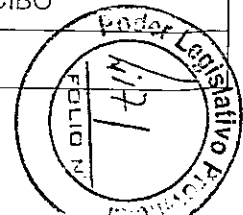
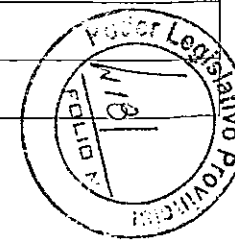


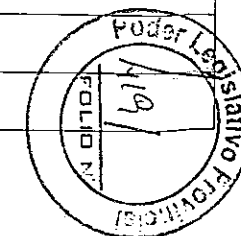
Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		
Responsable Art 2			AGUILA AGUILA JANET DEL CARMEN					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
10.859		659	4	05/08/04	ADQUISICION DE	DIRECCION DE MINORIDAD Y FAMILIA	AGUILA AGUILA JANET D		10.000,00	04/11/04	609	4	04/05/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto										CUIT
		197,69	15	VARIOS		SUPERMERCADO LA VICTORIA								
		150,45	16	VARIOS		BUENOS AIRES CARMEN ROJAS SRL								
		47,88	17	VARIOS		BELLO ROSA FERNANDA								
		55,00	18	VARIOS		VERON VICTOR MANUEL								
		256,00	19	VARIOS		VERON VICTOR MANUEL								
		70,00	20	VARIOS		VERON VICTOR MANUEL								
13-08-04	05-76710	112,37	21	ALIMENTOS VARIOS	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	No	Si	DESDOBLAMIENTO - NO RETENCION			
13-08-04	05-76709	251,17	22	ALIMENTOS VARIOS	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	No	Si	DESDOBLAMIENTO			
13-08-04	05-76708	192,27	23	ALIMENTOS VARIOS	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL	Si	No	No	Si	DESDOBLAMIENTO			
		570,37	27	VARIOS		BERNALES JUAN ANTONIO								
		16,39	31	VARIOS		SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA								
12-08-04	06-14946	370,00	32	PELOTAS-RED Y OTRO	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - AB	No	Si	NC		NO SELLO DE PAGADO, NI RECIBO			
		146,15	35	VARIOS		SUPERMERCADO LA VICTORIA								



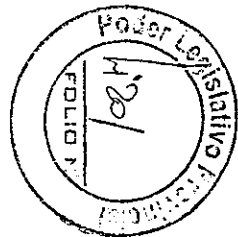
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	10.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		213,30	36	VARIOS		MEYPACAR SA					
		33,45	37	VARIOS		LA MENDOCINA					
		41,86	39	VARIOS		AIMETA JORGE GUSTAVO - LIMP HOGAR					
		198,00	40	VARIOS		FABRICANTES FUEGUINOS SRL					
		1,70	41	VARIOS		FARMACIA BANCARIA					
		26,20	42	VARIOS		FARMACIA BANCARIA					
		20,00	43	VARIOS		FERNANDEZ MARIA JULIA - EXODO					
		163,50	44	VARIOS		SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA					
		378,15	45	VARIOS		SUPERMCADOS NORT SA					
		310,00	46	VARIOS		FABRICANTES FUEGUINOS SRL					
23-08-04	13-7584	650,00	47	HELADERA CONGELAD	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL - MONACO	No	No	No		NO SELLO NI ECIBO
		32,50	51	VARIOS		BUIATTI LAURA ANA - EL ITALIANO					
		308,00	52	VARIOS		BUIATTI LAURA ANA - EL ITALIANO					
		57,50	53	VARIOS		FERRARI PABLO - LAS LANAS DE LA NONA					
		166,50	54	VARIOS		LA VIANDITA SA					DESDOBLAMIENTO
		298,12	55	VARIOS		LA VIANDITA SA					
		8,25	56	VARIOS		COLLINS HORACIO O					
		3,75	57	VARIOS		LONGUEIRA MARIA DEL CARMEN					
		195,71	58	VARIOS		SUPERMERCADO LA VICTORIA					
		4,72	59	TAXI							



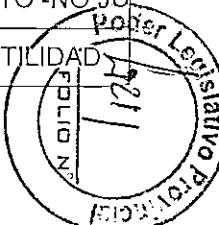
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	10.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		2,41	59	TAXI							
		128,00	60	VARIOS		VINK MIRIAM BEATRIZ - MERCERIA JULIETA					
		63,50	61	VARIOS		VINK MIRIAM BEATRIZ - MERCERIA JULIETA					
		13,75	63	VARIOS		CAIÑA SILVIA LILIANA - LIBRERÍA YEHUIN					
		73,97	65	VARIOS		SUPERMERCADOS NORTE SA					
01-09-04	15-2440	33,84	66	ELEMENTOS VARIOS D	30708803851	RAYUELA SRL					
		100,00	68	VARIOS		SMITDT BENITO - TALLER EL RELAMPAGO					
10-09-04	02-5159	1.486,00	70	ROPA DE CAMA - VARIO	30-70801208-0	LOS SEIS LEONES SRL - LA LIQUIDADORA					
		65,40	72	VARIOS		LA VIANDITA SA					
		100,34	73	VARIOS		FERREIRO NOMA BEATRIZ - ACUARELA					
		260,50	75	VARIOS		BUIATTI LAURA ANA - EL ITALIANO					
		17,55	76	VARIOS		SALK SRL					
		3,02	77	VARIOS		SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA					
		60,50	77	VARIOS		SUPERMERCADOS NORTE SA					
		44,00	78	VARIOS		IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA SRL					
		83,49	80	VARIOS		INSUMOS INDUSTRIALES SRL					
		17,00	81	VARIOS		ORIONE DANIEL - CERRAJERIA EL CORDOBES					
17-09-04	13-7004	1.290,00	85	CHIFONIER-ROPER-SIL	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL - MONACO					
		24,00	91	VARIOS		CLUB ANDINO USHUAIA					
		489,00	92	VARIOS		SANTILLAN EDUARDO ANGEL - OPTICA EDUARDOS					



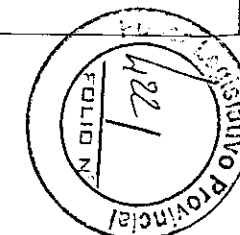
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto							
		Importe									
		2,48	94	TAXI							
		94,02	95	DEPOSITO							
		0,28		DIFERENCIA							



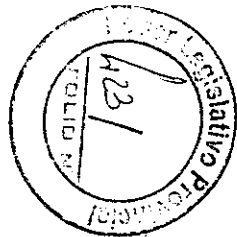
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		04/09/04		
Responsable Art 2			PINCZINGER MARIA VICTORIA						Importe Total Librado		41.000,00		Fecha Evento		04/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
10.907		740	4	06/09/04	1º FIESTA PROVINCIAL	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES		PINCZINGER MARIA VICTORIA		41.000,00	08/09/04	NO		NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagado	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	41.000,00 Importe	Fs	Concepto												CUIT
27-08-04	57742	5,14	17	VIAJE	23-16123651-9	RETAMAL FABIAN - TAXI 138 USHUAYAN		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
31-08-04	8472	4,23	20	VIAJE		TASICH OMAR -TAXI		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
29-08-04	00016775	1,78	18	SOBRES BLANCOS POR	30-506730038	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICACION				
30-08-04	00000841	25,30	19	LIBRERÍA	2055109924	CAPELLO JORGE - LIBRERÍA KARUK		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICACION				
31-08-04	251	3,60	21	VIAJE	20-92655186-9	OYARZO GUZMAN JOSE - TAXI		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
01-09-04	3691	3,46	22	VIAJE	20-18369543-7	MAMANI NICOLAS - TAXI		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
01-09-04	15992	3,67	23	VIAJE	20-13727262-9	SALINAS R.H. - TAXI		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
02-09-04	15-2532	20,60	24	ELEMENTOS DE LIBRERIA	30708803851	RAYUELA SRL		Si	No	NC	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICACION				
03-09-04	00006582	20,00	25					No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICACION				
03-09-04	00-0846	6,75	26	TRASLADO	20-13385418/6	SENCIO JUAN CARLOS		No	No	NC	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICACION				
03-09-04	58076	3,53	27	VIAJE	23-16123651-9	RETAMAL FABIAN - TAXI 138 USHUAYAN		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
03-09-04	17708461	3,53	28	VIAJE	20-12701993-3	GONZALEZ ROBERTO - TAXI		No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO -NO JUSTIFICACION				
04-09-04	15-02610	8,10	29	TARJETAS DE OPALINA	30708803851	RAYUELA SRL		No	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NI UTILIDAD				



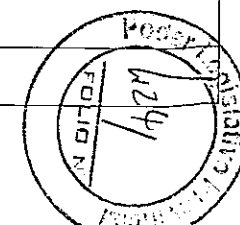
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	41.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
04-09-04	00020309	24,00	30	ALMUERZO	30708450533	CFH SRL - CENTRAL	No	No	NC	Si	TICKET - NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NI IN
04-09-04	10-9601	62,40	32	PILAS Y SERVICIOS DIG	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO	No	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NI UTILIDAD
04-09-04	29572	8,43	31	VIAJE			No	No	NC	Si	TICKET - NO SE PUEDE DETERMINAR EL CONO
05-09-04	6524	5,91	33	VIAJE	20-16510662-9	VARGAS DARIO RUBEN - TAXI	No	No	NC	Si	
05-09-04	16117	6,26	35	VIAJE			No	No	NC	Si	TICKET - FECHA POSTERIOR AL EVENTO NO S
05-09-04	207919	31,69	34	ELEMENTOS DE LIBREI	30687310434	SUPERMERCADOS NORTE SA	No	No	NC	Si	TICKET - FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO
06-09-04	12288	3,00	36	CDS		CASPER	No	No	NC	Si	TICKET - FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO
06-09-04	1267	4,50	37	CDS	20231248243	CARZO SERGIO ANDRES - H&M INF	No	No	NC	Si	TICKET - FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO
08-09-04	01-3369	6,50	38	TELEFONO	23-16711366-4	SALOMON MARIA EUGENIA - HOTEL	No	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO INDICA PR
06-09-04	03-687	298,00	39	RECARGA DE TONER	30707435565	MASTER'S INFORMATICA SRL	Si	No	NC	Si	
06-09-04	01-026	1.850,00	40	SERVICIO DE SONIDO,	20-24682831-9	BARRIA LUIS R. - B&C'ia	No	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO INDICA P
07-09-04	01-6412	2.636,20	45	2 TICKETS AEREOS US	30-64464659-5	ALL PATAGONIA SRL	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC
07-09-04	530-1953	60,75	49	SELLOS - FILATELIA	30-708575483-6	CORREO ARGENTINO	No	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC
07-09-04	01-0807	960,00	50	CARTEL DE DOS CUER	20-04558841-7	AST EDUARDO	No	Si	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO RETENCIO
07-09-04	01-3194	18.629,50	53	EVENTOS CENA - EVEN	30707516220	SUNGLASS SA - HOTEL DEL GLACIA	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO RETENCIO
07-09-04	06-4832	22,00	55	MARCO	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO	Si	No	NC	Si	
20-10-09	01-1051	5.100,00	57	COLECTIVOS GRANDES	20-07966345-0	TAGLE JORGE RAFAEL - RENT A CA	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO RETENCIO
		11.181,17	14	DEPOSITO							



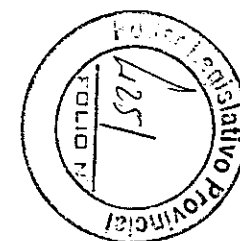
Identificación Expediente				Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		24/08/04		
Responsable Art 2			DURAND RICARDO ANDRES - MUSCHIETTI MARCELA CECILIA					Importe Total Librado		3.140,00		Fecha Evento		27/08/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
10.980		688	4	09/08/04	EL ESPIRITU AME	DIRECCION PROVINCIAL DE CEREMONIAL Y		DURAND RICARDO ANDR		3.140,00	17/09/04	1.462	4	22/12/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	3.140,00	Fs	Concepto										
		Importe												
06-09-04	1-28	300,00	13	SONIDO	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.		SI	NO	NC	SI			
29-08-04	1-764	425,00	14	RESTAURANT	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR		SI	NO	Si	SI			
18-08-04	1-5337	1.211,16	17	PASAJE SORIA DIEGO	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.		SI	NO	Si	SI			
		221,50		GASTOS VARIOS PARA EL EVENTO										
17-09-04	1036601	982,34	22	DEPOSITO BTF										



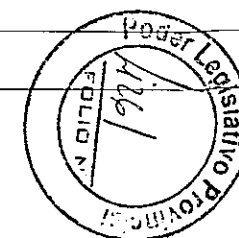
Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		19/08/04	
Responsable Art 2				EVANS JENNY LOUVEN						Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		20/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
11.038		692	4	10/08/04	JORNADAS DE CO	SECRETARIA DE SEGURIDAD		EVANS JENNY LOUVEN		5.000,00	30/08/04	1.037	4	15/10/04				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	5.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social												
		30,60	18	VARIOS		FERREIRO NORMA BEATRIZ - ACUARELA												
		198,00	19	VARIOS		MASTER'S INFORMATICA SRL												
12-08-04	15-1144	124,48	23	ELEMENTOS VARIOS D	30708803851	RAYUIELA SRL		Si	No	NC	Si							
		69,00	24	VARIOS		POCAI JORGE EDUARDO - FOTO EDUARDO'S												
		367,49	25	VARIOS		SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA - LA ANONIM												
17-08-04	15-89042	17,22	26	AZUCAR	30507785316	GUALDESI HNOS SRL		No	No	NC	Si	TICKET FACTURA						
		39,74	27	VARIOS		CARDENAS GLADIS BEATRIZ - COSMOS												
		10,00	28	VARIOS		MONTE MARTIN AUGUSTO - MONTE INSTALACIONES COMERCIALES												
18-08-04	15-1460	129,00	30	CARPETAS	30708803851	RAYUIELA SRL		Si	No	NC	Si							
		650,00	34	VARIOS		GOMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGUNDO - PANADERIA EUREKA												
20-08-04	15-1572	46,95	36	ELEMENTOS VARIOS D	30708803851	RAYUIELA SRL		Si	No	NC	Si							
		188,00	38	VARIOS		MASTER'S INFORMATICA SRL												
02-08-04	01-2930	2.250,00	40	ALOJAMIENTO	30707516220	SUNGLASS SA - HOTEL DEL GLACIA		Si	No	Si	Si							
		879,52	43	DEPOSITO														



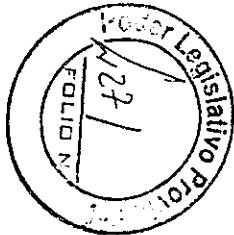
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		20/08/04
Responsable Art 2			PACE KARINA					Importe Total Librado		7.000,00		Fecha Evento		20/08/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.074		714	4	17/08/04	REUNION DE COM	MINISTERIO DE TURISMO Y MEDIO AMBIENT		PACE KARINA		7.000,00	24/08/04	928	4	22/09/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Reteno DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	7.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
24-08-04	16-1335	540,00	28	18 ALMUERZOS	33-57567123-9	POPPER SA - CERRO CASTO	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC			
20-08-04	01/041	380,00	29	SERVICIO DE SONIDO	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA - AUDIOLUZ	No	No	NC		FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFIC			
23-08-04	01-3090	3.675,00	30	ALOJAMIENTO - EVENT	30707516220	SUNGLASS SA	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO A			
24-08-04	00195640	2.405,00	31	DEPOSITO										



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			NO					Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.124		706	4	11/08/04	Inauguración de las	SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABAS		VASQUEZ, Héctor Javier		35.000,00	13/01/05	46	5	28/01/05
11.124		651	4	12/08/04	Inauguración de las	SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y ABAS		VASQUEZ, Héctor Javier		35.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	70.000,00	Fs	Concepto										
		Importe												
11-08-04	16056	700,00	10	Dos Impresoras HP Desk	20-10765405-5	PALAU, Rodolfo (PCSHOP)		Si	No	No	Si	Presenta Tique factura B		
14-08-04	2-21380	1.059,60	11	Por el alajamiento de 10 v	20-08264347-9	PHILIP, Alejandro (ISLA GRANDE)		Si	No	No	Si			
14-08-04	1-21384	1.612,00	12	Cortinas venecianas, tens	20-08264347-9	PHILIP, Alejandro (ISLA GRANDE)		Si	No	No	Si			
14-08-04	1-21383	2.582,00	13	Cortinas venecianas, vs.	20-08264347-9	PHILIP, Alejandro (ISLA GRANDE)		Si	No	No	Si			
13-08-04	5-76765	405,50	14	Pure de tomate, sal fina, s	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL		Si	No	No	Si	El presente gasto No esta justifiacado, atento que el		
13-08-04	5-76763	639,48	15	Aceite ideal, agua minera	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL		Si	No	No	Si	El presente gasto No esta justifiacado, atento que el		
13-08-04	5-76764	738,79	16	Cebolla, comino, grasa va	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. SRL		Si	No	No	Si	El presente gasto No esta justifiacado, atento que el		
13-08-04	1-2304	675,00	17	130 ps. Servicios de Lunc	20-11048816-6	SAEZ, Emilio F. (Panaderia LA UNION		Si	No	No	Si			
12-08-04	1-4475	145,00	18	2 Palmera y 1 palo de ag	23-13651495-4	SEGOVIA, Maria E. (VIVERO-FLOREF		Si	No	No	Si			
11-08-04	11-3022	6.548,02	19	Perchero lenga, archivo c	20-14341400-1	GUETE, Hector Daniel (MONACO)		Si	No	No	Si			
11-08-04	3-6120	1.105,00	20	Dos fax Panasonic	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL		Si	No	No	Si			
19-08-04	3-15978	4.376,48	21	1 Central alarma, 4 Pane	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL		Si	No	No	Si			
12-08-04	1-210	6.578,00	22	2 HP D220 PIV 2.8, XPR	20-12189830-7	WILDER, Ricardo (NEO SYSTEM)		Si	No	No	Si			

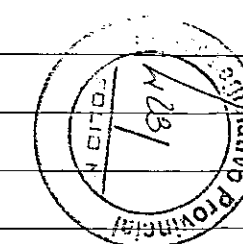


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	70.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14-08-04	1-213	6.578,00	23	2 HP D220 PIV 2.8, XPR	20-12189830-7	WILDER, Ricardo (NEO SYSTEM)	Si	No	No	Si	
27-08-04	1-1	7.900,00	24	Reparaciones realizadas	30-70881543-4	PRAICER CONSTRUCCIONES S.A.	Si	No	No	Si	
16-09-04	194697	28.357,13	34	Depósito	1.71.0435/1	BANCO BTF	Si				

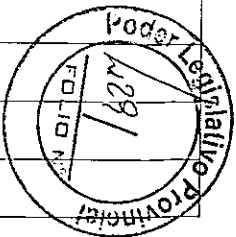


Responsable Art 2				ENRIQUEZ LUIS MODESTO			Importe Total Librado		130.000,00		Fecha Evento		01/09/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fecha Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fecha Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.129		856	4	16/09/04	EVENTOS VARIO	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO		130.000,00	02/12/04	78	5	09/02/05

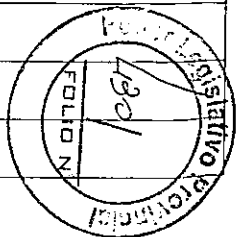
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	130.000,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social						
		Importe										
09-09-04	8-97363	274,50	26	VS	30-59326113-8	IMCOFUE	SI	NO	NC	SI		
11-09-04	25198	62,10	28	VS	30-70801763-5	SALK SRL	SI	NO	NC	SI		
11-09-04	25199	4,00	29	VS	30-70801763-5	SALK SRL	SI	NO	NC	SI		
10-09-04	2-49791	18,00	30	VS	27-06358378-8	GOMEZ MIRTA ALCIRA	SI	NO	NC	SI		
13-09-04	2-7698	15,44	31	VS	20-11615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	SI	NO	NC	SI		
13-09-04	2-7697	14,67	32	VS	20-11615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	SI	NO	NC	SI		
16-09-04	4-44356	35,00	33	VS	20-18474861-5	NAGUILA NESTOR IGNACIO	SI	NO	NC	SI		
16-09-04	25799	93,15	34	VS	30-70801763-5	SALK SRL	SI	NO	NC	SI		
16-09-04	10424	62,07	35	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	SI	NO	NC	SI		
16-09-04	2-2117	1.200,00	36	100 CONFECCION DE P	30-67578762-6	ROMERO SANCHEZ SH.	SI	NO	NO	SI		
15-09-04	1-328	958,00	37	43 DESAYUNOS ALMUE	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	SI	NO	NO	SI		
15-09-04	2-484	1.382,40	39	36 RACIONAMIENTO DI	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	SI	NO	NO	SI		
16-09-04	8-98213	180,00	41	VS	30-59326113-8	IMCOFUE	SI	NO	NC	SI		
16-09-04	1-1056	346,80	42	VIANDAS	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	SI	NO	NC	SI		
18-11-04	431805	221,00	51	SEGURO ACCIDENTE	30-50004946-0	SANCOR SEGUROS	SI	NO	NC	SI		



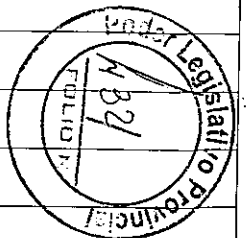
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		Importe									
21-09-04	3-10649	6.720,00	53	21 PASAJES	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO	SI	NO	NO	SI	
23-09-04	67074	203,05	55	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	17302	12,90	56	VS	30-69107670-5	ESQUENAZI MAURO, GUILLERMO, H	SI	NO	NC	SI	
28-09-04	283-36856	134,55	57	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	44-39318	264,27	58	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	854422	20,00	59	TARJETA UNIFON 20	30-70058581-2	TELEFONIA TOT SA.	SI	NO	NC	SI	
06-10-04	12919	40,00	60	LAVADOS	20-05377991-4	ALONSO REYNALDO	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	2-5754	99,78	61	GASOIL	23-02048090-4	DAVIES BUTRICK RACHEL	SI	NO	NC	SI	
26-09-04	1-107	138,00	62	10 CENAS	20-20541596-4	GONZALEZ PABLO DARIO	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	1-5459	330,50	63	21 ALMUERZO	27-60304340-0	LIN YUJIN	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	1-5450	357,00	64	21 ALMUERZO	27-60304340-0	LIN YUJIN	SI	NO	NC	SI	
06-10-04	2-3202	15,00	65	VS	20-05510992-4	CAPPELLO JORGE	SI	NO	NC	SI	
26-09-04	2-463	55,20	66	VS	20-10027964-4	NARES CARLOS ANTONIO	SI	NO	NC	SI	
26-09-04	1-1089	24,80	67	VS	20-11328664-5	VELASCO O. ERNESTO	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	1-2674	66,50	68	VS	20-07810812-7	RODRIGUEZ OSCAR	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	1-22	3,50	69	VS	20-05413705-3	REY ALFREDO CARLOS	SI	NO	NC	SI	
23-09-04	2-331	22,00	70	VS	27-26925586-8	MARTINEZ DEBORA	SI	NO	NC	SI	
23-09-04	8-1656	23,00	71	VS	30-70787456-9	DE RAV SRL	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	1-1037	150,30	72	VS	20-08547047-8	AMADO RUBEN DE LOS SANTOS	SI	NO	NC	SI	
25-09-04	1-1087	56,50	73	VS	20-11328664-5	VELASCO O. ERNESTO	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	1-26	63,00	74	VS	27-16460823-4	BRUNT SILVIA MONICA	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	7-246	266,04	75	VS	20-05413009-1	TOCHO ROBERTO EMIR	SI	NO	NC	SI	



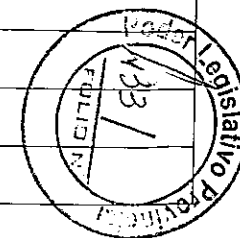
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-09-04	1-426	30,00	76	VS	27-06502096-9	ABALLAY MARIA VICTORIA	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	1-2115	50,00	77	VS	30-70737775-1	LANA N. FABIAN	SI	NO	NC	SI	
27-09-04	0-332	1.600,00	78	VS	20-07821966-2	PRICE JORGE RAUL	SI	NO	NO	SI	
28-09-04	1-446	80,00	79	VS	27-06502096-9	ABALLAY MARIA VICTORIA	SI	NO	NC	SI	
24-09-04	1-1083	17,50	80	VS	20-11328664-5	VELASCO O. ERNESTO	SI	NO	NC	SI	
26-09-04	1-253	133,60	81	VS	23-02048090-4	BUTRICK RACHEL DAVIES	SI	NO	NC	SI	
19-10-04	20796036	221,00	82	SEGURO ACCIDENTE	30-50004946-0	SANCOR SEGUROS	SI	NO	NC	SI	
17-09-04	197417	121,00	86	20 PAX		TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO	No	NO	NC	SI	
19-09-04	197505	121,00	87	20 PAX		TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO	No	NO	NC	SI	
19-09-04	288316	213,59	88	VS		GANADERIA Y TURISMO LTDA	No	NO	NC	SI	
19-09-04	267822	4,85	89	VS		OYARZUN MARIA TERESA	No	NO	NC	SI	
18-09-04	68469	18,63	90	VS		LABARCA PAULINA	No	NO	NC	SI	
17-09-04	55739	6,80	94	VS		RADIO TAXI DESPERTAR	No	NO	NC	SI	
17-09-04	224	9,71	95	VS		RADIO TESIS LAS VERTIENTES	No	NO	NC	SI	
17-09-04	2186	30,38	96	VS		SUPERMERCADOS MARISOL LTDA	No	NO	NC	SI	
17-09-04	152218	36,55	97	TAXI		COMPAÑIA FRIGORIFICOS MAGALL	No	NO	NC	SI	
17-09-04	26648	52,28	99	TAXI		SALCOBRAND SA	No	NO	NC	SI	
18-09-04	208218853	19,37	100	VS		FARMACIAS CRUZ VERDE SA	No	NO	NC	SI	
19-09-04		12,14	101	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	
19-09-04		12,14	102	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	
19-09-04		10,19	103	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	
19-09-04		9,47	104	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	



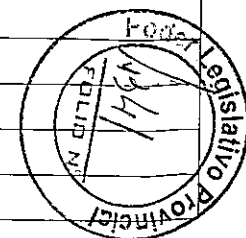
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-10-04	1-345	476,00	143	VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
06-10-04	1-815	12,00	145	VS	23-21737614-9	GUICHA ERNESTO FABIAN	Si	NO	NC	SI	
20-10-04	435114	1.442,00	147	SEGURO ACCIDENTE	30-50004946-0	SANCOR SEGUROS	Si	NO	NO	SI	
28-09-04	2-488	729,60	166	VIANDAS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	NO	SI	
04-10-04	1-529	1.500,00	168	TRASLADO USH RIO G	20-23971709-9	OLGUIN WALTER ANDRES	Si	NO	NO	SI	
05-10-04	1-16	1.183,15	169	LAVADO SECADO Y PLA	20-10342915-4	CUENCA QUIRANTE MANUEL	Si	NO	NO	SI	
24-09-04	18-1462	1.300,00	177	IMPRESIÓN REVISTA A	20-12727779-7	RAYUELA SRL	Si	NO	NO	SI	
22-09-04	2-11824	300,00	178	SERVICIO DE DISEÑO F	20-20201825-5	PITA BERNARDO DANIEL	Si	NO	NC	SI	
07-09-04	1-3208	450,00	192	1000 ALMANAQUES	30-67064221-2	ELEVEN PRESS SRL	Si	NO	NO	SI	
17-09-04	1-1165	180,00	198	transporte de 90 jovenes	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA	Si	NO	NC	SI	
17-03-04	0-51	300,00	199	SONIDO	30-67069219-8	ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA KAU	Si	NO	NC	SI	
17-09-04	9-14635	600,00	200	100 ALMUERZOS	30-61021163-8	INSTITUCION SALESIANA	Si	NO	Exento	SI	
28-09-04	1-1166	200,00	201	TRANSPORTE DE 100 J	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA	Si	NO	NO	SI	
30-09-04	9-14658	600,00	202	100 ALMUERZOS	30-61021163-8	INSTITUCION SALESIANA	Si	NO	Exento	SI	
22-10-04	1-377	300,00	203	50 VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NC	SI	
23-10-04	9-14960	600,00	204	100 ALMUERZOS	30-61021163-8	INSTITUCION SALESIANA	Si	NO	Exento	SI	
23-10-04	0-52	300,00	205	SONIDO	30-67069219-8	ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA KAU	Si	NO	NC	SI	
13-09-04	0-353	1.400,00	210	SONIDO E ILUMINACIO	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	Si	NO	NO	SI	
24-09-04	1-16264	3,00	211	VS	30-65807307-5	RAKELA SDH	Si	NO	NC	SI	
24-09-04	6-3259	17,00	212	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	SI	
24-09-04	996-2198	18,30	213	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	NO	NC	SI	
25-09-04	1-665	150,00	214	VS	30-67068681-3	SEGYPARC SRL	No	NO	NC	SI	



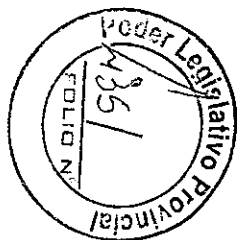
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
28-09-04	2-394	1.200,00	215	ALQUILER SERVICIO Y	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	NO	NO	SI	
02-10-04	7-80704	231,63	217	VS	30-68590417-5	COCA COLA POLAR ARGENTINA SA	Si	NO	NC	SI	
02-10-04	2-29705	269,00	218	GASEOSA	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	NO	NC	SI	
17-09-04	1-212	96,00	222	VS	27-30882472-7	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE	Si	NO	NC	SI	
19-10-04	1-830	175,00	224	VS	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA	Si	NO	NC	SI	
28-09-04	15-4183	213,00	225	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	SI	
04-10-04	0-1095	100,00	226	VS	30-67064764-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL GR	Si	NO	Exento	SI	
05-10-04	1-2	800,00	227	SONIDO	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	NO	No	SI	
17-09-04	6-2934	210,90	233	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	SI	
09-10-04	245153	17,68	234	VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	NO	NC	SI	
16-10-04	1-318	15,00	244	VS	20-13810708-7	BARRIENTOS JOSE ISAIAS	Si	NO	NC	SI	
20-10-04	2-19441	20,40	245	VS	20-05404984-7	VERA HECTOR GUIDO	Si	NO	NC	SI	
20-10-04	10-4305	19,70	246	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	SI	
16-10-04	10-76351	61,50	247	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	NO	NC	SI	
15-10-04	10-76268	476,50	248	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	NO	No	SI	
15-10-04	2-19341	424,78	249	VS	20-05404984-7	VERA HECTOR GUIDO	Si	NO	NC	SI	
18-10-04	2-19394	46,25	250	VS	20-05404984-7	VERA HECTOR GUIDO	Si	NO	NC	SI	
18-10-04	1-2247	834,70	251	VS	20-16616752-4	JORDAN RICARDO	Si	NO	No	SI	
18-10-04	5-6243	18,54	252	VS	27-21163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	NO	NC	SI	
18-10-04	1-3504	35,00	253	VS	27-06275131-8	FERREIRO NORMA BEATRIZ	Si	NO	NC	SI	
19-10-04	8-101949	1.154,00	254	PLANCHAS DE FIBROF	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	NO	No	SI	
21-10-04	8-102288	130,50	255	ENTONADORES VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	NO	NC	SI	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
22-10-04	8-102458	28,00	256	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	NO	NC	SI	
22-10-04	1-483	99,33	257	TIRANTES LENGA	30-70867052-5	ISLA DEL FUEGO SA.	Si	NO	NC	SI	
22-10-04	2-2882	23,40	258	VS	20-16739248-3	MILILLO DANIEL DARIO	Si	NO	NC	SI	
19-10-04	1-1675	35,00	259	FLETE	20-05507737-2	MONTEJANO MANUEL ANTONIO	Si	NO	NC	SI	
10-10-04	3-124	160,00	265	MERIENDAS VS	20-23258937-0	MURIEL GUSTAVO DAMIAN	Si	NO	NC	SI	
02-11-04	1-35	120,00	269	TRASLADO A HARUWE	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	NO	NC	SI	
27-09-04	2-8149	16,06	268	VS	20-119615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	Si	NO	NC	SI	
23-09-04	1-27	264,00	269	VS	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	NO	NC	SI	
04-09-04	0-343	400,00	272	VS	20-12198635-4	SOTOMAYOR JOSE JORGE	Si	NO	NC	SI	
23-09-04	1-28	650,00	283	TRANSPORTE LAGO ES	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	NO	No	SI	
15-09-04	2-483	5.308,30	285	RACIONAMIENTOS VS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	No	SI	
16-09-04	1-1055	1.026,80	286	VIANDAS	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	NO	No	SI	
20-09-04	2-485	5.448,70	287	RACIONAMIENTOS VS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	No	SI	
27-09-04	2-486	3.360,30	297	RACIONAMIENTOS VS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	No	SI	
29-09-04	1-1063	1.190,00	298	VIANDAS	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	NO	No	SI	
05-10-04	2-493	2.824,60	304	58 ALMUERZOS CENAS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	No	SI	
05-10-04	2-494	2.435,00	305	50 ALMUERZOS Y CENA	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	No	SI	
04-10-04	1-1070	306,00	306	VIANDAS	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	NO	NC	SI	
02-09-04	1-15	1.168,80	310	LAVADO SECADO Y PLA	20-10342915-4	QUIRANTE MANUEL CUENCA	Si	NO	No	SI	
24-09-04	1-331	1.400,00	312	SONIDO E ILUMINACIO	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	NO	No	SI	
21-09-04	1-1	786,00	313	TROFEOS Y MEDALLAS	27-17407202-2	MUÑOZ ELENA MONICA	Si	NO	No	SI	
29-09-04	1-17017	990,00	314	COBERTURA EVENTO	30-70805245-7	EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINA	Si	NO	No	SI	
18-09-04	1-2151	103,00	316	VS	30-70721723-1	GOLINELLI LUIS Y BEQUI JOSE LUIS	Si	NO	NC	SI	
18-09-04	3-3979	45,86	317	VS	30-67579383-9	CASA LUMAR SRL	Si	NO	NC	SI	

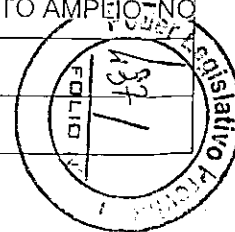


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-09-04	1-126	300,00	320	ALQUILER SERVICIO Y	23-14424861-9	BOGADO RAUL RUBEN	Si	NO	NC	SI	
16-09-04	1-65	1.280,00	322	TRASLADOS ESC 16 LL	30-70769242-8	POLAR SA.	No	NO	No	SI	
10-09-04	2-263	1.220,00	323	340 CHOCOLATES 18 A	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	NO	No	SI	
17-09-04	15-3604	208,25	324	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	SI	
27-09-04	1-72	1.600,00	325	SERVICIO DE TRANSPC	30-70769242-8	POLAR SA.	Si	NO	No	SI	
27-09-04	1-73	960,00	326	SERVICIO DE TRANSPC	30-70769242-8	POLAR SA.	Si	NO	No	SI	
04-10-04	1-80	1.600,00	327	SERVICIO DE TRANSPC	30-70769242-8	POLAR SA.	Si	NO	No	SI	
04-10-04	1/79	1.600,00	328	SERVICIO DE TRANSPC	30-70769242-8	POLAR SA.	Si	NO	No	SI	
01-10-04	2-278	142,10	329	49 CHOCOLATES	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	NO	NC	SI	
20-09-04	2-271	801,20	330	218 CHOICOLATES Y 13	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	NO	No	SI	
30-09-04	2/277	362,20	331	98 CHOCOLATES 6 ALM	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	NO	NC	SI	
29-09-04	2-276	1.001,00	332	260 CHOCOLATES 19 A	20-14149425-3	ECHAZU MARCELO OSCAR	Si	NO	No	SI	
13-09-04	1-472	300,00	334	1 CAMIONADA DE LEÑA	20-18662334-8	AVENDAÑO VICTOR	Si	NO	NC	SI	
12-10-04	1-5	800,00	339	SONIDO	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	NO	No	SI	
05-10-04	1-3	800,00	341	SONIDO	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	NO	No	SI	
21-10-04	1-1204	35,00	342	VIAJE	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA	Si	NO	NC	SI	
22-10-04	1-3263	90,00	344	FOLLETOS	30-67064221-2	ELEVEN PRESS SRL	Si	NO	NC	SI	
25-09-04	1-4119	175,00	346	TRASLADOS VS	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	NO	NC	SI	
17-09-04	1-4090	200,00	348	TRASLADOS VS	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	NO	NC	SI	
30-09-04	1-269	2.034,00	351	TROFEOS Y MEDALLAS	27-14073847-1	MARTIN CARMEN F.	Si	NO	No	SI	
02-12-04	971082	24.040,15	352	DEPOSITO BTF							

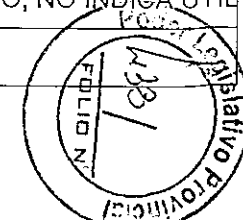


Identificación Expediente										Revisor			ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		23/08/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY							Importe Total Librado			30.000,00		Fecha Evento		29/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
11.184		730	4	20/08/04	PRIMER FESTIVA	SECRETARIA DE CULTURA			ROSENDE CLAUDIA LOR		30.000,00	20/10/04	167	5	17/02/05				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	30.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social													
		Importe																	
20-08-04	01-1980	2.830,00	8	FOLLETERIA, DIPTICO	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M. (IMPRENTA I	No	No	Si	Si	NO TIENE SEI								
23-08-04	1056-1883	752,51	12	FLETE AEREO, MANIPU	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	No	Si	NO INDICA VALOR UNITARIO, NO EXPRESA IMPO								
23-08-04	13-14734	7,73	13	INGRESO DE EXPORTA	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA	Si	No	NC	Si	INDICA INGRESO DE 7 BULTOS DESDE C.T.D.F. A								
23-08-04	01-3426	24,00	14	HORAS DE FLETE	20-15255523-8	ROMAN SEVERO (ALFA MICRO CEN	No	No	NC	Si	PROVEEDOR DE CAPITAL FEDERAL, NO ES CLAI								
23-08-04	58405	4,50	15	1 HORA DE ESTACIONA	30-69617058-0	AEROPUERTO ARGENTINA 2000 S.A	No	No	NC	Si	TICKET NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO,								
25-08-04		44,00	16	VIAJE DE CHACARITA A AEROPARQUE		RADIO TAXI BUS	Si	No	NC	Si	COMPROBANTE DE VIAJE, NO EXISTE JUSTIFICA								
26-08-04	01-6942	4.760,00	18	MENU TURISTICO-HAB	336378439	MARES SUR FUEGUINA - HOTEL LA	No	No	No	Si	IMPORTE SIGNIFICATIVO-, NO EXPRESA IMPORT								
25-08-04	48-0271	13,00	21	TASA DE EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	TASA DE EMBARQUE, NO ADJUNTA BILLETE-PAS								
26-08-04	048-0475	39,00	22	TASA DE EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	TASA DE EMBARQUE, NO ADJUNTA BILLETE-PAS								
25-08-04	1056-2152	122,70	23	FLETE AEREO, MANIPU	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	No	Si	NO INDICA VALOR UNITARIO, NO EXPRESA IMPO								
		6,45	24	INGRESO DE EXPORTA	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA	Si	No	NC	Si	INDICA INGRESO DE 1 BULTO DESDE C.T.D.F. A								
25-08-04	58821	3,50	25	1 HORA DE ESTACIONA	30-69617058-0	AEROPUERTO ARGENTINA 2000 S.A	No	No	NC	Si	TICKET NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO,								
30-08-04	048-1218	13,00	26	TASA DE EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	TASA DE EMBARQUE, NO ADJUNTA BILLETE-PAS								
28-08-04	048-0856	39,00	27	TASA DE EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	TASA DE EMBARQUE, NO ADJUNTA BILLETE-PAS								

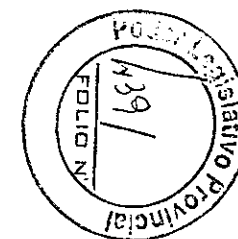
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26-08-04	048-0562	13,00	28	TASA DE EMBARQUE	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	TASA DE EMBARQUE, NO ADJUNTA BILLETE-PAS
30-08-04	01-033	670,00	29	MENU	30-70858456-4	VOLVER SRL	No	No	No	Si	FACTURA EN COPIA, SIN CONFORMAR, FECHA P
31-08-04	01-032	250,00	31	REALIZACION DE VIDEO	20-23683724-7	AMÉ DIEGO DANTE	Si	No	NC	Si	
23-08-04	01-031	240,00	33	CENA PARA 12 PERSON	30-70858456-4	VOLVER SRL	Si	No	NC	Si	FACTURA EN COPIA, SIN CONFORMAR, FECHA P
27-08-04	00-080	750,00	36	MUSICA Y SONIDO ORI	27-18128738-7	LINO MARIA ALEJANDRA (MUSICA Y	Si	No	Si	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO INDICA PRECIO UNIT
26-08-04	01-015	150,00	40	SONIDO Y LOCUCION	20-18546398-3	EL CEIBO PRODUCCIONES	No	No	NC	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO INDICA PRECIO UNIT
02-09-04	01-1146	5.618,00	42	TRANSPORTE TERRES	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	No	No	Si	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO TIENE SELLO DE PA
01-09-04	0180-3936	818,81	45	FLETE AEREO, MANIPU	30-64140555-4	JET PAQ	Si	No	No	Si	NO INDICA VALOR UNITARIO, NO EXPRESA IMPO
08-09-04	13-14853	579,64	46	MANIPULEO - ESTADIA	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NI LA UT
03-09-04	06-4819	395,00	47	PILA,VIDEO DISC. PAN	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO	No	No	NC		NO TIENE SELLO DE pagado, NO EXPRESA IMPO
03-10-04	01-011	815,00	48	FOTOGRAFIAS PARA M	27-23834364-5	RIVERA LUQUE FERNANDA BRIGIDA	No	No	Si	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO PRESENTA CERTIFIO
03-09-04	01-0183	860,00	51	LETREROS, ARMADO	27-17624895-0	OLMOS ANDREA (IMAGEN LETRER	Si	No	Si	Si	FOLIO SOBREESCRITO, PRECIO UNITARO, CANT
23-09-04	15-3930	14,80	55	PINCELES, ACRILICOS,	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO EXISTE JUSTIFICACI
08-09-04	01-3434	40,00	56	HORAS DE FLETE	20-15255523-8	ROMAN SEVERO (ALFA MICRO CEN	No	No	NC	Si	PROVEEDOR DE CAPITAL FEDERAL, NO ES CLAR
24-09-04	02-0618	8,00	57	HJ.AUTOAD.PVC. HOLC	30708345799	AMELIN SA - PAPELERA AUSTRAL	Si	No	NC	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO EXPRESA IMPORTE
06-09-04	60655	3,50	58	1 HORA DE ESTACIONA	30-69617058-0	AEROPUERTO ARGENTINA 2000 S.A	No	No	NC	Si	TICKET NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO,
06-09-04	698	26,64	59		20-21584072-8	RADIO BUEN VIAJE	No	No	NC	Si	FOLIO SOBREESCRITO-ticket, NO ES CLARO EL C
07-09-04	01-2009	925,00	60		27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M. (IMPRESA I	No	No	No	Si	FOLIO SOBREESCRITO, NO ES CLARO EL CONC
26-08-04	01-003	850,00	62	ORNAMENTACION DEL	20-27668481-8	BRONZINI EZEQUIEL F. (SOUND GR	Si		No	Si	FOLIO SOBREESCRITO, CONCEPTO AMPEJO-NO
		102,00	64	boleto de Depósito del sobrante							
		8.211,22	64	boleto de Depósito del sobrante							



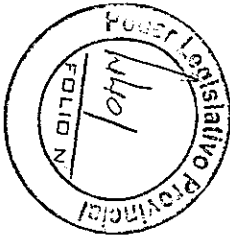
Identificación Expediente										Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI	Fecha Evento	01/08/04
Responsable Art 2			MORALES FANNY					Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento	30/08/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.215		746	4	25/08/04	BALET ETNICO D	SECRETARIA DE CULTURA	ARAQUE SERGIO		15.000,00	20/10/04	1.435	4	16/12/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	15.000,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
		Importe											
01-09-04	01-1292	1.490,00	7	CONFECCION DE MALL	23-92103335-4	GAUTO ANA ROSA -AGGA	Si	No	Si	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NO INDICA EVE		
30-08-04	01-006	3.400,00	10	MICROFIBRAS Y OTRO	30-51620763-5	DITEXSA SACIFI - GASTON TEXTIL	No	No	No	Si	FACTURA E - EL IMPORTE FINAL TIENE CORREC		
30-09-04	01-019	3.598,92	11	ZAPATILLAS DE PUNTA	27-18284885-4	TATEOSSIAN CAROLA ALEJANDRA	No	No	No		FACTURA E - DE EXPORTACION - PROVEEDOR D		
20-09-04	017-3687	340,22	12	SOMBRAS Y OTROS EL	20112293184	AIMETTA JORGE GUSTAVO -LIMP H	Si	No	NC	Si	PROVEEDOR RIO GRANDE, FECHA POSTERIOR		
23-09-04	015-3947	434,01	13	MARCADORES-CINTA-F	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
01-09-04	03-292	500,00	16	CD VARIOS	30-70759327-6	GETAR PEDRO - CEVY CARLOS Y A	Si	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
20-09-04	01-6212	36,00	19	MUSICA INSTRUMENTA	27-17554593-5	ELEICEGUI CLAUDIA VIVIANA -ECO	No	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICA		
20-09-04	01-069	1.700,00	20	POR SERVICIO TRASLA	30-70769242-8	POLAR SA	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
03-09-04	040-7932	180,51	23	TRASNPORTE DOS BU	30-55656579-8	MASSON VICTOR - TRANSPORTES	No	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
01-09-04	15-2426	38,10	25	CD NIPPONIC GRABAB	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
01-09-04	15-2408	20,12	26	FOTOCOPIAS-ESPIRAL	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO, NO JUSTIFICAC		
30-08-04	01-805	2.000,00	27	BANNERS DE IMPRESIO	20-045588417	AST EDUARDO	Si	No	No	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO INDICA UTIL		
01-09-04	27873005	23,80	31	COMISION		BTDF	Si			Si			



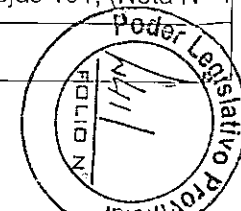
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	15.000,0 Importe	Fs	Concepto							
01-09-04	27872805	25,19	32	COMISION		BTDF	Si			Si	
03-09-04	27898805	25,19	33	COMISION		BTDF	Si			Si	
20-10-04	00999832	1.187,94	22	DEPOSITO		BTDF	Si			Si	



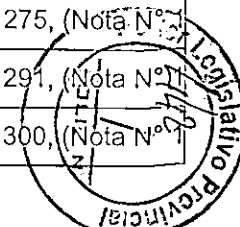
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		20/08/04	
Responsable Art 2				DIAZ SILVA ROBERTO ORLANDO						Importe Total Librado		3.500,00		Fecha Evento		22/08/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
11.359		715	4	18/08/04	PRIMER CAFÉ LIT	SUBSECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		CARCELLA VANESA JUDIT		3.500,00	31/08/04	848	4	14/09/04				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	3.500,00	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social		
		Importe																
30-08-04	913925	3.500,00	6	DEPOSITO BTF - NO UTILIZADO SE ANULA EL ANTICIPO OTORGADO...														
				SIN OBSERVACIONES														



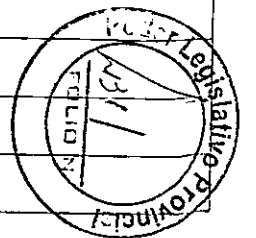
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		
Responsable Art 2			BERNALES LUIS ALBERTO					Importe Total Librado		240.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.436		443	4	19/08/04	Refacción y mante	SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS P NO				240.000,00	24/09/04	769	4	14/12/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	240.000,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
29/06/04	1-264	3.600,00	5	Mano de Obra por constr	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	Si	Si	No	Comparar con Expte. donde se tramito el evento Piñ			
18/06/04	1-258	2.674,63	6	Reparación de perdida de	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No se adjunta solicitud o Pedido de trabajos previa a			
18/06/04	1-260	2.404,38	7	Demolición de piso en Es	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No se adjunta solicitud o Pedido de trabajos previa a			
18/06/04	1-261	2.583,33	8	Demolición de piso en Es	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No se adjunta solicitud o Pedido de trabajos previa a			
24/06/04	1-263	1.500,00	9	Por traslados de modulos	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No está justificada la necesidad de urgencia del trab			
24/06/04	1-262	1.500,00	10	Por traslados de modulos	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	S/solicitud de trabajos requieren el armado de escen			
29/06/04	1-265	1.800,00	11	Montaje de Escenario Ad	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No se adjunta solicitud de trabajos. S/Presupuesto de			
13/07/04	1-268	500,00	12	Traslado de Escenario (fl	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	No se adjunta solicitud de trabajos. S/Presupuesto de			
13/07/04	1-267	1.000,00	13	Armado y Desarmado de	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	S/Presupuesto de fecha 27/04/04 presentado por la e			
20/07/04	1-269	1.900,00	14	Trabajos realizados en ev	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No	Según solicitud de trabajos a fs 80, solicita el armado			
20/07/04	1-270	1.900,00	15	Trabajos reslizados en ev	20-93453979-7	QUISPE, Julián	Si	No	Si	No				
12/07/04	1-78	5.450,00	97	Trabajos realizados en ec	20-10743200-1	RUIZ, Oscar	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 101, (Nota N° 1			
12/07/04	1-80	8.797,95	98	Por reparación y manteni	20-10743200-1	RUIZ, Oscar	Si	No	Si	No	Idem Anterior			



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	240.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24/06/04	1-69	2.706,00	99	Construcc. De una pared	20-10743200-1	RUIZ, Oscar	Si	No	Si	No	Idem Anterior
24/06/04	1-70	1.020,00	100	Prov. y colocación de 1 te	20-10743200-1	RUIZ, Oscar	Si	No	Si	No	Idem Anterior
28/06/04	1-513	2.980,00	143	Por trabajos electricos s/p	20-14480866-6	BENITEZ, Rubén Orlando	Si	Si	Si	No	S/Nota (fax 149) solicita autorización P/diversos Meg
28/06/04	1-514	2.950,00	144	Por trabajos de electricida	20-14480866-6	BENITEZ, Rubén Orlando	Si	Si	Si	No	Idem Anterior (fs. 163)
25/06/04	1-512	2.250,00	145	Por trabajos electricidad s	20-14480866-6	BENITEZ, Rubén Orlando	Si	Si	Si	No	S/nota (fax 167) solicita autorización por necesidad y
25/06/04	1-511	1.850,00	146	Por trabajos electricos S/	20-14480866-6	BENITEZ, Rubén Orlando	Si	Si	Si	No	Idem anterior (fs. 175)
04/08/04	1-12	14.800,00	184	Trabajos realizados de pi	20-25375718-4	VIERA, Aldo David (JAVAH-NISSI)	Si	Si	Si	No	S/nota (fax 212) solicita autorización por necesidad y
18/06/04	1-6	1.592,40	185	Provisión y repar. Comple	20-25375718-4	VIERA, Aldo David (JAVAH-NISSI)	Si	No	Si	No	S/nota (fs 205, copia) solicita autorización por necesi
18/06/04	1-7	2.792,40	186	Pintura completa de pare	20-25375718-4	VIERA, Aldo David (JAVAH-NISSI)	Si	No	Si	No	S/nota (fax 188) solicita autorización por necesidad y
22/07/04	1-1427	1.322,00	224	Trabajos de Mantenimiet	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 404, (Nota N° 1
19/07/04	1-1415	2.910,00	225	Trabajos de mant. Esc. N	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 413, (Nota N° 1
19/07/04	1-1417	2.728,00	226	Trabajos mant. Esc. N° 2	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 428, (Nota N° 1
19/07/04	1-1410	2.825,00	227	Trabajos de mant. Esc. O	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 443, (Nota N° 1
19/07/04	1-1416	1.194,00	228	Trabajos mantenimiento	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 455, (Nota N° 1
19/07/04	1-1407	860,00	229	Trabajos mant. Esc. N° 8	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 251, (Nota N° 1
19/07/04	1-1421	535,00	230	Trabajos Mant. Paso fron	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 242, (Nota N° 1
19/07/04	1-1412	295,00	231	Trabajos mant. Esc. Com	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 265, (Nota N° 1
19/07/04	1-1409	1.061,00	232	Trabajos mant. Esc. Poliv	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 275, (Nota N° 1
19/07/04	1-1420	220,00	233	Trab. Mant. Gimnasio J. I	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 291, (Nota N° 1
19/07/04	1-1413	450,00	234	Trab. Mant. Esc. N° 32, s	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 300, (Nota N° 1

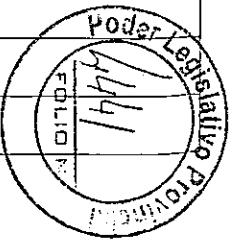


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	130.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-09-04		9,47	105	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	
18-09-04		9,05	106	VS		RADIO TAXIS BULNES	No	NO	NC	SI	
18-09-04	69985	5,88	107	VS		MARIA FELICINDA CHAURA CHAURA	No	NO	NC	SI	
23-09-04	29	1.600,00	108	22 PASAJEROS - TRANS	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	NO	NO	SI	
24-09-04	1-336	552,50	112	22 DESAYUNOS VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
24-09-04	1-337	810,00	114	36 DESAYUNOS 72 VAL	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
25-09-04	1-374	14,00	115	VS	20-13222504-5	PIRILLO DANIEL	Si	NO	NC	SI	
27-09-04	1-125	950,00	116	ALQUILER SERVICIO Y	23-14424861-9	BOGADO RAUL RUBEN	Si	NO	NO	SI	
20-09-04	6-15777	10.323,00	117	ELEMENTOS DEPORTIV	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR	Si	NO	NO	SI	
27-09-04	2-487	428,10	118	20 CENAS 27 DESAYUN	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	NC	SI	
28-09-04	0-74	600,00	120	TRASLADO 13 PERSON	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA	Si	NO	NO	SI	
29-09-04	1-1064	231,20	122	SERVICIO VIANDAS	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	NO	NO	SI	
29-09-04	1-338	513,00	125	54 VALES CENA ALMUE	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
29-09-04	1-341	118,50	127	11 VALES CENAS ALMU	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NC	SI	
29-09-04	1-340	1.326,50	129	119 VALES CENAS ALM	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
30-09-04	1-32	1.850,00	130	29 PASAJEROS TRANS	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTHER	Si	NO	NO	SI	
30-09-04	1-658	1.070,00	132	ESTAMPADOS DE REM	20-22047518-3	CHACON CLAUDIO	No	NO	NO	SI	
04-10-04	0-76	1.350,00	133	TRASLADO 18 PASAJER	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA	Si	NO	NO	SI	
04-10-04	1-528	1.800,00	135	TRASLADO USH RIO GE	20-23971709-9	OLGUIN WALTER ANDRES	Si	NO	NO	SI	
05-10-04	2-495	1.766,40	137	46 CENAS DESAYUNOS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	NO	NO	SI	
06-10-04	1-344	680,00	139	VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	
06-10-04	1-343	900,00	141	VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	NO	NO	SI	

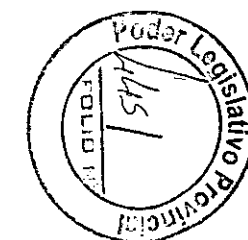


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	240.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19/07/04	1-1411	417,00	235	Trab. Mant. Esc. N° 35. S	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 308, (Nota N° 1)
19/07/04	1-1419	555,00	236	Trab. Y mant. C.A.A.D. S	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 318, (Nota N° 1)
19/07/04	1-1406	1.060,00	237	Realizar tareas de mant.	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 330, (Nota N° 1)
19/07/04	1-1414	225,00	238	Trab. Mant. Jardín N° 16.	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 340, (Nota N° 1)
19/07/04	1-1418	3.562,00	239	Trab. Mant. Esc. Esp. N°	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 349, (Nota N° 1)
19/07/04	1-1408	185,00	240	Trab. Mant. Jardín N° 11.	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 363 (Nota N° 1)
17/07/04	1-1422	11.198,00	241	Trab. Mant. Esc. N° 4. S/	20-11232752-6	GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuego)	Si	No	Si	No	Observar la justificación dada a fojas 372, (Nota N° 1)
17/06/04	3-3857	820,00	480	1 Cambio de respuestos	30-67067640-0	NEXO SRL	Si	No	Si	No	
05/07/04	1-206	1.970,00	491	Por tareas realizadas en	20-10233311-0	LIMA, Dario (INDOAMERICA)	Si	No	Si	No	
05/08/04	0-214	520,00	506	Trabajos realizados en Ja	20-13513431-8	AYALA, Orlando (Soldadura-Herrería)	Si	No	Si	No	S/nota (fs 508, fax) solicita autorización por necesidad
02/08/04	1-20	14.900,00	520	Subsecretaría de Desarrollo	20-14963205-1	AMARAL, José (TRABAJO EN CONSTRUCCION)	Si	Si	Si	No	
02/08/04	1-19	14.879,00	521	Refacciones vs., Susec. I	20-14963205-1	AMARAL, José (TRABAJO EN CONSTRUCCION)	Si	Si	Si	No	
19/06/04	2-61	2.800,00	544	Por trabajos realizados en	20-14846961-0	ALVARADO, Walter (CONSTRUCCION)	Si	Si	Si	No	S/nota (fs 545) solicita autorización p/realizar el gasto
30/07/04	1-1	5.760,38	558	Por trabajos realizados d	20-17029786-3	BARRIA, Nicolas (MAKIM, Construcción)	Si	Si	Si	No	S/nota (fs 560, fax) solicita autorización por necesidad
04/06/04	1-290	2.995,00	576	#####	30-67067671-0	ALL TECHNICA S.R.L. (INGENIERIA)	Si	No	Si	No	S/nota (fs 579, fax) solicita autorización por necesidad
04/06/04	1-289	2.428,00	577	Por el certif. corresp. al 1	30-67067671-0	ALL TECHNICA S.R.L. (INGENIERIA)	Si	No	Si	No	Idem al anterior
21/06/04	1-554	300,00	603	Bajada de carteles y trasl	20-14415218	CENOZ, Norberto Fabian (TECNICA FUEGUINA)	Si	No	Si	No	
10/06/04	1-552	1.986,70	604	Instal. Sanitaria, Instal. El	20-14415218	CENOZ, Norberto Fabian (TECNICA FUEGUINA)	Si	No	Si	No	S/nota (fs 612, fax) solicita autorización por necesidad
10/06/04	1-553	1.872,00	605	Instal. Sanitaria, Instal. El	20-14415218	CENOZ, Norberto Fabian (TECNICA FUEGUINA)	Si	No	Si	No	S/nota (fs 618, fax) solicita autorización por necesidad
06/08/04	3-15652	899,00	627	Instal. De sistema telefon	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL	Si	No	Si	No	S/nota (fs 6302, fax) solicita autorización por necesidad

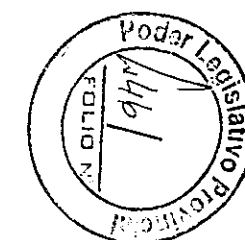
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	240.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
04/06/04	3-14034	862,00	628		30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL	Si	No	Si	No	S/nota (fs 636, fax) solicita autorización por necesidad
14/07/04	1-3	800,00	643	Por tareas realizadas Dire	27-26944392-3	MOREA, Alicia (AVATAR)	Si	No	Si	No	
14/07/04	1-2	1.965,89	644	Pintura exterior y refacció	27-26944392-3	MOREA, Alicia (AVATAR)	Si	No	Si	No	
27/07/04	1-157	13.900,00	663	#####	20-12879900-2	WALLNER, Daniel Antonio	Si	Si	Si	No	Se detecta una diferencia en los ítems cotizados de a
23/07/04	1-156	14.720,00	664	#####	20-12879900-2	WALLNER, Daniel Antonio	Si	Si	Si	No	Respecto de los Presupuestos facturados a fojas 680
23/07/04	1-634	4.590,00	692	Por trabajos realizados d	20-18682628-1	HERNANDEZ, Carlos (Pintura- Alfomb	Si	Si	Si	No	S/nota (fs. 694) solicita autorización por necesidad y
29/06/04	1-321	1.270,00	707	Unidad de detención YPI	20-93674239-5	DI CONSOLI, Palmiro (SERVICIOS ITA	Si	No	Si	No	Ambas facturas detallan similares trabajos en la Unio
29/06/04	1-320	1.270,00	708	Unidad de detención YPI	20-93674239-5	DI CONSOLI, Palmiro (SERVICIOS ITA	Si	No	Si	No	Idem anterior
02/08/04	0-196	350,00	720	Tareas realizadas en Dire	20-12477030-1	GONZALEZ, Raúl (REPARACIONES M	Si	No	Si	No	Idem anterior
02/08/04	0-194	1.430,00	721	Por reparaciones vs. en l	20-12477030-1	GONZALEZ, Raúl (REPARACIONES M	Si	No	Si	No	Idem anterior
29/07/04	1-201	900,00	744	por trabajos realizados en	20-13254878-2	LUENGO, Eduardo (Gasista Matriculac	Si	No	Si	No	P/los 3 casos tenemos contemplados dependencias
17/06/04	0-194	1.915,00	745	Por trabajos realizado en	20-13254878-2	LUENGO, Eduardo (Gasista Matriculac	Si	No	Si	No	detallado en el punto anterior
15/06/04	0-192	710,00	746	Por trabajos realizados E	20-13254878-2	LUENGO, Eduardo (Gasista Matriculac	Si	No	Si	No	detallado en el punto anterior
02/08/04	0-195	1.850,00	774	Por trabajo realizado en C	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	Si	Si	No	
04/08/04	0-196	2.496,96	775	Trabajos realizados en E	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	Si	Si	No	P/los 6 casos y que pertenecen al mismo proveedor
28/07/04	0-193	560,00	776	Por trabajos realizados	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	No	Si	No	idem anterior
02/07/04	0-192	400,00	777	Por trabajos en Escuela	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	No	Si	No	idem anterior
28/06/04	0-190	800,00	778	Por trabajos realizados en	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	No	Si	No	idem anterior
28/06/04	0-191	1.430,00	779	Trabajo realizado en Jun	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	No	Si	No	idem anterior
28/06/04	0-188	1.510,00	780	Por trabajos realizados E	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	No	Si	No	idem anterior



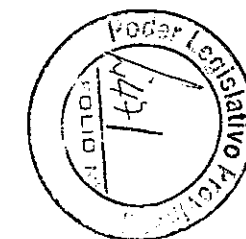
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	240.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05/07/04	1-266	1.065,43	850	Prov. y tendido 18m cañe	20-12708134-5	CROCI, Alejandro Luis (GATEWAY)	Si	No	Si	No	
12/08/04	0-197	3.200,00	862	Por trabajos realizados e	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (Albañilería en	Si	Si	Si	No	Se detecta que los presupuestos tienen una similitud
28/06/04	2-62	2.900,00	874	Por provisión de material	20-14846961-0	ALVARADO, Walter (CONSTRUCCION	Si	No	Si	No	Se observa el detalle de la factura, no indica los mate
01/07/04	1-10	1.156,00	885		20-16521268-2	JÁÑEZ, Eddie (EURO-Construcciones	Si	No	Si	No	
01/09/04	1-516	8.960,00	906	Por trabajos electricos re	20-14480866-6	BENITEZ, Rubén Orlando	Si	Si	Si	No	Dependencia incluida en la Lic. Privada N° 3/04 Grup
24/08/04	1-1454	1.020,00	911	Colocar una Bomba pres	20-11232752-6	GONZALEZ, José Eduardo	Si	Si	Si	No	
23/08/04	1-209	12.114,93	927	Trabajos realizados oficir	20-13254878-2	LUENGO, Eduardo (Gasista Matriculad	Si	Si	Si	No	
25/08/04	1-268	1.700,00	948	Armado de tabique estruc	20-12708134-5	CROCI, Alejandro Luis (GATEWAY)	Si	No	Si	No	
28/08/04	1-269	800,00	956	Masillado y Pintado tabiq	20-12708134-5	CROCI, Alejandro Luis (GATEWAY)	Si	No	Si	No	
23/09/04	00852991	1.070,62	968	Depósito	1.71.0435/7	BANCO BTF					
											El anticipo se deposito a la cuenta 1.71.0499/9 Fdo. f
											El destino del anticipo es p/afrentar gastos ya ejecuta



Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		12/08/04	
Responsable Art 2			BONGIOVANNI CARLOS MANUEL					Importe Total Librado		1.000,00		Fecha Evento		13/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
11.462		750	4	31/08/04	FONTAR	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS M		1.000,00	14/10/04	1.402	4	15/12/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	1.000,0 Importe	Fs	Concepto											CUIT
22-09-04	5-6079	128,88	12	VS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	SI	NO	NC	SI					
29-09-04	5-6112	290,38	13	VS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	No	NO	NC	SI					
30-09-04	1-5095	61,00	14	CENA	20-08435512-8	FERNANDEZ PABLO O.	No	NO	NC	SI					
30-09-04	2-3624	46,00	15	ALMUERZOS	27-13485968-2	CENA STELLA MARY	SI	NO	NC	SI					
01-10-04	1-4130	75,00	16	TRASLADOS USH. R.G	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	SI	NO	NC	SI					
01-10-04	1-42	200,00	17	ALQUILER PANTALLA Y	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	SI	NO	NC	SI					
02-10-04	2-616	183,00	18	ALOJAMIENTO	30-70824940-4	TURIMCO SRL.	No	NO	NC	SI					
06-10-04	01039252	15,74	11	DEPOSITO BTF											



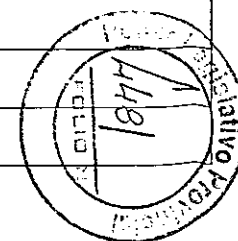
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		20/08/04
Responsable Art 2			PACHECO HUERGO LUIS ALBERTO					Importe Total Librado		2.000,00		Fecha Evento		20/08/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
11.490		731	4	20/08/04	REUNION AUTOR	DIRECCION PROVINCIAL DE TRANSPORTE	OCHOA MARIO ALEJAND		2.000,00	13/10/04	1.430	4	16/12/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	2.000,0	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
20-08-04	1-3969	50,00	11	TRANSPORTE	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	SI	NO	NC	SI				
20-08-04	1-3970	50,00	11	TRANSPORTE	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	SI	NO	NC	SI				
20-08-04	1-3730	90,00	13	6 CUADROS TERMINAD	20-92265098-6	MUÑOZ MORA ADAN	SI	NO	NC	SI				
20-08-04	1-6837	800,00	13	20 CENAS	27-21735746-8	SEGOVIA MARISA A.	No	NO	NO	SI				
08-10-04	1644424	960,00	14	DEPOSITO BTF										
13-10-04	164427	50,00	17	DEPOSITO BTF										



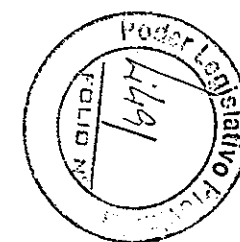
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		09/09/04		
Responsable Art 2			BOY, Luis Rodolfo						Importe Total Librado		68.000,00		Fecha Evento		10/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
11.550		746	4	07/09/04	Reunion del CO.FE	DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y C		BOY, Luis Rodolfo		60.000,00	22/11/04	111	5	18/02/05		
11.550		883	4	21/09/04	Reunion del CO.FE	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y COM		BOY, Luis Rodolfo		8.000,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	68.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
09-09-04	3-193	300,00	10	2 ponchos Fuegoños	20-11394073-6	LAGANA, Juan (LA RASTRA)		Si	No	NC	Si					
09-09-04	1-744	560,00	11	16 Por armado cuadros 3	20-14828513-7	LOPEZ, José Luis (VIDRIERIA CRISTA		No	No	No	Si					
09-09-04	02-18907	3.850,00	12	3 ENERGY EAU DE TOI	33-50000999-9	ASOCIACION BANCARIA SECCIONA		No	No	No	Si					
10-09-04	6-218	9.000,00	13	Cena 150 personas	30-7081243-4	MALE S.R.L. (VITO DUMAS-RESTAU		No	No	No	Si					
11-09-04	6-219	7.200,00	14	Almuerzo de 120 persona	30-7081243-4	MALE S.R.L. (VITO DUMAS-RESTAU		No	No	No	Si					
11-09-04	6-220	1.700,00	15	cena 29 personas	30-7081243-4	MALE S.R.L. (VITO DUMAS-RESTAU		No	No	No	Si					
10-09-04	6-4842	920,00	16	40 Servicios Digitales	20-10686211-8	POCAI, Jorge Eduardo (FOTO EDUAR		No	No	No	Si	Indica en Condicion de Pago al pie de factura, Cta. C				
15-09-04	6-4871	100,00	17	1 Servicio digital	20-10686211-8	POCAI, Jorge Eduardo (FOTO EDUAR		No	No	No	Si	idem al anterior				
13-09-04	1-199	450,00	18	15 ramos de flores	20-31508810-1	PEREZ, Eduardo Andrés (FLORERIA F		Si	No	No	Si					
14-09-04	106-620	109,92	19	1 alq. De equipo XEROX	30-64644088-9	NEWXER S.A. (NEWXER)		No	No	No	Si	Indica en Condicion de Pago al pie de factura, Cta. C				
15-09-04	2-1145	550,00	20	55 ramos a \$ 10 c/u	27-26745132-5	TABUCHINI, Carolina V. (LA FLORERI		Si	No	No	Si					
16-09-04	1-186	1.400,00	21		27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS		Si	No	No	Si					
16-09-04	1-186	1.510,00	23	Realización de tripticos F	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS		Si	No	No	Si					

RECIBO

1847



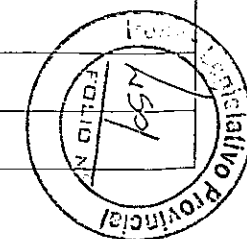
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	68.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
16-09-04	1-328	3.100,00	25	Servicio sonido "Encuentro"	23-21778969-9	OILIVAR, Jorge E. (ACORPIUS)	Si	No	No	Si	
16-09-04	1-814	290,00	26	1 gigantografia fotografica	20-04558841-7	AST, Eduardo (ESTUDIO AST)	No	No	NC	Si	
16-09-04	1-817	435,00	27	1 cartel en alta resolución	20-04558841-7	AST, Eduardo (ESTUDIO AST)	No	No	NC	Si	
17-09-04	1-3519	34.303,00	28	20 alojamiento, evento C	30-70751622-0	SUNGLASS S.A. (HOTEL DEL GLACI)	No	No	No	Si	La factura indica como condición de venta: Cuenta C
06-10-04	1-1186	2.200,00	29	1 Navegación LOBOS. A	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	No	Si	
07-10-04	942420	22,08	31	Depósito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



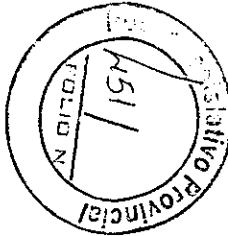
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		NO		
Responsable Art 2			LASSALLE OSCAR				Importe Total Librado		20.784,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.594		754	4	08/09/04	ADQUISICION DE	DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA		LASSALLE OSCAR		20.784,00	31/03/05	230	5	07/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	20.784,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		1.708,40	26	POR LA CONFECCION	20-08264347-9	ISLA GRANDE								
		170,00	27	100 CABO TRENZADO S	20-14056467-3	MATAFUEGOS RG								
		152,95	28	50 SOGA TRENAZADA S	20-14056467-3	MATAFUEGOS RG								
		2.797,82	29	6 CABLE CANONN, BAF	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL								
		4.551,30	30	1 CONSOLA MARCA PH	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL								
		4.870,00	31	10 TARIMAS ESCENAR	30-63938807-3	GADA SRL								
		985,00	32	4 REFLECTORES PAR5	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL								
		49,80	33	2 PROLONGADOR MUL	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA								
		135,22	34	4 CELOPLAST, 1 THINE	30-63038965-4	Ti-Son								
		98,10	35	4 FICHA MACHO, 4 FIC	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA								
		1.250,00	36	1 DIMMERPACK ELECO	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL								
		3.800,00	37	24 PANELES EXPOSITO	30-63938807-3	GADA SRL								
		42,37	38	1 CELOPLAST, 1 ESMA	30-63038965-4	Ti-Son								

FOLIO N°

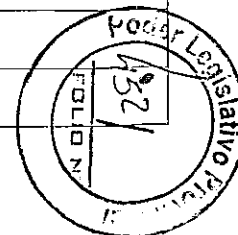
1594



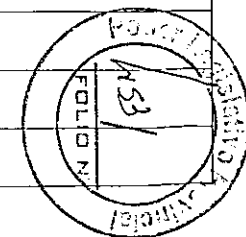
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Refenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.784,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		15,00	39	1 POR UN VIAJE	27-17991032-8	BEATRIZ VILLAFANE					
		16,50	40	1 CABLE PLUB. 6 MTS	30-67064351-0	SOLO MUSICA					
		31,44	41	5 MEDIA SOMBRA NEG	20-14056467-3	MATAFUEGOS RG					
		108,73	42	2 COLOR PLAST Y 1 AG	33-70870103-9	Colorshop					
		1,35	25	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF					
		0,02		DIFERENCIA							



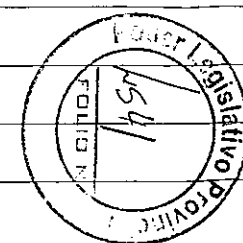
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		
Responsable Art 2			MORALES, Fanny Graciela				Importe Total Librado			44.000,00	Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
11.685		747	4	25/08/04	ENCUENTRO DE	SECRETARIA DE CULTURA	ANGERAMI, rita Lidia		24.000,00				
		832	4	13/09/04	ENCUENTRO DE	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia Lorena		20.000,00				
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Reteno DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	44.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
14-09-04	1-37	550,00	10	25 viandas completas	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario E. (COCINERO)	Si	No	Si	Si			
10-09-04	10-18993	6.328,40	13	31 Perfil, 45 perfil estruc.	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	Si	Si			
16-09-04	1-65	1.200,00	16	Servicio de sonido e ilum	27-25386240-3	CARZO, Monica Paula (AUDIOLUZ)	Si	No	Si	Si			
15-09-04	1-185	690,00	20	Provision y colocación de	27-17624895-0	OLMOS, Andrea (IMAGEN LETREROS)	Si	No	Si	Si			
20-09-04	2-390	1.630,00	24	Servicio de alquiler de ba	20-17784430-7	GODOY, Fabian Antonio	Si	No	Si	Si			
17-09-04	2-3313	248,67	28	6 guante soldador, 6 gua	30-67579345-6	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	Si	No	NC	Si			
09-09-04	1-260	6.404,00	31	38 Placas fenolico 1,22 x	20-26619664-5	ALVADO, Camilo Sebastian (C.S.A.)	Si	No	Si	Si			
16-09-04	1-52	675,00	35	Habitación cuádruple x 5	27-18677824-9	GUERRERO, Maria Sylvia (DEL MICH)	Si	No	Si	Si			
09-09-04	15-3067	75,00	39	50 Impresiones color	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si			
13-09-04	16654	4,00	40	golosinas	27-22070829-8	GRILLI, Luciana Lorena	No	No	NC	Si			
14-09-04	1-10907	3,00	41	cafeteria	30-70827348-8	USHUA S.A.	No	No	NC	Si			
12-09-04	1-74065	11,00	42	Almacen	23-05462000-9	WEISS, Enrique	No	No	NC	Si			
13-09-04	1-12950	6,00	43	vasos y bandejas	20-05486700-0	DARDO, Heredia	No	No	NC	Si			



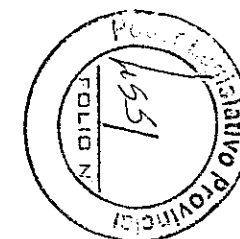
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	44.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-09-04	4827	6,89	44	recorrido 3,6 km	24-13870018-2	BARONETTI, Daniel (TAXI 065)	No	No	NC	Si	
16-09-04	9145	6,40	45	recorrido 6,6 km	27-10740313-8	DIAZ, Carmen (TAXI 149)	No	No	NC	Si	
16-09-04	26731	7,10	46	recorrido 6,9 km	20-28248419-7	TORRES, Alberto (TAXI 163)	No	No	NC	Si	
13-09-04	3482	3,60	47	recorridos 2,4 km	20-10756781-0	PEREYRA, Mario Eugenio (TAXI 214)	No	No	NC	Si	
13-09-04	16653	15,70	48	Comidas	27-22070829-8	GRILLI, Luciana Lorena (SERVICOMP)	No	No	NC	Si	
12-09-04	999	3,74	49	recorrido 2,8 km	23-04238887-4	NADA	No	No	NC	Si	
12-09-04	55328	2,97	50	recorrido 1,7 km	20-11957356-5	CORONEL, Oscar Alfredo (TAXI 183)	No	No	NC	Si	
12-09-04	55367	3,67	51	recorrido 2,3 km	20-11957356-5	CORONEL, Oscar Alfredo (TAXI 183)	No	No	NC	Si	
14-09-04	3445	3,67	52	recorrido 2,1 km	20-11646144-8	PAZ, Luis Omar (TAXI 198)	No	No	NC	Si	
11-09-04	3-396314	3,25	53	1 Helado y 2 facturas	20-11048816-6	SAEZ, Emilio (PANADERIA LA UNION)	No	No	NC	Si	
13-09-04	38565	18,52	54	1 COCA COLA, 1 vino Ch	30-50673003-8	IMPORTADORA Y EXP. DE LA PATA	No	No	NC	Si	S/comprobante, el pago se efectuo con MAESTRO
16-09-04	4522981	112,00	55	Exceso de equipaje 30 kg	no	AEROLINEAS ARGENTINAS	No	No	NC	Si	S/comprobante, el pago se efectuo con MAESTRO
09-09-04	9980	1,00	56	5 Pape mure A4	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	No	No	NC	Si	
11-09-04	1-680	2,75	57	1 Viaje	20-21592274-0	GONZALEZ, Daniel Ernesto (REMIS)	No	No	NC	Si	
13-09-04	1-129	3,00	58	1 Viaje	20-21494568-2	ALMARAS, Edgar Rene	No	No	NC	Si	
13-09-04	1-146	2,75	59	1 Viaje	20-18238144-7	YANCA, Carlos Eduardo (REMIS)	Si	No	NC	Si	
15-09-04	5-6042	18,00	60	1 carton corrugado	27-20163810-6	CERDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS)	Si	No	NC	Si	
05-09-04	45229910	74,00	61	Exceso de equipaje 20 kg	No	AEROLINEAS ARGENTINAS	No	No	NC	Si	
10-09-04	0-346	2.568,00	62	Sonido e iluminación. Eve	20-12198635-4	SOTOMAYOR, José Jorge (GLACIAR)	Si	No	Si	Si	
10-09-04	0-47	6.500,00	65	Presentación evento "Tar	20-13305459-7	ADELL, Fabian Alberto (MUSICO)	Si	No	NC	Si	No se adjunta contrato.



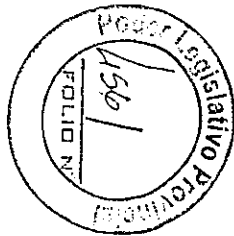
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	44.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-09-04	1-212	250,00	67	Por trabajos realizados en	20-13254878-2	LUENGO, Edgardo (GASISTA MATRIC)	No	No	NC	Si	
08-09-04	3-16481	2,50	68	6,5 mono jack	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	No	No	NC	Si	
10-09-04	1-4755	6,00	69	1 caja alfileres	27-054440889-2	DE BARBERA, Josefina (COCOCHOS	Si	No	NC	Si	
09-09-04	1-52	800,00	70	Por trabajos realizados en	20-13129545-7	OYARZO, Santiago (TALLER LUCAS-	Si	No	Si	Si	
10-09-04	0-19	1.600,00	73	HONORARIOS POR LOC	20-22996928-6	LEMON, Pablo David	Si	No	Si	Si	
31-08-04	6-1924	76,40	75	1 corrector lapiz, 1 HP ne	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
07-09-04	3-104	57,00	76	1 CARGA, GUIAX-03-733	30-69194724-2	SERVICIOS S.R.L (SAN ROQUE)	Si	No	NC	Si	
02-09-04	2-2515	577,11	78	1 pasaje aereo tramo BU	30-67066210-8	MARIANI TRAVEL S.R.L.	Si	No	No	Si	
02-09-04	2-2516	577,11	80	1 pasaje aereo tramo BU	30-67066210-8	MARIANI TRAVEL S.R.L.	Si	No	No	Si	
07-09-04	2-2521	4.621,68	82	Servicios aereos grupo de	30-67066210-8	MARIANI TRAVEL S.R.L.	Si	No	No	Si	Comprobante de deposito BANCA NACIONAL DEL
06-09-04	1-531	400,00	85	Por la impresión de triplic	20-14677366-5	MILANO, Jorge (TALLERES GRAFICO	No	No	NC	Si	
08-09-04	6-2390	143,08	86	25 lapiz negro, 2 sacapun	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
07-09-04	1-746	400,00	87	2000 Tripticos oficio doble	20-07372826-7	OCHOA, Enrique daniel (IMPRESUR)	No	No	NC	Si	
05-09-04	1-779	940,00	88	Por alojamiento p/10 pers	20-06608908-9	FALCO, Jorge Omar (HOTEL VILLA)	Si	No	Si	Si	
28-08-04	1-1002	293,90	91	1 Oleo, etc...	27-13392681-5	AMESTOY, Fatima Liliana (COTILLON	Si	No	NC	Si	
09-09-04	1-8	400,00	92	Presentación fotografica	23-14811605-9	CEPERO, Anibal (FOTOGRAFO PROF	Si	No	NC	Si	
08-09-04	1-748	390,00	93	300 afiches 30 x 42 3 col	20-07372826-7	OCHOA, Enrique daniel (IMPRESUR)	No	No	NC	Si	
10-09-04	6-272	842,00	94	62 Almuerzos y cena Ev	20-16568958-6	VINCENS, Jaime (LA NUEVA-PAN,FA	Si	No	Si	Si	
10-09-04	6-2537	121,90	97	1 HP cartucho color	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-09-04	1-53	400,00	98	Por trabajos realizados en	20-13129545-7	OYARZO, Santiago (TALLER LUCAS-	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	44.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-09-04	2-543	600,00	99	1 Alojamiento en dpto. Ev	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L. (APART HOTEL TDR	No	No	Si	Si	
12-09-04	1-2613	159,00	104	3 pastas a la bolognesa,	20-23227353-5	GUARICUYU, ALFREDO (LA CANTIN	Si	No	NC	Si	
17-09-04	1-47	350,00	105	Servicios de tranfers	20-12769771-0	HERRAINZ, Carlos Daniel (LAGOS DE	Si	No	NC	Si	
10-09-04	1-7994	300,00	107	Imágenes Tango	23-21832190-9	RIZZUITI, Mariano (FORMAS IMPREN	No	No	NC	Si	
10-09-04	5-6028	392,77	108	Articulos de cotilloon	27-20163810-6	CARDENAS, Gladys (COSMOS)	Si	No	NC	Si	
11-09-04	2-233	250,00	109	25 mts de voile blanco niz	20-14929827-5	PARDO, Claudio (SEDERIA Y MERCE	No	No	NC	Si	
11-09-04	147075	21,00	110	Nada	30-67573422-0	FREE STORE	No	No	NC	Si	
11-09-04	1-174	300,00	114	15 cenas a \$20	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
12-09-04	1-175	135,00	115	6 Menu + bebidas	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
13-09-04	1-176	243,00	116	6 Menu + bebidas y almu	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
14-09-04	1-177	283,00	117	7 almuerzos + bebidas y	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
15-09-04	1-178	80,00	118	2 almuerzos menu y 2 ce	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
11-09-04	1-173	238,00	119	almuezos y bebidas	30-70858456-4	VOLVER S.R.L. (BAR.PUB,RESTAUR	Si	No	NC	Si	
31-08-04	1-3987	50,00	121	1 traslado USH-RG-USH	30-67578359-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LI	Si	No	NC	Si	
31-08-04	1-3988	50,00	122	1 traslado USH-RG-USH	30-67578359-0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LI	Si	No	NC	Si	
14-10-04	999825	467,47	123	deposito	1.71.00435/7	BANCO BTF	Si				

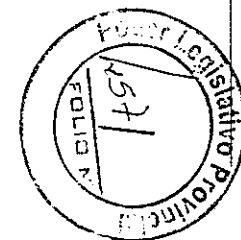


Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO		Fecha Evento		01/09/04	
Responsable Art 2				LASSALLE OSCAR						Importe Total Librado		3.000,00		Fecha Evento		03/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia				Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
11.699		749	4	31/08/04	PROGRAMA CAM	MINISTERIO EDUCACION Y CULTURA - DIRE				LASSALLE OSCAR		3.000,00	27/12/04	439	5	31/03/05	
Factura					Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	3.000,0	Fs	Concepto													CUIT
		Importe															
		3.000,00		GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EVENTO ... VISTOS LOS MISMOS NO SE FORMULAN OBSERVAC													

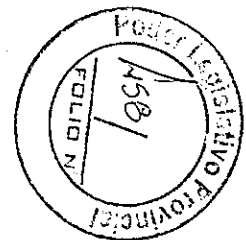


Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		
Responsable Art 2			DIAZ LIDIA				Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
11.760		1.162	4	17/11/04	PROGRAMA JUEG	DIRECTORA DE EDUCACION ARTISTICA	DIAZ LIDIA		15.000,00	06/12/04	500	5	12/04/05	
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	15.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		1.078,05	14	MINICOMPONENTE	20-11858045/2	BALCAZAR CARLOS - CRISBAL								
		431,66	15	PINTURA	30675805306	TRES COLORES SA - PINTURERIAS DEL CENTRO								
		459,00	16	HERRAMIENTAS	20-14056467-3	LOPEZ HUGO DANIEL - MATAFUEGOS RIO GRANDE								
		41,00	17	HERRAMIENTAS	20-14056467-3	LOPEZ HUGO DANIEL - MATAFUEGOS RIO GRANDE								
		60,00	18	PAPEL MADERA	30708803851	RAYUELA SRL								
		32,00	19	BATEA	30708803851	RAYUELA SRL								
		1.144,71	20	REGLAMENTOS-PELOT	30543905514	OSVALDO SACI - OSVALDO DEPORTES								
		522,61	21	PIZZARRA-PELOTAS-R	30543905514	OSVALDO SACI - OSVALDO DEPORTES								
		4.105,22	22	MEGAFONO-CRONOME	30543905514	OSVALDO SACI - OSVALDO DEPORTES								
		1.325,60	23	RODILLO Y PRENSA	30708803851	RAYUELA SRL								
		375,00	24	TELAS	30-65807307-5	RAKELA SDH - PENELOPE								
		73,61	25	BANDEJAS-BATEA	20112293184	AIMETTA JORGE GUSTAVO - LIMP HOGAR								
		524,70	26	REPRODUCTOR DE CD	20-11858045/2	BALCAZAR CARLOS - CRISBAL								

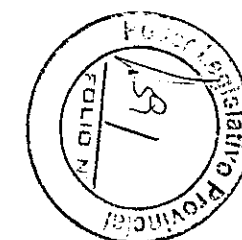
NTIDA- PRECIO



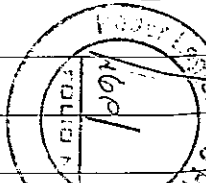
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	15.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		2.350,00	27	ORGANO GUITARRA Y	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL					
		375,00	28	GUITARRA-FLAUTAS-P	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL					
		23,09	29	COMISION BANCO DEPOSITO A CALIVA		BANCO NACION ARGENTINA					
		759,96	30	ARTICULOS DEPORTIV	20-11794883-9	FRASER ROBERTO - TRANSPORTE FRASER					
		348,00	31	CAMISSETAS DEPORTIV	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - ABC DEPORTES					
		500,00	32	MORTERO-TORNETAS	30-64786856-4	CERAMICA KREM					
		40,00	33	ESPATULAS	30-64786856-4	CERAMICA KREM					
		88,30	34	CABLE	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL					
		90,60	35	PINCELES VARIOS	30708803851	RAYUELA SRL					
		45,20	36	PAPEL OFICIO - SOBRE	30708803851	RAYUELA SRL					
		67,00	37	GASTOS VARIOS LIBRE	20-05309583-7	DI BAIA JUAN ALBERTO - CASA DI BAIA					
		140,00	38	RED DE VOLEY	20133926136	CASTELLANO VICENTE OSCAR - ABC DEPORTES					
		-0,31	88	DIFERENCIA - AJUSTE (A/CARGO DEL RESPONSABLE)							

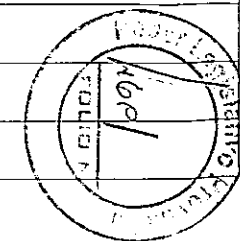


Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		01/09/04	
Responsable Art 2				PACE KARINA						Importe Total Librado		2.400,00		Fecha Evento		19/10/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
11.834		753	4	01/09/04	SEPTIEMBRE 200	MINISTERIO DE TURISMO Y MEDIO AMBIENT			PACE KARINA		2.400,00	19/10/04	1.123	4	01/11/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	2.400,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe																
20-09-04	2-986	2.400,00	14	HABITACION DEL 15/9/4	20-07325420-6	RUBINOS OSCAR ROBERTO		Si	No	No	Si							

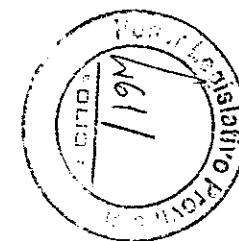


Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento	30/08/04		
Responsable Art 2			RIQUELME MARIO LUIS					Importe Total Librado		130.000,00		Fecha Evento	30/08/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
11.951		713	4	01/09/04	CENTRO DE CRO	DIRECCION PROVINCIAL ABASTECIMIENTO	VASQUEZ HECTOR JAVIE		80.000,00					
		737	4	03/09/04	CENTRO DE CRO	DIRECCION PROVINCIAL ABASTECIMIENTO	VASQUEZ HECTOR JAVIE		50.000,00	30/09/04	327	5	20/05/04	
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								
10-09-04	1-21622	1.338,30	15	5 CORTINAS DE GENER	20-08264347-9	PHILLIP ALEJANDRO D.	SI	NO	NO	SI				
08-09-04	4-4542	2.180,00	17	LAVARROPA	33-70708018-9	MONTECARLO SRL	SI	NO	NO	SI				
09-09-04	4-4600	2.445,00	19	MESAS VS	33-70708018-9	MONTECARLO SRL	SI	NO	NO	SI				
08-09-04	2-1347	6.640,62	21	FLETE	30-68361291-6	TRANSAMERICA TRANSPORTES SA	SI	NO	NO	SI				
08-09-04	1-804	2.500,00	23	CARTEL LUMINOSO	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA	No	NO	NO	SI				
10-09-04	1-1113	400,00	24	20 VIANDAS X 4 DIAS	20-10798678-3	SOSA VALENTIN	No	NO	NC	SI				
03-09-04	2-2781/4	94.896,00	28	EQUIPAMIENTO VS.	30-61878318-5	CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALA	SI	NO	NO	SI				
03-09-04	1-2179	2.000,00	32	TRASLADO DE EQUIPO	20-16858938-8	GUZMAN OMAR DANTE	No	NO	NO	SI				
09-09-04	17-81564	282,65	33	VS	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	NO	NO	SI				
10-09-04	17-81747	115,76	33	VS	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	NO	NO	SI				
14-09-04	1-9505	375,61	34	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI				
14-09-04	1-9504	812,78	35	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI				
14-09-04	1-9506	491,68	36	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI				

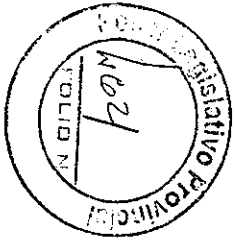




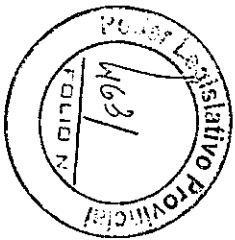
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	130.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-09-04	1-9444	1.221,04	37	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9413	613,88	38	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9416	40,00	39	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
10-09-04	1-9427	556,00	40	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
10-09-04	1-9423	172,35	41	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
10-09-04	1-9422	1.059,97	42	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
10-09-04	1-9424	5,76	43	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
14-09-04	1-9507	1.380,00	44	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9399	2.678,99	45	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9400	1.090,92	46	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9401	447,71	47	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9403	1.031,61	48	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9402	1.617,00	49	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9404	57,84	50	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
09-09-04	1-9405	31,74	51	VS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NO	SI	
27-09-04	913933	3.516,79	52	DEPOSITO BTF							



Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2				GODOY MARCELA ALEJANDRA						Importe Total Librado			18.500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
11.959	15.519	878	4	22/09/04	LOGOTIPO - TRIP	SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCION		GODOY MARCELA ALEJA			18.500,00							
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	18.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social												
27-08-04	01-005	18.500,00	10	POR DISEÑO Y CREACI	20-14812651-9	PEREZ SEOANE MANUEL ADRIAN -		Si	Si	No	Si	NO RETENCION . NO ADJUNTA CERTIFICADO DE						



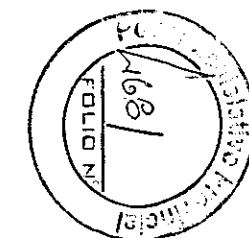
Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		05/09/04	
Responsable Art 2			DIAZ JOSE BERNARDINO					Importe Total Librado		9.500,00		Fecha Evento		12/09/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob
12.059		754	4	01/09/04	GASTOS QUE SE	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE		DIAZ JOSE BERNARDINO		9.500,00	10/09/04	1.196	4	10/11/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	9.500,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		Importe												
02-09-04	03-10599	9.280,00	18	DELEGACION DE FUTB	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO - TECNI A	Si	No	No	Si				
10-09-04	00971066	220,00	20	DEPOSITO										



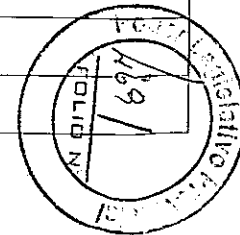
Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento	01/09/04
Responsable Art 2			PEREZ MUÑOZ MARIA LAURA Y GONZALEZ DOMINGO ENRIQUE						Importe Total Librado		50.100,00		Fecha Evento	31/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
12.157		729	4	02/09/04	CURSO DE CAPA	SUBSECRETARIA DE HACIENDA		PEREZ MUÑOZ MARIA LA		40.000,00	29/12/04	812	4	29/12/04	
		1.171	4	08/11/04	ORGANIZACIÓN	SUBSECRETARIA DE HACIENDA		PEREZ MUÑOZ MARIA LA		10.100,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	50.100,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
07-09-04	15-2930	198,80	14	SELLO DE MADERA PL	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
09-09-04	15-3082	101,98	16	ALMOHADILLA, CUADE	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO INDICA UTILIDAD DE LOS MISMOS, ACTA DE				
16-09-04	01-086	900,00	18	FOTOCOPIAS FULL CO	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE (IMPRESIÓN I	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
17-09-04	01-1059	162,00	20	MENU-TOSTADOS-CAF	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
17-09-04	01-2023	340,00	21	DIPTICOS	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M (IMPRESA IN	No	No	NC	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
13-10-04	15-5033	301,86	22	RESMAS DE PAPEL-DIS	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO INDICA UTILIDAD DE LOS MISMOS, ACTA DE				
14-10-04	20-124	256,70	24	LIBROS	30-69021226-5	GIAMPAOLETTI SA (TRANSPORTES	No	No	NC	Si	NO TIENE SELLO DE PAGADO, NO EXISTE RECIE				
07-09-04	01-1163	15.000,00	27	LIBROS DE 64 PAGINAS	23-15220690-9	TONDINA RENATO (RENGRAF)	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
17-09-04	01-203	6.000,00	28	FOLLETOS-PAPEL ILUS	27-05241471-2	MARTINEZ AMALIA A (AM ARTES GR	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
25-10-04	15-5719	2.499,12	29	CARPETAS-BOLIGRAFO	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, UTILIDA				
04-11-04	15-6333	5.260,00	31	IMPRESIONES LEY 141-	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, UTILIDA				
05-11-04	01-204	19.000,00	62	REVITAS COMUNICACIO	27-05241471-2	MARTINEZ AMALIA A (AM ARTES GR	No	No	No	Si	NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO, NO IND				
10-11-04	28375705	103,00	63	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL		Si			Si	COMPROBANTE DE DEPOSITO POR CANCELACI				
		-23,46	64								DEPOSITO A CARGO DEL AGENTE DE AGUERR				

Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		04/09/04		
Responsable Art 2			MORALES FANNY						Importe Total Librado		25.000,00		Fecha Evento		04/10/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
12.300		812	4	20/09/04	MES DE LAS COL	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LOR		25.000,00	29/11/04	288	5	28/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	25.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
20-10-04	01-004	8.400,00	6	PRESENTACION Y PRO	20-27668481-8	BRONZINI EZEQUIEL F -SOUND GRO	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO Y EL DEPOSITO ES DE FECHA 21/10 A FAVOR DE ESTEBAN				
21-10-04	01-060	1.500,00	8	SERVICIO DE SONIDO I	27-25386240-3	CARZO MONICA P.- AUDIOLUZ	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO Y EL DEPOSITO ES DE FECHA 20/10 (ANTERIOR A LA				
20-10-04	01-059	1.800,00	10	SERVICIO DE SONIDO I	27-25386240-3	CARZO MONICA P.- AUDIOLUZ	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO RETENCION- NO CERTIFICADO DE				
20-10-04	01-058	1.500,00	12	SERVICIO DE SONIDO I	27-25386240-3	CARZO MONICA P.- AUDIOLUZ	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO RETENCION- NO CERTIFICADO DE				
20-10-04	01-057	900,00	14	SERVICIO DE SONIDO I	27-25386240-3	CARZO MONICA P.- AUDIOLUZ	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO RETENCION- NO CERTIFICADO DE				
01-10-04	01-072	800,00	16	SERVICIO DE AMPLIFIC	20-12800437-9	RASCLARD OSCAR ALBERTO - RA D	No	No	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO ABONADO EN VARIAS OPORTUNIDADES POR EL MISMO CONCEPTO				
14-10-04	02-402	1.850,00	18	ALQUILER Y LIMPIEZA	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSEF	No	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO RETENCION- NO CERTIFICADO DE				
19-10-04	02-403	1.400,00	20	ALQUILER Y LIMPIEZA	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSEF	Si	No	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO RETENCION- NO CERTIFICADO DE				
05-10-04	04-627	300,00	23	TRASLADO Y MONTAJE	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO	Si	No	NC	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - CONCEPTO AMPLIO- NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE				
08-10-04	03-9051	69,69	25	GOLOSINAS	30707789170	CAMPAÑIA ISLAS DEL SUR SRL	Si	No	NC	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE ACUERDO AL				
08-10-04	15-4874	19,80	27	PAPEL CELOFAN Y CIN	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE ACUERDO AL				
08-10-04	15-4885	10,45	28	PAPEL CELOFAN	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE ACUERDO AL				
15-10-04	01-134	350,00	29	200 DIPLOMAS EN CAR	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE - IMPRESIÓN	Si	No	NC	NC	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE ACUERDO AL				

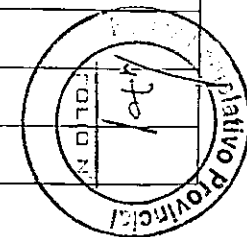
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14-10-04	01-069	900,00	31	SERVICIO DE SONIDO I	20-12800437-9	RASCLARD OSCAR ALBERTO - RA D	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO ABONADO EN VARIAS OPORTUNIDADES POR EL MISMO CONCEPTO
29-10-04	01-0162	400,00	33	COPIAS LASER COLOR	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE - IMPRESIÓN	Si	No	NC	Si	CONCEPTO AMPLIO - NO JUSTIFICACION DEL GASTO DE ACUERDO AL EVENTO. NO INDICA
22-10-04	01-070	950,00	35	SERVICIO DE PRODUC	27-25386240-3	CARZO MONICA P.- AUDIOLUZ	No	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO - NO JUSTIFICACIÓN DEL GASTO DE ACUERDO AL EVENTO. NO INDICA
12-11-04	00999842	3.850,06	37	DEPOSITO							



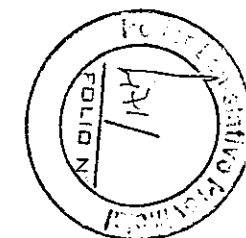
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			GUERRA ITALO ENRIQUE						Importe Total Librado		12.250,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
12.348	1.675	625	4	03/08/04	ENCUENTRO CO	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINIS		GUERRA ITALO ENRIQUE		7.250,00	07/09/04	643	4	01/04/04	
		671	4	20/08/04	AMPLIACION RES	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINIS		GUERRA ITALO ENRIQUE		5.000,00	07/09/04	643	4	01/04/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	12.250,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
20-06-04	5-5896	250,21	6	RESMAS DE PAPEL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ		No	No	NC	Si				
24-08-04	29430	16,00	7	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F		Si	No	NC	Si				
24-08-04	1963	5,35	7	TAXI	20-141780746-9	MIGUEL DANIEL EDUARDO		Si	No	NC	Si				
24-08-04	29425	3,00	7	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F		Si	No	NC	Si				
24-08-04	29361	15,75	7	VARIOS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F		Si	No	NC	Si				
25-08-04	10-168562	20,33	7	REVELADO - COPIAS	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		Si	No	NC	Si				
11-08-04	24806	35,90	7	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F		Si	No	NC	Si				
11-08-04	24801	3,90	8	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F		Si	No	NC	Si				
11-08-04	1-014	400,00	9	SONIDO PARA MESA D	20-24682831-9	BARRIA LUIS ENRIQUE		No	No	No	Si				
11-08-04	1-232	12,00	10	CONSUMISIONES VS.	27-04462143-1	BALMACOVICH ADRIANA DEL CARM		No	No	NC	Si				
26-08-04	1-392	350,00	11	TRASLADO INTEGRANT	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.		Si	No	NC	Si	SIN DETALLE			
11-08-04	533226	14,20	12	RACIONAMIENTO	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L		Si	No	NC	Si				
11-08-04	245-30936	9,48	12	AGUA	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOI		Si	No	NC	Si				



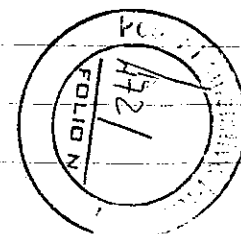
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	12.250,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-08-04	577	67,00	12	RACIONAMIENTO	27-21735746-8	SEGOVIA MARISA A.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	533363	4,50	12	FOTOCOPIAS	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
11-08-04	533463	4,50	12	LIBRERÍA	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
09-08-04	1-050	21,00	13	RACIONAMIENTO	27-11974324-4	HEREDIA LILIA ESTER	Si	No	NC	Si	
17-08-04	145780	24,90	14	REFRIGERIO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
15-12-04	423620	3,00	14	BEBIDAS	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO MAXIMILIANO	Si	No	NC	Si	
16-08-04	145675	16,40	14	REFRIGERIO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
16-08-04	19317	32,97	14	VARIOS	30-68731043--4	SUPERMERCADOS NORTE S.A.	Si	No	NC	Si	
18-08-04	1-323	171,00	15	ALMUERZOS Y CENAS	20-10562605-4	PALOMO HUMBRETO	Si	No	NC	Si	NO DISCRIMINADO - NO DETALLAN COMENZALE
18-08-04	1-10129	280,00	16	ALOJAMIENTO	30-67068407-01	HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	DEL 16 AL 18/08/04 PASAJEROS GUARDE-OLIVER
17-08-04	10-789	10,00	17	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
17-08-04	6-1139	10,00	18	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
19-08-04	2-4266	3,00	19	AGUA	30-70862557-0	EXTREMO AUSTRAL S.A.	No	No	NC	Si	CUENTA CORRIENTE
23-08-04	6-058	475,00	20	RACIONAMIENTO	30-7051243-4	MALE S.R.L.	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINADO - NO DETALLAN COMENZALE
20-08-04	1-389	990,00	21	TRASLADO INTEGRANT	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	SIN DETALLE
04-08-04	1-5284	627,25	22	PASAJES BUE/USHU/BU	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
04-08-04	2-556	22,70	24	SOBRES	30-70834579-9	AMELIN S.A.	Si	No	No	Si	
05-08-04	1-5241	1.254,50	25	PASAJES BUE/USHU/BU	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
05-08-04	5-5833	133,72	28	LIBRERÍA DETALLADOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
09-08-04	5-5854	48,24	29	LIBRERÍA DETALLADOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	



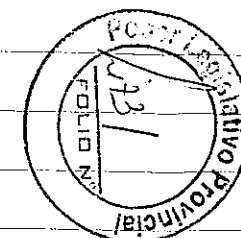
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	12.250,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-08-04	10-167239	20,00	30	CASSETTE VIDEO	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	Si	No	NC	Si	
12-08-04	4-246	500,00	31	RACIONAMIENTO	30-70813243-4	MALE S.R.L.	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINADO - NO DETALLAN COMENZALE
13-08-04	1-387	990,00	32	TRASLADO INTEGRANT	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	SIN DETALLE
12-08-04	1-5325	1.816,74	33	PASAJES BUE/RGDE/US	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
13-08-04	0-1823	25,00	37	RECARGA HP	20-16752254-9	GUTIERREZ DANIEL ALBERTO	Si	No	NC	Si	
27-08-04	1-393	450,00	38	SONIDO- RETROPROYE	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	
27-08-04	1-5433	1.188,46	39	PASAJES BUE/USHU/BU	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
30-08-04	4-823	350,00	40	RACIONAMIENTO	30-70813243-4	MALE S.R.L.	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINADO - NO DETALLAN COMENZALE
02-09-04	539-787	500,00	41	ALQUILER SALON	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	Si	No	No	Si	
04-09-04	1-025	400,00	42	SONIDO EN R. GDE.	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si	
07-09-04	1-5221	32,50	43	FOTOCOPIAS	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	Si	No	NC	Si	
08-09-04	169063	58,00	44	LIBRERÍA	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
08-09-04	5-5997	44,51	45	LIBRERÍA	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
09-09-04	2-9062	60,30	46	LIBRERÍA DETALLADOS	27-10795130-5	CAIÑA SILVIA LILIANA	Si	No	NC	Si	
09-09-04	897827	478,69	47	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					A FS. 59/62 SE ADJUNTA CONVENIO REGISTRO



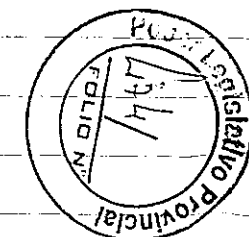
Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		01/10/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO - DIAZ JOSE BERNARDINO					Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento		30/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
12.432		834	4	13/09/04	JUEGOS FUEGUI	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODESTO		70.000,00	04/01/05	58	5	03/02/05	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	70.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24-09-04	1-1987	670,00	35	VS	30-67577004-9	DISTRISUR SRL	Si	No	No	Si	
25-09-04	1-1991	386,10	36	VS	30-67577004-9	DISTRISUR SRL	Si	No	NC	Si	
25-09-04	2-22	75,00	37	VS	30-70880244-8	MARSAN SRL	Si	No	NC	Si	
25-09-04	5-6095	74,75	38	VS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	No	No	NC	Si	
25-09-04	5-6096	6,02	39	VS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	No	No	NC	Si	
25-09-04	15-4039	114,80	40	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
04-10-04	6-16050	715,00	41	VS	20-13392613-6	CASTELLANO VICENTE OSCAR	Si	No	No	Si	
04-10-04	1-73	380,00	42	SONIDO EVITA 2004 EN	20-12800437-9	RASCIARD OSCAR ALBERTO	Si	No	NC	Si	
29-09-04	2-4636	8,40	44	VS	20-13726243-7	ORIONE DANIEL ALFREDO	Si	No	NC	Si	
18-09-04	1-45970	76,51	45	ECO SIN GAS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si	
16-09-04	1-45885	28,40	46	ECO SIN GAS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si	
07-09-04	2-24503	196,13	47	VS	30-67069134-5	ONAS CORRALON SRL	Si	No	NC	Si	
30-09-04	2-553	15,00	48	VS	20-07767364-5	DEL GIUDICE JOSE LUIS	Si	No	NC	Si	
29-09-04	8-2388	18,60	49	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
30-09-04	1-84	55,00	50	CARTUCHO	30-70883217-7	ACL XERVICE SRL	Si	No	NC	Si	
06-10-04	1-17	684,00	53	38 PARTIDOS VOLEY	30-67065262-5	FEDERACION FUEGUINA DE VOLEIB	Si	No	Exento	Si	
06-10-04	1-19	840,00	55	24 PARTIDOS DE FUTBO	30-67065262-5	FEDERACION FUEGUINA DE VOLEIB	Si	No	Exento	Si	
28-06-04	2-25245	107,97	56	VS	30-67069134-5	ONAS CORRALON SRL	Si	No	No	Si	
23-09-04	1-30359	704,80	57	ALFAJORES	20-05413303-1	STEFANIZZI ERNESTO	Si	No	No	Si	
23-09-04	1-23623	340,35	58	VS	23-13800167-9	FRANCO NORBERTO	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	70.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-09-04	1-48327	184,77	59	JUGOS	20-17129959-5	CELENTANO	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1-752	90,00	60	VS	20-15307721-6	OYARZO ROBERTO	Si	No	NC	Si	
25-09-04	1-190	6,20	61	VS	27-17410291-6	SCOPEL CLAUDIA P.	No	No	NC	Si	
25-09-04	2-1194	57,00	62	VS	27-17288897-1	OLIVA SARA M.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1-373	61,80	63	VS	20-13222504-5	PIRILLO DANIEL	Si	No	NC	Si	
23-09-04	2-29468	802,40	64	JUGOS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	No	NO	Si	
23-09-04	1-372	53,00	65	VS	20-13222504-5	PIRILLO DANIEL	Si	No	NC	Si	
05-10-04	1-43	380,00	66	SONIDO ESCUELA N° 2	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	NC	Si	
10-09-04	1-45678	139,00	67	ECO SIN GAS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	Si	No	NC	Si	
26-09-04	583153	7,80	68	VS	30-70734921-9	EMPREDIMIENTOS DEL SUR SRL	Si	No	NC	Si	
25-09-04	200089	3,00	69	VS	20-13774771-6	ABAL WALTER DARIO	Si	No	NC	Si	
04-10-04	1-23	70,00	71	VS	30-67067091-7	ARGAF	Si	No	NC	Si	
27-09-04	1-21	1.225,00	73	35 PARTIDOS JUGADOS	30-67067091-7	ARGAF	Si	No	No	Si	
28-09-04	0-75	700,00	75	TRASLADO CONTINGEN	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA	Si	No	No	Si	
15-10-04	5-2	7.977,50	76	INDUMENTARIA DEPOR	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
22-10-04	5-6	4.190,00	77	INDUMENTARIA DEPOR	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
22-10-04	5-3	4.860,00	78	INDUMENTARIA DEPOR	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
22-10-04	5-5	27.406,88	79	INDUMENTARIA DEPOR	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
19-10-04	342082	178,23	82	SEGUROS	30-52750816-5	PROVINCIA SEGUROS	Si	No	No	Si	
01-12-04	971080	0,36	94	DEPOSITO BTF							

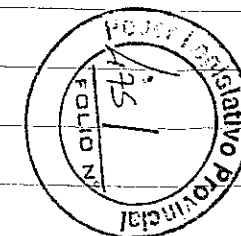


Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		27/09/04		
Responsable Art 2			ALAZARD STELLA MARIS						Importe Total Librado		1.500,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
12.505		865	4	20/09/04	ACTO DE IGNAGU		SUBSECRETARIA DE TURISMO Y MEDIO AME		ALAZARD STELLA MARIS	1.500,00	04/11/04	189	5	01/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	1.500,0 Importe	Fs	Concepto												CUIT
25-09-04	993-8072	30,61	16	VARIOS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE S.A.		Si	No	NC	Si					
25-09-04	1-219	44,00	17	CHIPS Y MASA	20-12333240-8	BIANCHI JOSE MARIA		No	No	NC	Si					
25-09-04	1-20103	41,60	18	LECHE	27-13136245-0	BOCCARDO SONIA		No	No	NC	Si					
27-09-04	1-007	300,00	19	AMBIENTACION LOCAL	27-12057427-8	KONRAD MARIA ESTER		No	No	NC	Si					
27-09-04	1-13590	60,00	20	4 VASOS DE LIRIUM	27-16511461-8	WILBERGER CARMENELISA		Si	No	NC	Si					
27-09-04	1-5219	80,00	22	ALOJAMIENTO	30-62399461-5	FINICCHIO HNOS. S.R.L.		Si	No	NC	Si	PAX: BOUTEILLER M SILVIA DEL 25 AL 27/09				
28-09-04	1-036	350,00	23	SONIDO	20-24682831-9	BARRIA LUIS		Si	No	NC	Si					
28-09-04	1-037	200,00	24	ALQUILER PANTALLA Y	20-24682831-9	BARRIA LUIS		Si	No	NC	Si					
27-09-04	2-16304	96,19	26	VS. PINTURERIA	30-63038965-4	ANDRADE - CLAVERIE S.H.		Si	No	NC	Si					
27-09-04	6-3289	40,00	27	10 FOTOCOPIAS COLOF	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA				
12-09-04	17-88324	39,49	28	VS. LIMPIEZA	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO		Si	No	NC	Si					
27-09-04	1-3231	120,00	29	TARJETONES X 100 - IN	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.		Si	No	NC	Si					
06-12-04	1-53	40,00	35	10 FOTOCOPIAS 13 X 18	20-21041554-9	DURIGUTTI ADOLFO ALBERTO		Si	No	NC	Si					
04-11-04	3771102	58,11	14	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO										

PODER EJECUTIVO

175

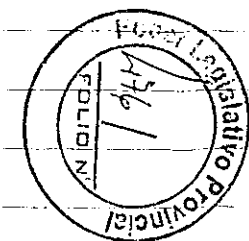
FOLIO 1



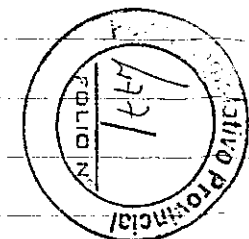
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI -MARCELO ALIENDRO				Fecha Evento		18/09/04					
Responsable Art 2				ALBERTOCHI DANIEL - DIAZ SILVA ROBERTO - DE SOUZA ALBERTO						Importe Total Librado		33.000,00		Fecha Evento		30/09/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.					
12.511		799	4	17/09/04	7AS. OLIMPIADAS SUBSECRETARIA RELACIONES INSTITUCIONARCELLA VANESA JUDITH										33.000,00	30/11/04	260	5	24/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social		
19-09-04	01-8690	15,00	6	DESCARGA EXCRETAS	27-25395916-4	LABORDA DEBORA LORENA (BUS-C/	Si	No	NC	Si									
19-09-04	40-5014	242,28	7	DIESEL- 180 LTS.....	30-54508017-2	OTAMENDI & Cía. SRL (ESTACION DE	No	No	NC	Si									
29-09-04	40-5102	269,22	8	GAS OIL	30-54508017-2	OTAMENDI & Cía. SRL (ESTACION DE	No	No	NC	Si									
30-09-04	666877	148,00	9	CRUCE FRONTERIZO	80.074.900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROCC	No	No	NC	Si									
01-10-04	01-01933	840,00	10	TRANSFORMADOR DE	30-70778289-3	BREHM TEYRA SH (FULL CELULAR)	No	No	No	Si									
01/1004	01/10/04	1.250,00	11	INSTALACION DE 5 EQU	20-12930484-8	ARMELLA FRANCISCO (SERVICIOS E	Si	No	No	Si									
03-10-04	01-2206	217,20	12	CABLE-PRESINTOS-ABF	20-16616752-4	JORDAN RICARDO (LA CANTERA MA	No	No	NC	Si									
20-09-04	04-16263	448,00	13	GAS OIL	30-52575369-3	ALONSO LUIS & Cía (CASA AZNAREZ	No	No	No	Si	NO TIENE SELLO DE PAGADO, NI RECIBO, NI BOL								
04-10-04	01-2691	40,00	14	ROTACIONES	20-17881404-5	FARIAS JUAN CARLOS (GOMERIA CH	Si	No	NC	Si									
22-09-04	01-928	659,00	15	LATA ACEITE -FILTRO-C	27-22036132-8	LIJTENSTEIN, MARIANA D	No	No	No	Si									
23-09-04	02/2471	155,00	16	LAMPARAS-OPTICAS-R	20-07854117-3	GONZALEZ JUAN DE DIOS	Si	No	NC	Si									
18-09-04	197383	40,00	17	BALSEO BAHIA AZUL		TRANSBORDADORA AUSTRAL BROCC	Si	No	NC	Si									
29-09-04	3-17012	173,88	18	GAS OIL	27-05438858-1	DRISALDI ANA MARIA	No	No	NC	Si									

4761

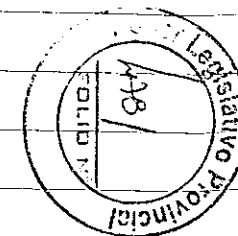
Legislativo



Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
20-09-04	3-42952	264,42	19	GAS OIL	30-67167739-7	PETROCAPITAL SRL	No	No	NC	Si
19-09-04	5-33777	302,94	20	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si
18-09-04	14-42614	138,01	20	GAS OIL	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL SA	Si	No	NC	Si
22-09-04	154539	32,00	20	LAVADO CARROCERIA	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	NC	Si
27-09-04	28-67449	90,01	20	GAS OIL	30-67163768-9	CARLOS PESSI SRL	Si	No	NC	Si
28-09-04	9-40774	150,00	21	GAS OIL	30-52575369-3	LUIS ALONSO Y CIA	Si	No	NC	Si
01-10-04	12445	130,80	21	DEPT 1	27-15307790-3	DIAZ LOPEZ ROSARIO	Si	No	NC	Si
28-09-04	10-25692	130,00	21	GAS OIL	20-10710038-6	MOOR RAUL EMILIO	Si	No	NC	Si
27-09-04	28-67446	146,90	21	GAS OIL	30-67163768-9	CARLOS PESSI SRL	Si	No	NC	Si
27-09-04	6-44764	32,00	22	HABILITACION SERVICIOS EXTRAORDINA AFIP			Si	No	NC	Si
18-09-04	14-42613	138,01	22	GAS OIL	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL SA	Si	No	NC	Si
19-09-04	5-33779	302,94	22	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si
19-09-04	18-5132	196,00	23	GAS OIL	20-10710038-9	MOOR RAUL EMILIO	Si	No	NC	Si
30-09-04	5-34270	275,40	23	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si
21-09-04	5645102	43,00	23	VIAJE RIO CUARTO RETIRO		NUEVA CHEVALLIER SA	Si	No	NC	Si
22-09-04	15165	24,50	24	ENGRASE CAMION	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	NC	Si
27-09-04	269257	2,80	24	PEAJE	33-070853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si
27-09-04	285516	2,50	24	PEAJE	33-070853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si
27-09-04	6/44	295,00	24	GAS OIL	30-70799487-4	LAS SIERRAS SRL	Si	No	NC	Si
27-09-04	1265131	2,00	25	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-09-04	312867	2,50	25	PEAJE	33-070853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si	
17-09-04	8242	8,50	25	DPTO 1	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	No	NC	Si	
22-09-04	154540	32,00	25	LAVADO CARROCERIA	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	NC	Si	
26-09-04	2659	33,50	26	VS	27-16561965-5	SABATER CLAUDIA	Si	No	NC	Si	
26-09-04	2660	14,00	26	VS	27-16561965-5	SABATER CLAUDIA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	12806	7,00	26	HERRAMIENTA	20-06687385-5	ESCOBAR JUAN CARLOS	Si	No	NC	Si	NO TIENE CARGO PATRIMONIAL - JAJA
24-09-04	42118	54,50	26	FERRETERIA	27-10714039-0	SPRENG GRACIELA LETICIA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	42119	3,80	26	VS	27-10714039-0	SPRENG GRACIELA LETICIA	Si	No	NC	Si	
27-09-04	2515016	2,00	26	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
01-10-04	2-115538	46,00	27	REPUESTOS VS	20-05609543-9	ALDO CONSTANTE SIT	Si	No	NC	Si	
25-09-04	15212	21,00	27	ALFAJORES	30-50090455-7	CHAMMAS SRL	Si	No	NC	Si	
19-09-04	311360	73,85	27	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
30-09-04	223514	92,89	27	VS LIMPIEZA	20-11229318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO	Si	No	NC	Si	
29-09-04	14-44086	100,01	28	GAS OIL	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL SA	Si	No	NC	Si	
29-09-04	5-34226	316,71	28	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si	
28-09-04	1-11466	239,00	28	GAS OIL	30-70851988-6	PEROFE SRL	Si	No	NC	Si	
22-09-04	15164	24,50	28	ENGRASE CAMION	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	NC	Si	
20-09-04	6-44735	178,00	29	GAS OIL	30-70799487-4	LAS SIERRAS SRL	Si	No	NC	Si	
28-09-04	2-155260	260,00	29	GAS OIL	23-11655862-9	BARITOLI DANIEL CELIO	Si	No	NC	Si	
21-09-04	305270	2,00	29	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	

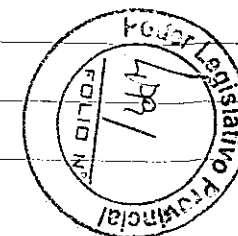


Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs								Concepto
24-09-04	1940648	2,00	29	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
20-09-04	312831	2,50	29	PEAJE	30-70853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si	
19-09-04	18-5133	150,01	30	GAS OIL	20-10710038-6	MOOR RAUL EMILIO	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1298229	2,00	30	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
21-09-04	312873	2,50	30	PEAJE	30-70853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	4211	36,00	30	FERRETERIA	27-10714039-0	SPRENG GRACIELA LETICIA	Si	No	NC	Si	
21-09-04	1769534	2,00	30	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
25-09-04	17649	2,00	30	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
01-10-04	2-115540	100,00	31	REPUESTOS VS	20-05609543-9	ALDO CONSTANTE SIT	Si	No	NC	Si	
27-09-04	6-44765	180,50	31	GAS OIL	30-70799487-4	LAS SIERRAS SRL	Si	No	NC	Si	
21-09-04	154273	32,00	31	LAVADO CARROCERIA	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	NC	Si	
25-09-04	17851297	2,00	31	PEAJE	30-69297553-3	CAMINOS DE LAS SIERRAS SA	Si	No	NC	Si	
27-09-04	6-44763	241,52	32	GAS OIL	30-70799487-4	LAS SIERRAS SRL	Si	No	NC	Si	
22-09-04	107007	550,19	32	GAS OIL	30-55364658-4	ARMANDO MARCUZZI SRL	Si	No	No	Si	
25-09-04	211603	88,61	32	VS LIMPIEZA	30-53707910-6	DISCO SA	Si	No	NC	Si	
23-09-04	1-299	220,00	33	VS DETALLADOS	20-16721435-6	NIEVAS OSVALDO RAMON	NO	No	NC	Si	
30-09-04	5-34269	419,99	34	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si	
19-09-04	5-33780	440,64	34	GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATRLANTIC OIL SA	Si	No	NC	Si	
19-09-04	18-5134	130,03	34	GAS OIL	20-10710038-6	MOOR RAUL EMILIO	Si	No	NC	Si	
01-10-04	12-22532	66,60	35	VS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	NO	No	NC	Si	

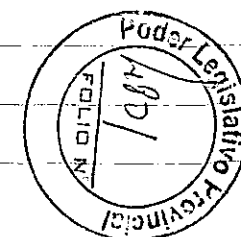
4981

FOLIO

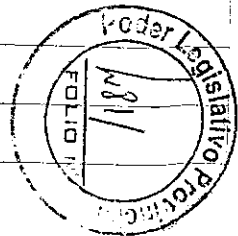
Legislati



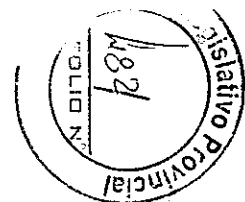
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
24-09-04	3-54	629,20	36	BUTACA CONDUCTOR	33-70341931-9	JBR BUTACAS SRL	Si	No	NC	Si
23-09-04	16-9466	500,00	37	REPUESTOS VS	30-5794917-7	VESPASIANI AUTOMOTORES SA	Si	No	NC	Si
25-09-04	1-13331	423,98	38	AMORTIGUADOR DELA	30-62997436-5	SOLAL SA	NO	No	NC	Si
24-09-04	1-3271	666,00	39	VS	30-66622907-3	VALLE SRL	Si	No	NC	Si
24-09-04	1-3268	2.872,08	40	VS	30-66622907-3	VALLE SRL	Si	No	NC	Si
29-09-04	1-159	1.380,00	41	VS	30-70815083-7	METALFUEGO SRL	NO	No	NC	Si
19-09-04	40-5016	242,28	42	VS	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA SRL	NO	No	NC	Si
20-09-04	4-16262	388,50	43	GAS OIL	30-52575369-3	LUIS ALONSO Y CIA	NO	No	NC	Si
28-09-04	1-11603	541,44	44	GAS OIL	23-11655862-9	BARITOLI DANIEL CELIO	NO	No	NC	Si
29-09-04	45-14120	202,06	45	GAS OIL	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA SRL	NO	No	NC	Si
22-09-04	1-930	449,00	46	GAS OIL	27-22036132-8	LIJTENSTEIN MARIANA D.	NO	No	NC	Si
30-09-04	670554	148,00	47	BALSEO		TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	NO	No	NC	Si
18-09-04	197396	40,00	48	BALSEO		TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	NO	No	NC	Si
21-09-04	243389	2,80	49	PEAJE	30-70853630-6	CAMINOS DE AMERICA SA	Si	No	NC	Si
19-09-04	1-8692	15,00	50	LAVADO INTERIOR	27-25395916-4	LABORDA DEBORA LORENA	Si	No	NC	Si
23-09-04	1-297	176,00	51	VS	20-16721435-6	NIEVAS OSVALDO RAMON	NO	No	NC	Si
23-09-04	2-2472	217,95	52	REPUESTOS VS	20-07854117-3	GONZALEZ JUAN DE DIOS	Si	No	NC	Si
21-09-04	1-1737	30,00	53	VS	20-23905825-7	GARCIA MARTIN	NO	No	NC	Si
23-09-04	2-49	69,90	54	VS LIMPIEZA	27-1046873-0	SECCO MARIA ELISA RAMONA	NO	No	NC	Si
23-09-04	16-9468	300,00	55	REPUESTOS VS	30-57948917-7	VESPASIANI AUTOMOTORES SA	Si	No	NC	Si



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24-09-04	1-3270	2.154,06	56	6 CALEFACTORES	30-66822907-3	VALLE SRL	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA CARGO PATRIMONIAL
01-10-04	1-60401	197,05	57	HERRAMIENTA	33-70731217-9	GRENOBLE SA	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA CARGO PATRIMONIAL
01-10-04	1-60402	87,50	58	HERRAMIENTA	33-70731217-9	GRENOBLE SA	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA CARGO PATRIMONIAL
01-10-04	2-3476	171,80	59	HERRAMIENTA	30-67579345-6	PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA CARGO PATRIMONIAL
01-10-04	2-3477	234,90	60	HERRAMIENTA	30-67579345-6	PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA CARGO PATRIMONIAL
01-10-04	1-226	723,00	61	4 AMORTIGUADORES	30-70740101-6	MARIO BONETTO RODADOS Y SERV	Si	No	NO	Si	
05-10-04	5-13000	18,00	62	OPTICA R 12 REDONDA	30-67576742-0	RQ SRL	NO	No	NC	Si	
28-09-04	45-14086	200,02	63	GAS OIL	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA SRL	NO	No	NC	Si	
29-09-04	1-158	930,00	64	COLOCAR 3 RADIADOR	30-70815063-7	METALFUEGO SRL	NO	No	NC	Si	
25-09-04	100382282	48,00	65	PASAJE	20-14739510-9	NUEVA CHEVALLIER SA	NO	No	NC	Si	
30-09-04	1-427	416,80	66	VS LIMPIEZA	20-14739510-9	ANDRADE LUIS	Si	No	NC	Si	
22-09-04	1-213	7,00	67	REMISE	23-17114320-9	SALGADO AMILCAR ALEJANDRO	NO	No	NC	Si	
19-09-04	1-8691	15,00	68	LAVADO	27-25395916-4	LABORDA DEBORA LORENA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1-31	520,00	69	BUTACA CONDUCTOR	20-15309407-2	MONTELEONE JOSE	Si	No	NO	Si	
22-09-04	1-929	669,00	70	LUBRICANTES	27-22036132-8	LIJTENSTEIN MARIANA D.	NO	No	NO	Si	
19-09-04	40-5015	242,28	71	GAS OIL	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA SRL	NO	No	NC	Si	
24-09-04	1-1654	15,00	72	ROTACION	20-12417274-9	MARTINET FERNANDO	NO	No	NC	Si	
28-09-04	1-79614	7,82	73	VS	20-10434312-1	PUGH HECTOR MARINO	Si	No	NC	Si	
25-09-04	1-1188	11,00	74	VS	27-11927043-5	LAGIER PATRICIA	NO	No	NC	Si	
24-09-04	1-121	164,90	75	VS	20-29367569-5	SOSA MAURO DAVID	NO	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	33.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-09-04	1-30	25,00	76	LAVADO CARROCERIA	20-30801179-9	CABRERA DIEGO	Si	No	NC	Si	
23-09-04	2-2470	89,00	77	REPUESTOS VS	20-07854117-3	GONZALEZ JUAN DE DIOS	Si	No	NC	Si	
20-09-04	342951	246,00	78	GAS OIL	30-67167739-7	PETROCAPITAL SRL	NO	No	NC	Si	
25-09-04	1-199	82,00	79	VS	20-16721435-6	NIEVAS OSVALDO RAMON	NO	No	NC	Si	
23-09-04	1-298	193,30	80	VS	20-16721435-6	NIEVAS OSVALDO RAMON	NO	No	NC	Si	
30-09-04	1-1384	342,00	81	REPUESTOS VS	20-18744712-8	NAVARRO PATRICIO	Si	No	NC	Si	
29-09-04	668749	147,50	82	BALSEO		TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	Si	No	NC	Si	
28-09-04	666870	144,00	83	BALSEO		TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1-3269	2.154,06	84	6 CALEFACTORES	30-66822907-3	VALLE SRL	Si	No	NC	Si	
01-10-04	12-22533	47,10	85	VS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	NO	No	NC	Si	
23-09-04	16-9467	425,00	86	REPUESTOS VS	30-57948917-7	VESPASIANI AUTOMOTORES SA	Si	No	NC	Si	
25-09-04	2-607	440,00	87	2 AMORTIGUADOR GIG	20-21627388-6	ROLDAN JUSTO ISMAEL	Si	No	NC	Si	
18-09-04	14-42615	15,00	88	TARJETA CELULAR UNI	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL SA	Si	No	NC	Si	
30-11-04	00913942	1.143,06	89	Depósito Saldo							



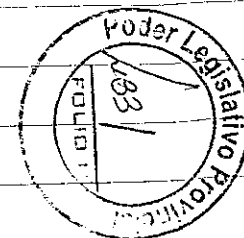
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		NO			
Responsable Art 2				DE LOS SANTOS HUGO ALBERTO						Importe Total Librado		30.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
12.541		847	4	14/09/04	SEPTIMO CONGR	MINISTERIO DE EDUCACION		DE LOS SANTOS HUGO A		30.000,00	26/11/04	273	5	26/04/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	30.000,00	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
		Importe															
26-07-04	8-39412	11,40	12	RESMA PAPEL	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR		Si	No	NC	Si						
13-08-04	8-633	7,60	13	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
25-08-04	8-1046	5,70	14	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
26-08-04	10-1100	10,40	15	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
26-08-04	10-1101	15,84	16	FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
31-08-04	1-3060	1,90	17	CINNTA	30-67068445-4	ECOSUR S.R.L.		No	No	NC	Si						
04-09-04	1-115	60,00	19	REPARACION HORNO M	20-13790744-6	VAZQUEZ DE NOVOA ENRIQUE C.		No	No	NC	Si						
06-09-04	6-2384	77,10	20	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
06-09-04	6-2418	7,50	21	SOBRES OFICO	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
11-09-04	8-1727	7,40	22	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
12-09-04	1-3147	126,00	23	IDENTIFICADORES	30-67068445-4	ECOSUR S.R.L.		Si	No	NC	Si						
12-09-04	6-2599	120,20	24	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						
13-09-04	8-1789	70,40	25	SOBRES MANILA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si						

Poder Legislativo Provincial

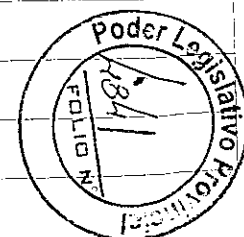
103

103

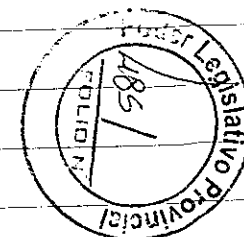
103



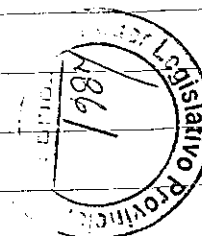
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-09-04	6-2670	4,60	26	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
13-09-04	15-3310	9,00	27	SOBRES	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
13-09-04	21066721	605,58	28	BUE-RIO GDE-USHU-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE BROITMAN CLAUDIA
14-09-04	21066774	588,91	29	BUE-RIO GDE-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE PASTORELLI SONIA
14-09-04	21066774	588,91	30	BUE-RIO GDE-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE GAETAN NORMA
15-09-04	21066832	588,91	31	BUE-RIO GDE-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE PACHECORIOS OSCAR
15-09-04	21066832	588,91	32	BUE-RIO GDE-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE MOYA MARIA DE LAS MERCEDE
13-09-04	21066721	588,91	33	BUE-RIO GDE-BUE		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	No	No	Si	BILLETE PASAJE SALETT MARIA
14-09-04	10-2267	36,80	34	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
14-09-04	8-1829	80,00	35	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
15-09-04	1-5625	627,25	36	PASAJE BUE-USH-USH	20-07827305-5	HENNINGER ADO A.CH.	Si	No	No	Si	
17-09-04	15-3583	81,74	37	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
17-09-04	6-3810	29,40	38	PORTAFOLIOS OFICOS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
18-09-04	6-3838	112,50	39	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
18-09-04	2-4812	67,30	40	VARIOS LIBRERÍA DETA	20-13774771-6	ABAL WALTER DARIO	No	No	NC	Si	
18-09-04	2-4813	7,00	41	PLASTICOLAS	20-13774771-6	ABAL WALTER DARIO	No	No	NC	Si	
18-09-04	5-5618	30,10	42	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA-
21-09-04	2-38365	30,60	43	REVELADO-COPIAS Y R	30-67063808-8	FOTO ARTE S.R.L.	Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA-
19-09-04	10-2455	46,44	44	FOTOCOPIAS -IDENTIFI	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
20-09-04	10-2551	9,20	45	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	



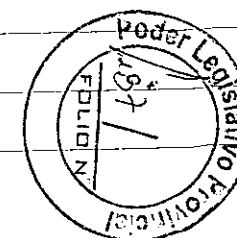
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
20-09-04	1-002	40,00	46	TARJETAS EXACTA	33-70843970-9	PASSWORD.COM S.R.L.	No	No	NC	Si	POR CUENTA Y ORDEN CTI
20-09-04	10-2529	159,29	47	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
20-09-04	8-2103	44,70	48	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	6-3171	93,70	49	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	1-3875	265,00	50	BANDERAS	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	1-992	110,00	51	50MTS FILM NEGRO	20-08589276-3	AGNES HUGO FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
21-09-04	10-2614	13,20	52	CINTA TRANSPARENTE	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	15-3770	15,00	53	SOBRES BOLSA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	10-2617	2,00	54	HUSARES RECIBI X1	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	1-23603	7,20	55	HOJAS KRAFT	23-13800167-9	FRANCO NORBERTO	No	No	NC	Si	
21-09-04	1-1706	1.254,50	56	2 PASAJES AEREOS	20-12168063-8	ROMERO DARIO A.	No	No	No	Si	NO INDICA TRAMOS- NI BENEFICIARIOS
22-09-04	2-2734	1.050,00	57	TRASLADO USHU-RIO G	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	No	Si	
11-09-04	1-058	480,00	58	SERVICIO DE LANCH	20-23589406-9	NAVARRO MARCELO	Si	No	No	Si	
22-09-04	1-067	495,00	59	SERVICIO DE MANTENII	30-70883217-7	ACL XERVICE S.R.L.	Si	No	No	Si	
22-09-04	2-041	37,50	60	RAMO 15 VARAS	20-20132483-2	AMADO HUGO ALFREDO	No	No	NC	Si	
22-09-04	1-034	350,00	61	SONIDO	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	NC	Si	
22-09-04	10-2724	21,60	62	FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
22-09-04	5-111	20,00	63	BURBUJAS VIDRIO	30-67573422-0	CHALP S.A.	Si	No	NC	Si	
23-09-04	3-1936	17,42	64	CAÑO CRISTAL TRICOL	20-14906284-0	OLIVIA ALBERTO JOAQUIN	Si	No	NC	Si	
23-09-04	10-2779	32,56	65	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	



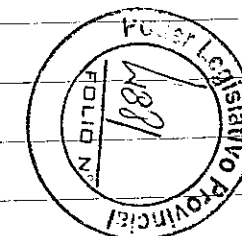
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-09-04	10-2798	1,12	66	FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
23-09-04	1-437	150,00	67	ALQUILER CAMION	30-67063914-9	SC ASOCIADOS S.R.L.	No	No	NC	Si	
23-09-04	1-2598	1.560,00	68	SERVICIO DE LANCH PA	30-67066050-4	FABRIPAC S.R.L.	No	No	No	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
24-09-04	1-827	432,50	69	ALOJAMIENTO Y RACIO	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	Si	No	No	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
24-09-04	2-110	100,50	70	RACIONAMIENTO	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	No	No	NC	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
24-09-04	2-2742	50,00	71	2 TRASLADOS R. GDE. I	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	9-26773	81,90	72	MANIJA SOL	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	2-4292	70,00	73	REPARACION TOMA CC	30-58912489-4	PROPAGACION S.A.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	6-3243	32,70	74	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA-
24-09-04	3-1947	17,42	75	CAÑO CRISTAL TRICOL	20-14906284-0	OLIVA ALBERTO JOAQUIN	Si	No	NC	Si	
24-09-04	10-2838	12,80	76	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	1-335	870,25	77	38 CENAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS	No	No	No	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
24-09-04	1-1845	209,00	78	38 TACITAS CON INSCR	30-64786856-4	TAMBORINI-LIZARDE	No	No	NC	Si	
24-09-04	10-2862	30,80	79	FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	5-5678	98,00	80	RACIONAMIENTO	30-593726424-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
25-09-04	6-9128	192,40	81	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-593726424-5	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
25-09-04	0-018	800,00	82	SERVICIO DE TRANSPO	20-17388730-3	SARAVIA HNOS.	No	No	No	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
25-09-04	0-233	2.400,00	83	HONORARIOS POR ASIS	33-70790932-9	LESCANO LOMBARDO S.H.	No	No	No	Si	SIN DETALLE
25-09-04	1-064	350,00	84	SERVICIO DE AUDIO PR	20-22047508-6	ESCUDERO CARLOS ROBERTO	No	No	NC	Si	
25-09-04	1-14524	17,00	85	TO28 NEGRO C60 CON	30-67065729-5	ESCORPION SISTEMA S.R.L.	No	No	NC	Si	



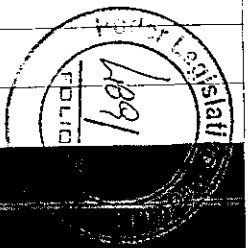
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
25-09-04	1-14525	12,00	86	PAPEL	30-67065729-5	ESCORPION SISTEMA S.R.L.	No	No	NC	Si	
26-09-04	2-1477	1.562,50	87	RACIONAMIENTO	30-70810093-1	POPE S.R.L.	Si	No	No	Si	NO INDICA BENERFICIARIOS
27-09-04	1-438	18,00	88	1 CENA	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	No	No	NC	Si	
28-09-04	8-2367	9,30	89	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
28-09-04	8-2386	12,80	90	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
28-09-04	1-1905	26,80	91	TINTA	20-17106615-9	ARANGUIZ RAUL A.	No	No	NC	Si	
28-09-04	1-833	353,50	92	ALOJAMIENTO Y RACIO	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	Si	No	NC	Si	PASAJERO SARRIBLE VIVIANA DEL 26 AL 28/9
29-09-04	2-4328	117,41	93	INSTALACION CABLEAD	30-58912489-4	PROPAGACION S.A.	Si	No	NC	Si	
30-09-04	1-2116	10,00	94	ILEGIBLE	20-18744778-0	CALISTO JOSE A.	No	No	NC	Si	CERRAJERIA
30-09-04	1-1955	40,00	95	REPARACION DOMICILI	20-16605446-0	TIRADANI CARLOS JAVIER	No	No	NC	Si	
30-09-04	6-265	4,70	96	FAX-LLAMADA TELEFO	30-67579932-2	LOCUTORIOS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
30-09-04	1-2117	8,00	97	COPIAS LLAVES	20-18744778-0	CALISTO JOSE A.	No	No	NC	Si	
30-09-04	1-10310	1.880,00	98	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR S.R.L.	Si	No	No	Si	SIN DETALLE - DEL 21 AL 30/09
30-09-04	1-447	1.351,00	99	RACIONAMIENTO	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	No	Si	SIN DETALLE - DEL 21 AL 29/09
30-09-04	4-1875	48,00	100	ALQUILER DISPENSER	27-18748150-9	BUSTAMANTE DIAZ MARIA ELSA	No	No	NC	Si	
01-10-04	5-23166	102,92	101	VARIOS PINTURA DETA	30-67580530-6	TRES COLORES S.A.	Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA FUEGUINA
04-10-04	0-1378	300,00	102	REPARACION PROYEC	20-11704782-3	ANTIVERO OSVALDO R.	No	No	NC	Si	NO SE INDICA DE QUIEN ES EL PROYECTOR
05-10-04	2-675	68,30	103	REFRIGERIO	20-07635203-9	TUNNINETTI OMAR NESTO	Si	No	NC	Si	
06-10-04	1-466	58,00	104	RACIONAMIENTO	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	No	No	NC	Si	NO INDICA BENEFICIARIOS
12-10-04	1-1316	30,00	105	ILEGIBLE	20-12746536-4	BALDOVIN ALFIO	No	No	NC	Si	



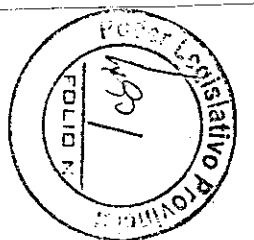
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-10-04	3-61453	60,59	106	VARIOS FERRETERIA D	20-11858070-3	DOBRONIC ANTONIO	Si	No	NC	Si	
15-10-04	76	218,80	107	PAGO FACTURA 01-726	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	Si	No	NC	Si	RECIBO
13-10-04	101	375,94	108	PAGO FACTURA 382-414	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	RECIBO - NO SE ADJUNTAN LAS FACTURAS
19-10-04	2-1636	19,00	109	RACIONAMIENTO	30-70810093-1	POPE S.R.L.	No	No	NC	Si	
30-10-04	5-6003	30,10	110	RACIONAMIENTO	30-593726424-5	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
30-09-04	1-28480	300,00	111	VALES DE KEROSENE	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	Si	No	NC	Si	NO SE INDICA DESTINO
01-11-04	1-040	506,00	112	CAMBIO DE CORREA DI	20-17722804-5	NANI MIGUEL ANGEL	No	No	No	Si	NO SE INDICA VEHICULO
06-11-04	5-6059	30,60	113	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	PAGADO CON TARJETA- NO INDICA BENEFICIARI
16-10-04	5-5875	400,00	114	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	No	Si	
10-11-04	1-550	1.500,00	115	HJ- AFICHES E INVITAC	20-14677366-5	MILANO JORGE A.	No	No	No	Si	TRABAJOS ENTREGADOS EL 25/08/04
S/F	1-029	910,00	116	ATRILES P/CONGRESO	20-92820061-3	OJEDA JUAN	No	No	No	Si	
23-09-04	02-19129	10,05	117	REMEDIOS DETALLADO	33-50000999-9	ASOCIACION BANCARIA SECCIONAL	Si	No	NC	Si	
29-10-04	18857	90,29	118	VARIOS RACIONAMIENT	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
31-10-04	18117	21,82	119	VARIOS RACIONAMIENT	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
19-09-04	64-24335	52,56	120	AGUA Y COPAS AGUA	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
23-09-04	241-65850	22,57	121	RACIONAMIENTO	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
25-10-04	8323	2,62	122	TAXI	ILEGIBLE	GONZALES REIMUNDO A.	Si	No	NC	Si	
29-10-04	622472	1,60	123	ALMACEN	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	Si	No	NC	Si	
03-11-04	27707	10,70	124	DESTAPA AYUDIN	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
29-10-04	15649	14,00	125	CHOCOLATE	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
16-09-04	3-64656	65,00	126	COMBUSTIBLE	33-67067954-9	OASIS S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO SE INDICA VEHICULO
21-09-04	2-11890	900,00	127	LLAVEROS LENGA	27-17826434-1	MARTINEZ SILVINA	Si	No	No	Si	
22-09-04	15158	18,53	128	RACIONAMIENTO	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	
10-09-04	395984	5,00	129	RACIONAMIENTO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO F.	Si	No	NC	Si	
11-09-04	148564	9,30	130	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
13-09-04	148798	10,80	131	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si	
21-09-04	68429	2,30	132	TAPA PVC	30-65531073-4	DEHESA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
29-09-04	197035	48,05	133	RACIONAMIENTO	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	Si	No	NC	Si	
28-09-04	65182	63,99	134	COMBUSTIBLE	33-67067954-9	OASIS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
29-09-04	197036	6,60	135	RACIONAMIENTO	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	Si	No	NC	Si	
22-09-04	64955	57,99	136	COMBUSTIBLE	33-67067954-9	OASIS S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO SE INDICA VEHICULO
24-09-04	153633	2,00	137	RACIONAMIENTO	30-70811065-1	SAGA S.H.	Si	No	NC	Si	
17-10-04	11839	31,90	138	JUEGO BABY BALL	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	153628	5,00	139	RACIONAMIENTO	30-70811065-1	SAGA S.H.	Si	No	NC	Si	
30-10-04	185849	16,00	140	RACIONAMIENTO	30-70806038-7	CAYRE S.A.	Si	No	NC	Si	
19-10-04	3-48016	8,35	141	ADHESIVO PARA ESPEJ	30-63038965-4	ANDRADE - CHEVALIER	Si	No	NC	Si	
24-09-04	095113	25,00	142	VIAJE R. GDE. USHU	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	
24-09-04	095112	25,00	143	VIAJE R. GDE. USHU	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	
09-08-04	92035	25,00	144	VIAJE R. GDE. USHU	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	PASAJERO DANGELO
S/F	105255	25,00	145	VIAJE	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	PASAJERO DANGELO NO ESPECIFICA TRAMO

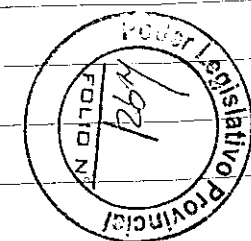


Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	30.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26-09-04	118264	25,00	146	VIAJE USHU -R. GDE	20-08340376-5	TRANSPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	PASAJERO SARRIBLE
25-09-04	118992	25,00	147	VIAJE R. GDE. USHU	20-08340376-5	TRANSPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	PASAJERO SAVINO
22-09-04	106402	25,00	148	VIAJE USHU -R. GDE	30-67578359-0	LIDER COOPERATIVA LIMITADA	Si	No	NC	Si	PASAJERO SAVINO
04-10-04	7852	7,00	149	DEPT1	20-1844778-0	VIDAL CALISTO	Si	No	NC	Si	
22-09-04	7791	4,00	150	DEPT1	20-1844778-0	VIDAL CALISTO	Si	No	NC	Si	
13-10-04	2-650	10,26	151	MECHA WIDIA	20-31151377-0	MAINERO FERNANDO	Si	No	NC	Si	
30-09-04	2-509	8,55	152	SOGA CABO	20-31151377-0	MAINERO FERNANDO	Si	No	NC	Si	
24-09-04	153640	3,50	153	RACIONAMIENTO	30-70811065-1	SAGA S.H.	Si	No	NC	Si	
22-09-04	153268	7,50	154	RACIONAMIENTO	30-70811065-1	SAGA S.H.	Si	No	NC	Si	
24-09-04	153622	6,00	155	RACIONAMIENTO	30-70811065-1	SAGA S.H.	Si	No	NC	Si	
ILEGLIBLE	ILEGLIBLE	ILEGLIBLE	156	ILEGLIBLE	ILEGLIBLE	ILEGLIBLE					SOLO SE DISTIGUE EL FOLIO
28-09-04	11817	2,41	157	TAXI	20-18773214-0	IBARRA FUENTES	Si	No	NC	Si	
30-09-04	23586	16,00	158	VARIOS	30-67068933-2	ALMACEN DE RAMOS GENERALES S	Si	No	NC	Si	
30-09-04	972	25,00	159	VIAJE USHU -R. GDE	20-08340376-5	TRANSPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	PASAJERO DANKELO
30-09-04	973	25,00	160	VIAJE USHU -R. GDE	20-08340376-5	TRANSPORTE MONTIEL	Si	No	NC	Si	PASAJERO DANKELO
26-11-04	848804	600,84	161	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					DICE "CORRESPONDE AL EXPTE 13184/04"
		39,10									DIFERENCIA TICKET ILEGLIBLE FS. 156

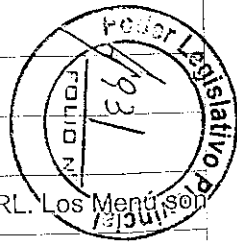


Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		21/09/04			
Responsable Art 2							MORALES FANNY GRACIELA			Importe Total Librado		310.000,00		Fecha Evento		23/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
12.546		836	4	13/09/04	La Bersuit	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia L.		240.000,00	29/11/04	NO		NO				
		1.018	4	14/10/05	La Bersuit	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia L.		70.000,00	29/11/04	NO		NO				
Factura							Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	310.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
21/09/04	1-201	170.000,00	20	2 shows Bersuit más gast	30-70269794-4	TOMO Producciones SRL	No	No	Exento	Si							
16/09/04	1-103	2.000,00	21	Seguro Transporte Escen	30-70840124-9	PM&AB SA (Nación Alternativa Product	Si	No	No	Si	Se indica pago de Seguro Contra todo riesgo por Tran						
23/11/04	1-104	5.100,00	24	Alquiler Escenario	30-70840124-9	PM&AB SA (Nación Alternativa Product	Si	No	No	Si							
25/09/04	1-3678	12.871,00	26	Alojamiento 20 pasajeros	30707516220	SUNGLASS SA (Hotel del Glaciar)	Si	No	No	Si	Deberían figurar los nombres de los pasajeros, y los s						
22/10/04	1-17885	6.377,70	29	Alojamiento ? pasajeros -	33707435289	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	Si							
15/10/04	1-1199	214,00	31	Alojamiento y Restaurant	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO SA	Si	No	NC	Si							
29/09/04	2-611	1.440,00	35	Alojamiento (1) en depart	30708249404	TURIMCO SRL (Tierra del Fuego Apart	No	No	No	Si							
24/09/04	2-393	8.680,00	40		20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO (ECOSER	Si	No	No	Si	La fecha de la factura es posterior al evento, no const						
20/09/04	9-26660	912,00	43	Alquiler dos grupos electr	3063818273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	No	Si							
21/09/04	1-261	5.200,00	46	Alquiler grua 20 TN por 2	20-18641947-3	MILLALONCO JOSE F. (TRANSPORTE	Si	No	No	Si							
21/09/04	1-004	4.800,00	49	Servicio de Grua	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H. (D&J)	Si	No	No	Si	SI BIEN TIENE UN SELLO DE PAGADO, NO ESTÁ F						
22/09/04	1-020	1.640,00	50	Dos Avant Ejecutiva Perm	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H. (D&J)	Si	No	No	Si	No especifica si el traslado es de Ush a RG o a la inve						
20/09/04	1-419	350,00	51	Máquina cargadora para	20-14550739-2	MENESES HERNAN	Si	No	NC	Si							

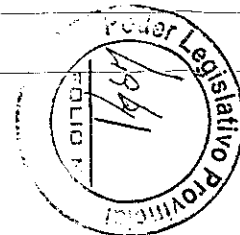
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	310.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
25/10/04	10-19865	492,59	54	Tornillos, mechas, bulone	30612997930	SOLDASUR SRL (Ferretería Industrial)	Si	No	No	Si	
20/09/04	09-26658	671,20	56	Alambre y caño estructura	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	No	Si	
20/09/04	09-26659	910,00	59	Malla Signa	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	No	Si	
20/09/04	09-26669	275,00	62	Cable envai red	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
21/09/04	09-26681	84,80	64	Cinta de Mar y de emb	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
20/09/04	12-22330	43,80	66	Disco-Electrodos	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
20/09/04	12-22341	386,00	68	Caño Estructural	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
20/09/04	12-22342	12,03	70	Disco	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
20/09/04	12-22345	15,80	72	Electrodos	30638183273	DOMINGO GRANJA SA (HIPERMERC	Si	No	NC	Si	
20/09/04	2-18101	16,20	74	Zapatilla, toma, Ficha	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL (ELECTRICI	Si	No	NC	Si	
23/09/04	2-8063	39,19	75	Tejido media sombra	20116151856	BERNALES JUAN ANTONIO (CASA ZE	Si	No	NC	Si	
21/09/04	1-007	400,00	76	Carga y Transporte de Ma	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO G. (CONST	Si	No	NC	Si	
21/09/04	1-008	380,00	77	Parte de Carga en Camio	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO G. (CONST	Si	No	NC	Si	ción. No adjunta certificado de compromiso fiscal.
21/09/04	1-952	52,00	78	FLETE por Transporte Ma	20-92216110-1	URIBE ADOLFO (TAXI FLET)	Si	No	NC	Si	No se indica para qué y en qué Ciudad serán utilizado
21/09/04	1-1003	40,00	79	FLETE de Transporte de	20-18661608-2	TORRES BORQUEZ LUIS - Taxi Flet	Si	No	NC	Si	No se indica para qué y en qué Ciudad serán utilizado
21/09/04	1-052	2.430,00	80	Alquiler de 2 Camiones p	20-07582478-6	CAÑETE ANGEL -CONSTRUCCIONES	Si	No	No	Si	No se indica para qué y en qué Ciudad serán utilizado
21/09/04	1-006	1.020,00	81	Armado y Desarmado de	27-14019685-7	OJEDA MARIS - CONSTRUCCION Y F	Si	No	No	Si	
21/09/04	1-004	950,00	83	Armado, Cortado y Solda	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO G. (CONST	Si	No	No	Si	
21/09/04	1-018	750,00	84	Trabajo de Herrería con n	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO G. (CONST	Si	No	No	Si	
05/10/04	4-628	400,00	86	Por traslado y montaje de	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO - PATAGON	Si	No	NC	Si	



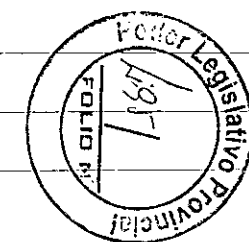
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	310.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17/09/04	15-3500	340,00	88	Impresión Afiches	30708803851	RAYUELA SRL - LIBRERÍA	Si	No	NC	Si	
24/09/04	01-818	4.715,00	89	Gigantografía (3 carteles)	20-04558841-7	AST EDUARDO - ESTUDIO AST	Si	No	No	Si	
21/09/04	01-3215	104,55	91	Elementos de Librería	30-67068445-4	ECOSUR SRL - CENTRO ACUARELA	Si	No	NC	Si	
04/10/04	01-081	1.200,00	92	Por servicio Micro a Dispo	30-70769242-8	POLAR SA - Transporte Turístico	Si	No	Si	Si	
05/10/04	01-086	800,00	96	Por Servicio Afectado por	30-70769242-8	POLAR SA - Transporte Turístico	Si	No	No	Si	
05/10/04	01-057	1.000,00	98	Servicio de Excursiones l	23-04987807-9	VALLE DE RIO PIPO TRANSPORTE	Si	No	No	Si	El concepto de la factura es muy amplio. La fecha
24/09/04	01-396	400,00	100	Servicio de Transporte de	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	NC	Si	
28/09/04	01-1170	1.650,00	101	Transporte Terrestre	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO SA	Si	No	No	Si	
16/09/04	01-5613	36.062,50	104	38 Pasajes Aéreos BUE/F	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH. - DAMA TUR	Si	No	Si	Si	
21/09/04		265,60	106		30-66320562-1	LA CAJA de Ahorro y Seguros		No	NC		
17/09/04		675,00	107	Seguro	30-50004977-0	ZURICH - Construcción y Montaje		No	No		No se puede especificar si se pagó y la forma del mis
07/10/04		661,40	108	Seguro Responsabilidad	30-66320562-1	LA CAJA de Ahorro y Seguros		No	No		
23/09/04	01-46128	278,00	109	Agua sin gas (40)	30-67579369-3	CASA HEBEWEIS SRL	Si	No	NC	Si	
24/09/04	01-048	3.960,00	110	Servicio de Viandas Com	20-17242196-3	LEODEGARIO EDUARDO CORDOVA-	Si	No	No	Si	
01/10/04	01-285	1.900,00	113	Servicio de Catering y Lo	27-05669744-1	ROJAS OLGA BEATRIZ - SERVICIOS	Si	No	No	Si	
20/09/04	01-051	180,00	116	16 Almuerzos con gaseos	20-14402537/8	CARABALLO ALBERTO - PARRILLA Y	Si	No	NC	Si	
21/09/04	01-052	180,00	117	16 Almuerzos con gaseos	20-14402537/8	CARABALLO ALBERTO - PARRILLA Y	Si	No	NC	Si	
23/09/04	01-0168	240,00	119	6 Menú Cena a la Carta	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	
23/09/04	01-167	400,00	120	20 Menú Cena	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	Bar-Pub_Restaurant de VOLVER SRL. Los Menú son
22/09/04	01-170	347,00	121	16 Almuezos Menú y beb	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	



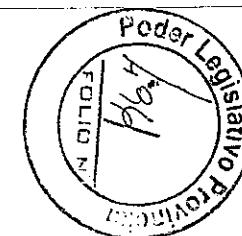
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	310.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
22/09/04	01-169	340,00	122	17 Menú Cena	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	
23/09/04	01-171	332,00	123	16 Menú Almuerzos-Bebid	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	
24/09/04	01-172	100,00	124	5 Almuerzos - Menú	30-70858456-4	VOLVER SRL - USHUAIA CHE	Si	No	NC	Si	
21/09/04	452-15034	103,22	126	Elementos de Limpieza	30506730038	SA IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	NC	Si	AGUA NESTLÉ Y TATIN DULCE
21/09/04	06-228	2.635,00	128	Servicio de Comida Event	2016568958-6	VICENS JAIME (PANIFICADORA LA N	Si	No	No	Si	NÚMERO 06-228 POR EL MISMO IMPORTE ABONAD
21/09/04	0-097	400,00	130	Control y Puesta en marc	20-8238536-4	MARIMON EDUARDO	No	No	NC	No	para el evento, sin idicar los días, horas, cantidades,
20/09/04	0-096	390,00	131	Puesta en marcha.....	20-8238536-4	MARIMON EDUARDO	No	No	NC	No	
/09/04	01-285	1.000,00	132	Provisión de materiales, tí	2093453979-7	QUISPE M. JULIAN	No	No	No	Si	sobreescribe colocando un 6), es amplio el concepto,
/09/04	01-287	557,00	133	Provisión de mano de obr	2093453979-7	QUISPE M. JULIAN	No	No	No	Si	s de la prestación del servicio. no se efectuó la pertine
25/10/04	01-219	2.380,00	135	Por trabajo realizado en e	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	No	No	No	Si	se realizó al aire libre, obvio que los servicios de gasis
21/09/04	01-018	2.772,00	137	Personal para	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H. - D&J	No	No	No	Si	ADOS POR OTROS PROVEEDORES A FOJAS 117
21/09/04	01-019	1.546,00	138		20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H. - D&J	No	No	No	Si	es diferentes, sin discriminar cuál corresponde y a qué.
21/09/04	01-017	1.706,00	139	4 Handys - 6 Rollos de ca	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H. - D&J	No	No	No	Si	3, Y EN LA BOLETA DE DEPOSITO EL DNI ES 2025
13/10/04	01-044	3.200,00	141	Poyección de Pantalla G	20-24682831-9	BARRIA LUIS - B&CÍA	Si	No	No	Si	
21/09/04	00-0800	60,00	143	3 servicios de gas propan	27-17073309-1	DOMINGUEZ AMALIA A - Servicio ALE	No	No	NC	No	leta de depósito, por li
16/09/09	27988605	595,00	22	Comisión Bancaria							
23/09/04	28027605	609,00	23	Comisión Bancaria							TOTAL GASTOS RENDIDOS : \$ 303.037,58
25/11/04	0171904	6.962,42	144	Depósito Saldo							



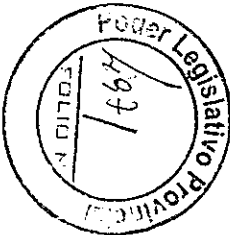
Identificación Expediente										Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento	01/09/04
Responsable Art 2					MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado				20.000,00	Fecha Evento	30/09/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia				Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.547		909	4	28/09/04	SEPTIEMBRE LITE	SECRETARIA DE CULTURA				ANGERAMI RITA		20.000,00	04/11/04	440	5	31/03/04
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										
15-10-04	1-343	2.000,00	11	SONIDO E ILUMINACION	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	No	Si						
15-10-04	1-5395	900,00	13	100LIBROS FERIA DEL I	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	No	No	No	Si						
15-10-04	1-28	1.254,00	15	PASAJES AEREOS	30-70899967-0	DIDLAUKIS LORENA Y OTERO SERG	No	No	No	Si						
24-09-04	1-292	650,00	17	ARMADO DE TABIQUES	20-93453979-7	JULIAN GUIspe M.	Si	No	No	Si						
29-09-04	1-479	68,00	19	ALMUERZO ESCRITORE	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si						
29-09-04	0-29	1.700,00	20	TALLER Y ESPECTACUL	27-04542841-4	SERGIANI ANALIA	Si	No	No	Si						
29-09-04	1-282	269,00	22	SOUVENIRS	30-64786856-4	TAMBORINI ANA - LIZALDE BEATRIZ	Si	No	NC	Si						
29-09-04	1-10	140,00	23	CERRADURA	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	No	No	NC	Si						
29-09-04	0-98	300,00	24	STAND FERIA DEL LIBR	20-8238536-4	MARIMON EDUARDO	No	No	NC	Si						
30-09-04	0-148	1.600,00	25	CACHET ESPECTACUL	20-08314625-3	MOURELLE DANIEL	Si	No	Exento	Si						
01-10-04	1-10	400,00	27	PRESENTACION POWE	23-14811605-9	CEPERO ANIABAL	No	No	NC	Si						
01-10-04	6-281	2.000,00	29	CATERING	20-16568958-6	VICENS JAIME	No	No	No	Si						
02-10-04	1-291	550,00	31	TRASLADO ESCENARIO	20-93453979-7	JULIAN GUIspe M.	Si	No	No	Si						



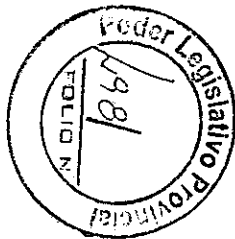
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	20.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
02-10-04	10-3381	12,10	33	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
03-10-04	1-1711	43,50	34	BEBIDAS COMIDA	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
03-10-04	1-1710	20,00	35	BEBIDAS COMIDA	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
03-10-04	1-1708	8,00	36	DOCENAS DE FACTURA	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
03-10-04	1-1707	32,00	37	PIZZA ESPECIAL	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
03-10-04	1-1706	11,90	38	BEBIDAS COMIDA	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
03-10-04	1-1705	26,00	39	BEBIDAS COMIDA	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	No	No	NC	Si	
07-10-04	1-760	600,00	40	IMPRESIÓN	20-07372826-7	OCHOA ENRIQUE DANIEL	Si	No	No	Si	
09-10-04	1-81	400,00	42	TRASLADO DE PERSON	20-12687043-5	SARAVIA CARLOS RENE	Si	No	NC	Si	
08-10-04	3-1045	16,00	43	GOLOSINAS	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SRL	No	No	NC	Si	
10-10-04	1-37	400,00	44	ALQUILER ATRILES	27-20611484-9	ALMEIDA VIVIANA B.	Si	No	NC	Si	
10-10-04	6-3638	29,40	46	PAPEL	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
12-10-04	1-44	4,80	47	AGUA MINERAL	20-26416375-8	GARCIA MONTERO FERNANDO D.	No	No	NC	Si	
12-10-04	10-3944	29,70	48	CARTUCHO	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
12-10-04	245-44334	99,58	49	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	
27-10-04	1-15	6.400,00	51	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	
28-10-04	37675102	36,02	53	DEPOSITO BTF							



Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		
Responsable Art 2				MORALES FANNY						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.		
12.548		833	4	13/09/04	EDICION Y PRODUCCION	SECRETARIA DE CULTURA			ROSENDE CLAUDIA LORE		20.000,00		NO		NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
												SI BIEN SE HA DEJADO SIN EFECTO LA RESOLUCION 833/04 QUE OTORGA DICHO ANTICIPO CON CARGO A RENDIR POR LA SUMA DE \$ 20.000,00 NO OBRA EN LAS ACTUACIONES EL COMPROBANTE DE DEPOSITO-DEVOLUCION DEL MISMO, POR LO QUE SE SUPONE QUE EL DINERO NO HA VUELTO AL TESORO DEL ESTADO PROVINCIAL.					



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2			MORALES FANNY					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.
12.549	12.548	835	4	13/09/04	EDICION Y PRODUCCION	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LORENTE		20.000,00		NO		NO
		1.416	4	15/12/04	DEJA SIN EFECTO									
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagado	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
											SI BIEN SE HA DEJADO SIN EFECTO LA RESOLUCION 835/04 QUE OTORGA DICHO ANTICIPO CON CARGO A RENDIR POR LA SUMA DE \$ 20.000,00 NO OBRA EN LAS ACTUACIONES EL COMPROBANTE DE DEPOSITO-DEVOLUCION DEL MISMO, POR LO QUE SE SUPONE QUE EL DINERO NO HA VUELTO AL TESORO DEL ESTADO PROVINCIAL., TENER EN CUENTA QUE EL EXPTE. 12548, TIENE RELACION CON EL PRESENTE, EN RELACION A CONCEPTO, FECHAS, IMPORTE Y SITUACION DE NO DEPOSITO DEL ANTICIPO			



Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento	NO	
Responsable Art 2			ROSSENDE, Claudia Lorena				Importe Total Librado		45.000,00		Fecha Evento	NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.550		915	4	28/09/04	FUNCIONAMIENTO	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARIA DE CULTUR		45.000,00	18/03/05	NO		NO
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	45.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
18-11-04	1-1684	280,00	9	1 transporte de Juncos de	20-22312953-7	VILCA, Fermin "EL AMIGO"	Si	No	NC	Si			
29-11-04	569-2364	55,20	11	carta certificada	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO S.A.	Si	No	NC	Si	Se advierte que en p		
25-11-04	569-2358	23,50	12	carta certificada	30-70857483-6	CORREO ARGENTINO S.A.	Si	No	NC	Si	idem anterior		
20-11-04	1-774	25,00	13	Pasaje ida RG/USH	20-08340376-5	MONTIEL, Francisco (MONTIEL)	Si	No	NC	Si			
19-11-04	1-612	270,70	14	Carne, pollo, fiambre, fruta	27-18587611-5	ALESSO, Liliana (ALMACEN EL PRINCO	No	No	NC	Si			
18-11-04	1-771	800,00	16	Por impresión libro 90 pag	20-07372826-7	OCHOA, Enrique Daniel (IMPRESUR)	Si	No	No	Si			
19-11-04	14-33436	237,51	19	Atun, choclo, crema, dani	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	NC	Si	Utilizado p/los talleres de cocina		
19-11-04	0-5241	360,00	22	danza	27-06408908-6	CASTELLI, ELSA DEL ROSARIO (BRE	Si	No	NC	Si			
24-11-04	1-16292	1.484,45	24	Tela, lana, crochet, puntill	30-65807307-5	RAKELA S.D.H. (PENÉLOPE)	Si	No	No	Si			
24-11-04	1-16293	1.305,55	25	Mantos de flores, tela, tel	30-65807307-5	RAKELA S.D.H. (PENÉLOPE)	Si	No	No	Si			
01-11-04	1-3070	4.053,00	27	1 bota Folklore N° 32, 2 b	23-18734580-4	CAMACHO, Rosario (CUEROS- TALLE	Si	No	No	Si			
01-11-04	5-6392	463,35	29	30 sombrero coya, 30 pur	27-20163810-6	CARDENAS, Gladys B. (COSMOS)	Si	No	NC	Si			
01-11-04	10-52	171,82	31	1 puntura en Gral.	30-67580530-6	TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS	Si	No	NC	Si			

1981

1981

FOLIO N°

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

1981

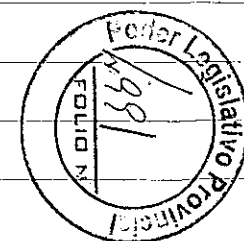
1981

1981

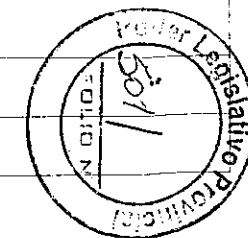
1981

1981

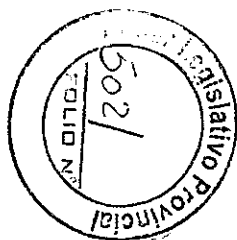
1



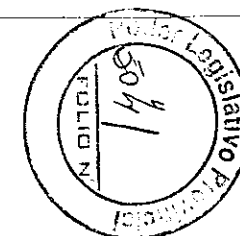
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	45.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-11-04	1-1320	123,70	68	90 botones camisa, 11 m	27-16044919-0	VINK, Miriam Beatriz (MERCERIA JULI	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-1	1.393,00	70	35 Bordados escudo prov	27-20346351-6	BOJAR, Pamela (BORDADOS)	Si	No	No	Si	
19-11-04	2-1256	357,59	72	6 colorante, 10 Kg. de azi	27-17288897-1	OLIVIA, Sara M. (SARAH OLY)	No	No	No	Si	
30-11-04	2-1259	47,00	73	10 Paq. De 1/2 Porcelana	27-17288897-1	OLIVIA, Sara M. (SARAH OLY)	Si	No	No	Si	
30-11-04	6-232	15,00	74	1/2 miga para hacer Sanv	20-16568958-6	VINCENS, Jaime (LA NUEVA. PAN FA	Si	No	No	Si	
30-11-04	1-60	32,50	75	5 Maple Huevo \$6,5c/u	20-24271982-5	VALLS, Juan (LA NUEVA ROSARINA)	Si	No	No	Si	
25-11-04	2-2214	2.000,00	76	90 Conjuntos polleras y B	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID'S-SEDERIA	Si	No	No	Si	
30-11-04	999-24181	34,44	77	palmitos, tapa cpetin, etc.	30-68731043-6	SUPERMERCADOS NORTE S.A.	No	No	No	Si	
12-11-04	3-202	158,00	78	2 Ponchos motivos vs.	20-11394073-6	LAGANA, Juan (LA RASTRA	Si	No	No	Si	
03-12-04	2-2229	45,00	79	2,5 mts. Creppe armani	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID'S-SEDERIA	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-16286	2.060,00	80	25 mts. Tela, 50 mts. De	30-65807307-5	PAKELA A.D.H. (PENÉLOPE)	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-16287	3.407,25	81	42 mts. De tela, 52 mts. D	30-65807307-5	PAKELA A.D.H. (PENÉLOPE)	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-16288	1.580,00	82	10 kg. piedras, 20 docena	30-65807307-5	PAKELA A.D.H. (PENÉLOPE)	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-3925	3.376,00	84	24 pantalones s/modelo, :	27-16835239-0	VICENTE, Graciela (COPY SHOP)	Si	No	No	Si	
25-11-04	1-128	1.281,00	86	25 torsas modelo organiza	27-17784408-5	COY, Alejandra (INDUMENTARIA DEP	Si	No	No	Si	
16-11-04	2-104216	542,70	88	2 polleras damas \$26,10;	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	
16-11-04	2-104217	704,70	89	2 musculosa dama \$ 22,5	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	
06-12-04	2-106277	367,10	90	pollera dama, cinto, musc	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	
06-12-04	2-106161	185,40	91	pollera dama, musculosa	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	
06-12-04	2-106163	19,00	92	diferencia	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	



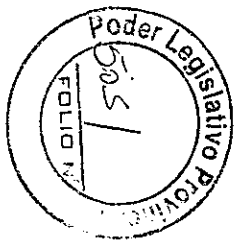
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	45.000,00 Importe	Fs	Concepto							
01-12-04	2-105561	431,10	93	pantalon nino, camisa nin	20-92557582-9	YOO,HAN KI (TEXTIL COREA)	No	No	No	Si	El tiquet es COPIA
25-11-04	3-204	475,00	95	5 sombrero de tango	20-11394073-6	LAGANA, Juan (LA RASTRA	Si	No	No	Si	
02-10-04	3-196	298,00	97	2 ponchos colores vs, y 1	20-11394073-6	LAGANA, Juan (LA RASTRA	Si	No	No	Si	
11-11-04	1-8340	810,00	99	30 remeras estampadas	23-21832190-9	RIZZUTI, Mariano (FORMAS IMPRENT	Si	No	No	Si	
13-11-04	1-55	182,00	101	Por almuerzo p/organizac	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario E. (COCINERO	Si	No	No	Si	
21-12-04	71911	32,79	103	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2			GUERRA ITALO				Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.598		841	4	13/09/04	GASTOS SURGID	MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE		GUERRA ITALO		5.000,00	29/09/04	599	4	15/10/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	5.000,0 Importe	Fs	Concepto										
15-09-04	00084660	5,50	7	SANDWICH	30-70806038-7	CAYRE SA	No	No	NC	Si	TICKET, NO EXISTE JUSTIFICACION DEL GASTO			
15-09-04	01-0327	800,00	8	SERVICIO DE SONIDO Y	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE -SCORPIUS	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO - NO JUSTIFICACION DEL G			
15-09-04	02-1233	165,00	9	ALOJAMIENTO CALLEG	27-06239849-9	URIA ADRIANA M DE - CESAR HOSTAL	Si	No	NC	Si				
15-09-04	01-5592	1.881,69	10	3 PASAJES AEREOS US	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH. - DAMA TURISM	Si	No	No	Si				
15-09-04	00-1889	109,00	11	RECARGA DE CARTUCH	20-16752254-9	GUTIERREZ DANIEL ALBERTO - ECO PR	Si	No	NC	Si				
15-09-04	02-9081	10,70	12	CAJAS GRAP-CAJAS CL	27-10795130-5	CAIÑA SILVIA LILIANA - LIBRERÍA YEHUI	Si	No	NC	Si				
17-09-04	05-6051	84,73	13	ELEMENTOS DE LIBREF	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ-COSMOS	Si	No	NC	Si				
20-09-04	01-0394	500,00	14	POR PRESTACION DE S	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	No	Si				
15-09-04	01-3019	1.050,00	15	35 ALMUERZOS, EVENT	20-07812060-7	LOVECE JUAN CARLOS - LAS COTORRA	Si	No	No	Si				
24-09-04	04-1637	385,00	17	11 COMIDAS	30-70813243-4	MALE SRL - BARCITO IDEAL	Si	No	NC	Si				
24-09-04	00897821	8,38	18	DEPOSITO										



Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		18/09/04	
Responsable Art 2			TORRES JORGE ALBERTO					Importe Total Librado		4.000,00		Fecha Evento		19/09/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.670		843	4	14/09/04	JUEGOS DE LA AF	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		BEBAN SILVIA BEATRIZ		4.000,00	28/09/04	734	4	29/11/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	4.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
		710,00		GASTOS OCASIONADOS POR EL TRASLADO EN MICRO DE LA GOBERNACION A PUNTA ARENAS										
24-09-04	1017206	3.290,00	15	DEPOSITO BTF										
				SIN OBSERVACIONES										

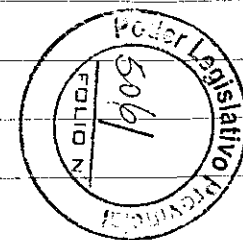


Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento	
Responsable Art 2			CONTRERAS JUAN CARLOS					Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.682		845	4	14/09/04	GASTOS GRALES	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	VAZQUEZ HECTOR JAVIE		70.000,00	01/12/04	83	5	10/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	70.000,00	Fs	Concepto									
		Importe											
27-09-04	1-9701	7.194,81	8	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
25-09-04	1-9677	9.070,87	9	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
24-09-04	2-5699	8.130,20	10	ELEMENTOS VARIOS DI	20-08462569-9	HERNANDEZ NESTOR RUBEN	NO	NO	NO	SI			
28-09-04	1-9710	8.022,59	11	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
25-09-04	2-5707	4.391,50	12	ELEMENTOS VARIOS DI	20-08462569-9	HERNANDEZ NESTOR RUBEN	NO	NO	NO	SI			
11-11-04	1-10527	6.914,46	13	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
10-11-04	5-23880	1.174,71	14	ELEMENTOS PINTURAS	30-67580530-6	TRES COLORES SA	NO	NO	NO	SI			
29-09-04	1-9735	9.890,03	15	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
29-09-04	2-5726	8.763,00	16	ELEMENTOS VARIOS DI	20-08462569-9	HERNANDEZ NESTOR RUBEN	NO	NO	NO	SI			
30-09-04	2-5734	2.526,60	17	ELEMENTOS VARIOS DI	20-08462569-9	HERNANDEZ NESTOR RUBEN	NO	NO	NO	SI			
02-11-04	2-7301	330,00	18	CALEFACTOR	30-70777165-4	NUVIS SA	NO	NO	NC	SI			
05-11-04	5-23769	753,59	19	ELEMENTOS PINTURAS	30-67580530-6	TRES COLORES SA	NO	NO	NO	SI			
11-11-04	1-10535	2.771,86	20	ELEMENTOS MADERA D	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	SI	NO	NO	SI			
17-11-04	913940	65,78	25	DEPOSITO BTF									

5061

FOLIO N°

Poder Legislativo

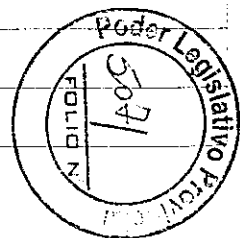


Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			VASQUEZ, Hector Javier				Importe Total Librado		90.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.683		844	4	14/09/04	Gastos Grales. De	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		D'ANGELO, Walter S.		90.000,00	16/12/04	84	5	10/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	90.000,00 Importe	Fs	Concepto										
15-11-04	1-10620	14.460,23	8	3 Bajo mesada de dsitinto	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	2-6030	15.541,20	9	280 placa de Durlock de 1	20-08462569-9	HERNANDEZ, Nestor Ruben (FUEGOS	No	No	No	Si				
11-11-04	1-10548	376,95	10	Distintos tipos de clavos,	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10547	426,16	11	112 Machimbre Erika 1/2	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10546	598,30	12	1 mecha, 25 tabla de pinc	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10545	798,00	13	1 paquete de elasticos 7 l	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10544	2.167,63	14	clavos, 15 tirante lenga, 5	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10543	1.125,69	15	9 durlock montante, 200 c	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10542	1.968,00	16		20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10541	3.912,71	17	200 tirantes lenga, 90 tab	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10540	1.355,96	18	2 martillo, 1 PVC caño, 4	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10539	2.189,83	19	7 tirantes lenga, 30 Durloc	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				
11-11-04	1-10538	1.798,71	20	200 epoxi, 165, TORNILL	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAE	Si	No	No	Si				

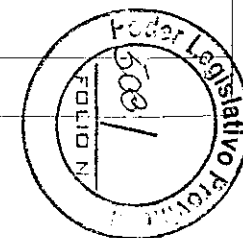
Poder Legislativo

5071

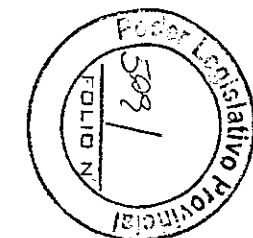
FOLIO



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	90.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-11-04	1-10537	1.379,55	21	13 CEMENTO COMODOI	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAC	Si	No	No	Si	
11-11-04	1-10536	2.354,81	22		20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAC	Si	No	No	Si	
10-11-04	1-10512	1.925,80	26	2 mesadas inox. X 1,4 y 1	20-13781224-0	MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MAC	Si	No	No	Si	
08-11-04	5-23812	446,73	23	2 fijador aceite alba	30-67580530-6	TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS	No	No	No	Si	
10-11-04	5-23881	29,72	24	2 Rodillos 2 pinceles.	30-67580530-6	TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS	No	No	No	Si	
10-11-04	3-22220	38,00	25	1 farol	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel Angel	No	No	No	Si	
10-11-04	3-222221	17,00	27	1 fotocelule	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel Angel	No	No	No	Si	
04-11-04	12-23190	300,15	28	huirre, tornillo, etx	30-63818327-3	Domingo Granja	No	No	No	Si	
08-11-04	1-2628	799,49	29	15 detergentes, 25 lavanc	30-67066050-4	FABRIPAC SRL	No	No	No	Si	
02-11-04	1-25	33.650,00	30	#####	20-16470264-3		No	No	No	Si	Ver hoja de observaciones,
28-10-04	9-27500	328,67	31	2 tubos fluorescentes, 6 ali	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	No	Si	
28-10-04	9-27501	12,60	32	2 Contramarco pino	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	No	Si	
28-10-04	9-27620	102,10	33	25 cable sub 2x4	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	No	Si	
02-11-04	9-27608	565,18	35		30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	No	Si	
09-11-04	5-23841	821,97	36		30-67580530-6	TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS	No	No	No	Si	
09-11-04	2-18901	129,20	37	3 farol, 3 lampara, 1 cinta	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel Angel (ELECTRICIDA	Si	No	No	Si	
02-11-04	9-27609	41,60	38	1 linterna, y 2 Pila samsul	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	No	No	No	Si	
03-11-04	2-18806	300,00	39	2 farol EDMAR	20-04745899-5	ZAPATA, Miguel Angel (ELECTRICIDA	Si	No	No	Si	
17-11-04	913941	38,06	40	Deposito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si	No	No	Si	



Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		14/09/04			
Responsable Art 2				MISTRETTA SUSANA BEATRIZ						Importe Total Librado		890,00		Fecha Evento		14/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
12.685		819	4	13/09/04	COBERTURA DE DIRECCION GENERAL DE RENTAS		MISTRETTA SUSANA BEA		890,00	21/09/04	730	4	26/11/04				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	890,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe															
14-09-04	1-2154	890,00	7	MATRICULAS	30-55412470-0	ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUD	Si	No	NC	Si							

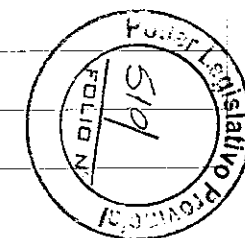


Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		27/10/04	
Responsable Art 2			GODOY MARCELA ALEJANDRA				Importe Total Librado		42.263,20		Fecha Evento		28/10/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.748		977	4	13/10/04	1º ENCUENTRO IN			GODOY MARCELA ALEJA	42.263,20	28/12/04	600	5	02/05/05	
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	42.263,20 Importe	Fs	Concepto										CUIT
29-10-04	6-5687	346,00	31	ALOJAMIENTO	33-56277353-9	HOTEL PRESIDENTE S.A.	Si	No	NC	Si	NO INDICA QUIENES SE ALOJARON			
27-10-04	9-14983	95,00	32	4 ALMUERZOS CON PAS	30-61021163-8	ESCUELA AGROTECNICA SALESIAN	Si	No	No	Si	NO INDICA QUIENES COMIERON			
27-10-04	1-052	200,00	33	ALQUILER PANTALLA Y	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si				
27-10-04	15-5797	30,65	34	ART. DE LIBRERÍA DETA	30-708801385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si				
29-10-04	1-4606	11.967,00	35	20 ALOJAMIENTOS -EVE	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINA NADA			
29-10-04	1-4607	160,50	36	LAVANDERIA -RESTAUR	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINA NADA			
15-10-04	4-2044	152,00	40	ALOJAMIENTO LIDIA SA	30-62741118-5	EBON S.A.	Si	No	NC	Si				
15-10-04	0-047	1.500,00	41	POR CONTRATACION M	27-25568778-1	CUBILLO SOLANGE DENISE	Si	No	No	Si	NO HAY CONTRATO			
12-10-04	1-066	392,00	42	1 VIDEOGRABACION -2	23-22334551-4	GARCIA CHOREN MARIA PAULA	Si	No	NC	Si				
24-10-04	15230043	67,00	43	18 KG DE EXESO DE EQUIPAJE		AEROLINEAS ARG.	Si	No	NC	Si				
16-10-04	15130027	100,00	44	27 KG DE EXESO DE EQUIPAJE		AEROLINEAS ARG.	Si	No	NC	Si				
18-10-04	15230034	55,00	45	15 KG DE EXESO DE EQUIPAJE		AEROLINEAS ARG.	Si	No	NC	Si				
26-10-04	1-1212	1.235,00	46	SERVICIOS VS	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.	Si	No	No	Si	TRASLADOS TURISTICOS			

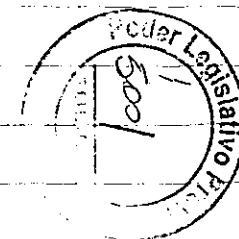
519

FOLIO N°

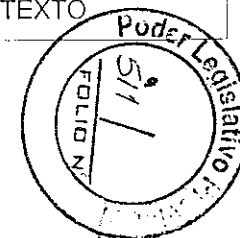
FOLIO N°



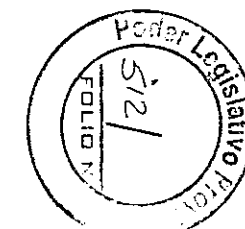
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	45.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
01-11-04	2-2197	1.664,50	33	Tela mecanica, tafeta neg	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID'S-SEDERIA	Si	No	No	Si	
24-11-04	1-3921	4.254,00	35	90 Camperas p/coro Prov	27-16835239-0	VICENTE, Graciela (COPY SHOP)	Si	No	No	Si	
01-11-04	2-2180	1.446,00	38	Crepe ARMANI, Seda Ga	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID'S-SEDERIA	Si	No	No	Si	
25-11-04	1-3	1.151,00	40		30-70887062-1	AMIL Y JUAREZ (ARTENATIVO)	Si	No	No	Si	
25-11-04	3-328	87,00	42	6 encandado celeste y 3 t	30-70759327-6	GETAR-CEVEY Y ALMADA	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-63717	119,70	44	3 PINCELES, 5 PINCEL,	27-06275131-8	FERREIRO, Norma B. (ACUARELA)	Si	No	No	Si	
12-11-04	1-63718	10,30	45	2 Caja chinche	27-06275131-8	FERREIRO, Norma B. (ACUARELA)	Si	No	No	Si	
16-11-04	3-319	85,00	47	2 CD Varios y 1 parche	30-70759327-6	GETAR-CEVEY Y ALMADA	Si	No	No	Si	
12-11-04	2-2198	2.140,50	49	50mts batista, 20 mts de	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ (LID'S-SEDERIA	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6142	568,50	51	88 carton microcorrugado	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6141	236,50	52	3 Lapiz, 10 papel celofan,	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6140	802,55	53	60 bantex folios negro, 55	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6139	13,50	54	5 alfiler y 5 chinche	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6137	547,60	55	20 jabon molde, a vela m	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
01-12-04	6-6138	210,00	56	999 fotosduplic. A4, 999 f	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
11-11-04	1-1324	164,50	59	1 telar triangular, 2 tijeras	27-16044919-0	VINK, Miriam Beatriz (MERCERIA JULI	Si	No	No	Si	
11-11-04	2-1564	545,00	61		20-16629961-7	FERRARI, Pablo (LAS LANAS DE LA N	Si	No	No	Si	
11-11-04	1-2109	150,00	63	15 remeras lisa a \$ 10 c/u	27-20945212-5	HUISMAN, Margarita (positivo basicos)	Si	No	No	Si	
11-11-04	1-194	176,50	65	10 Palazos arreglos de cir	27-10099715-6		Si	No	No	Si	
11-11-04	1-193	1.139,00	66	17 Camperas de polar coi	27-10099715-6		Si	No	No	Si	



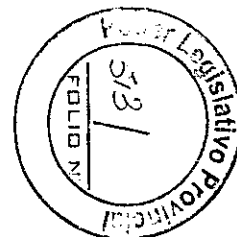
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	42.263,20 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-10-04	1-9475	119,50	48	RESTAURANT DETALLA	30-62399461-5	FINOCCHIO HNOS. S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-10-04	1-9434	225,00	49	ALOJAMIENTO	30-62399461-5	FINOCCHIO HNOS. S.R.L.	Si	No	NC	Si	PASAJEROS: LOMBARDI JAVIER- LANDA MARIA
29-10-04	1-1052	5.100,00	50	2 MICROS USHU (SALIE	20-07966345-0	TAGLE JORGE RAFAEL	Si	No	No	Si	
29-10-04	1-071	1.680,00	51	SERVICIO DE BREK PAF	27-11974324	HEREDIA LIDIA ESTHER	Si	No	No	Si	NO INDICA DIA, LUGAR
28-11-04	1-071	1.200,00	52	SONIDO E ILUMINACION	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	No	No	No	Si	
29-10-04	4-2884	1.625,00	53	25 ALMUERZOS EL 27/1	30-70813243-4	MALE S.A.	Si	No	No	Si	
29-10-04	1-711	566,00	54	SERVICIO DE ORGANIZ	30-67579550-5	VENTURA-MURPHY S.H.	Si	No	No	Si	
27-10-04	3-302	22,00	55	1 CD MARCHAS E HIMN	30-70759327-6	DE GETAR-CEVEY-ALMADA S.H.	Si	No	NC	Si	
29-10-04	4-344	350,00	56	ALQUILER DE TELAS	30-69259319-3	MAR DEL TOUS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
29-10-04	1-837	1.920,00	57	3 CARTELES	20-04558841-7	AST EDUARDO	Si	No	No	Si	EL N° DE LA FACT NO ES IMPRESO
15-10-04	1-1907	4.060,00	58		20-17332370-1	RODRIGUEZ GARCIA VALIÑO JORGE	Si	No	No	Si	
27-10-04	2-531	2.170,00	60	35 MENU CON BEBIDAS	30-67580837-2	LE GURMET S.R.L.	Si	No	No	Si	
22-10-04	1-460	2.140,00	61	1000 PINES EPOXY CON	23-24112240-9	MALAGRECA DARIO E.	Si	No	No	Si	
18-10-04	1-222	2.500,00	63	POR DESFILE ALTA COS	30-70715722-0	DISEÑOS 2000 S.R.L.	No	No	No	Si	
15-10-04	0-048	200,00	64	DIFUSION DEL ENCUE	20-25961885-2	MARTINEZ LEONARDO MANUEL	Si	No	No	Si	
20-10-04	0-118	200,00	65	DIFUSION DEL ENCUE	27-23767543-1	QUIROGA CARLA GEORGINA	Si	No	No	Si	
15-10-04	1-5526	250,00	66	1 BANDERA DE CEREM	20-04439178-4	LAMAS LUIS	Si	No	No	Si	
28-12-04		1.635,55	67	ACREDITACION CTA CTE. 1710435/7							TRANSFERENCIA \$17.950- VER TEXTO



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento			
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER					Importe Total Librado		15.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.759		906	4	27/09/04		MIN DE DESARROLLO SOCIAL		DIAZ MONICA ESTHER		15.000,00	29/10/04	383	5	21/03/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	15.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
		656,78				LA ANONIMA						NO TIENEN JUSTIFICACIONES DE LOS GASTOS - NO INDICAN UTILIDAD, LA MAYORIA NO CUENTA CON PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL EXPRESADO EN LETRAS, NO EXISTEN PEDIDOS DE PRESUPUESTO, NO CONTIENEN CANTIDADES, NO SE INDICA, DIA LUGAR, NO ADJUNTAN PLANILLAS DE CARGO, NI RECIBOS DE LA INDUMENTARIA ADQUIRIDA, SON GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2004 Y APROBADOS EN EL 2005, NO SE EFECTUAN LAS RETENCIONES, NO OBRA EN LAS ACTUACIONES LOD DEBIDOS CERTIFICADOS DE COMPROMISO FISCAL, NO TIENEN IMPUTACIONES PREVENTIVAS, NO CUENTAN EN ALGUNOS CASOS, CON SELLO DE PAGADO, NO SE ADJUNTAN RECIBOS OFICIALES, NO CUMPLEN CON LA PLENARIA T.C.P. 01 DE INTERVENCIÓN		
		2.457,95				BAFESA SA - MUNDO MUEBLES								
		8.895,42				GUETE HECTOR DANIEL - MONACO								
		121,00				BAFESA SA - MUNDO MUEBLES								
		1.961,50				GUETE HECTOR DANIEL - MONACO								
		460,00				IMARAI MARIA - BLANCO NON-HAI								
		67,30				CAPELLO JORGE - LIBRERÍA KARUKINKA								
		179,00				REGI-DATA SARL								
		34,50				ASONDEMAR SRL								
		166,55		DEPOSITO										



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2			CHIANELLI STELLA MARIS					Importe Total Librado		16.775,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
12.981		885	4	22/09/04	GASTO EN CONCI	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO SOC		CHIANELLI STELLA M.		16.775,00	18/11/04	173	5	10/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	16.775,0	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
24-09-04	01-9927	16.775,00	25	1 AMPLATZER DUCT OC	30-65617182-7	ANGIOCOR SA		Si	Si	No	Si			

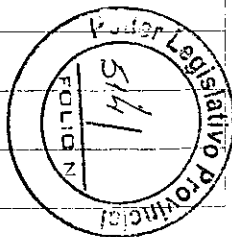


Responsable Art 2				GODOY MARCELA ALEJANDRA				Importe Total Librado			8.500,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.004		904	4	24/09/04	1º FIESTA "ESTUD			GODOY MARCELA ALEJA			7.000,00	05/11/04	582	5	26/04/05
		993	4	15/10/04	AMPLIA RESOLUC			GODOY MARCELA ALEJA			1.500,00	05/11/04	582	5	26/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	8.500,0	Fs	Concepto											
		Importe													
13-10-04	11-33767	560,00	33	SALDO EVENTO 1/10/4	30-69214396-1	JUNE S.A.	Si	No	No	Si					
13-10-04	11-33766	6.000,00	34	EVENTO 1/10/4	30-69214396-1	JUNE S.A.	Si	No	No	Si					
26-09-04	1-042	24,10	35	IMPRESIONES- FOTOCO	20-25102383-3	G.A.N. SOLUCIONES	No	No	NC	Si					
ILEGIBLE	ILEGIBLE	0,50	36	AUTOPISTA	ILEGIBLE	ILEGIBLE					IMPORTE Y CONCEPTO TOMADO DE LA RESOLUC				
ILEGIBLE	ILEGIBLE	0,50	37	AUTOPISTA	ILEGIBLE	ILEGIBLE									
18-10-04	ILEGIBLE	16,92	38	TAXI	NO TIENE	NO TIENE	Si	No	NC	Si	LICENCIA N° 29609 PATENTE DLO N° 319				
11-10-04	1-388	121,00	62	PULSERAS PAPEL TYVE	30-69330218-4	FICKET BAND S.H.	No	No	NC	Si	A FS 39 RINDEN FOTOCOPIA				
01-10-04	1-060	437,00	40	VIDEOGRABACION-TAP	23-22334551-4	GARCIA CHOREN MARIA PAULA	No	No	No	Si					
02-10-04	ILEGIBLE	9,90	41	AUTOPISTA	ILEGIBLE	ILEGIBLE					IMPORTE TOMADO DE LA RESOLUCION				
ILEGIBLE	4-19351	20,00	42	ILEGIBLE	ILEGIBLE	VIAMONTE PILAS									
30-09-04	1-787	490,00	43	TRANSPORTE DE 50 PE	30-70809548-2	BITERA S.R.L.	Si	No	No	Si					
01-10-04	S/N°	11,50	44	TAXI											
01-10-04	S/N°	10,00	45	TAXI											
01-10-04	1505295	0,50	46	AUTOPISTA	30-574876474	AUTOPISTAS URBANAS S.A.	Si	No	NC	Si					
05-11-04	57602702	798,08	47	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									

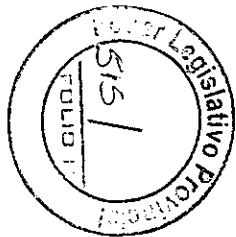
541

FOLIO N°

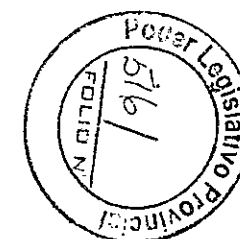
Legislativo P.R.O.



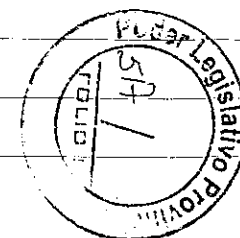
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		22/09/04
Responsable Art 2			DANIELS ESTEBAN RICARDO							Importe Total Librado		3.500,00		Fecha Evento		30/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
13.104		914	4	22/09/04	DIA INTERNACION	COORDINADOR PROVINCIAL DE MEDIO AMBI			DANIELS ESTEBAN RICAR		3.500,00	09/11/04	54	5	03/02/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	3.500,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
25-10-04	1-935	145,00	11	BANDERA ARGENTINA	30-70756595-7	ANTARTIDA ARGENTINA SRL		SI	NO	NC	SI						
05-10-04	2-165	89,00	12	RESMA CARTULINA	27-11114923-8	CARRERA DE FUENTES OLGA		No	NO	NC	SI						
29-09-04	15-4287	41,80	13	BANDERA MILENIO	30-70880385-1	RAYUELA SRL		SI	NO	NC	SI						
30-11-04	1070301	3.224,20	14	DEPOSITO BTF													



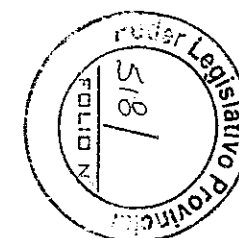
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		26/09/04	
Responsable Art 2			BARRIENTOS, VICTOR HUGO				Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		30/09/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.153		902	4	24/09/04	VISITA PROTOCO			MINETTI, PATRICIA		5.000,00	18/10/04	1.896	4	28/12/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	5.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
26-09-04	1-4709	50,00	8	1 RAMO	23-13651495-4	SEGOVIA, MARIA ESTHER (VIVERO-F	Si	No	NC	Si				
27-09-04	6-175	1.500,00	10	25 cenas Sr. Gonzalez y C	30-7061243-4	MALE S.R.L. (VITO DUMAS-RESTAUR	Si	No	No	Si				
28-09-04	4-1779	600,00	12	5 cenas 26/09; 5 almuerz	30-70813243-4	MALE S.R.L. (BARCITO IDEAL)	Si	No	No	Si	idem al anterior.			
30-09-04	4-2168	560,00	14		30-70813243-4	MALE S.R.L. (BARCITO IDEAL)	Si	No	No	Si	idem al anterior.			
05-10-04	2-7187	228,00	16	1 hab. Del 05/10 \$114 y 1	33-63784943-8	MARES SUR FUEGUINA S.A. (HOTEL	Si	No	NC	Si				
05-10-04	2-7186	456,00	18	4 HABITACIONES	33-63784943-8	MARES SUR FUEGUINA S.A. (HOTEL	Si	No	No	Si	En forma de pago, figura Cuenta corriente			
15-10-04	896565	1.606,00	20	deposito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si							



Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		20/10/04
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER				Importe Total Librado		120.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.173		913	4	22/09/04	REFACCION HOG	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER		70.000,00	29/12/04	NO		
		1.072	4	20/10/04	AMPLIACION RES	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER		40.000,00	29/12/04	NO		
		1.137	4	02/11/04	AMPLIACION RES	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ MONICA ESTHER		10.000,00	29/12/04	NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	120.000,0	Fs	Concepto									
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social							
13-10-04	1-1514	14.000,00	12	50 HS. RETROEXCAVAD	33-67574708-9	MASCIOTRA-MASCIOTRA S.H.	Si	No	No	Si			
13-10-04	1-1515	12.100,00	13	40 HS. RETROEXCAVAD	33-67574708-9	MASCIOTRA-MASCIOTRA S.H.	Si	No	No	Si			
22-09-04	261-19993	388,33	14	UTENSILLOS DE COCIN	30-5067300,38	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	No	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL		
22-09-04	979-46140	53,00	15	JARROS TE	30-5067300,38	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	No	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL		
22-09-04	207-1635	57,75	16	UTENSILLOS DE COCIN	30-5067300,38	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA PA	Si	No	No	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL		
21-09-04	1-15999	3.080,00	17	ELECTRODOMESTICOS	20-15234045-2	QUERCIALI ODINO	Si	No	No	Si			
22-09-04	1-1526	3.180,00	18	1 COCINA - 2 CARROS D	20-20211671-0	MONTE MARTIN AGUSTO	Si	No	No	Si			
22-09-04	14-71169	852,27	19	TENSIOMETRO-ESTETO	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	No	Si			
23-09-04	1-102	4.865,00	20	FOTOCOPIADORA	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE	Si	No	No	Si			
22-09-04	2-4207	1.799,00	21	PAGO EQUIPO CELERO	20-16790051-9	RAZZA DAVID E.	Si	No	No	Si			
22-09-04	15-3854	447,25	22	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si			
05-10-04	1-002	9.200,00	27	REPARACION Y CORRIM	20-239941242-5	CALQUEN OMAR ALBERTO	Si	Si	No	Si			
05-10-04	1-227	20.000,00	32	REPARACION Y PINTUR	20-13843788-5	AGUIRRE OSCAR A.	Si	Si	No	Si			



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	120.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24-11-04	1-230	43.000,00	46	TRABAJOS DE REPARA	20-13843788-5	AGUIRRE OSCAR A.	Si	Si	No	Si	
28-12-04	1-17218	358,50	57	UTENSILLOS DE COCIN	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	Si	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL
28-12-04	6-7464	39,80	58	1 REMACHADORA Y 1 E	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	Si	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL
28-12-04	2-2254	280,00	63	30MTS. ACROCEL	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ S.H.	Si	Si	NC	Si	
28-12-04	1-6793	75,00	64	125 MTS. CINTA BIES	23-11534636-9	KESSLER JOSE	Si	Si	NC	Si	
28-12-04	3-3993	348,00	65	4 SILLAS DE OFICINA	33-61999693-9	BAFESA S.A.	Si	No	No	Si	
28-12-04	1-17220	649,50	67	UTENSILLOS DE COCIN	27-04540191-5	BUIATTI LAURA ANA	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO PATRIMONIAL
28-12-04	3-3991	195,00	68	TELEFONO	33-61999693-9	BAFESA S.A.	Si	No	No	Si	
28-12-04	3-3992	370,00	69	ORGANIZADOR DE PLA	33-61999693-9	BAFESA S.A.	Si	No	No	Si	
28-12-04	3-33646	1.530,00	70	MAQUINAS DE COSER	33-70708018-9	MONTECARLO S.R.L.	Si	No	No	Si	
29-12-04	195693	3.131,60	71	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



Identificación Expediente										Revisor	PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento	09/10/04
Responsable Art 2				GODOY MARCELA ALEJANDRA					Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.179		966	4	07/10/04	1° FIESTA ESTUD	GODOY MARCELA ALEJA			GODOY MARCELA ALEJA		5.000,00	22/11/04	210	5	14/04/05
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	5.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
09-10-04	1-150	3.600,00	15	EVENTO ESPECIAL	20-25514574-7	LOVERA FELIX FRANCISCO	Si	No	No	Si					
09-10-04	1-152	860,00	16	EVENTO ESPECIAL	20-25514574-7	LOVERA FELIX FRANCISCO	Si	No	No	Si					
09-10-04	2879	7,99	17	TAXI	ILEGIBLE	GODOY MIGUEL	Si	No	NC	Si					
09-10-04	1-063	437,00	18	1VIDEOGRABACION- 2T	23-22334551-4	GARCIA CHOREN MARIA PAULA	No	No	No	Si					
07-10-04	1-389	82,28	19	400 PULSERAS DE PAE	30-69330218-4	TICKET BAND S.H.	No	No	NC	Si					
09-10-04	6-078	0,73	20	BOLIGRAFO	30-68894748-7	BARCA S.R.L.	Si	No	NC	Si					
22-11-04	57709902	12,00	22	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									

