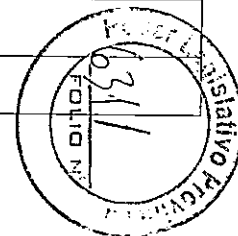
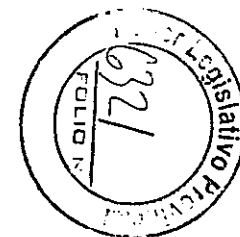


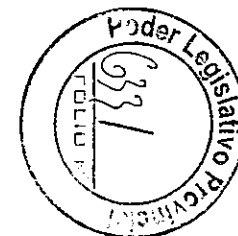
Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		24y31/12	
Responsable Art 2			Secretario de Contrataciones y Abastecimiento					Importe Total Librado		600.000,00		Fecha Evento		06/01/05	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.184	8614-05	1.154	4	05/11/04	Conmemoraciones	Secretario de Contrataciones y Abastecimineto	DUMÉ, Rodrigo		180.000,00						
		1.255	4	19/11/04	Conmemoraciones	Secretario de Contrataciones y Abastecimineto	DUMÉ, Rodrigo		120.000,00						
		1.390	4	09/12/04	Conmemoraciones	Secretario de Contrataciones y Abastecimineto	DUMÉ, Rodrigo		200.000,00						
		770	4	14/12/04	Conmemoraciones	Secretario de Contrataciones y Abastecimineto	DUMÉ, Rodrigo		100.000,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	600.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
14-12-04	1-29	58.520,00	120	88 carteles de 3x1 mts. B	20-16470264-3	PEÑA, PABLO DE LA CRUZ (P.C.P.- S	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite este tipo de trabajo			
15-12-04	1-51	57.900,00	124	Por zanjeado y cost. De b	30-70765170-5	CYMEL S.R.L. (CONSTRUCCIONES Y	No	No	No	No	Si				
15-12-04	1-864	59.500,00	128	Por iluminación completa	27-17734350-7	WINGSTROM, Mirta Susana. EXCEL (	No	No	No	No	Si	Comprobante de giro y transferencias a nombre de V			
15-12-04	1-863	56.300,00	133	Por fabricación completa	27-17734350-7	WINGSTROM, Mirta Susana. EXCEL (	No	No	No	No	Si				
27-12-04	1-45993	2.074,00	138	2 TV 20" RCA \$662, 2 Re	20-18680154-8	ENJOY (IMPORTACIÓN)	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite este tipo de trabajo			
27-12-04	13-695	1.960,00	139	2 Heladeras c/freezer PA	20-14341400-1	GUETE, Héctor Daniel (MONACO)	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite este tipo de trabajo			
28-12-04	1-163132	1.800,00	140	2 Lavarropas CRISBAL a	20-11858045-2	BALCAZAR, Carlos (CRISBAL)	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite este tipo de trabajo			
29-12-04	1-734	1.032,00	141	46 kg film lamina verde, 7	20-08589276-3	AGNES, Hugo Francisco (LOS ONITAS	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite este tipo de trabajo			
09-12-04	2-584	9.900,00	145	Por provisión de 3.000 ch	20-12740002-5	MALDONADO, José Luis (UN LUGAR)	No	No	No	No	Si	No se adj. Nota, que solicite la provisión de este tipo			
22-12-04	1-8	1.200,00	147	Mano de obra del armado	27-12174566-1	VERNIERI, Gabriela (KLOQUETEN)	No	No	No	No	Si				
03-12-04	2-469	674,40	148	Por provisión de tela 60 n	30-67579376-6	ANTARTICA (EMPRESAS DE SERVICIO	No	No	No	No	Si	No se adjunta nota que solicite la adq. De este tipo de			
09-12-04	1-13	3.600,00	149	Maxi castillo, cuatro p/el c	20-17690620-1	ESPINOSA, Félix (AMANCAY ILUMINA	No	No	No	No	Si				
15-12-04	1-1174	200,00	150	Actuación folklórica 07/12	20-24310538-3	PERALTA, Javier Israel (estudio de da	No	No	No	No	Si				



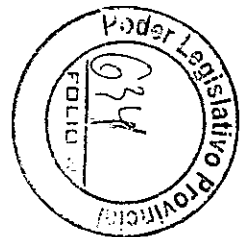
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	600.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-12-04	2-2233	270,00	151	750 mts pana	30-67578762-6	ROMERO-SANCHEZ Sociedad de He	No	No	No	Si	
06-12-04	1-134	81,20	152	10,5 bies 9 mts Bies	23-05473255-4	PONCE, Berta Leon (MERCERIA Y SE	No	No	No	Si	
27-12-04	2-5591	59.035,00	156	3500 pelotas N5 por \$ 9,9	30-70801208-0	LOS SEIS LEONES S.R.L. (TIENDA Y	No	No	No	Si	la empresa no se dedica a la venta de JUGUETES
15-12-04	1-257	4.001,00	157	104 LOWEL, 60 Peluches	27-06358378-8	GOMEZ, Mirta (LAS MIL TELAS. SEDE	No	No	No	Si	
23-12-04	1-261	42,00	158	8 mts TAFETA	27-06358378-8	GOMEZ, Mirta (LAS MIL TELAS. SEDE	No	No	No	Si	
23-12-04	5-6849	11,54	159	2 Hilo algodón 340grs	27-20163810-6	CÁRDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS	Si	No	No	Si	
23-12-04	2-2723	616,90	161	10 Alambre romb. 75mm	30-70737859-6	ECONOMAT S.R.L.	No	No	No	Si	
23-12-04	5-6847	356,93	162	10 globos perlado, 18 glo	27-20163810-6	CÁRDENAS, Gladis Beatriz (COSMOS	Si	No	No	Si	
27-12-04	1-368	500,00	163	sonidos carabana de Pap	23-21778969-9	OLIVAR, Jorge Enrique (SCORPIUS)	No	No	No	Si	
23-12-04	1-260	80,00	164	5 mts de Lowel rojo	27-06358378-8	GOMEZ, Mirta (LAS MIL TELAS. SEDE	No	No	No	Si	
28-12-04	1-243	9.900,00	168	Provisión de tarjetas impr	27-17624895-0	OLMOS, Andrea Marta (IMAGEN LETF	No	No	No	Si	
27-12-04	1-22	2.000,00	169	Por 2 viajes de Ushuaia a	20-05404323-7	BLANCO, Guillermo (FORRAJERIA NU	No	No	No	Si	
27-12-04	2-2645	2.200,00	170	20 trajes de Papa Noel co	27-21339952-4	IMARAI, María Eugenia (NON-HAI)	No	No	No	Si	
27-12-04	1-1310	226,00	171	1 Confeccion alas de ang	23-92103335-4	GAUTO, Ana Rosa (TALLER DE CONI	No	No	No	Si	
29-12-04	195695	3,03	172	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				
		249.216,00									Gasto DESGLOSADO y tramitado por Expte. 8.614/0
		16.800,00									Gasto DESGLOSADO y tramitado por Expte. 634/05.



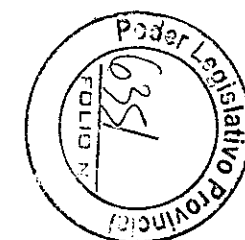
Identificación Expediente										Revisor			ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		
Responsable Art 2			SOSA NORMA ISABEL						Importe Total Librado			14.900,00		Fecha Evento					
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
15.307		1.119	4	10/11/04	ADQUISICION DE	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL			SOSA NORMA ISABEL		14.900,00								
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	14.900,0	Fs	Concepto															
		Importe					CUIT									Nombre o Razón Social			
09-12-04	01-20530	10.900,00	12	SISTEMA DE FIJACION	30-69731141-2	SYNTHES ARGENTINA SA		Si	Si	No	No	SE ABONA CON CHEQUE N° 1153770 DE FECHA							
10-12-04		4.000,00	17	ACREDITACION								DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION OBRANTE							



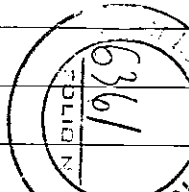
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO		Fecha Evento		01/11/04	
Responsable Art 2			SOSA NORMA ISABEL					Importe Total Librado		3.500,00		Fecha Evento		30/11/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1	Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.					
15.308		1.120	4	10/11/04	ADQUISICION DE	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL	SOSA NORMA ISABEL	3.500,00	26/11/04	415	5	28/03/05					
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															
09-11-04	1-773	3.500,00	16	ESO	20-11045384-2	RUIZ CLAUDIO ANTONIO	Si	No	NC	No	ABONADO CON CHEQUE N° 01153764						

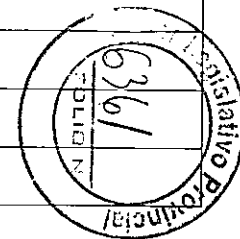


Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento			
Responsable Art 2			BERNAL PEDRO					Importe Total Librado			40.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.322	14.532	1.166	4	08/11/04	PASO FRONTERIZ	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		BERNAL PEDRO			40.000,00	31/03/05	NO		NO
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	40.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
22-12-04	01-006	39.980,90	11	REALIZACION DE TRAB	30-70881543-4	PRAICER CONSTRUCCIONES SA		Si	Si	No	Si	CONCEPTO A			
31-03-05	01066568	19,10	13	Depósito Saldo											

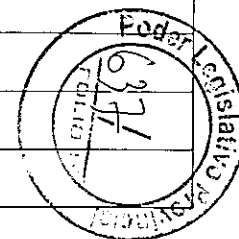


Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		
Responsable Art 2			BONGIOVANNI CARLOS MANUEL				Importe Total Librado		65.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.326	11.827	798	4	17/09/04	1º 2º MODULO DE	MINISTERIO DE PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS M		15.000,00	19/11/04	212	5	29/03/04
	11.827	996	4	15/10/04	1º 2º MODULO DE	MINISTERIO DE PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS M		35.000,00	19/11/04			
	15.326	1.289	4	29/11/04	1º 2º 3º Y 4º MOD	MINISTERIO DE PRODUCCION	BONGIOVANNI CARLOS M		15.000,00	19/11/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	65.000,00 Importe	Fs	Concepto									
12-11-04	1-4383	125,00	15	PUBLICACION MES DE	30-67575831-6	CONSEJO PROFESIONAL DE CIENC	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
30-11-04	238125	96,53	17	BEBIDAS VS	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE SA.	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
30-11-04	4-16975	13,50	18	CAFÉ JARRITO	30-70759774-3	PATAGONIA EXTREMA SA.	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
29-11-04	3778	10,00	19	POR ENVIO	20-08340376-5	TRANSPORTES MONTIEL	Si	No	NC	Si			
29-11-04	1-5151	92,00	20	CENA	20-08435512-8	FERNANDEZ PABLO O.	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
30-11-04	6-724	120,00	21	CENAS	30-7081243-4	MALE SRL	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
30-11-04	1-3542	88,00	22	ALOJAMIENTO	23-16711366-4	SALOMON MARIA EUGENIA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
01-12-04	3-104	65,00	23	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR SRL	Si	No	NC	Si			
30-11-04	1-3543	88,00	24	ALOJAMIENTO	23-16711366-4	SALOMON MARIA EUGENIA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
03-12-04	3-107	65,00	25	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR SRL	Si	No	NC	Si			
01-12-04	1-629	31,00	26	CENA DEL DIA 30/11/4	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
01-12-04	1-627	39,00	27	CENA CORRESPONDIE	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE		
30-11-04	1-2446	16,10	28	ALMUERZO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si			

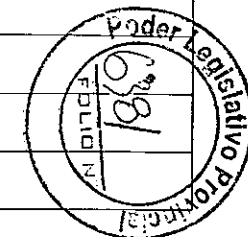




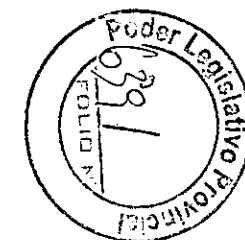
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	65.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-11-04	452-22212	23,98	29	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
29-11-04	452-22229	2,25	30	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
27-11-04	3-17907	97,00	31	TERMO C/GRAFITO 5 L	20-07810327-3	BARRIENTOS S. JOSE B.	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
29-11-04	1-4783	2,40	32	VS	27-05440889-2	URUEÑA DE BARBERA JOSEFINA O	Si	No	NC	Si	
29-11-04	1-1724	13,80	33	VS	27-13831833-3	VELASQUE GRACIELA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
09-12-04	3-4206	30,00	34	VS	30-67067640-0	NEXO SRL	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
09-12-04	3-4205	560,00	35	VS	30-67067640-0	NEXO SRL	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
31-10-04	189053	82,02	36	COMBUSTIBLE	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
01-11-04	151261	46,50	37	COMBUSTIBLE	30-67577424-9	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SR	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
02-11-04	151370	41,50	38	COMBUSTIBLE	30-67577424-9	TIERRA DEL FUEGO SERVICIOS SR	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
02-11-04	17-340314	45,00	39	COMBUSTIBLE	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
14-12-04	1-2467	1.026,00	43	57 PERSONAS DESAYU	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
13-12-04	1-4533	125,00	44	PUBLICACIONES MES D	30-67575831-6	CONSEJO PROFESIONAL DE CIENC	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
29-12-04	1064908	12.055,42	45	DEPOSITO BTF							
06-09-04	1-262	1.100,00	71	FILMACION EDICION CO	27-25146459-1	FAZZARI SILVANA L.	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
13-09-04	1-11655	17,57	72	VS	30-70765742-8	ELECTYROLUZ SRL	Si	No	NC	Si	
16-09-04	6-128	2.665,00	73	RECEPCION P/50 PERS	30-7081243-4	MALE SRL	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
24-09-04	1-5698	605,58	74	PASAJES	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
29-09-04	2-948	129,00	75	CENAS	30-70779554-5	PATAGONIA MIA	Si	No	NC	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
30-09-04	1-74792	892,93	76	ENCOMIENDA KG DIRE	30-54666243-4	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPOR	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE



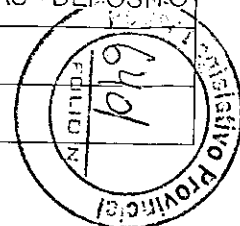
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	65.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26-08-04	32358	183,50	77	COMIDAS	20-11405737-2	SIGEL OSCAR RAIMUNDO	Si	No	NC	Si	
01-09-04	184144	26,00	77	VS	23-11155281-9	ROJAS RAUL	Si	No	NC	Si	
01-09-04	184145	3,50	77	VS	23-11155281-9	ROJAS RAUL	Si	No	NC	Si	
19-10-04	1-203	35.672,00	81	IMPRESIÓN DE FOLLET	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
27-10-04	1-5993	2.453,99	107	PASAJES	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	Si	No	No	Si	
22-10-04	1-1161	1.800,00	109	REPARACION PROYEC	27-23608045-0	KISHIMOTO MARIA LAURA	Si	No	No	Si	SELLO DE PAGADO SE REPITE
11-11-04	3-6	65,00	111	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR SRL	Si	No	NC	Si	
03-11-04	1-554	30,00	112	CENA	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	
01-11-04	1-2409	21,50	113	ALMUERZO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
02-11-04	2-1317	75,00	114	ALOJAMIENTO	27-06239849-9	URIA ADRIANA M. DE	Si	No	NC	Si	
01-11-04	10-4990	11,80	115	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
02-11-04	2-1316	75,00	117	ALOJAMIENTO	27-06239849-9	URIA ADRIANA M. DE	Si	No	NC	Si	
01-11-04	186260	10,50	116	VS	30-70806832-7	CAYRE SA	Si	No	NC	Si	
02-11-04	1-2411	22,00	118	ALMUERZO	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
11-11-04	3-5	65,00	119	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR SRL	Si	No	NC	Si	
03-11-04	1-553	18,00	120	CENA	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	
01-11-04	3-41374	49,00	121	ALMUERZO	20-05404813-1	GARCIA FELIPE MARIO	Si	No	NC	Si	
05-10-04	1-598	36,00	122	ENVIOS	20-08340376-5	MONTIEL FRANCISCO B.	Si	No	NC	Si	
04-10-04	6-3505	14,00	123	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
05-10-04	1-512	49,00	124	CENAS	20-10562605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	



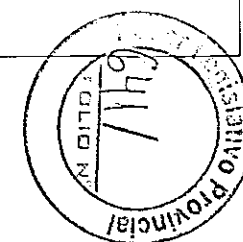
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	65.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05-10-04	1-10331	110,00	125	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLA DEL MAR SRL	Si	No	NC	Si	
05-10-04	2-3633	23,00	126	CENA	27-13465968-2	CENA STELLA MARY	Si	No	NC	Si	
06-10-04	2-1273	75,00	127	ALOJAMIENTO	27-06239849-9	URIA ADRIANA M. DE	Si	No	NC	Si	
06-10-04	3-9484	14,50	128	VS	30-70786844-5	RESTAURANT ALBATROS	Si	No	NC	Si	
06-10-04	3-40210	72,40	129	VS	20-05404813-1	GARCIA FELIPE MARIO	Si	No	NC	Si	
13-11-04	1-1699	1.400,00	130	GIGANTOGRAFIA	27-16477393-6	CALDERON MARIA JOSE	Si	No	No	Si	
16-11-04	1-66	1.680,00	131	SONIDO E ILUMINACIO	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si	
05-11-04	6-403	100,00	132	ALMUERZO	30-7081243-4	MALE SRL	Si	No	No	Si	
18-11-04	4-4008	107,00	133	CENAS	30-70813243-4	MALE SRL	Si	No	No	Si	
11-11-04	1064904	327,23		POSITO BTF							



Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		19/11/04
Responsable Art 2								Importe Total Librado		60.000,00		Fecha Evento		21/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.332	15.517	1.164	4	18/11/04	1º ENCUENTRO IN	SECRETARIA DE CULTURA	LIZARRAGA MIGUEL		60.000,00	20/01/05	522	5	15/04/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	60.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
19-11-04	1-107	2.500,00	25	ACTUACION SUNA RO	27-11472780-1	CURY MABEL E.	Si	No	No	Si	CONTRATO A FS. 22 NO REGISTRADO				
22-11-04	2-14059	170,00	29	ALMUERZOS	27-13013145-5	SEIDEL LILIANA	Si	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES				
22-11-04	1-098	1.300,00	30	SERVICIO DE TRANSP	30-70769242	POLAR S.A.	Si	No	No	Si	SIN DISCRIMINAR				
24-11-74	2-416	4.000,00	32	16 ALQUILER Y MANTE	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	No	Si					
21-11-04	1-121	750,00	35	SERV. DE LIMPIEZA GA	27-1665717-3	SEGAULT ALEJANDRA CECILIA	Si	No	No	Si					
22-11-04	1-5471	1.852,00	37	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-70751622-0	SUNGLASS	Si	No	No	Si	NO DETALLA PASAJEROS - FECHAS (DEPOSITO				
22-11-04	1-082	4.200,00	39	SONIDO E ILUMINACIO	27-25366240-3	CARZO MUNICA PAULA	Si	No	No	Si	DEPOSITO 3/12/04				
20-11-04	1-024	250,00	41	PERFORACION-ENTAR	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	No	NC	Si	DEPOSITO 3/12/04				
20-11-04	1-225	300,00	43	TENDIDO Y DESARME	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	NC	Si	DEPOSITO 3/12/04				
20-11-04	1-004	870,00	45	TRASLADO-ARMADO Y	23-14367318-9	EDERLE OMAR	Si	No	No	Si	DEPOSITO 3/12/04				
26-11-04	1-5639	300,00	48	ALOJAMIENTO	30-70751622-0	SUNGLASS	Si	No	No	Si	NO DETALLA PASAJEROS -FECHAS - DEPOSITO				
19-11-04	12-23614	22,00	50	BULONES -TUERCAS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si					
19-11-04	12-23619	6,36	52	BULONES -TUERCAS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	NC	Si					



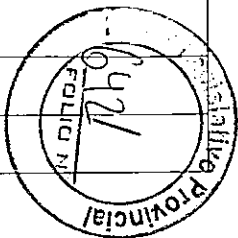
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-11-04	1-2043	15,90	54	RACIONAMIENTO	20-26673854-5	ZAPATA FERNANDO M.	Si	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES
20-11-04	3-17763	11,90	55	TANZA	20-07810327-3	BARRIENTOS S. JOSE S.	Si	No	NC	Si	
19-11-04	1-185	122,00	56	RACIONAMIENTO	30-70858456-4	VOLVER S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES
19-11-04	1-186	55,00	57	RACIONAMIENTO	30-70858456-4	VOLVER S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES
19-11-04	1-202	212,50	59	COPIAS FULL COLOR S	20-30393372-8	DE PAZOS RAMIRO JOSE	Si	No	NC	Si	
27-11-04	2-005	2.700,00	61	MONTAJE Y ELEMENTO	20-07372826-7	OCHOA ENRIQUE DANIEL	Si	No	No	Si	
22-11-04	1-406	550,00	63	TRANSPORTE DE AUTO	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	NO INDICA CANTIDAD DE PASAJEROS
03-12-04	1-415	950,00	64	TRANSPORTE DE LUIS	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	SIN DISCRIMINAR
03-12-04	1-414	950,00	65	TRANSPORTE DE PART	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	No	Si	SIN DISCRIMINAR
19-11-04	1-051	770,00	66	SERVICIO DE CATERING	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	Si	No	No	Si	SIN DISCRIMINAR
27-11-04	4-651	2.660,00	67	REPARACIONES VS. CAP	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO	Si	No	No	Si	NO DISCRIMINA MATERIALES Y MANO DE OBRA
27-11-04	1-017	2.800,00	68	COMPLEMENTO DE SO	20-17690260-1	ESPINOSA FELIX	Si	No	No	Si	
22-11-04	1-1305	1.540,00	69	CONFECCION DE INDU	23-92103335-4	GAUTO ANA ROSA	Si	No	No	Si	NO SE INDICA PARA QUIEN - NO HAY CONSTANCIA
22-11-04	2-1566	225,00	71	CONFECCION DE INDU	20-16629961-7	FERRARI PABLO	Si	No	No	Si	NO SE INDICA PARA QUIEN - NO HAY CONSTANCIA
22-11-04	1-054	1.200,00	73	SERVICIO DE COMIDAS	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	Si	No	No	Si	DEPOSITO 22/12/04 POR \$ 1000 Y RECIBO POR \$
29-12-04	1071915	28.717,34	76	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



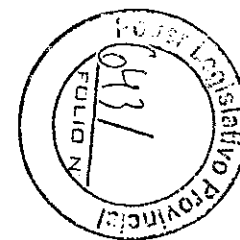
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		05/12/04	
Responsable Art 2			LOPEZ RICARDO MAXIMILIANO					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		12/12/04		
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.398		1.360	4	02/12/04	CURSO MODULO	DIRECCION RELACIONES INSTITUCIONALES		TURC JOSE		50.000,00	31/01/05	125	5	24/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	50.000,00	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
01-12-04	6-52233	70,00	44	MARCO IMÁGENES	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		Si	NO	NC	SI					
02-12-04	1-6371	6.099,14	46	PASAJES DETALLADOS	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.		Si	NO	No	SI					
04-12-04	0-73	13.413,00	47	IMPRESIONES ENCUAD	20-07970864-0	GUERRERO, ROBERTO JORGE		Si	NO	NO	SI					
05-12-04	1-2000	581,00	48	13 CENAS	27-05769194-3	DIAZ MARIA EVA		No	NO	NO	SI					
06-12-04	1-426	631,00	49	2 ALMUERZOS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL		No	NO	NO	SI					
06-12-04	1-685	2.860,00	50	SERVICIO DE COFFE B	30-67068681-3	SEGYPARG SRL		No	NO	NO	SI					
06-12-04	6-3879	1.296,00	51	HABITACION DOBLE CO	30-59372642-4	CARAMA SA		No	NO	NO	SI					
07-12-04	6-3881	340,50	52	HABITACION DOBLE CO	30-59372642-5	CARAMA SA		No	NO	NC	SI					
07-12-04	1-5453	945,00	53	15 CENAS	30-62399461-5	FINOCCHIO HNOS SRL		Si	No	No	Si					
08-12-04	2-516	370,50	54	4 CORDEROS	20-11165957-6	VAZQUEZ OCTAVIO		No	NO	NC	SI					
08-12-04	1-89	174,00	55	PRESENTES PARA INS	27-17015653-1	TORRES SANDRA VIVIANA		No	NO	NC	SI					
08-12-04	1-18	117,00	56	9 COMIDAS	20-29876197-2	ARISTA FABRICIO H.		No	NO	NC	SI					
09-12-04	2-749	648,00	57	ALOJAMIENTO	30-70824940-4	TURIMCO SRL		No	NO	NO	SI					

642

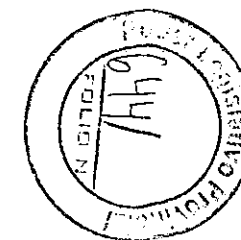
FOLIO N°



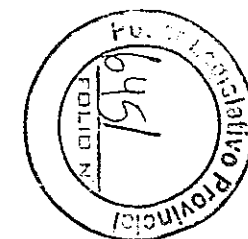
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	50.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-12-04	1-54	15.000,00	58	CURSO	30-68375812-0	SOCIEDAD BONAERENSE DE MEDIC	Si	No	No	Si	
10-12-04	1-1401	5.340,00	59	HABITACIONES DETAL	20-27163346-8	RODRIGUEZ JORGE LUIS	No	NO	NO	SI	
10-12-04	1-1402	420,00	60	14 CENAS	20-27163346-9	RODRIGUEZ JORGE LUIS	No	NO	NO	SI	
03-01-05	996514	1.694,86	61	DEPOSITO BTF							



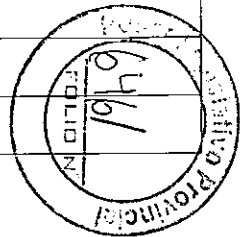
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		23/11/04
Responsable Art 2								Importe Total Librado		4.500,00		Fecha Evento		23/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.412		1.125	4	10/11/04	DIA DE LA DEFEN	SECRETARIA DE SEGURIDAD		MONZON WALTER JUAN		4.500,00	17/11/04	1.467	4	10/11/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	4.500,0	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
16-11-04	1031307	4.500,00	12	deposito		BANCO BTF								



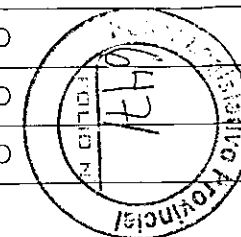
Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		18/11/04	
Responsable Art 2			ENRIQUE LUIS MODESTO						Importe Total Librado		5.100,00		Fecha Evento		21/11/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
15.491		1.163	7	18/11/04	XIV RAID NAUTIC	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUE LUIS MODESTO		5.100,00	21/12/04	614	5	05/05/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	5.100,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
21-01-04	1-615	2.000,00	15	120 ALMUERZOS EL 21/	23-11277560-9	RIO CARLOS ALBERTO		Si	No	No	Si						
30-11-04	1-519	1.000,00	16	TROFEOS	27-30882472-7	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE		Si	No	No	Si						
24-11-04	1-010	2.100,00	17	5 VIAJES DESDE R. GD	27-2081246-8	GARCIA RAQUEL		Si	No	No	Si						



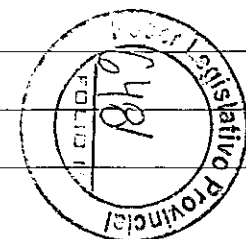
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		NO		
Responsable Art 2			BERNAL PEDRO MANUEL						Importe Total Librado		900.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.518		696	4	18/11/04	REPARACIONES,	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		BERNAL PEDRO MANUEL		900.000,00	14/12/04	1.027	5	12/04/05		
						DEPOSITO EN CTA. CTE. 1-710499/9										
Factura					Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	900.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
27-10-04	1-016	1.735,00	9	TRABAJOS EN ESC. N°	20-17047168-8	FERREIRA HECTOR DOMINGO		Si	Si	Si	No	FALTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS -NO DETA				
04-11-04	1-015	1.980,00	10	TRABAJOS EN CABAÑA	20-17047168-8	FERREIRA HECTOR DOMINGO		Si	Si	Si	No	FALTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS -NO DETA				
16-11-04	1-19379	13.855,00	28	TRABAJOS VS. EN SER	30-70737859-6	ECOMAT S.R.L.		Si	Si	Si	Si	FALTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS -NO DETA				
17-11-04	1-011	9.950,00	39	TRABAJOS EN OFICINA	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S		Si	Si	Si	Si	FALTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS -NO DETA				
17-11-04	1-012	1.900,00	40	TRABAJOS EN MICROO	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S		Si	Si	Si	Si	FALTA GARANTIA DE LOS TRABAJOS -NO DETA				
09-11-04	1-003	13.200,00	53	FABRICACION DE 64,8 l	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO		Si	Si	Si	No	RELACIONADA FACT. FS. 95				
17-11-04	1-19380	12.776,00	63	REPARACIONES EN RE	30-70737859-6	ECOMAT S.R.L.		Si	Si	Si	Si					
25-10-04	1-033	13.850,00	75	REPARACIONES Y PINT	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST		Si	Si	Si	No					
01-11-04	1-316	1.200,00	87	20 HS. DE ALQUILER E	20-18737505-4	SOTO VERA PEDRO ANTONIO		Si	Si	Si	Si	SEGÚN NOTA FS. 89 EJECUCION DE CALICATAS				
15-11-04	1-004	11.666,00	95	ARMADO Y MONTAJE D	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO		Si	Si	Si	No	RELACIONADA FACT. FS. 53 EN AMBAS COBRA				
19-11-04	1-005	14.600,00	106	PINTURA, ENCERADO,	20-10684153-6	GIAMPORTONE CARLOS		Si	Si	Si	No	ESC. N° 39				
10-11-04	1-006	3.230,00	119	TRABAJOS EN COLEGIO	23-25712190-9	RICALDE PAULO DANIEL		Si	Si	Si	Si	TRABAJOS DE PINTURA				
05-11-04	1-030	13.500,00	128	PINTURA, ARREGLO DE	27-20719064-6	SANCHEZ DIANA LETICIA		Si	Si	Si	Si	RELACIONADA FACT. FS. 183				



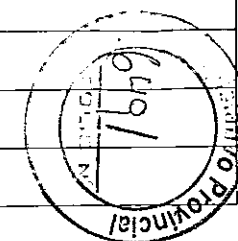
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-11-04	1-102	8.888,00	145	PINTURA EXTERIOR, E	20-18773632-4	VAZQUEZ URBINA ROSENDO ELIEC	Si	Si	Si	No	TRABAJOS EN MINORIDAD Y FLIA. (CASA 44 Y 45
05-11-04	1-090	1.560,00	154	ROTURA DE PISOS, CA	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	Si	Si	Si	TRABAJOS EN COMUNIDAD TERAPEUTICA "KAR
28-10-04	2-001	9.588,00	162	PINTURA EXTERIOR Y	30-70866268-9	GOMSISTEM S.R.L.	Si	Si	Si	No	
10-11-04	2-005	9.200,00	163	ARREGLOS VS. BAÑOS	30-70866268-9	GOMSISTEM S.R.L.	Si	Si	Si	No	GALPON DE LA JUVENTUD
19-11-04	1-011	14.900,00	183	PINTURA, COLOCACION	27-27345942-7	TREVISAN CELIA	Si	Si	Si	Si	REALCIONADA CON FACT. FS. 128 GALPON EM
11-11-04	1-051	3.860,25	193	TRABAJOS VS. EN EL E	20-27029786-3	BARRIA NICOLAS	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO (LOCAL ARTURIO I
20-11-04	1-417	1.775,00	211	TRABAJOS REALIZADO	20-16685297-9	GUTIRRES JUAN CARLOS	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO, REPARACIONES ELECT
23-09-04	3-001	4.100,00	223	TRABAJOS ESC. N° 8	20-10757905-3	CERONE RUBEN OSCAR	Si	Si	No	No	CONSTC. DE TABIQUES, PINTURA .
13-10-04	1-003	10.023,40	239	PINTURA EXTERIOR M/	27-22234287-8	ALVAREZ VIVIANA KARINA	Si	Si	Si	No	
29-10-04	0-199	780,00	254	TRABAJOS EN ALEM 16	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO FS. 258
08-11-04	1-006	2.300,00	266	REFACCIONES EN ESC	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	Si	Si	No	
30-09-04	1-002	3.250,00	267	INSTALACIONES Y MOD	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	Si	Si	No	ESC. 2 DE ADULTOS. -
11-11-04	0-225	945,00	298	REPARACION DE TECH	20-13513431-8	AYALA ORLENDO M.	Si	Si	Si	No	
09-11-04	1-202	1.260,00	300	TRABAJOS REALIZADO	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	Si	Si	No	
25-10-04	0-220	630,00	323	TRABAJO REALIZADOS	20-13513431-8	AYALA ORLENDO M.	Si	Si	Si	No	
25-10-04	0-221	480,00	324	ARMADO Y COLOCACION	20-13513431-8	AYALA ORLENDO M.	Si	Si	Si	No	
01-11-04	1-294	1.900,00	341	TRASLADO, ARMADO Y	20-93453979-7	QUISPI M .JULIAN	Si	No	Si	No	
09-11-04	1-093	1.674,00	352	TRABAJOS EJECUTADO	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO
09-11-04	1-091	5.594,90	353	TRABAJOS EJECUTADO	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO
09-11-04	1-092	3.004,00	354	TRABAJOS EJECUTADO	20-10743200-1	RUIZ OSCAR	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO



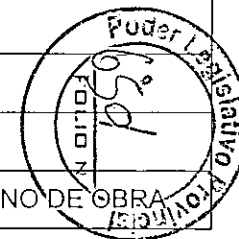
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-11-04	0-200	1.075,00	396	POR TAREAS EN : YAG	20-12477030-1	GONZALEZ RAUL E.	Si	No	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTOS I
08-11-04	1-641	435,00	412	TRABAJOS VS. EN REN	20-18682628-1	HERNANDEZ CARLOS	Si	No	Si	No	PINTURA INTERIOR OFICIAN -ARREGLO MICHILA
16-09-04	1-101	1.995,00	423	PINTURA EDIFICIO CAA	23-16195644-9	CASTRO CORNELIO	Si	No	Si	No	
16-09-04	1-102	1.100,00	424	TRABAJOS DE PISOS C	23-16195644-9	CASTRO CORNELIO	Si	No	Si	No	
07-10-04	1-103	793,00	425	PINTURA CON SINTETI	23-16195644-9	CASTRO CORNELIO	Si	No	Si	No	
07-10-04	1-104	1.265,00	426	DESMONTADO PISO, A	23-16195644-9	CASTRO CORNELIO	Si	No	Si	No	
08-11-04	1-1720	125,00	463	REBOBINADO DE INDU	20-13538304-0	MANSILLA LEANDRO	Si	No	NC	No	
28-10-04	1-059	580,00	469	DESTAPE DE BAÑOS Y	20-13395589-6	ROJAS HECTOR HUGO	Si	No	NC	No	EN POLIVALENTE DE ARTE USHU
21-10-04	1-056	530,00	476	DESTAPE DE BAÑOS Y	20-13395589-6	ROJAS HECTOR HUGO	Si	No	NC	No	EN GALPON DE LA JUVENTUD
21-10-04	1-055	920,00	484	DESTAPE DE BAÑOS, C	20-13395589-6	ROJAS HECTOR HUGO	Si	No	NC	No	ESC. N° 1 USHU
22-11-04	1-009	4.376,00	493	REPARACION , PINTAD	27-27345942-7	TREVISAN CELIA	Si	Si	Si	No	CASA 21 TIRA 3 - 60 VIVIENDAS
22-11-04	2-051	12.800,00	503	PINTURA EXTERIOR Y	20-16632947-8	WALLNER HORACIO HECTOR	Si	Si	Si	Si	NO DISCRIMINA MATERIALES Y MANO DE OBRA
18-11-04	1-967	2.700,00	512	DESAMAR CHIMENA Y	20-10599189-5	JOFRE ORLANDO ANGEL	Si	Si	Si	No	ESC. N° 13
08-11-04	1-004	3.850,00	521	ES DIVISORIOS Y PINT	23-25712190-9	RICALDE PAULO DANIEL	Si	Si	Si	No	CASA 22 TIRA 3 - 60 VIV -
22-11-04	1-058	6.200,00	534	CONSTRUCCION DE 2	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	
22-11-04	1-017	6.820,00	545	REPARACION DE PISOS	20-12544347-9	BABI JOSE MARTIN	Si	Si	Si	No	CASA 8 TIRA 2 -60 VIVIENDAS
22-11-04	2-146	13.240,00	554	REPARACION Y PINTUR	30-7073994-5	OBLIGADO- ARGUELLO S.H.	Si	Si	Si	No	CASA 21 TIRA 3 - 60 VIVIENDAS
17-11-04	1-093	1.960,00	565	LIMPIEZA CON MAQUIN	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	ESC. 34
18-11-04	1-094	1.973,00	566	SUSTITUCION PARCIAL	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	ESC. EXP. LOS CALAFATES
19-11-04	1-095	1.970,00	567	PICADO DE PISO, ALQU	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	RECURSOS NATURALES



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-11-04	1-005	1.975,90	584	REMODELACION Y PIN	27-26944392-3	MOREA ALICIA	Si	No	Si	No	NO DISCRIMINA MATERIALES Y MANO DE OBRA
11-11-04	1-009	13.730,56	585	PINTURA INTERIOR JAF	27-26944392-3	MOREA ALICIA	Si	Si	Si	No	NO DISCRIMINA MATERIALES Y MANO DE OBRA
14-07-04	1-001	2.930,75	586	PINTURA INTERIOR DC	27-26944392-3	MOREA ALICIA	Si	Si	Si	No	NO DISCRIMINA MATERIALES Y MANO DE OBRA
24-11-04	1-005	14.930,00	619	TRABAJOS REALIZADO	20-18810140-3	SOUSI FRANCISCO IMARAY	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO FS. 621
24-11-04	1-006	2.920,00	627	TRABAJOS EN CUBIER	20-18810140-3	SOUSI FRANCISCO IMARAY	Si	Si	Si	No	
23-11-04	1-100	1.980,00	636	PINTADO DE 2 BAÑOS	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	
23-11-04	1-098	1.310,00	641	TRABAJOPS DETALLAD	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	
23-11-04	1-99	1.605,00	646	SUSTITUCION DE P.R.	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	
23-11-04	1-015	1.840,00	653	LIMPIEZA DE CISTERNA	20-12915029-8	MOREYRA ANIBAL ISMAEL	Si	No	Si	No	
24-11-04	1-059	3.000,00	665	PINTURA SALAS ESC. 3	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	
17-11-04	1-419	1.770,00	674	TRABAJO REALIZADOS	20-16685297-9	GUTIRRES JUAN CARLOS	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO RECABLEADO INST
17-11-04	1-418	5.948,00	675	TRABAJOS REALIZADO	20-16685297-9	GUTIRRES JUAN CARLOS	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO - ELECTRICIDAD-PI
21-10-04	1-832	640,00	698	2 CARTELES BASTIDOR	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA	Si	Si	Si	No	CARTELES PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BAR
11-11-04	1-777	1.926,80	709	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 720 A 725
11-11-04	1-785	1.946,10	710	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 733
15-11-04	1-791	1.993,30	711	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 743 A 746
11-11-04	1-782	1.974,20	751	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 757
11-11-04	1-786	1.844,90	752	REPARACIONES VS. PE	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 764
11-11-04	1-779	1.896,00	753	REPARACIONES VS. EX	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 773 Y 774
16-11-04	1-793	799,49	779	REPARACION VS. EN C	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 785 Y 786



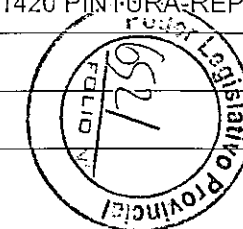
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-11-04	1-778	1.953,80	780	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 795 A 797
11-11-04	1-776	1.849,50	802	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 810 A 812
11-11-04	1-784	1.729,80	803	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 822 A 824
11-11-04	1-780	1.209,00	804	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 833 Y 834
11-11-04	1-775	1.941,20	839	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 846 A 848
11-11-04	1-783	1.622,80	840	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	DETALLE A FS. 855
02-11-04	0-236	1.950,00	867	PRODUCCION Y COOR	23-13129485-9	CICHITTI JORGE OMAR	Si	No	Si	No	NO DISCRIMINA LOSPRECIOS POR SERVICIOS ,
05-11-04	0-241	1.850,00	868	#####	23-13129485-9	CICHITTI JORGE OMAR	Si	No	Si	No	NO DISCRIMINA LOSPRECIOS POR SERVICIOS ,
12-11-04	0-247	1.980,00	869	#####	23-13129485-9	CICHITTI JORGE OMAR	Si	No	Si	No	NO DISCRIMINA LOSPRECIOS POR SERVICIOS ,
25-11-04	1-061	12.870,00	882	PINTURA Y REPARACIO	23-169159009-9	MATTEO ANDEL CARLOS	Si	Si	Si	Si	SEGÚN PRESUPUESTO FS. 886 PINTURA : INTER
26-11-04	2-006	4.895,00	892	COLOCACION CALEFAO	30-70866268-9	GOMSISTEM S.R.L.	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO FS. 898, COLOCACION Y
26-11-04	1-062	7.130,00	909	TRABAJOS VS. EN CAS	23-169159009-9	MATTEO ANDEL CARLOS	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO FS. 910 REPARACION Y
26-11-04	1-013	14.156,00	914	TRABAJOS EN MESA D	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	Si	Si	Si	No	PRESUPUESTO FS.918
29-11-04	1-037	14.950,00	924	REPARACION PINTURA	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	Si	Si	No	No	DETALLE PRESUPUESTO FS. 931/932
29-11-04	1-022	970,00	938	1 PORTA BANDERA, 1 M	20-13140573-2	SCHENONE JUAN ERNESTO	Si	Si	Si	No	
29-11-04	1-021	3.700,00	935	4 PORTA BANDERA, 1 M	20-13140573-2	SCHENONE JUAN ERNESTO	Si	Si	Si	No	
29-11-04	1-014	13.560,00	953	TABAJOS EN LA SERCE	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	Si	Si	Si	No	
19-11-04	1-052	6.800,00	963	POR 2 MASTILES CON	23-20041577-9	SALINAS JORGE DAVID	Si	Si	Si	No	
29-11-04	1-020	13.000,00	972	REPARACION Y PINTUF	20-13140573-2	SCHENONE JUAN ERNESTO	Si	Si	Si	Si	
29-11-04	1-016	14.800,00	981	REPARACION DE FILTR	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	Si	Si	Si	Si	NO DETALLA MATERIALES Y MANO DE OBRA



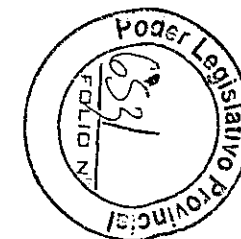
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
29-11-04	1-015	15.000,00	991	REPARACION DE FILTR	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	Si	Si	Si	Si	NO DETALLA MATERIALES Y MANO DE OBRA
16-11-04	1-002	12.895,00	1.001	REFACCION Y PINTUR	30-70884657-7	PATAGONIA CONTRUCCIONES S.R.	Si	Si	Si	No	
11-11-04	1-781	1.111,50	1.019	REPARACIONES VS. EN	20-10807745-0	CORTES ANGEL RAFAEL	Si	No	Si	No	SEGÚN FS. 1025 ILUMINACION OFICINAS Y BAÑO
26-11-08	1-008	1.900,00	1.037	PINTADO INTERNO DE	27-27345942-7	TREVISAN CELIA	Si	No	Si	No	
25-11-04	1-019	1.980,00	1.046	TRABAJOS DE ELECTR	20-17047168-8	FERREIRA HECTOR DOMINGO	Si	No	Si	Si	
12-11-04	1-001	12.961,80	1.053	RAFACCION, RECAMBIO	30-70884657-7	PATAGONIA CONTRUCCIONES S.R.	Si	Si	Si	No	
11-11-04	1-151	9.882,40	1.064	PINTURA INTERIOR Y E	27-06535786-6	STUTZ HENRY	Si	Si	Si	No	
03-12-04	4-643	14.800,00	1.079	CONSTRUCCION EN MA	20-12883190-9	AGUILAR DANIEL MARIO	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-144	9.500,00	1.090	CONSTRUCCION DE VE	20-12070616-1	ESPEJO WASHINGTON EDGAR	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-142	6.470,00	1.102	CONSTRUCCION DE 2 I	20-12070616-1	ESPEJO WASHINGTON EDGAR	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-058	8.730,00	1.115	CONSTRUCCION DE 2 I	27-16799693-6	SERDAN RAFAELA DELFINA	Si	Si	Si	No	JARDIN N° 18
06-11-04	1-007	4.500,00	1.125	CONSTRUCCION DE 2 I	30-70888735-4	COMAR S.R.L.	Si	Si	Si	No	
06-12-04	2-151	14.080,00	1.138		30-70739944-5	OBLIGADO- ARGUELLO S.H.	Si	Si	Si	No	INTEVU 17 CASA 116 - CONCEJOPROVINCIAL DE
06-12-04	1-960	5.000,00	1.153	2 MASTILES EN RED PE	30-70717468-0	MAVAL S.R.L.	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-958	4.214,00	1.162	PINTURA EN ESC. 34 D	30-70717468-0	MAVAL S.R.L.	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-012	8.430,00	1.173	CONSTRUCCION DE 2 I	27-16636666-1	AVILA CARMEN BEATRIZ	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-011	9.879,00	1.186	RAMPA Y VEREDA DISC	27-16636666-1	AVILA CARMEN BEATRIZ	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-078	5.200,00	1.199	2 MASTILES PARA ESC	20-13346259-8	PERCELLO GILLERMO LUIS	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-031	3.200,00	1.210	1 MASTIL Y PROLONGA	27-20719064-6	SANCHEZ DIANA LETICIA	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-065	2.293,00	1.220	TRABAJOS EN DEPOSIT	23-16915900-9	MATTEO ANDEL CARLOS	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO: REPARACIONES Y REF



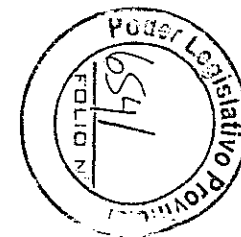
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-12-04	1-066	14.510,00	1.229	REFACCIONES EN COM	23-16915900-9	MATTEO ANDEL CARLOS	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO FS. 1231
06-12-04	1-19382	14.871,95	1.238	COLOCACION DE PUER	30-70737859-6	ECOMAT S.R.L.	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-19383	8.109,90	1.247	PINTURA	30-70737859-6	ECOMAT S.R.L.	Si	Si	Si	No	EN MINISTERIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS
06-12-04	5-001	13.900,00	1.256	TRABAJOS EN CASA 10	20-16730921-7	URRUTI HECTOR ANGEL	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO PINTURA INTERIOR
06-12-04	1-061	3.500,00	1.265	COLOCACION DE UN M	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO CONSTRUCCIO DE 1 MA
06-12-04	2-001	3.500,00	1.276	CONSTRUCCION DE 1	20-20317257-6	BONITATIBUS GUSTAVO CESAR	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-062	3.500,00	1.281	COLOCACION DE 1 MA	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-060	6.600,00	1.298	COLOCACION DE 2 MA	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	
06-12-04	1-024	12.815,78	1.309	TRABAJOS EN AREA D	20-16470264-3	PEÑA PLABLO DE LA CRUZ	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO FS. 1316 -PASILLO-
06-12-04	1-023	7.784,22	1.320	TRABAJOS EN AREA D	20-16470264-3	PEÑA PLABLO DE LA CRUZ	Si	Si	Si	No	DETALLE EN PRESUPUESTO FS. 1324 - SALA DE
26-11-04	1-203	870,00	1.331	TRABAJOS EN GALPON	20-12391378-8	BASUALDO MARCELINO S.	Si	No	Si	No	
19-11-04	1-056	2.000,75	1.343	TRABAJOS SEGÚN PRE	20-12103685-2	JARDIN ESTANISLADO ALFREDO	Si	Si	Si	No	PRESUPUESTO FS. 1348 -POR RETIRO, PROVISI
07-12-04	2-051	3.750,00	1.359	CONSTRUCCION Y REF	20-14688086-0	HUSAGH JOSE	Si	Si	Si	No	
07-12-04	1-101	14.257,50	1.368	PINTURA EN JARDIN N°	20-10192242-2	DUARTE RAMON M.	Si	Si	Si	No	
07-12-04	1-083	14.952,00	1.380	PROVISION E INSTALA	20-13346259-8	PERCELLO GILLERMO LUIS	Si	Si	Si	No	EN DCCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA D
07-12-04	1-007	14.520,00	1.388	TRABAJOS EN CIELOR	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO	Si	Si	No	No	REPARACION Y PINTURA -
07-12-04	1-009	7.500,00	1.404	TRABAJOS EN SECTOR	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO	Si	Si	Si	No	REFORZAR CABRIADAS
09-12-04	1-017	14.805,00	1.418	REPARACION EN CASA	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	Si	Si	Si	No	SEGÚN PRESUPUESTO FS. 1420 PINTURA-REPA
09-12-04	1-001	6.500,00	1.424	PARQUIZACION DEL JA	20-16305569-5	PONCE MARIO ALEJANDRO	Si	Si	Si	No	
09-12-04	1-017	5.950,00	1.436	CONSTRUCCION DE 2	20-16419345-5	NAVARRO LUIS	Si	Si	Si	No	



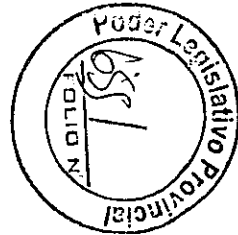
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	900.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
S/F	1-003	14.904,51	1.445	CONSTRUCCION DE CI	30-70881543-4	PRAICER CONSTRUCCIONES S.A.	Si	Si	Si	No	EN DCCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
10-12-04	1-084	11.640,98	1.454	TRABAJOS SEGÚN PRE	20-133466259-8	PERCELLO GILLERMO LUIS	Si	Si	Si	Si	
10-12-04	1-016	9.800,00	1.462	PINTURA Y REPARACIO	20-12915029-8	MOREYRA ANIBAL ISMAEL	Si	Si	Si	Si	
09-12-04	1-004	14.800,00	1.474	REFACCION ESCALERA	20-07848575-3	COBAS NORBERTO	Si	Si	Si	No	
09-12-04	1-001	14.500,00	1.502	PINTURA Y REPARACIO	20-07848575-3	COBAS NORBERTO	Si	Si	Si	No	
12-12-04	2-002	14.495,00	1.512	REPARACIONES CASA	20-20317257-6	BONITATIBUS GUSTAVO CESAR	Si	Si	Si	No	
12-12-04	2-003	11.700,00	1.523	PINTURA EXTERIOR Y	20-20317257-6	BONITATIBUS GUSTAVO CESAR	Si	Si	Si	No	
13-12-04	1-966	14.276,00	1.531	PINTURA GRAL. EXTER	30-70717468-0	MAVAL S.R.L.	Si	Si	Si	No	
13-12-04	1-063	7.200,00	1.542	PROVISION Y COLOCA	23-27360821-4	ALVAREZ CELESTE	Si	Si	Si	No	
13-12-04	1-070	6.680,00	1.553	2 MASTILES DE HIERRO	20-24150158-3	CIRELLI DAVID ISRAEL	Si	Si	Si	No	EN CANAL 11
14-12-04	1066556	40,06				BANCO TIERRA DEL FUEGO					



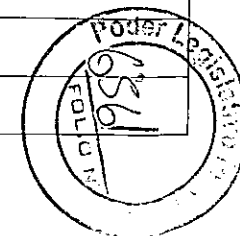
Identificación Expediente										Revisor			ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		19/11/04	
Responsable Art 2				ENRIQUES LUIS MODESTO							Importe Total Librado			12.750,00		Fecha Evento		21/11/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1			Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
15.519		1.187	4	25/11/04	PRIMER ENCUEN	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES			ENRIQUES LUIS MODESTO			12.750,00	20/10/04							
Factura					Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	12.750,0	Fs	Concepto																
		Importe				CUIT	Nombre o Razón Social													
16-12-04	13-601	7.500,00	19	100 COLCHONES	20-14341400	GUETE HECTOR DANIEL - MONACO		Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO RETENCIO								
20-12-04	00971084	5.250,00	21	DEPOSITO																



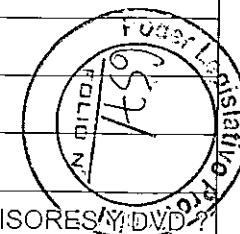
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		01/12/04				
Responsable Art 2			TRAFERRI ALEJANDRA						Importe Total Librado		32.000,00		Fecha Evento		30/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.547		1.225	4	01/12/04	PRESENCIA DE R	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		FERNANDEZ ATANACIO		32.000,00	09/12/04	84	5	04/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	32.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
09-12-04	84	32.000,00	10	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO						POR SUSPENSIÓN DEL EVENTO				



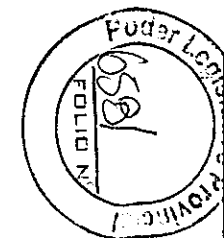
Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		20/11/04		
Responsable Art 2			GUASTINI NORA C.						Importe Total Librado		160.000,00		Fecha Evento		20/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.573		1.250	4	18/11/04	DIA DEL ENFERM	SUBSECRETARIA PLANEAMIENTO MINISTER		GRASSI AURORA TERES		110.000,00	24/11/04	224	5	05/04/05		
		1.260	4	19/11/04	DIA DEL ENFERM	SUBSECRETARIA PLANEAMIENTO MINISTER		GRASSI AURORA TERES		50.000,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	160.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
20-11-04	1-188	400,00	63	SERVICIO 4 BAÑOS QU	23-14424861-9	BOGADO RAUL RUBEN		Si	No	NC	Si					
20-11-04	1-5538	1.421,00	64	ROPA PARA REGALAR	20-22507164-1	GAUDIO MARIANO		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
20-11-04	14-80494	4.110,16	65	ELECTRODOMESTICOS	30-59326113-8	IMCOFUE		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
20-11-04	14-80493	737,03	66	CARTERAS	30-59326113-9	IMCOFUE		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
20-11-04	1-7	500,00	67	SHOW DE DANZAS	20-17690620-1	AMANCAY ILUMINACION Y SONIDO		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
20-11-04	2-4210	2.600,00	68	NIKON COOLPIX 2100	20-105152588-8	SANTILLAN EDUARDO ANGEL		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR - VER USO DE LA CAMA				
20-11-04	15-7326	26,70	69	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-1	RAYUELA SRL		Si	No	NC	Si					
19-11-04	5-6530	363,80	70	COTILLON VARIOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ		Si	No	NC	Si					
19-11-04	6-5173	405,00	71	MARCO IMÁGENES	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
19-11-04	1-6	500,00	72	SHOW MARIACHI	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
19-11-04	1-1949	900,00	73	ELEMENTOS VARIOS S	27-11452144-8	BARILARI ESTER SILVIA		Si	Si	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
19-11-04	1-852	960,00	74	1 CARTEL	20-04558841-7	AST EDUARDO		Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR				
19-11-04	2-1221	500,00	75	CLAVELES	27-26745132-5	TABUCHINI CAROLINA VALERIA		Si	Si	No	Si	FALTA RETENCION DGR				



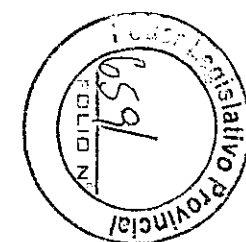
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	160.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-11-04	5-3768	595,00	76	TORTA 70 KG	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.	Si	Si	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	2-563	41.650,00	77	SERVICIO 700 PERSON	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	Si	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	1-74	1.500,00	78	SONIDO E ILUMINACIO	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA	Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
17-11-04	1-2341	1.020,00	79	CENTROS DE MESA	20-16616752-4	JORDAN RICARDO	Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
17-11-04	15-7090	14,54	80	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
17-11-04	15-7089	48,08	81	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-2	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
16-11-04	15-7062	17,00	82	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-3	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
16-11-04	15-7053	75,82	83	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-4	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
20-11-04	2-159	86,00	84	FLORES	20-20132483-2	AMADO HUGO ALFREDO	Si	Si	NC	Si	
19-11-04	2-1222	60,00	85	FLORES	27-26745132-5	TABUCHINI CAROLINA VALERIA	Si	Si	NC	Si	
19-11-04	3-139	216,00	86	TIJERAS	20-01907584-3	MELCHIOR EUGENIO F.	Si	No	NC	Si	
19-11-04	1-126560	474,00	87	6 MOCHILAS	33-57567123-9	POPPER SA	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	5-6512	52,74	88	COTILLON VARIOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
18-11-04	1-2432	72,00	89	TORTA 6 KG	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
18-11-04	1-895	1.125,00	90	45 CENAS	27-26498059-9	RAMIREZ MARIA DE LAS MERCEDES	Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	1-3008	530,00	91	ELEMENTOS VARIOS S	27-13392886-9	MUÑOZ GOMEZ HAYDEE	Si	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
22-11-04	1-44875	3.673,00	92	ELECTRODOMESTICOS	20-18680154-8	ENJOY IMPORTACION	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR-TELEVISORES Y DVD ?
23-11-04	1-44890	8.296,00	93	ELECTRODOMESTICOS	20-18680154-9	ENJOY IMPORTACION	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR-TELEVISORES Y DVD ?
23-11-04	160433	7.199,99	94	8 LAVARROPAS	20-11858045-2	BALCAZAR CARLOS	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR-TELEVISORES Y DVD ?
22-11-04	13-300	27.500,00	95	ELECTRODOMESTICOS	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR-TELEVISORES Y DVD ?



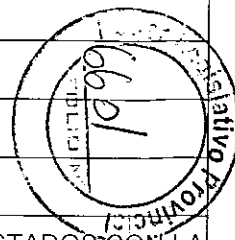
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	160.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
21-11-04	2-160	720,00	96	FLORES	20-20132483-2	AMADO HUGO ALFREDO	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
21-11-04	10-6230	14,00	97	ELEMENTOS VARIOS S	30-70880385-1	RAYUELA SRL	No	No	NC	Si	
21-11-04	1-8	850,00	98	SHOW DE MARIACHI	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
20-11-04	1-1678	18,90	99	COTILLON VARIOS	27-13831833-3	VELASQUE GRACIELA	No	No	NC	Si	
19-11-04	11-4071	11.445,00	100	ELECTRODOMESTICOS	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR-TELEVISORES Y DVD ?
18-11-04	2-32246	810,30	101	COTILLON VARIOS	27-16947945-9	URBANO DIAZ NOEMI BEATRIZ	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	1-3006	830,00	102	PLACA RECORDATORIA	27-13392886-9	MUÑOZ GOMEZ HAYDEE	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	1-1102	720,00	103	TORTA 60 KG	30-70752745-1	YBARS S. DE H.	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
18-11-04	1-1101	24.750,00	104	SERVICIO 500 CENAS	30-70752745-2	YBARS S. DE H.	No	No	No	Si	FALTA RETENCION DGR
24-11-04	1071118	12.212,94	105	DEPOSITO BANCO TDF							



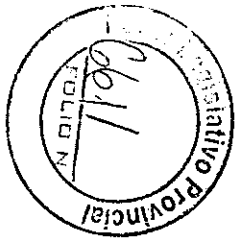
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		no
Responsable Art 2			NO						Importe Total Librado		19.821,85		Fecha Evento		no		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.590		1.216	4	15/11/04	GASTOS EN CON	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO SOC			CHIANELLI STELLA MARIA		19.821,85	12/01/05	355	5	01/03/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	19.821,9	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
21-12-04	1-1081	13.690,00	38	1 Sistema de instrumenta	30-69531079-6	Euromed S.R.L.		Si	No	NC	Si						
10-01-05	1-782	4.821,85	51	1 Silla de ruedas de alum	20-14095821-3	ESPAÑA, ALEJANDRO JORGE (PERE		Si	No	NC	Si						
10-01-05		1.310,00	55	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO TDF		Si				Comprobante de transferencia del banco BTF (copia					



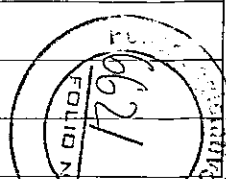
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento	08/12/04	
Responsable Art 2			SOSA NORMA ISABLE				Importe Total Librado		2.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.865		1.178	4	24/11/04	ACTO EL 8/12/04	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL	SOSA NORMA ISABLE		2.000,00	28/12/04	737	5	03/06/05
						DEPOSITO EN CTA. CTE. 1071002/7/1							
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	2.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
02-12-04	1-6221	150,00	18	TEARJETON DE INVITA	20-17801148-1	IRIBARREN GUSTAVO	Si	No	NC	Si			
03-12-04	1-1608	24,00	18	GORROS	23-11121261-9	KARP SILVIO JOSE	Si	No	NC	Si			
03-12-04	2-12591	15,40	18	VARIOS	30-61897355-3	POL-PACK S.R.L.	Si	No	NC	Si			
04-12-04	2-3439	80,00	18	JUGUETES	30-70719856-3	DOUDOU S.R.L.	Si	No	NC	Si			
06-12-04	313826	347,40	19	PERFUMES	30-69213874-7	FARMACITY S.A.	Si	No	NC	Si			
06-12-04	2-1321	102,21	19	JUGUETES	20-04360370-2	MOGRABI NATALIO	Si	No	NC	Si	CORREGIDO IMPORTE TOTAL (102,20)		
06-12-04	075-9042	36,31	19	JUGUETES	30-54808315-6	COTO C.I.C.S.A.	Si	No	NC	Si			
06-12-04	075-9024	36,31	19	JUGUETES	30-54808315-6	COTO C.I.C.S.A.	Si	No	NC	Si			
07-12-04	314270	138,28	19	PERFUMES	30-69213874-7	FARMACITY S.A.	Si	No	NC	Si			
06-12-04	132903	4,90	19	GOLOSINAS	27-02654803-4	ALTAMIRANO OLGA	Si	No	NC	Si			
09-12-04	133187	41,40	19	GOLOSINAS	27-02654803-4	ALTAMIRANO OLGA	Si	No	NC	Si			
11-12-04	26-357509	22,92	20	GOLOSINAS	902-123674-4	MAYCAR S.A.	Si	No	NC	Si			
22-12-04	1-6507	995,00	23	POR EVENTO REALIZA	30-68345222-6	ORGANIZACIÓN JVC S.R.L.	Si	No	No	Si			
28-12-04	57952102	5,87	45	TRENSFERENCIA							DE FS. 24 A 40 SE ADJUNTAN LISTADOS CON LA		

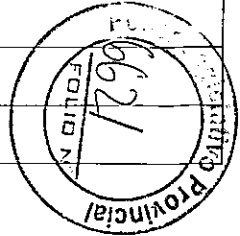


Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		
Responsable Art 2			CHIANELLI STELLA MARIS					Importe Total Librado		10.500,00		Fecha Evento	
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.903		1.273	4	26/11/04	GASTOS DE ADO	DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO SOC	CHIANELLI STELLA MARIS		10.500,00	21/01/05	124	5	21/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	10.500,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
		Importe											
10-12-04	04-1967	6.390,00	18	FIJADOR HALO CEFALI	30589827380	TECNICOS ASOCIADOS SRL	Si	Si	No	Si	NO RETENCION - NO ADJUNTA CERTIFICADO DE DE		
14-12-04	057855002	4.110,00	15	COMPROBANTE DEPOSITO							NO CONTIENE SELLO DEL BANCO		

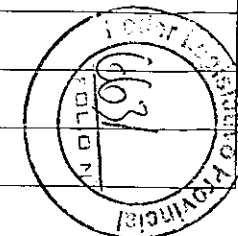


Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		23/11/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		150.000,00		Fecha Evento		25/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
15.918		1.258	4	19/11/04	ATAQUE 77	SECRETARIA CULTURA		LIENDO SANDRA SILVINA		150.000,00	24/02/05	257	5	18/04/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	150.000,00	Fs	Concepto											
		Importe													
23-11-04	1-1	42.400,00	14	2 PRESENTACIONES	23-12085649-9	TRITON PRODUCCIONES INTERNAC	No	No	No	Si					
23-11-04	28476305	148,40	15	COMISION TRANSFERENCIA											
22-11-04	28468505	148,40	16	COMISION TRANSFERENCIA											
25-11-04	1-105	51.020,00	17	SERVICIOS CLAUSULA	30-70840124-9	PM&AB SA	No	No	No	Si					
26-11-04	28505105	178,57	19	COMISION TRANSFERENCIA											
23-11-04	0	134,90	20	SEGURO ACCIDENTE C	30-66320562-1	CAJA DE SEGUROS SA	Si	No	No	Si					
06-12-04	172029	661,40	21	RESPONSABILIDAD CIV	30-66320562-1	CAJA DE SEGUROS SA	No	No	No	Si	NO SE DETERMINA SI FUE CANCELADA EFECTIV				
26-11-04	72228	20,83	22	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si					
25-11-04	510495	149,37	23	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si					
23-11-04	460-4655	7,35	24	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si					
23-11-04	454-21746	272,32	25	VS	30-50673003-8	LA ANONIMA	Si	No	NC	Si					
23-11-04	1-22	1.260,00	26	30 CENAS 12 ALMUERZ	20-18420879-3	SALA GUSTAVO D.	Si	No	No	Si					
29-11-04	1-52	1.512,00	29	SERVICIO DE CATERIN	20-17242196-3	CORDOVA LEODEGARIO EDUARDO	Si	No	No	Si					





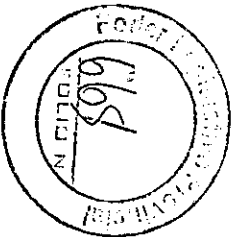
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	150.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26-11-04	1-187	43,00	32	VS	30-70858456-4	VOLVER SRL	Si	No	NC	Si	
23-11-04	4-878	52,80	34	VS	20-16311423,3	GARCIA SANTOS VICTOR	Si	No	NC	Si	
23-11-04	4-876	84,00	35	VS	20-16311423,3	GARCIA SANTOS VICTOR	Si	No	NC	Si	
23-11-04	4/877	21,50	36	VS	20-16311423,3	GARCIA SANTOS VICTOR	Si	No	NC	Si	
22-11-04	1-2438	55,00	37	VS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si	
27-11-04	1-188	140,00	38	VS	30-70858456-4	VOLVER SRL	Si	No	NC	Si	
23-11-04	3-24775	151,50	40	VS	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	NC	Si	
23-11-04	1-6457	10,80	41	VS	27-10484584-9	CORONEL OLGA BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
24-11-04	1-18219	679,90	42	4 HABITACIONES COMI	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	Si	
02-12-04	1-1276	6.216,00	46	1 HOTEL	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	No	Si	
22-11-04	28468905	43,51	48	COMISION BANCARIA							
23-11-04	1-1007	190,00	50	3 ALOJAMIENTO	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	Si	No	NC	Si	
02-12-04	1-226	212,50	51	IMPRESIÓN VOLANTES	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE	Si	No	NC	Si	
26-11-04	1-69	14.800,00	53	SONIDO E ILUMINACIO	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	NO	Si	
24-11-04	1-68	600,00	55	ALQUILER DE BACKLIN	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	NO	Si	
26-11-04	8-107577	8,50	57	VS	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	Si	No	NC	Si	
25-11-04	4-50598	21,06	58	VS	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	Si	No	NC	Si	
23-11-04	1-226	1.400,00	59	REPARACION TABLERO	20-13254878-2	LUENGO EDGARDO	Si	No	NO	Si	
24-11-04	1-776	1.490,00	62	IMPRESIONES	20-07372826-7	OCHOA ENRIQUE DANIEL	Si	No	NO	Si	
23-11-04	1-25	1.200,00	65	MONTAJE DE VALLAS	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	No	NO	Si	



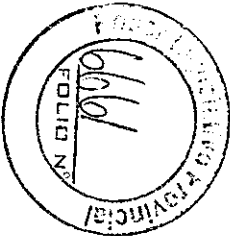
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	150.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-11-04	1-5	1.670,00	68	DESARMADO DE CERC	23-14367318-9	EDERLE OMAR	Si	No	NO	Si	
25-11-04	1-6320	4.659,00	71	PASAJES	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH	No	No	NO	Si	
26-11-04	1-99	1.900,00	74	MICRO A DISPOSICION	30-70769242-8	POLAR SA	No	No	NO	Si	
24-11-04	2-1730	2.160,00	76	ALOJAMIENTO 12 PERS	27-12201641-8	AGUIRRE DE FAINSTEIN PATRICIA	Si	No	NO	Si	
02-12-04	9-28414	912,00	79	ALQUILER GRUPO ELE	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NO	Si	
23-11-04	17-35627	369,51	82	COMBUSTIBLE	30-54706763-7	AUTOSUR RIO GRANDE SA	No	No	NC	Si	
22-11-04	12-23688	1.355,90	83	VS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NO	Si	
22-11-04	12-23689	149,05	85	VS	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NO	Si	
23-11-04	1-1804	970,00	88	CARGA DE GENERADO	20-22312953-7	VILCA FERMIN Q.	Si	No	NO	Si	
23-11-04	1-1168	125,00	90	HORAS DE TRABAJO	20-18219331-4	WEHRHAHNE MARIO FERNANDO	Si	No	NO	Si	
23-11-04	0-100	590,00	92	LIMPIEZA	20-8238536-4	MARIMON EDUARDO	Si	No	NO	Si	
23-11-04	1-4424	40,00	94	TIRANTES	20-92823368-6	MANSILLA R. LUIS A.	Si	No	NC	Si	
23-11-04	1-8	600,00	95	MATERIALES PARA CO	20-26604077-7	CUELLAR VALENTIN ALEX	Si	No	NO	Si	
20-11-04	1-2291	20,00	97	TRASLADO	27-22730268-8	CABALLERO JULIA ELENA	Si	No	NC	Si	
26-11-04	2-4	1.800,00	98	1 GRUA	33-70834573-9	SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRAL	No	No	NO	Si	
30-11-04	2-418	7.300,00	100	ALQUILER BAÑOS QUIN	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	NO	Si	
16-12-04	1071906	45,93	103	DEPOSITO BTF							



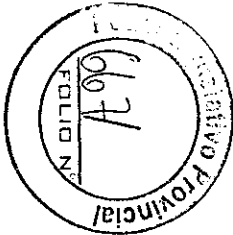
Identificación Expediente					Revisor		GONZALEZ PEDRO		Fecha Evento					
Responsable Art 2			MINETTI PATRICIA					Importe Total Librado		6.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.025		1.170	4	23/11/04				OLIVERO, MARIO Y REJAL		6.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	6.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		Importe												
25-11-04	4-3831	862,00	10	2 CENAS 19/11, 2 ALMU	30-70813243-4	MALE S.R.L. (BARCITO IDEAL)	Si	No	NC	Si				
21-11-04	1-2	680,00	12	1 cabaña alojamiento de s	27-18512081-9	ARWEND MESHEKEN (TIERRA DE SU	No	No	NC	Si	recopiladas en el EXPTE. este caso ha sido			
23-11-04	1-3	680,00	13	1 cabaña alojamiento de s	27-18512081-9	ARWEND MESHEKEN (TIERRA DE SU	No	No	NC	Si				
25-11-04	1-4	680,00	14	1 cabaña alojamiento de s	27-18512081-9	ARWEND MESHEKEN (TIERRA DE SU	No	No	NC	Si				
25-11-04	896568	3.098,00	16	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si							



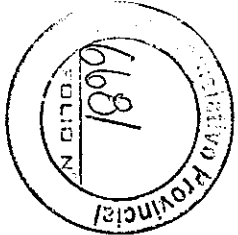
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO		Fecha Evento		19/11/04	
Responsable Art 2			KOREMBLIT PELLEGRINI, GABRIEL						Importe Total Librado		400,00		Fecha Evento		21/11/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
16.094		1.165	4	18/11/04	OTORGAR UN AN				KOREMBLIT PELLEGRINI,		400,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	400,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social											
		Importe															
25-11-04	1-2036	400,00	7	POR ALQUILER TELEFO	30-70778289-3	BREHM TEYRA (SH) FULL CELULAR		No	No	NC	Si						



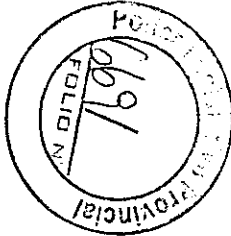
Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		22/11/04	
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER						Importe Total Librado		7.000,00		Fecha Evento		25/11/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
16.101		1.167	4	22/11/04	Pago de Gastos qu	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		DIAZ MONICA ESTHER		7.000,00	03/12/04	363	5	21/03/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	7.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe															
23-11-04	01-0602	2.200,00	9	Eventos realizados los día	23-11277560-9	RIO CARLOS ALBERTO (Fantasía Fue		No	Si	No	No	No contiene sello de PAGADO, ni recibo, no obra cert					
25-11-04	06-0663	4.800,00	12	100 personas los días 24	30-7081243-4	MALE SRL (Restaurant del Náutico Sal		No	Si	No	Si						



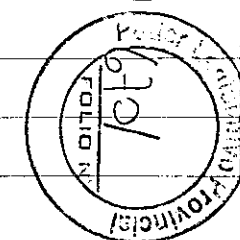
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		11/10/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		12/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.111	13.651	1.451	4	20/12/04	AMPLIACION ANT	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LORE		10.000,00	31/01/05	251	5	14/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
09-01-00	539-1387	1.649,00	9	ALOJAMIENTO Y DESA	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO		Si	No	No	Si			
13-10-04	1-088	4.200,00	12		30-70769242-8	POLAR S.A.		Si	No	No	Si			
14-10-04	1-18007	1.816,20	14	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL S.R.L.		Si	No	No	Si			
11-11-04	55-3745	206,00	16	SERVICIO Y GACIOSAS	27-29604486-0	RIVERA D. CATALINA		Si	No	NC	Si			
11-11-04	1-002	1.790,00	17		20-05390795-5	FERNANDEZ OSVALDO		Si	No	No	Si			
29-12-04	1071917	338,80	19	DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA								



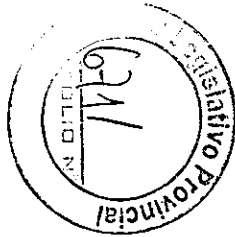
Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		24/11/04	
Responsable Art 2			PEREZ MUÑOZ LAURA Y/O GONZALES DOMINGO ENRIQUE						Importe Total Librado		11.000,00		Fecha Evento		26/11/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
16.117		1.171	4	23/11/04	SEMINARIO SOBR	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIER		PEREZ MUÑOZ LAURA Y/		8.000,00	07/12/04	30	5	20/01/05			
		1.228	4	01/12/04	SEMINARIO SOBR	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIER		PEREZ MUÑOZ LAURA Y/		3.000,00	07/12/04	30	5	20/01/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	11.000,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
30-11-04	1-2825	1.800,00	20	ALQUILER S.U.M. LOS D	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA		Si	No	No	Si						
29-11-04	2-571	8.900,00	24	SERVICIO DE COFEE BI	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS		Si	No	Si	Si						
07-12-04	195647	300,00	27	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO											



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		20/11/04		
Responsable Art 2				DALECIO PATRICIA BEATRIZ				Importe Total Librado		7.500,00		Fecha Evento		26/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.119		1.256	4	19/11/04	SEMANA DE LA DISUBSECRETARIA DE DEFENSA CIVIL		DALECIO PATRICIA BEAT		7.500,00	22/12/04	484	5	07/04/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	7.500,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
22-11-04	VS.	63,40	7	VS. LIBRERÍA	20-25075776-0	GAUTER A. CLAUDIO	Si	No	NC	Si					
26-11-04	1-301	24,00	9	81 BANDEJAS	20-17168725-0	AGUILA POBLETE JAIME	No	No	NC	Si					
24-11-04	1-1301	80,00	10	FREZADO Y TORNEADO	20-12701974-7	OSTERTAG FERNANDO RAUL	Si	No	NC	Si					
24-11-04	VS.	205,42	11	VS. RACIONAMIENTO	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR	Si	No	NC	Si					
22-11-04	5-6563	170,40	12	VS. DETALLADOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si					
23-11-04	1-2261	70,00	13	AGUA	23-22652674-9	DIAZ NESTOR HORACIO	Si	No	NC	Si					
20-11-04	3-434	70,00	14	RACIONAMIENTO	23-25697220-4	DAIBES VANESA	Si	No	NC	Si					
20-11-04	1-2436	100,50	15	VS	20-11048816-6	SAENZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	NC	Si					
23-11-04	14677	95,00	16	DEPT	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	NC	Si					
20-11-04	114660	17,60	16	VS.	20-11165957-6	VAZQUEZ OCTAVIO ARNALDO	Si	No	NC	Si					
20-11-04	114667	18,75	17	VS.	20-11165957-6	VAZQUEZ OCTAVIO ARNALDO	Si	No	NC	Si					
22-11-04	3-9633	30,71	18	VS	30-70778917-0	CIA. ISLAR DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si					
22-01-04	21832190	3.100,00	19	FOLLETERIA VS.	23-21832190-9	RIZZUTI MARIANO	Si	No	No	Si					



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	7.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-11-04	1-023	250,00	20	TRANSPORTE NIÑOS D	20-27098980-3	RODRIGUEZ PABLO MARTIN	No	No	NC	Si	
19-11-04	VS.	859,74	21	CARNE - BEBIDAS	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	No	Si	
19-11-04	VS.	922,40	22	CARNE - BEBIDAS -BAZ	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	No	Si	
23-11-04	VS.	832,58	23	VS	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	No	Si	
22-11-04	4-4844	18,50	24	CARGA DE GAS	30-59748997-4	SARTINI GAS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
26-11-04	5-3777	26,60	25	PAN	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D.	Si	No	NC	Si	
25-11-04	VS.	528,28	26	VS.	20-18635058-9	LI SIN PAO	Si	No	No	Si	
22-12-04	1017223	16,12	28	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					

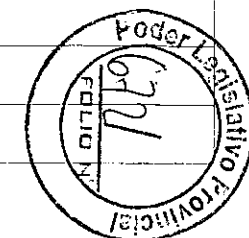


Identificación Expediente					Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		11/12/04		
Responsable Art 2				BONGIOVANNI CARLOS MANUEL				Importe Total Librado		36.000,00		Fecha Evento		12/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.200		1.221	4	30/11/04	1º EXPOSICION DÍ MINISTERO DE LA PRODUCCION		NO TIENE		36.000,00	29/12/04	426	4	28/03/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	36.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
03-12-04	1-224	14.875,00	13	IMPRESIÓN DE VOLANT	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	Si	Si	Si					
21-11-04	1-368	8.750,00	18	23 TABIQUES DE 2,60 X	33-70817580-9	CARPINTERIA SOLIER-WANGLER S.R.L.	Si	No	No	Si					
11-12-04	2-041	41,10	27	GOLOSINAS	30-70880244-8	MARSAN S.R.L.	Si	No	NC	Si					
11-12-04	2-040	40,00	28	ALQUILER DISFRAS DE	30-70880244-8	MARSAN S.R.L.	Si	No	NC	Si					
14-12-04	1-0362	1.500,00	29	SERVICIO DE SONIDOS	23-21778969-9	OLIVAR JOSE ENRIQUE	Si	No	NC	Si					
16-12-04	1-046	299,00	30	23 ENMARCADO DE LAM	20-14795412-4	FERREIRA JULIO CESAR	Si	No	NC	Si					
23-12-04	1-240	8.790,00	31	29 LETREROS DE CHAF	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	Si	Si	Si					
09-12-04	5-7546	350,02	36	ELEMENTOS DE ELECT	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	NC	Si					
10-12-04	5-7561	175,50	37	15 PROLONGADORES	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	NC	Si					
10-12-04	10-7194	10,00	38	CARTULINAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si					
14-12-04	2-6997	4,80	39	CARTULINAS	20-25075776-0	GAUTER A. CLAUDIO	Si	No	NC	Si					
13-12-04	15-8867	68,40	40	45 CARPETAS TRANSP/	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si					
10-12-04	ILEGIBLE	6,80	41	68 FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	TICKETS				
29-12-04	1064909	1.089,38	45	DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA									

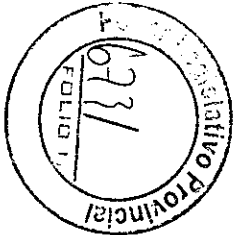
672

FOLEIO

Poder



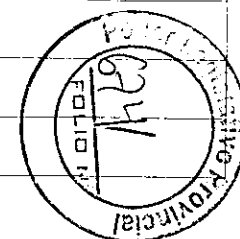
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		
Responsable Art 2			ARBINI LUIS GUILLERMO				Importe Total Librado			60.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.210		1.272	4	22/11/04	AMPLIACION DE F	DIRECCION PROVINCIAL DE AEROPUERTOS		FINK JUAN ANTONIO		60.000,00	11/04/05	235	5	11/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	60.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
16-12-04	1-1017	60.000,00	13	POR REPARACION RUT	30-67578755-3	CAT-MAG S.A.		Si	Si	No	Si			
												NO SE ENCUADRO LA EROGACION EN OBRA PUE		



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento			
Responsable Art 2			BONAFE VIVIANA Y MONTES ALBERTO						Importe Total Librado		6.500,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.273		1.176	4	23/11/04	P/AFRONTAR LOS		SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y ASISTE		BONAFE VIVIANA Y MONT		6.500,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	6.500,0 Importe	Fs	Concepto											CUIT
26-11-04	3-3182	15,00	6	1 serv. ELITE	30-51591148-7	DISTRIBUIDORA RIO PIPO	Si	No	NC	Si					
26-11-04	3-85	53,00	7	4 fanales grandes y 2 fan	30-67573422-0	CHALP S.A. (FREE STORES)	No	No	NC	Si					
29-11-04	18-195	1.992,50	8	1 servicio de lunch, 1 tora	27-29604486-0	RIVERA CATALINA (EL ARTESANO)	No	No	No	Si					
29-11-04	2-417	1.000,00	9	Servicio de alquiler y man	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO (ECOSER)	No	No	No	Si					
26-11-04	1-3037	50,00	11	5 Funda grandes	30-70879577-8	SECCORAP SERVICIOS S.R.L.	No	No	No	Si					
26-11-04	1-3410	40,00	12	4 Funda grandes	30-70879577-8	SECCORAP SERVICIOS S.R.L.	No	No	NC	Si					
26-11-04	5-6545	287,47	13	11 globo, 8 mantel, 16 po	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si					
03-12-04	6-5248	690,00	14	138 Acto academico	20-10686211-8	POCAI EDUARDO (FOTO EDUARDO)	Si	No	No	Si					
25-11-04	1-5550	430,00	15	Plateados y laminados P/	20-22847509-3	NAVARRO, HERNAN (IMPRESIÓN AR	Si	No	No	Si					
25-11-04	1-5551	90,00	16	Plateados y laminados P/	20-22847509-3	NAVARRO, HERNAN (IMPRESIÓN AR	Si	No	NC	Si					
01-12-04	1-79	400,00	17	Servicio de sonido p/el ev	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA (AUDIOLUZ)	Si	No	NC	Si					
07-12-04	1-63766	44,90	18	15 cartulina industrial y 1	27-06275131-8	FERREIRO NORMA BEATRIZ (ACUAR	Si	No	NC	Si					
14-12-04	1077152	1.407,13	21	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	No								

6241

FOLIO 1

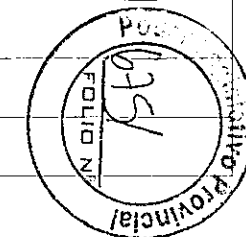


Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento	28/11/04	
Responsable Art 2				MORALES FANNY GRACIELA				Importe Total Librado		60.000,00		Fecha Evento	01/12/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.277		1.190	4	26/11/04	ASAMBLEA FEDEI	SECRETARIA DE CULTURA	BARRIA ALVAREZ DANIEL		60.000,00	16/12/04	NO		NO
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
03-12-04	01-5952	18.086,50	8	EVENTOS COFFE BREA	30-70751622-0	SUNGLASS SA	Si	No	No	Si			
03-12-04	01-5948	11.420,00	11	ALOJAMIENTO	30-70751622-0	SUNGLASS SA	Si	No	No	Si			
30-11-04	01-1271	6.300,00	14	HOTEL	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO SA	Si	No	No	Si			
06-12-04	01-1251	630,00	16	HABITACIONES Y DESA	20073254206	RUBINOS OSCAR ROBERTO	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICAC		
03-12-04	01-0228	1.990,00	19	FOLLETOS, LETREROS	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	No	No	Si			
01-12-04	04-4428	3.960,00	22	CENA AGASAJO	30-70813243-4	MALE SRL	Si	No	No	Si			
03-12-04	01-190	407,00	24	19 MENU CULTURA- 9 G	30-70858456-4	VOLVER SRL	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICAC		
03-12-04	01-103	2.010,00	26	SERVICIO DE TRANSFE	30-70769242-8	POLAR SA	Si	No	No	Si			
01-12-04	15-8031	17,28	28	FOTOCOPIAS BÑANCO	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si			
04-12-04	15-8290	1.113,43	29	135 DVD Y 101 CD TELT	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - N		
03-12-04	01-195	600,00	32	COBERTURA DE FILMA	30-70815542-6	UNO PRODUCCIONES SRL	Si	No	No	Si			
29-11-04	01-1169	200,00	34	ACTUACION DE TANGO	20-24310538-3	PERALTA JAVIER ISRAEL	Si	No	NC	Si			
29-11-04	00-419	400,00	36	PRESENTACION DEL BA	20-20306436-6	LOPEZ ISABELINO - RIZOS	Si	No	NC	Si			

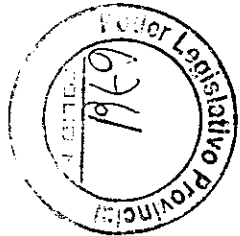
625

FOLIO N°

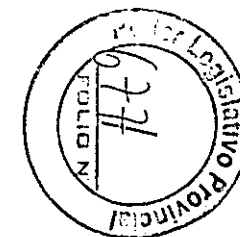
Pu



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-12-04	01-043	999,20	37	700 CD-R BULK TDF Y 2	20-14684795-2	CARABALLO JOSE LUIS	Si	No	No	Si	
15-12-04	03-15144	404,90	39	ELEMENTOS VARIOS DI	20128360558	GONZALEZ RAMON	Si	No	No	Si	
02-12-04	01-0407	650,00	41	POR SERVICIO DE TRAI	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	No	Si	
16-12-04	01071907	10.811,69	43	DEPOSITO							



Identificación Expediente					Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento			
Responsable Art 2			CHIANELLI STELLA MARIS					Importe Total Librado		29.357,50		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob
16.361		1.188	4	26/11/04	GASTO ADQUISIC DIRECTORA DE SALUD Y DESARROLLO SOC					CHIANELLI STELLA MA	29.357,50			
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	29.357,5	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
30-11-04	01-0852	1.500,00	20	UN SET DE CRAWFORD	20-11045384-2	RUIZ CLAUDIO ANTONIO- CIRUGIA A	Si	Si	No	Si				
10-12-04	21-4648	1.754,50	27	PRESTACIONES MEDIC	30-54585290-6	CLINICA BASTERRICA SA	Si	Si	No	Si				
10-12-04	21-4649	23.353,00		MODULO CIRUGIA CAR	30-54585290-6	CLINICA BASTERRICA SA	Si	Si	No	Si				
16-12-04	05788200	2.750,00	17	COMPROBANTE DEPOSITO							NO CONTIENE SELLO DEL BANCO			

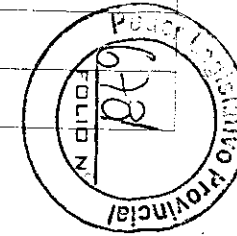


Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		02/12/04	
Responsable Art 2			BROILO MARIA VERONICA					Importe Total Librado		16.000,00		Fecha Evento		03/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.396		1.213	4	19/11/04	REUNION PLENARIA	DIRECCION PROVINCIAL DE COORDINACION		BROILO MARIA VERONICA		16.000,00	07/12/04	185	5	18/02/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	16.000,00	Fs	Concepto											
		Importe													
01-12-04	02-7872	500,00	11	PRE PAGO	33637849439	MARES SUR FUEGUINA SA - HOTEL	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO -NO RETENCION - NO ADJUDICADO				
02-12-04	01-2726	1.200,00	12	ALQUILER DE SUM PAR	30-67575626-7	MUSEO MARITIMO DE USHUAIA - AS	Si	No	Exento	Si					
02-12-04	01-3469	1.200,00	14	40 CENAS CON BEBIDA	20-07812060-7	LOVESE JUAN CARLOS - LAS COTOP	Si	No	No	Si					
03-12-04	02-574	2.975,00	15	SERVICIO DE LUNCH Y	2012740002-5	MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO -NO RETENCION - NO ADJUDICADO				
03-12-04	02-7893	125,00	16	HABITACIONES	33637849439	MARES SUR FUEGUINA SA - HOTEL	Si	No	NC	Si					
02-12-04	01-2201	280,00	17	35 SOUVENIRS	27-11413378-2	COLOMBO HAYDÉE M. - IMPRENTA I	Si	No	NC	Si					
01-12-04	02-033	4.600,00	18	60 ALOJAMIENTO REPR	20-18820912-3	ZHIJIANG LIU HOTEL ANTARTIDA	Si	No	No	Si					
03-12-04	02-046	817,00	19	ALOJAMIENTO DE FUNC	20-18820912-3	ZHIJIANG LIU HOTEL ANTARTIDA	Si	No	No	Si					
03-12-04	06-5250	651,00	20	MARCO IMÁGENES - 21	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO - FOTO EDI	Si	No	No	Si					
30-11-04	10-6719	42,50	21	CD	30708803851	RAYUEKA SRL	Si	No	NC	Si					
01-12-04	01-088	424,99	22	CD-DISQUET-HP	30708803851	RAYUEKA SRL	Si	No	No	Si					
01-12-04	01-087	64,79	23	CARPETAS Y RESMAS	30708803851	RAYUEKA SRL	Si	No	NC	Si					
09-12-04		520,00	25	SERVICIOS EVENTO	30644646595	ALL PATAGONIA SRL	Si	No	No	Si					

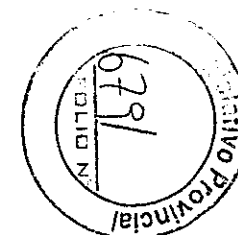
672

672

672



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	16.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-12-04		754,00	26	SERVICIOS EVENTO	30644646595	ALL PATAGONIA SRL	Si	No	No	Si	
09-12-04		520,00	27	SERVICIOS EVENTO	30644646595	ALL PATAGONIA SRL	Si	No	No	Si	
07-12-04	37841202	1.325,75	10	DEPOSITO							
		-0,03		AJUSTE DIFERENCIA							

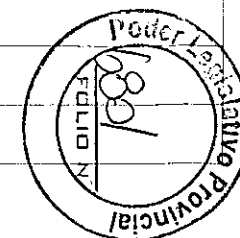


Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		27/11/04				
Responsable Art 2			ALVARADO SANCHEZ EDITA						Importe Total Librado		60.000,00		Fecha Evento		27/11/07	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
16.420		1.184	4	25/11/04	13° ANIVERSARIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		ALVARADO SANCHEZ ED		60.000,00	29/12/04	NO		NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	60.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
06-12-04	01-0233	495,00	27	LETREROS	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA - IMAGEN L	Si	No	No	Si						
27-11-04	01-011	300,00	28	SHOWS MARIACHIS	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	NC	Si						
27-11-04	01-076	600,00	29	SERVICIO DE AMPLIFIC	20-12800437-9	RASCALARD OSCAR ALBERTO - RA	Si	No	No	Si						
27-11-04	01-009	2.000,00	30	SERVICIO DE TRANSP	27-23091429-5	TOTINO SILVANA A. - MAS ALLA VIAJ	Si	No	No	Si						
29-11-04	02-569	34.800,00	31	CENA PARA 600 PERSONAS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR	Si	No	No	Si	IMPORTE SIGNIFICATIVO- NO RETENCION- NO JU					
26-11-04	05-6618	169,01	32	COTILLON CARNAVAL C	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
26-11-04	05-6617	433,51	33	COTILLON CARNAVAL C	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	No	Si						
26-11-04	05-6623	199,70	34	COTILLON CARNAVAL C	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
26-11-04	05-6624	426,90	35	COTILLON CARNAVAL C	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	No	Si						
26-11-04	02-258	520,00	38	TELAS - GASA AZUL - V	20-14929827-5	PARDO CLAUDIO GABRIEL - SEDER	Si	No	No	Si						
27-11-04	02-4854	232,42	39	GLOBOS, CINTAS, ABRO	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
27-11-04	00-127	850,00	41	VIAJES A USH Y RG (ID)	23-12437354-9	RAMIREZ CARLOS R - RIO CULLEN T	Si	No	No	Si						
27-11-04	01-23575	69,10	42	ENGRAMPADORA Y GR	20-11426564-1	GARCIARENA OSVALDO - MATERIAL	Si	No	NC	Si						

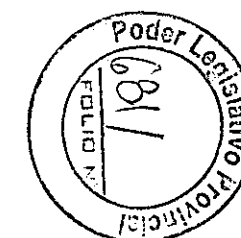
10891

FOLIO

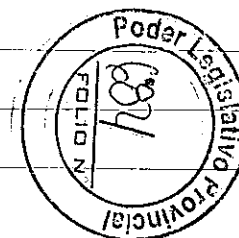
Poder Leg



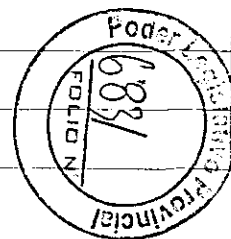
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-11-04	02-780	37,00	43	RAMO VARIADO CON EL	20-18148214-2	GOITIA EDUARDO LEONARDO	Si	No	NC	Si	
25-11-04	02-2156	320,75	44	CARTON CORRUGADO	23-11394017-4	CRUCEÑO STELLA MARIS - LIBRERÍA	Si	No	NC	Si	
25-11-04	02-2157	159,45	45	CARTON CORRUGADO	23-11394017-4	CRUCEÑO STELLA MARIS - LIBRERÍA	Si	No	NC	Si	
25-11-04	02-2158	50,00	46	VELAS DE NOCHE	23-11394017-4	CRUCEÑO STELLA MARIS - LIBRERÍA	Si	No	NC	Si	
26-11-04	02-2640	2.000,00	47	40 MANTELES	27-20339952-4	IMARAI MARIA EUGENIA - BLANCO N	Si	No	No	Si	
26-11-04	02-2639	4.345,00	48	550 METROS DE LIENZO	27-20339952-4	IMARAI MARIA EUGENIA - BLANCO N	Si	No	No	Si	
27-11-04	02-570	480,00	49	48 VIANDAS PARA PERSONAS	20-1274002-5	MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR	Si	No	No	Si	NO ADJUNTA DETALLE DE LAS PERSONAS A LA
27-11-04	01-7286	18,60	50	PAPEL HIGIENICO	27-16083103-6	MARTIN SILVIA A - TODO LIMPIO	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO
27-11-04	14-1616	2.032,07	51	DVD JWIN	30593261138	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	Si	No	No	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NO RETENCION
26-11-04	13-415	6.900,00	52	10 TV COLOR 20"	20-14341400-1	GUETE DANIEL - MONACO	No	No	No	Si	
26-11-04	02-631	2.000,00	53	5 DVD X-VIEW	30-65364118-0	SPEKTRO SRL - EL PARAISO PASEO	No	No	No	Si	
27-11-04	05-6631	25,70	54	CINTA LISA Y CENICERO	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO
29-11-04	06-5217	232,00	55	MARCO HM	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO (FOTO EDI	Si	No	NC	Si	
02-12-04	02-2243	156,00	57	LAVADO Y PLANCHADO	20-05377991-4	ALONSO REYNALDO RUBEN (LAVAN	Si	No	NC	Si	
29-12-04	00953638	147,79	63	DEPOSITO							



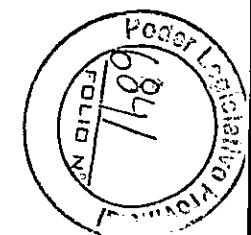
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		26/11/04	
Responsable Art 2			VOYNES JULIO						Importe Total Librado		112.000,00		Fecha Evento		12/12/04
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.	
16.426		1.185	4	25/11/04	EXPO-TOLHUIN 20	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA		MINETTI PATRICIA		30.000,00	27/12/04	36	5	27/01/05	
16.426		1.471	4	23/12/04	EXPO-TOLHUIN 20	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA		MINETTI PATRICIA		82.000,00	27/12/04	36	5	27/01/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	112.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
29-11-04	01-0221	8.760,00	15	LETREROS VS.	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA -IMAGEN LE	No	No	No	Si					
29-11-04	01-05	9.700,00	22	TRANSPORTE DE COME	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	Si	No	No	Si					
29-11-04	01-06	600,00	20	SERVICIO DE MONTAJE	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	Si	No	No	Si					
02-12-04	02-3221	368,80	26	CABLES-GUARDACABLI	20-16739248-3	MILILLO DANIEL MARIO - BULONERA	Si	No	NC	Si					
02-12-04	02-3214	239,80	27	PRENSACABLES-TORNI	20-16739248-3	MILILLO DANIEL MARIO - BULONERA	Si	No	NC	Si					
02-12-04	02-3208	116,00	28	SOGA-CABLES-PRENSA	20-16739248-3	MILILLO DANIEL MARIO - BULONERA	Si	No	NC	Si					
10-12-04	01-12817	23,45	29	INTER TERMOMAG UNII	30707657428	ELECTROLUZ SRL	Si	No	NC	Si					
10-12-04	03-15078	42,00	30	CENTRO ANTENA DIPOI	20128368558	GONZALEZ RAMON - ELECTROCOM	Si	No	NC	Si					
02-12-04	03-4158	345,62	31	CABLE-BOBINA-CINTA A	30675793839	CASA LUMAR SRL	Si	No	NC	Si					
02-12-04	03-4159	314,40	32	CABLE Y SELECTOR CC	30675793839	CASA LUMAR SRL	Si	No	NC	Si					
10-12-04	01-8536	682,00	33	RESCATE-MOSQUETON	20-12648402-0	FIRPO LUIS A. - DTT USHUAIA	Si	No	No	Si					
10-12-04	01-8537	984,00	34	ARNECES-RESCATE	20-12648402-0	FIRPO LUIS A. - DTT USHUAIA	Si	No	No	Si					
10-12-04	01-1268	322,50	35	COTILLON	27-13392681-5	AMENTROY FATIMA LILIANA - COTILLO	Si	No	NC	Si					



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	112.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-12-04	01-1269	959,40	36	COTILLON	27-13392681-5	AMENTOY FATIMA LILIANA - COTILLON	Si	No	No	Si	
10-12-04	01-1270	200,00	37	COTILLON	27-13392681-5	AMENTOY FATIMA LILIANA - COTILLON	Si	No	NC	Si	
10-12-04	01-746	500,00	39	VIAJE A TOLHUIN IDA Y	20-18740159-4	URIBE RAUL - TRASPORTE SIMPSON	Si	No	No	Si	
10-12-04	01-48478	300,00	40	ROSAS-RAMOS DE ROS	23-13651495-4	SEGOVIA MARIA ESTHER - FLORERIA	Si	No	NC	Si	
13-12-04	01-007	900,00	41	TRANSPORTE DEL CON	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	Si	No	No	Si	
13-12-04	01-008	300,00	42	TRASNPORTE Y ESPER	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	Si	No	NC	Si	
09-12-04	01-012	500,00	43	SERVICIO DE COMIDA D	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	No	Si	
07-12-04	02-0421	1.250,00	44	ALQUILER DE BAÑOS Q	20-17784420-7	GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSER	Si	No	No	Si	
13-12-04	01-0248	1.795,00	47	COPIAS-ENTRADAS NUI	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE - IMPRESIÓN I	Si	No	No	Si	
04-12-04	01-419	198,00	55	SERVICIO DE 33 VIAND/	27-20894476-8	MAIDANA MARIA SOLEDAD - SHALON	Si	No	NC	Si	
04-12-04	01-420	5.600,00	56	POR SERIVICIO COMPL	27-20894476-8	MAIDANA MARIA SOLEDAD - SHALON	Si	No	No	Si	
10-12-04	01-16307	174,00	58	RASO-CINTA-BOTONES	30-65807307-5	RAKELA SDH - PENELOPE	Si	No	NC	Si	
11-12-04	01-16308	673,00	59	ACETATO-CAJAS DE AL	30-65807307-5	RAKELA SDH - PENELOPE	Si	No	No	Si	
12-12-04	02-0517	1.649,80	61	PACK GASEOSAS LATA	20-11165957-6	VAZQUEZ OCTAVIO - SUPERMERCAD	Si	No	No	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO NI LA UTI
13-12-04	01-014	1.200,00	63	CIERRE FIESTA PROVIO	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	No	Si	fecha posterior al evento, NO RETENCION, NO CER
06-12-04	01-015	3.300,00	64	PRESENTACIONES DE V	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	No	Si	
15-12-04	01-009	900,00	66	TRANSPORTE Y ESPER	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	No	No	No	Si	
15-12-04	01-010	350,00	67	VIAJES DE LAURA TOBO	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	No	No	NC	Si	
13-12-04	01-011	1.800,00	68	TRANSPORTE CONJUN	27-26679798-8	URRIJOLA MARIA CELESTE	No	No	No	Si	
13-12-04	01-001	1.400,00	70	VIAJES VASRIOS USH-F	20-13410979-4	MARTINEZ HECTOR HORACIO - TRA	Si	No	No	Si	



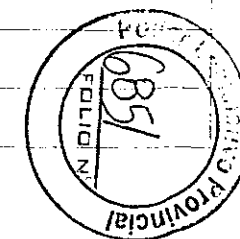
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	112.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-12-04	01-041	2.200,00	72	VIAJES Y MANTAS EN J	20-20709904-0	PADEIN FELIX ROBERTO	Si	No	No	Si	
14-12-04	01-075	14.600,00	74		20-24682831-9	BARRIA LUIS R. - B&Cía	Si	No	No	Si	
14-12-04	01-076	1.600,00	75	SERVICIOS DE ACTUAC	20-24682831-9	BARRIA LUIS R. - B&Cía	Si	No	No	Si	
20-12-04	02-430	42.500,00	77	SERVICIO DE MANTENII	20-17784420-7	GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSER	Si	No	No	Si	
21-12-04	04-652	1.400,00	80	MONTAJE DE STANDS	20-12883190-9	AGUILAR MARIO DANIEL - PATAGON	Si	No	No	Si	
10-12-04	01-2228	250,00	82	TALONARIOS DE BONO	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M - IMPRENTA IN	Si	No	NC	Si	
11-12-04	01-613	288,00	84	MENU TURISTICO PART	20-18740155-1		Si	No	NC	Si	
11-12-04	01-2481	600,00	85	600 BOTELLAS DE 1/2 L	20-11048816-6	SAEZ EMILIO FRANCISCO - PANADEI	Si	No	No	Si	
13-12-04	01-419	990,00	86	PRESENTACION DE SEI	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	No	Si	fecha posterior al evento, NO JUSTIFICACION DEL G
27-12-04	00896570	1.124,23		Depósito Saldo							



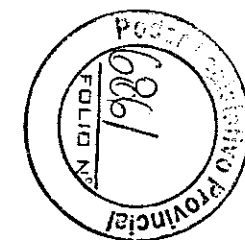
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		18/12/04	
Responsable Art 2			Ministro de Gobierno, Trabajo, Seguridad, Justicia y Culto					Importe Total Librado		330.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.500		1.322	4	29/11/04	Día del Empleado F			FILOSA, VICENTE		300.000,00				
		1.375	4	03/12/04	Día del Empleado F			FILOSA, VICENTE		30.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	330.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
15-12-04	2-586	145.000,00	180	2.500	SERVICIO DE LUN	20-12740002-5	MALDONADO, José Luis (UN LUGAR)	No	No	No	Si			
15-12-04	1-2	48.000,00	182	800	Por servicio s/presup	30-70878927-1	GLOBAL S.A. (EMPRESA INTEGRAL E	No	No	No	Si			
21-12-04	3-3816	14.950,00	184	25	DVD a \$ 299 c/u y 25	33-61999693-9	BAFESA S.A. (MUNDO MUEBLES)	Si	No	Exento	Si			
16-12-04	3-30881	2.445,00	186	5	TV 20" x \$ 489	33-70708018-9	MONTECARLO S.R.L.	Si	No	No	Si			
16-12-04	3-30879	4.890,00	186	10	TV 20" x \$ 489	33-70708018-9	MONTECARLO S.R.L.	Si	No	No	Si			
16-12-04	3-30880	4.890,00	186	10	TV 20" x \$ 489	33-70708018-9	MONTECARLO S.R.L.	Si	No	No	Si			
16-12-04	13-600	44.275,00	189	25	Heladeras c/Freezer P	20-14341400-1	GUETE, Hector Daniel (MONACO)	Si	No	No	Si			
16-12-04	2-895	6.000,00	204	400	Centros de Mesa c/flc	20-18148214-2	GOITIA, Eduardo Leonardo (FLORERIA/	Si	No	No	Si	No indica el precio unitario. A fs. 205 adj. Comproban		
15-12-04	2-475	1.280,00	206		Según Presupuesto Limpi	30-67579376-6	Empresa de Servicios ANTARTICA	Si	No	No	Si			
09-12-04	1-13978	250,30	208	5	KG de alambre, 1 disco	27-13724905-2		Si	No	No	Si			
09-12-04	4-51458	8.862,80	212	80	fibro facil 18mm 1,83m	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	Si	Si	No	Si			
22-12-04	1-10	10.450,00	216		Realización de letreros en	33-70875897-9	IMACO S.R.L.	Si	Si	No	Si			
21-12-04	0-382	450,00	207		Servicio de Iluminación c/	20-16495907-5		Si	No	No	Si			

6857

6857



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	330.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
21-12-04	2-432	2.000,00	208	8 baños químicos	20-17784430-7	GODOY, Fabian Antonio (ECOSER)	Si	No	No	Si	S/recibo adj. A fs. 209 \$2.000.
16-12-04	2-1241	5.250,00	214	1500 rosas distintos color	27-26745132-5	TABUCNINI, Carolina Valeria (LA FLOF	Si	Si	No	Si	
20-12-04	5-7632	1.550,06	215		30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	No	Si	
22-12-04	2-1246	1.000,00	217	500 Claveles c/u \$2	27-26745132-5	TABUCNINI, Carolina Valeria (LA FLOF	Si	No	No	Si	
20-12-04	1-1377	1.900,00	219	Ornamentación de salon	20-20339948-1	VIVAR, José Luis (LA CASITA DE ARA	Si	No	No	Si	
20-12-04	1-24	1.000,00	221	Show de Mariachis en la	20-17690620-1	ESPINOSA, Félix (AMANCAY ILUMINA	Si	No	No	Si	
28-12-04	1-34	1.000,00	223	Por servicio de limpieza y	20-16470264-3	PEÑA, Pablo de la Cruz (P.C.P.)	Si	No	No	Si	
20-12-04	2-5594	12.600,00	224	1800 mts. Tela Lienzo a \$	30-70801208-0		Si	No	No	Si	No se indica el destino del elemento comprado. Tamp
17-12-04	1-867	2.920,00	225	4 Standarte en lona de 1,	27-17734350-7	WIGSTROM, Mirta Susana (EXCEL MA	Si	No	No	Si	
09-12-04	10-20937	4.200,00	229	20 perfil 20 disco, etc.....	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	Si	No	Si	
03-12-04	5-989	1.400,00	230	40 Camperas polares	30-70801208-0		Si	No	No	Si	
27-12-04	1-82	3.000,00	231	1 Servicio de sonido e ilu	20-24682831-9		Si	No	No	Si	
28-12-04	195694	436,84	232	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF					

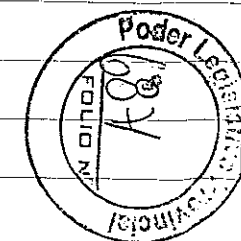


Identificación Expediente					Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		
Responsable Art 2			DOMINGUEZ JORGE ARMANDO					Importe Total Librado		550.000,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.623		1.344	4	01/12/04	REFACCIONES Y	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	DOMINGUEZ JORGE ARM		200.000,00				
		785	4	21/12/04	REFACCIONES Y	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	DOMINGUEZ JORGE ARM		350.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	550.000,0	Fs	Concepto									
		Importe											
03-02-05	2-54	29.620,00	21	TRABAJOS REALIZADOS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	NO	Si	No	Si			
31-12-04	1-1	19.930,00	26	TRABAJOS REALIZADOS	27-92674127-1	CASAS RUMINOT LORENA V.	NO	Si	No	Si			
08-12-04	1-36	22.900,00	31	LIMPIEZA DE CLOACAS	20-17143078-0	MORENO ERNESTO CARLOS	NO	Si	No	Si			
30-12-04	1-40	63.477,00	36	REALIZACION DE PUES	20-16470264-3	PEÑA PABLO DE LA CRUZ	NO	Si	No	Si			
31-12-04	1-1	58.000,00	44	REPARACION PARAMEN	27-13071184-2	PINUS ALICIA VIVIANA	NO	Si	No	Si			
31-12-04	1-67	49.800,00	49	RECONSTRUCCION PUI	30-70886343-9	TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S	NO	Si	No	Si			
31-12-04	1-38	25.000,00	56	TRABAJOS REALIZADOS	20-17143078-0	MORENO ERNESTO CARLOS	NO	Si	No	Si			
04-01-05	1-20	21.500,00	61	TRABAJOS REALIZADOS	27-27345942-7	TREVISAN CELIA	NO	Si	No	Si			
31-01-05	1-17	14.875,00	66	TRABAJOS REALIZADOS	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	NO	Si	No	Si			
06-01-05	1-262	31.123,00	71	TRABAJOS REALIZADOS	30-67068438-1	BRICEÑO TORRES SDH.	NO	Si	No	Si			
04-01-05	2-59	33.275,00	76	TRABAJOS REALIZADOS	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	NO	Si	No	Si			
06-01-05	1-86	22.000,00	80	TRABAJOS REALIZADOS	20-17865812-4	FUENTES MARIO	NO	Si	No	Si			
03-01-05	1-46	15.323,00	85	TRABAJOS REALIZADOS	20-92460186-9	CHIAZZARO JOSE ERNESTO	NO	Si	No	Si			

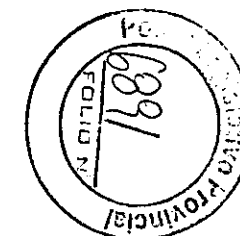
1087

FOLIO N°

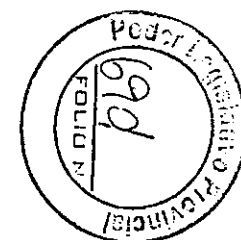
Poder Legislativo



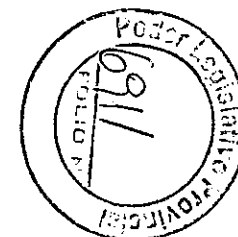
Identificación Expediente					Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		03/12/04		
Responsable Art 2			FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO					Importe Total Librado		18.000,00		Fecha Evento		08/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
16.625		1.226	4	01/12/04	ENCUENTRO DEP MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FERNANDEZ ATANACIO M		18.000,00		NO		NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	18.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
01-12-04	01-15112	18.000,00	9	VIAJES INTERNACIONA	30-66110079-2	EZCURDIA ROBERTO E HIJOS SA - T	No	No	No	Si	NO ADJUNTA NOMINA DE PASAJEROS, LUGAR D				



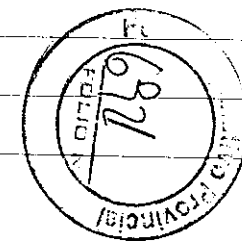
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		03/01/05	
Responsable Art 2			PINILLA ANA RAQUEL						Importe Total Librado		103.040,00		Fecha Evento		19/01/05
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.659	15.975	1.361	4	02/12/04	CURSO DE CAPAC	DIRECCION DE AERONAUTICA		PINILLA ANA RAQUEL		93.740,00	27/01/05	179	5	21/03/05	
		1.429	4	16/12/04	AMPLIACION RES	DIRECCION DE AERONAUTICA		PINILLA ANA RAQUEL		5.000,00	27/01/05	179	5	21/03/05	
		1.481	4	28/12/04	AMPLIACION RES	DIRECCION DE AERONAUTICA		FINCK JUAN ANTONIO		4.300,00	27/01/05	179	5	21/03/05	
Factura						Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	103.040,0	Fs	Concepto	CUIT										
SIN FECH/	SIN N	10.513,92	12	ANTICIPO 16 DIAS DE VIATICO INTERNAC	DIRECCION DE AERONAUTICA		Si			NC	Si				
SIN FECH/	SIN N	10.513,92	13	ANTICIPO 16 DIAS DE VIATICO INTERNAC	DIRECCION DE AERONAUTICA		Si			NC	Si				
01-12-04	1-6362	1.254,50	16	2 PASAJES USHU -BS. A	20-07827305-5	HENNIGER ADO A CH.	Si	No	No	No	Si				
02-12-04	1-6370	7.723,80	17	2 PASAJES EZE- ORLAN	20-07827305-5	HENNIGER ADO A CH.	Si	No	No	No	Si				
20-12-04	80743	417,38	32	DEPOSITO	BANCO TIERRA DEL FUEGO										
20-12-04	1-6515	8.223,00	34	2 TKT EZE- ATL-MCO-A1	20-07827305-5	HENNIGER ADO A CH.	Si	No	No	No	Si				
03-12-04		60.093,42	18	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO TIERRA DEL FUEGO										
03-01-05	1036024	149,00	44	DEPOSITO	BANCO TIERRA DEL FUEGO										
28-12-04	1-6570	4.151,06	46	2TKT MCO / MIA / MCO	20-07827305-5	HENNIGER ADO A CH.	Si	No	No	No	Si	DIFERENCIA DE FS. 18 Y RESOL. N° 179/05			



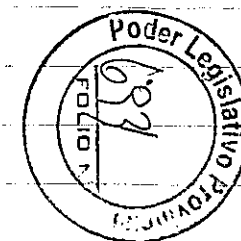
Identificación Expediente					Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento					
Responsable Art 2				GUERRA, Italo Enrique				Importe Total Librado		35.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob	
16.660		1.262	4	14/12/04	EDICION XVIII SEI MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE GABINET	GUERRA, Italo Enrique		35.000,00							
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	35.000,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
20-12-04	1-6523	10.663,25	10	14 pasajes aereos BUE/U	20-07827305-5	HENNINGER, Ado A.		Si	No	No	Si				
21-12-04	4-4430	6.000,00	16	400 vindas a \$ 15	30-70813243-4	MALE S.R.L. BARCITO IDEAL		Si	Si	No	Si				
21-12-04	6-752	18.000,00	22	300 Cena Seven Fin del M	30-7081243-4	MALE S.R.L. VITO DUMAS (RESTAUR		Si	Si	No	Si				
22-12-04	1069710	336,75	23	Depósito	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si							



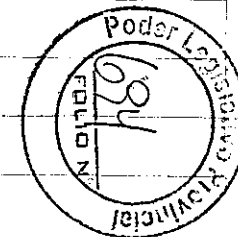
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			PEREZ MUÑOZ, Laura y GONZALEZ, Domingo Enrique				Importe Total Librado		200.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
16.683		1.413	4	15/12/04	Anticipo c/c a rendi	MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FIN				200.000,00	29/12/04	77	5	09/02/05
Factura						Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
15-12-04	15-8991	11,54	24	1 sobre c/retrato Congres	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8679	195,27	25	5 tijera, 10 adhesivo, 10 r	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8678	877,06	26	40 papel resma, 2 folio, 1	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
09-12-04	15-8550	1.019,81	27	25 palpel resma A4, 25 pa	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
09-12-04	15-8549	11,46	28	3 clip mit, 1 corrector, 5 c	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8667	100,32	29	50 cartulina y 4 papal res	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8706	67,09	30	1 HP negro	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
16-12-04	15-9068	370,23	31		30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8703	876,86	32	1 resaltador, 10 reglas, 20	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8704	455,98	33	2 sobres, 2 perforadas, 4	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
14-12-04	15-8920	15,40	34	11 resaltador naranja, 11	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
10-12-04	15-8707	134,28	35	2 HP Negro	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				
09-12-04	15-8554	894,08	36	10 Papel resma oficio, 10	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si				



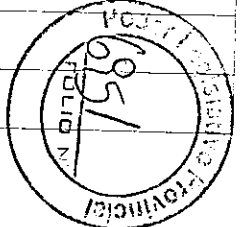
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs								Concepto
09-12-04	15-8551	226,58	37	1 arandelas, 3 diskett	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
02-12-04	1-117	4.680,00	84	3 HD, 3 modulos 256, 3 p	20-23767776-6	GROSSO, Jorge	Si	No	Si	Si	
07-12-04	1-282	2.880,00	91	Por transporte de Person	27-17991032-8	VILLAFANE, Beatriz Irene	No	No	Si	No	
07-12-04	1-283	300,00	FOL	Por transporte de Materia	27-17991032-8	VILLAFANE, Beatriz Irene	No	No	Si	No	idem al anterior
17-11-04	1-6223	627,25	105	1 Pasaje tramo Bue/Ush/	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
01-11-04	1-6048	8.635,19	113	4 Pasajes Ush/MDZ/Ush	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
24-11-04	1-6294	627,25	100	1 Pasaje tramo Ush/Bue/	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
25-11-04	6-694	588,91	127		30-63205981-1	FINVERS S.A. (ULTIMO CONFIN/LOC/	Si	No	Si	Si	
14-12-04	6-0819	7.064,72	137		30-63205981-1	FINVERS S.A. (ULTIMO CONFIN/LOC/	Si	No	Si	Si	
30-11-04	15-7951	973,42	152	3 lexmark, 2 Epson, 10 bc	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
01-12-04	15-8022	115,00	153	10 Quick bibliorato	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
01-12-04	15-8023	69,20	154	2 epson	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
29-11-04	15-7849	120,00	155	5 Papel romani	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
30-11-04	3-1893	219,00	156	1 reparación de Impresora	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
03-08-04	3-307	240,00	157	1 Torre de CD y 10 Diske	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
22-12-04	6-17887	1.648,00	174	1 Adq. Elementos deporti	20-13392613-6	CASTELLANOS, Vicente Oscar (ABC E	Si	No	Si	Si	La factura no c
21-12-04	1-146	3.470,00	181	Reparación de 4 UPS 220	20-12070616-1	ESPEJO, Edgar Washington (SERVICK	Si	No	Si	Si	
26-10-04	1-5988	60,00	188	TKT terrestre RG/USH/RG	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
22-10-04	1-5956	1.976,74	189	2 Pasajes Aereos USH/B	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	idem al anterior
30-11-04	5-428	998,89	197	1 Servicio exentos	30-64464659-5	ALL PATAGONIA S.R.L.	Si	No	Si	Si	



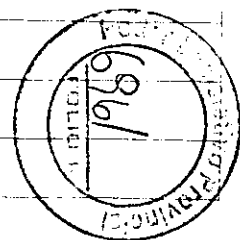
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30-11-04	5-429	527,82	198	1 Servicio exentos	30-64464659-5	ALL PATAGONIA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
30-11-04	1-6347	120,00	211	1 traslados terrestre RG/L	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
21-10-04	1-5850	588,91	220	1 TKT RG/BUE/RG	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	idem al anterior
12-11-04	1-6171	877,25	229	1 Pasaje BUE/RGA-RGA	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	idem al anterior
17-11-04	1-6222	1.254,50	235	2 TKT USH/BUE/USH	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	idem al anterior
10-12-04	15-8677	1.176,75	244	10 biblorato, 40 papel res	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
10-12-04	15-8676	87,47	245	4 corrector, 8 portamina, 8	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
10-12-04	15-8695	21,76	246	4 Bibloratos oficio	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
15-12-04	1-73	430,00	254	1 por cambio de cilindro f	20-23941364-2	SALERNO, Guillermo Alejandro (COPY	Si	No	Si	Si	
27-12-04	2-162	2.442,00	266	Eau de Toilette mujer, 4 g	20-08432289-0	BEEKHUIS, Ricardo (MARTA HARFF)	Si	No	Si	Si	
31-08-04	1-5471	657,25	270	1 Pasaje aereo BUE/USA	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
26-08-04	1-5420	627,25	275	1 TKT BUE/USH/BUE	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
24-11-04	1-6301	588,91	282	1 Pasaje aereo BUE/RG/	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
26-10-04	1-5987	1.254,50	288	2 TKT BUE/USH/BUE	20-07827305-5	HENNINGER, Ado (DAMA TURISMO)	Si	No	Si	Si	
10-11-04	1-1230	300,00	294	2 Lavados completo Micro	27-26974930-5	FAJARDO, Noemi (LAVADERO Y GOM	Si	No	Si	Si	
23-12-04	6-769	2.100,00	302	42 Cenas (Radio Fund. A	30-7081243-4	MALE SRL (VITO DUMAS)	Si	No	Si	Si	
20-12-04	2-22123	3.678,00	310	Cena día 08/12/04 20 per	30-62399461-8	FINOCCHIO Hnos S.R.L. (COMEDOR)	Si	No	Si	Si	
20-12-04	3-2244	867,00	322	3 CART. Lexmark y 1 Ton	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
27-12-04	3-2334	562,50	329	1 Tonner Lexmark	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
27-12-04	3-2333	4.990,00	335	2 Tonner HP 8100 y 3 Ton	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	



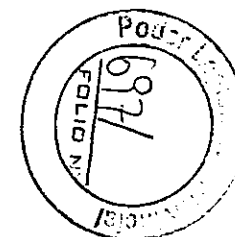
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-12-04	109-511	3.028,39	343	35000 ovas embrionadas	30-58676219-9	CEN.SAL.BA (Universidad del Comahu	Si	No	Si	Si	
28-12-04		21,19	342	comision Bancaria BTF por transf. A Bs As.							
30-11-04	2679-3280	2.212,16	360	252 carta expreso	30-70857483-6	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	Si	No	Exento	Si	
20-12-04	15-9391	2.846,75	368		30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
16-12-04	15-9084	950,69	387	6 Epson cartuchos negro,	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
27-12-04	15-9928	325,50	395	20 papel resma oficio y 10	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
21-12-04	15-9448	1.173,90	376		30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
07-12-04	15-8410	412,54	401	2 broches, 30 papel resma	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	idem al anterior
07-12-04	15-8411	167,26	410	5 marcadores, 5 broches,	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
21-12-04	2-994	3.200,00	419	reparación de 7 Mother B	27-14511427-1	ZEBALLOS, Noemi Beatriz (SERVICIO	Si	No	Si	Si	idem al anterior
21-12-04	1-237	2.000,00	425	Realización de pancartas	27-17624895-0	OLMOS, Andrea Marta (IMAGEN Y LET	Si	No	Si	Si	idem al anterior
28-12-04	2-7038	33,50	433	10 Cartulinas 1 caja x 500	20-25075776-0	GAUTER, Claudio (LA LIBRERÍA)	Si	No	NC	Si	
27-10-04	36-166759	49,40	440	Por 26 lineas durante 1 di	30-50010631-6	Direccion Nacional del Registro Naciona	Si	No	NC	No	
28-12-04	530-3084	7,50	447	1 una carta certificada	30-54666243-4	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	Si	No	NC	Si	
28-12-04	530-3082	5,47	448	1 giro postal	30-54666243-4	CORREO OFICIAL R.A. S.A.	Si	No	NC	Si	
28-12-04	5-86944	1.299,18	452	3 almendras, 3 abellanas,	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
15-12-04	13-500	1.800,00	459	1 TV COLOR 29" HITACH	20-14341400-1	GUETE, Hector Daniel (MONACO)	Si	No	Si	Si	
29-11-04	1-5134	2.780,00	466	3000 Vasos plasticos y 3	33-67064696-9	MH S.R.L.	Si	No	Si	No	Transf. Realizada a Bs. As. el día 29/12/04 s/sello Bar
15-12-04	2-944	480,00	478	Alquiler equipo fotocopiad	20-92814536-1	SALDIVIA, Jorge Eber (LS LASER SUR	Si	No	Si	No	
29-12-04	15-7843	642,51	484	3 HP tonner p/LasserJEt	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	Si	Si	



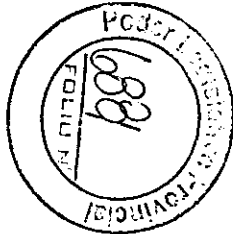
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
27-12-04	1-224	1.000,00	492	Por alquiler de Bomba y c	23-14424861-9	BOGADO, Raúl Rubén (MARAÑO)	Si	No	Si	idem al anterior
27-12-04	1-86	550,00	502		30-70819444-8	LP Servicios SRL	Si	No	Si	idem al anterior c/fecha 28/12/04.
14-12-04	47-4241	664,55	510	transporte de 9 bultos a C	30-55656579-8	MASSON, Victor (TRANSPORTE CRUZ)	Si	No	Si	
21-12-04	1-17	2.880,00	518	160 Perfumes Hombre y l	27-18410443-7	PALACIO, Sandra (FIRST COLOR)	Si	No	Si	Idem al anterior.
29-12-04	6-18193	2.412,00	525		20-13392613-6	CASTELLANO, Vicente Oscar (ABC DI	Si	No	Si	Idem al anterior. El mismo se desprende del Expte 16.
02-12-04	4-42110	46,18	536	1 Removedor al agua y 1	30-67580530-6	TRES COLORES S.A. (PINTURERIAS	Si	No	NC	Si
27-12-04	1-2013	2.470,00	544		27-11452144-8	BARILARI, Ester Silvia (EL ORFEBRE)	Si	No	Si	Si
27-12-04	1-2014	350,00	552	1 cuadro grande c/plato d	27-11452144-8	BARILARI, Ester Silvia (EL ORFEBRE)	Si	No	NC	Si
22-12-04	1-2010	350,00	558	1 cuadro grande c/plato d	27-11452144-8	BARILARI, Ester Silvia (EL ORFEBRE)	Si	No	NC	Si
21-12-04	5-86470	-16,02	566	9 caldo de gallina Maggi	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
25-10-04	5-82275	51,37	567	7 Jardineras alco, 4 meda	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83364	85,33	568	Cebolla, Lechuga, Morrón	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83365	58,48	570	aceite cocinero, ajo, azuc	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83367	75,33	572	Cebolla, huevos, limones,	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83370	80,98	573	Arroz, Crema de Leche, c	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83373	56,24	575	Calabazas, caldo, lechuga	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83374	67,56	577	Batatas, bife angosto, etc	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83376	204,33	579	aceitunas, Bife, calabazas	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83377	78,35	581	chorizo, danica, huevo, et	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si
08-11-04	5-83378	59,78	583	aceite, Brocoli, calabazas	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si



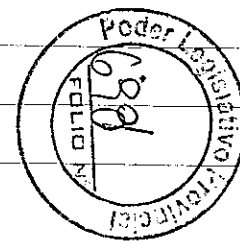
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	200.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-11-04	5-83380	66,71	585	zucar, café, crema, etc...	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
08-11-04	5-83383	108,45	586	calabazas, cebolla, morro	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
08-11-04	5-83384	63,39	587	azucar, brocoli, etc..	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
08-11-04	5-83385	106,61	588	Apio, cebolla, morrones, e	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
16-11-04	5-83978	105,10	589	Bife, huevos, etc..	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
13-12-04	5-85894	83,20	590	vacio	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
13-12-04	5-85892	140,04	591	Aceite, ajo, etc..	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
13-12-04	5-85897	83,30	592	Batatas, bolas de lomo, c	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
13-12-04	5-85898	90,68	593	Bife, Chocolate, etc..	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	
13-12-04	5-85893	44,19	594	Ajo, Arroz, Banana, etc..	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	Si	Si	S/Re
29-12-04	2-3553	1.441,95	607	1 reparación equipo fotoc	30-67067640-0	NEXO (EQUIPAMIENTOS Y SERVICIO	Si	No	Si	Si	
27-12-04	13-692	17.900,00	611	100 Secadores de pelo P	20-14341400-1	GUETE, Hector Daniel (MONACO)	Si	Si	Si	Si	
29-12-04	15-10013	9,00	629	1 sello de goma 3 linea	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
19-11-04	1-1	2.040,00	634	300 confecciones de peci	27-14128727-9		Si	No	Si	Si	
10-09-04	3-743	789,00	643	1 Impresora Laser HP 10	30-70743556-5	MASTERS INFORMATICA S.R.L.	Si	No	Si	Si	
29-12-04	1079058	28.267,22	11	Depósito	1-71-0435-7	BANCO BTF					
29-12-04	1079055	49.999,36	11	Depósito	1-71-0435-7	BANCO BTF					



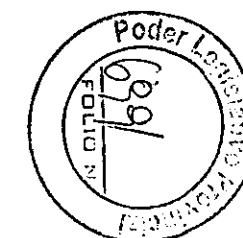
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	550.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
31-12-04	1-3	24.022,00	89	TRABAJOS REALIZADO:	27-13071184-2	PINUS ALICIA VIVIANA	NO	Si	No	Si
07-01-05	1-41	18.239,00	94	TRABAJOS REALIZADO:	20-16470264-3	PEÑA PABLO DE LA CRUZ	NO	Si	No	Si
06-01-05	1-87	30.200,00	99	TRABAJOS REALIZADO:	20-17865812-4	FUENTES MARIO	NO	Si	No	Si
05-01-05	1-4	30.900,00	104	TRABAJOS REALIZADO:	20-92460186-9	CHIAZZARO JOSE ERNESTO	NO	Si	No	Si
01-01-05	1-4	39.816,00	110	TRABAJOS REALIZADO:	30-70881543-4	PRAICER CONSTRUCCIONES SA	NO	Si	No	Si



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			BRITOS, CARLOS E.						Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
16.728		1.257	4	07/12/04	P/SOLVENTAR GA DIRECCION PROVINCIAL DE SUPERVISIÓN D		NO			10.000,00	22/12/04	274	5	25/02/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto											
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social									
09-12-04	4-238525	28,10	8	REJILLA, ROLLIDOS, ET	20-11222318-4	AIMETTA JORGE GUSTAVO (LIMP HO		No	No	NC	Si				
09-12-04	5-17493	499,60	8	TECLADO, MOUSE, CAE	20-10765405-5	PALAU RODOLFO (PC SHOP)		No	No	No	Si				
10-12-04	7-15453	55,00	9	CONECTOR DE 8 HILOS	20-16790051-9	RAZZA DAVID EDUARDO (GENESYS		No	No	NC	Si				
10-12-04	7-15451	3,50	9	TECLADO, MOUSE, CAE	20-16790051-9	RAZZA DAVID EDUARDO (GENESYS		No	No	NC	Si				
10-12-04	1-15692	69,00	10	2 CABLE PARALELO, 10	30-67065729-5	ESCORPION SISTEMAS S.R.L.		Si	No	NC	Si				
10-12-04	1-1837	100,00	11	40 JUGUETES VARIOS,	23-28490441-9	SASTRE GUSTAVO GERMAN (ZAS3)		No	No	NC	Si				
14-12-04	51816	22,74	12	3 x 7,58 gancho catalina	30-64624604-7	JAZZ-JORR IMPORTACION S.R.L.		No	No	NC	Si				
13-12-04	4-29651	78,46	12	luces navideñas lluvia me	30-64624604-7	JAZZ-JORR IMPORTACION S.R.L.		No	No	NC	Si				
13-12-04	6-6760	32,60	13	2 bandera milenio c/sol	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si				
14-12-04	18-1734	3.120,00	14	1 IMP. TARJ. FORM. 200	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR (LIBRERÍA F		Si	No	No	Si				
14-12-04	9-28759	28,00	15	4 caño cortina extens. Fin	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.		No	No	NC	Si				
14-12-04	1-3831	23,00	16	vidrios 5mm, 3mm	20-92265098-6	MORA MUÑOZ ADAN (CRISTALERIA		Si	No	NC	Si				
15-12-04	678545	56,00	17	trasborde de micro	no	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROO		No	No	NC	Si				



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					
15-12-04	678511	56,00	18	trasborde de micro	no	TRANSBORDADORA AUSTRAL BROCC	No	No	NC	Si	
15-12-04	14562	40,02	19	33,8 lts de gas oil x \$ 1,18	20-18680162-1	AQUILES MANSILLA MANSILLA (HOS	No	No	NC	Si	
15-12-04	14552	33,99	19	28,71 lts de gas oil	20-18680162-1	AQUILES MANSILLA MANSILLA (HOS	No	No	NC	Si	
15-12-04	29618	65,00	19	5 almuerzos	no	SOTO RUPERTA (RESTAURANT)	No	No	NC	Si	
16-12-04	3-96718	38,50	19	17 lomitos y 2 coca cola	30-70725361-0	ECO S.R.L.	No	No	NC	Si	
13-12-04	2-2951	50,00	20	1 pasaje USH-RG-USH B	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	No	NC	Si	
16-12-04	1-1073	90,00	21	1 single	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR (HOTEL VILLA)	Si	No	NC	Si	
16-12-04	1-253	1.398,23	26	2 puerta placa, 8 tablon fir	30-67068438-1	BRICEÑO TORRES SDH (DOS ESTRE	No	No	No	Si	
17-12-04	1-254	2.308,77	27	4 ventanas lenga, 1 puerta lenga		BRICEÑO TORRES SDH (DOS ESTRE	No	No	No	Si	
17-12-04	1-564	100,00	28	120 tarjetas navideñas c/t	20-14677366-5	MILANO JORGE (TALLERES GRAFICO	No	No	NC	Si	
18-12-04	1-142	340,90	29	20 pastillas de inodoro, 10	23-22006390-9	WILSON OSVALDO (PRODUCTOS CA	No	No	NC	Si	
18-12-04	1-145	180,20	30	10 trapos de pisos, 10 rej	23-22006390-9	WILSON OSVALDO (PRODUCTOS CA	No	No	NC	Si	IDEM AL ANTERIOR
18-12-04	1-146	325,40	31	2 detergentes, 5 lts. Liqui	23-22006390-9	WILSON OSVALDO (PRODUCTOS CA	No	No	NC	Si	IDEM AL ANTERIOR
20-12-04	1-3977	84,70	32	2 banderas kit y 1 bander	30-67068445-4	ECOSUR S.R.L.	No	No	NC	Si	
20-12-04	6-7106	17,60	33	2 bandera milenio c/sol	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
22-12-04	896569	754,69	34	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		18/12/04		
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER						Importe Total Librado		200.000,00		Fecha Evento		18/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
17.013		755	4	13/12/04	ENCUENTRO PRO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		DIAZ MONICA ESTHER		200.000,00	28/12/04	NO		NO		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	200.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
18-12-04	01-018	600,00	27	ACTUACION CANTORAL	20-17690620-1	ESPINOZA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	No	Si						
18-12-04	01-020	700,00	28	ACTUACION MARIACHI	20-17690620-1	ESPINOZA FELIX - AMANCAY ILUMIN	Si	No	No	Si						
17-12-04	02-2644	39.781,50	29	MANTELES DE BENGAL	27-20339952-4	IMARAI MARIA EMILIA - BLANCO NOM	Si	No	No	Si						
16-12-04	05-6795	482,32	30	CAPELINAS- SOMBREROS	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	No	Si						
16-12-04	05-6796	377,20	31	FIESTA CARIOCA-COTIL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
16-12-04	05-6819	148,40	32	FIESTA CARIOCA-COTIL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
16-12-04	05-6801	251,07	33	FIESTA CARIOCA-COTIL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
16-12-04	05-6802	163,58	34	FIESTA CARIOCA-COTIL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
14-12-04	08-15990	11.998,00	35	TV RCA 20 RAR 2080B	30595204549	CRIL SRL	Si	Si	No	Si						
17-12-04	02-56969	13,00	36	ALAMBRE DE ATAR FIN	20-11858070-3	DOBRONIC HNOS.	Si	No	NC	Si						
17-12-04	02-56934	40,00	37	ALAMBRE DE ATAR -CL	20-11858070-3	DOBRONIC HNOS.	Si	No	NC	Si						
21-12-04	02-0433	2.000,00	38	BAÑOS QUIMICOS PAR	20-11784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSER	Si	No	No	Si						
18-12-04	01-8064	4,00	40	CAJAS CURITAS	27-18642941-4	BORQUEZ ALICIA - FARMACIA TOLHI	Si	No	NC	Si						

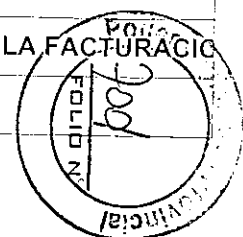
FECHA POSTERIOR AL EVENTO LA FACTURACIÓN

Por

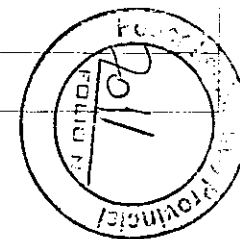
700

700

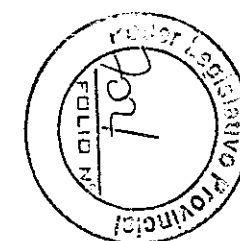
FECHA POSTERIOR AL EVENTO LA FACTURACIÓN



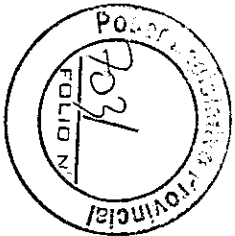
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	200.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-12-04	01-235	440,00	41	LETREROS	27-17624895-0	OLMOS ANDREA - IMAGEN LETRERO	Si	No	No	Si	
18-12-04	01-012	6.000,00	42	SERVICIO DE TRANSPORTE	27-23091429-5	TOTINO SILVANA - MAS ALLA VIAJES	Si	Si	No	Si	
18-12-04	01-064	1.950,00	43	TRASLADO DE ABUELO	20-05512358-7	OLAVARRIA ALFREDO - MATICES	Si	Si	No	Si	
18-12-04	02-059	370,00	44	TRASLADO DE 8 PERSONAS	20-05512358-7	OLAVARRIA ALFREDO - MATICES	Si	Si	NC	Si	
17-12-04	01-2470	18,00	45	COMIDA	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNION	Si	No	NC	Si	
17-12-04	01-2473	27,00	46	EMPANADAS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNION	Si	No	NC	Si	
17-12-04	01-2472	76,00	47	20 SANDWICH Y 4 GASE	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNION	Si	No	NC	Si	
17-12-04	01-2469	150,00	48	30 SANDWICH	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNION	Si	No	NC	Si	
17-12-04	07-18359	3.600,00	49	TORTA DE 180 KGS.	20-16568958-6	VINCENS JAIME - PANIFICADORA LA	Si	Si	No	Si	
17-12-04	01-330	36,00	51	TANZAS	20-11916234-4	GOMEZ MIGUEL - POLIRRUBRO MAR	Si	No	NC	Si	
18-12-04	01-331	36,00	50	TANZAS	20-11916234-4	GOMEZ MIGUEL - POLIRRUBRO MAR	Si	No	NC	Si	
18-12-04	01-082	1.050,00	52		20-12800437-9	RASCLARD OSCAR - RA DISC MUSIC	Si	Si	No	Si	
16-12-04	01-1061	9.000,00	53	9 MICROS PARA TRANSPORTE	20-07966345-0	TAGLE JORGE - SERVICIO TURISMO	Si	Si	No	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO INDICA NOMBRE
18-11-04	01-095	370,00	54	TRASLADO DE COTILLON	20-10135882-4	PELAYES MIGUEL - TIERRA DEL SUR	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO
14-12-04	01-7472	63,90	55	PAPEL HIGIENICO Y BO	27-16083103-6	MARTIN SILVIA - TODOLIMPIO	Si	No	NC	Si	
17-12-04	01-0112	100,00	56	VIAJES - MESAS Y SILLAS	20-12033901-0	GRAZZINI LUIS - TRANSPORTE EL RIO	Si	No	NC	Si	
18-12-04	00-133	5.208,00	57	TRASLADO DE PERSONAS	23-12437354-9	RAMIREZ CARLOS - RIO CULLEN	Si	No	No	Si	
18-12-04	02-0587	93.000,00	58	ALMUERZO PARA 1500 PERSONAS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR	Si	No	No	Si	
28-12-04	00953637	21.946,03	59	DEPOSITO							



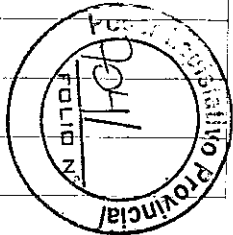
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		13/12/04	
Responsable Art 2			PEREZ MUÑOZ, MARIA LAURA Y GONZALEZ, DOMINGO ENRIQUE						Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		16/12/04				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob					
17.026		1.259	4	09/12/04	P/CUBRIR TODOS MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FIN NO					5.000,00	16/12/04	1.909	4	29/12/04					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	5.000,0	Fs	Concepto															
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social													
10-12-04	1-6484	1.881,75	20	3 pasajes BUE/USH/BUE	20-07827305-5	HENNINGER, ADO (DAMA TURISMO)		Si	No	Si	Si								
13-12-04	NO	220,50	24	viatico	no	ING. MARTIN, EDUARDO		Si	No	NC	Si								
13-12-04	NO	210,00	25	viatico	no	ING. MARTIN, ANGEL		Si	No	NC	Si								
13-12-04	NO	168,00	26	viatico	no	ARQ. CIGLIANO, ANDRÉS		Si	No	NC	Si								
16-12-04	1-8910	775,00	29	alojamiento	30-65847721-4	FUETOUR S.A. (HOSTAL DEL BOSQU		No	No	No	Si								
16-12-04	195687	1.744,75	31	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si	No	NC	Si								



Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		11/12/04	
Responsable Art 2			NO							Importe Total Librado		2.500,00		Fecha Evento		NO			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
17.042		1.258	4	09/12/04	JORNADA DE EXF	SECRETARIA DE REPRESENTACION OFICIAL			SOSA NORMA ISABEL		2.500,00								
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	2.500,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social		
		Importe																	
09-12-04	1-301	907,50	29	SERVICIO DE SONIDO P/EL EVENTO 11/12/04 INCLUYE ILUMINACION				Si	No	No	Si								
		681,93																	
		41,84																	
		-7,24																	
		875,97																	



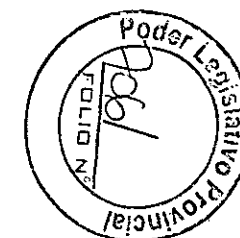
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		ETERMON		
Responsable Art 2			DOMINGUEZ JORGE ARMANDO						Importe Total Librado		400.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
17.043		763	4	14/12/04	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		DOMINGUEZ JORGE ARM		400.000,00	28/12/04	550	5	25/02/05			
					DEPOSITO EN CT.						DECRETO					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	400.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
10-12-04	2-105	1.960,00	5	TRAB, EN ESC. N° 13 - S	20-12266497-0	BAZAN NICOLAS ROSA	Si	No	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 452					
16-12-04	1-004	8.000,00	12	PINTURA EN CASA N° 2	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 452					
16-12-04	2-002	14.218,00	21	TRAB. EN MICROCINE -	20-16632947-8	WALLNER HORACIO HECTOR	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 454					
09-12-04	1-004	14.560,00	31	ELECTRICIDAD Y PINTU	30-70888561-0	EME S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 454					
15-12-04	1-002	1.200,00	56	REPARACION Y PINTUR	20-08320694-3	COMAN JORGE ALBERTO	Si	Si	Si	Si	OBSERV. ACTA FS. 454					
16-12-04	1-003	12.820,00	65	REPARACION CUBIERT	30-70884657-7	PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 455					
15-12-04	1-002	2.800,00	83	ARMADO Y COLOCACIO	20-24811019-9	MOLINA JAIME EDUARDO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 455					
20-12-04	2-152	11.900,00	93	REPARACION Y PINTUR	30-70739944-5	OBLIGADO ARGUELLO S.H.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 455					
20-12-04	1-018	14.950,00	102	TRAB. EN CASA 2 DE SA	30-70886343-9	TORRES-VIDAL CONSTRUCTORA S.I	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 455					
09-12-04	1-003	14.980,00	111	REFACCIONES S/ PRES	30-70888561-0	EME S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 456					
16-12-04	1-004	12.700,00	121	REFACCION DE LOCAL	30-70884657-7	PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 456					
20-12-04	1-347	8.523,00	131	REPARACION POR COR	20-13405636-4	COSTA JOSE LUIS ALBERTO	Si	Si	Si	Si	OBSERV. ACTA FS. 456					
21-12-04	1-408	9.670,00	139	TRAB. EN GIMNASIO MU	30-67063778-2	LURO S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 457					



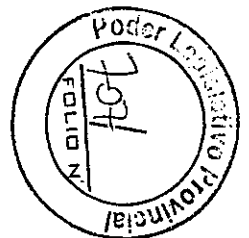
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	400.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
21-12-04	1-069	14.998,00	150		23-16915900-9	MATTEO ANGEL CARLOS	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 457
21-12-04	5-002	14.100,00	161	TRAB. EN CASA N° 9 TIF	20-16730921-7	URRUTI HECTOR ANGEL	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 457
21-12-04	1-019	5.900,00	171	TRAB. EN CENTRO DE J	20-16419345-5	NAVARRO LUIS	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 458
13-12-04	1-002	9.500,00	181	TRAB. EN MRIO DE LA F	20-18821098-9	VARAS AGUILA GUILLERMO HERNAN	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 458
20-12-04	2-010	3.900,00	193	FABRICACION I COLOC	30-7086626-9	GOMSISTEN S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 458
21-12-04	1-032	12.400,00	203	TRAB. EN CASA DE LA M	27-2071909-4	SANCHEZ DIANA LETICIA	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 459
21-12-04	1-075	12.285,00	212	CONEXIÓN E INSTALAC	30-70819444-8	LP SERVICIOS S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 459
21-12-04	1-012	14.952,00	221	TRAB. EN ESC. N° 15 S/	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 459
20-12-04	1-003	8.930,00	235	TRAB. EN POLIVALENTE	20-17221078-4	MARCOVECCHIO RUBEN DARIO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 460
20-12-04	1-001	10.400,00	246	TRAB. EN 2 BAÑOS DEL	20-18821098-9	VARAS AGUILA GUILLERMO HERNAN	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 460
21-12-04	1-003	7.000,00	256	TRAB. EN JEFATURA DE	20-08320694-3	COMAN JORGE ALBERTO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 460
21-12-04	1-005	5.850,00	266	PROVISION Y COLOCAC	20-07848575-3	COBAS NORBERTO	Si	Si	Si	Si	OBSERV. ACTA FS. 461
22-12-04	1-005	12.000,00	276	PINTURA EN ESC. N° 31	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 461
22-12-04	1-006	9.000,00	287	REPARACION Y PINTUR	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 462
22-12-04	1-004	500,00	306	CONST. DE VEREDA Y F	20-24811019-9	MOLINA JAIME EDUARDO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 462
22-12-04	1-020	13.800,00	315		20-11445317-0	RODRIGO JOSE ANTONIO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 462
22-12-04	1-013	14.756,40	326	PINTURA EXTERIOR EN	27-26679798-8	URRIJOLA MARA CELESTE	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 462
22-12-04	1-105	12.780,00	336		20-18773632-4	URBINA VAZQUEZ ROSENDO ELIECE	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 463
22-12-04	1-016	13.163,50	345	TRAB. EN MRIO DE LA F	20-17590626-7	PALACIOS JUAN F.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 463
22-12-04	1-103	11.500,00	359	REPARACION TECHO E	20-18773632-4	URBINA VAZQUEZ ROSENDO ELIECE	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 464



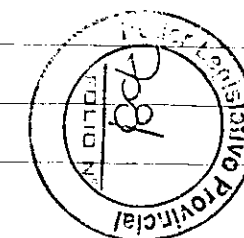
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	400.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
22-12-04	1-012	14.000,00	368		27-26679798-8	URRIJOLA MARA CELESTE	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 464
27-12-04	1-070	14.828,00	381		23-16915900-9	MATTEO ANGEL CARLOS	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 464
27-12-04	1-013	14.482,00	390	TRAB. EN ESC. N° 22 SC	20-18810140-3	IMARAI SOUSI FRANCISCO	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 465
27-12-04	1-961	3.740,00	400	TRAB. VARIOS EN D.P.C	30-70717468-0	MAVAL S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 465
27-12-04	1-011	14.240,00	411	TRAB. EN DELEGACION	30-70888561-0	EME S.R.L.	Si	Si	Si	No	OBSERV. ACTA FS. 465
22-12-04	1-239	780,00	420	CONFACCION DE LETRI	27-176248895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	Si	Si	No	
28-12-04	1066566	1.929,10		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
		5,00									SEGÚN EL DECRETO DE APROBACION "EXTRACT



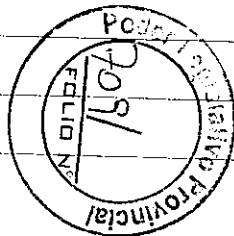
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		21/12/04		
Responsable Art 2			GUERRA ITALO ENRIQUE						Importe Total Librado		65.000,00		Fecha Evento		21/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
17.202		1.283	4	20/12/04	CELEBRACION DE MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINET	GUERRA ITALO ENRIQUE		45.000,00	28/12/04	112	5	18/02/05				
17.202		1.459	4	24/12/04	CELEBRACION DE MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINET	GUERRA ITALO ENRIQUE		20.000,00	28/12/04	112	5	18/02/05				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	65.000,00	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
21-12-04	06-753	42.500,00	16	500 CENAS DIA DEL TAXI	30-7081243-4	MALE SRL (RESTAURANT NAUTICO)	Si	Si	No	Si						
22-12-04	12-3909	20.000,00	28	HELADRAS-DVD Y TV C	20-14341400-1	GUETE HECTOR - MONACO	No	Si	No	Si						
23-12-04	260-227	574,75	30	CARBON-POLLOS-CARNE	30536730038	SAIEP (LA ANONIMA)	No	No	No	Si						
23-12-04	258-489	1.399,43	30	CORDERO-BEBIDA-ASA	30536730038	SAIEP (LA ANONIMA)	No	No	No	Si						
23-12-04	259-542	396,65	30	BEBIDA-ASADO	30536730038	SAIEP (LA ANONIMA)	No	No	NC	Si						
23-12-04	05-6848	95,46	31	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ - COSI	Si	No	NC	Si						
	01069710	33,71	32	Depósito Saldo												



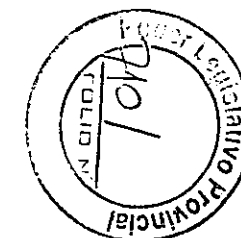
Identificación Expediente					Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		19/12/04	
Responsable Art 2			BASUALDO LUISA DEOLINDA					Importe Total Librado		60.000,00		Fecha Evento		19/12/04
Madre	Relación	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
17.332		1.276	4	16/12/04	1º CENA PARA PE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		BASUALDO LUISA DEOLIN		60.000,00	29/12/04	456	5	01/04/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto										
17-12-04	5217	2,55	7	TAXI	20-18794179-4	MENESES MONTANO HILARIO		Si	No	NC	Si			
17-12-04	25245	16,97	7	TAXI	20-12838351-4	QUIROGA RODOLFO		Si	No	NC	Si			
17-12-04	1325	2,13	7	TAXI	20-13704483-8	CORNEJO NORBERTO OSCAR		Si	No	NC	Si			
18-11-04	ILEGIBLE	11,89	7	TAXI	ILEGIBLE	ILEGIBLE		Si	No	NC	Si			
17-12-04	27923	5,42	8	TAXI	20-07669073-2	ARIAS RUBEN OSCAR		Si	No	NC	Si			
18-12-04	41507	3,46	8	TAXI	20-05290097-3	ALVAREZ OSCAR SILVESTRE		Si	No	NC	Si			
18-12-04	34359	5,98	8	TAXI	20-16620014-9	GUTIERREZ CESAR F.		Si	No	NC	Si			
18-12-04	9056	7,31	8	TAXI	20-05704751-9	ADARO RAMON REI		Si	No	NC	Si			
18-12-04	24511	6,33	9	TAXI	27-06364183-4	LEAL MARIA GLORIA		Si	No	NC	Si			
19-12-04	23759	7,31	9	TAXI	27-24518605-9	ALFARO ARANGUIZ ALEJANDRO		Si	No	NC	Si			
19-12-04	46654	5,70	9	TAXI	20-92417200-3	ROJAS ALBINO ARISPE		Si	No	NC	Si			
19-12-04	23769	6,05	9	TAXI	27-24518605-2	ALFARO ARANGUIZ ALEJANDRO		Si	No	NC	Si			
16-12-04	1-23857	72,00	10	2 ENGRAMPADORAS Y	120-11426564-1	GARCIARENA OSVALDO		Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO		



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
16-12-04	5-6810	101,27	11	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
16-12-04	5-6811	76,26	12	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
16-12-04	5-6820	603,58	13	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
16-12-04	5-6803	104,61	14	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
16-12-04	5-6804	128,70	15	COTILLON	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
17-12-04	1-037	6,25	16	INTEVU XIV A AEROPUE	20-10775588-9	GAUNA OSCAR	No	No	NC	Si	
18-12-04	5-6826	406,07	17	COTILLON -ADORNOS-A	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
18-12-04	5-6827	501,00	18	150 SOUVENIRS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	No	Si	
18-12-04	1-320	7,25	19	1 VIAJE HIPICO A 60 VIV	27-214030367-0	QUINTEROS MARIA ISABEL	No	No	NC	Si	
18-12-04	1-100	7,25	20	1 VIAJE	20-23287882-8	TALE RAFAEL	Si	Si	NC	Si	
19-12-04	5-3827	540,00	21	1 TORATA DE 60 KGR.	27-29604486-0	RIVERA CAROLINA D.	Si	No	No	Si	
19-12-04	186-7092	12,20	23	HILO POLIPROPILENO	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR	Si	No	NC	Si	
14-12-04	1-7473	59,40	24	ELEMENTOS DE HIGIEN	27-1608313-6	MARTIN SILVIA A.	Si	No	Exento	Si	
19-12-04	1-21	700,00	25	EVENTO CENA -MARIAG	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	Si	No	No	Si	
19-12-04	1-19	500,00	26	EVENTO CENA -CANTOI	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	Si	No	No	Si	
19-12-04	4-16	22.800,00	27	600 CENAS CON BEBID	20-18444071-8	IMBERT ADOLFO	Si	Si	No	Si	
16-12-04	13-604	4.950,00	30	5 TELEVISORES 20" Y 5	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	Si	No	Si	NO OBRA CONSTANCIAS DE ENTREGA A TERCER
19-12-04	1-083	600,00	34	SERVICIO DE SONIDO E	20-12800437-9	RASCLARD OSCAR ALBERTO	Si	No	No	Si	
22-12-04	2-434	1.000,00	35	SERVICIO DE ALQUILER	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	No	Si	
18-12-04	2-2642	20.684,50	37	ÁRBOL -ADORNOS Y TE	27-20339952-4	IMARAI MARIA EUGENIA	Si	No	No	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	60.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-12-04	2-2643	1.120,00	38	40 MOÑOS	27-20339952-4	IMARAI MARIA EUGENIA	Si	No	No	Si	
19-12-04	4-4429	120,00	39	PIZZAS Y GASEOSAS	30-70813243-4	MALE S.R.L.	Si	No	NC	Si	NO DETALLA CANTIDAD -
23-12-04	2-2251	90,00	40	LAVADO Y PLANCHADO	20-05377991-4	REYNALDO RUBEN ALONSO	No	No	NC	Si	
18-12-04	1-244	260,00	41	LETRERO DE LONA PLA	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	No	NC	Si	
29-12-04	1078001	4.468,56	43			BANCO TIERRA DEL FUEGO					



Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO							Importe Total Librado		98.500,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
17.357		1.446	4	16/12/04	VARIOS DETALLA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		ENRIQUEZ, LUIS MODEST		98.500,00	03/01/05	315	5	13/05/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	98.500,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
20-12-04	0-87	1.200,00	20	TRASLADO DE 22 PEER	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA		Si	No	Exento	Si	TORNEO EVITA -FUTBOL					
20-12-04	1-266	1.729,00	22	ARBITRAJE FTBOL-HAM	30-67067992-2	FEDERACION DE BASQUETBOL DE T		Si	No	No	Si	TORNEO EVITA					
29-12-04	1-024	320,00	23	16 PARTIDOS DE HANBI	30-67065262-5	FEDERACION FUEGUINA DE VOLEIB		Si	No	NC	Si	TORNEO EVITA -NO INDICA QUE SERVICIO DIO					
21-12-04	1-039	2.280,00	25	114 PARTIDOS JUGADO	30-67067091-7	ASOCIACION CIVIL RIO GRANDENDE		No	No	No	Si	TORNEO EVITA -NO INDICA QUE SERVICIO DIO					
21-12-04	1-364	300,00	26	SERVICIO DE SONIDO	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE		Si	No	NC	Si	PRUEBA AEROBICA					
20-12-04	1-555	2.562,00	27	LAVADO DE 163 ACOLOC	20-16151972-4	MOMEÑO GUSTAVO NERI		Si	No	No	Si	TORNEO EVITA					
20-12-04	1-028	2.507,50	28	LAVADO, SECADO Y PL	20-10342915-4	QUIRANTE MANUEL CUENCA		Si	No	No	Si						
22-12-04	1-041	372,00	31	4 VIAJES USHU - HARU	27-13532556-8	CALDERON HILDA ESTER		Si	No	NC	Si	ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA					
21-12-04	1-2220	1.705,92	33	GOLOSINAS	30-67577004-9	DISTRISUR S.R.L.		Si	No	No	Si						
27-12-04	1-062	516,50	36	3 JUEGOS DE COPAS M	20-12735611-5	ONYSZCZUK PABLO ENRIQUE		Si	No	No	Si						
17-12-04	1-3352	235,00	38	IMPRESIONES VS. FOLI	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.		Si	No	NC	Si						
17-12-04	9-15588	1.200,00	47	200 MENU -	30-61021163-8	ESCUELA AGROTECNICA SALESEAN		Si	No	NC	Si	PROGRAMA RAICES					
17-12-04	1-4226	900,00	48	POR VIAJE TOLHUIN DI	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA		Si	No	No	Si						
17-12-04	1-619	60,00	49	12 GRABADOS P/ TROFI	27-30882472-7	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE		Si	No	NC	Si	PROGRAMA RAICES					

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

1446

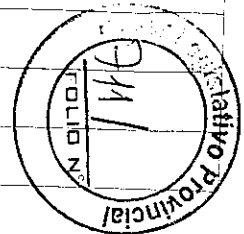
1446

1446

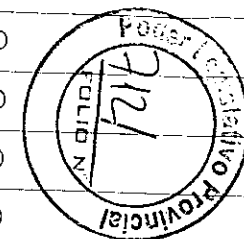
1446

1446

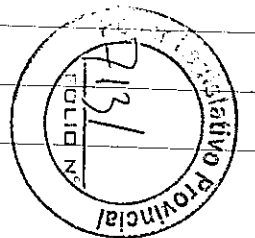
1446



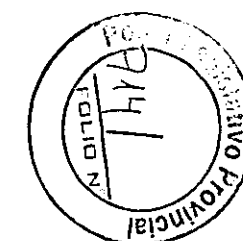
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	98.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-12-04	1-3351	150,00	50	IMPRESIONES VS. AFIC	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	No	Si	PROGRAMA RAICES
19-12-04	1-030	1.400,00	51	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	PROGRAMA RAICES -CIERRE-
17-12-04	0-054	300,00	52	SONIDO MES DE DICIEN	30-67069219-8	BIBLIOTECA KAU KREN	Si	No	NC	Si	PROGRAMA RAICES
27-12-04	1-367	900,00	55	SONIDO E ILUMINACION	23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	No	Si	ENCUENTRO BANDAS LOCALS DE ROCK
27-12-04	1-8376	270,00	63	200 DIPLOMAS	23-21832190-9	RIZZUTI MARIANO	Si	No	NC	Si	EVENTO MURALES POR LA PAZ
17-12-04	1-028	1.200,00	67	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	
21-12-04	1-033	1.500,00	70	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	EVENTO TOLHUIN ROCK - FECHA 18/12/04
16-12-04	1-26930	199,16	71	GASEOSAS	30-67068247-8	COIHUE S.R.L.	Si	No	NC	Si	EVENTO TOLHUIN ROCK
21-12-04	2-36822	204,80	72	GOLOSINAS	33-54086311-9	CAIQUEN S.A.C.I.I.F. & A.	Si	No	NC	Si	EVENTO TOLHUIN ROCK
17-12-04	1-371	100,00	73	ALQUIELER 5 DISFRASE	23-18655622-4	NAVARRO GLADYS	Si	No	NC	Si	EVENTO TOLHUIN ROCK
17-12-04	2-471	1.000,00	76	400 PAN DULCES	23-13392740-9	VILLAREAL JOSE	Si	No	No	Si	EVENTO NAVIDAD JOVEN
16-12-04	2-92304	20,00	77	SOBRES	27-06275131-8	FERREIRO NORMA BEATRIZ	Si	No	NC	Si	EVENTO NAVIDAD JOVEN
20-12-04	15-9395	34,40	78	SOBRES	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	EVENTO NAVIDAD JOVEN
18-12-04	1-029	2.100,00	79	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	EVENTO NAVIDAD JOVEN
28-12-04	1-1990	120,00	96	80 KG. DE PAN	20-92820075-3	GOMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGU	Si	No	NC	Si	MES FACTURA CORREGIDO, NO SALVADO
28-12-04	9-29079	3.933,10	97	ARTICULOS DE COCINA	30-63818327-30	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	No	Si	CUENTA CORRIENTE -FALTA PLANILLA DE CARGO
28-12-04	9-29080	740,60	98	ARTICULOS DE COCINA	30-63818327-30	DOMINGO GRANJA S.A.	Si	No	No	Si	CUENTA CORRIENTE -FALTA PLANILLA DE CARGO
27-12-04	14-90968	159,96	99	80 JARROS	30-59326113-8	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGU	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO
27-12-04	3-3978	5.592,00	100	12 CARPAS	33-61999693-9	BAFESA S.A.	Si	No	No	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO
29-12-04	3-002	207,00	101	LINTERNAS Y PILAS	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	No	No	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO
29-12-04	2-169	341,00	102	10 CHALECOS AQUATIC	23-2665808-91	PARENTE ROBERTO JORGE	Si	No	NC	Si	FALTA PLANILLA DE CARGO



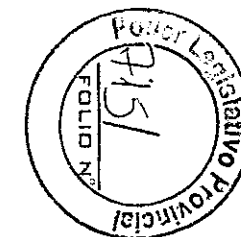
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	98.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
20-12-04	5-87003	918,65	103	COMESTIBLES Y ART, L	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L.	Si	No	No	Si	
20-12-04	5-87004	487,42	104	COMESTIBLES Y ART, L	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L.	Si	No	No	Si	
29-12-04	15-10030	1.929,52	105	ART. DE LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	EVENTO REGRESO A CASA"
20-12-04	1-031	2.100,00	108	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	NO INDICA DIAS Y LUGARES
27-12-04	6-5358	25,00	109	COPIA VIDEO VHS	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	Si	No	NC	Si	
20-12-04	1-337	340,00	112	8 TROFEOS	27-14073847-1	MARTIN CARMEN F.	Si	No	NC	Si	EVENTO "TORNEO DE HOCKEY PROVINCIAL
16-12-04	1-050	250,00	115	POR RACIONMIENTO M	27-11131201-5	ORELLANO LAURA	Si	No	NC	Si	
16-12-04	18-1745	3.100,00	117	IMPRESIÓN REVISTA AC	20-12727779-7	HERRERO LUIS OSCAR	No	No	No	Si	EVENTO "REVISTA ACTIVAR" CUENTA CORRIENT
17-12-04	2-11841	300,00	118	SERVICIO DE DISEÑO E	20-20201825-5	PITA BERNARDO DANIEL	Si	No	NC	Si	EVENTOS "CAMPAMENTOS EDUCATIVOS "
20-12-04	2-589	28.459,10	120	1234 DESAYUNOS, 1659	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	No	Si	FS 122 A 133 LISTADO DE ALUMNOS Y PROFESOR
20-12-04	1-1140	3.556,40	121	SERVICIO DE 523 VIANE	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES	Si	No	No	Si	FS 122 A 133 LISTADO DE ALUMNOS Y PROFESOR
20-12-04	3-2573	747,98	135	ART. DE LIMPIESA DETA	20-10019362-1	SENILLANI RAMON ROGELIO	Si	No	No	Si	
21-12-04	1-032	700,00	138	SONIDO	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	EVENTO "TARDE DE RECRACION"
20-12-04	1-437	130,00	140	8 ALMUERZOS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS S.R.L	Si	No	NC	Si	
22-12-04	5-1353	220,00	142	FIAMBRES DETALLADO	23-05462888-9	WEIS HENRIQUE HECTOR	Si	No	NC	Si	
22-12-04	5-6843	33,86	143	SERVILLETAS Y VASOS	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ	Si	No	NC	Si	
23-12-04	1-1984	590,00	144	SANDWICH, PAN DULCE	20-92820075-3	GOMEZ ALVARADO ROSAMEL SEGU	Si	No	No	Si	
22-12-04	1-49509	101,00	145	GASEOSAS	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	No	No	NC	Si	
06-12-04	1-363	117,00	146	234 PARTIDOS MESAS E	30-67579240-7	ASOCIACION FUEGUINA DE ARBITRO	Si	No	NC	Si	
29-12-04	971086	18.034,13	155	DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA					



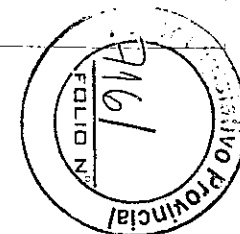
Identificación Expediente					Revisor	ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		16/12/04				
Responsable Art 2				GODOY MARCELA ALEJANDRA				Importe Total Librado		3.500,00		Fecha Evento		29/12/04	
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.	
17.400		1.278	4	16/12/04	SERVICIO DE LUN	GODOY MARCELA ALEJAI		3.500,00	29/12/04	479	5	06/04/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	3.500,00	Fs	Concepto											
		Importe													
		3.221,24		GASTOS VARIOS DE RESTAURANT POR EL EVENTO INDICADO											
29-12-04	57962002	278,76	39	DEPOSITO BTF											



Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		20/12/04	
Responsable Art 2				EVANS, JENNEY LOUVEN						Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		30/12/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia				Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
17.468		1.279	4	16/12/04	p/cubrir gastos oca	DAF SECRETARIA DE SEGURIDAD				EVANS, JENNEY LOUVEN		5.000,00	27/12/04	212	5	21/02/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	5.000,0	Fs	Concepto															
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social													
27-12-04	455608	5.000,00	14	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si											



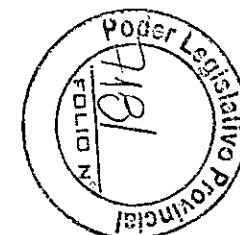
Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		22/12/04
Responsable Art 2			GONZALEZ STELLA MARIS					Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
17.523		1.453	4	20/12/04	AGASAJO DIA DE	SUBSECRETARIA DE CONSTRATACIONES		YELPO AMALIA MAGDALE		70.000,00	02/12/04	356	5	03/06/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	70.000,00	Fs	Concepto										
		Importe												
20-12-04	3-31612	2.750,00	13	5 TELEVISORES 20"	33-70708018-9	MONTECARLO S.R.L.	Si	Si	No	Si	CUENTA CORRIENTE PAGADO 22/12/04			
21-12-04	2-431	2.000,00	15	ALQUILER Y MANTENIM	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	No	Si				
21-12-04	13-637	14.168,00	16	HELADERAS Y LAVARR	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	Si	No	Si				
21-12-04	2-591	33.120,00	23	CENA PARA 720 PERSONAS	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	Si	No	Si				
22-12-04	1-202	1.300,00	28	SERV. DE LIMPEZA EXC	20-25443777-9	IÑIGUEZ RAMON ALEJANDRO	Si	Si	No	Si				
22-12-04	1-025	1.600,00	30	ACTUACION DE ARTISTA	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	Si	No	No	Si				
23-12-04	1-086	1.700,00	32	SONIDO E ILUMINACION	27-25386240-3	CARZO MONICA PAULA	Si	No	No	Si				
27-12-04	1-222	2.200,00	33	REPARACIONES CLOACA	23-14424861-9	BOGADO RAUL RUBEN	Si	No	No	Si				
23-12-04	2-2094	6.000,00	34	140 CENTROS DE MESA	27-16053849-5	MAC-KENNA ADRIANA	Si	No	No	Si				
27-12-04	1-242	3.800,00	35	PROVISION DE LETRERO	27-17624895-0	OLMOS ANDREA MARTA	Si	No	No	Si				
28-12-04	195696	1.362,00	36	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								



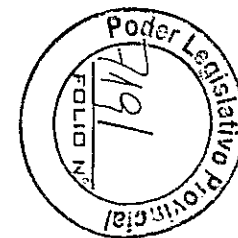
Identificación Expediente					Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		22/12/04		
Responsable Art 2			ENRIQUEZ, Luis Modesto					Importe Total Librado		50.000,00		Fecha Evento		29/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
17.541		1.293	4	22/12/04	DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN FINA		ENRIQUEZ, Luis Modesto		50.000,00	07/01/05	115	5	08/02/05		
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	50.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
		Importe													
29-12-04	2-595	750,00	13	mesa variada de navidad,	20-12740002-5	MALDONADO, José Luis (UN LUGAR)	Si	No	No	Si					
29-12-04	6-771	17.600,00	14	400 CENA DEPORTE A \$	30-7081243/4	MALE S.R.L. (VITO DUMAS- RESTAUR	Si	No	No	Si					
28-12-04	5-6859	83,55	15	4 Guirnaldas, 4 golbos, et	27-20163810/6	CÁRDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si					
23-12-04	1-3361	290,00	17	660 tarjetones enumerado	30-67064221/2	ELEVEN PRESS S.R.L. (SANTARONE	No	No	NC	Si					
23-12-04	1-197	550,00	18	Cierre Programa Desarrol	30-67063914/9	SC ASOCIADOS S.R.L. (94,5 FM DEL	No	No	No	Si					
23-12-04	1-542	19.800,00	19	660 CENAS (PROGRAMA	27-17887846/3	BENEDETTO, Pamela Ines (EL RINCO	Si	No	NC	Si					
23-12-04	1-36	2.050,00	20		20-27368513-9	SOTOMAYOR, Diego (D & J)	Si	No	No	Si					
23-12-04	1-10	650,00	21	Traslado-armado y desar	23-14367318/9	EDERLE, Omar (SERVICIOS POMPEY	No	No	No	Si					
29-12-04	971003	8.226,45	22	Depósito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si								



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		23/12/04
Responsable Art 2			BONAFEDE VIVIANA E. Y MONTES ALBERTON A. -					Importe Total Librado		36.000,00		Fecha Evento		03/01/05
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
17.599		1.294	4	22/12/04	CAMPAÑA PREVE	SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y ASIST		BONAFEDE VIVIANA E. -M		36.000,00	27/12/04	248	5	23/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	36.000,0	Fs	Concepto										
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social								
27-12-04	1-009	1.000,00	12	ASISTENCIA EN ARMAD	27-12174566-1	VERNIERI GABRIELA	Si	No	No	Si				
27-12-04	0-080	1.200,00	13	HONORARIOS Y LOGIS	30-67580288-9	ACTAR -ASOCIACION CIVIL-	Si	No	No	Si				
23-12-04	1-2262	31.000,00	14	IMPRESIONES DE 50,00	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.	Si	No	No	Si				
23-12-04	1-020	2.800,00	15	POR ESCULTURAS VIVI	118587-9	ASOCIACION DE TEATRISTAS DE RIO	Si	No	No	Si				



Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		24/12/04	
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER							Importe Total Librado		35.000,00		Fecha Evento		24/12/04	
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.			
17.707		1.295	4	23/12/04		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		DIAZ MONICA ESTHER		35.000,00	29/12/04	301	5	03/03/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	Nº	35.000,0	Fs	Concepto													
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social											
24-12-04	1-027	700,00	9	EVENTO CENA NAVIDEI	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	Si	No	No	Si	NO DETALLA EL SERVICIO DADO						
23-12-04	1-2480	496,00	10	58 SANDWICHES DE MILA	101617-2	SAEZ EMILIO FRANCISCO	Si	No	No	Si							
24-12-04	2-594	25.000,00	11	ASADO - GUARNISION -	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	Si	No	Si							
24-12-04	1-085	2.000,00	12		20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si							
27-12-04	5-86871	4.948,30	13		30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L.	Si	No	No	Si							
29-12-04	953639	1.855,70		DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA											





TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

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

“REPORTES INDIVIDUALES
PARA LOS PRIMEROS CIEN (100)
CASOS”

AÑO 2005



MALDONADO JOSE LUIS - UN LUGAR

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	605.776,80		53	
Con Presupuesto	99.770,00	16,47%	3	5,66%
Sin Presupuesto	506.006,80	83,53%	50	94,34%
Con Recibo	447.564,30	73,88%	48	90,57%
Sin Recibo	158.212,50	26,12%	5	9,43%
Pago en efectivo	605.776,80	100,00%	53	100,00%
Principal Pago	145.000,00	23,94%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			41	77,36%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	11.047,60	1,82%	2	3,77%
Sin Retención	592.965,60	97,89%	45	84,91%
No Corresponde	1.763,60	0,29%	6	11,32%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	153.280,00	25,30%	4	7,55%
MIN DE COORD DE GABINETE	24.000,00	3,96%	1	1,89%
MIN DE ECONOMIA	8.900,00	1,47%	1	1,89%
CONTRATACIONES	119.270,00	19,69%	6	11,32%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	10.502,60	1,73%	4	7,55%
CULTURA	374,50	0,06%	1	1,89%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	145.000,00	23,94%	1	1,89%
MIN DE SALUD	41.650,00	6,88%	1	1,89%
MIN HIDROCARBUROS	2.975,00	0,49%	1	1,89%
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	99.729,70	16,46%	32	60,38%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO	95,00	0,02%	1	1,89%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

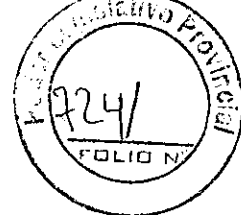
Irregularidad de Correlación de las Facturas: 10 18,87%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
2098	08/03/04	2-453	1.300,00	200 REFRIGERIOS
2232	10/03/04	2-456	2.147,60	POR SERVICIO DE LUNCH
3005	13/04/04	2-457	3.000,00	SERVICIO DE LANCH - EVENTO
6853	15/06/04	2-530	4.505,00	170 Personas en los días 14 y 15 a \$26,50 c/u
6548	17/06/04	2-465	374,50	VS
8448	05/07/04	2-477	850,00	SERVICIO DE LUNCH
7116	06/07/04	2-467	1.438,20	SERVICIO DE ATENCION DIAS 2-3 Y 4 PARA 47 PERSONAS -ARAUCA
10487	10/08/04	2-478	1.468,80	RACIONAMIENTO P/48 PERSONAS LOS DIAS 6 - 7 Y 8/08
8933	23/08/04	2-476	948,00	POR RACIONAMIENTO 30 CHICOS - CONCETRACION PRE ARAUCA
8933	25/08/04	2-475	316,00	RACIONAMIENTO 40 CHICOS PARTICIPANTES DEL TORNEO PROV
8933	25/08/04	2-472	2.051,60	POR RACIONAMIENTO 86 CHICOS - DIAS 12-13-14 Y 15/07 PARTICIP
12115	07/09/04	2-481	24.000,00	ALQUILER DE SALON- SERVICIO DE ATENCION COMPLETO CON I
11129	15/09/04	2-483	5.308,30	RACIONAMIENTOS VS CAMPEONATOS EDUCATIVOS FUEGUINOS
11129	15/09/04	2-484	1.382,40	36 RACIONAMIENTO DIAS 03/04/05-09-2004
11129	20/09/04	2-485	5.448,70	RACIONAMIENTOS VS
11129	27/09/04	2-486	3.360,30	RACIONAMIENTOS VS
11129	27/09/04	2-487	428,10	20 CENAS 27 DESAYUNOS Y ALMUERZO
11129	28/09/04	2-488	729,60	VIANDAS
11129	05/10/04	2-493	2.824,60	58 ALMUERZOS CENAS VS
11129	05/10/04	2-494	2.435,00	50 ALMUERZOS Y CENAS VS
11129	05/10/04	2-495	1.766,40	46 CENAS DESAYUNOS ALMUERZOS
13729	06/10/04	2-499	950,00	Servicio de lunch
13855	09/10/04	2-500	5.300,00	Servicio de Lunch
13796	14/10/04	2-496	2.581,70	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 04-05 Y 06/10
13796	14/10/04	2-497	3.457,70	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 06-07 Y 08/10
13796	14/10/04	2-498	2.142,80	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 11-12 Y 13/10
13796	22/10/04	2-540	1.881,60	DESAYUNOS, CENAS, ALMUERZOS, MERIENDAS - CONCENTRACIO
13796	22/10/04	2-542	2.142,80	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 13-14 Y 15/10
13796	25/10/04	2-544	1.958,40	DESAYUNOS, CENAS, ALMUERZOS, MERIENDAS - CONCENTRACIO
13796	25/10/04	2-545	2.532,40	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 18-19 Y 20/10
13796	25/10/04	2-546	4.480,40	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 20-21 Y 22/10
13796	01/11/04	2-548	2.970,70	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 25-26 Y 27/10
13796	01/11/04	2-549	3.749,90	ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS, MERIENDAS DIAS 27-28 Y 29/10
13796	04/11/04	2-553	1.455,60	DESAYUNOS, CENAS, ALMUERZOS, MERIENDAS - CONCENTRACIO
13796	04/11/04	2-554	300,00	40 ALMUERZOS
14836	05/11/04	2-555	2.112,50	125 viandas y 125 refrigerios, viaje deleg. Araucania
15078	07/11/04	2-560	62.950,00	1200 COMENSALES -COMIDA POSTRE Y BEBIDAS
15078	07/11/04	2-561	7.050,00	SERVICIO DE VAJILLA PARA 1200 PERSONAS
14836	14/11/04	2-564	250,00	50 REFRIGERIOS C/JUGO
15573	18/11/04	2-563	41.650,00	SERVICIO 700 PERSONAS
16119	23/11/04	14677	95,00	DEPT
16420	27/11/04	2-570	480,00	48 VIANDAS PARA PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
16420	29/11/04	2-569	34.800,00	CENA PARA 600 PERSONAS
16117	29/11/04	2-571	8.900,00	SERVICIO DE COFFEE BREK Y LUNCH
16396	03/12/04	2-574	2.975,00	SERVICIO DE LUNCH Y COFFEE BREAK
15184	09/12/04	2-584	9.900,00	Por provisión de 3.000 choripanes y gaseosas \$3,30
16500	15/12/04	2-586	145.000,00	2.500 SERVICIO DE LUNCH S/PRESUPUESTO PRESENTADO.
17013	18/12/04	2-587	93.000,00	ALMUERZO PARA 1500 PERSONAS
17357	20/12/04	2-589	28.459,10	1234 DESAYUNOS, 1659 ALMUERZOS, 1138 MERIENDAS Y 1250 CENA
17523	21/12/04	2-591	33.120,00	CENA PARA 720 PERSONAS
17707	24/12/04	2-594	25.000,00	ASADO - GUARNISION -POSTRE Y GASEOSA PARA 600 PERSONAS



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
17541	29/12/04	2-595	750,00	mesa variada de navidad, torta decorada, p/400 personas
8933		2-474	7.298,10	POR RACIONAMIENTO 306 CHICOS - DIAS 16 AL 24/07 PARTICIPAN

**HENNINGER ADO A CH - DAMA TURISMO**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	438.171,10		64	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	438.171,10	100,00%	64	100,00%
Con Recibo	365.548,06	83,43%	51	79,69%
Sin Recibo	72.623,04	16,57%	13	20,31%
Pago en efectivo	412.000,92	94,03%	62	96,88%
Principal Pago	94.124,92	21,48%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			43	67,19%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	187.079,14	42,70%	24	37,50%
Sin Retención	248.217,31	56,65%	35	54,69%
No Corresponde	2.874,65	0,66%	5	7,81%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	1.930,75	0,44%	2	3,13%
MIN DE COORD DE GABINETE	20.419,53	4,66%	9	14,06%
MIN DE ECONOMIA	38.981,35	8,90%	17	26,56%
CONTRATACIONES	12.154,02	2,77%	1	1,56%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA	1.254,50	0,29%	2	3,13%
CULTURA	212.445,98	48,48%	19	29,69%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	6.099,14	1,39%	1	1,56%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	99.844,54	22,79%	4	6,25%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION	3.059,57	0,70%	2	3,13%
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO	41.981,72	9,58%	7	10,94%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

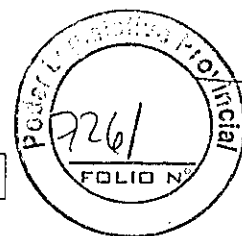
Irregularidad de Correlación de las Facturas: 8 12,50%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
3005	09/03/04	1-4344	627,25	PASAJE RODRIGUEZ PALACIO ARIEL - USH-BS.AS.- USH
4231	29/04/04	1-4601	1.058,94	PASAJE USH BUE SLA BENITEZ CLAUDIA BENITEZ CINTIA
4231	30/04/04	1-4621	871,81	PASAJE USH. BUE. USH. CANO CONSTANZA Y USH BUE. QUIROZ G/
6187	21/05/04	1-4726	627,25	tramo USH/BUE/USH MARTINEZ TERESA
6469	31/05/04	1-4788	544,69	1 TKT USH-BUE-RG
8456	01/06/04	1-5013	12.499,83	pasajes aereos bue/ush/rga/bue
6469	02/06/04	1-4792	561,20	1 TRAMO USH/BUE/USH
6596	03/06/04	1-4802	25.494,56	16 PASAJES Y 700 KGS. DE CARGA
6548	10/06/04	1-4852	9.372,64	PASAJES AEREOS
7751	18/06/04	1-4909	1.221,16	2 TKT BUE-USHU-R.GDE-BUE
7751	23/06/04	1-4931	566,98	1 TKT BUE- USHU- R.GDE-BUE
10733	23/06/04	1-4934	1.881,75	3 TKT BUE-USHU-R.GDE-BUE
8048	24/06/04	1-4947	16.991,32	Pasajes Aereos Bue-Ush-RG-Bue. Comisión Agencia 1019,20
8048	26/06/04	1-5144	316,65	1 Pasaje aereo BsAs-USH a TORRE, Mariano
8048	28/06/04	1-5157	14.136,00	Exceso de equipaje por 1900kg corresp. A los grupos musicales de Daniela Herr
8456	02/07/04	1-5022	12.956,00	traslado equipaje y enseres musicales
8924	06/07/04	1-5039	18.025,00	Pasajes aéreos y exceso de equipaje para 14 personas
9367	21/07/04	1-5139	2.540,00	PASAJES AEREOS - VARIOS
8962	03/08/04	1-5219	23.361,18	35 pasajes aéreos, por los tramos BUE/RGA/USH/RGL(este último tramo no
12348	04/08/04	1-5284	627,25	PASAJES BUE/USHU/BUE -PAX CALLEGACO DE GUARDIES SILVIA
12348	05/08/04	1-5241	1.254,50	PASAJES BUE/USHU/BUE -PAX CASABA EDUARDO-ESTEBES ALEJA
12348	12/08/04	1-5325	1.816,74	PASAJES BUE/RGDE/USHU/BUE - PASAJEROS OLIVERO, LAURA-CO
10980	18/08/04	1-5337	1.211,16	PASAJE SORIA DIEGO RUIZ MORENO
10202	18/08/04	1-5343	11.328,20	17 PASAJE USHU/BUE -GRUPO LOS NOCHEROS -EXCESO DE EQUIP
16683	26/08/04	1-5420	627,25	1 TKT BUE/USH/BUE
12348	27/08/04	1-5433	1.188,46	PASAJES BUE/USHU/BUE PASAJEROS CASABAL EDUARDO - ESTEVI
16683	31/08/04	1-5471	657,25	1 Pasaje aereo BUE/USA BUE
12598	15/09/04	1-5592	1.881,69	3 PASAJES AEREOS US-BS.AS/USH CALLEGARO-OLIVIERO-CONSTIN
12541	15/09/04	1-5625	627,25	PASAJE BUE-USH-USH
12546	16/09/04	1-5613	36.062,50	38 Pasajes Aéreos BUE/RGA/USH/BUE incluye 300KG. De exceso de equipaje
15326	24/09/04	1-5698	605,58	PASAJES
13650	05/10/04	1-5798	2.809,00	1 Grupo de Danzas Arabes (Mario Kirlis, Klembert, Bachar y Chaade)
13729	08/10/04	1-5803	12.154,02	12 TKT USH/BUE/COR/BUE/USH
13651	14/10/04	1-6519	10.641,50	pasajes y exceso equipaje
14028	15/10/04	1-5866	310,60	PASAJE BONAFAER HECTOR
14028	15/10/04	1-5867	18.577,35	PASAJES FUNCIONARIOS
14028	15/10/04	1-6361	316,65	PASAJE BONAFAER HECTOR
14026	20/10/04	1-5904	94.124,92	PASAJES GRUPO INTERCOLEGIALES
16683	21/10/04	1-5850	588,91	1 TKT RG/BUE/RG
16683	22/10/04	1-5956	1.976,74	2 Pasajes Aereos USH/BUE/MDQ/BUE/USH
14129	26/10/04	1-5984	4.763,50	Pasajes BUE/USH/BUE (1 grupo musical y exceso de equipaje de 140,41 KG)
16683	26/10/04	1-5987	1.254,50	2 TKT BUE/USH/BUE
16683	26/10/04	1-5988	60,00	TKT terrestre RG/USH/RG
15326	27/10/04	1-5993	2.453,99	PASAJES
13796	28/10/04	1-6540	1.386,95	3 PASAJES RGA/BUE/RGA
14259	01/11/04	1-6042	18.790,95	PASAJES
16683	01/11/04	1-6048	8.635,19	4 Pasajes Ush/MDZ/Ush y 5 Pasajes Ush/MDQ/Ush
14836	05/11/04	1-6105	2.972,52	1 pasaje BRC-FTE-USH Garcia, Sergio. 1 pasaje USH-BRC-RGA ESPINA, Da
14836	05/11/04	1-6116	1.360,15	1 Pasaje BRC-BUE-COR BARONETI, ARIEL Y 1 Pasaje USH-BUE-BRC PEI
14304	09/11/04	1-6149	4.700,96	1 grupo de artistas, equipaje y utensillos varios de grupo
16683	12/11/04	1-6171	877,25	1 Pasaje BUE/RGA-RGA/USH-USH/BUE

002 HENNINGER ADO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16683	17/11/04	1-6222	1.254,50	2 TKT USH/BUE/USH
16683	17/11/04	1-6223	627,25	1 Pasaje tramo Bue/Ush/Bue
16683	24/11/04	1-6294	627,25	1 Pasaje tramo Ush/Bue/Ush
16683	24/11/04	1-6301	588,91	1 Pasaje aereo BUE/RGA/BUE
15918	25/11/04	1-6320	4.659,00	PASAJES
16683	30/11/04	1-6347	120,00	1 traslados terrestre RG/USH/RG
16659	01/12/04	1-6362	1.254,50	2 PASAJES USHU -BS. AS.- USHU
16659	02/12/04	1-6370	7.723,80	2 PASAJES EZE- ORLANDO - EZE
15398	02/12/04	1-6371	6.099,14	PASAJES DETALLADOS
17026	10/12/04	1-6484	1.881,75	3 pasajes BUE/USH/BUE.SRES. ANGEL MARTÍN, DANIEL MARTÍN Y A
16659	20/12/04	1-6515	8.223,00	2 TKT EZE- ATL-MCO-ATL-EZE
16660	20/12/04	1-6523	10.663,25	14 pasajes aereos BUE/USH/BUE. Pax s/listado
16659	28/12/04	1-6570	4.151,06	2TKT MCO / MIA / MCO



LOS SEIS LEONES S.R.L. (TIENDA Y ZAPATERIA)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	323.737,00		5	
Con Presupuesto	249.216,00	76,98%	1	20,00%
Sin Presupuesto	73.035,00	22,56%	3	60,00%
Con Recibo	263.216,00	81,31%	3	60,00%
Sin Recibo	59.035,00	18,24%	1	20,00%
Pago en efectivo	322.251,00	99,54%	4	80,00%
Principal Pago	249.216,00	76,98%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			5	100,00%

Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	322.251,00	99,54%	4	80,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	1.486,00	0,46%	1	20,00%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	308.251,00	95,22%	2	40,00%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	14.000,00	4,32%	2	40,00%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	2	40,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		

003 LOS SEIS LEONES SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
10859	10/09/04	2-5159	1.486,00	ROPA DE CAMA - VARIOS
16500	03/12/04	5-989	1.400,00	40 Camperas polares
16500	20/12/04	2-5594	12.600,00	1800 mts. Tela Lienzo a \$ 7 c/u.
15184	27/12/04	2-5591	59.035,00	3500 pelotas N5 por \$ 9,90c/u; 1500 Blisters \$5,90 c/u; 1500 muñecas a \$ 7,75 c
8614	27/12/04	2-5592	249.216,00	5000 Peluches, 6000 muñecas, 6500 Blisters, 5000 Juego Plastico y 12500 Pelotas



PEÑA, De La Cruz Pablo (P.C.P. SERVICIO DE MANTE

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	264.056,00		9	
Con Presupuesto	102.316,00	38,75%	4	44,44%
Sin Presupuesto	161.740,00	61,25%	5	55,56%
Con Recibo	90.170,00	34,15%	5	55,56%
Sin Recibo	173.886,00	65,85%	4	44,44%
Pago en efectivo	243.456,00	92,20%	7	77,78%
Principal Pago	63.477,00	24,04%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			8	88,89%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	20.600,00	7,80%	2	22,22%
Sin Retención	243.456,00	92,20%	7	77,78%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	58.520,00	22,16%	1	11,11%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA	33.650,00	12,74%	1	11,11%
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	1.000,00	0,38%	1	11,11%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	170.886,00	64,72%	6	66,67%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	2	22,22%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		

004 PEÑA DE LA CRUZ PABLO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12683	02/11/04	1-25	33.650,00	Refacciones de salas de calderas, corrimiento de tabiques de durlock, tableros y tendidos de el
14532	02/12/04	1-30	22.570,00	Por trabajos realizados en el paso Fronterizo San Sebastian de acuerdo al Presupuesto.
15518	06/12/04	1-23	7.784,22	TRABAJOS EN AREA DE FRONTERA R. GDE.
15518	06/12/04	1-24	12.815,78	TRABAJOS EN AREA DE FRONTERA R. GDE.
14532	07/12/04	1-31	46.000,00	Por trabajos de refacciones Varios en la Plaza Bienvenida S/Sebastian
15184	14/12/04	1-29	58.520,00	88 carteles de 3x1 mts. Bastidor de caño estructural c/soporte malla metalica, letras:FELICES
16500	28/12/04	1-34	1.000,00	Por servicio de limpieza y provisión de insumos
16623	30/12/04	1-40	63.477,00	REALIZACION DE PUESTOS CAMINEROS SEGÚN PRESUPUESTO
16623	07/01/05	1-41	18.239,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA

SUNGLASS S.A. (HOTEL DEL GLACIAR)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	197.789,17		22	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	197.789,17	100,00%	22	100,00%
Con Recibo	140.132,00	70,85%	18	81,82%
Sin Recibo	57.657,17	29,15%	4	18,18%
Pago en efectivo	197.789,17	100,00%	22	100,00%
Principal Pago	34.303,00	17,34%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			16	72,73%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	13.928,42	7,04%	4	18,18%
Sin Retención	183.510,75	92,78%	16	72,73%
No Corresponde	350,00	0,18%	2	9,09%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	22.500,00	11,38%	1	4,55%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	13.069,00	6,61%	4	18,18%
CULTURA	49.583,67	25,07%	8	36,36%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	43.079,25	21,78%	3	13,64%
MIN DE SALUD	34.303,00	17,34%	1	4,55%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	3.675,00	1,86%	1	4,55%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	31.579,25	15,97%	4	18,18%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)