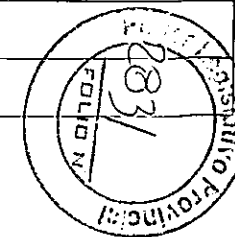
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-04-04	67227	48,83	739	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	483071	21,47	739	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	308177	43,90	743	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10857	6,20	743	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	159517	50,26	747	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	64848	50,17	755	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	171016	19,71	761	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	308170	24,00	761	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10887	7,83	761	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	2393	51,54	765	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	1-37	35,60	768	DIETAS ESPECIALES S	27-17536740-9	MEÑICA MARCELA ALEJANDRA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	171117	64,33	768	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	64821	49,32	774	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10964	14,82	780	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	140	21,33	780	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	522297	14,88	780	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	50-1	28,46	785	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	22-1	19,07	785	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	370954	3,71	785	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	176555	27,07	789	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	



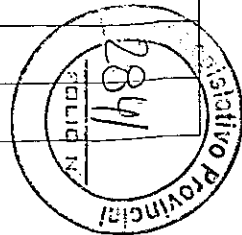
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-04-04	10990	4,01	789	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10538	22,04	789	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	147291	10,70	793	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	483251	7,05	793	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
20-04-04	171441	5,07	793	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	199252	27,02	793	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	148050	14,34	799	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
23-04-04	148048	7,80	799	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
23-04-04	148049	28,50	799	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
21-04-04	5331	2,00	799	DIETAS ESPECIALES S	27-10955963-1	DEL VALLE EULALIA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	192041	11,82	799	DIETAS ESPECIALES S	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
23-04-04	484068	36,64	799	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	10592	49,94	804	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	2744	24,97	804	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	250305	19,81	808	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	*anulan 2 productos
27-04-04	484868	4,38	808	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	250304	5,83	808	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	483855	44,39	808	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
28-04-04	433253	28,15	813	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
28-04-04	149077	46,85	813	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	



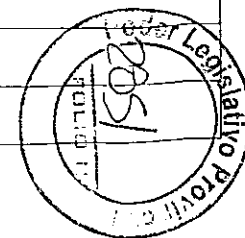
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-04-04	52457	35,70	825	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	
28-04-04	66697	16,00	825	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	
18-04-04	247401	46,25	825	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	53507	4,49	825	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	
29-04-04	113195	40,44	830	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	225889	20,00	830	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	11610	37,97	840	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
24-04-04	484469	11,71	840	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	483174	3,91	840	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	8888	1,00	840	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	293586	2,33	840	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	53818	32,17	840	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	155-1	7,22	840	DIETAS ESPECIALES S	30-68122234-7	LA ESTACION SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	147195	3,60	840	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-04-04	147196	0,90	840	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
18-04-04	299	75,01	847	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	2380	51,45	851	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
30-04-04	290383	0,49	855	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
29-04-04	11162	74,52	855	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
18-04-04	20-1	38,50	863	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	



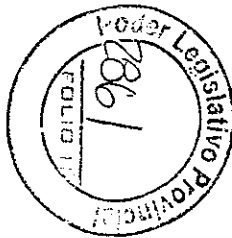
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-04-04	4-1	2,52	863	DIETAS ESPECIALES S	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	41953	8,40	863	DIETAS ESPECIALES S	30-70858389-4	VIDEO CLUB QUILMES SRL	Si	No	NC	Si	
20-04-04	179059	11,01	866	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	147281	39,27	866	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
20-04-04	1-382	51,40	870	DIETAS ESPECIALES S	20-1708815-0	SANTANDER EDUARDO FABIAN	Si	No	NC	Si	
21-04-04	45216	25,00	874	DIETAS ESPECIALES S	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA SA.	Si	No	NC	Si	
18-04-04	9330	25,47	874	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
22-04-04	65076	46,89	878	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1326	6,16	878	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	67235	39,28	885	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	4-2822	14,40	885	DIETAS ESPECIALES S	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	NC	Si	
28-04-04	1-1501	10,00	888	DESINFECCION TRANS	20-22956148-1	ARAUJO JORGE NERI	No	No	NC	Si	
27-04-04	17-61552	15,19	890	PAÑALES	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
26-04-04	17-272724	21,00	892	COMBUSTIBLE	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	Si	No	NC	Si	
21-04-04	171733	49,78	894	DIETAS ESPECIALES S	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	16-52246	293,86	901	PAÑALES	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
19-04-04	1-179	84,00	901	SONDA	23-07369740-9	MAZZUCHI OSCAR EDISON	Si	No	NC	Si	
16-04-04	1	49,05	909	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
23-04-04	1-359394	70,14	909	PAÑALES	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
17-04-04	69	50,24	916	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	



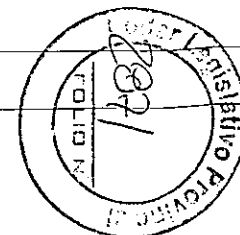
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-04-04	16-52247	167,92	916	PAÑALES	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
17-04-04	106	99,80	924	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	15	75,02	932	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	20	76,41	941	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	72	100,05	949	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	16	51,12	957	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	12	75,09	965	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	107	50,29	974	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	13	49,52	982	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	14	49,45	992	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	104	49,30	999	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	108	49,87	1.007	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	17	30,51	1.014	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	225575	32,52	1.014	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	103	50,03	1.023	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	71	48,68	1.034	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	19	49,41	1.042	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	10	75,69	1.051	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	21	49,93	1.059	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	70	75,28	1.067	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	



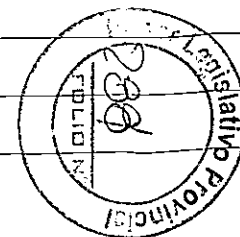
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-04-04	102	50,04	1.076	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-04-04	18	49,36	1.085	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	105	51,40	1.094	DIETAS ESPECIALES S	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
30-04-04	5-69869	315,44	1.105	DIETAS ESPECIALES S	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	NC	Si	
30-04-04	5-69870	151,54	1.106	DIETAS ESPECIALES S	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	NC	Si	
30-04-04	5-69871	107,70	1.107	DIETAS ESPECIALES S	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	NC	Si	
		-274,79		DIFERENCIA NO ESTABLECIDA... DADO QUE LA RENDICION NO CUENTA CON LISTADOS DE RENDICIONES PARCIALES							



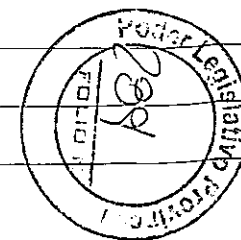
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO		Fecha Evento		28/04/04	
Responsable Art 2			BERNALES LUIS ALBERTO						Importe Total Librado		140.000,00		Fecha Evento		12/07/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
4.240		217	4	28/04/04	REFACCIONES E	DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION FIN		BERNALES LUIS ALBERT		140.000,00	13/07/04	416	4	04/08/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	140.000,00	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe															
28-04-04	1-252	1.500,00	18	ARMADO Y DESARMAD	20-93453979-7	JULIAN GUISPE M.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
28-04-04	1-251	1.500,00	26	ARMADO Y DESARMAD	20-93453979-7	JULIAN GUISPE M.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
29-04-04	1-5	1.200,00	45	LIMPIEZA SISTERNAS	20-26649608-8	BERCETCHE VICTOR IGNACIO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
23-04-04	1-504	2.550,00	58	SISTEMA DE AGUA	20-14480866-6	BENITEZ RUBEN ORLANDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
23-04-04	1-503	2.750,00	65	SISTEMA DE AGUA	20-14480866-6	BENITEZ RUBEN ORLANDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
23-04-04	1-505	2.700,00	74	MANTENIMIENTO ELEC	20-14480866-6	BENITEZ RUBEN ORLANDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
16-04-04	0-185	220,00	84	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
13-04-04	0-184	290,00	92	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
13-04-04	0-183	265,00	100	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
13-04-04	0-182	790,00	108	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
13-04-04	0-181	265,00	116	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
23-04-04	0-186	1.955,00	128	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						
23-04-04	0-187	380,00	136	VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP						



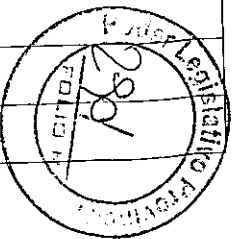
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	140.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-04-04	1-2	1.700,00	147	VS	27-93262339-6	AVENDAÑO ORIOLA DEL CARMEN	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
15-04-04	1-3	800,00	160	VS	20-23975190-4	VELOSO JOSE A.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
15-04-04	1-2	450,00	171	VS	20-23975190-4	VELOSO JOSE A.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
14-04-04	1-55	1.155,00	183	REPARAR SISTEMA CA	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
11-03-04	1-54	95,00	191	VS	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	1-152	309,00	206	vs	20-18707944-7	GARCES JOSE SANTOS	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	1-314	1.630,00	218	LIMPIEZA Y MANTENIM	20-93674239-5	DI CONSOLI PALMIRO V.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	1-313	910,00	225	DESTRUCCION DE CLO	20-93674239-5	DI CONSOLI PALMIRO V.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
14-04-04	1-626	730,00	234	MANO DE OBRA Y MAT	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
14-04-04	1-624	1.150,00	242	MANO DE OBRA Y MAT	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
14-04-04	1-625	350,00	251	MANO DE OBRA Y MAT	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
14-04-04	1-630	1.450,00	259	MANO DE OBRA Y MAT	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
16-04-04	1-2	350,00	271	VS	20-14580106-1	CEBALLOS ANTONIO H.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
16-04-04	1-3	500,00	277	VS	20-14580106-1	CEBALLOS ANTONIO H.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
16-04-04	1-4	400,00	285	VS	20-14580106-1	CEBALLOS ANTONIO H.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
29-04-04	1-1304	600,00	298	VS	27-17060843-2	QUINTEROS GRACIELA DEL ROSAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
29-04-04	1-1303	1.200,00	304	TRABAJO REALIZADO E	27-17060843-2	QUINTEROS GRACIELA DEL ROSAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	1-58	2.171,90	315	REPARACIONES VS	27-29380476-7	SOTOMAYOR PAOLA VALERIA	Si	No	Si	Si	
27-04-04	1-389	150,00	327	LIMPIEZA PERIMETRAL	20-14550739-2	MENESES HERNAN	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
27-04-04	1-387	1.000,00	337	LIMPIEZA PERIMETRAL	20-14550739-2	MENESES HERNAN	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP



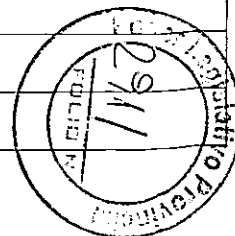
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	140.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-04-04	1-388	450,00	339	LIMPIEZA PERIMETRAL	20-14550739-2	MENESES HERNAN	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
27-04-04	1-391	700,00	346	LIMPIEZA PERIMETRAL	20-14550739-2	MENESES HERNAN	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	0-182	640,00	354	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
19-04-04	0-180	1.950,00	363	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
19-04-04	0-181	425,00	370	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	0-183	460,00	379	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
19-04-04	0-99	2.680,00	393	PURGAR Y LIMPIAR RA	20-12316871-3	BERBAG FELICIANO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-04-04	0-174	590,00	411	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
13-04-04	0-177	2.150,00	425	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-04-04	0-175	280,00	442	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
13-04-04	0-176	420,00	449	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	0-178	1.120,00	464	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	0-179	490,00	481	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
26-04-04	0-44	400,00	495	LIMPIEZA SISTERNAS	20-18699140-1	VIDAL DAVALOS	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
26-04-04	0-46	850,00	506	LIMPIEZA SISTERNAS	20-18699140-1	VIDAL DAVALOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
26-04-04	0-45	320,00	513	LIMPIEZA SISTERNAS	20-18699140-1	VIDAL DAVALOS	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
26-04-04	0-47	865,00	521	LIMPIEZA SISTERNAS	20-18699140-1	VIDAL DAVALOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
22-04-04	0-201	1.280,00	534	TRABAJOS REALIZADO	20-13513431-8	AYALA ORLANDO M.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
16-04-04	0-199	1.250,00	539	TRABAJOS REALIZADO	20-13513431-8	AYALA ORLANDO M.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
22-04-04	0-202	280,00	552	TRABAJOS REALIZADO	20-13513431-8	AYALA ORLANDO M.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP



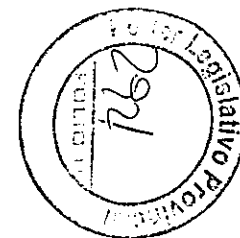
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	140.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-04-04	1-1286	335,00	570	LIMPIEZA GENERAL Y C	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-1315	3.025,00	579	SERVICE GRAL SURRE	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-1314	3.900,00	588	COLOCAR 2 CONTROL	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
13-02-04	1-1228	2.948,00	594	REALIZAR REPAZO	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	1-60	1.610,00	609	REEMPLAZO SOMBREF	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	1-59	1.798,00	619	REMODELACION OFICI	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	1-58	2.987,00	629	REMODELACION OFICI	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	1-61	2.300,00	638	REEMODELACION OFIC	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	1-62	2.125,00	647	REEMODELACION OFIC	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
02-05-04	1-202	75,00	660	ARREGLOS VS.	20-10233311-0	LIMA DARIO A.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	1-155	2.900,00	671	DEMOLICION REVOQUE	20-18707944-7	GARCES JOSE SANTOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	1-154	2.850,00	679	MUROS Y TABIQUES	20-18707944-7	GARCES JOSE SANTOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	1/156	2.890,00	687	INSTALACION TUBOS	20-18707944-7	GARCES JOSE SANTOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	1-157	1.950,00	695	INSTALACION Y PUEST	20-18707944-7	GARCES JOSE SANTOS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
15-04-04	1-3171	250,00	705	SERVICE COMPLETO	20-11110114-1	ANDRADE CARLOS GABRIEL	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-183	1.696,30	714	REPARACIONES VS	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-180	1.390,00	730	REPARACIONES VS	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-182	1.428,00	746	REPARACIONES VS	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-181	1.650,00	754	REPARACIONES VS	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
04-05-04	0-188	1.850,00	770	REPARACIONES VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP



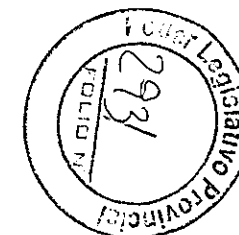
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	140.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
04-05-04	0-189	690,00	783	REPARACIONES VS	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-185	2.080,00	799	TRABAJO REALIZADOS	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	0-186	660,00	811	TRABAJO REALIZADOS	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	1-1	595,70	849	COLOCACION DE VENT	20-25375718-4	VIERA ALDO DAVID	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
11-05-04	1-506	5.710,00	861	TRABAJOS ELECTRICOS	20-14480866-6	BENITEZ RUBEN ORLANDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-259	2.977,66	876	REPARACIONES VS	20-12708134-5	CROCI ALEJANDRO LUIS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-258	1.150,26	883	REPARACIONES VS	20-12708134-5	CROCI ALEJANDRO LUIS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-260	630,00	889	REPARACIONES VS	20-12708134-5	CROCI ALEJANDRO LUIS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
26-05-04	1-204	691,00	900	DESCONECCION Y POS	20-10233311-0	LIMA DARIO A.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	3-402	2.250,00	916	REPARACIONES VS	20-11936111-8	VAQUERA MARINO LUIS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
06-05-04	3-403	1.575,00	924	REPARACIONES VS	20-11936111-8	VAQUERA MARINO LUIS	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-151	670,00	939	LIMPIEZA DE DOS EQU	27-92884859-6	ANTIMAN MARIA SILVERIA GUINEO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
05-05-04	1-152	320,00	946	PROLONGACION DE CH	27-92884859-6	ANTIMAN MARIA SILVERIA GUINEO	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
17-05-04	1-1334	2.307,00	958	PUESTA EN FUNCIONA	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
28-05-04	1-64	320,00	965	INSTALACION DE TERM	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
11-05-04	2-56	1.570,00	986	TRABAJO REALIZADO C	20-14846961-0	ALVARADO WALTER	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
27-05-04	2-58	1.500,00	996	TAREAS REALIZADAS E	20-14846961-0	ALVARADO WALTER	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
02-06-04	1-1015	2.300,00	1.007	REALIZAR CIELORRAZO	20-13171873-0	DOMINGUEZ JOSE W.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	0-184	500,00	1.019	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	0-185	1.520,00	1.032	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP



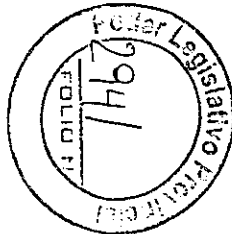
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	140.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
03-06-04	0-206	1.385,00	1.057	TRABAJOS REALIZADO	20-13513431-8	AYALA ORLANDO M.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	1-317	1.270,00	1.069	LIMPIEZA Y MANTENIM	20-93674239-5	DI CONSOLI PALMIRO V.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	1-318	70,00	1.073	LIMPIEZA DE CAMARA	20-93674239-5	DI CONSOLI PALMIRO V.	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	0-189	475,00	1.084	TRABAJO REALIZADO B	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	0-188	555,00	1.092	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	0-190	460,00	1.104	TRABAJOS REALIZADO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
31-05-04	1-632	110,00	1.119	TRABAJOS DE CERRAD	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	NC	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
27-05-04	1-3	515,50	1.127	PROVISION E INSTALA	20-25375718-4	VIERA ALDO DAVID	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
27-05-04	1-4	1.245,50	1.135	DESARMADO DE PARE	20-25375718-4	VIERA ALDO DAVID	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
17-05-04	1-1332	10.445,00	1.152	REPARAR 4 EQUIPOS S	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
23-04-04	1-1007	1.748,00	1.166	CONSTRUCCION TABIC	20-13171873-0	DOMINGUEZ JOSE W.	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
28-05-04	1-331	470,00	1.178	COLOCACION DE TERM	20-13405636-4	COSTA JOSE LUIS ALBERTO	Si	No	Si	No	CHEQUE FDO PTE MOYSP
12-07-04	852981	80,62	1.181	DEPOSITO BANCARIO BTF							
02-08-04	852982	130,56	1.375	DEPOSITO BANCARIO BTF							



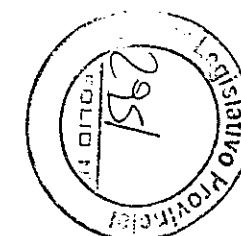
Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento			
Responsable Art 2			MISTRETA SUSANA BEATRIZ					Importe Total Librado		1.500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
4.378		344	4	20/04/04	GASTOS DE FUN	DIRECCION GENERAL DE RENTAS DEL DIST	MISTRETA SUSANA BEAT		1.500,00	27/07/04	597	4	27/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		8,00	12	GASTOS TELEX			Si				Si				
		620,43	13	RESMAS LEDESMA	30575818826	CASA ABE SA	Si	No	No	Si					
		391,38	15	ELEMENTOS VARIOS L	30575818826	CASA ABE SA	Si	No	NC	Si					
		250,47	19	TONER	30-70819852	SUZUKI MONICA SRL	Si	No	NC	Si					
		5,25	20	RESUMEN BANCARIO-44647			Si	No	NC	Si					
		2,63	20	RESUMEN BANCARIO-44647			Si	No	NC	Si					
		25,00	20	RESUMEN BANCARIO COMISION CHEQUERA - 44647											
		196,84	21	RESMAS-CHINCHES-BO	30-68894748-7	COMERCIAL BARCA SRL	Si	No	NC	Si					



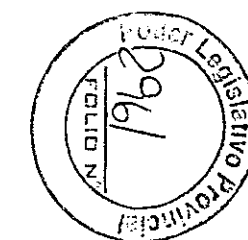
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		16/04/04
Responsable Art 2									Importe Total Librado		2.000,00		Fecha Evento		18/04/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.453		336	4	19/04/04	DESAFIO YAMAN	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		2.000,00	29/04/04	5.752	4	15/07/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	2.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
20-04-04	2-584	880,00	20	220 MEDALLAS - RUGB	20-9269079-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES		Si	Si	No	Si				
20-04-04	2-585	90,00	21	15 MEDALLONES CANC	20-9269079-9	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES		Si	Si	No	Si				
22-04-04	1-062	450,00	22	SERV. DE AMPLIFICACI	20-12800437-9	RASCLARDN OSCAR ALBERTO		Si	Si	No	Si				
29-04-04	139897	580,00	23	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



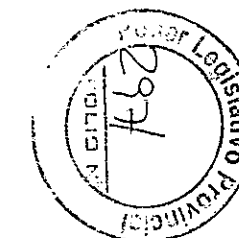
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		23/04/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO					Importe Total Librado		500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
4.454		352	4	20/04/04	CONVENIO DE FC	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO		500,00	06/05/04	595	4	23/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	500,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
23-04-04	2-4692	450,00	12	SONIDO EL 23/04/04	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS	Si	No	No	Si					
06-09-04	139898	50,00	13	DEPOSITO		VBANCO TIERRA DEL FUEGO									



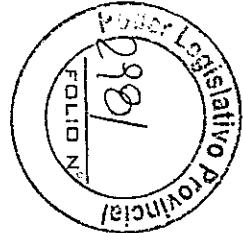
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		18/04/04	
Responsable Art 2							Importe Total Librado		350,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.472		345	4	20/04/04	SELECTIVO DE C	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUE LUIS MODESTO		350,00	19/04/04	610	4	29/07/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	350,0	Fs	Concepto											
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social									
17-04-04	1-914	350,00	9	50 VIANDAS DIS 18/04	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO		Si	No	NC	No				



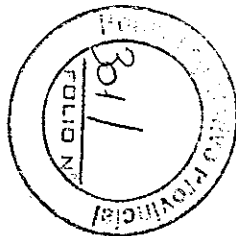
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		02/05/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		7.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.566		401	4	29/04/04	MARATON 119° A	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		7.000,00	20/05/04	1.197	4	10/11/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	7.000,00	Fs	Concepto											
		Importe													
14-05-04	1-018	340,00	13	SONIDO	27-238722211-5	LEVIÑANCO ELISABETH M.		Si	No	NC	Si				
16-04-04	1-1815	790,00	16	1000 IMPRESIONES PE	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.		Si	No	No	Si				
29-04-04	1-1835	875,00	19	500 CERTIFICADOS ASI	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.		Si	No	No	Si				
11-05-04	2-596	507,00	20	15 TROFEOS MARATON	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES		Si	No	No	Si				
30-04-04	1-24594	267,50	21	50 AGUAS 6 X 1500	33-54086311-9	CAIQUEN S.A.C.I.I.E.&A.		No	No	NC	Si				
30-04-04	24960	1.308,00	22	POLIZAS E/T MAPFRE	20-14996821-1	PAULETTO JOSE LUIS		Si	No	Si	Si	FS. 38 A 53 DOCUMENTACION SEGURO POLIZA			
20-05-04	971059	2.912,50	23	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



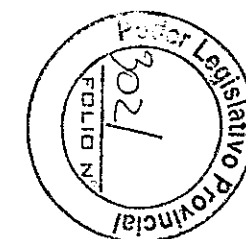
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			NO					Importe Total Librado		30.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.667		203	4	26/04/04	Gastos generales de	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FIN		SOTOMAYOR FREDI OSC		30.000,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	30.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
29-04-04	1-737	5.400,00	11	Cartel en chapa lisa de 5	27-17734350-7	WIGSTROM, Mirta susana (EXCEL)		No	No	No	Si				
29-04-04	1-738	6.500,00	12	Por fabricaion de carteles	27-17734350-7	WIGSTROM, Mirta susana (EXCEL)		No	No	No	Si				
29-04-04	1-739	3.620,00	13	2 lonas de 5x1 mts letras	27-17734350-7	WIGSTROM, Mirta susana (EXCEL)		No	No	No	Si				
29-04-04	3-613	1.692,00	14	360 lts de leche y 360 gas	20-11569766-9	CASIELLES, Miguel José (LAS VEGAS)		Si	No	No	Si				
03-05-04	3-616	1.452,00	15	180 Fideos Guiso, 180 fid	20-11569766-9	CASIELLES, Miguel José (LAS VEGAS)		Si	No	No	Si				
03-05-04	3-633	1.980,00	16	120 hojas rayadas, 120 h	20-11569766-9	CASIELLES, Miguel José (LAS VEGAS)		Si	No	No	Si				
30-04-04	2-3014	2.934,57	17	119 kg de cuadril, 120 kg	30-67068193-5	LA MENDOCINA S.R.L.		No	No	No	Si	Las tres facturas tienen como condicion de Venta, pa			
03-05-04	2-3015	3.102,50	18	40 KG Papas, 30 kg zana	30-67068193-5	LA MENDOCINA S.R.L.		No	No	No	Si	idem al anterior			
29-04-04	2-3013	3.152,66	19	119 kg bola de lomo, 126	30-67068193-5	LA MENDOCINA S.R.L.		No	No	No	Si	iadem al anterior			
28-04-04	20-6778	182,00	20	1 lineación, 4 balanceo, 1	30-59753153-9	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.		No	No	No	Si				
		-15,73	21									S/RENDICION A/C DEL SUBSECRETARIO CONT.			



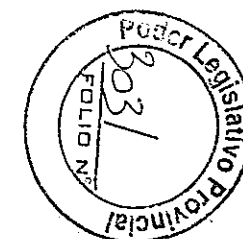
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-04-04	14-46929	19,41	59	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	No	NC	Si	
27-04-04	894	28,80	60	VS DETALLADOS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	16260	60,63	63	VS DETALLADOS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
17-04-04	3141	25,60	63	VS DETALLADOS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
16-06-04	1-5	1.000,00	66	PRESTACION DE SERV	20-22915691-9	TRUJILLO ROBERTO GUILLERMO	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
11-06-04	1-4	1.000,00	67	PRESTACION DE SERV	27-21965543-1	FOSSATI ERICA VIVIANA	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
17-06-04	1-5	1.000,00	68	PRESTACION DE SERV	27-20175709-1	LA SPINA MABEL	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
11-06-04	1-4	1.000,00	69	PRESTACION DE SERV	23-13954020-4	TORRES MONICA LILIANA	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
16-06-04	1-4	1.000,00	70	PRESTACION DE SERV	27-18159556-1	VEGA ALICIA CRISTINA	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
17-06-04	1-4	1.000,00	71	PRESTACION DE SERV	27-14371659-2	JARA FLORINDA	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
17-06-04	1-18	1.000,00	72	PRESTACION DE SERV	27-13988055-8	ARANDA MARIA ROSA	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
30-06-04	1-6	1.000,00	73	PRESTACION DE SERV	20-21029053-3	DÀMICO CLAUDIO GUILLERMO	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
06-07-04	1-5	1.000,00	74	PRESTACION DE SERV	20-18130874-3	FLORES DANIEL	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
18-07-04	0-8	500,00	77	PRESTACION DE SERV	23-10850376-9	LECLERC JORGE OSVALDO	No	No	NO	Si	NO ESPECIFICA TIPO DE SERVICIO PRESTADO F
23-07-04	998129	7.990,79	85	DEPOSITO BTF							



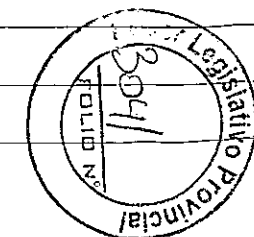
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		ABRIL	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		1.200,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
4.745		294	4	20/05/04	GASTOS A GENE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODEST		1.200,00	21/05/05	463	4	26/08/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.200,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
21-05-04	2-003	1.200,00	12	RACIONAMIENTO PARA	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO	Si	No	No	Si					



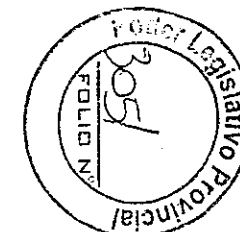
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento	24/04/04		
Responsable Art 2			HENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		1.400,00		Fecha Evento	25/04/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
4.964		295	4	20/05/04	PROGRAMA PRO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		HENRIQUEZ LUIS MODES		1.400,00	24/05/04	561	4	04/10/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	1.400,0	Fs	Concepto										
		Importe												
24-05-04	1-4848	555,00	25	50 MANUALES ANILLAD	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN		Si	No	No	Si			
26-04-04	2-258	800,00	27	VIAJE R. GDE. - USHU-	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA		No	No	No	Si			
24-05-04	971061	45,00	28	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGA								



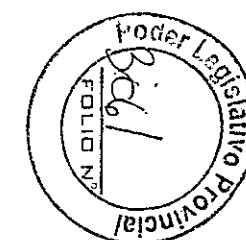
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento	01/05/04	
Responsable Art 2			ASES JORGE DAMIAN				Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento	02/05/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
4.978		204	4	26/04/04	FIESTA PROVINC	SECRETARIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	CABALLERO RAMIRO CA		50.000,00	11/05/04	551	4	08/07/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	50.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
05-05-04	1-3805	2.960,00	8	#####	20-93290648-2	PAÑARANDA HERRERA, Patricio	Si	No	No	Si			
30-04-04	1-1617	120,00	11	5 faritos de ceramica y 5	30-64786856-4	TAMBORINI Y LIZALDE (CERAMICA H	No	No	NC	Si	Obsequios destinados a los gerentes de las empresa		
04-05-04	2-372	2.040,00	13	28 servicios de limpieza y	20-17784430/7	GODOY, Fabian Antonio (ECOSER)	Si	No	No	Si	Adjunta un unico presupuesto, el de la empresa adju		
04-05-04	2-371	1.650,00	14	Por alquiler de sanitarios	20-17784430/7	GODOY, Fabian Antonio (ECOSER)	Si	No	No	Si	idem anterior		
03-05-04	1-365	150,00	17	Por traslados de directivo	30-70799232/4	CONECTO S.R.L.	No	No	NC	Si			
30-04-04	4-58	117,00	18	3 Kg Masas Secas y 3 Do	30-70806038/7	CAYRE S.A. (TANTE SARA)	Si	No	NC	Si			
01-05-04	1-181	6.000,00	19	Fiestas Provincial del tra	20-26619664/5	C.S.A. (SERVICIOS INTEGRALES)	Si	No	No	Si	SE ADVIERTE QUE LA EMPRESA NO SE DENOTA		
30-04-04	1-63178	1.965,00	20	150 banderas 50x100 y 1	27-06275131/8	FERREIRO, Beatriz (ACUARELA)	Si	No	No	Si			
01-05-04	2-310	49,00	21	1 Bolson de bandeja x 40	20-11053063/4	MAGRINI, Juan Ramon (DIF-COR)	Si	No	NC	Si			
03-05-04	1-234	1.500,00	22	750 KG Pan frances 02/0	27-24050152/5	MARTINEZ, Miriam Susana (PANADEI	Si	No	No	Si			
30-04-04	6-4438	70,00	23	2 marco FH	20-10686211/8	POCAI, Eduardo (FOTO EDUARDO'S)	Si	No	NC	Si			
30-04-04	5-5257	43,54	24	3 vaso, 2 bandeja, 3 vaso	27-20163810/6	CARDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si			
29-04-04	3-4069	380,91	25	lima limon y naranja	20-24220259/8	PARRA, Martin Ariel (importación-Expo	Si	No	NC	Si			



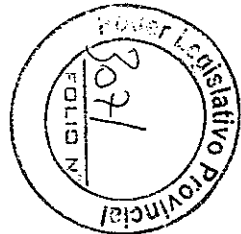
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-04-04	5-5248	642,90	26	45 bandeja, 40 cuchara,	27-20163810/6	CARDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS	Si	No	No	Si	
29-04-04	5-5249	126,50	26	40 cuchillo	27-20163810/6	CARDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si	
03-05-04	4-593	24.000,00	27	#####	20-12883190/9	AGUILAR, Daniel Mario (PATAGONIA	No	No	No	Si	
27-04-04	1-12676	79,90	29	4 KG clavos, 4 kg clavos	27-13724905/2	ZABALETA, Patricia (LOS MORROS)	Si	No	NC	Si	
03-05-04	5-1282	225,00	30	15 gaseosa linea Pepsi 6	23-05462888/9	WEIS, Enrique Héctor (VINOTECA HE	Si	No	NC	Si	
06-05-04	973703	6.146,33	31	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				
07-05-04	5-443	1.733,42	32	20 Corderos 255,12 kg a	30-70725144/8	MEYPACAR S.A. (FRIGORIFICO-MAT	Si	No	No	Si	
01-07-04	195626	0,50	39	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



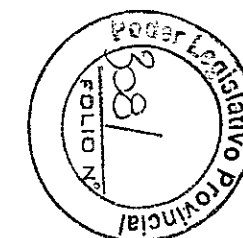
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		27/04/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO					Importe Total Librado		6.600,00		Fecha Evento		02/05/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
5.062		361	4	27/04/04	TORNEO PATAGO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUE LUIS MODESTO		6.600,00	14/05/04	576	4	16/07/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	6.600,0 Importe	Fs	Concepto										
03-05-04	3-4102	557,75	9	RACIONAMIENTO	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL		Si	No	No	Si			
03-05-04	3-4103	39,18	10	RACIONAMIENTO	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL		Si	No	No	Si			
03-05-04	9-306	261,40	11	RACIONAMIENTO	30-67068193-5	LA MENDOCINA S.R.L.		Si	No	NC	Si			
03-05-04	1-016	340,00	12	SONIDO TORNEO DE B	27-23872211-5	LEVIÑANCO ELISABETH M.		Si	No	NC	Si			
03-05-04	1-109	260,00	13	DOS BAÑOS QUIMICOS	27-16657175-3	SEGAULI ALEJANDRA CECILIA		Si	No	NC	Si			
03-05-04	6-12624	176,00	14	TRAB. INST. TABLERO	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR		Si	No	No	Si			
03-05-04	6-12823	677,00	15	MEDALLAS Y COPAS	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR		Si	No	No	Si			
03-05-04	5-3218	56,70	16	PAN	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.		Si	No	NC	Si			
14-05-04	971052	4.231,97	17	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								



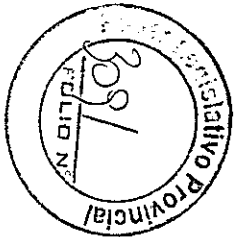
Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		06/05/04		
Responsable Art 2			GONZALEZ, SATELLA Y ALBERTOCCHI DANIEL						Importe Total Librado		8.000,00		Fecha Evento		09/05/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
5.204		223	4	03/05/04	P/GASTOS OCAS	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC		ARCELLA VANESA ANDR		8.000,00	19/08/04	462	4	26/08/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	8.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
		7.227,17		VARIAS			No	No	NC	Si						
09-06-04	197407	772,83	15	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si									



Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		30/04/04
Responsable Art 2			GONZALEZ STELLA MARIS					Importe Total Librado		300,00		Fecha Evento		23/07/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
5.205		416	4	30/04/04	CENTRO DE DIAB	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC		ARCELLA VANESA ANDR		300,00	13/05/04	594	4	23/07/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	300,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
10-05-04	3-4189	270,13	10	EMBUTIDOS	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL		SI	NO	NC	SI						
10-05-04	197406	29,87	11	DEPOSITO BTIF													



Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		07/05/04
Responsable Art 2								Importe Total Librado		1.500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
5.220		241	4	07/05/04	RECITAL BANDA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		1.500,00	14/05/04	614	4	03/08/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.500,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
15-05-04	1-019	600,00	29	SONIDO E ILUMINACION	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA	Si	Si	No	Si					
14-05-04	1-110	130,00	30	ALQUILER 2 BAÑOS RE	27-16657175-3	SEGAULT ALEJANDRA CECILIA	Si	Si	NC	Si					
14-05-04	139900	770,00	31	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									

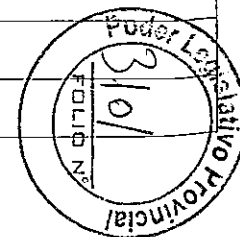


Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		01/05/04
Responsable Art 2			ROSENDE CLAUDIA				Importe Total Librado		16.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
5.269		222	4	30/04/04	FIESTA PROVINC	SUBSECRETARIA DE CULTURA	LEIVA RAMON		16.000,00	05/08/04	651	4	05/11/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	16.000,0	Fs	Concepto									
		Importe											
30/04/04	1-41070	71,50	6	10 Eco sin gas	30-67579369-3	HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si			
03/05/04	6-4443	8,50	7	1 Video Cassett	20-10686211-8	POCAL, Eduardo (FOTO EDUARDO)	No	No	No	Si			
04/05/04	1-292	2.000,00	8	Servicio de Sonido Fiesta	23-21778969-9	OLIVAR, Jorge E. (SCORPIUS)	Si	No	Si	Si			
03/05/04	1-751	3.240,00	11	1 Cartel c/gigantografia d	20-04558841-7	AST, Eduardo (ESTUDIO AST)	Si	No	Si	Si			
09/05/04	46660	12,21	14	6 VILLAVICENCIO Y 2 C	30-50673003-8	IMPORTADORA Y ESP. DE LA PATA	No	No	NC	Si			
02/05/04	18520	34,97	15	13 Cinta de embalar	30-50673003-8	IMPORTADORA Y ESP. DE LA PATA	No	No	NC	Si			
30/04/04	173154	20,75	16	NO	30-67573422-0	CHALP S.A. (FREE STORES)	No	No	NC	Si	No se detallan los elementos comprados		
27/04/04	96365	2,50	17	NO	30-67573422-0	CHALP S.A. (FREE STORES)	No	No	NC	Si	No se detallan los elementos comprados		
30/04/04	2-1992	30,00	18	4 mts Acetado	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID`S)	Si	No	NC	Si			
07/05/04	170488	5,00	19	BAR	20-04687347-6	ELICABE, Fernando	No	No	NC	Si			
30/04/04	2-11	169,00	20	16,90 mts de acetato de	20-14929827-5	PARDO, Claudio (CRHISMAR)	No	No	NC	Si			
30/04/04	1-120	5,00	21	1 Viaje	20-26424407-9	MIRAGLIA, ALEJANDRO	No	No	NC	Si			
15/06/04	17-2582	200,00	22	Por actuaciones en Carpa	33-52568893-9	SADAIC	No	No	NC	Si			

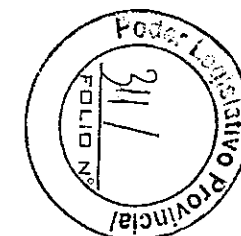
30/01

FOLIO

Poder Leg



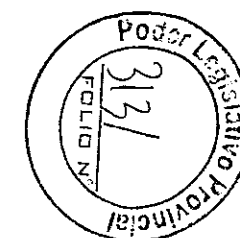
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	16.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30/04/04	6-42236	53,69	23	200 Tornillos, 12,5 cable	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
03/05/04	1-364	880,00	24	Por traslados de integran	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	No	No	Si	Si	
03/05/04	1-12761	197,50	26	5 kg de alambre, 12 pare	27-13724905-2	ZABALETA, Patricia (LOS MORROS)	Si	No	No	Si	
03/05/04	10-133468	40,00	27	40lts Super x \$1	30-67577424-8	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SR	No	No	No	Si	
04/05/04	2-3412	26,00	28	2 Almuerzos por comidas	27-13485968-2	CENA, Stella Marys (EL TURCO)	Si	No	NC	Si	
26/05/04	1-1068	5.428,05	29	43 Hotel 43 restaurantte	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	No	No	Si	Si	La retenciones se realizaron s/sello Banco BTF 05/08
05/05/04	4-1057	128,00	31	Servicio de viandas p/ger	27-22287837-9	MERCADO, María (MARTINICA)	No	No	NC	Si	
26/05/04	1-1108	3.400,00	32	Retención de danzas Fol	20-24310538-3	PERALTA, Javier (ESTUDIO DE DANZ	No	No	Si	Si	La retenciones se realizaron s/sello Banco BTF 05/08
05/08/04	00999814	47,33	34	Déposito	1.71.0435-7	Banco TDF					



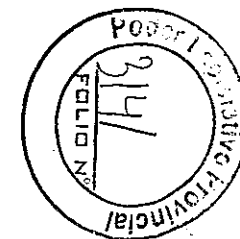
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		08/05/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO				Importe Total Librado		450,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
5.288		242	4	07/05/04	CONMEMORACION	MINISTERIO DE JEVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUE LUIS MODESTO		450,00	14/05/04	1.119	4	01/11/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	450,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
14-05-04	6-13142	290,00	13	100 MEDALLAS ATLETIS	20-133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR		Si	No	NC	Si				
14-05-04	971054	160,00	14	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		09/05/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO					Importe Total Librado		450,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
5.438		240	9	07/05/04	TORNEO DE TENI	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUE LUIS MODESTO		450,00	17/05/04	611	4	03/08/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	450,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
10-05-04	1-2255	410,00	13	COPAS TENIS	27-213392886-9	MUÑOZ GOMEZ HAYDE	Si	No	Si	Si						
17-05-04	971057	40,00	14	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO										



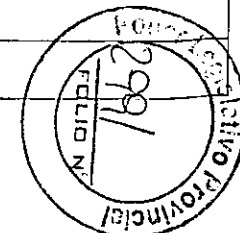
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		07/05/04			
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		1.410,00		Fecha Evento		07/05/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
5.504		243	4	07/05/04	CAMPEONATO P	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODES		1.410,00	14/05/04	608	4	29/07/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	1.410,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
14-05-04	06-13141	390,00	13	TROFEOS	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - ABC	Si	No	NC		DESDOBLAMIENTO -FECHA POSTERIOR AL E					
14-05-04	06-13139	1.015,00	14	TROFEOS	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - ABC	Si	No	No		FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A					
14-05-04	00971053	5,00	15	DEPOSITO												



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		S/D
Responsable Art 2			FOSSINI SILVIA CRISTINA				Importe Total Librado		6.200,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
5.808		308	4	27/05/04	COBERTURA DE	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	FOSSINI SILVIA CRISTINA		6.200,00	06/07/04	1.480	4	27/12/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	6.200,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
		6.200,00		GASTOS VARIOS									



Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		23/04/04	
Responsable Art 2			ESPARZA ANA DELFINA						Importe Total Librado		25.000,00		Fecha Evento		23/07/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
4.725		196	4	23/04/04	ADQUISICION DE II	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		ESPARZA ANA DELFINA		25.000,00	27/07/04	892	4	21/09/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	25.000,00	Fs	Concepto											
		Importe													
01-05-04	1-515	30,00	21	vs	30-70617352-1	CONTACTO SRL	Si	No	NC	Si					
17-04-04	12622	79,60	25	CUBRECAMA	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si					
17-04-04	1-164	25,00	26	VS	20-12375299-7	SOSA RUBEN JOSE	Si	No	NC	Si					
17-04-04	6-40836	38,08	27	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si					
17-04-04	6-40833	57,60	28	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si					
17-04-04	6-40764	95,48	29	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si					
17-04-04	11735	2,20	30	TAXI	20-25538274-8	MENESES RODOLFO ANDRES	Si	No	NC	Si					
17-04-04	9-64065	20,00	30	NAFTA	30-67577424-9	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SR	Si	No	NC	Si					
17-04-04	26236	2,05	31	TAXI	20-18707998-6	TOLABA HERNAN PATRICIO	Si	No	NC	Si					
19-04-04	1-262	20,00	32	VS	20-24713104-4	ACOSTA RAUL ANIBAL	Si	No	NC	Si					
21-04-04	4-36774	193,38	33	MADERAS VS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	NC	Si					
29-04-04	6-42056	4,82	34	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si					
28-04-04	6-41997	83,00	35	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si					



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
28-04-04	8-80468	10,85	36	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	No	NC	Si	
23-04-04	1-166	2.800,00	37	TRABAJOS VS DETALL	20-25443777-9	IÑIGUEZ RAMON ALEJANDRO	No	No	No	Si	
03-05-04	1-113	2.200,00	38	MANTENIMIENTO Y PR	27-16657175-3	SEGAULI ALEJANDRA CECILIA	No	No	No	Si	
23-04-04	1-21430	13,50	39	VS	20-11426564-1	GARCIARENA OSVALDO	Si	No	NC	Si	
21-04-04	15-30151	220,37	40	VS DETALLADOS	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
28-04-04	6-42013	5,44	41	VS	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	Si	No	NC	Si	
21-04-04	15-30152	226,09	42	VS DETALLADOS	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
21-04-04	15-30153	98,61	43	VS DETALLADOS	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
16-04-04	1-16691	243,50	44	VS BAZAR DETALLADO	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	No	NC	Si	
19-04-04	001-2757	202,75	45	VS DETALLADOS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
14-04-04	2-1102	300,00	49	1 CORONA	27-26745132-5	TABUCHINI CAROLINA VALERIA	Si	No	NC	Si	
28-04-04	5-431	62,00	50	CARNE	30-70725144-8	MEYPACAR SA.	Si	No	NC	Si	
27-04-04	131962	8,22	51	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	161210	18,54	51	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
26-04-04	257129	109,92	51	VS	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	NC	Si	
01-05-04	1-2444	23,80	52	VS	27-20074937-0	BELEN NILDA HAYDEE	No	No	NC	Si	
26-04-04	5-429	61,50	53	CARNE	30-70725144-8	MEYPACAR SA.	Si	No	NC	Si	
28-04-04	257620	29,03	54	VS	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	NC	Si	
29-04-04	16211	73,04	55	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
27-04-04	65413	16,40	55	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	

