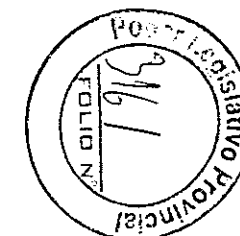
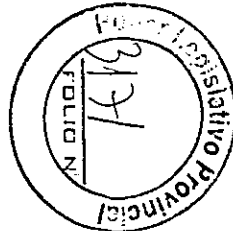


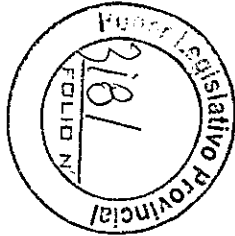
Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO
Responsable Art 2			NO					Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
5.841		250	4	13/05/04	Derivacion del paci	SECRETARIO DE REPRESENTACION OFICIA		PASSERINI JORGE		20.000,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	20.000,0	Fs	Concepto											CUIT
	Importe														
17/08/04	1-22	-5.816,00	15	11 modulo día cama \$52	30-70829372-1	CARDIOBAIRES S.A.	Si	No	NC	No	Nota de Crédito				
28/07/04	1-15	14.000,00	18	Prestaciones por internac	30-70829372-1	CARDIOBAIRES S.A.	Si	No	NC	No	Detalle de los conceptos facturados (fs. 19).				
28/07/04	1-14	11.808,00	20	Cateterismo derecho e iz	30-70829372-1	CARDIOBAIRES S.A.	Si	No	NC	No	Detalle minucioso de los conceptos facturados, ver fs				
		8,00									Diferencia detectada, entre el importe autorizado por				
											Comp. De Reserva de Crédito (fs. 7) por la suma de				
											Se observa: no se adjunta el diagnostico, solo se cita				
											Se menciona a fs. 16, el presupuesto del hospital Ital				
											Asimismo: se observa el anticipo, atento que no se ju				



Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		9.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
5.927		451	4	21/05/04	Adquisición de Ind	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA		9.000,00	30/07/04	NO		NO
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	9.000,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
24/05/04	1-2252	2.760,00	7	12 ambos Toche	20-17125903-8	FERNANDEZ, Juan (DARSENA UNO)		No	No	Si	Si			
24/05/04	2-2005	1.041,00	10	42 mts creppe Suizo y 18	30-67578762-6	ROMERO -SANCHEZ (LID'S)		Si	No	Si	Si			
26/05/04	0-244	756,00	12	12 vestidos folkloricos y 2	27-01960849-8	BARROSO, Lucia (LUZUR)		No	No	Si	Si			
26/05/04	0-2437	2.760,00	14	12 Pares de bota de baile	20-92721278-2	GODOY VERA, Victor (VICTOR-COMP)		No	No	Si	Si			
24/05/04	1-179	172,00	9	12 sedas lavadas, y 2 hilo	27-06358378-8	GOMEZ, Mirta (LAS MIL TELAS)		Si	No	NC	Si			
24/05/04	1-11	100,00	16	Por cobertura de sonido f	20-21318857-8	APAZA, Patricio (servicios personales)		No	No	NC	Si			
27/07/04	15-36040	164,56	17	8 banderas milenio c/sol	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (Librería Rayue		Si	No	NC	Si			
30/07/04	999807	1.246,44	18	depósito								Se deberá observar el total del anticipo, atento que e		



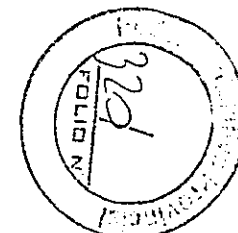
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO		Fecha Evento		17/06/04	
Responsable Art 2				RIOS FERREYRA CARLOS						Importe Total Librado		7.220,00		Fecha Evento		24/06/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
6.056		423	4	17/06/04	TASACION INMUE	COORDINACION INSTITUCIONAL DEL PROG		RIOS FERREYRA CARLOS		7.220,00	14/07/04	719	4	24/11/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	7.220,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
		6.885,80		GASTOS CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE TASADORES													
24-06-04	998004	334,20	30														



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		20/05/04		
Responsable Art 2			ARCELLA VANESA JUDITH						Importe Total Librado		6.500,00		Fecha Evento		27/05/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
6.057		439	4	19/05/04	Gastos Traslado M	RELACIONES INSTITUCIONALES		DIAZ SILVA ROBERTO		6.500,00	08/06/04	612	4	03/08/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	6.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
#####	03-11335	135,00	8	Antigel Refrigerante Antic	33654777409	SERVICIOS INSTRUMENTOS PETRO		Si	No	NC	Si	Fecha de la factura posterior al evento. No existe No				
#####	02-22148	62,28	9	Rot. Descartable Corto -	30620406356	DAVID ALBERTO Y DAVID ANTONIO		Si	No	NC	Si					
#####	01-05439	325,00	10	Emblema M:Benz y corre	30-64424761-5	ONDAR REPUESTOS S.H.		Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				
#####	40-4236	258,39	11	U. Diesel	3054508017-2	OTAMENDI & Cía. SRL		Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				
#####	40-5830	304,48	12	U. Diesel	3054508017-2	OTAMENDI & Cía. SRL		Si	No	NC	Si					
#####	00-7909	15,00	13	Descarga extra y desinfe	27-25395916-4	LABORDA DEBORA LORENA (BUS_C		Si	No	NC	Si	Si es utilizado para un vehículo oficial deben figurar lo				
#####	02-1054	60,00	14	Por construir una visagra	2008147768-0	FORCONI AMERICO (Taller GODOY C		Si	No	NC	Si	Fecha de la factura, posterior al evento que se realizo				
#####	663342	140,00	15	Cruce BARCAZA		TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO		Si	No	NC	Si	Figura un número de R.U.T. Que no se si sería el N°				
#####	663959	140,00	16	Cruce BARCAZA		TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO		Si	No	NC	Si	Figura un número de R.U.T. Que no se si sería el N°				
#####	05-29310	325,00	17	Gas Oil	33673686759	SUR ATLANTIC OIL S.A.		Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				
#####	09-33053	277,70	18	Gas Oil	20-10710038-6	MOOR RAUL EMILIO		Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				
#####	11655862	434,70	18	Gas Oil	23-11655862-9	BARITOLI DANIEL CELIO		Si	No	No	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				
#####	01-21797	140,80	19	Manómetro, Caño teflón,	30-70701281-8	OREA GUSTAVO A. Y SILVANA NATA		Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u				



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	6.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
#####	14-23850	350,00	19	U. Diesel	30594858618	SAN CRISTOBAL SA	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u
#####	00007604	290,00	19	Gas Oil	30707707204	RODOVIA SA	Si	No	NC	Si	
#####	00084842	12,20	20	Pilas	30707377751	FEDE SH (DE LANA NESTOR Y OTRO	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto.TICKE
#####	03-05618	60,50	20	Lavadero	33542191959	ORBE SRL	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u
#####	02-4068	170,00	20	Bocina neumática-Lamo	30-70701281-8	ACCESORIOS OREA	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u
#####	00530193	8,00	21	Trnasporte Público de Pasajeros		FUNDACION BARRERA ZOOFITO-PA	Si	No	NC	Si	Si es utilizado para un vehículo oficial deben figurar lo
#####	274384	12,00	21	Conector Bronce 6MM		CENOS SANDRA INES (LOCUTORIO	Si	No	NC	Si	
#####	00238375	8,58	21	Lavandina y Limpiador M.uso		COOPERATIVA OBRERA LTDA.	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u
#####	274385	3,00	21	Polianida 6MM		CENOS SANDRA INES (LOCUTORIO	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, si es u
#####	00197409	2.967,37	22	Boleta de Depósito del Saldo							



Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			CONTADURIA GENERAL					Importe Total Librado		9.000,00		Fecha Evento		NO		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
6.094	12331-3	41	4	16/02/04	NO	CONTADURIA GENERAL	NO		9.000,00		24	4	04/03/04			
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
18-02-04	S/N°	450,00	6	HONORARIOS MES DE	NO	BARRIA, Luis	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	7	HONORARIOS MES DE	NO	GUTIERREZ, Jorge Daniel	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	8	HONORARIOS MES DE	NO	HARRINGTON, Daniel	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	9	HONORARIOS MES DE	NO	OVIEDO, Sebastian	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	550,00	10	HONORARIOS MES DE	NO	ROJAS, Gustavo	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	11	HONORARIOS MES DE	NO	VERA, Cristian	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	12	HONORARIOS MES DE	NO	MORENO, Marcelo	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	13	HONORARIOS MES DE	NO	AGUIRRE, gustavo	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	250,00	14	HONORARIOS MES DE	NO	SANDOVAL, Aldo	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	500,00	15	HONORARIOS MES DE	NO	PANTOJA, Cristian	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	450,00	16	HONORARIOS MES DE	NO	ALURRALDE, jorge	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	150,00	17	HONORARIOS MES DE	NO	LARES, Oscar	Si	No	No	No						
18-02-04	S/N°	200,00	18	HONORARIOS MES DE	NO	AVELLANEDA, Juan	Si	No	No	No						

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

18/02/2024

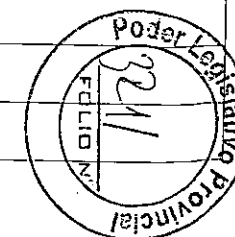
18/02/2024

18/02/2024

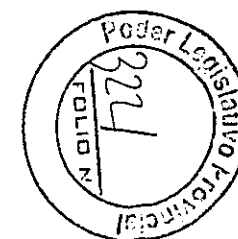
18/02/2024

18/02/2024

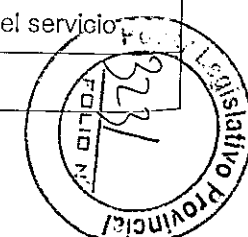
18/02/



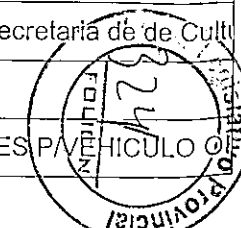
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-02-04	S/N°	150,00	19	HONORARIOS MES DE	NO	ACHARES, Dario	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	20	HONORARIOS MES DE	NO	DEGRATTI, Martín	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	21	HONORARIOS MES DE	NO	VEDIA, Fernanda	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	100,00	22	HONORARIOS MES DE	NO	LUQUE, David	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	23	HONORARIOS MES DE	NO	BARRIA, Luis	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	24	HONORARIOS MES DE	NO	GUTIERREZ, Jorge Daniel	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	25	HONORARIOS MES DE	NO	HARRINGTON, Daniel	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	26	HONORARIOS MES DE	NO	OVIEDO, Sebastian	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	450,00	27	HONORARIOS MES DE	NO	AGUIRRE, gustavo	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	200,00	28	HONORARIOS MES DE	NO	AVELLANEDA, Juan	Si	No	No	No	
18-02-04	S/N°	150,00	29	HONORARIOS MES DE	NO	ACHARES, Dario	Si	No	No	No	



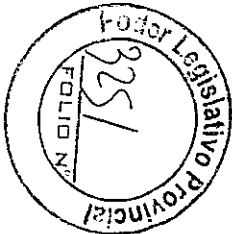
Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		25/05/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		28.000,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
6.106		298	4	20/05/04	Fiesta Esperando e	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA		28.000,00	02/08/04						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	28.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
24/05/04	1-3103	1.080,00	33	teles azules, Manteles bal	27-16053849-5	MAC-KENNA, Adriana. LLI-HUE	No	No	Si	Si						
25/05/04	5-5425	1.017,22	37	50 globo x 50 y 22 lobo x	27-20163810-6	CARDENAS, Gladis Beatriz	Si	No	Si	Si						
27/05/04	1-765	2.640,00	45	1 cartel de 6x1,80 mts	20-04558841-7	AST, Eduardo (Estudio Ast)	Si	No	Si	Si						
28/05/04	1-304	1.400,00	48	Servicio de Sonido e llum	23-21778969-9	OLIVAR, Jorge E. (SCORPIUS)	Si	No	Si	Si						
28/05/04	2-4758	2.000,00	51	Por servicio de sonido e i	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS	Si	No	Si	Si						
28/05/04	1-6	1.175,00	55	4 Alquiler de baños quimi	23-14424861-9	BOGADO, Raúl (MARAÑO)	No	No	Si	Si						
24/05/04	1-19	2.080,00	9	Realización de un locro p	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario Eduardo	Si	No	Si	Si	No indica la cantidad de Comensales					
25/05/04	4-1059	425,00	11	85 viandas de comidas	27-22287837-9	MERCADO, Maria (Martinica)	Si	No	Si	Si	No se indican quienes son la s personas a las que se					
25/05/04	1-11211	1.073,00	13	Servicio de almuerzo, me	20-06773675-4	REINOSO, Segundo	Si	No	Si	Si	NO se indica la cantidad de Comensales					
14/05/04	2-27	374,00	15	29 almuerzos, 12 desayu	20-06608908-9	FALCO, Jorge Omar (Hotel Villa)	No	No	NC	Si	No se indican quienes son la s personas a las que se					
25/05/04	1-144	108,00	16	8 servicios	20-10562605-4	PALOMO, Humberto (Confiteria PALO	Si	No	NC	Si	No indica la cantidad de Comensales					
28/05/04	1-9814	380,00	17	1 Racionamiento cena al	30-67068407-1	Hotel Isla del Mar	Si	No	NC	Si	No se indica la persona/s que recibio el servicio					
25/05/04	61-16190	10,80	18	Caldos Knor	30-50673003-8	La Anonima	No	No	NC	Si						



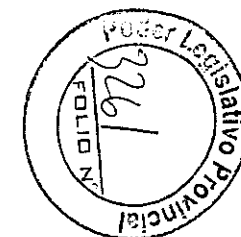
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	28.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26/05/04	9-2532	2.194,37	19	Zapallo, maiz, poroto, etc	30-70738816-8	Mercado Concentrador de la Costa S.A	No	No	Si	Si	
23/05/04	2-160	5.222,75	21	Carne, Cuero, Panceta	27-18587611-5	ALESSO, Liliana. Almacen "El Principe	No	No	Si	Si	
23/05/04	1-2991	441,00	23	Chorizo criollo	20-13929271-6	GONZALEZ, Jorge (CARNICERIA)	No	No	Si	Si	
27/05/04	2-1829	640,00	25	PAN A GRANEL	20-16568958-6	VICENS, Jaime	Si	No	Si	Si	
22/05/04	0-539	350,00	27	Bolsitas de Pochoclo	20-14047401-1	GALLO, Oscar Panaderia La Flauta de	No	No	NC	Si	
27/05/04	4-67	14,50	28	Masas secas, 1 doc. De S	30-70806038-7	CAYRE S.A. (TANTE SARA)	Si	No	NC	Si	No se indican quienes son la s personas a las que se
23/05/04	466-1769	11,80	29	Escobas	30-50673003-8	La Anonima	No	No	NC	Si	
24/05/04	1-1171	21,00	30	Bolsas, trapos,etc	23-17563870-9	ACUÑA, Daniel (LEVATI)	Si	No	NC	Si	
28/05/04	1-22027	414,75	31	Bandejas, cucharas	23-13800167-9	FRANCO, Norberto (Papelera TAURO)	No	No	Si	Si	
24/05/04	19116	27,25	35	Servilleta	30-50673003-8	La Anonima	No	No	No	Si	
24/05/04	5-5440	31,95	36	Cinta, Hilo	27-20163810-6	CARDENAS, Beatriz (COSMOS)	Si	No	Si	Si	
24/05/04	15-32227	273,60	39	Bandera milenio c/sol	20-12727779-7	HERRERO, Luis (Librería Rayuela)	Si	No	NC	Si	
24/05/04	2-89660	72,00	40	12 globos x 50	27-06275131-8	FERREIRO, Norma (Acuarela)	No	No	NC	Si	
25/05/04	9-23955	26,00	41	Cinta,	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	NC	Si	
28/05/04	1-12976	93,10	42	Tornillos, cintas, etc	27-13724905-2	ZABALETA, Patricia (LOS MORROS)	No	No	NC	Si	
22/05/04	1-396	100,00	43	2 hs. maquinas x empare	20-14550739-2	MENESES, Hernán	No	No	No	Si	
24/05/04	1-1119	125,00	44	5 hs de trabajo	20-18219331-4	WEHRHAHNE, Mario (Taxi FLET)	No	No	NC	Si	
26/05/04	1-1286	535,00	53	Ornamentacion del galpo	20-20339948-1	VIVAR, Jose L. (LA CASITA DE ARAC	Si	No	Si	Si	La factura NO esta dirigida a la secretaria de de Cultu
26/05/04	1-1343	160,00	57	Alq. De 2 turbos portatiles	20-11232752-6	GONZALEZ, Jose (Tecnologia Fuegoir	Si	No	No	Si	
22/05/04	11-112906	49,00	58	1169lts. Super	30-54706763-7	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	NO SE INDICA SI EL DESTINO ES P/VEHICULO O



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	28.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23/05/04	11-112951	250,02	59	1253 lts. Kerosene	30-54706763-9	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	NO SE INDICA EL DESTINO DEL COMBUSTIBLE
25/05/04	17-274324	29,00	60	1169 lts. Super	30-54706763-7	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	NO SE INDICA SI EL DESTINO ES P/VEHICULO O P
25/05/04	13280	5,19	61	Recorrido de 5,7 km	20-12288451-7	TAXI	Si	No	NC	Si	Considerar que solo se trata de recibos y no facturas
24/05/04	25561	3,00	62	Recorrido de 2,6 km	20-08355525-5	TAXI 83	Si	Si	NC	Si	Considerar que solo se trata de recibos y no facturas
29/05/04	1-3831	50,00	63	Traslados a RG-USH	30-67578359-0	LIDER transp. Lda.	Si	No	NC	Si	
31/05/04	1-3836	25,00	64	Traslados a RG-USH	30-67578359-0	LIDER transp. Lda.	Si	No	NC	Si	
21/05/04	1-56	25,00	65	Pasaje a RG-USH	20-08340376-5	MONTIEL (Transportes)	Si	No	NC	Si	No se indica la persona que viajo
24/05/04	1-60	25,00	66	1 Pasaje a RG-USH	20-08340376-5	MONTIEL (Transportes)	Si	No	NC	Si	No se indica la persona que viajo
26/05/04	1-61	25,00	67	1 Pasaje a RG-Ush	20-08340376-5	MONTIEL (Transportes)	Si	No	NC	Si	No se indica la persona que viajo
02/08/04	999810	2.996,70	68	DEPOSITO BTF	1.71.0435/7						

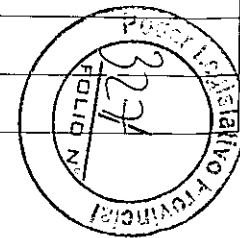


Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		01/06/04
Responsable Art 2			GHIGLIONE, JOSE LUIS					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
6.187		444	4	21/05/04	PRIMER IZAMIEN	SUSECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS	GHIGLIONE, JOSE LUIS		10.000,00	17/08/04	838	4	13/09/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		Importe												
21-05-04	1-4726	627,25	8	tramo USH/BUE/USH MA	20-07827305-5	HENNINGER, ADO (DAMA TURISMO)	Si	No	No	Si				
28-05-04	1-8525	743,03	14	Por la compra de un pasa	30-64140555-4	AEROLINEAS ARGENTINAS	No	No	NC	Si	El comprobante e s un Recibo, es un documento no			
28-05-04	1-2404	478,00	18	Estampados distintos tam	30-54689589-7	ESTAMPADOS CIVILES S.A.	Si	No	NC	Si				
03-06-04	2-354	216,00	21	3 alojamiento en dpto a \$	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L. (APART HOTEL TDF	No	No	NC	Si				
31-05-04	1-2406	202,00	23	1 Estampado TDF	30-54689589-7	ESTAMPADOS CIVILES S.A.	No	No	No	Si	Comprobante de giro y transferencia de fecha s/sello			
11-06-04	27401705	12,50	22	comisión	no	BANCO BTF	Si	No	NC	Si				
04-06-04	1-808	770,00	24	2 UNIDADES banderas a	30-70756595-7	ANTARTIDA ARGENTINA S.R.L.	No	No	NC	Si				
06-07-04	1-2451	282,00	25	3 Estampado TDF	30-54689589-7	ESTAMPADOS CIVILES S.A.	No	No	NC	Si				
05-08-04	1017201	59,22	26	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	No				NO FIGURA EL SELLO, Y EL COMPROBANTE SE I			
07-07-04	136163	6.610,00	26	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	No				POCO LEGIBLE EL SELLO DEL BANCO			

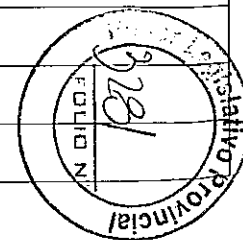


Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		S/D
Responsable Art 2			BONAMICO GRACIELA					Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
6.347	1.837	466	4	02/06/04	CUBRIR NECESID	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA	BONAMICO GRACIELA		20.000,00	01/09/04	NO				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	20.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
15-07-04	3-54155	96,00	21	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si	TERCERA EDAD			
15-07-04	3-54154	313,15	22	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si	TERCERA EDAD			
15-07-04	3-54153	514,85	23	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si	TERCERA EDAD			
15-07-04	3-54152	624,72	24	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si	TERCERA EDAD			
15-07-04	3-54157	485,54	31	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si				
15-07-04	3-54156	429,91	32	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si				
15-07-04	3-54158	145,66	33	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si				
31-05-04	1-083	178,50	39	PAN	27-02750599-1	GIAMMARINI OLGA MARTA		Si	No	NC	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTIL			
31-03-04	1-079	195,50	43	PAN	27-02750599-1	GIAMMARINI OLGA MARTA		Si	No	NC	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTIL			
30-06-04	6-261	88,00	46	PAN	20-16568958-6	VICENS JAIME		Si	No	NC	Si	CORRESPONDE AL CENTRO INFANTIL INTEGRAL			
16-06-04	2-462	18,00	51	PAN	23-13392740-9	VILLARROEL JOSE		Si	No	NC	Si	CORRESPONDE AL CENTRO INFANTIL INTEGRAL			
07-07-04	1-22557	4,25	55	GUANTES POLIETILENO	23-13800167-9	FRANCO NORBERTO		Si	No	NC	Si				
11-06-04	3-53363	136,27	57	VARIOS COMESTIBLES	30-61629374-1	SUMA S.A.		Si	No	Si	Si				

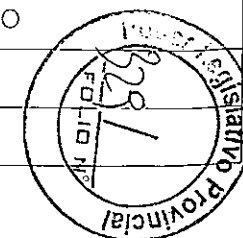




Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-06-04	3-53362	85,81	59	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
11-06-04	3-53361	604,55	60	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
11-06-04	3-53360	420,38	61	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
11-06-04	3-53359	385,52	62	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
11-06-04	3-53358	16,76	63	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
11-06-04	3-53357	824,47	64	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53437	800,17	81	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53438	335,41	82	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53440	139,21	83	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53439	12,80	84	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
18-05-04	4-2926	293,31	91	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
18-05-04	4-2927	580,52	92	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTIL
18-05-04	4-2928	395,06	93	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	HOGAR DE DIA
06-07-04	3-53979	85,62	105	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
06-07-04	3-53978	248,51	106	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
06-07-04	3-53977	558,75	107	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
06-07-04	3-53976	416,75	108	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
07-07-04	3-53999	30,55	115	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	NC	Si	
07-07-04	3-53998	133,67	116	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	NC	Si	
24-06-04	3-53630	192,53	118	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.	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					
24-06-04	3-533529	755,42	119	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
24-06-04	3-53328	475,42	120	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
30-06-04	3-53805	798,96	126	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
30-06-04	3-53806	204,80	127	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
30-06-04	3-53807	319,89	128	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
30-06-04	3-53808	31,94	129	LIMPIEZA VARIOS DET	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
29-06-04	3-53792	322,12	136	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
29-06-04	3-53791	278,84	137	VARIOS COMESTIBLES	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
29-06-04	3-53790	421,18	138	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
10-06-04	2-461	243,00	145	PAN	23-13392740-9	VILLARROEL JOSE	Si	No	NC	Si	CORRESPONDE AL CENTRO INFANTIL INTEGRADO
02-06-04	9-2546	240,17	175	COMESTIBLES VARIOS	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA S.A.	Si	No	Si	Si	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
02-06-04	9-2544	116,36	179	COMESTIBLES VARIOS	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA S.A.	Si	No	Si	Si	PEQUEÑO HOGAR
02-06-04	9-2541	202,29	184	COMESTIBLES VARIOS	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA S.A.	Si	No	Si	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTIL
02-06-04	9-2545	218,92	189	COMESTIBLES VARIOS	30-70738816-8	DE LA COSTA PATAGONICA S.A.	Si	No	Si	Si	HOGAR DE DIA
07-06-04	1-070	113,50	196	LIMPIEZA VARIOS DET	23-22006390-9	WILSON OSVALDO	Si	No	Si	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTIL
07-06-04	1-067	169,80	197	LIMPIEZA VARIOS DET	23-22006390-9	WILSON OSVALDO	Si	No	Si	Si	
07-06-04	1-064	170,47	198	LIMPIEZA VARIOS DET	23-22006390-9	WILSON OSVALDO	Si	No	Si	Si	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
07-06-04	1-065	4,80	199	LIMPIEZA VARIOS DET	23-22006390-9	WILSON OSVALDO	Si	No	Si	Si	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
07-06-04	1-066	103,40	200	LIMPIEZA VARIOS DET	23-22006390-9	WILSON OSVALDO	Si	No	Si	Si	HOGAR DE DIA
17-06-04	3-53488	82,38	215	LIMPIEZA VARIOS DET	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	

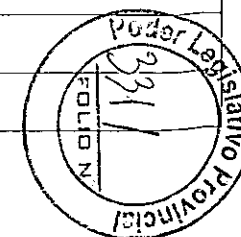


Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		02/06/04			
Responsable Art 2			GUERRA ITALO ENRIQUE						Importe Total Librado		36.400,00		Fecha Evento		03/06/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
6.469		309	4	27/05/04	"Tierra del Fuego U	Ministerio de Coordinación de Gabinete		DIR DE ADM. MINIST COC		28.000,00	15/07/04	115	5	18/02/05		
6.469		342	4	04/06/04	"Tierra del Fuego U	Ministerio de Coordinación de Gabinete		DIAZ MONICA ESTHER		8.400,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	36.400,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
24-05-04	10-1717	138,03	1	1 cartucho HP Color DJ 9	20-16790051-9	RAZZA, David, Eduardo (GENESYS IN	Si	No	NC	Si	La factura aclara al pie Cta. Cte.					
30-05-04	185-2429	2.065,74	2	7 cajas efectos personale	30-64140555-4	JET PAQ (AEROLINEAS ARGENTINA	Si	No	Si	Si						
30-05-04	185-2430	1.194,56	3	5 bultos fiambres chasina	30-64140555-4	JET PAQ (AEROLINEAS ARGENTINA	Si	No	Si	Si						
31-05-04	210233	64,80	4	LOMO GRUYE, SALSA,	30-70751104-0	LA YANXA S.R.L. (SOLERA)	Si	No	NC	Si	TIQUE					
31-05-04	13-13920	143,60	5	Manipuleo	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS	Si	No	NC	Si						
31-05-04	13-13921	143,60	6	Manipuleo	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS	Si	No	NC	Si						
31-05-04	10710	27,50	7	Boligrafo	30-6889478-7	COMERCIAL BARCA S.R.L.	No	No	NC	Si						
31-05-04	1-10319	4.900,50	8	Pago a cuenta	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	No	Si	Esta factura aclara los sigte.: en concepto pago a Cu					
31-05-04	1-10320	327,00	9	Pago a cuenta	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	No	Si	idem al anterior					
31-05-04	1-4788	544,69	10	1 TKT USH-BUE-RG	20-07827305-5	HENNIGER, Ado	No	No	No	Si	No se indica a quien se le extendio el pasaje.					
31-05-04	25103	57,00	11	cenar	30-70837805-0	PLAZA ESPAÑA SRL (CERVECERIA	No	No	NC	Si						
31-05-04	1-266	700,00	12	1 Reparación calibrado y	20-26725429-0	DIAS, JAVIER ALBERTO (STI MANTE	No	No	No	Si						
31-05-04	0-67	800,00	13	Fletes y acarreos. Materie	27-13809581-4	JUAREZ, Marta Rosa	No	No	No	Si						

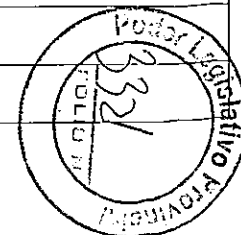
3911

FOLIO

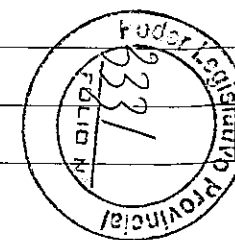
Poder Leg



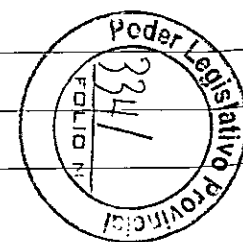
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	36.400,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
01-06-04	2-755787	45,00	14	1 bibligrafia del fin del m	30-52548204-5	LIBRERÍA RODRIGUEZ	Si	No	NC	Si	
01-06-04	3-7740	405,10	15	1 BAR Y RESTAURANTE	30-53567813-4	WHISKY BAR SRL (GRAN HOTEL VE	No	No	No	Si	
NO	15	9,72	16	8,47 KM	NO	PATENTE DKA 432 TAXI	No	No	NC	Si	
02-06-04	448364	6,75	17	ESTACIONAMIENTO	30-69617058-0	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S	No	No	NC	Si	
02-06-04	119258	13,00	17	AMBURGUESAS	30-61025233-4	ARCOS DORADOS S.A. (MAC DONAL	No	No	NC	Si	
02-06-04	17430	19,50	17	HELADO MIXTO Y CAFÉ	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	
02-06-04	95371	7,50	17	DOTALSEC	30-68343349-3	ELDIVI SRL (FARMACIA DEL FORO)	No	No	NC	Si	
02-06-04	NO	2,70	18	VIAJE	NO	CONFORT (RADIO TAXI)	No	No	NC	Si	
02-06-04	143345	2,44	18	JUGO BAGGIO	30-69213874-7	FARMCITY S.A.	No	No	NC	Si	
02-06-04	337965	40,50	18	AMBURGUESAS	30-61025233-4	ARCOS DORADOS S.A. (MAC DONAL	No	No	NC	Si	
02-06-04	90894	18,90	18	PEPSI CHICA	30-69967276-5	SILIAN S.A. (CAFÉ-CAFÉ)	No	No	NC	Si	
02-06-04	68676	5,00	19	ALCALINA	30-70809049-9	DIGITAL IMAGING S.A.	No	No	NC	Si	
02-06-04	68677	29,00	19	ROLLOS NEGATIVOS	30-70809049-9	DIGITAL IMAGING S.A.	No	No	NC	Si	
02-06-04	68675	29,00	19	ROLLOS NEGATIVOS	30-70809049-9	DIGITAL IMAGING S.A.	No	No	NC	Si	
02-06-04	170926	7,00	19	AMBURGUESAS	30-61025233-4	ARCOS DORADOS S.A. (MAC DONAL	No	No	NC	Si	
02-06-04	7545	3,24	19	RECORRIDO 1,6KM	NO	SERVICIO DE TAXI	No	No	NC	Si	
02-06-04	531681	4,50	20	VARIOS	27-00911534-5	ONOFRIO, OLGA NORMA	No	No	NC	Si	EL DETALLE DEL TIQUET NO ES CLARO
02-06-04	112053	29,00	20	ADICIONAL	20-26737141-6	MONJA, MATIAS	No	No	NC	Si	EL DETALLE DEL TIQUET NO ES CLARO
02-06-04	1-911	300,00	21	SERVICIO Y ACONDICIO	30-70717468-0	MAVAL S.R.L. (SERVICIO INTEGRAL)	No	No	NC	Si	
02-06-04	1-366	70,00	22	EXTRAS	20-04352421-7	RIGOLI, CARLOS ROCA (FLETERO)	No	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	36.400,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
02-06-04	1-4200	9,90	23	1 CINTA DOBLE FAZ	20-07751175-0	FURNO, FERNANDO A. (FERRETERI	No	No	NC	Si	
02-06-04	1-4199	9,90	24	1 CINTA DOBLE FAZ	20-07751175-0	FURNO, FERNANDO A. (FERRETERI	No	No	NC	Si	
02-06-04	1-4193	9,90	25	1 CINTA DOBLE FAZ	20-07751175-0	FURNO, FERNANDO A. (FERRETERI	No	No	NC	Si	
02-06-04	1-4792	561,20	26	1 TRAMO USH/BUE/USH	20-07827305-5	HENNIGER, Ado	No	No	No	Si	No se indica a quien se le extendio el pasaje.
02-06-04	1-5843	550,00	27	IMPRESIÓN LASER COL	20-17801148-1	IRIBARREN, GUSTAVO (MEGA COPY	No	No	No	Si	
02-06-04	4-9172	202,50	28	TELA MANTEL AZUL, T	30-51620763-5	DITEXSA S.A.C.I.F.I.	No	No	NC	Si	
02-06-04	1-27	1.100,00	29	3 DIAGRAMACION, 1 TE	27-12440170-5	FERRO, VERONICA	No	No	No	Si	
02-06-04	1-226	500,00	30	1 ALQ. PANTALLA PRES	27-25146459-1	FAZZARINI, SILVANA	No	No	No	Si	
02-06-04	NO	9,00	31	VIAJE	NO	FONOTAXI S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	1394817	0,50	31	PEAJE	30-57487647-4	AUTOPISTAS URBANAS S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	17460	36,00	31	2 QUILMES Y GASEOSA	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	10294	54,00	31	4 LLAVERO REGIONAL	30-59458218-3	PINCO, PINCO, PINCO SOC. DE HEC	No	No	NC	Si	
03-06-04	10295	10,00	31	BANDOLERA	30-59458218-3	PINCO, PINCO, PINCO SOC. DE HEC	No	No	NC	Si	
03-06-04	500949	11,55	31	CARGA DE TARJETA	30-64290830-4	ARES S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	435569	22,50	32	1 POLLO C/ENSALADA	30-69802827-7	MAXON S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	10296	18,00	32	LLAVERO	30-59458218-3	PINCO, PINCO, PINCO SOC. DE HEC	No	No	NC	Si	
03-06-04	500954	6,50	32	CARGA DE TARJETA	30-64290830-4	ARES S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	85637	24,50	33	MUZZARELA, PEPSI, ET	33-68992572-9	MULTIMARCA S.A. (CONTROL 37)	No	No	NC	Si	
03-06-04	NO	7,00	33	VIAJE	NO	SIGLO XXI (EMPRESA DE RADIO TA	No	No	NC	Si	
03-06-04	86360	24,00	33	2 LOMO	30-60123334-3	LIMAYO S.A. (QUIJOTE PIZZA-CAFÉ)	No	No	NC	Si	



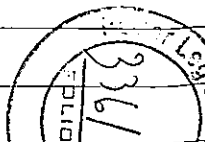
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	36.400,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
03-06-04	17457	131,50	34	SERV DE MESA, HUEVO	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	14297	1.330,00	34	SERV. MESA, AGUA MIN	30-70795185-7	BLUESMAN S.A.	No	No	NC	Si	
03-06-04	1-6499	12,00	35	MORRAL	27-05618810-5	COHEN, RAQUEL ESTER	No	No	NC	Si	
03-06-04	3-7761	290,00	36	1 ALOJAMIENTO 30/05	30-53567813-4	WHISKY BAR SRL (GRAN HOTEL VE	No	No	NC	Si	
03-06-04	54771	69,90	37	PANERA, PASTAS CASE	30-79711109-3	AVIMEBAR S.A. (LA MADELEINE)	No	No	NC	Si	
04-06-04	35845	18,00	37	NO	30-69221985-2	EDUGELI S.A.	No	No	NC	Si	
04-06-04	1155	26,00	37	CARTERA	20-24341752-0	VILLA, OSCAR (EBEN- EZER)	No	No	NC	Si	ESTA GASTO NO ESTA JUSFICADO
04-06-04	1-2455	9,00	38	15 HOJAS A4	27-23123938-9	AVELLUTO, LAURA (LIBRERÍA 770)	No	No	NC	Si	
04-06-04	3-7762	104,30	39	1 TELEFONIA, 1 BAR Y	30-53567813-4	WHISKY BAR SRL (GRAN HOTEL VE	No	No	NC	Si	
04-06-04	1-10340	108,90	40	1 PAGO A CUENTA	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	Esta factura aclara los sigte.: en concepto pago a Cu
04-06-04	1-10339	1.983,52	41	1 RESTAURANTE	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	Esta factura aclara lo sigte.: 1 RESTAURANTE Y C
04-06-04	1-10354	260,00	42	1 RESTAURANTE	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	Esta factura NO aclara la cantidad de comensales.
04-06-04	1-10341	233,40	43	1 RESTAURANTE y 1 tel	30-67992924-7	VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.	No	No	NC	Si	Esta factura aclara la Condición de Pago: Tarjeta de
04-06-04	NO	10,00	44	viaje	no	RADIO TAXI CLASSIC	No	No	NC	Si	
04-06-04	10-1731	223,47	45	1 HP DJ 850, 1 HP 720 Y	20-16790051-9	RAZZA, David, Eduardo (GENESYS IN	No	No	NC	Si	
04-06-04	5-5527	350,00	46	1 CART HP NEGRO, 20	27-20163810-6	CARDENAS, GLADYS (COSMOS)	No	No	NC	Si	
04-06-04	5-5528	117,37	47	3 FOLIO, 3 CUADERNOS	27-20163810-6	CARDENAS, GLADYS (COSMOS)	No	No	NC	Si	
04-06-04	6-46891	4,80	48	2 mensula gris	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
04-06-04	29-373	1.630,00	49	10 ENVIOS DE PAQUET	30-64986164-8	SERV. PRIV. DE TRANSP. S.A.	No	No	NC	Si	
04-06-04	15-33297	253,00	50	100 CD TELTRON, 1 ET	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	

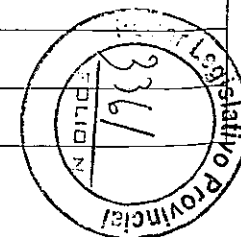


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	36.400,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-06-04	1-352	907,50	51	SERV. DE SONIDO P/SH	20-18397312-7	LACH, DARIO (EVENTOS)	No	No	No	Si	
11-06-04	1-547	84,00	52	3000 VOLANTES 1/4 OF	27-13480244-3	HERRERA, MARTHA (IMPRESIONES)	No	No	NC	Si	
11-06-04	6-79290	5,00	53	10 CORTES DE GUILLO	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	
12-06-04	6-79328	6,80	54	1 BROCHE MIT 50 Y PO	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (RAYUELA)	Si	No	NC	Si	
11-06-04	1-2546	22,50	55	1 CAJA DE PAPEL ESP.	30-67068445-4	ECOSUR SRL (CENTRO ACUARELA)	No	No	No	Si	
11-06-04	1-966	31,20	56	5 CINTA BALLON	27-13831833-3	VELASQUE, GRACIELA (PAPELERA)	No	No	NC	Si	
11-06-04	1-377	150,00	57	Por serv. De transp. Espe	30-70799232-4	CONECTO SRL	No	No	NC	Si	
07-06-04	1-140	7.600,00	58	1000 tripticos, 1 letrero lo	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LTREROS)	No	No	No	Si	
02-06-04	1-157	1.100,00	59	CARTELERIA ADICIONA	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LTREROS)	No	No	No	Si	
04-06-04	29-482	1.900,00	60	Distribucion en la via pub	30-64986164-6	SERV. PRIV. DE TRANSP. S.A.	No	No	No	Si	
04-06-04	2-5345	2.100,80	61	15 Pax x 2 Noches c/des	30-68828668-5	EMPREGAL S.A. (HOTEL PARLAMEN	Si	No	No	Si	
15-07-04	999232	5,22	67	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF					

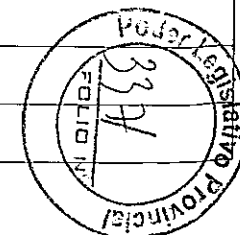


Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		01/06/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		100.000,00		Fecha Evento		30/06/04	
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.	
6.548		371	4	08/06/04	ANIVERSARIO PR	SECRETARIA CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LOR		80.000,00					
		516	4	02/07/04	ANIVERSARIO PR	SECRETARIA CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LOR		20.000,00	29/07/04				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	100.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
10-06-04	1-254	15.000,00	17	ACTUACIONES GRUPO	30-70722178-6	FYN SA	Si	No	No	Si					
10-06-04	1-255	15.000,00	18	ACTUACIONES GRUPO	30-70722178-6	FYN SA	Si	No	No	Si					
14-06-04	1-256	15.000,00	19	ACTUACIONES GRUPO	30-70722178-6	FYN SA	Si	No	No	Si					
14-06-04	1-273	385,50	20	MATERIALES Y HERRA	20-93453979-7	JULIAN GUIspe M.	Si	No	NC	Si					
29-06-04	1-1092	4.800,00	21	TRANSPORTE TERRES	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	Si	Si	Si					
10-06-04	4-40292	852,32	25	VS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	Si	Si					
15-06-04	1-3837	1.000,00	28	PECHERAS	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.	Si	No	Si	Si					
15-06-04	1-373	630,00	30	TRASLADOS ARTISTAS	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	Si	Si					
11-06-04	9-24377	2.108,95	32	MATERIALES Y HERRA	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	Si	Si					
14-06-04	2-379	4.625,00	35	EVENTO BABASONICO	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	NO	No	Si	Si					
18-06-04	1-147	590,00	38	LETREROS EN LONA P	27-17624895-0	OLMOS ANDREA	Si	Si	Exento	Si					
15-06-04	1-17405	1.585,30	41	ALOJAMIENTO Y COMI	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	Si	Si					
18-06-04	1-22	1.320,00	43	SERVICIO DE COMIDA	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	Si	No	Si	Si					
10-06-04	1-767	2.640,00	45	GIGANTOGRAFIA	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	Si	Si					

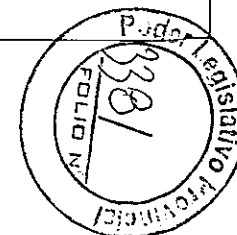




Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	100.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-06-04	2-4731	8.500,00	48	SONIDO E ILUMINACION	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL	Si	No	Si	Si	
15-06-04	2-1837	1.350,00	50	SERVICIO DE COMIDA	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	Si	Si	
10-06-04	1-4852	9.372,64	52	PASAJES AEREOS	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	Si	Si	
10-06-04	10-17161	695,77	54	VS	30-61299793-0	SOLDASUR SRL	Si	No	Si	Si	
01-07-04	1-54	150,00	56	SPORTE GRUPO BABAS	30-70769242-8	POLAR SA	NO	No	NC	Si	
15-06-04	17-2584	350,00	58	DERECHOS DEVENGAD	33-52568893-9	SADAIC	NO	No	NC	Si	
25-06-04	537-821	785,00	59	ALOJAMIENTO Y COMID	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	Si	Si	
23-06-04	537-820	2.253,00	61	ALOJAMIENTO Y COMID	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	Si	Si	
15-06-04	3-12412	11,40	63	VS	20-12836055-8	GONZALEZ RAMON	Si	No	NC	Si	
15-06-04	8-87105	62,00	64	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	No	NC	Si	
15-06-04	4-40644	115,95	65	VS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	NC	Si	
14-06-04	5-4816	90,50	66	VS	30-59372642-4	CARAMA SA	Si	No	NC	Si	
15-06-04	1-42700	80,40	67	VS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si	
10-06-04	8-86520	41,00	68	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	No	NC	Si	
15-06-04	1-2079	30,00	69	VS	27-22730268-8	CABALLERO JULIA ELENA	Si	No	NC	Si	
16-06-04	1-2668	4,00	70	VS	23-13804350-9	FERREYRA LUIS ALBERTO	Si	No	NC	Si	
16-06-04	0-1064	1.200,00	71	VS	30-67064764-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN	Si	No	Exento	Si	
16-06-04	1-8343	5,00	73	VS	20-07331569-8	PADIN MOREIRA VICENTE	Si	No	NC	Si	
16-06-04	1-32	480,00	74	ALQUILER GRUPO GEN	30-64664905-2	BOMBEROS VOLUNTARIOS USHUA	Si	No	Si	Si	
16-06-04	0-193	295,00	76	REPARACIONES VS.	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	NC	Si	
16-06-04	0-901	30,00	77	VS	20-11054389-2	PAZ GUILLERMO JORGE	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	100.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-06-04	1-154	4,00	78	VS	20-25448611-7	HANCA RUBEN ANGEL	Si	No	NC	Si	
11-06-04	4-494	45,00	79	VS	30-67579932-2	LOCUTORIOS DEL SUR SA	Si	No	NC	Si	
15-06-04	1-2024	7,20	80	VS	30-70721723-1	GOLINELLI LUIS - BEQUI JOSE LUIS	Si	No	NC	Si	
15-06-04	1-16778	1,60	81	VS	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	No	NC	Si	
17-06-04	2-465	374,50	82	VS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	NC	Si	
11-06-04	22683	105,00	83	VS	20-15276427-9	SUCESIÓN D'INGIANA	Si	No	NC	Si	
18-06-04	2-70232	20,00	84	VS	30-67579383-9	CASA LUMAR SRL	Si	No	NC	Si	
12-06-04	89-79670	169,00	85	TASA EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	Si	No	NC	Si	
11-06-04	9-24378	3,74	86	VS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NC	Si	
10-06-04	4-40307	175,18	87	VS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	NC	Si	
10-06-04	10-17162	9,00	88	VS	30-61299793-0	SOLDASUR SRL	Si	No	NC	Si	
10-06-04	4-3263	51,49	89	VS	20-11615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	Si	No	NC	Si	
15-06-04	5642	5,38	90	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
11-06-04	52296302	301,00	91	EXCESO EQUIPAJE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	NC	Si	
16-06-04	52288510	286,00	91	PASAJE IGLESIAS GUSTAVO		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	NC	Si	
14-06-04	1-1425	195,00	92	ALQUILER CALOVENTIL	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	Si	No	NC	Si	
30-06-04	15-34645	5.000,00	93	IMPRESIONES FOLLET	20-12727779-7	HERRERO LUS OSCAR	Si	No	Si	Si	
14-06-04	4-608	1.620,00	95	MONTAJE Y POUESTA	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO	Si	No	Si	Si	
28-07-04	999803	188,18	97	DEPOSITO BTF							

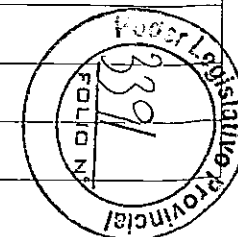


Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		07/06/04	
Responsable Art 2			TORRES JORGE ALBERTO						Importe Total Librado		9.000,00		Fecha Evento		19/06/04		
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.			
6.573		467	4	02/06/04	TRASLADOS MIC	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC		TORRES JORGE ALBERT		9.000,00	13/07/04	693	4	24/08/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	Nº	9.000,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
		21,80	6	VARIOS													
		11,70	7	VARIOS													
		10,10	8	VARIOS													
		43,00	9	VARIOS													
		24,00	9	VARIOS													
		251,10	10	VARIOS													
		490,56	11	VARIOS													
		25,20	12	VARIOS													
		499,99	13	VARIOS													
		609,02	14	VARIOS													
		40,50	15	VARIOS													
		171,00	16	VARIOS													
		84,80	17	VARIOS													

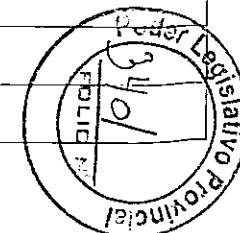
Recibido

3391

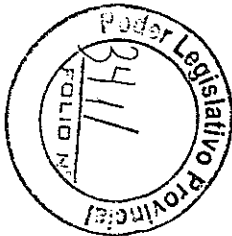
FOLIO N



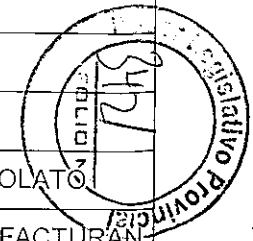
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		420,00	18	VARIOS							
		140,80	19	VARIOS							
		140,00	20	VARIOS							
		14,50	21	VARIOS							
		347,80	22	VARIOS							
		99,00	23	VARIOS							
		20,00	24	VARIOS							
		5,50	25	VARIOS							
		5,50	26	VARIOS							
		10,00	27	VARIOS							
		20,00	28	VARIOS							
		5,50	29	VARIOS							
		5,50	30	VARIOS							
		11,00	31	VARIOS							
		21,60	32	VARIOS							
		74,00	33	VARIOS							
		255,00	34	VARIOS							
		120,00	35	VARIOS		CASTRO LILIANA BEATRIZ - LIMAR					
		50,50	36	VARIOS		IBAÑEZ DARIO A. TODO AUSTRAL AUTOMOTOR					
		40,00	37	VARIOS		OLIVA ALBERTO JOAQUINFADATS FUEGUINA					



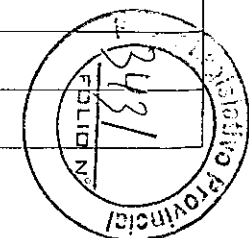
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		425,61	38	VARIOS							
		25,00	39	VARIOS							
		171,50	40	VARIOS							
		14,25	41	VARIOS							
		23,00	42	VARIOS							
		310,00	43	VARIOS							
		75,00	44	VARIOS							
		35,00	45	VARIOS							
		140,00	46	VARIOS		CASTRO LILIANA BEATRIZ - LIMAR					
		8,00	47	VARIOS							
		285,00	48	VARIOS							
		3.398,91	49	DEPOSITO							
		-0,24		DIFERENCIA							



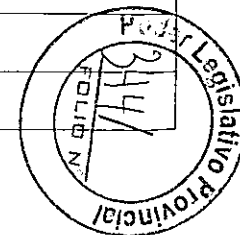
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		05-06-04
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA				Importe Total Librado		175.000,00				06-06-04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
6.596		322	4	02/06/04	Piñon fijo	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA		130.000,00	27/07/04	NO			
		389	4	15/06/04	Piñon fijo	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA		45.000,00	27/07/04	NO			
Factura					Proveedor		Recibo / Sello Presup	Retenc DGR	Pagó en	iones / Comentarios				
		175.000,00												
Fecha	N°	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
06/06/04	1-272	897,45	15	provision carpa y materia	20-93453979-7	QUISPE M. JULIAN	No	No	Si	Si				
06/06/04	1-1424	195,00	17	Alquiler caloventores	20-11232752-6	GONZALEZ JOSE EDUARDO	No	No	NC	Si				
10/06/04	0-1062	1.200,00	18	por el evento realizado 06	30-67064764-8	CLUB SAN MARTIN	Si	No	Exento	Si				
04/06/05	2-201	160,00	22	estampado 6 remeras co	20-13796204-8	LEZCANO DANIEL ALBERTO	No	No	NC	Si				
18/06/04	2-380	2.500,00	23	refuerzos de eventos	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	No	No	Si	Si				
17/06/04	1-37	1.400,00	26	por provision y traslado d	23-14424861-9	BOGADO RAUL RUBEN	Si	No	Si	Si				
06/06/04	1-7511	403,50	29	Servicio de restaurante	30-65847721-4	FUETOUR S.A.	No	No	Si	Si	no se indica cantidad, ni personas (habitacion 205			
17/06/04	2-4734	10.000,00	31	SERVICIO DE SONIDO E	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	Si	No	Si	Si				
17/06/04	4-604	5.000,00	33	ARMADO Y DESARMAD	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO	Si	No	Si	Si	FS. 34 DESGLOSAN PRESUPUESTO			
07/06/04	1-17352	92,00	36	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJEROS PEREZ Y SEÑORA			
07/06/04	1-17354	92,00	37	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJEROS ARNERI - REARTES			
07/06/04	1-17355	111,00	38	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJEROS BIANCIOTTI - SORIA - GOLATO			
07/06/04	1-17356	568,35	39	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	Si	Si	PASAJERO GUARNACIA MARCELO - FACTURAN			



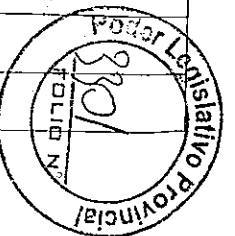
Factura					Proveedor		Recibo / Sello	Presup	Retenc DGR	Pagó en	iones / Comentarios				
		175.000,00													
Fecha	N°	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
07/06/04	1-17358	78,00	41	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJERO GOMEZ FABIAN				
07/06/04	1-17359	76,00	42	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJERO OCHAT				
07/06/04	1-17360	92,00	43	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJEROS RESCALDANI - ROMAGNOLI				
07/06/04	1-17361	76,00	44	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJERO SOUBERBILLE				
07/06/04	1-17362	115,20	45	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJEROS MARTINEZ - CAMANO - ARCURI				
07/06/04	1-17363	76,00	46	ALOJAMIENTO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJERO LIZARRAGA MIGUEL				
07/06/04	1-17370	323,00	47	ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	No	No	No	Si	PASAJERO MASJOAN XIMENA -19 MERIENDAS Y				
12-07-04	1-1099	4.030,00	49	ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	No	No	Si	Si	FS. 151 DETALLAN PASAJEROS				
07-06-04	4-1078	902,50	52	SERVICIOS DE COMIDA	27-22287837-9	MERCADO MARIA A	Si	No	Si	Si	NO INDICA CANTIDAD -PRECIO UNITARIO -FECHA				
06-06-04	294213	22,15	54	COMIDAS	33-67067954-9	OASIS S.R.L.	Si	No	NC	Si					
07-06-04	1-222	1.500,00	55	SERVICIO DE CATERING	27-05669744-1	ROJAS OLGA BEATRIZ	Si	No	Si	Si	PARA 20 PERSONAS, NO INDICA FECHA DEL SER				
28-06-04	7-024	1.500,00	57	SERVICIO DE LANCH	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	Si	Si	DOS SERVICIOS Y UN ADICIONAL EXTRA NO IN				
08-06-04	15-190302	104,30	59	MERIANDAS	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE	Si	No	NC	Si	FACTURAS -SANDWICH - GASEOSAS - CAFES				
02-06-04	1-76	60.000,00	61	ACTUACION PIÑON FIJO	30-70839760-8	CENTRALIZA PRODUCCIONES	No	No	No	Si	A FS 155 Y 156 -OBRAN CONTRATOS NO REGISTR				
07-06-04	1-79	35.000,00	62	FUNCION EXTRA EN RIO	30-70839760-8	CENTRALIZA PRODUCCIONES	No	No	No	Si	IDEM ANTERIOR - ADEMAS NO ESTAN COMPLE				
05-06-04	12-20106	205,00	63	500 SOGAS COMPACTA	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si	RECIBO DE PAGO DE FECHA 01/07/04				
03-06-04	4-3011	36,90	65	TORNILLOS Y MECHAS	20-11615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	Si	No	NC	Si					
05-06-04	10-17052	15,40	66	TORNILLOS MADERA	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si					
05-06-04	4383	5,70	67	ADHESIVO	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA P	Si	No	NC	Si					
04-06-04	4-17665	50,17	68	5 CINTA PARA PINTOS	30-67576742-0	CASA ROSALES	Si	No	NC	Si					



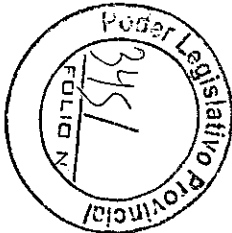
Factura					Proveedor		Recibí / Sello	Presup	Retenc DGR	Pagó en	iones / Comentarios		
		175.000,00											
Fecha	Nº	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
05-06-04	4-17687	40,14	69	4 CINTA PARA PINTOS	30-67576742-0	CASA ROSALES	Si	No	NC	Si			
S/F	98753	25,00	70	VIAJE	30-6757835-9	LIDER COOP. LIMITADA	Si	No	NC	Si	ADJUNTAN FACT. FS. 146 -VIAJE EL 06/06 - RIO C		
S/F	98875	25,00	71	VIAJE	30-6757835-9	LIDER COOP. LIMITADA	Si	No	NC	Si	ADJUNTAN FACT. FS. 146 -VIAJE EL 06/06 - RIO C		
04-06-04	1-214	30,00	72	VIAJE CON PERFILES D	20-12375299-7	SOSA RUBEN JOSE	No	No	NC	Si			
04-06-04	1-216	25,00	73	VIAJE CON PERFILES D	20-12375299-7	SOSA RUBEN JOSE	No	No	NC	Si			
04-06-04	1-3842	13,00	74	TRASLADO DE UN PAQ	30-6757835-9	LIDER COOP. LIMITADA	Si	No	NC	Si			
07-06-04	1-372	550,00	75	TRASLADO DE FUNCIO	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	No	No	Si	Si			
06-06-04	4-2482	11,25	77	AC/ EXTRA VIDA PLUS	30-67574760-8	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO IDENTIFICAN VEHICULO		
06-06-04	4-2481	46,00	78	35 LTS. DIESEL	30-67574760-8	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO IDENTIFICAN VEHICULO		
04-06-04	2-12761	60,00	79	45 ,73 LTS. DIESEL	30-57122690-8	MATEO KARELOVIC E HIJOS S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO IDENTIFICAN VEHICULO		
04-06-04	10-17034	724,02	80	6 PERFILES DE 12 MTS	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	Si	Si			
04-06-04	10-17014	1.334,13	82	10 PERFILES DE 12 MT	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	Si	Si			
07-06-04	1-139	590,00	84	2 LETREROS EN LONA	27-17624895-0	OLMOS ANDREA	No	No	Si	Si			
10-06-04	1-768	1.000,00	86	2 CARTELES FOTOGRA	20-04558841-7	AST EDUARDO	No	No	Si	Si			
05-06-04	1-774	2.640,00	89	1 GIGANTOGRAFIA PIÑ	20-04558841-7	AST EDUARDO	No	No	Si	Si			
17-06-04	1-773	1.640,00	92	4 CARTELES 244X090 L	20-04558841-7	AST EDUARDO	No	No	Si	Si			
15-06-04	17-2583	300,00	95	POR ACTUACION PIÑO	33-52568893-9	SADAIC	Si	Si	NC	Si			
03-06-04	4-39795	1.535,34	97	MADERAS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS	Si	No	Si	Si			
05-06-04	1-187	119,00	100	10 SARGA MEC.	27-06358378-8	GOMEZ MIRTA A.	Si	No	NC	Si			
03-06-04	91204	324,00	101	20 REMERAS HOMBRE	20-92557582-9	YOO HAN KI	Si	No	NC	Si			



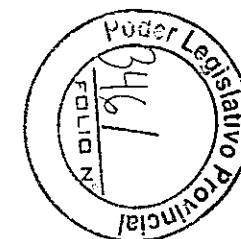
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-06-04	3-53487	179,00	216	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
17-06-04	3-53486	454,76	217	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
17-06-04	3-53485	716,55	218	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53471	105,45	224	LIMPIEZA VARIOS DET/	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-53468	537,61	225	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
16-06-04	3-43569	308,99	226	COMESTIBLES VARIOS	30-61629374-1	SUMA S.A.	Si	No	Si	Si	
07-06-04	4-3012	344,52	233	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	CENTRO INFANTIL INTEGRADO
07-06-04	4-3026	633,14	234	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTEL
10-06-04	4-3025	137,37	235	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	PEQUEÑO HOGAR
10-06-74	4-3014	244,72	236	COMESTIBLES VARIOS	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN	Si	No	Si	Si	HOGAR DE DIA
08-05-04	3-4169	160,05	239	COMESTIBLES VARIOS	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL	Si	No	Si	Si	
08-05-04	3-4170	44,12	240	COMESTIBLES VARIOS	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL	Si	No	Si	Si	
08-05-04	3-4171	499,18	241	VARIOS COMESTIBLES	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL	Si	No	Si	Si	
08-05-04	3-4172	18,40	242	COMESTIBLES VARIOS	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL	Si	No	Si	Si	
05-06-04	69951	224,24	248	VARIOS COMESTIBLES	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE S.A.	Si	No	NC	Si	
30-04-04	1-082	153,00	254	PAN	27-02750599-1	GIAMMARINI OLGA MARTA	Si	No	NC	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTEL
30-06-04	1-088	178,50	259	PAN	27-02750599-1	GIAMMARINI OLGA MARTA	Si	No	NC	Si	RESIDENCIA ESTUDIANTEL
		-3,96		DIFERENCIA							



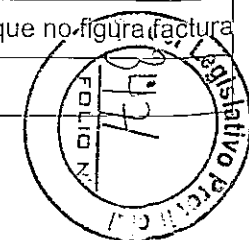
Factura					Proveedor		Recibido / Sello	Presup	Retenc DGR	Pagó en	Observaciones / Comentarios				
		175.000,00													
Fecha	Nº	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
04-06-04	4-3048	22,29	102	ALAMBRE	20-116151856	BERNALES JUAN ANTONIO	Si	No	NC	Si					
07-06-04	1-757	960,00	103	SERVICIO DE VIGILANCIA	30-67066616-2	PATAGONIA SEGURIDAD	Si	No	Si	Si	RECIBO DE PAGO 28/06/04				
03-06-04	1-4802	25.494,56	107	16 PASAJES Y 700 KGS	20-07827305-5	HENNIGER ADO A. CH.	Si	No	Si	Si	NO SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS PASAJEROS				
27-06-04	999802	10.663,65	110	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



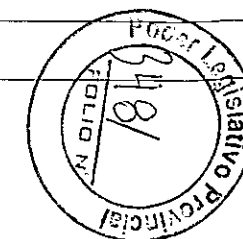
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO
Responsable Art 2			DIAZ MIRIAM BEATRIZ					Importe Total Librado		12.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
6.770		852	4	16/09/04	Refacciones del Ce	DPTO. PLANIFICACION DE CRECIMIENTO ED		DIAZ, Miriam Beatriz		12.000,00	19/11/04	64	5	04/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	12.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
01/10/04	1-239	2.682,00	13	18m3 Movimiento de Sue	20-92704847-8	MONTAÑO, Guido (CONSTRUCCION		Si	No	No	Si	S/Recibo: se abonó el 01/10/04.		
16/10/04	1-240	2.436,00	15	Verif. Tomas ctes. En sec	20-92704847-8	MONTAÑO, Guido (CONSTRUCCION		Si	No	No	Si	S/Recibo: se abonó el 16/10/04.		
26/10/04	1-244	982,00	17	2m2 Prov. y coloc. Azulej	20-92704847-8	MONTAÑO, Guido (CONSTRUCCION		Si	No	No	Si	S/Recibo: se abonó el 26/10/04		
26/10/04	1-446	5.900,00	19	Mesadas de Acero inoxidable	20-15234449-0	MOSCHETTA, Lino (METALURGICA M		Si	No	No	Si	S/Recibo: se abonó el 26/10/04		
												Acta de Inicio de Obra de fecha 23/09/04		
												Acta de Recepción de Obra de fecha 26/10/04		



Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		13/06/04	
Responsable Art 2			FERNANDEZ, Atancio Marcelino					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		16/06/04
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
6.853		487	4	10/06/04	"Encuentro Region	Director General de Administración Financiera d		FERNÁNDEZ, Atanacio Ma		50.000,00	01/09/04	594	5	28/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	50.000,0	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
11-06-04	15-33470	198,75	14	4 Marcadores pizarra neg	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (LIBRERÍA RA		Si	No	NC	Si			
14-06-04	1-22141	430,00	16	2 Hab. Dobles 14/16 (car	33-63306912-9	LODAVE S.R.L (LODAVE S.R.L.)		Si	No	NC	Si			
13-06-04	2-316	3.950,00	18	X por noches de alojamie	20-12469006-0	PANCERA, Jorge Alberto (APART HO		Si	No	No	Si	La factura indica en su condición de Venta: Cta. Cte.		
12-06-04	1-467	3.000,00	20	por comida. Días 13/06 a	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.		Si	No	No	Si			
13-06-04	67590	49,00	22	Nuticos (regalos)	33-707276698-9	SOUVENIR S.A. (MONTE OLIVIA)		Si	No	NC	Si			
12-06-04	2-2009	13,50	24	1 Licor de calafate y 1 du	27-12675184-8	FRIAS, Monica (KOKETRE)		Si	No	NC	Si			
13-06-04	2-2539	100,00	30	4 Pasajes a Ush.	30-67578359-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LI		Si	No	NC	Si			
14-06-04	1-1	100,00	32	2 Tripodes de madera	20-92820061-3	OJEDA, Juan (JEOM - SERVICIOS GE		Si	No	NC	Si			
14-06-04	15-33606	206,60	34	15 carpetas, 165 fotocop	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (LIBRERÍA RA		Si	No	NC	Si			
15-06-04	2-530	4.505,00	36	170 Personas en los días	20-12740002-5	MALDONADO, José Luis (UN LUGAR)		Si	No	No	Si			
16-06-04	1-769	480,00	38	1 Cartel de seminario, fot	20-04558841-7	AST, Eduardo (ESTUDIO AST)		Si	No	No	Si			
16-06-04	2-298	1.000,00	40	Por provision de baños	20-17784430-7	GODOY, Fabian Antonio (ECOSER)		Si	No	No	Si	Adjunta Recibo, no se indica porque no figura factura		
15-06-04	1-3860	100,00	42	4 traslados USH-RG	30-67578359-0	TRANSPORTE DE COOPERATIVA LI		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					
16-06-04	1-32	1.200,00	44	1 Por servicio realizado d	20-24220389-6	DEL GIUDICE, Leandro (NEW TRAVE	Si	No	No	Si	
16-06-04	12-59	150,00	46	6 Servicios de comida po	20-05196802-7	MALLEMACI, Vicente (VITO DUMAS-	Si	No	NC	Si	
16-06-04	2-368	3.744,00	48	1 alojamiento en Dptos d	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L. (APART HOTEL TIE	Si	No	No	Si	
17-06-04	1-145	260,00	50	letrero en lona plastica 2x	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS	Si	No	NC	Si	
15-06-04	1-7656	150,00	52	30 Tapas todo color	23-21832190-9	RIZZUTI, Mariano (IMPRESA FORM	Si	No	NC	Si	
18-06-04	2-2130	9,00	55	3 ANILLADOS	20-05510992-4	CAPPELLO, Jorge (LIBRERÍA KARUK	Si	No	NC	Si	
15-06-04	VARIOS	22,30	57	Vs. Recorridos	Vs.	Servicios de Taxis	Si	No	NC	Si	Son 10 comprobantes de taxi, por tramos de recorrid
18-06-04	67666	74,70	63	Varios	33-707276698-9	SOUVENIR S.A. (MONTE OLIVIA)	Si	No	NC	Si	
15-06-04	67615	90,00	63	Varios	33-707276698-9	SOUVENIR S.A. (MONTE OLIVIA)	Si	No	NC	Si	
15-06-04	14-61	24,24	65	Bandeja papeleras de alm	20-12727779-7	HERRERO, Luis Oscar (LIBRERÍA RA	Si	No	NC	Si	
16-06-04	2-323	2.000,00	67	Alojamiento de jornadas d	20-12469006-0	PANCERA, Jorge Alberto (APART HO	Si	No	No	Si	La factura indica en su condición de Venta: Cta. Cte.
15-06-04	4566	35,00	69	Public.	no	EX PESIDIOPAB. 4	Si	No	NC	Si	
15-06-04	4567	10,00	69	SOUVENIRS	30-67575626-7	ASOC. CIVIL MUSEO MARIT. DE USH	Si	No	NC	Si	
16-06-04	12-16607	25,00	69	Capuccino y tostado de ja	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	NC	Si	
16-06-04	111165	7,00	69	1 Viaje USH a RG	20-08340376-5	MONTIEL (TRANSPORTES)	Si	No	NC	Si	
15-06-04	14-21	90,00	79	1 Boligrafo, 1 cartucho, 6	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
15-06-04	14-23	24,10	80	10 Papel afiche, 10 papel	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	848789	27.951,81	71	Depósito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento	01/06/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento	15/06/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
7.015		493	4	11/06/04	DIFERENTES EVE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODEST		10.000,00	07/07/04			
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
18-06-04	01-13582	1.100,00	21	COBERTURA MEDICA E	30-70805245-7	EMERGENCIAS MEDICAS SA -VITAL	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA TIP		
23-06-04	02-655	440,00	22	80 MEDALLAS GRABAD	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES -	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA UTI		
18-06-04	258-3386	26,70	23	ALGODÓN Y ALCOHOL	30506730038	IMPORTADORA Y EXPORTADORA D	Si	No	NC	Si	TICKET- FACTURA FECHA POSTERIOR AL EVEI		
18-06-04	258-3387	78,33	24	LECHE-CHOCOLATE-AZ	30506730038	IMPORTADORA Y EXPORTADORA D	Si	No	NC	Si	TICKET- FACTURA FECHA POSTERIOR AL EVEI		
25-06-04	00005847	222,13	25	LECHE-CHOCOLATE-ED	30506730038	IMPORTADORA Y EXPORTADORA D	Si	No	NC	Si	TICKET-		
25-06-04	05-5636	23,75	26	500 VASOS TERMICOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIS - COS	Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA UTI		
19-06-04	01-024	100,00	27	TRASLADO 20 PERSON	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER - LAUTA	Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA CAI		
19-06-04	01-1008	546,00	28	60 VIANDAS COMPLETA	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES - KAMI	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA CAI		
22-06-04	01-0021	800,00	29	1 SERVICIO DE SONIDO	27-23872211-5	LEVIÑANCO ELISABETH M - GOSPEI	Si	No	No	Si			
14-06-04	00-320	1.600,00	30	POR SONIDO DURANTE	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE - HOTEL	Si	No	No	Si			
29-05-04	00-319	800,00	31	SONIDO PARA VIGILIA	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE - HOTEL	Si	No	No	Si			
16-06-04	00-323	400,00	32	SONIDO - INST. MARIA	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE - HOTEL	Si	No	No	Si			
06-07-04	01-319	300,00	33	SERVICIO DE SONIDO	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE - SCORPIU	Si	No	NC	Si			
24-06-04	01-066	1.000,00	34	SERVICIO DE SONIDO	20-12800437-9	RASCLARD OSCAR ALBERTO - RA D	Si	No	No	Si			
07-07-04	00971062	2.563,09	35	DEPOSITO									

6491

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

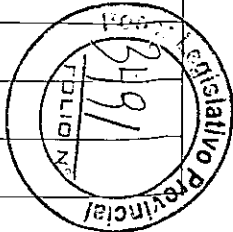
RECIBI

RECIBI

RECIBI

RECIBI

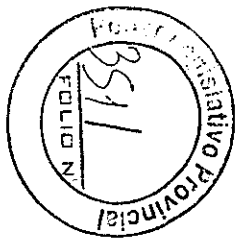
<



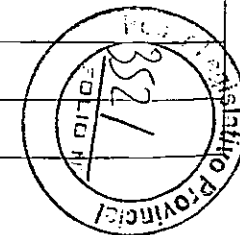
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		20/06/04	
Responsable Art 2			DURAND RICARDO ANDRES Y MUSCHIETTI MARCELA CECILIA						Importe Total Librado		7.000,00		Fecha Evento		20/06/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
7.082		509	4	18/06/04	DIA DE LA BANDE	DIRECCION PROVINCIAL DE CEREMONIAL Y		MUSCHIETTI MARCELA		7.000,00	29/06/04	1.022	4	15/10/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	7.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
22-06-04	01-3087	141,30	7	ROLDANAS, ALAMBRES	27-13724905-2	ZABALETA PATRICIA L - LOS MORROS		Si	No	NC	Si				
22-06-04	01-776	1.960,00	8	DIPLOMAS DIA DE LA	20-04558841-7	AST EDUARDO		No	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC			
21-06-04	01-311	300,00	12	SERVICIO DE SONIDO	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE - SCORPIUS		Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A			
22-06-04	15-34115	433,50	13	BANDERA MILENIO	20127277797	RAYUELA SRL		Si	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC			
24-06-04	01-676	1.200,00	17	20 CENEFAS ARGENTIN	30-70774754-0	NUEVA CASA SANTIAGO SRL		No	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC			
29-06-04	00130083	2.965,20	21	DEPOSITO											



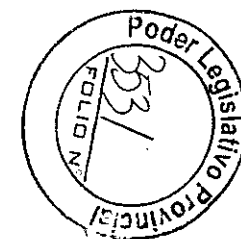
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		
Responsable Art 2			GUERRA ITALO						Importe Total Librado		7.250,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
7.099		267	4	14/05/04	P/CUBRIR GASTO	DA DEL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE		GUERRA ITALO		7.250,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	7.250,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
20-05-04	0-144	1.000,00	5	Por servicio de sonido en	20-17060687-7	BAHAMONDE RAUL	No	No	No	Si				
21-05-04	10-302	385,00	9	Por razonamiento asocia	20-05196802-7	MALLEMACI VICENTE (BARCITO IDE	Si	No	NC	Si				
26-05-04	10-304	495,00	11	33 Almuerzos 1 cena aso	20-05196802-7	MALLEMACI VICENTE (BARCITO IDE	Si	No	No	Si				
18-05-04	1-4690	1.800,07	13	BUE/RGA/USH/BUE Y B	20-07827305-5	ADO HENNINGER (DAMA TURISMO)	No	No	No	Si				
21-05-04	1-368	990,00	17	Por servicio de transporte	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	No	No	No	Si				
24-05-04	2-623	1.800,00	18	1 Hab. Y hab. Y desayuno	20-07325420-6	RUBINOS OSCAR ROBERTO (HOTEL	Si	No	No	Si				
		772,90					No	No	No	Si				
14-06-04		7,03	22	1.71.0435/7	DEPOSITO	BANCO BTF	No							



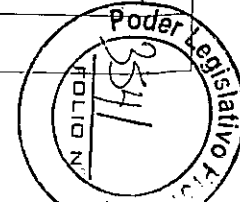
Identificación Expediente 15/06/04										PETER C. MARGES		15/06/04		Fecha Evento		15/06/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado			12.000,00		Fecha Evento		30/06/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fecha Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fecha Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
7.116		537	4	01/07/04	EVENTOS VARIOS	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		12.000,00	27/07/04	NO					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	12.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe															
25-06-04	2-2050	1.152,00	27	96 PECHERAS	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ S.H.	Si	No	No	Si	ENCUENTRO ESCUELAS DEPORTIVAS						
02-07-04	1-29009	900,48	28	ALFAJORES	20-05413303-1	STEFANIZZI ERNESTO	Si	No	No	Si							
30-06-04	1-2390	134,00	29	6 COPAS TRUCO	27-13392885-9	GOMEZ HAYDEE MUÑOZ	Si	No	No	Si							
30-06-04	1-2392	414,00	30	21 COPAS CANOTAJE	27-13392885-9	GOMEZ HAYDEE MUÑOZ	Si	No	No	Si							
30-06-04	1-2389	150,00	31	6 COPAS FUTBOL	27-13392885-9	GOMEZ HAYDEE MUÑOZ	Si	No	No	Si							
06-07-04	2-467	1.438,20	32	SERVICIO DE ATENCIO	2012740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	No	Si							
02-07-04	1-22491	29,80	33	VARIOS DETALLADOS	23-13800167-9	FRANCO NORBERTO	Si	No	NC	Si							
08-07-04	1-025	400,00	34	TRANSLADO DELEGAC	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	No	No	Si							
02-07-04	2-27591	1.309,80	35	JUGOS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	Si	No	No	Si							
12-07-04	1-024	1.000,00	36	SONIDO, ILUMINACION	27-23872211-5	LEVIÑANCO ELISABETH M.	Si	No	No	Si	SALVADA FECHA ORIGINAL 12/06 -PAGADO EL 1						
23-06-04	1-1899	450,00	37	4000 FOLLETOS	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.	Si	No	No	Si							
14-07-04	2-701	235,00	38	8 TROFEOS TENIS	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES	Si	No	NC	Si							
14-07-04	2-703	126,00	39	21 MEDALLONES CANO	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES	Si	No	NC	Si							
25-06-04	3-7783	1.068,48	40	ALFAJORES	30-70778917-0	ISLAS DEL SUR S.R.L.	No	No	No	Si	CUENTA CORRIENTE						
27-07-04	9741002	3.192,24	41	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO											



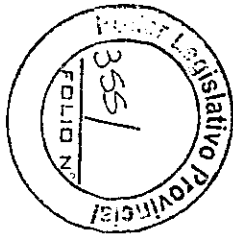
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		27/06/04			
Responsable Art 2			COBIAN MARCELO OMAR						Importe Total Librado			12.391,47		Fecha Evento		03/07/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
7.452	7.742	510	4	18/06/04	TRASLADO SELE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE		COBIAN MARCELO OMAR			12.391,47	10/03/05	477	5	06/04/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	12.391,5	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
18-06-04	03-10330	10.011,47	27	RUTA RGA/BS.AS./RGA	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO - TECNI A	No	No	No	No	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - FECHA ANTER					
22-06-04	02-2494	2.380,00	28	SERVICIOS TERRESTR	30670662108	MARIANI TRAVEL ARGENTINA SRL	No	No	No	No	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - FECHA ANTER					



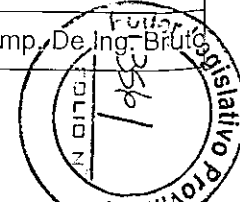
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		S/D
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA Y RODENDE CLAUDIA LORENA					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
7.751	10.693	459	4	22/06/04	HISTORIA DEL TR	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LOR		10.000,00	05/08/04	NO				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
29-06-04	0-2432	1.200,00	10	EJERCICIOS DIDACTIC	30-64686958-3	FUNDACION MUSEO DEL TRAJE	Si	No	No	Si	RECIBO				
23-06-04	1-196	100,00	11	10 MTS. ACETATO NEG	27-06358378-8	GOMEZ MIRTA A.	No	No	No	Si					
02-07-04	1-006	580,00	12	COBERTURA FOTOGRA	27-23834364-5	RIVERA LUQUE FERNANDA BRUGID	No	No	Si	Si					
03-07-04	1-004	1.200,00	14	AUDIO E ILUMINACION,	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	No	No	Si	Si					
06-07-04	1-266	240,00	17	CONSTRUCCION ESCA	20-93453979-9	QUISPE M. JULIAN	No	No	NC	Si	NO INDICA TRAMOS DEL TRASLADO				
29-06-04	10281	31,25	18	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	BAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	No	NOTA SIN FIRMA, CONSUMICION AUTORIDADES				
30-06-04	1-17482	189,80	19	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-6706391-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	Si	Si	PAX BRIZZI-IGLESIAS - 29/06 AL 30/06/04 (1 HAB D				
30-06-04	1-17483	190,80	20	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-6706391-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	Si	Si	PAX SPERONI 29/06 AL 30/06 (1 HAB DBL)				
02-07-04	1-18509	1.032,00	21	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-6706391-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	Si	Si	PAX SPERONI 30/06 AL 02/07 (3 HAB SGL Y 6 HAB				
03-07-04	3-23022	14,30	23	RACIONAMIENTO	30-6706391-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	Si	Si					
26-06-04	2-10494	136,50	24	RACIONAMIENTO	27-13013145-5	SEIDEL LILIANA	Si	No	NC	Si	NOTA SIN FIRMA, AGAPE CON AUTORIDADES D				
30-06-04	1-1096	800,00	25	ALOJAMIENTO	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO	Si	No	Si	Si	CTA. CTE. PAX SPERONI- BRIZZI - IGLESIAS (DEL				
24-06-04	0-953	6,50	27	VIAJE	20-23287882-8	TALE RAFAEL	No	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO- NI PASAJERO				



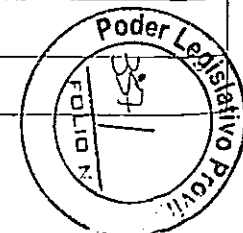
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	10.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24-06-04	1-200	5,50	28	VIAJE	20-05071587-7	GIUNTA NICOLAS ANTONIO	No	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO- NI PASAJERO
25-06-04	1-091	6,00	29	VIAJE	27-928861-9	CUEVAS ROSMERY	No	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO- NI PASAJERO
25-06-04	2-151	7,00	30	VIAJE	20-14825725-7	SZATYNSKI DANIEL ALFREDO	No	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO- NI PASAJERO
02-07-04	1-3893	150,00	31	TRASLADO USHU-R.GD	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	
18-06-04	1-4909	1.221,16	32	2 TKT BUE-USHU-R.GD	20-07827305-5	HENNINGER ALDO A. CH.	Si	No	No	Si	PAX BRIZZI BARBARA- IGLESIAS ROSA
23-06-04	1-4931	566,98	33	1 TKT BUE- USHU- R.GD	20-07827305-5	HENNINGER ALDO A. CH.	Si	No	No	Si	PAX SPERONI SUSANA TKTN 044-1695217580
29-06-04	1-379	300,00	34	SERVICIO DE TRANSPC	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE
22-06-04	52296669	558,00	25	EXCESO DE EQUIPAJE BUE-USHU		AEROLINES ARGENTINAS					
S/F	52296305	357,00	36	EXCESO DE EQUIPAJE USHU-BUE		AEROLINES ARGENTINAS					
30-06-04	5-337	279,10	37	REFRIGERIO	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.	Si	No	NC	Si	
02-07-04	0-198	150,00	38	REPARACIONES ELECT	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	No	No	NC	Si	
19-06-04	8-87785	398,50	39	19 ALF. MELLER M. 400	30--59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGL	Si	No	NC	Si	
05-08-04	999813	279,61	40	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



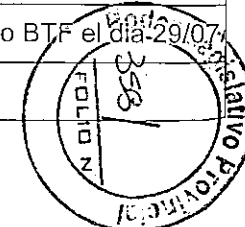
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		02/06/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA							Importe Total Librado		130.000,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
8.048		478	4	23/06/04	Organización y pre	SECRETARIA DE CULTURA			ROSENDE, Claudia L.		130.000,00							
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	130.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social												
		Importe																
24/06/04	1-4947	16.991,32	7	Pasajes Aereos Bue-Ush	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	No	No	Si	Si								
28/06/04	1-17456	2.868,20	9	Merienda, café cortado, h	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	Si	No								
08/07/04	1-248	3.000,00	11	Por servicio de Catering p	27-05669744-1	ROJAS, Beatriz (SERVIVIOS GASTRO	Si	No	Si	Si								
28/06/04	1-378	630,00	13	Por servicios de transport	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	Si	Si								
26/06/04	4-4303	20,01	15	15,15lts a \$ 1,312 Ultradi	30-67574760-8	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	No	No	NC	Si								
27/06/04	11-114667	158,64	16	120lts a \$1,322 Ultradies	30-54706763-7	AUTOSUR RG	No	No	NC	Si								
28/06/04	2-4736	12.700,00	17	Por servicios de sonido e	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	Si	No	Si	Si								
23/06/04	10-17436	1.230,76	19	Perfil, tornillos, tornillo me	30-61299793-0	SOLDASUR SRL	Si	No	Si	Si								
30/06/04	1-780	1.980,00	21	Cartel p/evento etc	20-04558841-7	AST, Eduardo (ESTUDIO AST)	No	No	Si	Si								
29/06/04	1-1093	1.000,00	24	1 Trasporte terrestre	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO	No	Si	Si	No								
29/06/04	1-1091	6.000,00	27	5 transporte terrestre a \$	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO	No	No	Si	No	No se adjunta presupuesto. Tramo Tolhuin-Ush-RG.							
28/06/04	1-24	2.200,00	29	Por 100 viandas complet	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario E.	No	No	Si	Si	El Presupuesto (señalado en factura) no se adjunta.							
28/06/04	2-1843	810,00	31	1 Servicio de Lunch	20-16568958-6	VINCENS, Jaime	No	No	Si	Si	observar: sello s/Bco BTF en los comp. De Ing. Bruto							



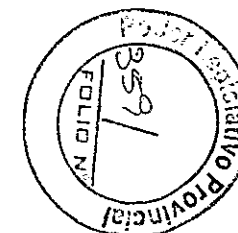
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	130.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27/06/04	1-360	956,00	33	En concepto armado de a	24-14412292-1	SOSA, Antonio (Construcciones SOSA	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
23/06/04	1-1901	700,00	35	500 afiches A4 fondo col	27-11413378-2	COLOMBO, Haydée (IMPRENTA INTE	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
24/06/04	8-88195	1.239,50	38	4 cintas, clavos, arandela	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
27/06/04	1-2253	538,25	40	Servicios gastronomicos	20-11048816-6	SAEZ, Emilio (PANADERIA LA UNION	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
30/06/04	1-167	959,00	43	Por servicios de limpieza	33-70825923-9	SEINCO S.A.	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
26/06/04	9-24762	456,00	47	1 alq. Grupo elect. 275kv	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
28/06/04	1-5157	14.136,00	50	Exceso de equipaje por 1	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	No	Si	
26/06/04	1-239	3.500,00	51	Por uso de la planta CM	30-70861731-4	COOPERATIVA DE TRABAJO RENAC	Si	No	Exento	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
28/06/04	0-1068	1.200,00	53	Por evento realizado día	30-67064764-8	Deportivo y Cultural San Martín	Si	No	Exento	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
28/06/04	4-606	2.000,00	56	Por trabajos efectuados p	20-12883190-9	AGUILAR, Daniel Mario (PPATAGONIA	No	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
27/06/04	61811	39,99	63	30,25 lts x 1,322 Ultradies	30-54706763-7	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	
25/06/04	12-133023	25,00	64	20 lts a \$1 GasOil	30-67577424-9	TIERRA DEL FUEGO SERVICIO S.R.L	No	No	NC	Si	
26/06/04	17466	25,65	65	Jabon, Toalla de mano, e	30-50673003-8	Importadora y exportadora de la Patago	No	No	NC	Si	
24/06/04	3-56698	25,02	66	Esquinero, tornillos, tuerc	20-11615185-6	BERNALES, Juan Antonio	No	No	NC	Si	
25/06/04	3-56878	34,69	67	Bulon acero, Arandela pla	20-11615185-6	BERNALES, Juan Antonio	No	No	NC	Si	
26/06/04	15-34354	2,90	68	2 cinta pack	20-12727779-7	HERRERO, Luis O. (Librería RAYUELA	Si	No	NC	Si	
30/06/04	1-1391	160,00	69	Alquiler de 2 equipos calo	20-11232752-6	GONZALES, Eduardo	No	No	NC	Si	
26/06/04	1-34	960,00	70	1 Alquiler de grupo gener	30-64664905-2	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USH	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
26/06/04	1-374	300,00	72	Por traslados interno real	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	NC	Si	
28/06/04	1-376	300,00	73	Por servicios de transport	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	No	No	NC	Si	



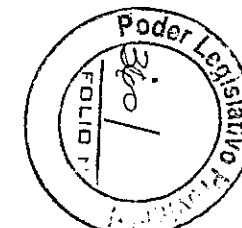
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26/06/04	9-24758	87,12	74	Alambre negro, alicate, te	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	NC	Si	Tener en cuenta que se adquirieron herramientas, pi
26/06/04	2-16549	71,46	75	Caja termicas, llave termi	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel (ELECTRICIDAD MIG	Si	No	NC	Si	Tener en cuenta que se adquirieron herramientas, pi
26/06/04	2-5018	50,00	76	Buclerone grafito	20-08462569-9	HERNANDEZ, Nestor R.(FUEGOSUR)	No	No	NC	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
27/06/04	2-2237	67,50	77	10 cinta, 10 cinta	20-18197465-7	PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL	No	No	NC	Si	
28/06/04	2-1842	300,00	78	1 Servicio de Lunch	20-16568958-0	VINCENS, Jaime (LA NUEVA Panader	No	No	NC	Si	
26/06/04	2-2237	60,00	79	30 precinto plastico y 2 pi	30-67579345-6	PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL	No	No	NC	Si	
27/06/04	1-255	400,00	80	10 Por alquiler de camion	20-18641947-3	MILLALONCO, Jose (Transportes FRA	Si	No	NC	Si	
24/06/04	1-58	50,00	81	1 viaje de terciado y 1 via	20-17171817-2	GAMBA, Carlos (Flet Carlin)	No	No	NC	Si	
25/06/04	1-1999	28,50	82	6 kg de alambre	20-16616752-4	JORDAN,Ricardo (La Cantera Material	No	No	NC	Si	
25/06/04	2-4572	14,70	83	3 Paquetes de hojas	20-13774771-6	ABAL, Walter Dario (Librería Acuarela)	No	No	NC	Si	
26/06/04	0-196	350,00	84	Trabajos varios reparacio	20-13254878-2	LUENGO, Edgardo (Gasista Matriculac	No	No	NC	Si	
27/06/04	0-195	250,00	85	Por trabajos de electricida	20-13254878-2	LUENGO, Edgardo (Gasista Matriculac	No	No	NC	Si	
28/06/04	1-150	1.180,00	86	letreros en lana plastica 4	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (Imagen, letreros)	No	No	Exento	Si	
24/06/04	1-480	32.000,00	88	Presentación de Daniela	30-54666243-4	EFE2 (Producciones SRL)	No	No	NC	Si	
15/07/04	18-12	450,00	91	Por derechos de ejecucio	33-52568893-9	SADAIC	No	No	NC	Si	
21/07/04	A DE DEE	774,60	92	Seguro Responsabilidad	30-66320562-1	LA CAJA SEGURO	No	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
28/06/04	1-2256	31,75	94	Consumisiones Vs.	20-11048816-6	SAEZ, Emilio (PANADERIA LA UNION	Si	No	No	Si	
23/07/04	537-890	1.933,00	95	1 Alojamiento y desayuno	30-50014329-7	ACA (Automovil Club Argentino)	Si	No	No	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
23/07/04	537-891	2.177,50	98	1 Alojamiento y desayuno	30-50014329-7	ACA (Automovil Club Argentino)	Si	No	Si	Si	Ing. Brutos abonados s/sello Banco BTF el día 29/07/
26/06/04	1-5144	316,65	101	1 Pasaje aereo BsAs-US	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	NC	Si	



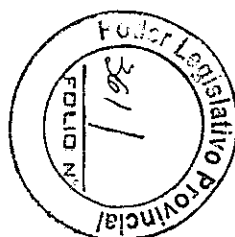
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
28/06/04	19-176129	246,00	103	\$3 A 30 pizzetas y 5,2 x3	30-54706763-9	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	
28/06/04	19-176128	263,25	104	Café maquina, coca cola,	30-54706763-9	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	
28/06/04	19-176127	191,40	105	Agua mineral, coca cola,	30-54706763-9	AUTOSUR RG S.A.	No	No	NC	Si	
28/06/04		266,06	90	Pasaje Aereo RG a Bs As		AEROLINEAS ARGENTINAS					
24/06/04		140,00	89	Transferencia a BsAs		BANCO BTF					
29/07/04	.71.0435-	10.608,58	106	deposito		BANCO BTF					
16/12/04	.71.0435-	545,00	133	deposito		BANCO BTF					
											El descargo efectuado por la empresa Dama Turismo



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		22/07/04
Responsable Art 2			ING. BONGIOVANNI, Carlos Manuel					Importe Total Librado		113.000,00		Fecha Evento		03/08/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
8.291		523	4	02/07/04	"118° Exposición d	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN		Ministro de la Producción		30.000,00	20/10/04	638	4	29/10/04
8.291		586	4	20/07/04	"118° Exposición d	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN		Ministro de la Producción		33.000,00				
8.291		590	4	22/07/04	"118° Exposición d	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN		Ministro de la Producción		50.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	63.000,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
22-07-04	1-1149	680,00	38	1 Tonner p/impresora Lex	27-23698945-0	KISHIMOTO, María Laura (ARTEC ELI	Si	No	No	Si				
20-07-04	2-190	300,00	40	7,5 Kg Queso oveja	27-18587611-5	ALESSO, Liliana (ALMACEN EL PRINC	No	No	No	Si				
23-07-04	1-208	850,00	42	2 Carteles tipo Bammer d	20-22754865-8	ARQ. BARÓN, Rogelio Mauricio (Arqui	Si	No	No	Si				
22-07-04	1-1686	3.980,00	43	18.000 folletos tripticos o	27-16477393-6	CALDERON, María Jose (ESTUDIO3)	Si	No	No	Si				
15-07-04	1-6385	11.035,20	47	Arrendamiento Agosto	30-69758304-8	OGDEN-RURAL S.A.	Si	No	No	No	S/Recibo (fs. 48) de la empresa en cuestión, indica q			
05-08-04	57030502		49	Depósito	1-71-0419/7	BANCO BTF	Si	No	NC	No	S/Recibo Oficial (fs. 46) pago con Cheque N° 108110			
23-07-04	1-215	31.384,00	53	Por el 50% correspondier	30-69639766-6	MEETING POINT S.A.	Si	No	No	No	Recibo de la empresa de fecha 27/07/04 1-283 (fs 54			
24-07-04	1-6419	6.503,75	59	Gastronomia Agosto	30-69758304-8	OGDEN-RURAL S.A.	Si	No	No	No	Recibo de la empresa de fecha 27/07/04 1-10362 (fs			
		120,00	62		30-69758304-8	OGDEN-RURAL S.A.	Si	No	No	No	Recibo de la empresa de fecha 27/07/04 1-10363 (fs			
19-10-04	1064902	8.147,05	66	Depósito	1-71-0435/7	BANCO BTF	Si							

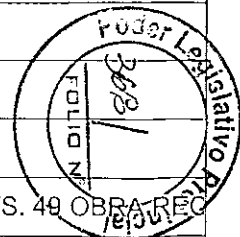


Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		09/10/04
Responsable Art 2			URRUTY, Dario Javier					Importe Total Librado		43.890,00		Fecha Evento		16/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
8.313		748	4	31/08/04	Curso de Adaptaci	COORDINADOR PROVINCIAL DE ASUNTOS		NO		43.890,00	13/01/05	179	5	17/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	43.890,0	Fs	Concepto										
		Importe					CUIT							
02-09-04	1-1366	16.500,00	15	En concepto de pago 50%	20-27163346-8	RODRIGUEZ, Jorge Luis (Hosterfa y R	Si	No	No	Si	Un solo presupuesto, el de la empresa adjudicada. A			
15-09-04	1-1369	16.500,00	16	En concepto de pago 50%	20-27163346-8	RODRIGUEZ, Jorge Luis (Hostería y R	No	No	No	Si				
02-09-04	2-6977	900,00	17	1 salon 02/09/04	33-63784943-8	MARES SUR FUEGUINA S.A.	Si	No	No	Si				
02-09-04	1-1145	1.408,00	19	40 TRF, 40 parques naci	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	No	Si	Similar al primer caso detallado en planilla. Un solo p			
02-09-04	4-8	2.880,00	22	60 Servicio cena Show fo	20-18444071-8	IMBERT, Adolfo (CENTRO HIPICO FIN	Si	No	No	Si				
29-09-04	1-1171	800,00	23	1 transporte terretre	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	No	Si	De fojas 13 a 25			
01-10-04	no	4.902,00	24	deposito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si							

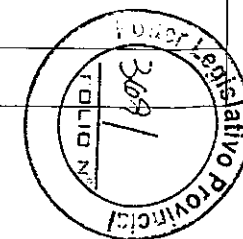


Identificación Expediente: 008448										Revisión: 01/07/04		PETER C. MARCELA		Fecha Evento		01/07/04
Responsable Art 2				FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO						Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento		09/07/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
8.448		534	4	29/06/04	CONVENIOS CON	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		FERNANDEZ ATANACIO M		20.000,00	23/08/04	605	5	04/05/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	20.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
29-06-04	1-10301	4.540,98	13	2 TKTS CWB-GRU-EZE-	30-63205981-3	FINVERS S.A.	No	No	No	No	Si	NO INDICAN PASAJEROS				
29-06-04	1-10302	2.137,48	14	4 TKTS RGL-USHU-RGL	30-63205981-3	FINVERS S.A.	No	No	No	No	Si	NO INDICAN PASAJEROS				
29-06-04	1-10303	118,80	15	2 ENVIOS TKTS INTERN	30-63205981-3	FINVERS S.A.	No	No	No	No	Si	NO INDICAN PASAJEROS				
30-06-04	20445	9,98	17	SERVILLETAS Y COPAS	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP, DE LA P	Si	No	NC	NC	Si					
30-06-04	3381	6,40	19	DESPENSA	27-16748956-2	GALARZA ANA CRISTINA	Si	No	NC	NC	Si	RACIONAMIENTO				
02-07-04	1-035	350,00	21	TRASLADO USHU -R. G	20-24220389-6	DEL GIUDICE LEANDRO	No	No	NC	NC	Si					
02-07-04	2-396	120,00	23	ALOJAMIENTO EN DEP,	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L.	Si	No	NC	NC	Si	NO INDICAN PASAJEROS				
02-07-04	2-395	96,00	24	ALOJAMIENTO EN DEP,	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L.	Si	No	NC	NC	Si	NO INDICAN PASAJEROS				
28-06-04	1-724	473,00	26	RACIONAMIENTO	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	Si	No	No	No	Si	22 ALMUERZOS - SIN DETALLE - SR. SANTOS GERRA				
28-06-04	10-332	1.200,00	28	RACIONAMIENTO	20-051196802-7	MALLEMACI VICENTE	Si	No	No	No	Si	40 CENAS-SIN DETALLE - SR. SANTOS GERRA				
08-07-04	10-333	2.400,00	29	RACIONAMIENTO	20-051196802-7	MALLEMACI VICENTE	Si	No	No	No	Si	40 ALMUERZOS Y 40 CENAS - EVENTO DELEGACION				
30-06-04	18-116	36,25	31	REFRIGERIO	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.	Si	No	NC	NC	Si					
02-07-04	14-101	494,87	33	CARTUCHOS HP	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	No	No	Si					
30-07-04	2-471	432,00	35	ALOJAMIENTO EN DEP,	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L.	Si	No	No	No	Si	NO INDICAN PASAJEROS - EVENTO 7 AL 9/7/04				
30-06-04	1-17478	118,40	37	ALOJAMIENTO Y TELEF	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	Si	No	NC	NC	Si	PAX SANTOS GERRA M.A. -ALOJADO EL 30/6/04				

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					
30-06-04	1-17477	114,00	38	ALOJAMIENTO Y CAFÉ	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	Si	No	NC	Si	
30-06-04	2-30187	90,00	39	PAPEL	30-57063808-8	FOTO ARTE S.R.L.	Si	No	NC	Si	
08-07-04	53789	75,50	41	RACIONAMIENTO	30-70722150-6	PEREZ RIGHENTINI-GUIDO S.H.	Si	No	NC	Si	
08-07-04	53791	25,00	41	DPT 01	30-70722150-6	PEREZ RIGHENTINI-GUIDO S.H.	Si	No	NC	Si	
08-07-04	28656	6,50	41	REFRIGERIO	30-70722150-6	PEREZ RIGHENTINI-GUIDO S.H.	Si	No	NC	Si	
08-07-04	53790	5,00	41	AGUA	30-70722150-6	PEREZ RIGHENTINI-GUIDO S.H.	Si	No	NC	Si	
06-07-04	4-14985	40,00	41	REFRIGERIO	30-70759774-3	PATAGONIA EXTREMA	Si	No	NC	Si	
07-07-04	2-038	8,00	42	LAPICERA	33-70727698-9	SOUVENIR S.A.	Si	No	NC	Si	
02-07-04	2-037	90,00	43	2 AGENDAS	33-70727698-9	SOUVENIR S.A.	Si	No	NC	Si	
02-06-04	1-10314	102,00	44	UN TRANSFER EZE-AE	30-63205981-3	FINVERS S.A.	Si	No	NC	Si	
02-07-04	2-3032	27,00	45	VARIOS	27-12875184-8	FRIAS MONICA M.	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE
05-07-04	15-34909	2,16	46	CARPETAS DE CARTUL	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si	
28-06-04	2-036	45,00	47	VARIOS	33-70727698-9	SOUVENIR S.A.	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE
01-07-04	27588	2,15	49	TAXI	20-187941179-4	MENESES MONTANO HILARION	Si	No	NC	Si	
S/F	26779	2,20	49	TAXI	20-078064XX-2	RODRIGUEZ RAMON LUIS	Si	No	NC	Si	RECIBO FECHA 29/18/2004
29-06-04	51651	2,05	49	TAXI	20-13704044-2	CAPELLO DANIEL	Si	No	NC	Si	
30-06-04	6371	2,15	49	TAXI	20-10505987-7	TASICH OMAR	Si	No	NC	Si	
08-07-04	29602	ILEGIBLE	49	TAXI	27-14583815-9	ILEGIBLE	Si	No	NC	Si	
08-07-04	3785	2,40	49	TAXI	27-10135247-7	GUALA MARIA	Si	No	NC	Si	POR LOS COMPROBANTES DE FS. 49 OBRA REC
05-08-04	1-2946	1.200,00	51	ALOJAMIENTO	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	No	Si	CTA CTE - RECIBO OFICIAL N° 014 FIRMA PATRO
05-08-04	1-2947	1.204,00	53	ALOJAMIENTO	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	No	Si	CTA CORRIENTE - RECIBO OFICIAL N° 014 FIRMA
05-07-04	2-477	850,00	56	SERVICIO DE LUNCH	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	No	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					
12-07-04	2-617	63,00	58	REFRIGERIO	20-07635203-9	TUNNINETTI OMAR NESTO	Si	No	NC	Si	
02-07-04	18-117	19,00	59	REFRIGERIO	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.	Si	No	NC	Si	
07-07-04	0-386	150,00	60	PAGO DE ACTA DE CO	27-20037784-8	BITSCH MARIA LAURA	Si	No	NC	Si	RECIBO ESCRIBANIA A NOMBRE DE D'ANGELO V
02-07-74	1-3101	80,00	61	TARJETAS FULL-COL	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-07-04	5-4965	41,30	62	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
29-06-04	10390	6,50	63	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	
29-06-04	10391	22,50	63	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	
08-07-04	261127	26,02	63	RACIONAMIENTO	20-11043063-4	MAGRINI JUAN RAMON	Si	No	NC	Si	
09-07-04	90979	15,00	63	DPT 01	20-14770731-3	ORLANDO RUBEN M.	Si	No	NC	Si	
09-07-04	269780	2,85	63	GOLOSINAS-GASEOSA	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L	Si	No	NC	Si	
06-07-04	19046	7,50	63	CARTA CERTIFICADA P	30-70857483-6	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEC. 1073	Si	No	NC	Si	
08-07-04	507434	3,45	63	KIOSCO	23-17192905-9	MARINI PABLO E.	Si	No	NC	Si	
30-06-04	100574	25,00	64	USHU-RIO GDE.	30-6757835-9	LIDER COOP. LTDA.	Si	No	NC	Si	NO INDICA PASAJERO
29-06-04	88590	25,00	64	RIO GDE. USHU	30-6757835-9	LIDER COOP. LTDA.	Si	No	NC	Si	NO INDICA PASAJERO
28-06-04	100485	25,00	64	NO MARCA TRAMO	30-6757835-9	LIDER COOP. LTDA.	Si	No	NC	Si	NO INDICA PASAJERO
09-06-04	99332	25,00	64	NO MARCA TRAMO	30-6757835-9	LIDER COOP. LTDA.	Si	No	NC	Si	PASALERO RAURAS O MAURAS
09-07-04	1-1844	91,00	66	VARIOS	20-92820075-3	GOMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGU	Si	No	NC	Si	TESTADO MES (ORIGINAL AGOSTO)- RECIBO OF
10-07-04	1-229	360,00	68	TORTA P/ANIVERSARIO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	RECIBO OFICIAL FIRMADO POR VACCARELLI LU
23-08-04	848792	2.580,46	69	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
		2,15	49	DIFERENCIA TICKETS ILEGIBLE							

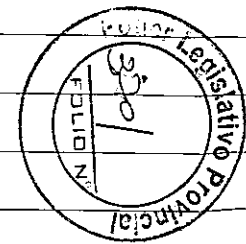


Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		02/07/04		
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA						Importe Total Librado		90.000,00		Fecha Evento		03/07/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
8.456		348	4	29/06/04	vicentico	SECRETARIA DE CULTURA		ARAQUE SERGIO		90.000,00	02/08/04	NO				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	90.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
02/07/04	0-47	26.000,00	6	por 2 shows de vicentico	20-17106179-3	Fernandez Capello, Gabriel Julio	No	No	Exento	Si	no se adjunta certificado de excepcion - no hay recib					
02/07/04	1-253	3.500,00	7	por uso de instalaciones	30-70861731-4	Cooperativa de Trabajo Renacer Ex AU	Si	Si	No	Si	no se adjunta certificado de excepcion - fs.71 presup					
05/07/04	1-175	959,00	8	por servicio de limpieza e	33-70825923-9	Seinco SA	No	No	Si	Si						
15/07/04	1-2855	325,00	11	pax: fernandez capello ga	30-70751622-0	Sunglass SA	No	No	NC	Si						
15/07/04	1-2856	529,17	12	pax: rigozzi anibal ernesto	30-70751622-1	Sunglass SA	No	No	Si	Si	falta certificado cumplimiento fiscal					
04/07/04	1-17510	2.019,20	14	habitaciones y comidas	30-67063921-1	Atlantida Hotel SRL	No	No	Si	Si	falta nomina de pasajeros atendidos					
05/07/04	1-29	2.640,00	16	servicio de comida	20-17242196-3	ordova, Leodegario Eduardo	No	No	Si	Si	descargo a fs. 90					
02/07/04	7-26	960,00	18	catering 30 personas	20-16568958-6	Vicens, Jaime	No	No	Si	Si	descargo a fs. 94					
s/f	7-27	320,00	20	20 desayunos - 20 menu	20-16568958-7	Vicens, Jaime	No	No	NC	Si	descargo a fs. 95					
02/07/04	1-235	1.400,00	21	servicio de catering para	27-05669744-1	Rojas, Olga Beatriz	Si	No	Si	Si						
29/06/04	1-1911	900,00	23	250 afiches a-3	27-11413378-2	Colombo, Haydée M.	No	No	Si	Si	descargo a fs. 108					
20/07/04	1-788	1.980,00	26	cartel gigantografia	20-04558841-7	Ast, Eduardo	No	No	Si	Si						
12/07/04	1-55	1.140,00	29	Por servicio de transporte	30-70769242-8	Polar SA	No	No	Si	Si	descargo a fs. 97					

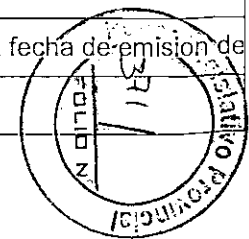
Presupuesto Legislativo

201

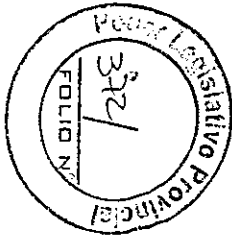
FOLIO N°



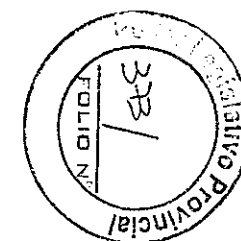
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	90.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05/07/04	1-380	630,00	32	por servicio de transporte	30-70799232-4	Conecto SRL	No	No	Si	Si	descargo a fs. 98
01/06/04	1-5013	12.499,83	34	pasajes aereos bue/ush/r	20-07827305-5	Henninger Ado A. Ch.	Si	No	Si	Si	descargo a fs. 99/100/101
02/07/04	1-5022	12.956,00	36	traslado equipaje y enser	20-07827305-6	Henninger Ado A. Ch.	Si	No	Si	Si	descargo a fs. 99/100/102
01/07/04	1-2080	30,00	38	viajes a bencer	27-22730268-8	Caballero, Julia Elena	No	No	NC	Si	
01/07/04	1-67	25,00	39	viajes de terciado y tirante	20-17171817-2	Gamba, Carlos Angel	No	No	NC	Si	
03/07/04	1-256	400,00	40	alquiler de camion para c	20-18641947-3	Millalonco, Jose F.	Si	No	NC	Si	desdoblamiento de factura por retencion dgr
03/07/04	1-257	220,00	41	por 5 y media de alquiler	20-18641947-4	Millalonco, Jose F.	No	No	NC	Si	desdoblamiento de factura por retencion dgr
03/07/04	0-197	320,00	42	trabajo de electricidad	20-13254878-2	Luengo, Edgardo	No	No	NC	Si	
14/07/04	9-25156	456,00	43	alquiler grupo electrogene	30-63818327-3	Domingo Granja SA	No	No	Si	Si	
01/07/04	8-9077	3.252,00	46	elementos varios detallad	30-59326113-8	Importadora Comercial Fueguina SRL	Si	No	Si	Si	falta certificado cumplimiento fiscal
01/07/04	8-89078	84,00	48	madera lenga	30-59326113-9	Importadora Comercial Fueguina SRL	Si	No	Si	Si	falta certificado cumplimiento fiscal
01/07/04	4-3760	13,86	49	esquinero angulo doble	20-11615185-6	Bernales, Juan Antonio	Si	No	NC	Si	
01/07/04	10-17595	1.591,53	50	elementos varios detallad	30-61299793-0	Soldasur SRL	No	No	Si	Si	
01/07/04	4-607	400,00	52	trabajos efectuados para	20-12883190-9	Aguilar Daniel Mario	No	No	NC	Si	
01/07/04	3-6394	126,50	53	elementos varios detallad	30-67576742-0	R.Q. SRL	Si	No	NC	Si	
03/07/04	1-35	780,00	54	alquiler grupo electrogene	30-64664905-2	Bomberos Voluntarios de Ushuaia	Si	No	Si	Si	
04/07/04	1-2	11.600,00	56	servicios de audio e ilumi	20-24682831-9	Barría, Luis R.	Si	No	Si	Si	
21/07/04	00-172019	774,60	59	cobertura seguro evento	30-66320562-1	Caja de Seguros SA	Si	No	Si	Si	no hay comprobante de pago, la fecha de emision de
26/07/04	0-998511	157,70	61	cobertura seguro evento	30-66320562-1	Caja de Seguros SA	Si	No	NC	Si	no hay comprobante de pago, la fecha de emision de
03/07/04	5-4978	86,80	62	elementos varios detallad	30-59372642-4	Soldasur SRL	No	No	NC	Si	



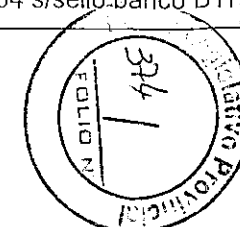
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	90.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
02/08/04	999811	923,81	63	deposito banco bff							
				A FS. 76 ACTA DE CONSTATAcion Tribunal de Cuentas de la Provincia N° 944/04							
				A FS. 78 INFORME N° 772/04							
				A FS. 82 INFORME DE AUDITORIA N° 154/2005							



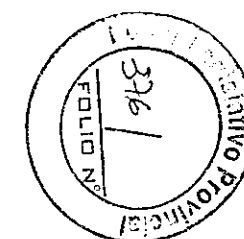
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		24,31/12/04	
Responsable Art 2			SECR DE CONTRATAC Y ABASTEC						Importe Total Librado		249.216,00		Fecha Evento		06/01/05			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
8.614		1.154	4	05/11/04	Conmemoraciones c	SECR DE CONTRATAC Y ABASTEC			DUME RODRIGO		249.216,00		321	5	18/05/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	249.216,0	Fs	Concepto														
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social												
#####	2-5592	249.216,00	94	5000 Peluches, 6000 mu	30-70801208-0	LOS SEIS LEONES S.R.L. (LA LIQUID		Si	Si	No	Si	Ver hoja de Observaciones Grales.						



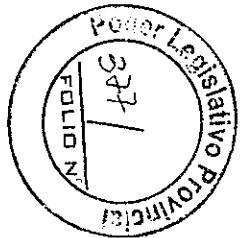
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		09/07/04	
Responsable Art 2			MORALES, Fanny Graciela					Importe Total Librado		45.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
8.779		518	4	02/07/04	Festejos Conmemo	SECRETARIA DE CULTURA		ARAQUE, Sergio		45.000,00	20/08/04	NO		NO
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	45.000,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
06-07-04	6-87	10.272,00	9	24 ponchos Faguinos, 1	20-11394073-6	LAGANA, Juan Roberto (LA RASTRA)	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
08-07-04	2-2058	50,00	11	700 mts acetado	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ Sociedad de Hec	Si	No	NC	Si				
08-07-04	0-2499	4.920,00	12	12 Pares botas folklores	20-92721278-2	GODOY, Victor Vera (VICTOR)	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
09-07-04	0-49	2.100,00	14	Por Evento Esperando el	20-17690620-1	ESPINOZA, Felix (CHEJO. Servicios de	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
20-07-04	0-248	12.960,00	16	12 vestuarios paisana su	27-01960849-8	BARROSO, Lucia (LUZUR. Taller de C	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
05-08-04	1-1945	920,00	19	Impresión de dipticos y m	27-11413378-2	COLOMBO, Haydée (IMPRESIÓN INT	Si	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
06-08-04	7-38	810,00	22	36 Personas Servicio de	20-16568958-6	VINCENS, Jaime (Panificadora LA NUI	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
11-08-04	7-43	945,00	24	42 Personas. Servicio de	20-16568958-6	VINCENS, Jaime (Panificadora LA NUI	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
12-07-04	1-1109	3.100,00	26	P/presentaciones artistica	20-24310538-3	PERALTA, Javier Israel (ESTUDIO DE	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			
09-08-04	1-34	2.156,00	28	98 Por servicio de vianda	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario Eduardo (COC	No	No	Si	Si	Fecha de las retenciones 20/08/04 s/sello banco BTF			
19-08-04	999816	6.767,00	30	Déposito	1-71-0435/7	BANCO BTF				Si	Fecha de las retenciones 19/08/04 s/sello banco BTF			



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	80.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12/07/04	01-0382	360,00	28	Por servicios ESPECIAL	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	NC	Si	
09/07/04	01-026	1.400,00	29	Servicio	20-16057266-4	REY ORLANDO CLAUDIO (Servicios C	No	No	Si	No	Concepto amplio. Fecha posterior, no recibo ni sello
05/07/04	01-1923	720,00	31	200 afiches A3 p/ilustraci	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M. (IMPRENTA I	Si	No	Si	Si	No indica precio unitario, utilización de los mismos, n
09/07/04	48-80023	169,00	33	Tasa de embarque	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	Si	No	NC	Si	Ticket.Si bien por Contrato corresponde que la provic
09/07/04	04-5185	50,00	34	Ultradisel XXI	30675747608	USHUAIA SERVICIOS SRL	Si	No	NC	Si	No existe Nota de justificación de dicho gasto, sobre
06/07/04	01-5039	18.025,00	35	Pasajes aéreos y exceso	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH. (DAMA TUR	Si	No	Si	Si	El proveedor no adjunta recibo, no existe nómina de
22/07/04		116,20	37	Seguro de Acc. Person. C	30-66320562-1	LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA	No	No	NC	Si	NOTA de debito- fecha posterior, no adjunta póliza,
23/07/04	3603942	743,61	38	Depósito inicial prima 530	30-66320562-1	LA CAJA DE AHORRO Y SEGURO SA	Si	No	Si	Si	Recibo. - Fecha posterior al evento y de pago, en obs
10/07/04	01-003	11.600,00	40	Por servicios de audio e i	20-24682831-9	BARRIA LUIS R: (B&Cía)	Si	No	Si	Si	Concepto amplio. Fecha posterior al evento no consi
12/07/04	01-1100	5.800,00	43	Transporte terrestre	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO	No	No	Si	Si	Fecha posterior al evento, no indica a quién o qué tra
15-07-04	018-011	300,00	45	Por derechos de ejecuci	33-52568893-9	SADAIC	Si		NC	Si	Factura de fecha posterior a los eventos, se indica po
29-07-04	00999804	409,29	47	Boleta de Depósito del Saldo							



Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		06/07/04			
Responsable Art 2			ALBERTOCHI DANIEL ALBERTO						Importe Total Librado		8.500,00		Fecha Evento		21/07/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
8.931		560	4	06/07/04	PRIMERAS OLIMF	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC			CARCELLA VANESA JUDIT		8.500,00	05/08/04	362	5	21/03/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	8.500,00	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
		8.196,11		GASTOS DE FS. 6 A FS. 30 CORRESPONDIENTES AL TRASLADO DE DEPORTISTAS PARA EL EVENTO INDICADO												
03-08-04	197413	303,89	31	DEPOSITO BTF												

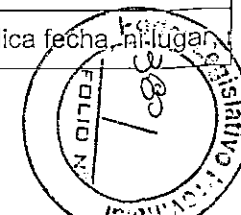


Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		15/07/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado			30.000,00		Fecha Evento		30/07/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
8.933		597	4	20/07/04	CUBRIR GASTOS	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES			ENRIQUEZ LUIS MODESTO			30.000,00	30/08/04			NO		

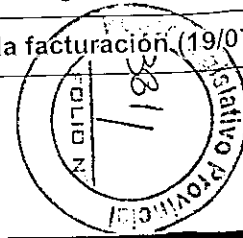
Identificación Expediente							Revisor			ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		08/08/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado			210.000,00		Fecha Evento		10/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
8.962		554	4	08/07/04	LOS PIOJOS	SECRETARIA DE CULTURA		ARAQUE SERGIO			170.000,00	14/10/04	NO		NO	
		695	4	25/08/04	LOS PIOJOS (AMP	SECRETARIA DE CULTURA		ARAQUE SERGIO			40.000,00	14/10/04	NO		NO	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	210.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
18-08-04	04-0614	8.000,00	14	Por alquiler de equipos s	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO (PATAGON	NO	NO	SI			No se puede confirmar el pago, dado que no posee s				
08-08-04	01-051	450,00	17	Soporte de carga - Grupo	20-07582478-6	CAÑETE ANGEL (CONSTRUCCIONE	SI	NO	Si	SI		No indica lugar ni fecha del servicio, no consigna pre				
08-08-04	01-002	1.500,00	19	Por Servicio de Limpieza	27-92792804-9	RUIZ DIAS XIMENA P. (CONSTRUCT	NO	NO	Si			No indica cantidad, ni precio unitario, no indica días c				
09-08-04	01-0101	102.000,00	21	Cashe cobrado por dos s	30-70709241-3	LOS PIOJOS SRL	No	No	No							
13-08-04		383,40	22	Seguro Acc.Person.Colec	30-66320562-1	LA CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S	NO	NO	NC			Nota de debito, se contrata un seguro por Acc. Person Colectivo con fecha posterior al evento, no				
23-08-04		661,40	23	Seguro Responsabilidad	30-66320562-1	LA CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S	No	No	Si			Nota de debito, se contrata un seguro por Acc. Person Colectivo con fecha posterior al evento, no				
03-08-04	539-0673	3.957,00	25	1 Pasajero Grupo Los Pio	30500143297	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO (HO	Si	No	Si	Si		Se procede a la facturación con 5 días de anterioridad al evento, concepto amplio, no indica				
31-07-04	04-57381	1.205,80	28	Aglom.Fibran MDF	30602293390	SEVILLANO SRL	Si	No	Si	Si		Fecha anterior al evento, no existe Nota que justifique lo adquirido, teniendo en cuenta el importe				
03-08-04	01-5219	23.361,18	31	35 pasajes aéreos, por k	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH. (DAMA	No	No	Si			Se abonan por 35 pasajeros, por los tramos				
29-07-04	01-0274	6.754,36	33	Construc. De 7 modulos	20-93453979-7	QUISPE M. JULIAN	No	No	Si			Concepto amplio, no consigan cantidad ni previo unitario. Es un importe SIGNIFICATIVO. Se debe				
05-08-04	01-0202	1.600,00	35	Armado de Tablero traba	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	No	No	Si			Concepto amplio, no indica cantidad ni precio unitario, la factura es de fecha anterior al evento, no				
05-08-04	02-3889	3.075,56	38	Elementos de electricidad	30589124894	PROPAGACION SA	No	No	Si			Fecha anterior al evento, no adjunta Nota que justifique dicha adquisición, no tiene sello de pago				
07-08-04	09-25739	456,00	41	Alquiler grupo electrógen	30638183273	GRANJA DOMINGO SA	No	No	Si			Fecha anterior al evento, no existe justificación de dicho servicio, no tiene sello de PAGADO				
10-08-04	03-6496	20,00	44	2 Cinta s	30-67576742-0	R.Q. SRL (PINTURERIA CASA ROSA	No	No	NC			Concepto amplio y poco Claro , no expresa precio unitario, no existe justificación del gasto				



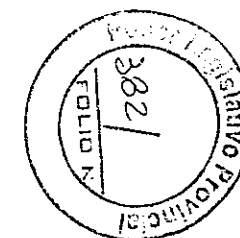
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	210.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-08-04	01-13375	10,50	45	2 k. Clavos	27-13724905-2	ZABALETA PATRICIA L. (LOS MORRO	Si	No	NC	Si	No existe justificación del gasto.
05-08-04	03-19479	317,10	46	Cables (elementos de ele	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL (ELECTRIC	No	No	NC	Si	Factura sin conformar, no existe justificación del gasto, no indica para qué lugar serán utilizados.
08-08-04	09-74648	75,00	47	Ultradisel XXI	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	No	No	NC		TICKET (no se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultura, que es la responsable de la
07-08-04	02-17452	27,00	48	Terminal ojal	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL (ELECTRIC	Si	No	NC	Si	No existe justificación del gasto.(Fecha anterior al ev
07-08-04	09-25740	390,00	49	Cable plas	30638183273	GRANJA DOMINGO SA	No	No	NC		No contiene sello de PAGADO, ni recibo, ni boleta de
07-08-04	09-25741	30,30	50	Prensa cable, jabalina	30638183273	GRANJA DOMINGO SA	No	No	NC		Se supone desdoblamiento de facturas sumanado la
07-08-04	17-280181	180,99	51	Ultradisel XXI	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	No	No	NC	Si	TICKET (no se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultura, que es la responsable de la
06-08-04	01-10081	16,40	52	BMAC, Llave Alem	20-5534305-6	MICHELUCCI OSCAR (LA CASA DEL	No	No	NC		No se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultu
06-08-04	02-17444	185,00	53	Bornera, terminal ojal, llav	20-047458899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL (ELECTRIC	Si	No	NC	Si	No se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultu
07-08-04	12-21455	12,20	54	Terminal SCC 70	30638183273	GRANJA DOMINGO SA	No	No	NC	Si	No contiene sello de PAGADO, ni recibo, ni boleta de
07-08-04	01-949	55,00	55	1 hora de traslado de ma	20-14502680-7	GONZALEZ ORLANDO (TAXIFLET AL	Si	No	NC	Si	Tienen sello de PAGADO; pero sin firma, aclaración,
06-08-04	04-4911	30,76	56	Esquineros, ángulos dobl	20116151856	BERNALES JUAN ANTONIO (casa ze	Si	No	NC	Si	Fecha anterior al evento, No adjunta Nota que justific
10-08-04	01-44621	107,25	57	15 Eco sin gas	30-67579369	HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si	
06-08-04	15-566	112,50	58	Identificador Consul (150	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	No existe justificación del gasto, fecha anterior al eve
13-08-04	10-18489	2.848,49	59	Tornillo, guantes, mechas	30612997930	SOLDASUR SRL	Si	No	Si	Si	
10-08-04	01-083	75,00	61	Viajes de perfiles y correc	20-17171817/2	GAMBA CARLOS ANGEL (TAXI FLET	No	No	NC		No tiene sello de PAGADO, NI RECIBO NI BOLETA
05-08-04	31-24331	3.000,00	62	Alquiler polideportivo para	30-61021163-8	INSTITUCION SALESIAN (COLEGIO I	Si	No	Si	Si	RECIBO, no hace referencia a número de factura, ni
14-07-04	1056-7318	174,94	63	Flete aéreo, comisión cob	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	NC	Si	No se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultu
21-07-04	1056-8195	67,21	64	Flete aéreo, comisión cob	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	NC	Si	No se encuentran a nombre de la Secretaría de Cultu
08-08-04	01-0610	2.000,00	65	dos carteles en tela	23-18077476-9	REGA ALBERTO (Signo Sur)	No	No	Si	Si	No tienen sello de pagado, no indica fecha, ni lugar,



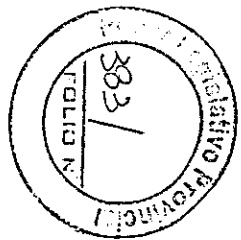
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	210.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14-08-04	01-797	3.200,00	68	Carteles sobre paneles c	20-06558848-7	AST EDUARDO (ESTUDIO AST)	No	No	Si	Si	Fecha posterior al evento, no tiene sello de pagado,
12-08-04	04-0611	1.800,00	72	Trabajos de Montaje, sta	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO (PATAGON	No	No	Si	Si	No indica lugar ni fecha del servicio, no consigna pre
26-08-04	02-4469	360,00	75	Vinos, gaseosa, agua	30708625570	EXTREMO AUSTRAL SA (RESTAURA	No	No	NC	Si	DUPLICADO, fecha posterior al evento y a la Resolu
26-08-04	02-4468	4.900,00	77	98 Pensión Completa	30708625570	EXTREMO AUSTRAL SA (RESTAURA	No	No	Si	Si	Se supone desdoblamiento de facturas, entre la pres
13-08-04	01-254	2.000,00	80	Personas- Servicio de Ca	27-05669744-1	ROJAS OLGA BEATRIZ	No	No	Si	Si	
12-08-04	01-1126	7.000,00	83	Transporte Terrestre, tras	33707435281	TOLKEYEN PATAGONI TURISMO	No	No	No	Si	
02-09-04	538-010	5.385,00	87	Alojamiento y Desayuno	30500143297	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	Si	Si	Fecha posterior al evento, no indica cantidad, precio
11-08-04	01-033	3.454,00	91	57 Viandas de Comida	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	No	No	Si	Si	Fecha posterior al evento, no tiene sello de pagado,
11-08-04	01-035	928,00	96	Limpieza en CM antes, d	20-16622819-1	PAZ ERMINDO (SERVICIOS GENERA	Si	No	Si	Si	
08-08-04	01-205	320,00	98	Trabajos en Recital com	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO (Gasista Matricul	No	No	NC	Si	GASISTA MATRICULADO -Sin sello de pagado,, no
09-08-04	01-17658	6.958,00	100	Alojamiento y racionamie	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SA	No	No	Si	Si	Importe significativo, figura pago en cuenta corriente,
09-08-04	01-17657	1.367,70	103	Alojamiento y racionamie	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SA	No	No	Si	Si	Ambas facturas, la presente y la obrante a fojas 100
17-08-04	1056-21826	27,26	106	Flete, Manipuleo, Comisi	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	NC	Si	(No se encuentra a nombre de la Secretaría de Cultu
	07-042	100,00	107	Merienda (Café y medias	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	NC	Si	sin fecha la factura, Cantidad (sobreescrita), No cons
	07-042	100,00	109	Desayuno (mediaslunas y	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	NC	Si	sin fecha la factura, ni sello de pagado, no aclara car
	07-039	160,00	111	Sandwich y Gaseosas	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	NC	Si	sin fecha la factura, FOLIO TACHADO,, no indica día
	07-037	100,00	113	Merienda (Café y medias	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	NC	Si	sin fecha la factura, No consigna importe en letras, n
	07-036	200,00	115	Sandwich de Milanesa	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	NC	Si	sin fecha la factura, SE SUPONE DESDOBLAMIENT
03-09-04	07-045	945,00	117	Servicio de Catering, los	20-16568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	No	No	Si	Si	Fecha posterior al evento, importe significativo, No c
08-08-04	01-011	360,00	120	Por Trabajos de Soldadu	24-92374066-6	QUEZADA MARTINEZ RAFAEL (cons	No	No	NC	Si	CAI Vencido, al momento de la facturación (19/07



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	210.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-08-04	01-012	340,00	122	Por trabajos de Armado d	24-92374066-6	QUEZADA MARTINEZ RAFAEL (const	No	No	NC	Si	CAI Vencido, al momento de la facturación (19/07
09-08-04	01-276	820,00	124	Construcción de escenari	20-93453979-7	QUISPE M. JULIAN	No	No	Si	Si	Concepto amplio, no indica precio unitario, cantidad,
25-08-04	018-026	480,00	127	Derechos de ejecución d	33-52568893-9	SADAIC	Si	No	NC	Si	Fecha posterior al evento, no se realiza retención, el
25-08-04	01-053	3.500,00	129	Alquiler CM del 10 al 12/0	30-70861731	COOPERTATIVA DE TRABAJO RENA	No	No	No	Si	(no se encuentran a nombre de la Secretaría de Cult
10-08-04	01-0386	630,00	131	Servicio de transporte US	30-70799232-4	CONECTO SRL	No	No	Si	Si	Concepto amplio, no indica cantidad, ni precio unitari
02-09-04	03-0427	450,00	134	Servicios durante el even	30-57937609-7	GIRO CONSTRUCCIONES SA	Si	No	Si	Si	No adjunta certificado de compromiso fiscal, justifica
01-10-04	00999818	877,23	137	boleta de Depósito del sobrante							
01-10-04	00999824	97,47	137	boleta de Depósito del sobrante							



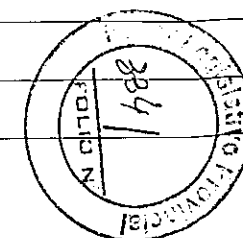
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		27/09/04
Responsable Art 2			ALAZARD STELLA MARIS					Importe Total Librado		1.800,00		Fecha Evento		27/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob		
9.112		932	4	23/09/04	DIA INTERNACION	SUBSECRETARIA DE TURISMO Y MEDIO AM	ALAZARD STELLA MARIS		1.300,00	14/12/04	97	5	14/02/05		
		1.067	4	20/10/04	DIA INTERNACION	SUBSECRETARIA DE TURISMO Y MEDIO AM	ALAZARD STELLA MARIS		500,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.800,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
15-10-04	1-2	500,00	29	AGAPE PARA 28 PERSONAS	20-25974981-7	FIADONE WALTER	SI	SI	NO	SI					
28-09-04	1-1	1.300,00	30	AGAPE PARA 72 PERSONAS	20-25974981-7	FIADONE WALTER	SI	SI	NO	SI					



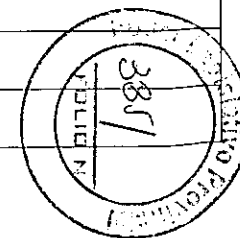
Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento	12/07/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY				Importe Total Librado		14.000,00		Fecha Evento	16/07/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
9.367		568	4	14/07/04	XIV REUNION DE	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA		14.000,00	02/08/04	NO		NO
Factura						Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	14.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
		Importe											
17-07-04	10-17982	32,50	12	TRONILLOS	30612997930	SOLDASUR SRL	Si	No	NC	Si			
		140,00	13	PASAJES AEREOS		LADE							
		192,00	14	PASAJES AEREOS		LADE							
		244,00	15	PASAJES AEREOS		LADE							
		2,35	16	TAXI									
		9,00	17	VARIOS		COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA							
		18,00	18	VARIOS		COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA							
		9,00	19	VARIOS		COOPERATIVA MARIANO MORENO LTDA							
		2,50	20	VARIOS									
		3,00	21	VARIOS									
		2,51	22	VARIOS									
		4,43	23	VARIOS									
		2,83	24	VARIOS									

3841

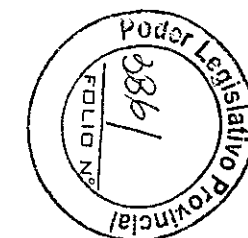
FOLIO



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	14.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		2,83	25	VARIOS							
		9,00	26	VARIOS							
		9,00	27	VARIOS							
		2,59	28	VARIOS							
		2,25	29	VARIOS							
		45,00	30	VARIOS							RECIBO SIN FACTURA
		13,00	31	TASA DE EMBARQUE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		13,00	32	TASA DE EMBARQUE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		13,00	33	TASA DE EMBARQUE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		13,00	34	TASA DE EMBARQUE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		13,00	35	TASA DE EMBARQUE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		15,00	36	EXCESO DE EQUIPAJE		LONDON SUPPLY SACIFI					
		79,00	37	EXCESO DE EQUIPAJE		AEROLINEAS ARGENTINAS					
		2.191,30	38	ALOJAMIENTO EN RIO GALLEGOS							
		338,00	39	VARIOS							
		3,50	40	VARIOS							
		31,00	41	VARIOS							
		6,91	42	VARIOS							
		19,50	43	VARIOS							
		208,00	44	VARIOS							



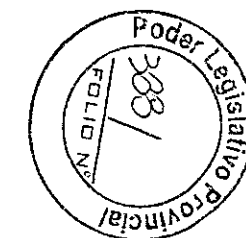
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	14.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		10,50	45	VARIOS							
21-07-04	01-5139	2.540,00	46	PASAJES AEREOS - VA	20-07827305-5	HENNINGER ADO A CH. - DAMA TUR	Si	No	No	Si	
		7,71	47	VARIOS							
20-07-04	01-789	2.600,00	48	FOTOS-POSTERS-BAN	20-04558841-7	AST EDUARDO	No	No	Si	Si	
		5.151,79	51	DEPOSITO							



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
9.471		576	4	15/07/04	ADQUISICION DE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE		ENRIQUEZ LUIS MODEST		20.000,00	13/10/04	1.252	4	18/11/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	20.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
14-07-04	14-178	4.412,15	12	GUANTES DE POLAR Y	30593261138	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGL	Si	No	No	Si				
13-07-04	04-6621	636,00	16	PELOTAS DE FUTBOL Y	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - AB	Si	No	No	Si				
29-07-04	01-013	1.473,20	17	LAVADERO	20-10342915-4	QUIRANTE MANUEL CUENCA	Si	No	No	Si				
05-08-04	05-354	1.856,40	26	SERVICIO DE MERIEND	30-70722150-6	PEREZ GUIDO Y RIGHENTINI ROGE	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO RE			
27-07-04	02-208	1.120,00	27	ESCUDOS BORDADOS	20-13796204-8	LEZCANO DANIEL ALBERTO - LA CA	Si	No	No	Si				
12-08-04	01-787	80,00	28	GARRAFAS	20-13796270-6	ALBERTO YEROBI - TRANSPORTE A	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO UTI			
12-08-04	01-469	300,00	29	VIAJE DE LEÑA EN TAC	20-18662334-8	AVEDAÑO VICTOR - REIMAR CONST	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND			
09-08-04	01-468	300,00	30	VIAJE DE LEÑA EN TAC	20-18662334-8	AVEDAÑO VICTOR - REIMAR CONST	Si	No	NC	Si	DESDOBLAMIENTO, NO EXISTE JUSTIFICACION			
09-08-04	15-882	174,46	31	CARTUCHO DEJET - RE	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND			
03-08-04	01-877	540,00	32	CARTEL ESPUMADO	20-14596333-9	KOTT EDGARDO - LETREROS	Si	No	No	Si				
03-08-04	01-641	390,00	33	CARTEL DE LONA	20-22047518-3	CHACON CLAUDIO - COMUNICARTE	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND			
26-07-04	01-013	300,00	34	TRANSPORTE DE USH	20-1289880-3	LEIVA RODRIGUEZ EZEQUIEL - ESM	Si	No	NC	Si				
24-07-04	20138	22,88	35	XEDENOL	30708017635	SALK SRL	No	No	NC	Si	TICKET - NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO			



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					
23-07-04	03-9894	28,39	36	IBUPIRAC	30675808828	MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACI	No	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO
24-07-04	02-609	12,90	37	SANDWICH DE MILANE	20-07635203-9	TUNNETTI OMAR NESTOR - EUREK	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO ADJ
20-07-04	02-226	175,00	38	FOTOS DIGITALES	20-17784444-7	GONZALEZ GUSTAVO RAMON - FOT	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO ADJ
26-07-04	02-227	148,00	39	FOTOS DIGITALES	20-17784444-7	GONZALEZ GUSTAVO RAMON - FOT	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO ADJ
15-07-04	06-4655	536,50	40	ESC-AR+COPIA	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO - FOTO ED	Si	No	No	Si	
19-07-04	06-4665	580,00	41	ESC-AR+COPIA	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO - FOTO ED	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO ADJ
08-08-04	01-085	150,00	42	20 LITROS DE DETERG	23-14424861-9	BOGADO RAUL - MARAÑO	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NI UTIL
25-08-04	382562	2.768,00	45	SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALE		PROVINCIA SEGUROS SA	Si	No	No	Si	POLIZA, NO OBRA FACTURA- NO ADJUNTA NOM
13-10-04	00971071	3.996,12	58	DEPOSITO							

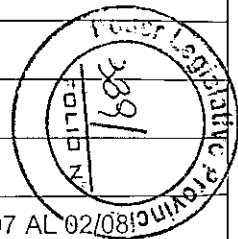


Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		31/07/04	
Responsable Art 2			KOREMBLIT GABRIEL					Importe Total Librado		3.300,00		Fecha Evento		09/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.154		627	4	30/07/04	GASTOS ESTADIA	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCION	KOREMBLIT GABRIEL		3.300,00	09/09/04	575	5	26/04/05		
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	3.300,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
31-07-04	10651	280,00	29	VIAJE A ISLA DE LOS L	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO	No	No	NC	Si					
31-07-04	65161	12,00	29	RACIONAMIENTO	30-70700826-8	AGUILAR- ACOSTA S.H.	Si	No	NC	Si					
31-07-04	153969	14,90	29	SIN DETALLE	27-29604486-0	RIVERA CATALINA	Si	No	NC	Si					
S/F	31607	15,00	29	ENTRADA	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA	No	No	NC	Si					
S/F	31608	15,00	29	ENTRADA	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA	No	No	NC	Si					
S/F	31609	15,00	29	ENTRADA	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA	No	No	NC	Si					
S/F	31610	15,00	29	ENTRADA	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA	No	No	NC	Si					
01-08-04	1-3320	246,00	30	RACIONAMIENTO	20-07812060-7	LOVECE JUAN CARLOS	Si	No	NC	Si	EN EL ULTIMO REGLON DE LA FACT. APAREN S				
01-08-04	14458	2,41	30	TAXI	20-13727262-9	SALINAS R.H.	Si	No	NC	Si					
01-08-04	9776	8,50	30	CAFETERIA	20-13940517-0	SANDRI EDARDO RAMON	Si	No	NC	Si					
02-08-04	53863	19,50	30	RACIONAMIENTO	29-6044485-8	RIVERA JULIO C,	Si	No	NC	Si					
02-08-04	46128	7,00	30	CAFETERIA	30-65315451-4	PAVLOV HNOS. S.H.	Si	No	NC	Si					
02-08-04	1-2934	822,25	31	ALOJAMIENTO - RACIO	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	No	Si	PAX.: RIVERA JORGE DEL 31/07 AL 02/08/04				

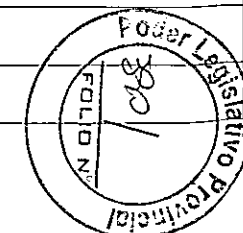
Provincia de Chubut

1689

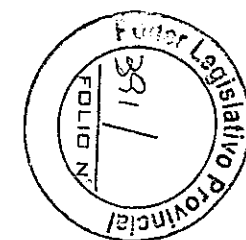
FOLIO N°



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	3.300,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
03-08-04	1-2853	10,50	32	DIARIOS	23-13804350-9	FERREYRA LUIS ALBERTO	Si	No	NC	Si	
03-08-04	69164	4,00	32	PANADERIA	30-70806038-7	CAYRE S.A.	Si	No	NC	Si	
03-08-04	25448	4,02	32	TAXI	20-14653166-1	AGUILAR JOSE	Si	No	NC	Si	
02-08-04	4-15389	16,50	32	CAFETERIA	30-70759774-3	PATAGONIA EXTREMA S.A.	Si	No	NC	Si	
03-08-04	59579	3,53	33	TAXI	20-13270810-0	CONSTANCIO ESTEBAN	Si	No	NC	Si	
04-08-04	6038	31,20	33	DEPT	23-11394017-4	CRUSEÑO STELLA MARIS	Si	No	NC	Si	
04-08-04	66335	10,00	33	ELECTRONIC	27-174055171-8	TORRES GLORIA VERONICA	Si	No	NC	Si	
04-08-04	253371	6,90	33	KIOSCO - DEPENSA	20-23258904-4	SACKS CRISTIAN J.	Si	No	NC	Si	
05-08-04	214?	4,09	33	TAXI	ILEGIBLE	ILEGIBLE	Si	No	NC	Si	
06-08-04	9272	3,74	33	TAXI	23-04238887-4	QUINTEROS MARIANA	Si	No	NC	Si	
06-08-04	1-1212	13,50	33	VIAJE	23-06772229-9	FERNANDEZ ALFONSO ESTEBAN	Si	No	NC	Si	
06-08-04	2-081	66,00	34	RACIONAMIENTO	20-10312933-9	FERRARESE DALMACIO ESTEBAN	Si	No	NC	Si	
05-08-04	2-2012	75,05	34	VARIOS LIBRERÍA DETA	23-11394017-4	CRUSEÑO STELLA MARIS	Si	No	NC	Si	
06-08-04	1-25348	26,00	35	RACIONAMIENTO	30-70807824-3	HORIZONTES S.R.L.	Si	No	NC	Si	
06-08-04	1-082	3,50	36	VIAJE	20-21324554-7	ARROYO OSCAR ALFREDO	Si	No	NC	Si	
7-08-04	1-694	3,50	36	VIAJE	20-16337755-2	VILCA CAYETANO	Si	No	NC	Si	
07-08-04	1-23219	14,50	37	RACIONAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE S.R.L.	Si	No	NC	Si	
07-08-04	1-23215	196,00	38	ALOJAMIENTO Y RACI	33-63306912-9	LODAVE S.R.L.	Si	No	NC	Si	PAX.: REBAUDI DEL 4/08 AL 7/08
08-08-04	1-3327	16,00	39	CAFETERIA	20-07812060-7	LOVECE JUAN CARLOS	Si	No	NC	Si	
07-08-04	2607	2,78	39	TAXI	ILEGIBLE	ILEGIBLE	Si	No	NC	Si	

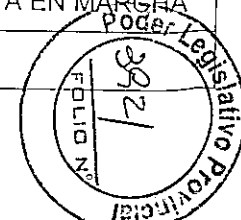


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	3.300,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-08-04	50722	28,35	39	RACIONAMIENTO	27-16796714-6	OVCAR PATRICIA E.	Si	No	NC	Si	
08-08-04	14585	3,95	40	TAXI	20-08355505-0	HERNANDEZ MIGUEL MARTIN	Si	No	NC	Si	
08-08-04	23609	18,50	40	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	
08-08-04	1-097	8,50	40	VIAJE	20-28509519-1	BUSTAMANTE RUBEN DARIO	Si	No	NC	Si	
08-08-04	1-23261	110,00	41	ALOJAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE S.R.L.	Si	No	NC	Si	PAX: REBAUDI DEL 07/08 AL 09/08
08-08-04	1-23256	2,50	42	CAFETERIA	33-63306912-9	LODAVE S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	316423	22,55	43	PANADERIA	27-29604486-0	RIVERA CATALINA	Si	No	NC	Si	
09-08-04	86142	4,00	43	SANDWICH	20-25526087-2	MARTINEZ OSCAR D	Si	No	NC	Si	
09-08-04	112595	58,50	43	PUB PTAGON- SOU VS.	30-65808799-8	FIN DEL MUNDO S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	2-1257	9,00	43	VIAJE HOTEL USHUAIA	20-13991049-5	RAMIREZ JULIO RAUL	Si	No	NC	Si	
10-08-04	6315	3,80	44	DEPT	23-11394017-4	CRUSEÑO STELLA MARIS	Si	No	NC	Si	
10-08-04	6318	6,00	44	DEPT	23-11394017-4	CRUSEÑO STELLA MARIS	Si	No	NC	Si	
11-08-04	1-431	3,00	44	VIAJE	20-08266383-6	YBARRA ITALO PALMEIRO	Si	No	NC	Si	
09-09-04	1030101	1.037,50		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
		-0,02		DIFERENCIA							

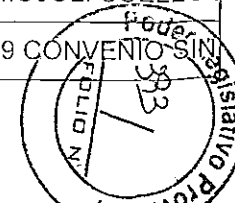


Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		16/08/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		166.000,00		Fecha Evento		17/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
10.202		650	4	12/08/04	LOS NOCHEROS	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA PATR		150.000,00	01-10-04	NO					
	11.127	809	4	09/09/04	LOS NOCHEROS	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA PATR		16.000,00	01-10-04	NO					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	166.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
18-08-04	1-5343	11.328,20	17	17 PASAJE USHU/BUE	20-07827305-5	HENNINGER ADO H. CH.	Si	No	Si	Si	SIN DETALLE					
30-08-04		774,60	20	NUEVA POLIZA	30-66320562-1	CAJA DE SEGUROS S.R.L.	No	No	Si	Si	NOTA DE DEBITO - POLIZA N° 5300-0172022-01 -F					
23-08-04	1	160,70	22	EMISION	30-66320562-1	CAJA DE SEGUROS S.R.L.	No	No	Si	Si	NOTA DE DEBITO - POLIZA N° 5300-9985188-01 -A					
16-08-04	0-338	700,00	23	PINTURA Y AMPLIACIO	20-2198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	No	No	Si	Si						
16-08-04	0-095	890,00	25	LIMPIEZA DEL GIMNASI	20-8238536-4	MARIMON EDUARDO	No	No	Si	Si						
16-08-04	6-302	970,00	27	CATERING (NOCHERO	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	Si	Si	SIN DETALLE - A FS. 139 SE ADJUNTA LISTADO F					
11-11-04	1-51	200,00	30	FABRICACION DE RAMI	24-92374066-6	QUEZADA MARTINEZ RAFAEL LEON	No	No	No	Si	ACLARA QUE REEMPLAZA LA FACT. N° 015 -ADJU					
16-08-04	17-28561	185,00	31	COMBUSTIBLE PARA G	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	Si	No	NC	Si						
16-08-04	1-155	400,00	32	POR TRANSPORTE Y C	30-70723964-2	SANTANA CONSTRUCCIONES S.R.L	No	No	No	Si						
16-08-04	6-1109	45,00	33	IDENTIFICADOR CONSI	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si						
16-08-04	9-25967	55,80	34	CINTAS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si	A FS. 145 SE INFORMA "UTILIZADO P/ ESCENARI					
16-08-04	9-25932	456,00	35	ALQUILER GRUPO ELE	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	Si	Si	A FS. 115 FACTURA POR PUESTA EN MARCHA					
16-08-04	1-1033	105,50	38	CENAS	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si						

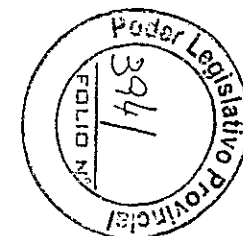




Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	166.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-08-04	4-612	14.000,00	39	MONTAJE DE ESCENAF	20-12883190-9	AGUILAER DANIEL MARIO	No	No	Si	Si	
14-08-04	31-24712	3.000,00	42	ALQUILER POLIDEPOR	30-61021163-8	INSTITUCION SALECIANA	Si	No	NC	Si	RECIBO - A FS. 146 CONVENIO SIN REGISTRAR
15-08-04	1-317	1.100,00	43	TRANSFER DESDE RIO	20-07322288-6	ZUVIC JERONIMO	Si	No	No	Si	SIN DETALLE
15-08-04	1-318	1.500,00	44	TRANSFER DESDE RIO	20-07322288-6	ZUVIC JERONIMO	Si	No	No	Si	SIN DETALLE
16-08-04	4-051	664,00	45	7 PAX POR SHOW NOC	30-70789500-0	ALL BORDERS AIRLINES S.A.	Si	No	Si	Si	SIN DETALLE
16-08-04	1-322	18.722,00	47	SONIDO E ILUMINACIO	20-11263230-2	ZERBONIA LUIS PEDRO	Si	No	No	Si	
16-08-04	1-055	68.000,00	49	SHOW LOS NOCHEROS	30-70864677-2	SECUENCIAS S.A.	Si	No	No	Si	RECIBO DE PAGO POR EL TOTAL A FS. 49
17-08-04	1-388	300,00	51	TRANSPORTE DE AUTO	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE A FS. 143 INDICA PERSONAS TRAS
17-08-04	1-219	255,00	52	15 MTS. DE BENGALIN	27-06358378-8	GOMEZ MIRTA A.	Si	No	No	Si	
17-08-04	1-220	170,00	53	10 MTS. DE BENGALIN	27-06358378-8	GOMEZ MIRTA A.	Si	No	No	Si	
17-08-04	1-8550	65,00	54	10000 TACHAS NIQUEL	20-07331569-8	PADIN MOREIRA VICENTE	Si	No	NC	Si	
19-08-04	1-035	1.320,00	55	60 VIANDAS COMPLETA	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	Si	No	Si	Si	RECIBO \$ 352 SIN FECHA Y DEPOSITO \$ 875,6 EL
19-08-04	4-615	2.820,00	59	MONTAJE Y DESARME	20-12883190-9	AGUILAER DANIEL MARIO	Si	No	Si	Si	
19-08-04	4-616	1.800,00	63	ARMADO DE STANDS-	20-12883190-9	AGUILAER DANIEL MARIO	Si	No	Si	Si	
19-08-04	1-036	930,00	67	POR LIMPIEZA EN PLAN	20-16622819-1	PAZ ERMINDO	Si	No	Si	Si	
14-08-04	1-796	7.900,00	71	10 CARTELES BANNER	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 25/08/04
17-08-04	1-17713	3.824,30	75	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 25/08/04 A FS 141 SE ADJUNTA NO
20-08-04	1-182	1.950,00	80	LETRERO DE LONA PLA	27-17624895-0	OLMOS ANDREA	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 25/08/04
25-04-04	539-746	1.771,00	84	ALOJAMIENTO Y DESA	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	Si	Si	PASAJEROS: PEMA CARLOS Y MOJOLI CUELLO
25-08-04	1-054	3.500,00	88	ALQUILER PLANTA CM	30-70861731-4	COOPERATIVA DE TRABAJO RENAC	Si	No	No	Si	DEPOSITO EL 20/08/04 A FS. 149 CONVENIO SIN



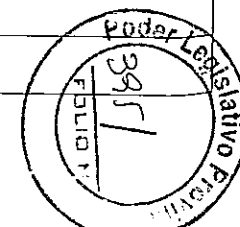
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	166.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-08-04	1-260	1.300,00	97	SERVICIO DE CATERU	27-05669744-1	ROJAS OLGA BEATRIZ	Si	Si	Si	Si	DEPOSITO 10/019/04 - SIN DETALLE
15-08-04	18-027	720,00	100	DERECHOS DE EJECUC	33-52568893-9	SADAIC	Si	No	Exento	Si	FACTURA EN FOTOCOPIA- FIRMA ORIGINIAL- R
7/08/04	1-279	1.278,00	102	PROVISION MANO DE O	20-93453979-7	QUISPE M. JULIAN	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 10/09/04
20-08-04	1-057	7.200,00	105	TRASLADO DESDE TOL	30-70769242-8	POLAR S.A.	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 10/09/04
26-08-04	2-4467	1.325,00	109	24 PENSION COMPLETA	30-70862557-0	EXTREMO AUTRAL S.A.	Si	No	Si	Si	DEPOSITO EL 13/9/4- SIN DETALLE
25-08-04	10-18674	211,17	112	VARIOS DETALLADO	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
16-08-04	1-208	400,00	114	TRABAJOS DE HERREF	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	Si	
16-08-04	1-207	650,00	115	TRABAJOS DE ELECTR	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	Si	Si	A FS. 35 OBRA FACT. POR ALQUILER
01-10-04	999820	3.053,73	117	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



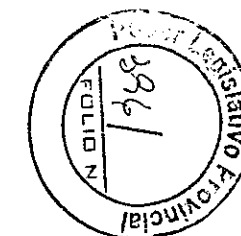
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		17/07/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		31/07/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.484		655	4	04/08/05	paseo artesanal	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LORI		50.000,00	14/10/04	no		no		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	50.000,0	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
05/08/04	1-1956	850,00	8	material folleteria afiches	27-11413378-2	Colombo, Haydée M.	Si	No	Si	Si	falta certificado cumplimiento fiscal					
06/08/04	1-422	400,00	10	prestacion servicio de 24h	30-67063914-9	SC Asociados SRL	No	No	No	Si	no se especifica el servicio prestado					
05/08/04	1-175	480,00	11	confeccion de letreros en	27-17624895-0	Olmos, Andrea	Si	No	Si	Si						
05/08/04	1-7645	400,00	14	servicios en eventos en c	30-67069264-3	Escuela Modelo de Educación Integral	No	No	No	Si	no se especifica el servicio prestado					
05/08/04	1-1163	400,00	15	por servicio en eventos e	27-05623777-7	Carrillo, Mabel N°	No	No	No	Si	no se especifica el servicio prestado					
05/08/04	10-18325	2.544,84	16	elementos varios s/detalle	30-61299793-0	Soldasur SRL	No	No	Si	Si	no se adjunta remito de recepcion de elementos, dado que el evento es anterior a la compra.					
05/08/04	1-36	5.700,00	18	servicio de sonido e ilumi	27-25386240-3	Carzo, Mónica Paula	Si	No	Si	Si						
09/08/04	1-39	17.450,00	21	produccion y presentacio	27-25386240-4	Carzo, Mónica Paula	Si	No	Si	Si	no se determinan los artistas representados					
05/08/04	1-83	3.428,64	25	alquiler baños quimicos 1	23-14424861-9	Bogado, Raúl Ruben	No	No	Si	Si	no se indica la cantidad de baños y el precio unitario					
05/08/04	4-609	17.222,00	28	trabajos de montaje carp	20-12883190-9	guillar, Daniel Mario	Si	No	Si	Si	según fecha retencion (24/08/04) se debió retener el 6% - falta detalle de lo facturado					
14/07/04	3-59166	21,47	31	rollo alambre	20-11615185-6	Bernales, Juan Antonio	Si	No	No	Si						
18/07/04	1-76	25,00	32	viaje con perfiles estructu	20-17171817-2	Gamba, Carlos Angel	No	No	No	Si						
14/07/04	1-628	20,00	33	viaje	20-18719773-3	Cuevas Rodriguez, Francisco	Si	No	No	Si						

Podar Leg

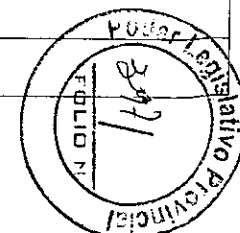
13



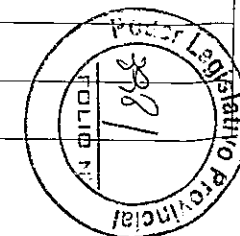
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14/07/04	6-25725	69,70	34	elementos varios s/detalle	30-67580530-6	Tres Colores SA	Si	No	No	Si	
14/07/04	4-42356	153,52	35	fibrofacil	30-62600794-1	Piedras y Maderas SRL	Si	No	No	Si	
17/07/04	6-51527	3,00	36	mecha acro rapido	30-54547377-8	Casa Fuegia SRL	Si	No	No	Si	
14/07/04	10-17896	170,00	37	elementos varios s/detalle	30-61299793-0	Soldasur SRL	Si	No	No	Si	
09/08/04	1-3524	400,00	38	presentacion artistica en	27-13733630-3	Celi de Romano, Monica	No	No	No	Si	
31/08/04	00999817	261,83	39	DEPOSITO BTF							



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		01/08/04		
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		27.000,00		Fecha Evento		30/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.487		683	4	06/08/04	FESTEJOS DIA DE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		22.000,00	13/10/04	1.438	4	16/12/04		
		716	4	18/08/04	FESTEJOS DIA DE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ LUIS MODEST		5.000,00	13/10/04	1.438	4	16/12/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	27.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
10-08-04	2-478	1.468,80	26	RACIONAMIENTO P/48	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS		Si	No	No	Si	ARAUCANIA -ADJUNTAN LISTADO PARTICIPANT				
17-08-04	1-1041	88,20	28	PROVICION DE VIANDA	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES		Si	No	NC	Si					
04-08-04	2-009	96,00	30	ALMUERZO 12 PERSON	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO		No	No	NC	Si					
01-09-04	1-3994	100,00	33	2 PASAJES USHU-R. G	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA		Si	No	NC	Si	NO INDICA N° DE TKTS Y PASAJEROS Y FECHAS				
04-09-04	13-107	4,25	34	1 VIAJE	30-70749019-1	COOPERATIVA DE TRABAJO Y TRAJ		Si	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO - QUE TRANSPORTA -NI FECH				
04-09-04	1-2301	38,53	35	MEDICAMENTOS	30-64800918-2	LA FRANCO S.R.L.		Si	No	NC	Si					
04-09-04	1-1216	9,00	36	AGUA	27-13582957-4	BARRIENTOS TERESA DEL CARMEN		Si	No	NC	Si					
05-09-04	1-1087	7,50	37	MEDICAMENTOS	20-16380756-5	ILEGIBLE		Si	No	NC	Si					
04-09-04	1-1215	13,80	38	VARIOS DETALLADOS	27-13582957-4	BARRIENTOS TERESA DEL CARMEN		Si	No	NC	Si					
05-09-04	0-684	13,00	39	1 VIAJE	27-05406212-0	MARTINEZ MARTA EDITH		Si	No	NC	Si	NO INDICA TRAMO - QUE TRANSPORTA -NI FECH				
05-09-04	4-070	27,25	40	FIAMBRES Y PAN	27-18597670-5	ESPICEL MIRTHA CECILIA		Si	No	NC	Si	ACLARACION: RACIONAMIENTO P/15 PERSONAL				
02-09-04	222884	33,45	41	VARIOS RACIONAMIEN	30-56240625-1	ARENA HORACIO S.A.		Si	No	NC	Si					
05-09-04	0-122	30,60	42	AGUA	27-14098105-8	BUSTAMANTE LOAYZA CELIA		Si	No	NC	Si					

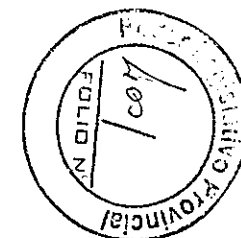


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	27.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30-08-04	1-490	346,20	43	BANDERAS T. D. F. Y A	27-11750180-4	FERNANDEZ MARIA JULIA	Si	No	NC	Si	
01-09-04	6-15286	556,00	45	PELOTAS BASQUET Nº	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR	Si	No	NC	Si	S/ NOTA JUEGOS ARAUCANIA
02-09-04	3-10598	1.870,00	47	17 PAX TRAMO R. GDE	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO	Si	No	No	Si	DELEGACION BASQUET FEMENINO
30-08-04	1-060	1.400,00	50	40 PAX TRAMO USHU-	30-70769242-8	POLAR S.A.	Si	No	No	Si	PRE - ARAUCANIA
01-09-04	2-014	14,00	52	2 CENAS	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO	Si	No	No	Si	S/NOTA PERSONAL DE MINISTERIO (FIGUEROA
17-08-04	1-027	450,00	54	TRASLADO DE EQUIPO	27-22070995-2	CONCINA ANA GABRIELA	Si	No	No	Si	S/ NOTA JUEGOS ARAUCANIA
17-08-04	2-011	1.562,50	55	SERV. DE : 50 CENA - 5	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO	Si	No	No	Si	
23-08-04	2-012	1.153,00	56	SERV. DE : 33 CENA - 2	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO	Si	No	No	Si	
30-08-04	2-013	1.112,50	57	SERV. DE: 29 CENA (27	20-14485495-1	MOREYRA OMAR ANTONIO	Si	No	No	Si	
25-08-04	1-3975	25,00	58	1 PASAJES USHU-R. G	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	NO INDICA Nº DE TKTS Y PASAJERO Y FECHA
09-09-04	1-651	404,00	68	REMERAS ESTAMPADO	20-22047518-3	CHACON CLAUDIO	Si	No	No	Si	
18-08-04	1-1772	202,00	70	CARAMICAS ARTESANA	30-64786856-4	TAMBIRINI-LIZALDE S.H.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	1-023	560,00	72	MOVIMIENTOS INTERN	27-22070995-2	CONCINA ANA GABRIELA	Si	No	No	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	15-714	30,84	74	HILO ALGODÓN - GLOB	30-70880385-1	RAYUELA S.A.	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
06-08-04	4-516	25,50	75	3 PELOTAS MULTICOL	30-67573422-0	CHALP S.A.	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
06-08-04	2-1989	2,25	76	HILO DE ALGODÓN	23-11394017-4	CRECEÑO STELLA MARIS	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
06-08-04	2-8999	9,60	77	12 BIC	27-10795130-5	CAIÑA SILVIA LILIAÑA	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
06-08-04	3-1976	39,80	78	20 CABOS DE MADERA	20-10019362-1	SENILLIANI RAMON ROGELIO	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	10-18365	117,50	79	36 MTS. SOGA	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
20-08-04	5-5892	123,50	80	15 ARRANQUE 20X30 -	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO

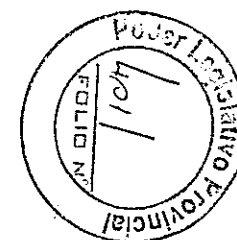


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	27.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-08-04	1-1853	2.225,20	81	VARIAS GOLOSINAS D	30-67577004-9	DISTRISUR S.R.L.	Si	No	No	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	3-5092	37,52	82	LECHE Y CHOCOLATE	20-24220259-8	PARRA MARTIN ARIEL	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	177865	2,30	83	AZUCAR	30-68731043-4	SUPERMECARDOS NOSTE S.A.	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	273629	20,97	84	HUEVOS -HARINA	20-11053063-4	MAGRINO JUAN RAMON	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
11-08-04	41869	20,40	85	AZUCAR-CHOCOLATE-	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA P	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
07-08-04	86635	7,20	86	ALMACEN	30-70836588-9	CONMSER S.R.L.	Si	No	NC	Si	ACLARACION: 4 KL. DE HARINA FESTEJO DIA DE
09-08-04	1-111	150,00	88	ALQUILER DISFRASES	20-16491996-0	LOTO PEDRO ALEJANDRO	Si	No	NC	Si	S/NOTA DIA DEL NIÑO
31-08-04	0-011	300,00	92	DESARROLLO DE SOFT	20-25630062-2	MARTINEZ ALBERTO MARTIN	Si	No	No	Si	
31-08-04	0-012	1.500,00	93	PROVISION Y COPIA DE	20-25630062-2	MARTINEZ ALBERTO MARTIN	Si	No	No	Si	
31-08-04	1-3195	170,00	94	IMPRESIONES VS. 300	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-08-04	1-3182	40,00	96	VOLANTES 1 COLOR X	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	NC	Si	S/NOTA VOLANTES PREVENTIVOS PARA ENTRE
31-08-04	1-3989	13,00	98	1 TRASLADO USHU-R. C	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	S/NOTA ENVIO DE FOLLETERIA PARA ENTREGA
29-08-04	0-340	800,00	99	JORNADAS USAL LOS D	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	Si	No	No	Si	
25-08-04	2-4687	357,00	100	50 JUEGOS DE FOTOCO	20-13774771-6	ABAL WALTER DARIO	Si	No	NC	Si	
01-09-04	0-1083	100,00	105	COFEE BRECK LOS DIA	30-67064764-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN	Si	No	NC	Si	S/NOTA 5° ENCUESTO FORMADORES DE LIDER
12-08-04	1-3943	100,00	109	4 TRASLADO USHU- R.	30-67578359-1	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	NO INDICA N° DE TKTS Y PASAJERO Y FECHA A
12-08-04	1-3944	100,00	110	4 TRASLADO R. GDE.- U	30-67578359-1	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	NO INDICA N° DE TKTS Y PASAJERO Y FECHA A
08-09-04	1-063	640,00	116	TRASLADOS A LLANOS	30-70769242-8	POLAR S.A.	Si	No	No	Si	S/NOTA, PROYECTO ESQUI DE FONDO
06-09-04	2-262	469,50	117	135 CHOCOLATES CON	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	No	No	Si	PROGRAMA ESQUI DE FONDO DIAS 30/8 Y 31/08/04
06-09-04	2-258	1.398,10	118	379 CHOCOLATES CON	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	No	No	Si	PROGRAMA ESQUI DE FONDO DESDE 18/08 AL 20/08/04

Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	27.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-09-04	1-026	504,00	149	TRASLADOS VARIOS D	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER					S/NOTA INICIACION DEPORTIVA SKY DE FONDO
23-08-04	0-339	750,00	153	SONIDO E ILUMINACIO	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	Si	No	No	Si	
16-08-04	0-779	200,00	156	COBERTURA MEDICA T	20-13582605-8	HERRERA HECTOR HUGO	Si	No	NC	Si	
09-08-04	1-798	2.450,00	158	CARTEL Y CACOMANIA	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA	Si	No	No	Si	GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD
14-08-04	2-755	180,00	159	30 MEDALLAS CON CEN	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES	Si	No	NC	Si	
10-08-04	2-751	240,00	160	40 MEDALLAS TUNNING	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES	Si	No	NC	Si	
21-08-04	1-256	681,60	161	15 COPAS Y 36 MEDALL	27-14073847-1	MARTIN CARMEN F.	Si	No	No	Si	
22-08-04	2-756	392,00	162	4 COPAS Y 20 MEDALL	20-92690979-8	GARAVENTAS EDUARDO ALCIDES	Si	No	NC	Si	
24-08-04	4-17728	147,00	163	3 JUEGOS DE TROFEO	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR	Si	No	NC	Si	
07-09-04	3-121	160,00	164	MERIENDA P/ 10 PERSON	20-23258937-0	MURIEL GUSTAVO DAMIAN	Si	No	NC	Si	
13-10-04	971072	909,64	165	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO
Responsable Art 2			MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.513		626	4	28/07/04	Exposición de Satr	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO	BERNAL PEDRO MANUEL		50.000,00	22/09/04	NO				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	50.000,0	Fs	Concepto										CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe													
30-07-04	1-170	28.350,00	7	Impresión de tripticos do	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS	Si	No	No	Si					
30-07-04	1-169	6.550,00	8	6 Impresiones de alta res	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS	Si	No	No	Si					
31-07-04	1-172	12.150,00	9	Impresión de folleteria off	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS	Si	No	No	Si					
31-07-04	1-174	2.900,00	10	Prov. De estructuras sop	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS	Si	No	No	Si					
23-09-04	852980	50,00	20	Deposito	1,71,0435/7	BANCO BTF	Si								

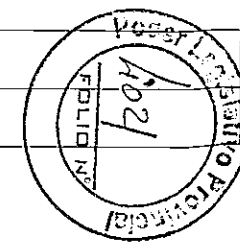


Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		12/08/04	
Responsable Art 2				MORALES FANNY GRACIELA						Importe Total Librado		20.000,00		Fecha Evento		15/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
10.560		656	4	06/08/04	1º FERIA DEL LIB	SECRETARIA DE CULTURA			ANGERAMI RITA LIDIA		20.000,00	19/08/04	NO					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	20.000,00	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe																
06-08-04	21065236	536,27	8	PASAJE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE DE PASAJE -MARCEILLAC EDUAERDO A							
06-08-04	21065236	536,27	8	PASAJE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE DE PASAJE -ROGIER CECILIA							
09-08-04	1-022	2.200,00	9	SHOW INFANTILES -JO	27-12807159-3	ROGIER CECILIA MARIA TERESA	No	No	No	Si								
09-08-04	2-16105	247,60	10	PINTURAS VARIAS DET	30-63038965-4	ANDRADE-CLEVERIE S.H.	Si	No	NC	Si								
09-08-04	2-16106	130,55	11	VARIOS DETALLADOS	30-63038965-4	ANDRADE-CLEVERIE S.H.	Si	No	NC	Si								
08-08-04	0-392	90,00	12	IDENTIFICADOR CON B	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si								
12-08-04	4-58087	17,67	13	VARIOS DETALLADOS	30-60229339-0	SEVILLANO S.R.L.	Si	No	NC	Si								
14-08-04	6-973	1,20	14	FOTOCOPIA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si								
12-08-04	2-4917	26,23	15	CABLE CANAL	20-12062506-4	LAMBERTI ALBERTO R.	Si	No	NC	Si								
11-08-04	10-589	15,60	16	BANDERA CINTA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si								
11-08-04	9-25831	101,65	17	VARIOS DETALLADOS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si								
16-08-04	6-303	200,00	18	RACIONAMIENTO	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	NC	Si								
11-08-04	1-872	12,00	20	FLETE MATERIALES FE	27-14155620-2	SOSA NELIDA	Si	No	NC	Si								

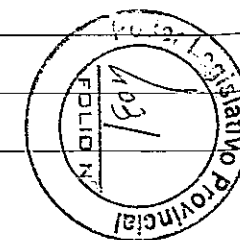
Presupuesto

4021

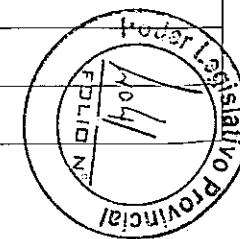
FOLIO



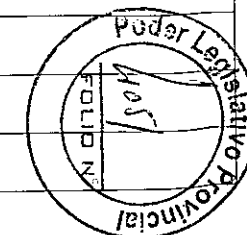
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-08-04	1-010	180,00	21	ARMADO E INSTALACION	24-92374066-6	QUESADA MARTINEZ RAFAEL LEON	Si	No	NC	Si	
10-08-04	5-7083	242,25	22	17 SPOT DE LUZ	30-60229339-0	SEVILLANO S.R.L.	Si	No	No	Si	FS. 32 MISMO CONCEPTO- FACT CORRELATIVA
11-08-04	2-5360	325,60	23	BUCLERONE AZUL	20-08462569-9	HERNANDEZ NESTOR RUBEN	Si	No	NC	Si	
11-08-04	1-4748	17,64	24	BANDERA CINTA	27-05440889-2	URUEÑA DE BERBERA JOSEFINA O.	Si	No	NC	Si	
15-08-04	1-004	120,00	25	ANIMACION FERA DEL	27-24926775-4	ARIAS MARIA BELEN	Si	No	NC	Si	
12-08-04	2-588	22,00	26	THRISTELL	33-70818258-9	DISCOS PATAGONIA S.A.	Si	No	NC	Si	
12-08-04	0-428	30,00	27	VIAJE DE MECIAS	20-92265039-0	OYARZUN LUPERCIO	Si	No	NC	Si	
14-08-04	0-425	30,00	28	VIAJE ESC. 21 YAGANE	20-92265039-0	OYARZUN LUPERCIO	Si	No	NC	Si	
16-08-04	0-426	30,00	29	VIAJE	20-92265039-0	OYARZUN LUPERCIO	Si	No	NC	Si	
12-08-04	111875	50,00	30	EXCESO EQUIPAJE	20-08340376-5	TRASPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	MARCELLIAC- FS. 31 FACT. C-1-398
12-08-04	111873	25,00	30	VIAJE USHU-R.GDE.	20-08340376-5	TRASPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	ROGIER - FS. 31 FACT. C-1-398
12-08-04	111874	25,00	30	VIAJE USHU-R.GDE.	20-08340376-5	TRASPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	MARCELLIAC - FS. 31 FACT. C-1-398
10-08-04	5-7084	242,25	32	17 SPOT DE LUZ	30-60229339-0	SEVILLANO S.R.L.	Si	No	No	Si	FS. 22 MISMO CONCEPTO- FACT CORRELATIVA
13-08-04	1-994	54,00	33	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
10-08-04	1-968	30,00	34	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
13-08-04	1-1000	12,00	35	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	
13-08-04	1-1001	6,50	36	AGUA Y VASOS	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	1-976	50,00	37	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
14-08-04	1-1014	92,00	38	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
17-08-04	1-1040	105,00	39	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	



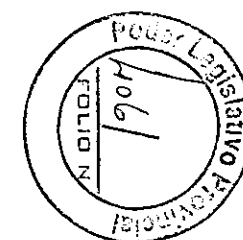
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-08-04	1-014	250,00	40	ALQUILER COLOCACIO	24-92374066-6	QUESADA MARTINEZ RAFAEL LEON	No	No	NC	Si	
11-08-04	0-332	300,00	41	SERVICIOS VARIOS -IN	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	No	No	NC	Si	
16-08-04	1-1029	31,50	42	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	
12-08-04	1-1000	102,50	43	VARIOS DETALLADOS	27-13392681-5	AMESTOY FATIMA LILIANA	Si	No	NC	Si	
15-08-04	2-14234	14,70	44	ALAMBRE DE ATAR	20-18197465-7	RUANO SERGIO GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
15-08-04	6-1033	12,90	45	BROCHE P/ENGRAMPA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
14-08-04	2-17583	139,32	46	CABLE	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL	Si	No	NC	Si	
12-08-04	2-1751	18,00	47	CABLE	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL	Si	No	NC	Si	
11-08-04	2-16113	6,80	48	REPUESTO LANA	30-630389654	ANDRADE-CLEVERIE S.H.	Si	No	NC	Si	
13-08-04	9-25880	37,10	49	REMACHES-CERRADUR	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	4-58019	57,10	50	FERRETERIA VARIOS D	30-60229339-0	SEVILLANO S.R.L.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	5-7102	24,00	51	2 SPOT DE LUZ	30-60229339-0	SEVILLANO S.R.L.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	9-25833	12,30	52	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
13-08-04	12-21555	15,00	53	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	12-21512	53,20	54	PINTURAS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	12-21518	48,56	55	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
14-08-04	2-17581	25,00	56	FERRETERIA VARIOS D	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL	Si	No	NC	Si	
12-08-04	2-17546	25,40	57	FERRETERIA VARIOS D	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL	Si	No	NC	Si	
10-08-04	12-21495	30,55	58	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
10-08-04	12-21500	130,40	59	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	



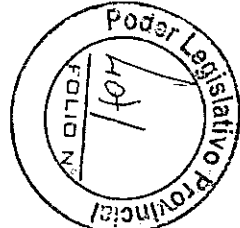
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-08-04	10-70094	42,50	60	ALAMBRE DULCE	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	NC	Si	
13-08-02	1-206	390,00	61	TRABAJOS DE ELECTR	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	NC	Si	NO COINCIDE LA TINTA DEL IMPORTE-PAGADO
12-08-04	1-979	87,50	62	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	
13-08-04	6-937	3,20	63	MARCADORES	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	9-25773	23,98	64	FERRETERIA VARIOS D	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
13-08-04	6-936	12,00	65	FOTOCOPIA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
07-08-04	1-4161	331,07	66	TIRANTES	20-92823368-6	MANSILLA R. LUIS A.	Si	No	No	Si	
07-08-04	1-4162	143,22	67	TIRANTES	20-92823368-6	MANSILLA R. LUIS A.	Si	No	No	Si	
15-08-04	1-1149	70,00	68	FLETE Y DESARMADO DE STAND Y EXIB		WEHRHAHNE MARIO FERNANDO	No	No	NC	Si	
12-08-04	9-25842	6,00	69	BLIST PITON CERRADO	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
10-08-04	9-25810	105,80	70	PINTURAS VARIAS DET	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
10-08-04	8-12627	80,00	71	FERRETERIA VARIOS D	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
10-08-04	2-15774	29,60	72	CABLE	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	Si	No	NC	Si	
11-08-04	12-21511	44,30	73	VARIOS ELECTRICIDAD	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	1-526	290,00	74	TRIPTICO COLOR -AFIC	20-14677366-5	MILANO JORGE A.	No	No	NC	Si	
11-08-04	2-4725	3,60	75	AFICHES	20-13774771-6	ABAL WALTER DARIO	Si	No	NC	Si	
12-08-04	12-21528	12,50	76	CABLE	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	NC	Si	
14-08-04	0-334	1.200,00	77	PINTURA Y PREPARAC	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	No	No	Si	Si	
15-08-04	0-335	2.450,00	79	SONIDO DEL 12 AL 15/0	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	No	No	Si	Si	
12-08-04	0-092	1.200,00	81	CEPILLADO Y ARMADO	20-8238536-4	MARIMON JORGE A.	No	No	Si	Si	



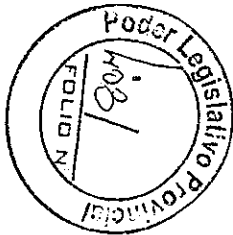
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-08-04	1-525	600,00	83	SERVICIOS DE IMPRENTA		MILANO JORGE A.	No	No	Si	Si	
13-08-04	2-549	240,00	85	ALOJAMIENTO DEL 9 A	27-11770176-5	MUSTAPIC ANA EMILIA	Si	No	NC	Si	
06-08-04	12-21440	2.650,80	87	AGLOMERADO	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S. A.	Si	No	Si	Si	
15-08-04	0-337	1.300,00	90	ALQUILER DE CAÑON F	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	No	No	Si	Si	
15-08-04	1-17701	552,10	92	ALOJAMIENTO -RACION	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	Si	No	Si	Si	
12-08-04	1-795	850,00	95	CARTEL EXTERIOR	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	Si	Si	
19-08-04	999815	143,22		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



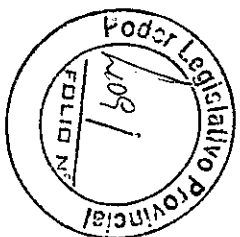
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		S/D
Responsable Art 2			KOREMBLIT GABRIEL					Importe Total Librado		1.300,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
10.633		701	4	10/08/04	CONFECCION DE	SECVRETARIA DE RELACIONES INTITUCION		KOREMBLIT GABRIEL		1.300,00	25/08/04	1.242	4	17/11/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.300,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
17-08-04	1-178	1.300,00	7	LETRERO C/COLOCACI	27-17624895-0	OLMOS ANDREA		Si	No	No	Si				



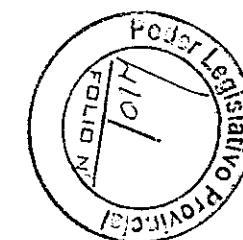
Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		12/08/04		
Responsable Art 2			CORDOBA PAOLA ROMINA					Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento	14/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
10.684		686	4	09/08/04	PRIMER ENCUE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		CORDOBA PAOLA ROMIN		5.000,00	17/09/04	NO		NO
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	5.000,00	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
		2.720,87		GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO DE ALUMNOS EN MICRO DE GOBERNACION										
14-09-04	37520702	2.279,13	10	DEPOSITO BTF										



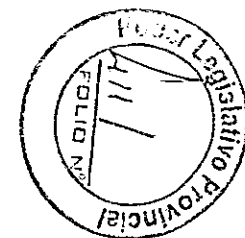
Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		10/08/04				
Responsable Art 2			TORRES JORGE ALBERTO					Importe Total Librado		6.000,00		Fecha Evento		16/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.692		685	4	06/08/04	1º ENCUENTRO N	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUC		ARCELLA VANESA JUDIT		6.000,00	27/08/04	1.297	4	29/11/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	6.000,00	Fs	Concepto												
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social										
		3.694,45		GASTOS OCASIONADOS EN EL TRASLADO DE MICROS DE ESTA GOBERNACION CON ESTUDIANTES DE NUES												
27-08-04	913923	2.305,55														



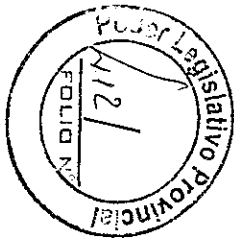
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		S/D	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA Y ROSENDE CLAUDIA LORENA					Importe Total Librado		8.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.693	7.751	807	4	09/09/04	AMPLIACION RES	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LOR		8.000,00	20/10/04	306	5	11/05/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	8.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
02-07-04	1-010	1.800,00	7	SERVICIOS DE PEINAD	20-10833045-8	JUAREZ S. OSCAR V	Si	No	Si	Si	NO SE ADJUNTA LISTADO DE PERSONAS				
10-09-04	2-1565	2.250,00	11	50 PEINADOS Y 50 MAC	27-049447784-7	LARROZA SUSANA JUANA	Si	No	Si	Si	DEPOSITO - NO SE ADJUNTA LISTADO DE PERO				
09-09-04	0-331	250,00	16	ALQUILER DE PANTALL	20-12198635-4	SOTOMAYOR JORGE JOSE	No	No	NC	Si					
26-08-04	6-3338	140,00	17	ALOJAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	CTA. CTE. - PAX AGUIRRE ISABELINO- IBARRA J				
14-10-04	1-830	1.480,00	18	CARTEL DE 4 CUERPOS	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	No	Si	DEPOSITO				
02-11-04	1-067	1.200,00	26	SONIDO E ILUMINACIO	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA	Si	No	No	Si	REEMPLAZA FACT. N° 1-035 (CAI VENCIDO) REC				
21-10-04	999831	880,00	20	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



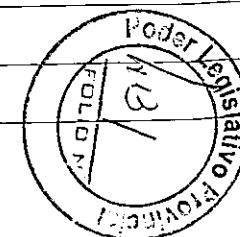
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		02/07/04	
Responsable Art 2			ROSENDE CLAUDIA LORENA					Importe Total Librado		8.500,00		Fecha Evento		03/07/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
10.695		521	4	29/06/04	PRESENTACION	SECRETARIA CULTURA	ROSENDE CLAUDIA LOR		8.500,00	25/10/04	82	5	10/02/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	8.500,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
09-09-04	1-1147	5.800,00	9	TRANSPORTE TERRES	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	No	No	Si	Si						
25-10-04	999836	2.700,00	13	DEPOSITO BTF												



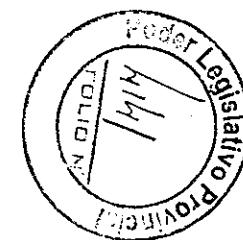
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento			
Responsable Art 2			MORALE FANNY					Importe Total Librado			7.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob
10.696		808	4	09/09/04	VICTOR HEREDIA	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE LORENA			7.000,00	20/10/04	98	5	14/02/04
	8.924	517	4	02/07/04	VICTOR HEREDIA	SECRETARIA DE CULTURA		ARAQUE SERGIO							
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	7.000,0	Fs	Concepto											
		Importe													
29-09-04	537-0124	5.020,60	7	PASAJERO GRUPO VIC	30500143297	ACA - HOTEL CANAL DE BEAGLE		Si	No	Si	Si	LA FECHA DE LA FACTURACION ES DEL 29/09, E			
20-10-04		1.979,40	10	boleta de Depósito del sobrante											



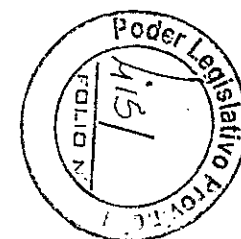
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		S/D	
Responsable Art 2			GUERRA ITALO ENRIQUE					Importe Total Librado		7.250,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.			
10.733	1.675	421	4	17/06/04	MESA DE DIALOG	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINE	GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00	13/08/04	594	4	S/F			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	Nº	7.250,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
21-06-04	1-039	15,00	3	GASTOS CONSUMISION	27-11974324-4	HEREDIA LIDIA ESTHER	Si	No	NC	Si	DORSO DE LA FACTURA DETALLA CONSUMIDOR					
22-06-04	8413	17,00	4	VARIOS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si						
22-06-04	15-34098	6,00	5	PAPEL AFICHE	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	Si	No	NC	Si						
23-06-04	1-4934	1.881,75	6	3 TKT BUE-USHU-R.GD	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	No	No	No	Si	PAX: DISSECO SILVIA - OLIVEIRO LAURA - CALLE					
23-06-04	8673	8,50	11	VARIOS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si						
23-06-04	139745	16,80	11	CAFETERIA	30-59382642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si						
23-06-04	233417	7,78	11	AGUA	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE S.A.	Si	No	NC	Si						
23-06-04	2-707	180,00	12	ALOJAMIENTO	20-07325420-6	RUBINOS OSCAR ROBERTO	Si	No	No	Si	PAX: DISSECO - OLIVEIRO - CALLEGARO- DEL 21					
23-06-04	2-706	300,00	13	ALOJAMIENTO	20-07325420-6	RUBINOS OSCAR ROBERTO	Si	No	No	Si	PAX: MUNIOZ DE TORO - ESCOLA ALBERTO - DE					
23-06-04	1-17440	271,50	14	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	No	Si	PAX GUADE - DISECCO - DEL 22 AL 23/06					
23-06-04	1-17441	257,00	15	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.	No	No	No	Si	PAX : OLIVERO - DEL 22 AL 23/06					
23-06-04	5-5624	268,02	16	VARIOS LIBRERÍA DETA	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si						
23-06-04	2-4735	600,00	17	SONIDO	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	Si	No	No	Si						



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	7.250,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-06-04	1-127	800,00	18	SONIDO EN USHU- TOL	20-12070616-1	ESPEJO WASHINGTON EDGAR	Si	No	No	Si	
24-06-04	582600	3,25	19	FOTOCOPIA	30-67580103-3	PLENA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
24-06-04	10-329	325,00	20	RACIONAMIENTOS	20-05196802-7	MALLIMACI VICENTE	Si	No	NC	Si	13 ALMUERZOS
25-06-04	0-1632	170,00	21	RECARGAS HP NEGRO	20-16752254-9	GUTIERREZ DANIEL ALBERTO	Si	No	NC	Si	
25-06-04	2-896	200,00	22	ALQUILER DE PROYEC	20-92814536-1	SALDIVIA JORGE EBER	Si	No	NC	Si	R. GDE
28-08-04	1-151	520,00	23	PROVISION DE CARTEL	27-17624895-0	OLMOS ANDREA	Si	No	No	Si	
28-06-04	1-4973	50,00	24	FOTOCOPIA Y ANILLAD	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	Si	No	NC	Si	
28-06-04	1-375	990,00	25	TRASLADOS INTEGRAN	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	No	No	No	Si	AL DORSO DE LA FACTURA DETALLAN LAS PER
29-06-04	1-037	300,00	26	ALQUILER PANTALLA R	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA	No	No	No	Si	
13-08-04	176890	62,40	28	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		09/10/04	
Responsable Art 2				GUERRA, Italo Enrique				Importe Total Librado		22.500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
10.803		967	4	07/10/04	CONVENCION DE	CONTADURIA GENERAL		GUERRA, Italo Enrique		22.500,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	22.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
17-10-04	1-4196	22.500,00	16	EVENTO CENA	30-70751622-0	SUNGLASS S.A. (HOTEL DEL GLACI		No	No	No	Si	Cabe aclarar que la Condición de Venta en fact. dice			



Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		13/08/04	
Responsable Art 2				DE SOUSA ALBERTO HORACIO						Importe Total Librado		8.500,00		Fecha Evento		16/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.					
10.814		684	4	06/08/04	TORNEO FUTBOL	SUBSECRETARIA RELACIONES INSTITUCION	ARCELLA VANESA JUDIT		8.500,00	09/09/04	1.281	4	29/11/04					
Factura				Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	8.500,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social												
		Importe																
		7.720,68		GASTOS VS. PARA EL SERVICIO DEL MICRO DE LA GOBERNACION - PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION														
06-09-04	913928	779,32	31	DEPOSITO BTF														

