

AÑO 2009

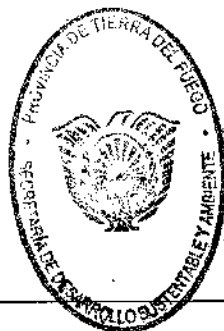
EROGACIONES

S. D. S. Y A.

- * **Ejecución Completa año 2009.**
- * **Comprobantes Abiertos en Apertura de Fondo 9 y 10.**
- * **Erogaciones realizadas discriminadas por Comprobantes.**
- * **Erogaciones realizadas discriminadas por Insumos.**

Carpeta N° 3

Son 243 fojas útiles



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B31A

Ejercicio: 2009

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2009

Caracter Institucional: 001-

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 685 hasta 000685

Incisos desde 002 hasta 006

Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
477 Direccion General de Desarrollo Pesquero y Acuicola									
00685 002	295,548.24	0.00	0.00	295,548.24	0.00	0.00	12,035.04	283,513.20	
00685 003	1,983,954.00	0.00	384,000.00	1,599,954.00	0.00	0.00	1,182,593.02	417,360.98	
00685 004	1,310,291.00	0.00	250,000.00	1,060,291.00	0.00	0.00	958,626.44	101,664.56	
00685 005	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,090.91	65,909.09	

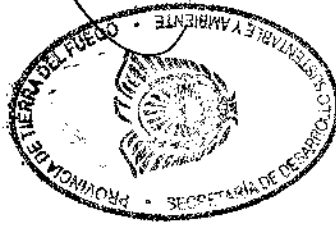
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 DIRECTOR GENERAL
 CESAR DANIEL RENCIO
 S. D. S. Y. A.

REFOLIO
 No 283,513.20
 417,360.98
 FOLIO
 No 101,664.56
 65,909.09
 FOLIO
 No 114,090.91

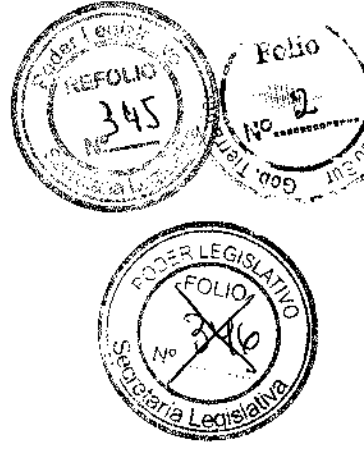
	3,769,793.24	0.00	634,000.00	3,135,793.24	0.00	2,267,345.41	868,447.83	868,447.83
TOTALES	3,769,793.24	0.00	634,000.00	3,135,793.24	0.00	2,267,345.41	868,447.83	868,447.83

Resumen por Inciso

002	276,548.24	0.00	0.00	276,548.24	0.00	12,035.04	283,513.20	283,513.20
003	1,983,954.00	0.00	384,000.00	1,599,954.00	0.00	1,182,593.02	417,360.98	417,360.98
004	1,310,291.00	0.00	250,000.00	1,060,291.00	0.00	958,626.44	101,664.56	101,664.56
005	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	114,090.91	65,909.09	65,909.09



CESAR DANIEL REINAO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA
S.I.F.S. y A.



Informe B31A

Ejercicio: 2009

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2009

Caracter Institucional: 001-

Jurisdiccion 0000-

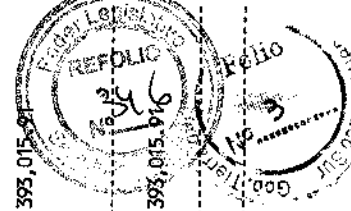
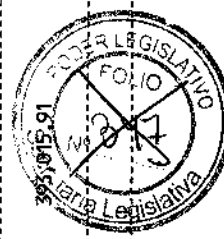
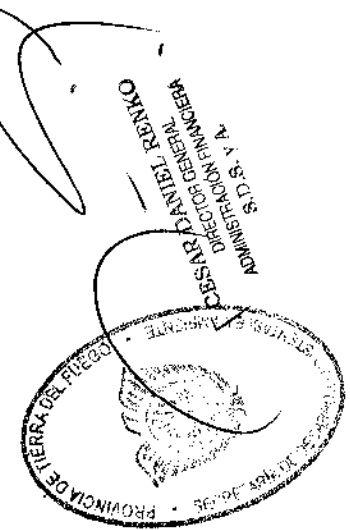
Unidades Credito desde 687 hasta 000687

Incisos desde 002 hasta 006

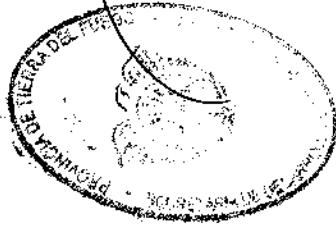
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
482 Direccion General de Bosques									
00687 002	191,750.36	0.00	0.00	191,750.36	0.00	0.00	6,981.42	184,768.94	184,768.94
00687 003	551,420.00	0.00	0.00	551,420.00	0.00	0.00	372,652.98	178,767.02	178,767.02
00687 004	230,432.00	0.00	0.00	230,432.00	0.00	0.00	200,952.05	29,479.95	29,479.95
TOTALES	973,602.36	0.00	0.00	973,602.36	0.00	0.00	580,586.45	393,015.91	393,015.91

Resumen por Inciso



002	191,750.36	0.00	0.00	191,750.36	0.00	0.00	6,981.42	184,768.94	184,768.94
003	551,420.00	0.00	0.00	551,420.00	0.00	0.00	372,652.98	178,767.02	178,767.02
004	230,432.00	0.00	0.00	230,432.00	0.00	0.00	200,952.05	29,479.95	29,479.95



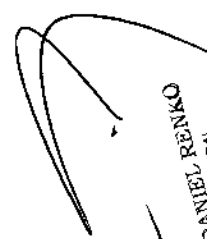
CESAR DANIEL RENKO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 S.D.S. y A.

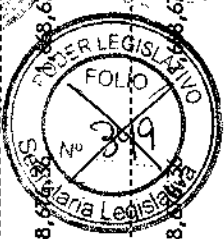


Informe B31A

Ejercicio: 2009
 Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2009
 Caracter Institucional: 001-
 Jurisdiccion 0000-
 Unidades Credito desde 681 hasta 000681
 Incisos desde 002 hasta 006
 Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

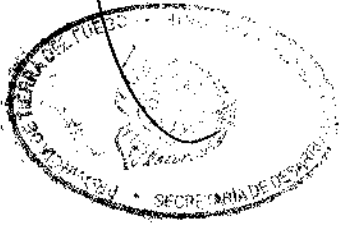
Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	Resreconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
476 Direccion General de Administracion financiera									
00681 002	94,440.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00	11,252.14	83,187.86	83,187.86
00681 003	1,535,100.00	520,000.00	200,000.00	1,855,100.00	0.00	0.00	345,535.15	1,509,564.85	1,509,564.85
00681 004	324,948.00	0.00	0.00	324,948.00	0.00	0.00	249,024.35	75,923.65	75,923.65
00681 006	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
TOTALES	1,954,488.00	730,000.00	200,000.00	2,484,488.00	0.00	0.00	815,811.64	1,668,676.36	1,668,676.36


 CESAR DANIEL REGINO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACION FINANCIERA
 S.D.B. y A.

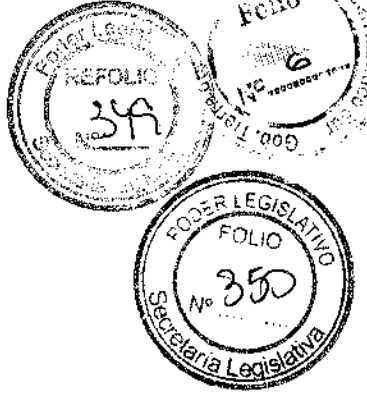

 Poder Legislativo
 FOLO 309
 Secretaria Legislativa

Resumen por Inciso

002	94,440.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00	0.00	11,252.14	83,187.86	83,187.86
003	1,535,100.00	520,000.00	200,000.00	1,855,100.00	0.00	0.00	345,535.15	1,509,564.85	1,509,564.85
004	324,948.00	0.00	0.00	324,948.00	0.00	0.00	269,024.35	75,923.65	75,923.65
006	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
CESAR DANIEL RENKO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 S.D.S. y A.

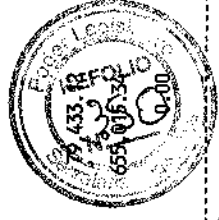
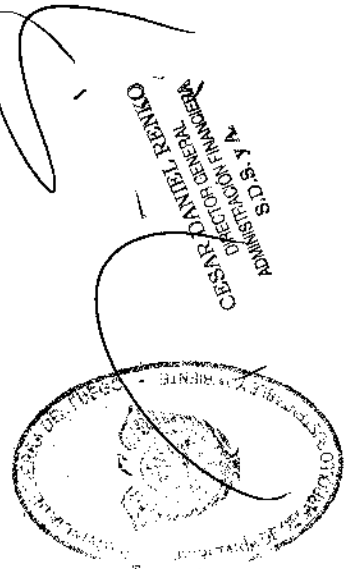


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B31A

Ejercicio: 2009
 Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2009
 Caracter Institucional: 001-
 Jurisdiccion 0000-
 Unidades Credito desde 689 hasta 000689
 Incisos desde 002 hasta 006
 Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
483 Direccion General de Areas Protegidas y Cultura Ambiental									
00689 002	350,060.04	0.00	0.00	350,060.04	0.00	0.00	270,626.92	79,433.12	
00689 003	4,367,734.60	0.00	3,037,000.00	1,330,734.60	0.00	0.00	675,719.26	655,015.34	
00689 004	798,987.00	0.00	700,000.00	98,987.00	0.00	0.00	98,987.00	0.00	
	5,516,781.64	0.00	3,737,000.00	1,779,781.64	0.00	0.00	1,045,333.18	734,448.46	

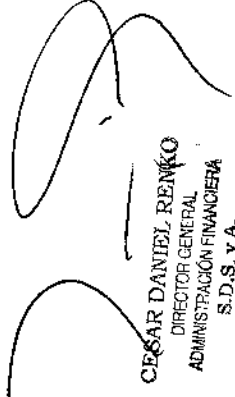


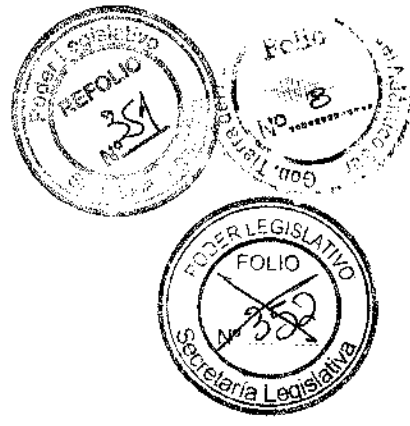
TOTALES 5,516,781.64 0.00 3,757,000.00 1,779,781.64 0.00 1,045,333.18 734,448.46 734,448.46

Resumen por Inciso

002	350,060.04	0.00	0.00	350,060.04	0.00	270,626.92	79,433.12	79,433.12
003	4,367,734.60	0.00	3,057,000.00	1,350,734.60	0.00	675,719.26	655,015.34	655,015.34
004	798,987.00	0.00	700,000.00	98,987.00	0.00	98,987.00	0.00	0.00




CESAR DANIEL REINKO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACION FINANCIERA
 S.D.S. y A.



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0009 Hasta: 0009

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
02/01/2009	0.00	24958-FDO. ESPECIAL LEY 211		APERTURA 2009

Fondo Nr: 00009 02/01/2009 0.00 24958-FDO. ESPECIAL LEY 211

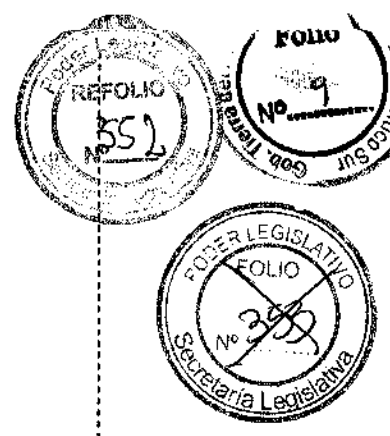
251 Fdo Esp. Prog. MacDes sust y amb

Total Apertura: 0.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000080	00001	745.20	745.20	015991-SD-08	0.00	
000275	00001	24,973.80	24,973.80	003671-SD-09	0.00	
		25,719.00	25,719.00		0.00	

Totales Generales:

Total Aperturas : 0.00



Total Pagados : 0.00
Total Capturas : 0.00

Total Reposiciones : 0.00
Pagados Reposicion : 0.00
Cancelacion Asiento: 0.00
Saldo Reposiciones : 0.00

Total Imputaciones : 25,719.00
Total Rendiciones : 25,719.00
Total Devoluciones : 0.00
Total Devol CajaCh : 0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12
 Hora 13:40:51
 Pagina 1/6
 Usuario kcastiglio
 Servidor ussfp01
 Ip Usr:181.21.138.40

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

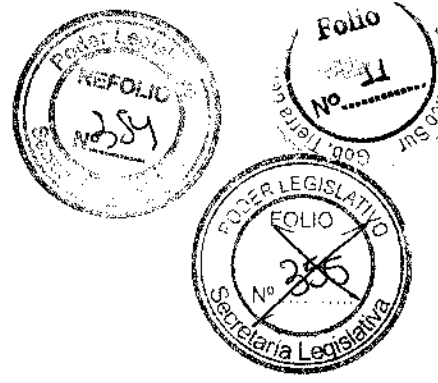
Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Fondo Nr: 00010 02/01/2009 0.00 24958-FDO. ESPECIAL LEY 211 APERTURA 2009

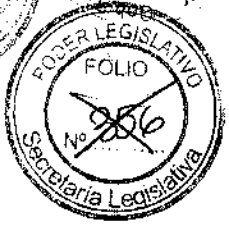
179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.

Total Apertura: 0.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000002 00001 FP	113,891.93	113,891.93	001586-SD-09	0.00	
000002 00002 FP	113,384.68	113,384.68	002094-SD-09	0.00	
000002 00003 FP	112,749.33	112,749.33	003223-SD-09	0.00	
000002 00004 FP	114,499.20	114,499.20	005150-SD-09	0.00	
000002 00005 FP	109,500.00	109,500.00	008375-SD-09	0.00	
000002 00006 FP	9,600.00	9,600.00	005297-SD-08	0.00	
000002 00007 FP	128,196.66	128,196.66	007376-SD-09	0.00	
000002 00008 FP	124,659.96	124,659.96	008813-SD-09	0.00	
000002 00009 FP	113,883.33	113,883.33	012743-SD-09	0.00	
000002 00010 FP	7,516.66	7,516.66	011349-SD-09	0.00	
000002 00011 FP	107,490.00	107,490.00	011350-SD-09	0.00	
000002 00012 FP	4,620.00	4,620.00	007260-SD-09	0.00	



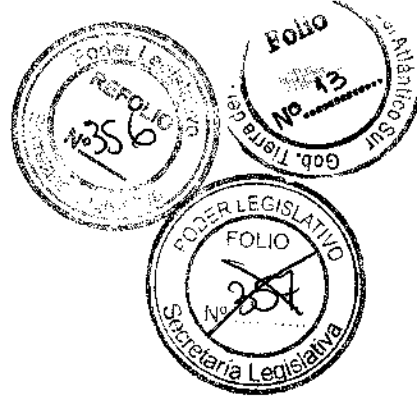
000002 00013 FP	5,100.00	5,100.00 016961-SD-08	0.00
000002 00014 FP	1,350.00	1,350.00 017566-SD-08	0.00
000002 00015 FP	121,087.61	121,087.61 012744-SD-09	0.00
000002 00016 FP	154,806.63	154,806.63 015204-SD-09	0.00
000002 00017 FP	116,833.05	116,833.05 015205-SD-09	0.00
000002 00018 FP	95,459.94	95,459.94 015206-SD-09	0.00
000004 00001 FP	47,778.56	47,778.56 016075-SD-09	0.00
000004 00002 FP	28,825.67	28,825.67 016076-SD-09	0.00
000004 00003 FP	15,000.00	15,000.00 016077-SD-09	0.00
000004 00004 FP	10,776.64	10,776.64 000655-SD-10	0.00
000005 00001 FP	40,771.00	40,771.00 001242-SD-09	0.00
000005 00002 FP	9,392.00	9,392.00 017292-SD-08	0.00
000007 00001 FP	8,025.13	8,025.13 003884-SD-09	0.00
000009 00001 FP	56,000.00	56,000.00 018246-SD-08	0.00
000013 00001 FP	3,345.00	3,345.00 003088-SD-08	0.00
000013 00002 FP	1,725.00	1,725.00 009679-SD-08	0.00
000013 00003 FP	2,802.50	2,802.50 016039-ME-07	0.00
000013 00004 FP	2,210.00	2,210.00 003089-SD-08	0.00
000013 00005 FP	2,822.50	2,822.50 020924-ME-07	0.00
000013 00006 FP	1,575.00	1,575.00 001223-SD-08	0.00
000013 00007 FP	2,590.00	2,590.00 006430-SD-08	0.00
000013 00008 FP	1,805.00	1,805.00 009680-SD-08	0.00
000013 00009 FP	2,740.00	2,740.00 003908-SD-08	0.00
000013 00010 FP	2,450.00	2,450.00 011671-SD-08	0.00



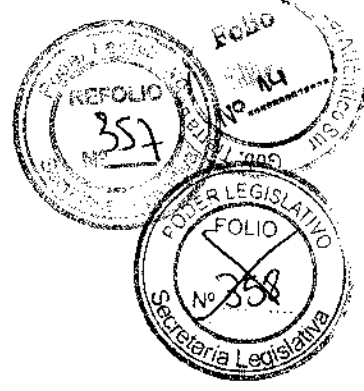
Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
000013 00011 FP	3,507.50	3,507.50	014921-SD-08	0.00	
000013 00012 FP	3,130.00	3,130.00	015839-SD-08	0.00	
000013 00013 FP	2,175.00	2,175.00	017925-SD-08	0.00	
000013 00014 FP	2,097.50	2,097.50	003540-SD-09	0.00	
000013 00015 FP	1,822.50	1,822.50	006263-SD-09	0.00	
000013 00016 FP	870.00	870.00	007634-SD-09	0.00	
000013 00017 FP	1,995.00	1,995.00	003539-SD-09	0.00	
000013 00018 FP	1,097.50	1,097.50	003538-SD-09	0.00	
000013 00019 FP	620.00	620.00	003528-SD-09	0.00	
000013 00020 FP	1,962.50	1,962.50	006261-SD-09	0.00	
000013 00021 FP	1,345.00	1,345.00	011229-SD-09	0.00	
000013 00022 FP	2,930.00	2,930.00	005155-SD-09	0.00	
000014 00001 FP	314.62	314.62	015675-SD-08	0.00	
000014 00002 FP	3,636.29	3,636.29	014287-SD-08	0.00	
000014 00003 FP	4,274.43	4,274.43	014289-SD-08	0.00	
000014 00004 FP	1,574.17	1,574.17	017103-SD-08	0.00	
000014 00005 FP	493.83	493.83	017297-SD-08	0.00	
000014 00006 FP	271.87	271.87	017294-SD-08	0.00	
000014 00007 FP	889.85	889.85	017923-SD-08	0.00	
000014 00008 FP	3,560.27	3,560.27	001419-SD-09	0.00	
000014 00009 FP	2,128.61	2,128.61	015074-SD-08	0.00	
000014 00010 FP	2,774.22	2,774.22	001416-SD-09	0.00	



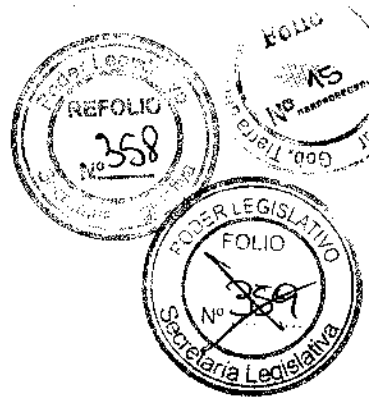
000014 00011 FP	539.40	539.40	002249-SD-09	0.00
000014 00012 FP	87.61	87.61	003219-SD-09	0.00
000014 00013 FP	608.97	608.97	001417-SD-09	0.00
000014 00014 FP	424.82	424.82	001415-SD-09	0.00
000014 00015 FP	1,195.98	1,195.98	005160-SD-09	0.00
000014 00016 FP	307.82	307.82	001414-SD-09	0.00
000014 00017 FP	1,879.91	1,879.91	002247-SD-09	0.00
000014 00018 FP	3,697.27	3,697.27	005158-SD-09	0.00
000014 00019 FP	1,205.65	1,205.65	001418-SD-09	0.00
000014 00020 FP	2,820.94	2,820.94	005149-SD-09	0.00
000014 00021 FP	2,828.31	2,828.31	002248-SD-09	0.00
000014 00022 FP	1,678.92	1,678.92	005157-SD-09	0.00
000014 00023 FP	473.83	473.83	005124-SD-09	0.00
000014 00024 FP	2,063.77	2,063.77	006260-SD-09	0.00
000014 00025 FP	230.00	230.00	006258-SD-09	0.00
000014 00026 FP	1,282.85	1,282.85	005161-SD-09	0.00
000014 00027 FP	109.00	109.00	013591-SD-08	0.00
000014 00028 FP	306.51	306.51	005125-SD-09	0.00
000014 00029 FP	2,118.27	2,118.27	005159-SD-09	0.00
000014 00030 FP	481.29	481.29	002250-SD-09	0.00
000014 00031 FP	26.53	26.53	003221-SD-09	0.00
000014 00032 FP	7,126.95	7,126.95	009127-SD-09	0.00
000014 00033 FP	1,420.42	1,420.42	009119-SD-09	0.00
000014 00034 FP	795.13	795.13	006257-SD-09	0.00
000014 00035 FP	5,585.78	5,585.78	009116-SD-09	0.00



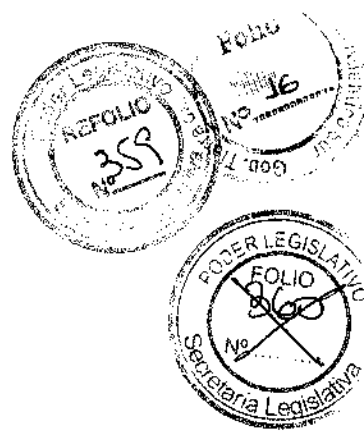
Informe B3AFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
000014 00036 FP	63.00	63.00	012293-SD-09	0.00	
000014 00037 FP	115.71	115.71	011351-SD-09	0.00	
000014 00038 FP	1,444.63	1,444.63	009129-SD-09	0.00	
000014 00039 FP	4,747.22	4,747.22	009117-SD-09	0.00	
000014 00040 FP	1,879.96	1,879.96	009130-SD-09	0.00	
000014 00041 FP	1,443.85	1,443.85	009120-SD-09	0.00	
000014 00042 FP	3,352.71	3,352.71	009118-SD-09	0.00	
000014 00043 FP	770.63	770.63	009121-SD-09	0.00	
000014 00044 FP	6,172.71	6,172.71	009123-SD-09	0.00	
000014 00045 FP	2,915.90	2,915.90	009125-SD-09	0.00	
000014 00046 FP	842.22	842.22	005162-SD-09	0.00	
000014 00047 FP	2,192.06	2,192.06	009124-SD-09	0.00	
000014 00048 FP	2,434.27	2,434.27	009128-SD-09	0.00	
000014 00049 FP	5,686.68	5,686.68	009122-SD-09	0.00	
000033 00001 FP	5,442.05	5,442.05	003885-SD-09	0.00	
000088 00001 FP	737.00	737.00	003537-SD-09	0.00	
000088 00002 FP	450.00	450.00	003669-SD-09	0.00	
000088 00003 FP	300.00	300.00	003670-SD-09	0.00	
000088 00004 FP	1,500.00	1,500.00	002862-SD-09	0.00	
000088 00005 FP	280.00	280.00	003100-SD-09	0.00	
000088 00006 FP	4,130.00	4,130.00	002309-SD-09	0.00	
000088 00007 FP	1,545.67	1,545.67	005108-SD-09	0.00	



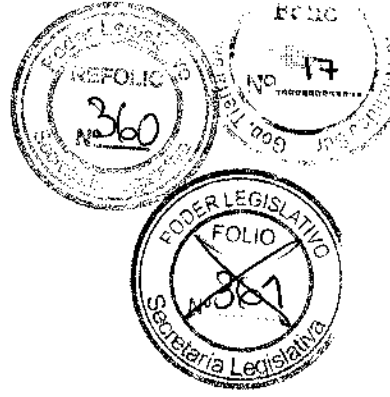
000088 00008 FP	300.00	300.00 003667-SD-09	0.00
000088 00009 FP	1,415.85	1,415.85 008814-SD-09	0.00
000088 00010 FP	27,772.10	27,772.10 012647-SD-09	0.00
000088 00011 FP	28,959.88	28,959.88 008026-SD-09	0.00
000088 00012 FP	1,848.50	1,848.50 011577-SD-09	0.00
000088 00013 FP	407.12	407.12 010125-SD-09	0.00
000088 00014 FP	8,882.88	8,882.88 013803-SD-09	0.00
000088 00015 FP	17,180.50	17,180.50 016537-SD-09	0.00
000094 00001 CCh	2,384.64	2,384.64 000481-SD-09	115.36
000096 00001 FP	30,626.48	30,626.48 003886-SD-09	0.00
000103 00001 CCh	1,211.34	1,211.34 002958-SD-09	488.66
000163 00001 CCh	1,863.12	1,863.12 002959-SD-09	3,136.88
000164 00001 FP	39,315.92	39,315.92 005863-SD-09	0.00
000177 00001 CCh	2,206.70	2,206.70 003668-SD-09	293.30
000179 00001 CCh	1,111.24	1,111.24 001676-SD-09	588.76
000185 00001 CCh	2,000.00	2,000.00 000846-SD-09	0.00
000192 00001 CCh	3,349.70	3,349.70 003101-SD-09	1,650.30
000193 00001 CCh	1,846.65	1,846.65 000983-SD-09	153.35
000216 00001 FP	134,965.86	134,965.86 008671-SD-09	0.00
000260 00001 CCh	4,996.89	4,996.89 000701-SD-09	3.11
000297 00001 CCh	4,693.06	4,693.06 000831-SD-09	306.94
000308 00001 CCh	5,000.00	5,000.00 003256-SD-09	0.00
000329 00001 FP	29,765.25	29,765.25 008866-SD-09	0.00
000342 00001 CCh	5,000.00	5,000.00 000482-SD-09	0.00
000458 00001 CCh	4,999.00	4,999.00 000847-SD-09	1.00



Informe B3AAFD

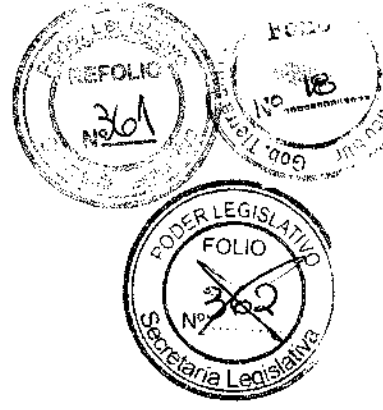
Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
000496	00001 FP	42,966.85	010124-SD-09	0.00	
000543	00001 FP	29,162.02	000659-SD-10	0.00	
000543	00002 FP	24,327.53	000656-SD-10	0.00	
000543	00003 FP	10,000.00	000660-SD-10	0.00	
000543	00004 FP	14,090.83	003451-SD-10	0.00	
000544	00001 CCh	999.98	001039-SD-09	0.02	
000548	00001 CCh	1,531.90	005166-SD-09	1,968.10	
000578	00001 FP	13,292.53	003222-SD-09	0.00	
000578	00002 FP	95,831.51	012745-SD-09	0.00	
000639	00001 CCh	1,999.02	001035-SD-09	0.98	
000727	00001 FP	81,778.55	012746-SD-09	0.00	
000823	00001 CCh	5,000.00	000849-SD-09	0.00	
000824	00001 CCh	19,049.12	005107-SD-09	1,015.88	
000860	00001 FP	71,370.40	015128-SD-09	0.00	
001044	00001 CCh	4,602.00	013050-SD-09	1,398.00	
001060	00001 FP	473.80	014189-SD-09	0.00	
001132	00001 CCh	4,998.97	005781-SD-09	1.03	
001192	00001 CCh	1,495.33	007053-SD-09	4.67	
001193	00001 FP	66,052.09	015295-SD-09	0.00	
001383	00001 CCh	1,633.75	005780-SD-09	1,366.25	
001384	00001 CCh	2,000.00	005785-SD-09	0.00	
001402	00001 CCh	2,601.29	005147-SD-09	2,398.71	



001441	00001	FP	16,937.12	16,937.12	014291-SD-09	0.00
001484	00001	FP	74,202.26	74,202.26	000383-SD-10	0.00
001519	00001	FP	12,359.99	12,359.99	011572-SD-09	0.00
001546	00001	CCh	197.75	197.75	012589-SD-09	302.25
001550	00001	CCh	14,947.28	14,947.28	010327-SD-09	764.72
001577	00001	CCh	4,370.64	4,370.64	000848-SD-09	629.36
001584	00001	CCh	4,882.66	4,882.66	003255-SD-09	117.34
001588	00001	CCh	4,999.50	4,999.50	000845-SD-09	0.50
001618	00001	CCh	2,317.80	2,317.80	001413-SD-09	682.20
001622	00001	CCh	8,715.00	8,715.00	014017-SD-09	2,910.00
001628	00001	CCh	1,997.98	1,997.98	008530-SD-09	2.02
001630	00001	CCh	4,772.21	4,772.21	000844-SD-09	227.79
001633	00001	CCh	2,787.80	2,787.80	005163-SD-09	212.20
001635	00001	CCh	4,565.02	4,565.02	013440-SD-09	434.98
001637	00001	CCh	2,000.00	2,000.00	001212-SD-09	0.00
001638	00001	CCh	1,067.96	1,067.96	013477-SD-09	1,932.04
001640	00001	CCh	5,000.00	5,000.00	005480-SD-09	0.00
001688	00001	CCh	12,791.75	12,791.75	016544-SD-09	17,208.25
001691	00001	CCh	3,975.63	3,975.63	008864-SD-09	1,024.37
001698	00001	CCh	10,000.00	10,000.00	015203-SD-09	0.00
001703	00001	CCh	8,300.00	8,300.00	013680-SD-09	0.00

2,985,024.34 2,985,024.34 41,339.32



Fecha 29/06/12
Hora 13:40:51
Pagina 5/6
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Informe B3AAF0

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

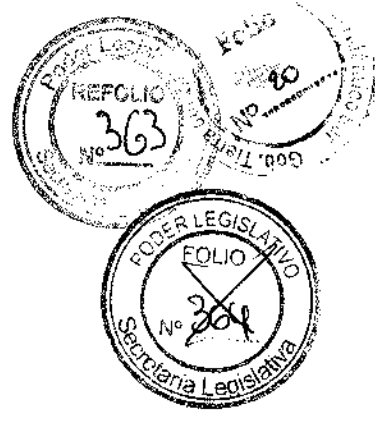
Fecha Importe Proveedor Estado Comentario

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe FP/CCh
13/03/09	00002	000481-sd-09	115.36 00029
06/04/09	00005	002959-sd-09	2,251.02 00088
06/04/09	00006	002959-sd-09	885.86 00088
13/04/09	00007	003668-sd-09	293.30 00105
17/04/09	00008	003101-sd-09	1,650.30 00090
17/04/09	00009	000983-sd-09	153.35 00042
09/06/09	00012	000701-sd-09	3.11 00034
10/06/09	00016	001676-SD-09	588.75 00066
10/06/09	00017	001676-sd-09	0.01 00066
23/06/09	00020	002958-sd-09	450.00 00087
23/06/09	00021	002958-sd-09	38.66 00087
29/06/09	00025	000831-sd-09	306.94 00041
23/07/09	00029	001039-sd-09	0.02 00052
24/07/09	00030	005166-sd-09	1,968.10 00114
03/08/09	00033	000847-sd-09	1.00 00044
13/08/09	00036	001035-sd-09	0.98 00054
28/09/09	00043	005107-sd-09	1,015.88 00111
27/10/09	00057	013050-sd-09	1,398.00 00223



22/12/09	00136	005147-sd-09	2,398.71	00113
23/12/09	00139	012589-sd-09	302.25	00251
28/12/09	00140	010327-sd-09	764.72	00198
29/12/09	00149	003255-sd-09	117.34	00091
29/12/09	00152	000845-sd-09	0.50	00038
30/12/09	00175	007053-sd-09	4.67	00139
30/12/09	00178	000848-sd-09	473.00	00040
30/12/09	00179	000848-sd-09	156.36	00040
30/12/09	00180	001413-sd-09	682.20	00092
30/12/09	00181	014017-sd-09	2,910.00	00245
30/12/09	00182	005781-sd-09	0.83	00120
30/12/09	00183	005781-sd-09	0.20	00120
30/12/09	00188	005780-sd-09	1,343.59	00119
30/12/09	00189	005780-sd-09	1.04	00119
30/12/09	00190	005780-sd-09	21.62	00119
30/12/09	00191	008530-sd-09	2.02	00168
30/12/09	00194	000844-sd-09	227.29	00037
30/12/09	00195	000844-sd-09	0.50	00037
30/12/09	00198	005163-sd-09	212.20	00112
30/12/09	00200	008864-sd-09	1,024.37	00171
30/12/09	00201	013477-sd-09	1,932.04	00236
30/12/09	00202	013440-sd-09	434.98	00232
30/12/09	00212	016544-sd-09	12,791.75	00339
30/12/09	00213	016544-sd-09	4,416.50	00339



Gobierno de Tierra del Fuego

Fecha 29/06/12
Hora 13:40:51
Pagina 6/6
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Informe B3AAFD

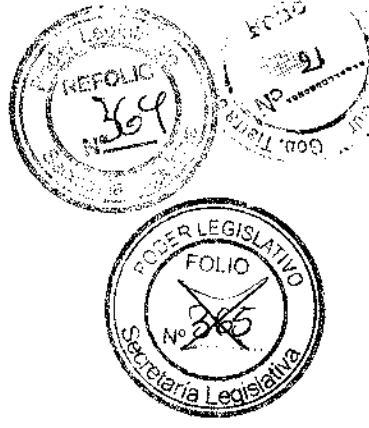
Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

41,339.32

Totales Generales:

Total Aperturas :	0.00
Total Pagados :	0.00
Total Capturas :	0.00
Total Reposiciones :	0.00
Pagados Reposicion :	0.00
Cancelacion Asiento:	0.00
Saldo Reposiciones :	0.00
Total Imputaciones :	2,985,024.34
Total Rendiciones :	2,985,024.34
Total Devoluciones :	0.00
Total Devol Cajach :	41,339.32



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B34AA

Nro de Comprobante : 00080

Ugest	Insumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00009 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 251 Fdo Esp.Prog.NacDes sust y amb - 1710673/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00080 Fecha: 09/03/09

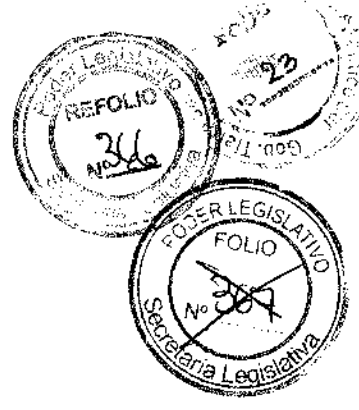
8962	24769	0001-00003479	25/11/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	540.00	0001636839
8962	25009	0001-00003479	25/11/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	205.20	0001636839

Total 745.20



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
275	Caja Ch 02/06/2009	24,973.80	24,973.80	24,973.80	24,973.80	22712-URQUIJA NESTOR	
Total		24,973.80	24,973.80	24,973.80	24,973.80		
Fin de Listado							



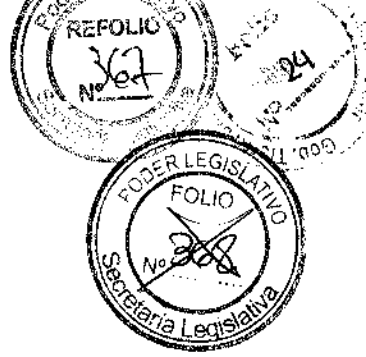
Nro de Comprobante : 00002

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

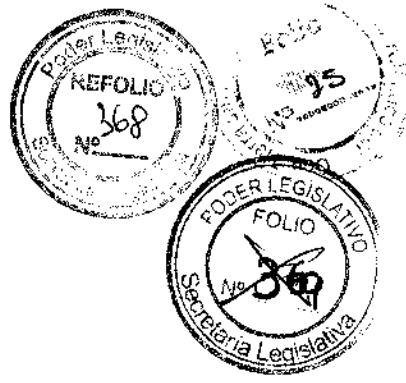
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00002 Fecha: 15/01/09

8951	116	0000-00000001	06/01/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	7,516.66	0001725126
8951	116	0001-00000002	13/01/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	3,373.00	0001725126
8951	116	0001-00000001	13/01/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,640.00	0001725126
8951	116	0001-00000001	13/01/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,640.00	0001725126
8951	116	0001-00000043	05/01/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001725126
8951	116	0002-00000004	12/01/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	3,400.00	0001725126
8951	116	0001-00000056	09/01/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,400.00	0001725126
8951	116	0001-00000006	05/01/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001725126
8951	116	0001-00000101	05/01/09	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001725126
8951	116	0001-00000002	12/01/09	24852 SARDI ANGEL OSCAR	11,942.53	0001725126
8951	116	0001-00000104	05/01/09	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001725110
8951	116	0001-00000020	31/12/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001725126

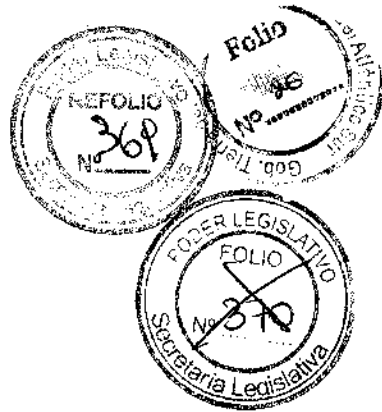


8951	116	0001-00000002	05/01/09	Z5602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001725126
8951	116	0001-00000016	01/01/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001725126
8951	116	0001-00000039	06/01/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00	0001725126
8951	116	0001-00000032	01/01/09	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001725126
8951	116	0001-00000008	05/01/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001725126
8951	116	0001-00000040	31/12/08	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001725126
8951	116	0001-00000006	05/01/09	25846	PAGNOSIN MARTA LUJAN	3,200.00	0001725126
8951	116	0002-00000003	06/01/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001725126
8951	116	0001-00000013	05/01/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	3,520.00	0001725126
8951	116	0001-00000004	31/12/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	4,200.00	0001725126
8951	116	0001-00000002	05/01/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001725126
8951	116	0001-00000027	05/01/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001725126
8951	116	0001-00000062	31/12/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001725125
8951	116	0001-00000001	20/01/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	5,739.92	0001725150
8951	116	0001-00000001	20/01/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,609.82	0001725150
8951	116	0001-00000054	02/12/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,350.00	0001725150
8951	116	0001-00000001	04/01/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	9,243.33	0001725164
8951	116	0001-00000104	29/01/09	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	4,783.33	0001725162
8951	116	1001-00000002	28/11/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	5,100.00	0001725164
8951	110	0001-00000002	02/02/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001725213
8951	25414	0001-00000107	23/01/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	2,438.70	0001725213
8951	25423	0001-00000007	02/02/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001725213
8951	25421	0001-00000001	31/01/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	4,766.66	0001725213
8951	25415	0001-00000001	03/02/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	6,833.33	0001725213
8951	25421	0001-00000002	31/01/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000002	31/01/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001725213



Nro de Comprobante : 00002

Urgest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8951	25421	0001-00000021	31/01/09	21517 TRIVIND BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000014	02/02/09	21017 VEGA GERMAN INCRBERTO	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000001	02/02/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	3,866.66	0001725213
8951	151	0001-00000003	31/01/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001725213
8951	25416	0001-00000044	02/02/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001725213
8951	25415	0001-00000041	31/01/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001725213
8951	108	1001-00000005	31/01/09	01438 ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001725213
8951	25424	0001-00000063	31/01/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001725199
8951	25420	0001-00000002	03/02/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001725213
8951	25422	0001-00000003	03/02/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001725213
8951	25417	0001-00000028	03/02/09	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001725213
8951	25424	0001-00000002	03/02/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001725213
8951	25419	0001-00000002	02/02/09	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001725213
8951	84	0001-00000057	02/02/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001725213
8951	25419	0002-00000005	02/02/09	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001725213
8951	25418	0001-00000003	02/02/09	25602 VAZQUEZ NABEL IRMA	2,900.00	0001725213
8951	25419	0001-00000105	02/02/09	00188 CENZOS JOSE LUIS	5,100.00	0001725208
8951	111	0001-00000009	02/02/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	3,140.00	0001725213
8951	25418	0001-00000040	01/02/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	3,140.00	0001725213

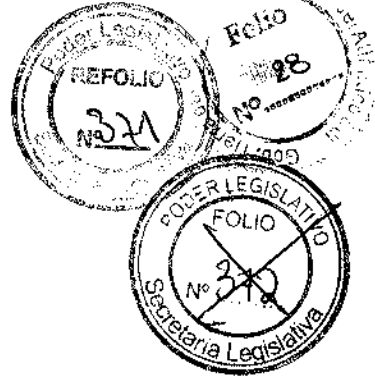


8951 25419	0001-000000034	09/02/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,113.33	0001725213
8951 25419	0001-000000017	09/02/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,420.00	0001725213
8951 110	0001-000000003	03/02/09	24852	SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001725223
8951 25419	0002-000000005	11/02/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001725223
8951 25419	0001-000000009	09/02/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001725223
8951 25417	0000-000000090	01/09/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25417	0000-000000091	01/10/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25417	0000-000000092	03/11/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25417	0000-000000093	01/12/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25417	0000-000000094	05/01/09	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25417	0000-000000095	02/02/09	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951 25419	0001-000000004	02/03/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,440.00	0001748831
8951 25419	0001-000000003	02/03/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001748831
8951 25421	0001-000000002	02/03/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001748831
8951 25421	0001-000000003	28/02/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001748831
8951 25421	0001-000000003	28/02/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001748831
8951 25421	0001-000000015	02/03/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001748831
8951 25415	0001-000000002	02/03/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001748831
8951 25419	0002-000000006	03/03/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001748831
8951 25419	0001-000000012	03/03/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001725259
8951 25419	0001-000000035	03/03/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001748831
8951 25415	0001-000000042	28/02/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001748831
8951 25416	0001-000000046	02/03/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001748831
8951 25419	0001-000000020	01/03/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001748831
8951 25419	0002-000000008	02/03/09	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001748831
8951 25419	0001-000000106	02/03/09	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001725265
8951 25418	0001-000000004	02/03/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001748831

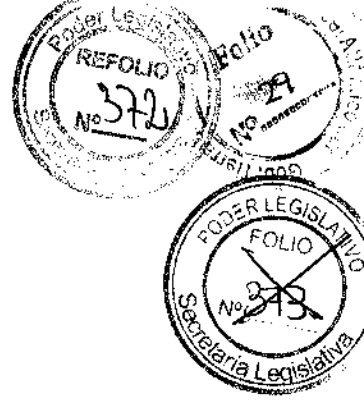


Nro de Comprobante : 00002

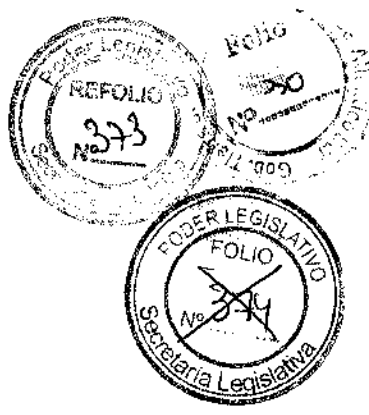
Ubicst	Insumo	Nrofactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	84	0001-00000058	02/03/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001748831
8951	111	0001-00000010	02/03/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001748831
8951	25418	0001-00000041	03/03/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001748831
8951	25417	0001-00000029	02/03/09	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001748831
8951	25422	0001-00000004	02/03/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001748831
8951	25420	0001-00000003	02/03/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001748831
8951	25424	0001-00000003	02/03/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001748831
8951	110	0001-00000003	02/03/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001748831
8951	25423	0001-00000008	02/03/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001748831
8951	108	1001-00000006	02/03/09	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001748831
8951	25424	0001-00000064	28/02/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001748827
8951	151	0001-00000004	28/02/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000003	28/02/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000023	28/02/09	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001748831
8951	110	0001-00000004	02/03/09	24852 SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001748844
8951	151	0001-00000002	18/03/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	1,643.33	0001748875
8951	25422	0001-00000005	01/04/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001748940
8951	25420	0001-00000004	01/04/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001748940
8951	25417	0001-00000030	01/04/09	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001748940



8951	25424	0001-00000004	01/04/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001748940
8951	25415	0001-00000043	01/04/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001748940
8951	25416	0001-00000047	01/04/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001748940
8951	25419	0002-00000007	01/04/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001748940
8951	25419	0001-00000014	01/04/09	25846	PAGNOSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001748940
8951	25419	0001-00000021	01/04/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001748940
8951	25418	0001-00000042	03/04/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001748940
8951	25419	0001-00000005	01/04/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001748940
8951	25419	0001-00000036	01/04/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001748940
8951	25419	0002-00000009	01/04/09	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001748940
8951	25418	0001-00000005	01/04/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001748940
8951	25419	0001-00000107	01/04/09	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001748923
8951	111	0001-00000011	01/04/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001748940
8951	84	0001-00000059	01/04/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001748940
8951	151	0001-00000003	01/04/09	26023	MOYA MADIA AYELEN	2,900.00	0001748940
8951	26166	0000-00000010	01/09/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	2,310.00	0001790918
8951	25419	0001-00000004	01/04/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001748940
8951	25421	0001-00000024	31/03/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001748940
8951	151	0001-00000005	31/03/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000016	01/04/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000003	01/04/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001748940
8951	25423	0001-00000009	31/03/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001748940
8951	25424	0001-00000065	31/03/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001748937
8951	108	1001-00000007	31/03/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001748940



Ubest	Insumo	Nrofactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	110	0001-00000004	01/04/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001748940
8951	25415	0001-00000003	06/04/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001748940
8951	110	0001-00000005	03/04/09	24852 SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001748947
8951	110	0001-00000006	07/04/09	24852 SARDI ANGEL OSCAR	833.20	0001748947
8951	151	0001-00000004	01/05/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001749012
8951	25419	0001-00000037	01/05/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001749012
8967	25418	0001-00000044	01/05/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001749012
8967	25418	0001-00000006	04/05/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001749012
8967	111	0001-00000012	04/05/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001749012
8951	25419	0001-00000022	01/05/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001749012
8967	25419	0001-00000005	04/05/09	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001749012
8967	84	0001-00000060	04/05/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001749012
8951	25419	0002-00000010	04/05/09	25907 MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001749012
8967	25419	0001-00000108	04/05/09	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001748990
8951	25419	0001-00000006	04/05/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001749012
8951	110	0001-00000005	04/05/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001749012
8967	25423	0001-00000010	04/05/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001749012
8951	25415	0001-00000004	04/05/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001749012
8951	25421	0001-00000004	04/05/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001749012



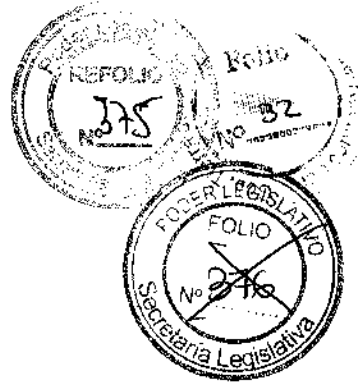
8951 25421	0001-000000005	30/04/09	25751	AMENJUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001749012
8967 25421	0001-000000005	30/04/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001749012
8967 25421	0001-000000005	30/04/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001749012
8967 25421	0001-000000025	30/04/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001749012
8967 25421	0001-000000017	30/04/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001749012
8967 151	0001-000000006	30/04/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001749012
8967 25419	0001-000000015	04/05/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001749012
8967 25419	0002-000000008	04/05/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001749012
8967 25416	0001-000000048	04/05/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001749012
8967 25415	0001-000000044	01/05/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001749012
8967 25417	0001-000000031	04/05/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001749012
8967 25420	0001-000000005	04/05/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001749012
8967 25422	0001-000000006	04/05/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001749012
8951 25424	0001-000000005	04/05/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001749012
8967 108	1001-000000008	01/05/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001749012
8967 25424	0001-000000066	30/04/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001749011
8951 25414	0001-000000123	02/06/09	23397	AQUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	15,480.00	0001790847
8967 84	0001-000000061	29/05/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001749065
8967 25419	0001-000000006	02/06/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790847
8967 25421	0001-000000018	31/05/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001790847
8967 25421	0001-000000008	29/05/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790847
8967 25421	0001-000000006	29/05/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790847
8967 151	0001-000000007	31/05/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790847
8951 25421	0001-000000005	02/06/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790847
8951 25421	0001-000000006	31/05/09	25751	AMENJUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790847
8967 25421	0001-000000026	31/05/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790847
8951 25415	0001-000000005	05/06/09	25864	RITOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790847



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00002

Ugest	Insumo	Nrofactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25416	0001-00000049	02/06/09	19039 BARRETO TABARE LUJS	3,200.00	0001790847
8967	25419	0002-00000009	03/06/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790847
8967	25419	0001-00000018	02/06/09	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790847
8967	25415	0001-00000045	01/06/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790847
8967	25423	0001-00000011	02/06/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790847
8951	151	0001-00000006	02/06/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000039	01/06/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000023	01/06/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790847
8967	25418	0001-00000007	02/06/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790847
8967	25418	0001-00000045	02/06/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000109	02/06/09	00188 CENZOS JOSE LUIS	5,100.00	0001790835
8967	25419	0002-00000011	02/06/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790847
8951	25419	0001-00000009	02/06/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790847
8967	25417	0001-00000032	02/06/09	21387 BAHANONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001790847
8967	25422	0001-00000007	02/06/09	25715 MAYORCA ELIZABETH SILVIA	2,900.00	0001790847
8967	25420	0001-00000006	02/06/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790847
8951	25424	0001-00000006	02/06/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790847
8967	25424	0001-00000067	31/05/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790841
8967	108	1001-00000009	01/06/09	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790847

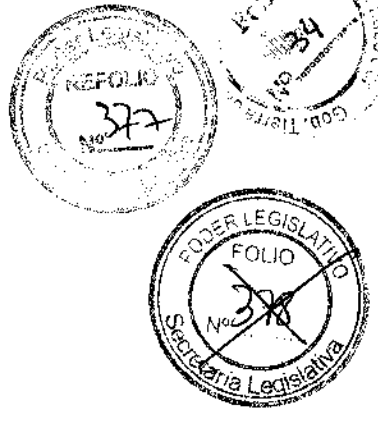


8967	111	0001-000000015	05/06/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,706.66	0001790847
8951	110	0001-000000006	01/06/09	25547	SPANO EMILCE MARTA LOURDES	4,100.00	0001790847
8951	26166	0001-000000007	01/05/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,760.00	0001790854
8951	26166	0001-000000009	02/06/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790854
8967	108	1001-000000010	08/07/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790726
8967	25424	0001-000000068	08/07/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790946
8951	26166	0001-000000011	08/07/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790726
8951	25414	0001-00000127	08/07/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001790726
8967	110	0001-000000007	08/07/09	25547	SPANO EMILCE MARTA LOURDES	4,100.00	0001790726
8967	25423	0001-000000012	08/07/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790726
8951	151	0001-000000007	08/07/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001790726
8967	25416	0001-000000050	08/07/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001790726
8967	25415	0001-000000046	08/07/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790726
8967	25417	0001-000000033	08/07/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001790726
8967	25422	0001-000000008	08/07/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001790726
8967	25420	0001-000000008	08/07/09	25886	WALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790726
8951	25424	0001-000000007	08/07/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790726
8967	25419	0001-000000020	????????	25846	PAGNOSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790726
8967	25419	0002-000000010	08/07/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790726
8951	25419	0001-000000024	08/07/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790726
8951	25419	0001-000000040	08/07/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790726
8951	25418	0001-000000046	08/07/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790726
8967	25418	0001-000000008	08/07/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790726
8967	25419	0001-000000007	08/07/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790726
8967	25419	0002-000000012	08/07/09	25907	MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790726
8967	25419	0001-000000110	08/07/09	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001790966
8951	25419	0001-000000010	01/07/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790726



Nro de Comprobante : 00002

Ugest	Insumo	MroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NirCheque
8967	25421	0001-000000019	08/07/09	21017 VEGA GERMAN ROBERTO	2,200.00	0001790726
8951	25421	0001-000000006	08/07/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790726
8967	25421	0001-000000027	08/07/09	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790726
8951	25421	0001-000000008	08/07/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790726
8951	25415	0001-000000006	08/07/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790726
8967	25421	0001-000000010	08/07/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790726
8967	25421	0001-000000007	08/07/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790726
8967	151	0001-000000008	08/07/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790726
8951	26342	0001-000000001	13/07/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	9,216.66	0001790729
8951	26342	0001-000000002	13/07/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001790729
8962	111	0001-000000017	13/07/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	3,093.30	0001790729
8967	25417	0001-000000034	10/08/09	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,733.33	0001790824
8967	25419	0001-000000021	10/08/09	25846 PAGROSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790824
8967	25419	0002-000000011	10/08/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790824
8951	25424	0001-000000009	10/08/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790824
8967	25420	0001-000000009	10/08/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790824
8967	25422	0001-000000010	10/08/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001790824
8967	25416	0001-000000052	10/08/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001790824
8967	25415	0001-000000047	10/08/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790824



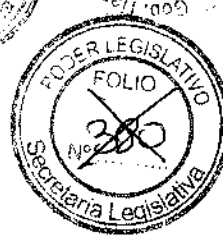
8951	26342	0001-00000003	10/08/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001790824
8967	110	0001-00000008	10/08/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001790824
8951	151	0001-00000008	10/08/09	26023	MOYA ANDIA AYELEN	2,900.00	0001790824
8951	25415	0001-00000007	10/08/09	25864	RICOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790824
8967	25423	0001-00000013	10/08/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790824
8967	108	1001-00000012	10/08/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790824
8951	26166	0001-00000013	10/08/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790824
8967	25424	0001-00000069	10/08/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790807
8967	25421	0001-00000020	10/08/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001790824
8967	151	0001-00000009	10/08/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790824
8967	25421	0001-00000009	10/08/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790824
8967	25421	0001-00000011	10/08/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790824
8967	25421	0001-00000028	10/08/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790824
8951	25421	0001-00000009	10/08/09	25751	AVENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790824
8967	25418	0001-00000009	10/08/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790824
8951	25419	0001-00000011	10/08/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790824
8967	25419	0002-00000013	10/08/09	25907	MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790824
8967	25419	0001-00000111	10/08/09	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001790817
8951	25419	0001-00000041	10/08/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790824
8951	25419	0001-00000025	10/08/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790824
8962	111	0001-00000018	10/08/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001790824
8951	25414	0001-00000132	10/08/09	23397	ADUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001790824
8967	25419	0001-00000008	10/08/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790824
8951	25418	0001-00000047	10/08/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790824
8951	25421	0001-00000009	24/08/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790903
8951	26166	0001-00000010	01/09/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	2,310.00	0001790921
8967	25419	0001-00000009	07/09/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001814652



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00002

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	110	0001-00000009	07/09/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001814652
8967	25421	0001-00000029	07/09/09	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001814652
8951	25421	0001-00000010	07/09/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001814652
8967	25421	0001-00000021	07/09/09	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001814652
8951	25415	0001-00000008	07/09/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001814652
8951	25419	0001-00000042	07/09/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001814652
8951	25419	0001-00000012	07/09/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001814652
8967	25418	0001-00000010	07/09/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001814652
8951	25419	0001-00000026	07/09/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001814652
8967	25419	0001-00000112	07/09/09	00188 CENZOS JOSE LUIS	5,100.00	0001814636
8967	25419	0002-00000015	07/09/09	25907 MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001814652
8962	111	0001-00000019	07/09/09	25114 CARRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001814652
8967	25422	0001-00000011	07/09/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001814652
8967	25420	0001-00000011	07/09/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001814652
8951	25424	0001-00000010	07/09/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001814652
8967	25419	0002-00000012	07/09/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001814652
8967	25419	0001-00000022	07/09/09	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001814652
8951	151	0001-00000009	07/09/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001814652
8967	25423	0001-00000014	07/09/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001814652

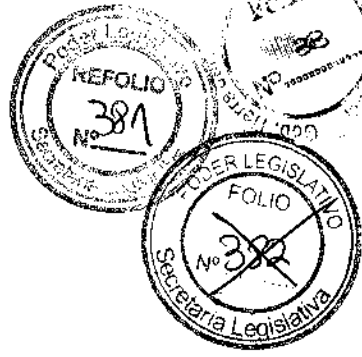


8967	25424	0001-000000070	07/09/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001814646
8967	108	1001-000000015	07/09/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001814652
8951	26166	0001-000000015	07/09/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001814652
8967	25416	0001-000000053	07/09/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001814652
8951	26342	0001-000000004	07/09/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001814652
8951	25414	0001-000000139	08/09/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001814652
8967	25421	0001-000000012	08/09/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001814657
8967	25421	0001-000000010	08/09/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001814657
8951	25421	0001-000000010	08/09/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001814657
8951	25418	0001-000000049	08/09/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	290.00	0001814656
8967	25415	0001-000000049	10/09/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	2,450.00	0001814665
8967	151	0001-000000011	21/09/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001814706
8967	108	1001-000000016	08/10/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001815457
8951	26166	0001-000000017	08/10/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001815457
8967	25424	0001-000000071	08/10/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001815427
8967	25416	0001-000000054	08/10/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	2,239.99	0001815457
8951	151	0001-000000010	08/10/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001815457
8962	25421	0001-000000005	08/10/09	15004	SOSA ROBERTO RAMON	6,548.38	0001815457
8967	25421	0001-000000030	08/10/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001815457
8951	25421	0001-000000011	08/10/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001815457
8967	25421	0001-000000013	08/10/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001815457
8967	116	0001-000000001	08/10/09	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	5,677.42	0001815457
8967	25421	0001-000000011	08/10/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001815457
8951	25421	0001-000000011	08/10/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815457
8967	25421	0001-000000022	08/10/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001815457
8951	25415	0001-000000009	08/10/09	25864	RTOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815457
8962	25421	0001-000000002	08/10/09	26083	ROJO EDUARDO JOSE	5,145.16	0001815457



Nro de Comprobante : 00002

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NirCheque
8951	25424	0001-000000011	08/10/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001815457
8967	25420	0001-000000012	08/10/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001815457
8967	25422	0001-000000012	08/10/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001815457
8951	26342	0001-000000005	08/10/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001815457
8967	25418	0001-000000011	08/10/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001815457
8967	25419	0002-000000016	08/10/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815457
8951	25419	0001-000000027	08/10/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001815457
8962	111	0001-000000020	08/10/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001815457
8967	25419	0001-000000013	08/10/09	00188 CENZ JOSE LUIS	5,100.00	0001815448
8951	25419	0001-000000013	08/10/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815457
8951	25419	0001-000000043	08/10/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815457
8967	25419	0002-000000013	08/10/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001815457
8967	25419	0001-000000023	08/10/09	25846 PAGNOSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001815457
8967	110	0001-000000010	08/10/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001815457
8951	25414	0001-000000148	08/10/09	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	1,080.00	0001815457
8967	25420	0001-000000001	09/10/09	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,646.66	0001815457
8967	25423	0001-000000015	09/10/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815457
8967	25419	0001-000000010	09/10/09	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001815459
8967	25421	0001-000000002	09/11/09	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001815535

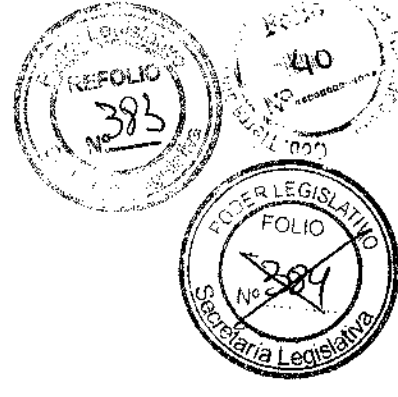


8967	25424	0001-000000073	09/11/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	3,593.33	0001815509
8962	25421	0001-000000006	09/11/09	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001815535
8951	25421	0001-000000012	09/11/09	25751	AMENCUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001815535
8967	25421	0001-000000012	09/11/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001815535
8967	25421	0001-000000014	09/11/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001815535
8951	25421	0001-000000012	09/11/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815535
8962	25421	0001-000000003	09/11/09	26083	ROJIO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001815535
8967	25421	0001-000000023	09/11/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001815535
8951	25415	0001-000000011	09/11/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815535
8967	25419	0001-000000114	09/11/09	00188	CENOS JOSE LUIS	3,910.00	0001815518
8951	26342	0001-000000006	09/11/09	26267	CISTER MARCOS DANIAN	3,500.00	0001815535
8967	25419	0002-000000018	09/11/09	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815535
8951	25419	0001-000000014	09/11/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815535
8951	25419	0001-000000028	09/11/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARTA	5,100.00	0001815535
8951	25419	0001-000000044	09/11/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815535
8967	25419	0001-000000011	09/11/09	25872	LARTIGAU JUAN MARUEL	5,900.00	0001815535
8951	151	0001-000000011	09/11/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001815535
8967	25422	0001-000000013	09/11/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,126.66	0001815535
8951	25424	0001-000000012	09/11/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001815535
8967	25420	0001-000000002	09/11/09	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001815535
8951	26166	0001-000000019	09/11/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001815535
8967	108	1001-000000017	09/11/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001815535
8967	25419	0002-000000016	09/11/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	3,690.00	0001815535
8967	25419	0001-000000026	09/11/09	25846	PAGNOSSIN MARTA LUJAN	2,880.00	0001815535
8967	25423	0001-000000016	09/11/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815535
8967	110	0001-000000011	09/11/09	25547	SPANIO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001815535
8962	25421	0001-000000004	10/11/09	26314	GATTI MATTIAS ALEJANDRO	4,473.33	0001815542



Nro de Comprobante : 00002

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NrCheque
8962	25421	0001-00000005	10/11/09	26314 GATTI MATTIAS ALEJANDRO	2,200.00 0001815542
8962	25421	0001-00000003	10/11/09	00035 PERESLINDO CARLOS ANALLIO	5,510.00 0001815537
8962	25421	0001-00000004	10/11/09	00035 PERESLINDO CARLOS ANALLIO	2,900.00 0001815537
8962	25421	0001-00000014	10/11/09	26056 SZEMCZUK DANIEL GUSTAVO	2,610.00 0001815542
8962	25421	0001-00000017	10/11/09	26056 SZEMCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00 0001815542
8962	25421	0001-00000018	10/11/09	26056 SZEMCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00 0001815542
8962	111	0001-00000021	10/11/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00 0001815542
8967	116	0001-00000001	10/11/09	26731 LADUK MAXIMILIANO MARTIN	4,053.33 0001815542
8967	116	0001-00000002	10/11/09	26731 LADUK MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00 0001815542
8967	25418	0001-00000013	10/11/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,030.00 0001815542
8962	25418	0001-00000051	11/11/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	8,410.00 0001815546
8967	25421	0001-00000032	26/11/09	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,539.99 0001815565
8967	25416	0001-00000055	26/11/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	379.99 0001815565
8967	25416	0001-00000056	26/11/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00 0001815565
8958	26342	0001-00000001	26/11/09	26334 MARTINEZ MATTIAS ALEJANDRO	12,250.00 0001815565
8951	25421	0001-00000013	01/12/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00 0001815617
8967	25420	0001-00000003	01/12/09	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00 0001815617
8951	26166	0001-00000021	02/12/09	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00 0001815617
8951	151	0001-00000012	02/12/09	26023 MOYA NADIA AVELEN	2,900.00 0001815617



8967 25423	0001-000000017	02/12/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815617
8951 25421	0001-000000013	01/12/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815617
8951 25421	0001-000000013	24/11/09	25751	AVENIGUAL MARCOS ARIEL	1,759.99	0001815617
8962 25421	0001-000000006	30/11/09	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001815617
8962 25421	0001-000000005	01/12/09	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001815596
8967 25421	0001-000000003	01/12/09	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001815617
8951 25415	0001-000000012	01/12/09	25864	RICOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815617
8962 25421	0001-000000004	30/11/09	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001815617
8962 25421	0001-000000007	30/11/09	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001815617
8962 25421	0001-000000019	30/11/09	26056	SZEWZLIK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001815617
8967 25415	0001-000000052	01/12/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	13,120.00	0001815617
8962 25418	0001-000000052	02/12/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001815617
8951 25419	0001-000000045	01/12/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815617
8951 25419	0001-000000029	01/12/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001815617
8962 111	0001-000000022	02/12/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001815617
8951 25419	0001-000000015	01/12/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815617
8967 25419	0002-000000020	02/12/09	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815617
8967 25419	0001-000000012	02/12/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	2,556.60	0001815617
8967 116	0001-000000003	01/12/09	26731	LADUK MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001815617
8967 25421	0001-000000024	12/11/09	21017	VEGA GERMAN ROBERTO	879.96	0001815617
8967 108	1001-000000019	20/11/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,900.00	0001815617
8951 26342	0001-000000007	09/12/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001815617
8958 26342	0001-000000002	07/12/09	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001815617
8967 25416	0001-000000058	04/12/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001815617
8958 25419	0001-000000027	01/12/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	4,290.00	0001815617
8967 25420	0001-000000013	18/11/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001852475
8967 25420	0001-000000014	02/12/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	2,323.22	0001852475

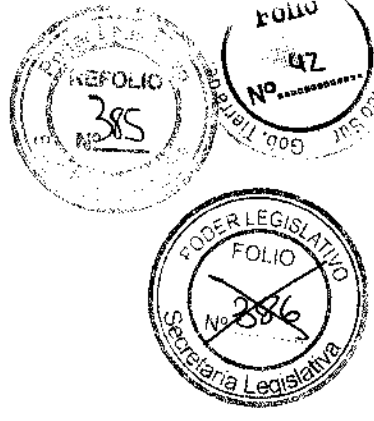


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

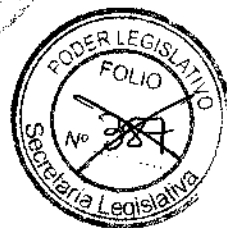
Nro de Comprobante : 00002

Ucest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25422	0001-000000014	10/12/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	3,479.96	0001852477
8967	25421	0001-000000016	23/11/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	1,686.66	0001852480
8967	25421	0001-000000018	23/11/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	1,686.66	0001852480
8962	25421	0001-000000021	30/12/09	26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852559
8962	25421	0001-000000007	30/12/09	00035 PERESLINDO CARLOS ANALLIO	2,900.00	0001852534
8962	25421	0001-000000006	30/12/09	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852559
8967	25416	0001-000000059	30/12/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852559
8951	26166	0001-000000026	30/12/09	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852559
8951	25419	0001-000000046	30/12/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852559
8967	25421	0001-000000005	29/12/09	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852559
8962	25421	0001-000000007	30/12/09	26314 GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852559
8962	25421	0001-000000008	30/12/09	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852559
8951	25421	0001-000000014	17/12/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	1,643.30	0001852559
8951	151	0001-000000013	30/12/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001852559
8967	25423	0001-000000019	30/12/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852559
8958	25419	0001-000000029	30/12/09	25846 PAGNOSSIN MARTA LUJAN	3,900.00	0001852559
8962	25418	0001-000000053	30/12/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852559
8951	25419	0001-000000016	30/12/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001852559
8962	111	0001-000000023	30/12/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852559



8958	26342	0001-000000003	30/12/09	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852559
8951	26342	0001-000000008	30/12/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001852559
8951	25415	0001-000000013	14/12/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	1,503.33	0001852559
8951	25424	0001-000000014	10/12/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	289.98	0001852552
8958	25422	0001-000000017	30/12/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852559
8958	25420	0001-000000006	30/12/09	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852559
8967	25419	0002-000000021	30/12/09	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	2,040.00	0001852559
8958	25419	0001-000000030	30/12/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852559
8958	116	0001-000000004	30/12/09	26731	LADIK MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852559
8958	25415	0001-000000046	30/12/09	20955	JARRAS FABIAN ALEJANDRO	19,133.33	0001852559

 Total 1,554,628.98



Informe B34AA

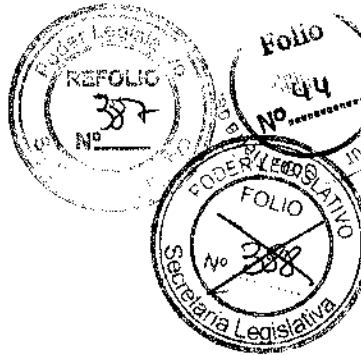
Nro de Comprobante : 00004

Ugest	Insumo	Manufactura	FecFact	Proveedor	Importe Nr-Cheque
-------	--------	-------------	---------	-----------	-------------------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

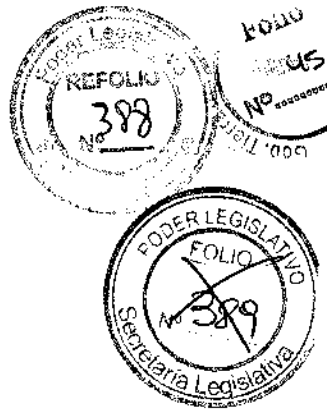
Nro Comprobante : 00004 Fecha: 19/01/09

8951	680	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	145.02	0001725129
8951	25058	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	773.04	0001725129
8951	25058	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	334.15	0001725129
8951	25058	0007-00001798	12/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,361.20	0001725129
8951	680	0007-00001798	12/01/09	00350 KAMBY S.A.	438.02	0001725129
8951	25058	0007-00002140	18/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,168.47	0001725129
8951	680	0007-00002140	18/01/09	00350 KAMBY S.A.	276.32	0001725129
8951	680	0001-00034752	18/12/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,560.59	0001725131
8951	25058	0001-00034752	18/12/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	598.89	0001725131
8951	25058	0007-00002979	01/02/09	00350 KAMBY S.A.	1,524.48	0001725166
8951	680	0007-00002979	01/02/09	00350 KAMBY S.A.	334.07	0001725166
8951	25058	0007-00002601	25/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,474.09	0001725166



8951 680 0007-00002601 25/01/09 00350 KAMBY S.A.
8951 680 0001-00034899 21/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00034899 21/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00034845 12/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00034845 12/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00034845 12/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00034936 30/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00034936 30/01/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00035012 17/02/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00035012 17/02/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0007-00003742 14/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00003742 14/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00003388 08/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 680 0007-00003388 08/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00004159 21/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00004159 21/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 680 0007-00004159 21/02/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00004584 01/03/09 00350 KAMBY S.A.
8951 25058 0007-00004584 01/03/09 00350 KAMBY S.A.
8951 680 0007-00004584 01/03/09 00350 KAMBY S.A.
8951 680 0001-00035077 12/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00035077 12/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00035043 02/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00035043 02/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 680 0001-00035043 02/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00035043 02/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
8951 25058 0001-00035043 02/03/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.

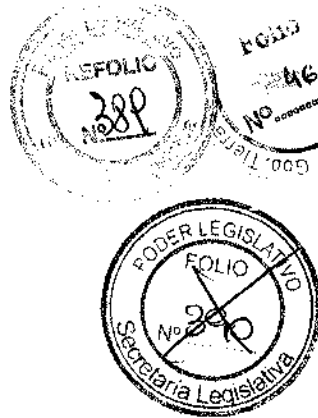
339.42 0001725166
940.12 0001725168
1,096.13 0001725168
3,424.54 0001725168
646.36 0001725168
341.03 0001725168
1,389.13 0001725234
513.61 0001725234
791.37 0001725234
430.70 0001725234
368.08 0001725233
1,029.55 0001725233
1,422.09 0001725233
258.02 0001725233
361.03 0001725246
1,475.83 0001725246
934.97 0001725246
446.33 0001725246
908.05 0001725246
594.21 0001725246
931.84 0001748857
733.55 0001748857
613.63 0001748857
607.09 0001748857
124.94 0001748857
1,387.34 0001748857



Nro de Comprobante : 00004

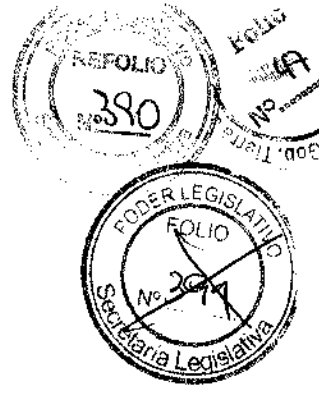
Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	-------------------

8951	25058	0007-00005344	15/03/09	00350 KAMBY S.A.	574.18 0001748856
8951	25058	0007-00005344	15/03/09	00350 KAMBY S.A.	858.21 0001748856
8951	680	0007-00005344	15/03/09	00350 KAMBY S.A.	622.17 0001748856
8951	25058	0007-00004939	07/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,315.69 0001748856
8951	680	0007-00004939	07/03/09	00350 KAMBY S.A.	201.05 0001748856
8951	680	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,109.15 0001748894
8958	680	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	503.91 0001748894
8958	25058	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	987.76 0001748894
8958	680	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	598.78 0001748894
8958	680	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	994.59 0001748894
8958	25058	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	288.03 0001748894
8951	25058	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	148.01 0001748894
8958	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	372.22 0001748893
8958	25058	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,801.27 0001748893
8958	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	90.01 0001748893
8951	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	66.91 0001748893
8958	680	0007-00006123	28/03/09	00350 KAMBY S.A.	681.98 0001748893
8958	25058	0007-00006123	28/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,400.20 0001748893
8958	25058	0007-00006431	04/04/09	00350 KAMBY S.A.	2,085.82 0001748943



8958 680 0007-00006431 04/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 25058 0007-00006806 11/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 680 0007-00006806 11/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 25058 0007-00007122 18/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 680 0007-00007122 18/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 680 0007-00007513 25/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 25058 0007-00007513 25/04/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 680 0001-00035146 01/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 25058 0001-00035146 01/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 680 0001-00016620 17/04/09 01169 SARO S.R.L.
 8958 25058 0001-00016620 17/04/09 01169 SARO S.R.L.
 8958 680 0001-00035179 13/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 25058 0001-00035179 13/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 680 0001-00035251 28/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 25058 0001-00035251 28/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 680 0001-00035264 30/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 25058 0001-00035264 30/04/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8958 25058 0007-00007840 02/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0007-00007840 02/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0007-00007840 02/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8958 680 0007-00008170 09/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0007-00008170 09/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0007-00008170 09/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0007-00008519 18/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0007-00008519 18/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0007-00008519 18/05/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0007-00008884 24/05/09 00350 KAMBY S.A.

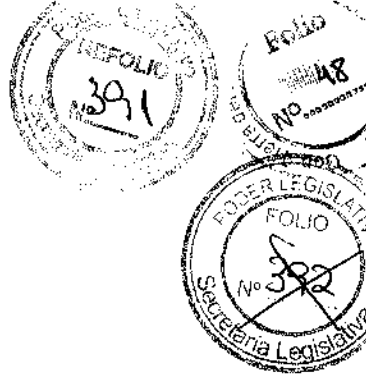
1,087.25 0001748943
 1,486.79 0001748943
 1,240.85 0001748943
 1,557.48 0001748969
 248.99 0001748969
 508.60 0001748969
 2,215.00 0001748969
 803.30 0001748972
 515.21 0001748972
 2,500.00 0001748972
 2,500.00 0001748972
 1,188.27 0001748979
 1,003.74 0001748979
 1,578.69 0001748979
 390.03 0001748979
 300.53 0001748979
 209.70 0001748979
 691.55 0001749014
 652.09 0001749014
 395.08 0001749014
 78.02 0001749014
 307.00 0001749014
 1,288.32 0001749014
 229.00 0001749044
 673.00 0001749044
 160.08 0001749044
 675.17 0001749044



Nro de Comprobante : 00004

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	------------------

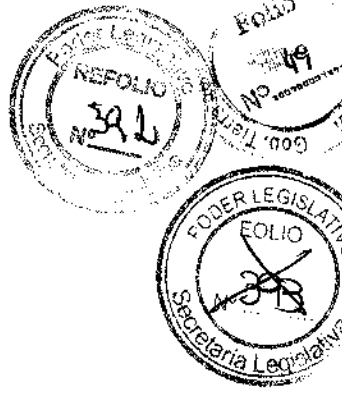
8962	680	0007-00008884	24/05/09	00350 KAMBY S.A.	145.02 0001749044
8962	25058	0007-00008884	24/05/09	00350 KAMBY S.A.	1,359.86 0001749044
8962	25058	0007-00008884	24/05/09	00350 KAMBY S.A.	339.73 0001749044
8962	680	0001-00035322	18/05/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,312.36 0001790852
8962	25058	0001-00035322	18/05/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	338.55 0001790852
8962	25058	0001-00035322	18/05/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	424.20 0001790852
8962	25058	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	244.75 0001790850
8962	25058	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	948.96 0001790850
8962	680	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	217.07 0001790850
8962	25058	0007-00009186	31/05/09	00350 KAMBY S.A.	932.76 0001790850
8962	680	0007-00009186	31/05/09	00350 KAMBY S.A.	551.58 0001790850
8962	25058	0007-00010184	20/06/09	00350 KAMBY S.A.	1,206.68 0001790869
8962	680	0007-00010184	20/06/09	00350 KAMBY S.A.	401.02 0001790869
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,436.05 0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	340.35 0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	525.12 0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	213.03 0001790871
8962	25058	0007-00009857	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	355.08 0001790942
8962	25058	0007-00009857	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	1,281.59 0001790942



8962 680 0007-00009857 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0006-00057831 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0006-00057831 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0006-00057831 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 25058 0006-00058127 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0006-00058127 07/07/09 00350 KAMBY S.A.
 8962 680 0001-00035488 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 25058 0001-00035488 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 680 0001-00035523 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 25058 0001-00035523 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 680 0001-00035419 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 25058 0001-00035419 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 25058 0001-00035419 07/07/09 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
 8962 680 0001-00017696 14/08/09 01169 SARO S.R.L.
 8962 25058 0001-00017696 14/08/09 01169 SARO S.R.L.

284.04 0001790942
 1,587.39 0001790942
 172.07 0001790942
 50.04 0001790942
 1,900.49 0001790942
 335.22 0001790942
 1,068.93 0001790944
 741.21 0001790944
 648.00 0001790944
 392.01 0001790944
 684.34 0001790944
 135.01 0001790944
 547.38 0001790944
 5,000.00 0001790883
 5,000.00 0001790883

 Total 102,380.87



Informe 8344A

Nro de Comprobante : 00005

Ugest	Insumo	InroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	-------------	---------	-----------	---------	-----------

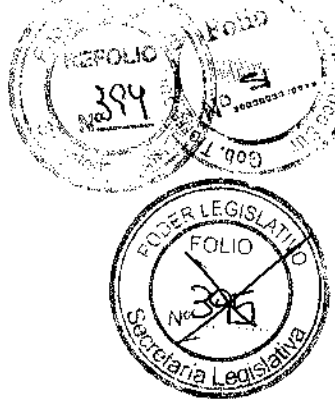
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00005 Fecha: 20/01/09

8951	85	0002-00000185	09/12/08	19201 MANIERA CARLOS HUGO	1,030.00	0001725145
8951	21717	0001-00000316	10/12/08	25351 RAMIREZ CITTANA EZEQUIEL	1,764.00	0001725145
8951	118	0001-00000079	22/12/08	26265 SOTO RICARDO FABIAN (MOROCO)	2,400.00	0001725145
8951	18830	0001-00024956	23/12/08	00116 Loy Guillermo Gino	4,198.00	0001725159
8962	25710	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	12,055.00	0001748839
8962	20642	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	7,821.00	0001748839
8962	25709	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	1,428.00	0001748839
8962	25109	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	544.00	0001748839
8962	25715	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	7,398.00	0001748839
8962	25716	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	4,930.00	0001748839
8962	25717	0001-00025252	09/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	6,555.00	0001748839



Total 50,163.00



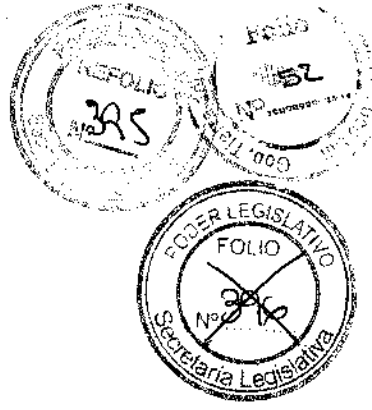
Nro de Comprobante : 00007

U Gest	Insuno	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

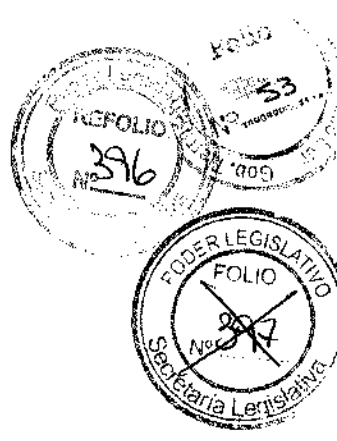
Nro Comprobante : 00007 Fecha: 26/01/09

8951	25106	0004-00006746	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	275.45	0001725154
8951	18817	0004-00006746	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	158.35	0001725154
8951	18762	0004-00006746	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	77.34	0001725154
8951	18767	0004-00006746	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	70.07	0001725154
8951	18841	0004-00006746	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	3.51	0001725154
8951	118	0004-00006747	23/01/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	360.00	0001725154
8951	25106	0003-00009639	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	119.88	0001725153
8951	25106	0003-00009639	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	102.06	0001725153
8951	18817	0003-00009639	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	29.52	0001725153
8951	18767	0003-00009639	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	42.71	0001725153
8951	18762	0003-00009639	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001725153
8951	118	0003-00009640	23/01/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001725153



8951	103	0001-000000038	28/01/09	26055	IDONE WALTER ANTONIO	2,000.00	0001725173
8951	18767	0009-000008888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.66	0001725171
8951	18767	0009-000008888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	50.53	0001725171
8951	18762	0009-000008888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	158.54	0001725171
8951	25106	0009-000008888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	133.92	0001725171
8951	25106	0009-000008888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	20.43	0001725171
8951	118	0009-000008889	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001725171
8951	127	0004-00004717	06/01/09	00339	NEXO S.R.L.	1,226.32	0001725172
8951	127	0004-00004718	06/01/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001725172
8951	127	0004-00004620	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004621	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	730.84	0001725172
8951	127	0004-00004622	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004623	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004624	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172

Total 8,025.13



Nro de Comprobante : 00009

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Otras Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00009 Fecha: 30/01/09

8959	432	0001-00000078	29/01/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001725160
8958	432	0001-00000079	13/03/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001748854
8958	432	0001-00000080	13/04/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001749063
8958	432	0001-00000083	15/06/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790926
8958	432	0001-00000085	17/07/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790748
8958	432	0001-00000086	13/08/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790880
8958	432	0001-00000087	21/09/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001814704
8958	432	0001-00000088	19/10/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001815461

Total 56,000.00



Nro de Comprobante : 00013

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDC.P./DESC.REG. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00013 Fecha: 04/02/09

8951	96	0000-00001109	12/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,590.00	0001725175
8951	96	0000-00056908	12/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,805.00	0001725176
8951	96	0000-00053608	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,740.00	0001725177
8951	96	0000-00056608	12/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,575.00	0001725178
8951	96	0000-00053808	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,822.50	0001725179
8951	96	0000-00053308	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,210.00	0001725180
8951	96	0000-00003509	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,802.50	0001748889
8951	96	0000-00002709	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,345.00	0001748890
8951	96	0000-00002809	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,725.00	0001748891
8951	96	0000-00011409	04/03/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,450.00	0001749047
8951	96	0000-00003109	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,507.50	0001749048
8951	96	0000-00003209	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,130.00	0001749049



8962	96	0000-00016609	30/03/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,175.00	0001749050
8962	96	0000-00020809	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	620.00	0001815574
8951	96	0000-00020709	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,097.50	0001815575
8951	96	0000-00026209	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,995.00	0001815576
8951	96	0000-00049309	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,097.50	0001815577
8951	96	0000-00049409	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,822.50	0001815578
8951	96	0000-00047009	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,962.50	0001815579
8951	96	0000-00060809	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	870.00	0001815580
8951	96	0000-00052609	28/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,930.00	0001852530
8967	96	0000-00063009	02/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,345.00	0001852532

 Total 47,617.50



Informe B3AAA

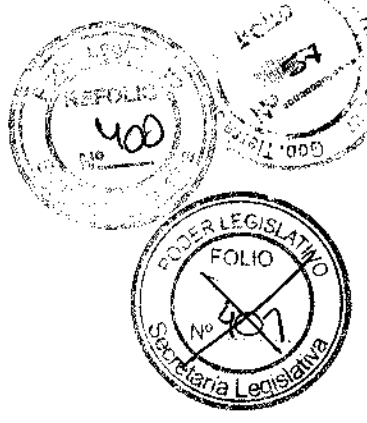
Nro de Comprobante : 00014

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Dtas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F F00.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958F00. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00014 Fecha: 06/02/09

8951	70	0020-22579006	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	58.61	0001725183
8951	70	0020-22579007	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	120.41	0001725183
8951	70	0020-22579008	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.55	0001725183
8951	70	0020-22579086	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	132.97	0001725183
8951	70	0020-22586958	20/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	16.29	0001725183
8951	68	0001-01826760	14/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	247.25	0001725216
8951	68	0001-01817952	06/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	95.93	0001725216
8951	68	0001-01822298	10/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,511.37	0001725216
8951	68	0001-01827257	19/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	251.27	0001725216
8951	68	0001-01823439	11/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	58.51	0001725216
8951	68	0001-01826236	13/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,614.16	0001725216
8951	68	0001-01826237	13/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	495.94	0001725216

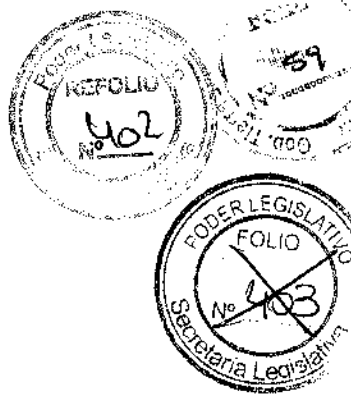


8951	70	0020-22548793	19/11/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	8.65	0001725183
8951	70	0020-22543987	17/11/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.52	0001725183
8951	70	0020-22543988	17/11/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	290.44	0001725183
8951	70	0020-22543989	17/11/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	321.98	0001725183
8951	70	0020-22558647	10/12/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	143.40	0001725183
8951	70	0020-22471402	07/07/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	151.39	0001725183
8951	70	0020-22471403	07/07/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	213.78	0001725183
8951	70	0020-22558564	10/12/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	54.91	0001725183
8951	70	0020-22558565	10/12/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.79	0001725183
8951	70	0020-22558566	10/12/08	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	166.31	0001725183
8951	68	0001-01845069	08/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	241.17	0001725217
8951	68	0001-01837227	05/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,193.93	0001725217
8951	68	0001-01846037	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	112.19	0001725217
8951	68	0001-01846801	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	340.72	0001725217
8951	68	0001-01847223	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	251.92	0001725217
8951	68	0001-01838479	05/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	58.39	0001725217
8951	68	0001-01846800	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,437.97	0001725217
8951	69	0001-02634185	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	190.02	0001725218
8951	69	0001-02632013	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	39.46	0001725218
8951	69	0001-02650971	19/11/08	00471	D.P.O. Y S.S.	39.75	0001725218
8951	69	0001-02670547	21/11/08	00471	D.P.O. Y S.S.	39.36	0001725218
8951	69	0001-02620753	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	960.09	0001725218
8951	69	0001-02633031	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	298.46	0001725218
8951	69	0001-02633032	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	94.44	0001725218
8951	69	0001-02627875	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	41.27	0001725218
8951	69	0001-02627876	31/10/08	00471	D.P.O. Y S.S.	226.42	0001725218

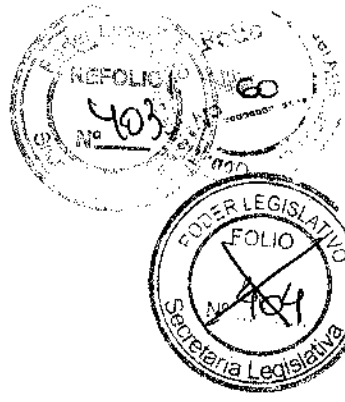


Nro de Comprobante : 00014

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8951	69	0001-02627877	31/10/08	00471 D.P.O. Y S.S.	38.16	0001725218
8951	69	0001-02627878	31/10/08	00471 D.P.O. Y S.S.	38.16	0001725218
8951	69	0001-02627880	31/10/08	00471 D.P.O. Y S.S.	41.05	0001725218
8951	69	0001-02646838	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	41.05	0001725218
8951	69	0001-02658485	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	40.94	0001725218
8951	69	0001-02659931	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	952.40	0001725219
8951	69	0001-02671564	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	296.07	0001725219
8951	69	0001-02671565	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	93.69	0001725219
8951	69	0001-02658480	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	40.94	0001725219
8951	69	0001-02658481	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	224.60	0001725219
8951	69	0001-02658482	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	37.86	0001725219
8951	69	0001-02658483	21/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	37.86	0001725219
8951	69	0001-02653146	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	189.00	0001725219
8951	69	0001-02639638	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	954.90	0001725219
8951	69	0001-02651988	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	296.85	0001725219
8951	69	0001-02651989	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	93.94	0001725219
8951	69	0001-02646833	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	41.05	0001725219
8951	69	0001-02646834	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	225.19	0001725219
8951	69	0001-02646835	19/11/08	00471 D.P.O. Y S.S.	37.96	0001725219



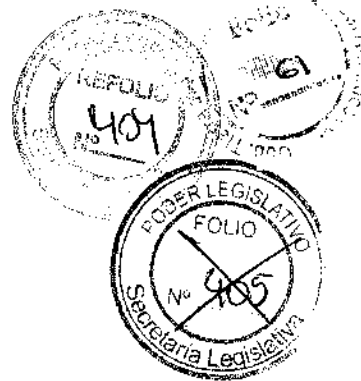
8951	69	0001-026646356	19/11/08	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001725219
8951	70	0020-22544362	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	98.71	0001725242
8951	70	0020-22558945	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.12	0001725242
8951	70	0020-22579370	13/01/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.19	0001725242
8951	70	0020-22363672	08/01/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	48.85	0001725242
8951	106	0048-00046885	05/11/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748848
8951	106	0048-00048252	05/11/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	59.90	0001748848
8951	106	0048-00048963	03/12/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748848
8951	106	0048-00050323	03/12/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	59.90	0001748848
8951	68	0001-02466290	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	207.63	0001725244
8951	68	0001-02466154	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	102.17	0001725244
8951	68	0001-02466114	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725244
8951	68	0001-02446077	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725244
8951	68	0001-02446076	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	97.18	0001725244
8951	68	0001-02446117	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	112.48	0001725244
8951	68	0001-02446116	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	133.77	0001725244
8951	68	0001-02446253	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	175.36	0001725244
8951	70	0020-22593738	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.21	0001725242
8951	70	0020-22593739	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.56	0001725242
8951	70	0020-22593740	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	118.29	0001725242
8951	70	0020-22593820	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	179.76	0001725242
8951	70	0020-22593961	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	52.07	0001725242
8951	70	0020-22594108	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	47.51	0001725242
8951	68	0001-02486273	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725245
8951	68	0001-02486447	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	212.29	0001725245
8951	68	0001-02486488	04/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	58.58	0001725245
8951	68	0001-02486312	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	164.05	0001725245



Nro de Comprobante : 00014

Uigest Insumo MroFactura Fecfact Proveedor Importe Nrcheque

8951	68	0001-02486311	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	143.42	0001725245
8951	89	0000-11167109	15/03/09	00515	COMUNA DE TOLHUIJN	25.13	0001748849
8951	90	0000-21167109	15/03/09	00515	COMUNA DE TOLHUIJN	62.48	0001748849
8951	106	0048-00053631	04/02/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748852
8951	106	0048-00051338	07/01/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748852
8951	106	0048-00055000	04/02/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001748852
8951	106	0048-00052725	07/01/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001748852
8962	69	0001-02675687	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.07	0001748851
8962	69	0001-02675688	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	95.69	0001748851
8962	69	0001-02677034	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.94	0001748851
8962	69	0001-02677035	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	224.60	0001748851
8962	69	0001-02677036	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.86	0001748851
8962	69	0001-02677037	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.86	0001748851
8962	69	0001-02681216	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	952.40	0001748851
8962	69	0001-02674043	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	1,051.21	0001748851
8962	69	0001-02674674	02/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	39.59	0001748851
8958	70	0020-22413006	08/04/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	55.60	0001748870
8958	70	0020-22434444	08/05/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	68.51	0001748870
8958	70	0020-22449558	06/06/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	62.83	0001748870

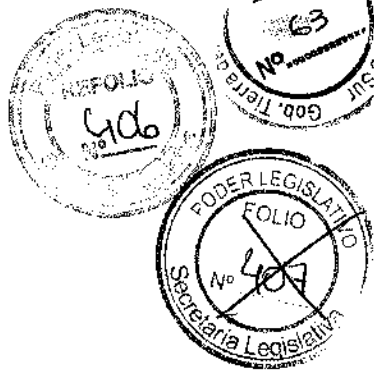


8958	70	0020-22509113	05/09/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	117.82	0001748870
8958	70	0020-22544046	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	122.61	0001748870
8958	70	0020-22558623	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	53.92	0001748870
8962	69	0001-02690342	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	1,048.20	0001748965
8962	69	0001-02702782	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	326.63	0001748965
8962	69	0001-02702783	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	103.11	0001748965
8962	69	0001-02697595	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	45.05	0001748965
8962	69	0001-02697596	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	247.19	0001748965
8962	69	0001-02697597	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.66	0001748965
8962	69	0001-02697598	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.92	0001748965
8962	69	0001-02697600	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	45.02	0001748965
8962	69	0001-02717537	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.83	0001748965
8962	69	0001-02701772	27/02/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.49	0001748965
8962	69	0001-02718197	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	39.25	0001748965
8962	69	0001-02706744	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	949.85	0001748965
8962	69	0001-02719207	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	295.28	0001748965
8962	69	0001-02719208	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.44	0001748965
8962	69	0001-02717532	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.83	0001748965
8962	69	0001-02717533	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	224.00	0001748965
8962	69	0001-02717534	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.76	0001748965
8962	69	0001-02717535	18/03/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.76	0001748965
8962	70	0020-22615251	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	153.44	0001748967
8962	70	0020-22615539	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	92.50	0001748967
8962	70	0020-22615170	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	56.58	0001748967
8962	70	0020-22615171	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	161.84	0001748967
8962	70	0020-22615172	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	194.29	0001748967
8962	70	0020-22626004	17/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	23.49	0001748967

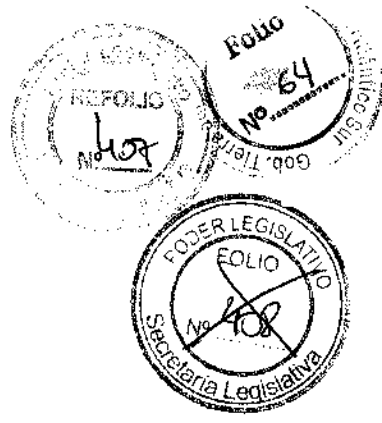


Nro de Comprobante : 00014

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8962	70	0020-22633057	08/04/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	43.78	0001748967
8962	70	0020-22633058	08/04/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	115.00	0001748967
8962	70	0020-22633059	08/04/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	129.66	0001748967
8962	70	0020-22615389	10/03/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.67	0001748967
8962	70	0020-22633139	08/04/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	152.73	0001748967
8962	68	0001-02506720	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	151.74	0001748962
8962	68	0001-02506679	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	56.59	0001748962
8962	68	0001-02506680	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001748962
8962	68	0001-02506719	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	113.15	0001748962
8962	68	0001-02506855	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	242.57	0001748962
8962	68	0001-02527024	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	33.96	0001748962
8962	68	0001-02527065	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	110.15	0001748962
8962	68	0001-02527066	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	135.77	0001748962
8962	68	0001-02527025	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001748962
8962	68	0001-02527201	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	300.46	0001748962
8962	68	0001-01856665	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,367.76	0001748961
8962	68	0001-01856596	13/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	106.51	0001748961
8962	68	0001-01858050	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	56.51	0001748961
8962	68	0001-01858787	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	114.39	0001748961



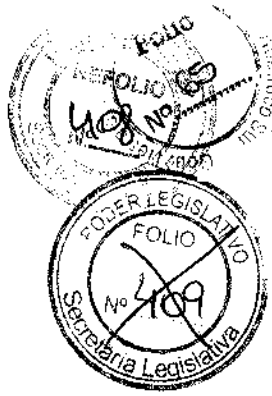
8962	68	0001-01866104	16/03/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	234,74	0001748961
8962	106	0048-00056215	04/03/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97,41	0001748963
8962	106	0299-14527648	10/02/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	113,00	0001748964
8962	106	0048-00058310	03/04/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97,41	0001748963
8958	68	0001-02526856	04/04/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	238,91	0001749054
8958	68	0001-02486078	02/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	234,92	0001749054
8958	68	0001-02547437	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	35,29	0001749062
8958	68	0001-02547438	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30,63	0001749062
8958	68	0001-02547479	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	132,44	0001749062
8958	68	0001-02547478	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	108,15	0001749062
8958	69	0001-02723141	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	949,85	0001749061
8958	69	0001-02735586	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	295,28	0001749061
8958	69	0001-02735587	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93,44	0001749061
8958	69	0001-02733921	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40,83	0001749061
8958	69	0001-02733922	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	224,00	0001749061
8958	69	0001-02733923	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37,76	0001749061
8958	69	0001-02733924	30/04/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37,76	0001749061
8958	68	0001-01864972	12/03/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	834,79	0001749060
8958	68	0001-01864973	12/03/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	382,26	0001749060
8958	68	0001-01884105	12/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,312,84	0001749060
8958	68	0001-01878159	05/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	121,37	0001749060
8958	68	0001-01885371	13/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	99,74	0001749060
8958	68	0001-01877503	05/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	77,31	0001749060
8958	70	0020-22660361	15/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	50,69	0001790928
8958	70	0020-22633285	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	75,98	0001790928
8958	70	0020-22633441	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	69,62	0001790928
8958	70	0020-22655232	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	176,08	0001790928



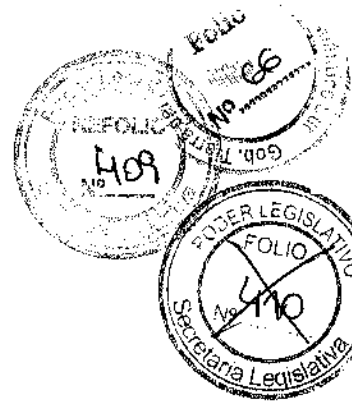
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00014

Ugest	Insumo	NroFactura	Feefact	Proveedor	Importe	NirCheque
8958	70	0020-22655374	11/05/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.84	0001790928
8958	70	0020-22655533	11/05/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.29	0001790928
8958	70	0020-22655151	11/05/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	59.19	0001790928
8958	70	0020-22655152	11/05/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	148.78	0001790928
8958	70	0020-22655153	11/05/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	189.55	0001790928
8958	70	0020-22669961	09/06/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	220.31	0001790928
8958	70	0020-22670269	09/06/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.52	0001790928
8958	106	0299-14626151	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14626153	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14626154	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577893	09/03/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577895	09/03/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577901	09/03/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577917	09/03/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625214	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625272	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625274	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625269	14/04/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669244	13/05/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931



8958	106	0299-14669248	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669257	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669261	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	116.93	0001790931
8958	106	0779-00000452	05/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	97.41	0001790931
8958	106	0779-00001789	05/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	115.00	0001790931
8958	106	0779-00002458	03/06/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	97.41	0001790931
8958	106	0048-000057621	04/03/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001790930
8958	106	0048-000059607	03/04/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001790930
8958	69	0001-02739511	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	954.94	0001790771
8958	69	0001-02750293	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001790771
8958	69	0001-02750294	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	225.20	0001790771
8958	69	0001-02751958	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.86	0001790771
8958	69	0001-02751959	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.94	0001790771
8958	69	0001-02750295	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001790771
8958	69	0001-02750296	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001790771
8958	69	0001-02753123	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	348.26	0001790771
8958	69	0001-02753926	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001790771
8958	69	0001-02750298	31/07/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001790771
8958	68	0001-02567776	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	249.56	0001790772
8958	68	0001-02547264	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	244.23	0001790772
8958	68	0001-02567993	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	153.40	0001790772
8958	68	0001-02567952	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001790772
8958	68	0001-02567951	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001790772
8958	68	0001-02567992	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	181.35	0001790772
8958	68	0001-02568128	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	257.54	0001790772
8958	68	0001-02588708	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001790772
8958	68	0001-02588748	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	411.91	0001790772



Nro de Comprobante : 00014

Ugést	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	68	0001-02588749	31/07/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	395.26	0001790772
8958	68	0001-02588707	31/07/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	459.39	0001790772
8958	68	0001-02588531	31/07/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	245.56	0001790772
8958	26030	0500-01311972	03/08/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	67.00	0001790773
8958	90	0500-01331197	03/08/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001790773
8958	90	0500-01322075	03/08/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001790773
8958	26030	0000-11168209	13/08/09	00515 COMUNA DE TOLHUIN	26.53	0001790881
8967	70	0020-22695963	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.49	0001790923
8967	70	0020-22695964	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	177.18	0001790923
8967	70	0020-22695965	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	175.60	0001790923
8967	70	0020-22694046	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	204.86	0001790923
8967	70	0020-22694347	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	112.29	0001790923
8967	70	0020-22710275	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	75.98	0001790923
8967	70	0020-22710276	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	187.16	0001790923
8967	70	0020-22710277	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	235.21	0001790923
8967	70	0020-22710359	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	240.39	0001790923
8967	70	0020-22710668	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	101.51	0001790923
8967	70	0020-22710505	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	157.36	0001790923
8967	70	0020-22670109	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.75	0001814625

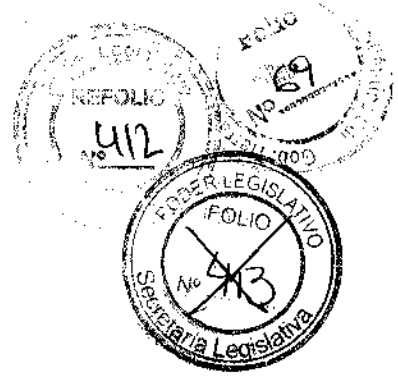


8967	70	0020-22694187	03/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.99	0001814625
8967	70	0020-22669879	03/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	192.54	0001814625
8967	70	0020-22669880	03/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	205.22	0001814625
8967	70	0020-22669878	03/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	77.74	0001814625
8958	106	0299-14707698	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707704	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707706	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707721	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00003789	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709
8958	106	0779-00006066	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709
8958	106	0779-00004677	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8958	106	0299-14758169	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758171	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758174	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758184	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00007050	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8958	106	0779-00008474	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709
8958	106	0299-14802987	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14802988	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	175.16	0001814709
8958	106	0299-14802995	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14802997	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14803002	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00009640	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8967	68	0001-01885871	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	236.57	0001814710
8967	68	0001-01902980	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,713.37	0001814710
8967	68	0001-01897268	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	80.40	0001814710
8967	68	0001-01897710	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	112.87	0001814710



Nro de Comprobante : 00014

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8967	68	0001-01905207	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	98.93	0001814710
8967	68	0001-01905683	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	267.48	0001814710
8967	68	0001-01933827	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	3,058.03	0001814710
8967	68	0001-01933828	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	322.04	0001814710
8967	68	0001-01927765	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,136.19	0001814710
8967	68	0001-01930989	28/09/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	101.07	0001814710
8967	68	0001-02588884	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	535.92	0001814711
8967	68	0001-02609373	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001814711
8967	68	0001-02609417	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	403.41	0001814711
8967	68	0001-02609372	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	752.77	0001814711
8967	68	0001-02609416	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	422.54	0001814711
8967	68	0001-02609197	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	254.21	0001814711
8967	68	0001-02609553	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	568.88	0001814711
8967	68	0001-02630114	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	392.78	0001814711
8967	68	0001-02630115	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	416.87	0001814711
8967	68	0001-02630070	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	676.23	0001814711
8967	68	0001-02630071	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001814711
8967	68	0001-02630252	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	609.62	0001814711
8967	68	0001-02629895	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	229.59	0001814711



8958	69	0001-02756207	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	993.88	0001814712
8958	69	0001-02768683	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.86	0001814712
8958	69	0001-02768684	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.94	0001814712
8958	69	0001-02767009	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02767010	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	225.20	0001814712
8958	69	0001-02767011	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02767012	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02767014	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02783687	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.82	0001814712
8958	69	0001-02772847	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	954.94	0001814712
8958	69	0001-02785353	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.86	0001814712
8958	69	0001-02785354	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.94	0001814712
8958	69	0001-02783682	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02783683	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	225.20	0001814712
8958	69	0001-02783684	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02783685	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02786525	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	511.13	0001814712
8958	69	0001-02789591	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	949.85	0001814712
8958	69	0001-02802072	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	295.28	0001814712
8958	69	0001-02802073	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.44	0001814712
8958	69	0001-02800404	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.83	0001814712
8958	69	0001-02800405	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	224.00	0001814712
8958	69	0001-02800406	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.76	0001814712
8958	69	0001-02800407	28/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.76	0001814712
8967	26030	0000-11167409	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	26.02	0001815499
8967	90	0000-21167409	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	64.69	0001815499
8967	26030	0000-11167509	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	25.00	0001815499

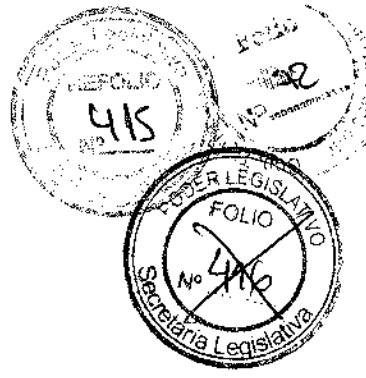


Nro de Comprobante : 00014

UcEst	Insumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	90	0000-10428654	05/11/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	90	0000-10428663	05/11/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	90	0000-10428664	05/11/09	00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	106	0779-00011025	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001815503
8967	106	0299-14843248	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843249	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001815503
8967	106	0299-14843253	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843254	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843257	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0779-00012013	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001815503
8967	106	0779-00013427	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001815503
8967	106	0299-14877906	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14877907	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001815503
8967	106	0299-14877919	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14877925	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14877932	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	70	0020-22734613	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	225.92	0001815503
8967	70	0020-22734526	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.07	0001815503
8967	70	0020-22734527	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	182.52	0001815503



8967	70	0020-22754528	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	222.79	0001815503
8967	70	0020-22740015	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	27.36	0001815503
8967	70	0020-22734754	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	138.71	0001815503
8967	70	0020-22734916	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	101.52	0001815503
8967	70	0020-22751353	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	107.86	0001815503
8967	70	0020-22750958	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	186.59	0001815503
8967	70	0020-22750957	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.82	0001815503
8967	70	0020-22750959	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	195.88	0001815503
8967	70	0020-22751041	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	230.33	0001815503
8967	70	0020-22751190	05/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.59	0001815503
8967	68	0001-02651009	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	672.68	0001815547
8967	68	0001-02650869	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	489.50	0001815547
8967	68	0001-02650870	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	464.69	0001815547
8967	68	0001-02650826	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001815547
8967	68	0001-02650825	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	755.59	0001815547
8967	68	0001-02650651	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	280.31	0001815547
8967	68	0001-02671676	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	479.58	0001815547
8967	68	0001-02671636	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001815547
8967	68	0001-02671635	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	619.53	0001815547
8967	68	0001-02671677	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	491.62	0001815547
8958	70	0020-22774303	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	113.38	0001815623
8958	70	0020-22774460	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.58	0001815623
8958	70	0020-22779523	16/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	24.60	0001815623
8958	70	0020-22774074	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	60.93	0001815623
8958	70	0020-22774075	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	169.09	0001815623
8958	70	0020-22774076	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	166.54	0001815623
8958	70	0020-22774160	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	197.50	0001815623



Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	70	0020-22764835	23/10/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	94.12	0001815623
8958	70	0020-22606600	24/02/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2.78	0001815623
8958	70	0020-22720945	24/08/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.07	0001815623
8958	70	0020-22725721	31/08/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	218.38	0001815623
8958	70	0020-22753396	15/10/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	226.66	0001815623
8958	68	0001-02671461	03/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	282.30	0001852498
8958	68	0001-02671816	03/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	675.51	0001852498
8958	68	0001-02692749	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	537.33	0001852498
8958	68	0001-02692609	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	521.39	0001852498
8958	68	0001-02692608	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	471.43	0001852498
8958	68	0001-02692564	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	349.89	0001852498
8958	68	0001-02692565	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001852498
8958	68	0001-02692390	03/12/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	268.00	0001852498
8967	69	0001-02801077	28/08/09	00471 D.P.O. Y S.S.	39.46	0001852499
8967	69	0001-02817760	19/09/09	00471 D.P.O. Y S.S.	39.46	0001852499
8967	69	0001-02800409	28/08/09	00471 D.P.O. Y S.S.	50.40	0001852499
8967	69	0001-02817094	18/09/09	00471 D.P.O. Y S.S.	41.05	0001852499
8967	69	0001-02819924	18/09/09	00471 D.P.O. Y S.S.	333.78	0001852499
8967	69	0001-02806273	18/09/09	00471 D.P.O. Y S.S.	954.94	0001852499



8967	69	0001-02818756	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.86	0001852499
8967	69	0001-02818757	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.94	0001852499
8967	69	0001-02817089	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001852499
8967	69	0001-02817090	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	225.20	0001852499
8967	69	0001-02817091	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001852499
8967	69	0001-02817092	18/09/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001852499
8958	68	0001-01946412	03/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	215.63	0001852500
8958	68	0001-01934541	15/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	262.55	0001852500
8958	68	0001-01954516	10/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	250.69	0001852500
8958	68	0001-01947444	04/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	165.77	0001852500
8958	68	0001-01944982	03/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,513.65	0001852500
8958	68	0001-01954035	09/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	507.61	0001852500
8958	69	0001-02834492	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	39.46	0001852501
8958	69	0001-02851158	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	39.25	0001852501
8958	69	0001-02867809	17/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	39.25	0001852501
8958	69	0001-02822991	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	954.94	0001852501
8958	69	0001-02835487	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	296.86	0001852501
8958	69	0001-02835488	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.94	0001852501
8958	69	0001-02833824	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	41.05	0001852501
8958	69	0001-02833825	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	225.20	0001852501
8958	69	0001-02833826	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	24.14	0001852501
8958	69	0001-02833827	30/10/09	00471	D.P.O. Y S.S.	37.96	0001852501
8958	69	0001-02839661	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	949.85	0001852501
8958	69	0001-02852154	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	295.28	0001852501
8958	69	0001-02852155	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	93.44	0001852501
8958	69	0001-02850490	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	40.83	0001852501
8958	69	0001-02850491	14/11/09	00471	D.P.O. Y S.S.	224.00	0001852501



1002
No. 74

Nro de Comprobante : 00014

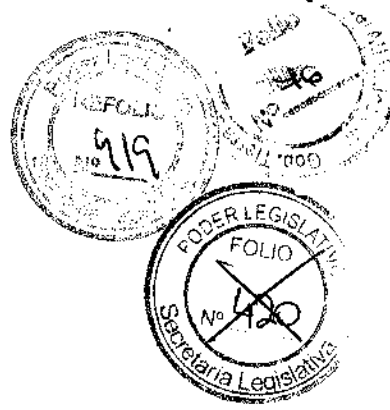
Uigest	Insumo	Mrfactura	Fecfact	Proveedbr	Importe	NrCheque
8958	69	0001-02850492	14/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02850493	14/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02856312	14/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	949.85	0001852501
8958	69	0001-02868805	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	295.28	0001852501
8958	69	0001-02868806	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	93.44	0001852501
8958	69	0001-02867141	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	40.83	0001852501
8958	69	0001-02867142	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	224.00	0001852501
8958	69	0001-02867143	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02867144	17/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02836652	30/10/09	00471 D.P.O. Y S.S.	453.22	0001852501
8958	69	0001-02853320	14/11/09	00471 D.P.O. Y S.S.	569.60	0001852501
8958	106	0779-00014401	03/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001852504
8958	106	0779-00015820	03/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001852504
8958	106	0299-14914768	04/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001852504
8958	106	0299-14914773	04/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914775	04/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914779	04/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914786	04/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	70	0020-22790716	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	197.30	0001852504



Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

8958	70	0020-22790634	09/12/09	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	64.94	0001852504
8958	70	0020-22790635	09/12/09	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.95	0001852504
8958	70	0020-22790636	09/12/09	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	196.95	0001852504
8958	70	0020-22790863	09/12/09	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	122.53	0001852504
8958	70	0020-22791026	09/12/09	00424	CANUZZI GAS DEL SUR S.A.	94.57	0001852504

Total 93,275.64



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 63AAA

Nro de Comprobante : 00033

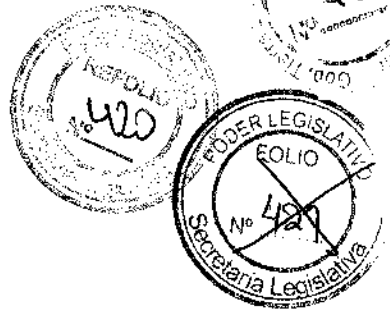
Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BIF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00033 Fecha: 17/02/09

8951	25329	0006-00003745	27/01/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	538.00	0001725229
8951	20945	0001-00005010	05/02/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	364.05	0001725226
8951	95	0001-00002229	17/02/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,085.00	0001725227
8951	103	0001-00009557	17/02/09	00045	Navarro, Herman Javier	3,455.00	0001725228

Total 5,442.05



Nro de Comprobante : 00088

Uigest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Citas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SIPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00088 Fecha: 11/03/09

8951	96	0000-00048109	06/03/09	17674	DOTIGUIN ROSAS ROXANA VALERIA	980.00	0001748833
8951	96	0000-00048109	06/03/09	14257	ERIKSSON NAHUEL	1,050.00	0001748834
8951	96	0000-00048109	06/03/09	11834	LUTZON CARLOS ADRIAN	1,050.00	0001748835
8951	96	0000-00048109	06/03/09	20752	VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	1,050.00	0001748836
8951	96	0000-00002409	10/03/09	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	300.00	0001748877
8951	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001748878
8951	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001748878
8958	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	600.00	0001748878
8958	96	0000-00003709	13/03/09	16070	AMOROS CLAUDIO FABIAN	280.00	0001748879
8951	96	0000-00005309	25/03/09	13563	VALENZUELA DIEGO FERNANDO	450.00	0001748880
8951	96	0000-00005209	25/03/09	08168	GOMLAND GUSTAVO ALFREDO	300.00	0001748881
8951	96	0000-00004809	20/03/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	525.00	0001748882

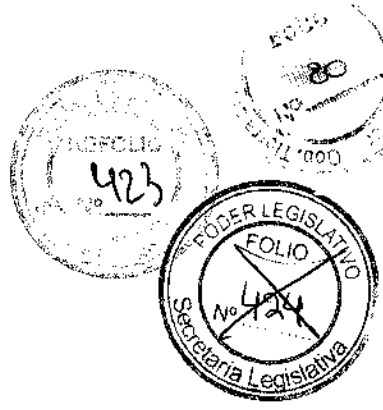


8951	95	0000-01008223	23/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	62.00	0001748883
8951	95	0180-00004735	25/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	110.00	0001748883
8951	95	0000-11213419	26/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	40.00	0001748883
8958	95	0001-00002275	31/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.67	0001748896
8951	95	0001-00002342	14/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,096.00	0001749017
8951	95	0001-00002338	13/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,035.87	0001749017
8958	95	0001-00002339	13/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.60	0001749017
8958	96	0000-00022509	11/05/09	15496	LESTA SANTIAGO SALVADO	375.00	0001749018
8958	96	0000-00005109	23/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001749051
8962	95	0001-00002385	09/06/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	3,460.00	0001790848
8967	95	0001-00002388	10/06/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	490.73	0001790849
8958	95	0004-00003670	23/04/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	1,035.85	0001790874
8958	96	0000-00078209	07/05/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001790874
8958	96	0000-00006809	03/04/09	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	450.00	0001790925
8958	95	0001-00002417	02/07/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790941
8958	95	0001-00002436	17/07/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790747
8962	96	0000-00027409	31/07/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	630.00	0001790766
8958	96	0000-00027409	???????	01638	AVALOS PABLO	630.00	0001790765
8951	96	0000-00022409	31/07/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	300.00	0001790767
8951	96	0000-00024209	31/07/09	26264	GIGLI SILVIA MARIA	450.00	0001790769
8951	96	0000-00024209	31/07/09	13563	VALENZUELA DIEGO FERNANDO	450.00	0001790768
8967	95	0001-00002465	12/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790876
8962	95	0001-00002451	13/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,420.00	0001790877
8962	95	0001-00002452	13/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,417.00	0001790877
8962	96	0000-00152309	13/08/09	22712	URQUIA NESTOR	750.00	0001790879
8962	96	0000-00152309	13/08/09	01563	COLLADO LEONARDO	750.00	0001790878

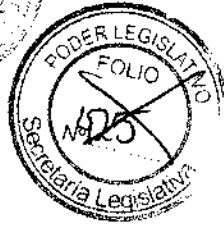


Nro de Comprobante : 00088

Uigest	Insumo	MroFactura	Feefact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	95	0001-00002494	31/08/09	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,770.36	0001790915
8967	95	0001-00002489	31/08/09	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	7,399.88	0001790915
8967	112	0001-00000122	01/09/09	26897 FUNDACION PATAGONICA NATURAL	14,000.00	0001790919
8958	95	0001-00002511	08/09/09	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,055.67	0001814658
8967	96	0000-00175309	10/09/09	24739 ROMERO ANDREA VIVIANA	1,890.00	0001814663
8967	96	0000-00175309	10/09/09	18193 LOTO DIEGO MAURICIO	1,890.00	0001814662
8967	96	0000-00175309	10/09/09	17564 HARRINGTON CLAUDIO DANIEL	1,890.00	0001814661
8967	96	0000-00175309	10/09/09	13939 BARRIA SANCHEZ LUIS ERIBERTO	1,890.00	0001814660
8967	112	0001-00002272	29/09/09	12253 KOCHIRETS RUBEN	200.00	0001814714
8967	112	0001-00002293	29/09/09	12253 KOCHIRETS RUBEN	200.00	0001814714
8967	17984	0001-00002292	29/09/09	01638 AVALOS PABLO	300.00	0001814713
8967	95	0003-00008856	29/09/09	01638 AVALOS PABLO	50.00	0001814713
8967	95	0002-00004547	29/09/09	01638 AVALOS PABLO	50.00	0001814713
8967	96	0000-00027509	05/10/09	26797 DE MATO ELEONORA LUCIA	170.00	0001814722
8958	96	0000-00029709	05/10/09	26797 DE MATO ELEONORA LUCIA	510.00	0001814722
8967	96	0000-00162809	05/10/09	26797 DE MATO ELEONORA LUCIA	850.00	0001814722
8967	96	0000-00044709	05/10/09	26797 DE MATO ELEONORA LUCIA	510.00	0001814722
8958	96	0000-00047409	05/10/09	26926 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	525.00	0001814723
8958	96	0000-00142209	05/10/09	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	570.00	0001814724



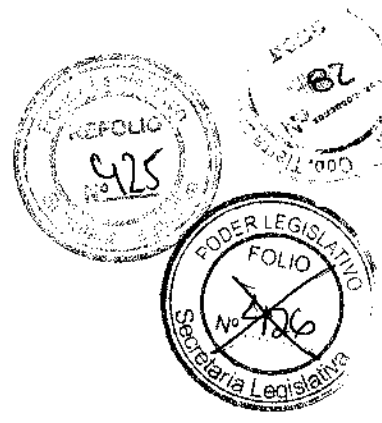
8967	96	0000-00200809	05/10/09	24,776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001815474
8951	95	0001-00002554	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815474
8951	26864	0001-00002554	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815474
8951	95	0001-00002557	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	966.05	0001815474
8951	26864	0001-00002557	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	29.82	0001815474
8962	95	0001-00002553	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,278.13	0001815474
8962	26864	0001-00002553	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	62.97	0001815474
8967	95	0001-00002552	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	964.17	0001815474
8967	26864	0001-00002552	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	31.70	0001815474
8967	95	0001-00002556	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815474
8967	26864	0001-00002556	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815474
8962	112	0023-00001374	11/11/09	07643	URQUJA NESTOR JUAN	519.75	0001815543
8962	112	0023-00001375	11/11/09	11511	VARGAS HECTOR A.	519.75	0001815544
8951	96	0000-00250709	13/11/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	2,773.68	0001815550
8951	96	0000-00250709	13/11/09	01638	AVALOS PABLO	2,773.68	0001815548
8951	96	0000-00250709	13/11/09	07643	URQUJA NESTOR JUAN	3,017.52	0001815549
8951	95	0001-00002566	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815556
8951	26864	0001-00002566	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815556
8951	95	0001-00002567	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815556
8951	26864	0001-00002567	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815556
8958	96	0000-00060309	27/11/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	340.00	0001815572
8951	95	0001-00002628	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,225.96	0001815582
8951	26864	0001-00002628	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	36.12	0001815582
8951	95	0001-00002629	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,690.47	0001815582
8951	26864	0001-00002629	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	48.06	0001815582
8958	95	0001-00002603	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815582
8958	26864	0001-00002603	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815582



Informe E3AAA

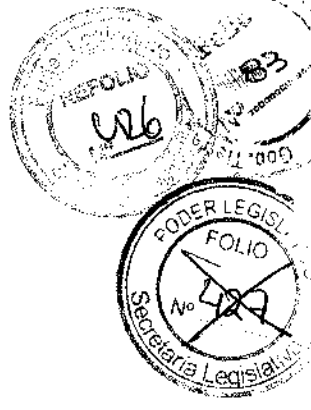
Nro de Comprobante : 00088

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	112	0023-00001458	22/10/09	10804 D ANUNCIO CARLOS G.	289.00	0001852505
8962	112	0023-00001408	21/10/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	520.00	0001852506
8967	25437	0013-00185281	07/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	4.50	0001852507
8967	23991	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	10.50	0001852507
8967	23984	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	5.80	0001852507
8967	23963	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1.40	0001852507
8967	708	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	27.80	0001852507
8967	95	0002-00008393	30/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	100.00	0001852507
8967	24855	0002-00001254	03/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	9.79	0001852507
8967	72	2530-00177255	06/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	50.00	0001852507
8967	24722	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	5.42	0001852507
8967	690	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2.13	0001852507
8967	690	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2.94	0001852507
8967	26508	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	3.06	0001852507
8967	24688	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1.37	0001852507
8967	24642	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	4.94	0001852507
8967	24698	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	7.47	0001852507
8967	95	0002-00008327	12/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	60.00	0001852507
8967	95	0002-00008327	12/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	50.00	0001852507



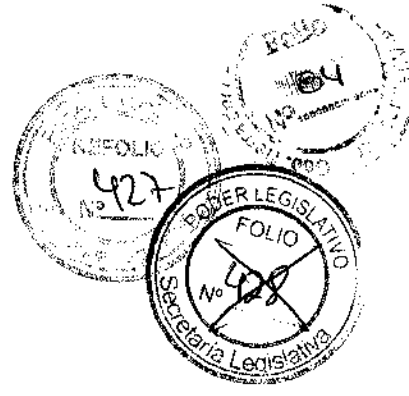
8967	95	0002-00008613	25/06/09	01692	GIGLI SILVIA MARIA	60.00	0001852507
8951	96	0000-00244509	29/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	760.00	0001852508
8951	96	0000-00274509	25/11/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	570.00	0001852508
8951	96	0000-00057709	30/10/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	680.00	0001852509
8962	96	0000-00053109	28/09/09	07643	URQUJIA NESTOR JUAN	300.00	0001852510
8951	96	0000-00054209	02/10/09	10804	D'ANNUNCIO CARLOS G.	300.00	0001852511
8951	96	0000-00000529	28/09/09	26239	NAVARRA LEONARDO MARTIN	300.00	0001852512
8951	95	0004-00004490	20/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	1,754.52	0001852513
8951	95	0000-02192712	15/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	180.00	0001852513
8951	96	0000-00228909	14/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001852513
8951	26089	0000-01033307	12/11/09	07643	URQUJIA NESTOR JUAN	105.00	0001852514
8951	25058	0004-00017985	12/11/09	07643	URQUJIA NESTOR JUAN	26.04	0001852514
8951	25058	0000-00000094	14/11/09	07643	URQUJIA NESTOR JUAN	81.96	0001852514
8951	26089	0000-01033501	14/11/09	07643	URQUJIA NESTOR JUAN	105.00	0001852514

Total 95,709.50



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Manda a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
94	Caja Ch 13/03/2009	2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64	25035-FOSATI JUAN	
Total		2,384.64	2,384.64	2,384.64	2,384.64		
Fin de Listado							



Informe B3AAA

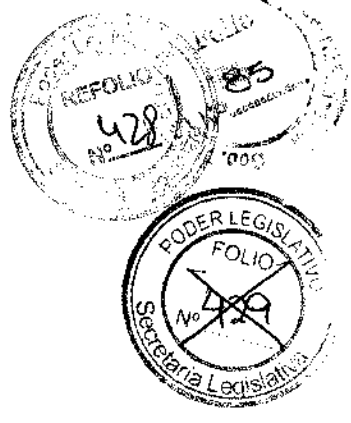
Nro de Comprobante : 00096

Uigest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00096 Fecha: 13/03/09

8958	95	0001-00002233	06/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.61	0001748846
8958	95	0001-00002235	13/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,957.84	0001748847
8951	19442	0002-00018813	20/02/09	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	2,200.00	0001748859
8951	25539	0006-00004210	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	700.00	0001748860
8951	18996	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	970.00	0001748860
8951	18766	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	2,300.00	0001748860
8951	18790	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	420.00	0001748860
8951	19449	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	600.00	0001748860
8958	25067	0004-00015662	13/03/09	01798	SARTINI GAS S.R.L.	3,750.00	0001748864
8951	127	0004-00004764	04/02/09	00339	NEXO S.R.L.	819.20	0001748862
8951	127	0004-00004765	04/02/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748862
8951	127	0004-00004837	06/03/09	00339	NEXO S.R.L.	1,273.92	0001748862



8951	127	0004-00004838	06/03/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748862
8958	25539	0001-00000039	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	2,400.00	0001748864
8958	25539	0001-00000039	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	800.00	0001748864
8951	25749	0001-00000039	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	360.00	0001748864
8958	25539	0001-00000037	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	200.00	0001748864
8951	25609	0001-00000037	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	190.00	0001748864
8951	25609	0001-00000037	12/03/09	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	180.00	0001748864
8962	25430	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	567.75	0001748867
8962	20702	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	33.25	0001748867
8962	20517	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	5.80	0001748867
8962	20466	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	6.80	0001748867
8962	24255	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.04	0001748867
8962	20670	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.75	0001748867
8962	25434	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	146.04	0001748867
8958	95	0001-00002256	20/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A. (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001748884
8951	24368	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	78.00	0001748887
8951	24368	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	143.36	0001748887
8951	18814	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	216.12	0001748887
8951	18812	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	63.84	0001748887
8951	18860	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	195.50	0001748887
8951	18861	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	183.14	0001748887
8951	18780	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	457.00	0001748887
8951	118	0003-00000769	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	820.00	0001748887
8958	18817	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	158.35	0001748887
8958	18763	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	77.34	0001748887
8958	18767	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	70.07	0001748887



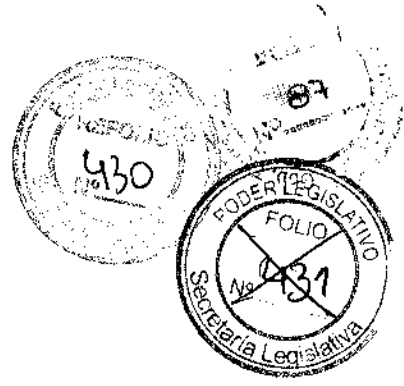
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00096

Ugest	Insumo	Manufactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	18841	0004-00007028	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	3.51	0001748887
8958	25068	0004-00007028	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	166.04	0001748887
8958	118	0004-00007031	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	400.00	0001748887
8958	25810	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,106.50	0001748887
8958	19472	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,197.42	0001748887
8958	25811	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,060.29	0001748887
8958	25539	0004-00007030	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	600.00	0001748887

Total 30,626.48



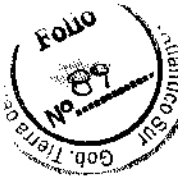
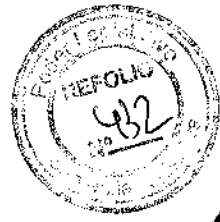
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
103	Caja Ch 17/03/2009	1,211.34	1,211.34	1,211.34	1,211.34	1145-ISLA MIGUEL	
Total		1,211.34	1,211.34	1,211.34	1,211.34		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
163	Caja Ch 06/04/2009	1,863.12	1,863.12	1,863.12	1,863.12	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		1,863.12	1,863.12	1,863.12	1,863.12		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

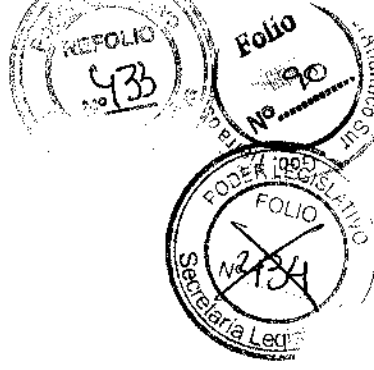
Nro de Comprobante : 00164

Uigest	Insump	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

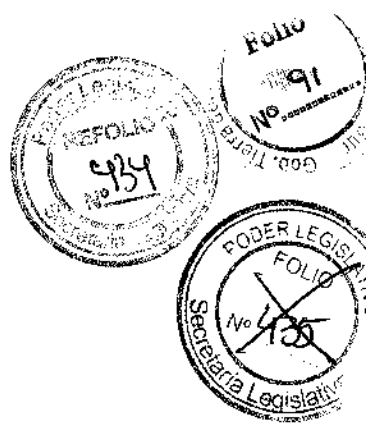
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 171060Z/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00164 Fecha: 06/04/09

8951	22702	0002-00009895	26/03/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	198.80	0001748898
8958	24176	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	275.75	0001748898
8958	24145	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	35.02	0001748898
8958	25434	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	591.60	0001748898
8958	24281	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	33.54	0001748898
8958	24282	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	30.74	0001748898
8958	24135	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	32.48	0001748898
8958	20670	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	20.50	0001748898
8958	24243	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	51.33	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	27.05	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	32.69	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	27.05	0001748898

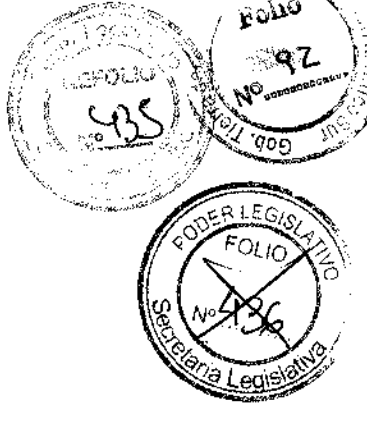


8962	118	0003-00000934	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	890.00	0001748907
8962	21173	0003-00000933	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	570.00	0001748907
8962	25805	0003-00000933	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	690.00	0001748907
8962	25805	0001-00000999	31/03/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	2,010.00	0001748900
8962	25539	0001-00000999	31/03/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	980.00	0001748900
8962	21885	0001-00007775	27/03/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	859.00	0001748907
8962	21960	0001-00007775	27/03/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	39.50	0001748907
8962	25578	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	146.93	0001748902
8962	25578	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	118.36	0001748902
8962	25645	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	158.00	0001748902
8962	22258	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	98.29	0001748902
8962	22259	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	164.26	0001748902
8962	22259	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	154.81	0001748902
8962	22260	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	88.15	0001748902
8951	18046	0002-00015994	18/03/09	00107	PHILLIP ALEJANDRO DAVID	850.00	0001748903
8958	25059	0004-00016064	27/03/09	01798	SARTINI GAS S.R.L.	6,600.00	0001748907
8958	103	0001-00001423	01/04/09	00211	AST EDUARDO	1,260.00	0001748905
8958	18962	0001-00001397	27/03/09	00690	IBANEZ ALFREDO DANIEL	1,670.00	0001748907
8958	25346	0001-00001397	27/03/09	00690	IBANEZ ALFREDO DANIEL	640.00	0001748907
8958	25346	0001-00001397	27/03/09	00690	IBANEZ ALFREDO DANIEL	160.00	0001748907
8958	25104	0001-00001397	27/03/09	00690	IBANEZ ALFREDO DANIEL	380.00	0001748907
8958	25539	0001-00001398	27/03/09	00690	IBANEZ ALFREDO DANIEL	3,850.00	0001748907
8958	25342	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	155.00	0001748959
8958	25342	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	155.00	0001748959
8958	25916	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	360.00	0001748959
8958	18861	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	448.00	0001748959



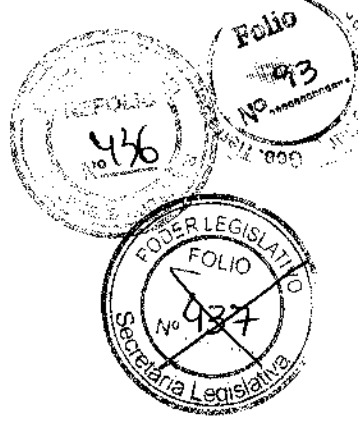
Nro de Comprobante : 00164

Uc	Inst	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	118	0003-00000899	19/03/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	420.00	0001748959
8958	25921	0004-00008875	06/04/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	1,350.00	0001748959
8958	18817	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	39.75	0001748959
8958	18767	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	44.65	0001748959
8958	18757	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	20.86	0001748959
8958	25068	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	94.97	0001748959
8958	25068	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	27.65	0001748959
8958	25923	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	138.00	0001748959
8958	118	0005-00003570	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	520.00	0001748959
8958	22078	0001-00007957	08/04/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	318.00	0001748959
8958	21995	0001-00007957	08/04/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	646.00	0001748959
8962	118	0003-00001005	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	120.00	0001748959
8962	18817	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	112.30	0001748959
8962	25068	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	152.00	0001748959
8962	18767	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	57.00	0001748959
8962	18757	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	44.00	0001748959
8958	25905	0001-00025291	27/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	1,850.00	0001748953
8958	25067	0001-00006535	08/04/09	01798 SARTINI GAS S.R.L.	2,500.00	0001748959
8958	14670	0001-00127759	13/04/09	19971 BELLOFTORE RUBEN H.	1,416.00	0001748959



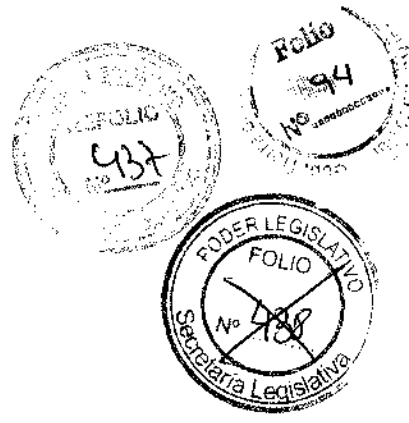
8958	14672	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	885.00	0001748959
8958	24388	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	306.00	0001748959
8958	24388	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	108.00	0001748959
8958	23963	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	27.00	0001748959
8958	24086	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	102.10	0001748959
8958	106	0004-00008899	15/04/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001748959
8958	106	0004-00008899	15/04/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001748959
8951	127	0004-00004930	06/04/09	00339	NEXO S.R.L.	1,148.04	0001748955
8951	127	0004-00004931	06/04/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748955
8951	95	0001-00002301	20/04/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	554.00	0001748956
8951	664	0582-00008986	20/03/09	10609	VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	282.77	0001748958

Total 39,315.92



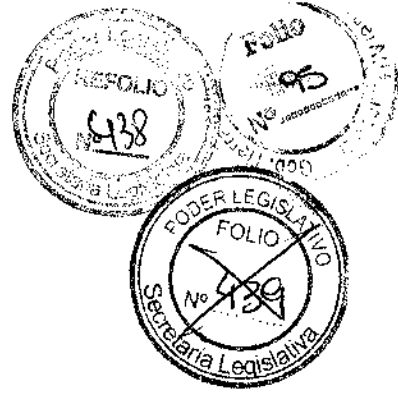
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
177	Caja Ch 13/04/2009	2,206.70	2,206.70	2,206.70	2,206.70	1145-ISLA MIGUEL	
Total		2,206.70	2,206.70	2,206.70	2,206.70		
Fin de Listado							



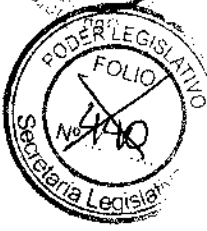
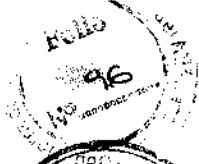
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
179	Caja Ch 13/04/2009	1,111.24	1,111.24	1,111.24	1,111.24	1145-ISLA MIGUEL	
Total		1,111.24	1,111.24	1,111.24	1,111.24		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
185	Caja Ch 15/04/2009	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	698-LOFIEGO RITA	
Total		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
192	Caja Ch 17/04/2009	3,349.70	3,349.70	3,349.70	3,349.70	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
Total		3,349.70	3,349.70	3,349.70	3,349.70		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
193	Caja Ch 17/04/2009	1,846.65	1,846.65	1,846.65	1,846.65	1145-ISLA MIGUEL	
Total		1,846.65	1,846.65	1,846.65	1,846.65		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 63AAA

Nro de Comprobante : 00216

Uigest Insumo Mrofactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

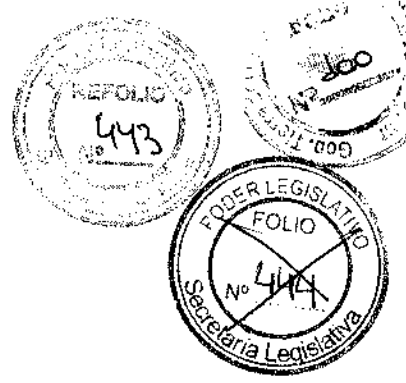
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00216 Fecha: 05/05/09

8962	25467	0013-00195677	23/04/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,596.60	0001749036
8958	25270	0001-00001002	15/04/09	20702	GRUPPO CONTROLLER S.A.	840.00	0001749036
8958	25270	0001-00001003	15/04/09	20702	GRUPPO CONTROLLER S.A.	2,324.70	0001749036
8958	23422	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.02	0001749036
8958	25638	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	53.20	0001749036
8958	25637	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.35	0001749036
8958	23200	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.76	0001749036
8958	23633	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	67.10	0001749036
8958	23635	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	44.00	0001749036
8958	23635	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.00	0001749036
8958	25450	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.95	0001749036
8958	22573	0002-00010248	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	49.50	0001749036

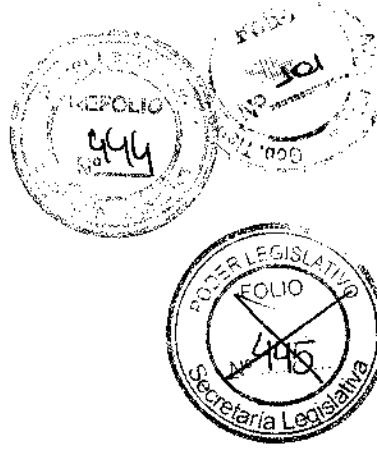


8958 22713	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	81.20	0001749036
8958 25636	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	14.80	0001749036
8958 22757	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	48.96	0001749036
8958 22886	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.60	0001749036
8958 22902	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	15.00	0001749036
8958 22978	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	45.00	0001749036
8958 22959	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.28	0001749036
8958 22929	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	0.54	0001749036
8958 23084	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	162.15	0001749036
8958 24437	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	236.00	0001749036
8958 23647	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	19.72	0001749036
8958 23033	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	3.26	0001749036
8958 23034	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.43	0001749036
8958 23059	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	67.20	0001749036
8958 23557	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	69.30	0001749036
8958 23552	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	10.50	0001749036
8958 25590	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	41.33	0001749036
8958 25603	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	41.87	0001749036
8958 23527	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	171.80	0001749036
8958 23704	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	74.10	0001749036
8958 22702	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	564.00	0001749036
8958 23604	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	50.92	0001749036
8958 22962	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	68.86	0001749036
8958 25451	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	9.18	0001749036
8958 23343	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.80	0001749036
8958 22819	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	35.40	0001749036

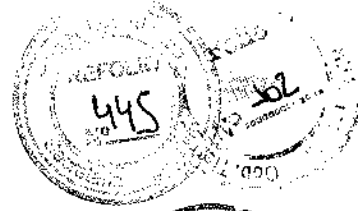


Nro de Comprobante : 00216

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	22820	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.30	0001749036
8958	22820	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	22819	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	23345	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	20.80	0001749036
8958	23452	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	53.10	0001749036
8958	22844	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	12.35	0001749036
8958	22848	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	12.35	0001749036
8958	22868	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.20	0001749036
8958	23328	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.75	0001749036
8958	23352	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.55	0001749036
8958	23633	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	42.80	0001749036
8958	23632	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.20	0001749036
8958	22886	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.40	0001749036
8958	23637	0002-00010260	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	128.00	0001749036
8958	22209	0002-00010254	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	102.24	0001749036
8958	23541	0002-00010254	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	44.04	0001749036
8958	22908	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	16.25	0001749036
8958	23577	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	13.50	0001749036
8958	23577	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	13.50	0001749036

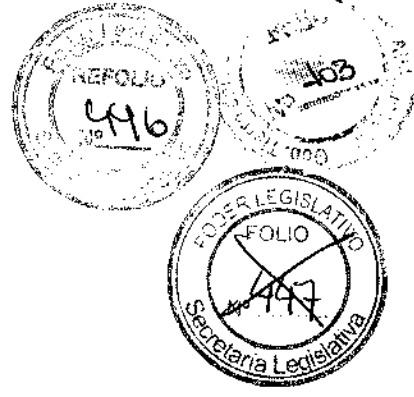


8958 23577	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	27.00	0001749036
8958 25660	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	27.60	0001749036
8958 23084	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	108.10	0001749036
8958 23082	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	75.70	0001749036
8958 24437	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	118.00	0001749036
8958 22012	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1,170.00	0001749036
8958 22537	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	14.91	0001749036
8958 22204	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	138.00	0001749036
8958 22886	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.75	0001749036
8958 22939	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	6.40	0001749036
8958 23443	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	19.90	0001749036
8958 23647	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	29.58	0001749036
8958 22716	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	138.00	0001749036
8958 22011	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	296.00	0001749036
8958 22010	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	174.00	0001749036
8958 22651	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	42.00	0001749036
8958 22651	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	27.00	0001749036
8958 23017	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	108.00	0001749036
8958 22819	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	6.60	0001749036
8958 22820	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	6.60	0001749036
8958 22939	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	30.00	0001749036
8958 23106	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	56.00	0001749036
8958 25637	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	110.00	0001749036
8958 25637	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	80.50	0001749036
8958 23391	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	31.00	0001749036
8958 23393	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	47.00	0001749036
8958 23391	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	40.00	0001749036

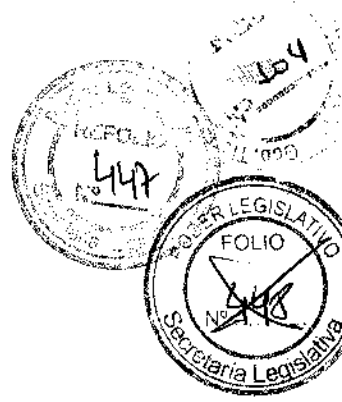


Nro de Comprobante : 00216

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	23394	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	71.00	0001749036
8958	22573	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	20.48	0001749036
8958	23026	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	84.00	0001749036
8958	22929	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.65	0001749036
8958	23119	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	19.50	0001749036
8958	23527	0002-00010253	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	66.60	0001749036
8958	23552	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	14.50	0001749036
8958	23557	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	32.55	0001749036
8958	22713	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	160.00	0001749036
8958	25614	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	190.00	0001749036
8958	23034	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.45	0001749036
8958	25551	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	67.00	0001749036
8958	23037	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.58	0001749036
8958	23331	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	109.20	0001749036
8958	23328	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	135.25	0001749036
8958	22868	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.18	0001749036
8958	25678	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	23.00	0001749036
8958	22757	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.40	0001749036
8958	22757	0002-00010255	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.00	0001749036



8958 25636	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.50	0001749036
8958 22844	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	98.80	0001749036
8958 23169	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.50	0001749036
8958 23452	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.40	0001749036
8958 23543	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	0.96	0001749036
8962 21959	0001-00005622	23/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,584.00	0001749025
8962 21885	0001-00005622	23/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	723.00	0001749025
8958 18771	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	28.00	0001749035
8958 25709	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	56.00	0001749035
8958 18757	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	46.00	0001749035
8958 25457	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	58.00	0001749035
8958 25539	0001-00025363	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	250.00	0001749035
8958 118	0003-00009666	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001749026
8958 18757	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	29.52	0001749026
8958 18768	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	42.71	0001749026
8958 25068	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001749026
8958 18817	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001749026
8958 21196	0003-00009664	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	515.76	0001749026
8958 24579	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	53.90	0001749036
8958 24071	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	148.80	0001749036
8958 25746	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	134.70	0001749036
8958 24072	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	41.80	0001749036
8958 24562	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	116.60	0001749036
8958 24574	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	49.00	0001749036
8958 25716	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	159.00	0001749036
8958 25962	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	72.00	0001749036
8958 25962	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	52.00	0001749036



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00216

Uigest	Insumo	Nrofactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	25716	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	24.50	0001749036
8958	707	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	10.50	0001749036
8958	23955	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	60.00	0001749036
8958	23983	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	8.40	0001749036
8958	25500	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	37.00	0001749036
8958	24579	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	153.00	0001749036
8958	23963	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	27.00	0001749036
8958	25498	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	34.00	0001749036
8958	24051	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	30.50	0001749036
8958	24008	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	132.00	0001749036
8958	24071	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	90.00	0001749036
8958	23909	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	39.00	0001749036
8958	24033	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.80	0001749036
8958	14670	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	140.00	0001749036
8958	24404	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	180.00	0001749036
8958	22639	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	52.90	0001749036
8958	25963	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	63.60	0001749036
8958	25940	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	8.90	0001749036
8958	25964	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	44.90	0001749036



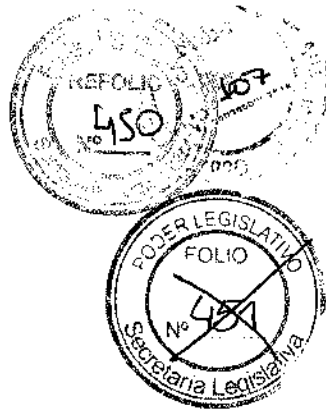
8958 23916	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	51.30	0001749036
8958 24506	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	299.60	0001749036
8958 24093	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	58.50	0001749036
8958 24086	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	42.90	0001749036
8958 24086	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	42.90	0001749036
8958 25939	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	17.70	0001749036
8958 23941	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	48.00	0001749036
8958 25716	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	49.00	0001749036
8958 25716	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	24.50	0001749036
8958 25964	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	79.50	0001749036
8958 24013	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001749036
8958 24043	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	89.50	0001749036
8958 24043	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	89.50	0001749036
8958 25498	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	90.00	0001749036
8958 702	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	31.80	0001749036
8958 15069	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	202.00	0001749036
8958 23898	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	20.10	0001749036
8958 21694	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	110.00	0001749036
8958 24084	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	22.20	0001749036
8958 20748	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	18.75	0001749036
8958 23936	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.80	0001749036
8958 23956	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.00	0001749036
8958 24404	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	102.00	0001749036
8958 24404	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	54.00	0001749036
8958 21608	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	578.00	0001749028
8958 25132	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	1,249.00	0001749028
8958 25961	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0001749028



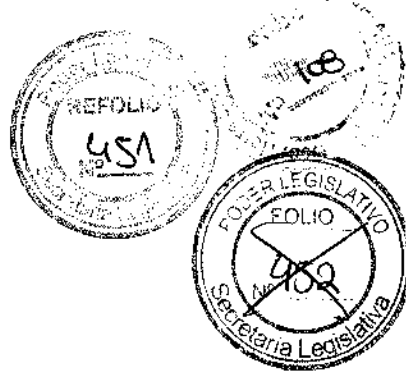
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00216

IdEst	Instano	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	19444	0006-00195413	12/05/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	292.90	0001749029
8958	19444	0006-00195413	12/05/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	302.70	0001749029
8958	21235	0006-00195413	12/05/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	197.20	0001749029
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339 NEXO S.R.L.	133.00	0001749030
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339 NEXO S.R.L.	219.00	0001749030
8958	22086	0004-00005018	13/05/09	00339 NEXO S.R.L.	680.00	0001749030
8958	25539	0004-00005018	13/05/09	00339 NEXO S.R.L.	140.00	0001749030
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339 NEXO S.R.L.	55.00	0001749030
8962	25734	0010-00004445	06/05/09	00650 RAZZA DAVID EDUARDO	404.90	0001749036
8958	25369	0002-00029174	08/05/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	4,950.00	0001749036
8958	17961	0002-00000655	03/05/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001749036
8958	25921	0004-00008994	22/04/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001749036
8951	127	0004-00005007	06/05/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00	0001749030
8951	127	0004-00005006	06/05/09	00339 NEXO S.R.L.	1,155.00	0001749030
8958	25559	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESSION DE SIST ALDO CONSTANT	16,850.00	0001749019
8958	25558	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESSION DE SIST ALDO CONSTANT	3,025.00	0001749019
8958	25552	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESSION DE SIST ALDO CONSTANT	3,330.00	0001749019
8958	23331	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.84	0001749036
8958	22714	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	162.40	0001749036

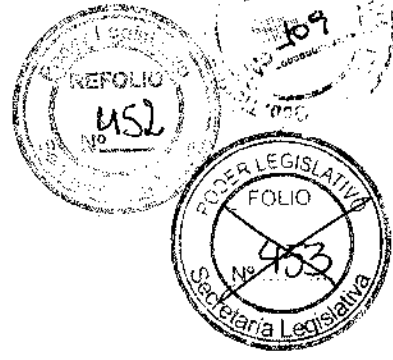


8958 22204	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	102.24	0001749036
8958 21557	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	201.38	0001749036
8958 22366	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	759.50	0001749036
8958 22367	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	865.50	0001749036
8958 22108	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	27.15	0001749036
8958 22819	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958 22820	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.30	0001749036
8958 22608	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.80	0001749036
8958 22827	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	36.30	0001749036
8958 22780	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.00	0001749036
8958 24440	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.60	0001749036
8958 25345	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	50.53	0001749026
8958 18757	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	135.05	0001749026
8958 18767	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.66	0001749026
8958 25104	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	34.02	0001749026
8958 25104	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001749026
8958 25956	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.54	0001749026
8958 118	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	280.00	0001749026
8962 25150	0002-00029243	12/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	285.00	0001749059
8962 19680	0002-00029243	12/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,995.00	0001749059
8958 18813	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958 25813	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958 25819	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958 19443	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958 118	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	600.00	0001749039
8958 18757	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	61.78	0001749038
8958 25287	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	40.59	0001749038



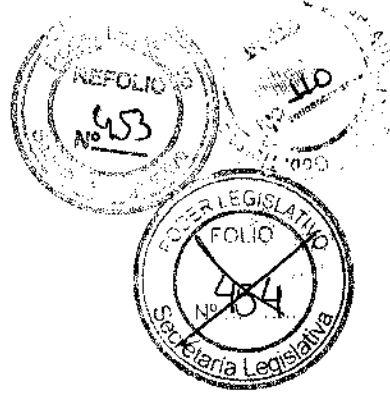
Nro de Comprobante : 00216

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	18767	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	40.84	0001749038
8958	18860	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	2,567.80	0001749038
8958	25837	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	98.34	0001749038
8958	25837	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	164.60	0001749038
8958	18771	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	54.80	0001749038
8958	25287	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	83.59	0001749038
8958	20586	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	37.09	0001749038
8958	23227	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	8.84	0001749038
8958	25104	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	101.57	0001749038
8958	118	0005-00009808	14/04/09	00315 Expo Auto S.A.	1,170.00	0001749038
8958	18768	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18817	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18916	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	25345	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	25104	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18989	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.35	0001749039
8958	118	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001749039
8958	25973	0001-00000006	12/05/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	2,280.00	0001749042
8958	25539	0001-00000007	12/05/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	3,590.00	0001749042



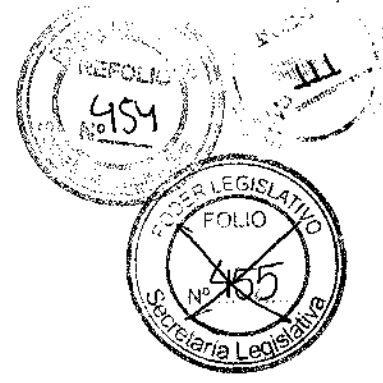
8958	25973	0001-00025396	08/05/09	00116	Loy Guillermo Gino	924.00	0001749041
8951	689	0002-00001201	26/05/09	01072	GRENOBLE S.A.	56,980.00	0001749059
8962	26043	0002-00029298	17/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	937.50	0001749059
8962	26043	0002-00029298	17/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,475.00	0001749059
8962	26044	0002-00029298	17/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	700.00	0001749059

Total 134,965.86



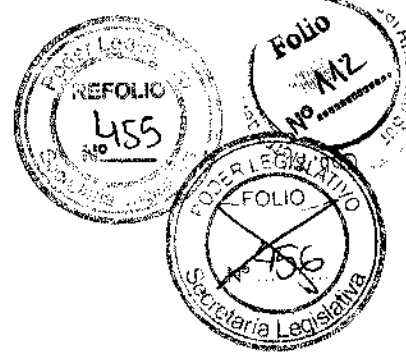
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
260	Caja Ch 26/05/2009	4,996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		4,996.89	4,996.89	4,996.89	4,996.89		
Fin de Listado							



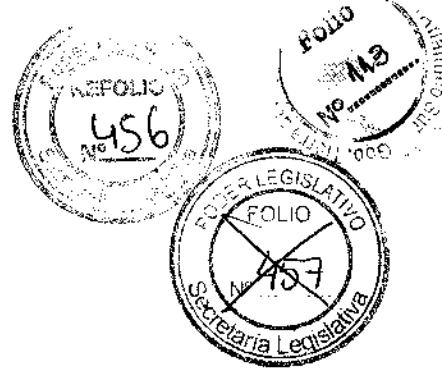
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Campr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
297	Caja Ch	05/06/2009	4,693.06	4,693.06	4,693.06	1145-TSLA MIGUEL	
Total		4,693.06	4,693.06	4,693.06	4,693.06		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Manda a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
308	Caja Ch 08/06/2009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22712-URQUITA NESTOR	
Total		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
Fin de Listado							



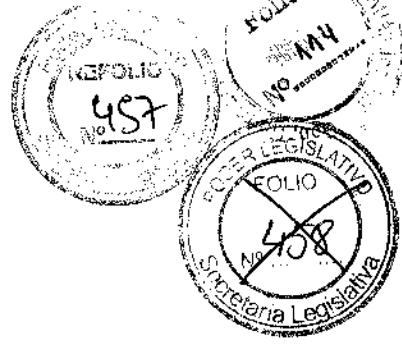
Nro de Comprobante : 00329

Uigest	Insumo	Nrofactura	Fecifact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	----------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00329 Fecha: 16/06/09

8962	118	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	950.00	0001790855
8962	18924	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	130.00	0001790855
8962	25345	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	185.00	0001790855
8962	25104	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790855
8962	25104	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	125.00	0001790855
8962	25949	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	125.00	0001790855
8962	19449	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	560.00	0001790855
8962	18763	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790855
8962	18817	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	87.00	0001790855
8962	18767	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	60.00	0001790855
8962	25610	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	250.00	0001790855
8962	18916	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855



8962	19051	0001-00001017	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855
8962	118	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	950.00	0001790855
8962	25802	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	735.00	0001790855
8962	25345	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	130.00	0001790855
8962	18924	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	90.00	0001790855
8962	19051	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855
8962	25104	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790855
8962	25104	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	175.00	0001790855
8962	18817	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	85.00	0001790855
8962	18763	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790855
8962	18767	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	60.00	0001790855
8962	18860	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	290.00	0001790855
8962	25949	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	117.00	0001790855
8962	25835	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	403.00	0001790855
8951	101	0000-00078449	17/06/09	01665	FRASER ROBERTO		691.75	0001790858
8958	118	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		620.00	0001790868
8958	25837	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		560.00	0001790868
8958	20591	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		118.00	0001790868
8958	18791	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		28.00	0001790868
8958	18791	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		28.00	0001790868
8958	19482	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OVARZO RAUL CLAUDIO		196.00	0001790868
8958	25641	0004-00005110	12/06/09	00339	NEXO S.R.L.		240.00	0001790860
8951	118	0001-00000135	09/06/09	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN		1,404.00	0001790868
8958	21262	0006-00004299	09/06/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L		132.00	0001790862
8958	25351	0006-00004299	09/06/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L		165.00	0001790862
8958	22877	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		6.00	0001790868

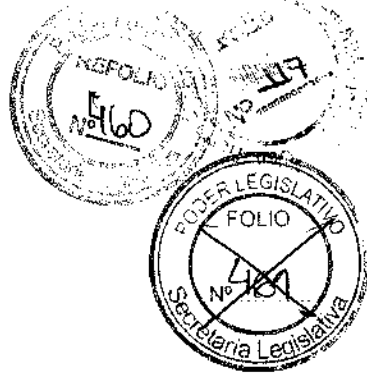


Nro de Comprobante : 00329

U Gest	Insujmo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	25660	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	38.70	0001790868
8958	25024	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	43.68	0001790868
8958	25532	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.75	0001790868
8958	22714	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	160.00	0001790868
8958	22702	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	190.00	0001790868
8958	22868	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.64	0001790868
8958	23174	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	0.75	0001790868
8958	23552	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1.62	0001790868
8958	25638	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	66.00	0001790868
8958	25551	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	58.80	0001790868
8958	25059	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	10.80	0001790868
8958	23609	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	0.96	0001790868
8958	22891	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1.36	0001790868
8958	22204	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	32.00	0001790868
8958	23332	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	74.55	0001790868
8958	22827	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.38	0001790868
8958	22828	0002-00010879	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.38	0001790868
8958	23557	0002-00010880	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.50	0001790868
8958	23557	0002-00010880	08/06/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.50	0001790868

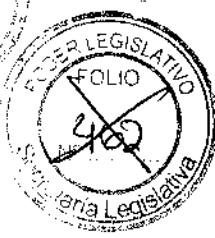
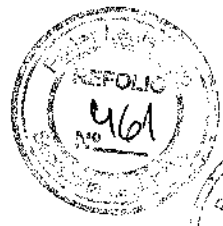


8958 22750	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.90	0001790868
8958 22750	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.20	0001790868
8958 25100	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	52.00	0001790868
8958 25949	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	58.00	0001790868
8958 118	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	180.00	0001790868
8958 18771	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	36.00	0001790868
8958 18771	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	46.00	0001790868
8958 18767	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	11.00	0001790868
8958 18817	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	32.00	0001790868
8958 18757	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	25.00	0001790868
8958 14414	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	12.00	0001790868
8958 25068	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	132.00	0001790868
8958 22868	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.22	0001790868
8958 23169	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.00	0001790868
8958 23557	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.24	0001790868
8958 23552	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.27	0001790868
8958 22819	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.00	0001790868
8958 22844	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001790868
8958 25644	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.48	0001790868
8958 25678	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001790868
8958 25636	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001790868
8958 22713	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	64.96	0001790868
8958 22702	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	79.52	0001790868
8958 24442	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	28.32	0001790868
8958 23326	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.91	0001790868
8958 23331	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.17	0001790868
8958 23343	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.92	0001790868



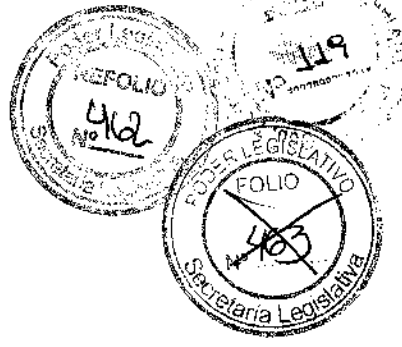
Nro de Comprobante : 00329

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	25646	0002-00010566	08/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.40	0001790868
8958	23452	0002-00010566	08/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	9.68	0001790868
8958	23607	0002-00010566	08/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	14.56	0001790868
8958	17961	0002-00000672	03/06/09	20691 SOWA S.A.	562.50	0001790868
8958	25921	0004-00009511	20/05/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790868
8951	127	0004-00005071	04/06/09	00339 NEXO S.R.L.	1,119.96	0001790860
8951	127	0004-00005072	04/06/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00	0001790860
8958	118	0004-00012088	22/05/09	03745 D ANGELO JUAN CARLOS	875.00	0001790868
8962	26257	0001-00001597	25/06/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	2,560.00	0001790940
8958	26230	0006-00004309	11/06/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	720.00	0001790940
8958	26234	0001-00132721	29/05/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	449.50	0001790940
8958	25964	0001-00132721	29/05/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	404.50	0001790940
8958	25964	0001-00132721	29/05/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	397.50	0001790940
8958	26130	0001-00132721	29/05/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	374.50	0001790940
8958	24562	0001-00133275	29/05/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	172.50	0001790940
8962	21653	0018-00006303	10/06/09	00200 GJETE HECTOR DANIEL	230.00	0001790935
8962	21653	0018-00006303	10/06/09	00200 GJETE HECTOR DANIEL	645.00	0001790935
8962	26233	0018-00006303	10/06/09	00200 GJETE HECTOR DANIEL	580.00	0001790935
8962	26224	0018-00006303	10/06/09	00200 GJETE HECTOR DANIEL	665.00	0001790935



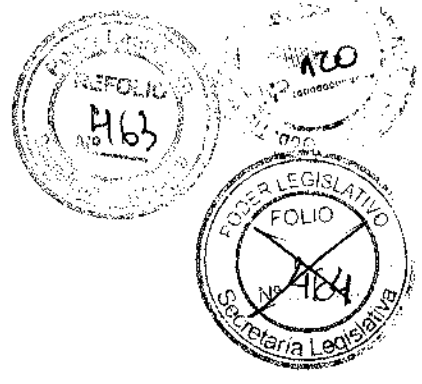
8962	25244	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	680.00	0001790935
8962	21646	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	430.00	0001790935
8958	26260	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	1,535.73	0001790936
8958	26261	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	302.02	0001790936
8958	26262	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	319.89	0001790936
8958	24086	0001-00135038	18/06/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	45.90	0001790937
8958	24086	0001-00135038	18/06/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	59.90	0001790937
8958	26272	0009-00040457	26/06/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	695.50	0001790938
8958	19014	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	160.00	0001790940
8958	25345	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	90.00	0001790940
8958	25819	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	750.00	0001790940
8958	118	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	1,280.00	0001790940

Total 29,765.25



GOBIERNO DE TIERRA DEL FLECO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
342	Caja Ch 17/06/2009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
458	Caja Ch 03/07/2009	4,999.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
Total		4,999.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

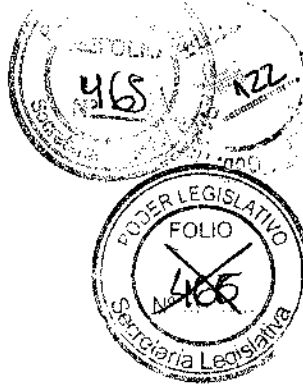
Nro de Comprobante : 00496

Ulsist	Insumo	Mrofactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

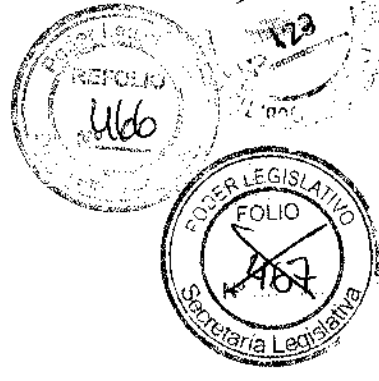
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00496 Fecha: 14/07/09

8962	22877	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.40	0001790730
8962	22513	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	66.90	0001790730
8962	22844	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	7.50	0001790730
8962	25603	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	187.00	0001790730
8962	22827	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	22828	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	22826	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	23426	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	79.00	0001790730
8962	25219	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	67.40	0001790730
8962	23255	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790730
8962	22792	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	234.50	0001790730
8962	23647	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	20.70	0001790730

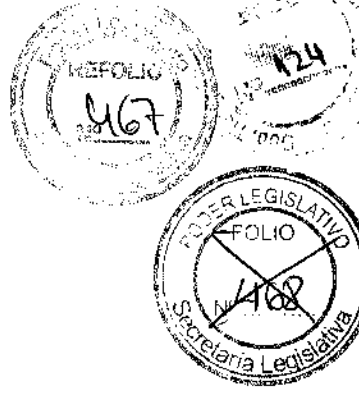


8962 23162	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790730
8962 22636	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	35.00	0001790730
8962 22714	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	175.00	0001790730
8962 22702	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	219.00	0001790730
8962 23405	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	22.50	0001790730
8962 23544	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	17.50	0001790730
8962 17845	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.90	0001790730
8962 22760	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.90	0001790730
8962 25678	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	13.50	0001790730
8962 23059	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	40.00	0001790730
8962 25660	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	36.00	0001790730
8962 22204	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790730
8962 23527	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	59.50	0001790730
8962 23087	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	48.50	0001790730
8962 23326	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	39.80	0001790730
8962 23331	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	32.50	0001790730
8962 22814	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	45.00	0001790730
8962 22255	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	193.16	0001790730
8962 22253	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	317.66	0001790730
8962 22862	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.20	0001790730
8958 26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958 26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958 26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958 24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733
8958 24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733
8958 24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733

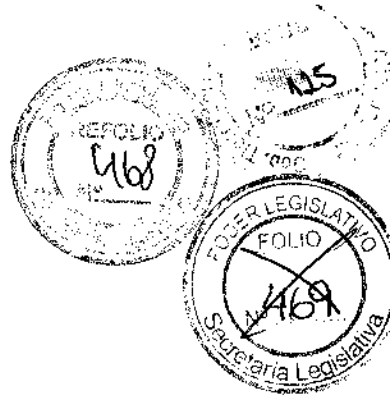


Nro de Comprobante : 00496

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	24533	0007-00038191	14/07/09	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	2.382.00	0001790733
8958	26306	0007-00038191	14/07/09	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	717.00	0001790733
8958	24546	0007-00038191	14/07/09	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	1.044.00	0001790733
8958	14649	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	15.47	0001790734
8958	26229	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	67.42	0001790734
8958	26366	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	506.78	0001790734
8958	25068	0001-00012035	14/07/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	94.68	0001790735
8958	25080	0001-00012035	14/07/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	21.28	0001790735
8958	25709	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	42.00	0001790736
8958	25076	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	18.00	0001790736
8958	21170	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	650.00	0001790736
8958	26225	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	250.60	0001790746
8958	26226	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.06	0001790746
8958	26226	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.06	0001790746
8958	17351	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	16.71	0001790746
8958	26227	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	50.85	0001790746
8958	19946	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	50.12	0001790746
8958	26228	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.60	0001790746
8958	23635	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	7.60	0001790746

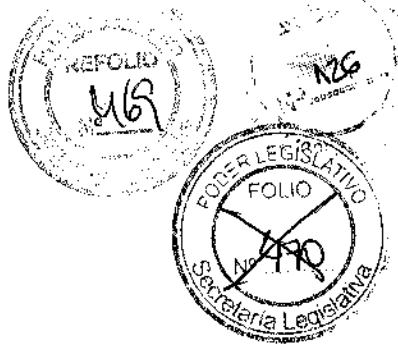


8958	20239	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	374.05	0001790746
8958	20411	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	16.00	0001790746
8958	26223	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	365.85	0001790746
8958	21210	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	26.50	0001790746
8958	25921	0004-00010145	15/07/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790746
8958	17961	0002-00000691	15/07/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001790746
8951	127	0004-00005202	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	1,476.12	0001790740
8951	127	0004-00005203	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001790740
8958	25539	0001-00002050	15/07/09	03761	DE PABLO RICARDO JOSE	480.00	0001790746
8958	25539	0003-00001497	15/07/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	240.00	0001790742
8958	20958	0003-00049829	15/07/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	489.32	0001790746
8958	25539	0003-00049829	15/07/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	320.00	0001790746
8962	25539	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	720.00	0001790744
8962	25802	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	245.00	0001790744
8962	25828	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790744
8962	25818	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	215.00	0001790744
8962	19014	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	330.00	0001790744
8958	25776	0004-00005166	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	50.00	0001790745
8962	105	0000-00063969	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000063969
8962	105	0000-00080187	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000080187
8962	105	0000-00091157	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000091157
8962	105	0000-00092789	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000092789
8962	105	0000-00094645	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000094645
8962	19680	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	78.00	0001790749
8958	26398	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	39.50	0001790749
8958	26399	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	32.00	0001790749
8958	25150	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	20.50	0001790749



Nro de Comprobante : 00496

Uigest	Insujno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	25549	0019-00001112	23/07/09	00360 TREWMAN SRL	860.00	0001790750
8958	101	0005-00000589	23/07/09	01602 CORRED SUR S.R.L.	1,800.00	0001790762
8958	101	0005-00000590	23/07/09	01602 CORRED SUR S.R.L.	1,700.00	0001790762
8958	25539	0001-00001027	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	180.00	0001790753
8958	18833	0001-00001027	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	425.00	0001790753
8958	25539	0001-00001028	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	550.00	0001790753
8958	26449	0001-00001028	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	970.00	0001790753
8962	21229	0013-00204489	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	162.80	0001790756
8962	26437	0013-00204485	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	113.44	0001790756
8962	20580	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	57.64	0001790762
8962	25646	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	19.56	0001790762
8962	23258	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	57.60	0001790762
8962	26369	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.28	0001790762
8962	21229	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	298.65	0001790762
8962	21237	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	21.00	0001790762
8962	21213	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	135.60	0001790762
8962	21213	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	135.60	0001790762
8962	21010	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	104.13	0001790762
8962	26010	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.20	0001790762



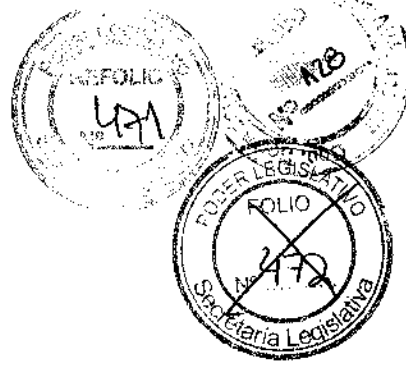
8962	26156	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	22.88	0001790762
8962	25885	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	161.30	0001790762
8962	25716	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.20	0001790762
8962	25706	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	127.91	0001790762
8962	26369	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	91.00	0001790762
8962	26368	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	142.91	0001790762
8962	20653	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	19.08	0001790762
8962	20453	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	2.50	0001790762
8962	20411	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	7.00	0001790762
8962	20411	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.00	0001790762
8962	20236	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	8.00	0001790762
8962	20236	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	499.85	0001790762
8962	19785	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	20.44	0001790762
8962	24310	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	48.16	0001790762
8962	20581	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	106.56	0001790762
8962	21210	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	24.84	0001790762
8962	21210	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	17.74	0001790762
8962	26285	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	52.35	0001790762
8962	20130	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	17.31	0001790762
8962	26432	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	70.12	0001790762
8962	26433	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.59	0001790762
8962	20167	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	84.41	0001790762
8962	26434	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	53.81	0001790762
8962	20236	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	210.76	0001790762
8962	26438	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	910.24	0001790762
8962	26435	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	63.44	0001790762
8962	26436	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.22	0001790762



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00496

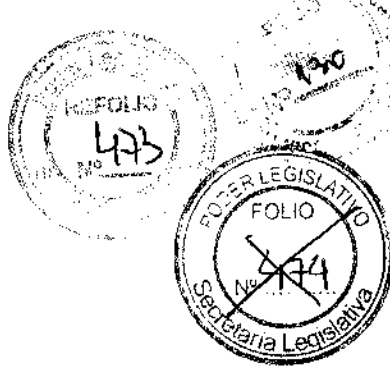
Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	22336	0001-00009478	24/07/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	462.80	0001790762
8958	18962	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	116.97	0001790762
8958	25749	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	222.28	0001790762
8958	20751	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	316.96	0001790762
8958	18898	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	147.17	0001790762
8958	18891	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	23.50	0001790762
8958	18898	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	16.86	0001790762
8958	25839	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	487.31	0001790762
8958	25775	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	118.31	0001790762
8958	25775	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	167.85	0001790762
8958	25345	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	588.66	0001790762
8958	25539	0004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	900.00	0001790762
8958	25921	0004-00010721	24/07/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790762
8958	25104	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25839	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25949	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25121	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	18824	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25539	0001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		



8958 25539	0001-00000015	24/07/07	26501	SERVICIOS DE REPARACION	398.80	0001790762
8958 25974	0001-00000015	24/07/07	26501	SERVICIOS DE REPARACION	84.00	0001790762
8958 22702	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.76	0001790762
8958 22714	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	40.00	0001790762
8958 22953	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,428.00	0001790762
8958 24435	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	850.00	0001790762
8958 22012	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	28.00	0001790762
8958 21978	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	35.40	0001790762
8958 23333	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	59.00	0001790762
8958 23078	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.10	0001790762
8958 23078	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.96	0001790762
8958 23162	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.40	0001790762
8958 23200	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.75	0001790762
8958 23206	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.86	0001790762
8958 23250	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.40	0001790762
8958 23331	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.24	0001790762
8958 23333	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.50	0001790762
8958 23445	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.00	0001790762
8958 23564	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.00	0001790762
8958 23618	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	36.12	0001790762
8958 23625	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	224.00	0001790762
8958 23632	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.00	0001790762
8958 23633	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.01	0001790762
8958 23637	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.22	0001790762
8958 23639	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,376.00	0001790762
8958 23647	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		
8958 22029	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		



Ucgest	Insuno	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	22290	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	193.60	0001790762
8958	22702	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	412.00	0001790762
8958	22714	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	417.50	0001790762
8958	22763	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.40	0001790762
8958	22756	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.70	0001790762
8958	25599	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.10	0001790762
8958	22804	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.95	0001790762
8958	25681	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762
8958	25680	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762
8958	22836	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.50	0001790762
8958	22848	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762
8958	22859	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	14.10	0001790762
8958	22877	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	34.92	0001790762
8958	22896	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	376.00	0001790762
8958	22899	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	524.00	0001790762
8958	22932	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	60.00	0001790762
8958	22939	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	37.20	0001790762
8958	22962	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	65.48	0001790762
8958	22983	0002-00011379	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	115.92	0001790761



8958 22983 0002-00011379 24/07/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE 115.68 0001790761
8958 25660 0002-00011379 24/07/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE 35.40 0001790761

Total 42,966.85



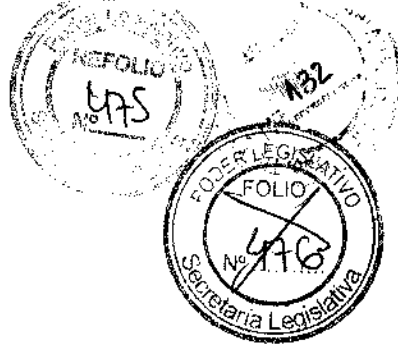
Nro de Comprobante : 00543

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

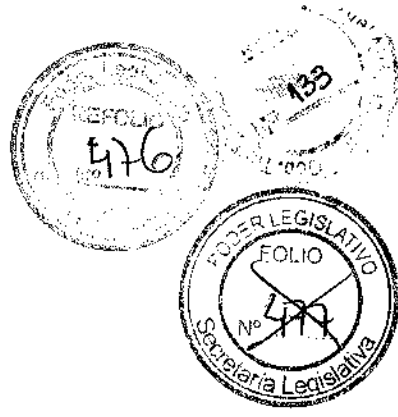
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Citas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00543 Fecha: 23/07/09

8958	25058	0007-00011089	23/07/09	00350 KAMBY S.A.	1,544.88	0001790754
8958	680	0007-00011089	23/07/09	00350 KAMBY S.A.	105.01	0001790754
8958	680	0007-00010754	23/07/09	00350 KAMBY S.A.	204.02	0001790754
8958	25058	0007-00010754	23/07/09	00350 KAMBY S.A.	1,030.20	0001790754
8962	680	0001-00035578	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	841.08	0001790791
8962	25058	0001-00035578	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	325.78	0001790791
8962	680	0001-00035616	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	734.10	0001790791
8962	25058	0001-00035616	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	690.62	0001790791
8962	680	0001-00035647	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	567.28	0001790791
8962	25058	0001-00035647	07/08/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	189.93	0001790791
8958	680	0007-00011853	07/08/09	00350 KAMBY S.A.	291.78	0001790790
8958	25058	0007-00011853	07/08/09	00350 KAMBY S.A.	790.01	0001790790



8958	25058	0007-00011515	07/08/09	00350	KAMBY S.A.	922.92	0001790790
8958	680	0007-00011515	07/08/09	00350	KAMBY S.A.	317.07	0001790790
8958	680	0007-00012280	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	110.00	0001790897
8958	25058	0007-00012280	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	996.09	0001790897
8958	680	0007-00012769	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	725.96	0001790897
8958	25058	0007-00012769	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,638.55	0001790897
8958	25058	0007-00013117	31/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,066.10	0001790912
8958	680	0007-00013117	31/08/09	00350	KAMBY S.A.	758.05	0001790912
8958	25058	0001-00035678	31/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	530.06	0001790914
8958	680	0001-00035678	31/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,239.65	0001790914
8958	25058	0007-00013510	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,179.20	0001814666
8958	680	0007-00013510	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	574.31	0001814666
8958	680	0007-00013914	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	112.01	0001814666
8958	25058	0007-00013914	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,501.81	0001814666
8962	680	0001-00035761	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	843.08	0001814668
8962	25058	0001-00035761	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	537.04	0001814668
8962	680	0001-00035725	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,249.60	0001814668
8962	25058	0001-00035725	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	621.04	0001814668
8958	25058	0007-00014324	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,288.32	0001814715
8958	680	0007-00014324	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	590.10	0001814715
8958	680	0007-00014714	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	442.83	0001814715
8958	25058	0007-00014714	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,428.22	0001814715
8958	25058	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	110.09	0001814715
8962	25058	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,724.25	0001814715
8962	680	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	278.04	0001814715
8962	680	0001-00035800	01/10/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	228.01	0001814717



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00543

Udgest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	680	0001-00035800	01/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	635.03	0001814717
8962	25058	0001-00035800	01/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	771.27	0001814717
8962	25058	0007-00015638	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	869.21	0001815466
8962	680	0007-00015638	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	107.02	0001815466
8962	25058	0007-00016212	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	928.59	0001815466
8962	25058	0007-00016213	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	339.11	0001815466
8962	680	0007-00016213	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	170.02	0001815466
8962	25058	0007-00016589	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	592.07	0001815466
8962	25058	0007-00016588	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	897.14	0001815466
8962	680	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	112.01	0001815466
8962	680	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	387.14	0001815466
8962	25058	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	149.01	0001815466
8962	680	0001-00035903	22/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	658.23	0001815469
8962	25058	0001-00035903	22/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,105.45	0001815469
8962	680	0001-00018234	22/10/09	01169 SARO S.R.L.	4,000.00	0001815469
8962	25058	0001-00018235	22/10/09	01169 SARO S.R.L.	6,000.00	0001815469
8958	680	0007-00017133	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	381.05	0001815505
8958	25058	0007-00017201	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	954.13	0001815505
8958	25058	0007-00017202	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	912.14	0001815505



8958	25058	0007-00017203	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	170.04	0001815505
8958	25058	0007-00017648	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	955.01	0001815505
8958	25058	0007-00017649	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	857.16	0001815505
8958	680	0007-00017651	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	482.01	0001815505
8958	25058	0007-00017650	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	595.08	0001815505
8958	25058	0007-00018122	09/11/01	00350	KAMBY S.A.	243.03	0001815505
8958	680	0007-00018122	09/11/01	00350	KAMBY S.A.	336.03	0001815505
8958	25058	0007-00018121	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	899.04	0001815505
8958	25058	0007-00018120	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	980.27	0001815505
8958	680	0001-00035863	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	656.34	0001815507
8958	25058	0001-00035863	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	760.07	0001815507
8958	25058	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	291.25	0001815507
8958	25058	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	506.21	0001815507
8962	680	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	209.06	0001815507
8962	680	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	377.95	0001815507
8962	680	0001-00035934	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	463.02	0001815507
8962	25058	0001-00035934	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,148.79	0001815507
8962	680	0001-00036039	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	565.22	0001815507
8962	25058	0001-00036039	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	928.85	0001815507
8958	680	0007-00019151	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	854.12	0001815586
8958	25058	0007-00019150	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	865.60	0001815586
8958	25058	0007-00019149	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	910.08	0001815586
8958	680	0007-00019802	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	560.51	0001815586
8958	25058	0007-00019803	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	986.12	0001815586
8958	25058	0007-00019804	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	493.03	0001815586
8958	25058	0007-00020033	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	953.19	0001815586
8958	25058	0007-00020034	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	224.04	0001815586



Nro de Comprobante : 00543

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	25058	0007-00020035	02/12/09	00350 KAMBY S.A.	992.89	0001815586
8958	680	0007-00020036	02/12/09	00350 KAMBY S.A.	357.30	0001815586
8967	680	0001-00036061	02/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	479.22	0001815619
8967	25058	0001-00036061	02/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.06	0001815619
8967	680	0001-00036113	12/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	250.10	0001815619
8967	25058	0001-00036113	12/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,013.72	0001815619
8967	680	0001-00036150	19/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	122.03	0001815619
8967	25058	0001-00036150	19/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,353.00	0001815619
8967	680	0001-00036168	23/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	114.02	0001815619
8967	25058	0001-00036168	23/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	690.73	0001815619
8967	680	0001-00036217	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	458.87	0001815619
8967	25058	0001-00036217	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	939.28	0001815619
8967	680	0001-00036246	07/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	669.25	0001815619
8967	25058	0001-00036246	07/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	671.12	0001815619
8967	25058	0007-00020472	06/12/09	00350 KAMBY S.A.	90.02	0001852525
8967	25058	0007-00020273	05/12/09	00350 KAMBY S.A.	218.03	0001852525
8967	25058	0007-00020274	05/12/09	00350 KAMBY S.A.	135.01	0001852525
8967	680	0007-00022222	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	675.34	0001852525
8967	25058	0007-00022223	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	895.42	0001852525



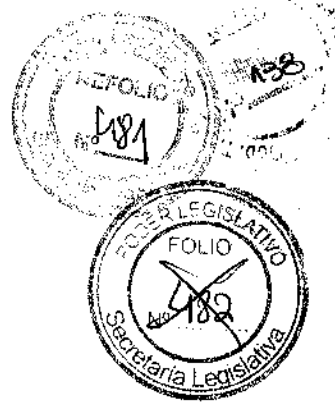
8967 25058	0007-00022224	24/12/09	00350	KAMBY S.A.	829.16	0001852525
8967 680	0001-00036263	10/12/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	235.99	0001852527
8967 25058	0001-00036263	10/12/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	392.99	0001852527

Total 77,580.38



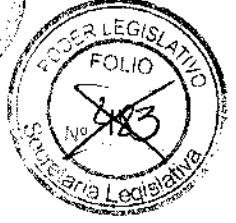
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
544	Caja Ch 23/07/2009	999.98	999.98	999.98	999.98	25526-RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	
Total		999.98	999.98	999.98	999.98		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
548	Caja Ch 24/07/2009	1,531.90	1,531.90	1,531.90	1,531.90	26264-61GLI SILVIA MARIA	
Total		1,531.90	1,531.90	1,531.90	1,531.90		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

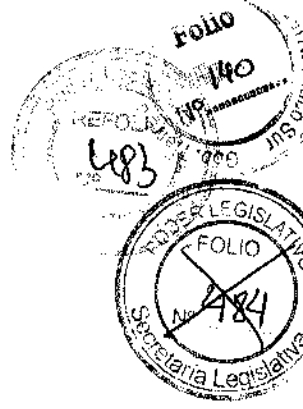
Nro de Comprobante : 00578

Ugest Insumo Mrofactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

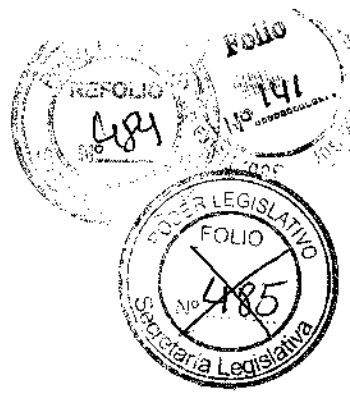
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00578 Fecha: 05/08/09

8958 20945	0014-00409638	05/08/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	429.03	0001790788
8958 19721	0001-00025556	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	2,590.00	0001790775
8958 26401	0001-00025496	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	170.00	0001790776
8958 26401	0001-00025496	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	135.00	0001790776
8958 18757	0001-00025496	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	95.00	0001790776
8958 18767	0001-00025496	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	79.00	0001790776
8958 18771	0001-00025558	05/08/09	00116 Loy Guillermo Gino	90.00	0001790776
8958 26340	0002-00030155	06/08/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,775.00	0001790788
8958 26340	0002-00030155	06/08/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	710.00	0001790788
8958 26041	0002-00030155	06/08/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	840.00	0001790788
8958 26041	0002-00030155	06/08/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	210.00	0001790788
8958 19703	0002-00030155	06/08/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	450.00	0001790788



8958 25716	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	80.00	0001790788
8958 25716	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	120.00	0001790788
8958 19724	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	102.00	0001790788
8958 21502	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	114.00	0001790788
8958 26131	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	159.00	0001790788
8958 19680	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	149.00	0001790788
8958 26398	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	29.00	0001790788
8958 26399	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	28.00	0001790788
8958 25150	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	20.00	0001790788
8958 21959	0001-00006560	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	2,760.00	0001790778
8958 26273	0001-00006560	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,186.90	0001790778
8958 21959	0001-00006562	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	2,760.00	0001790778
8958 26273	0001-00006562	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,186.90	0001790778
8958 21959	0001-00006561	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,380.00	0001790778
8958 26273	0001-00006561	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	593.45	0001790778
8958 25139	0001-00006559	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	975.00	0001790778
8958 26002	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	870.00	0001790788
8958 26001	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	290.00	0001790788
8958 26002	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	900.00	0001790788
8958 25921	0004-00011291	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001790788
8958 18817	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	173.52	0001790788
8958 18767	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	76.76	0001790788
8958 18757	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	84.73	0001790788
8958 18841	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	3.85	0001790788
8958 18836	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	486.88	0001790788
8958 25539	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	700.00	0001790788



Nro de Comprobante : 00578

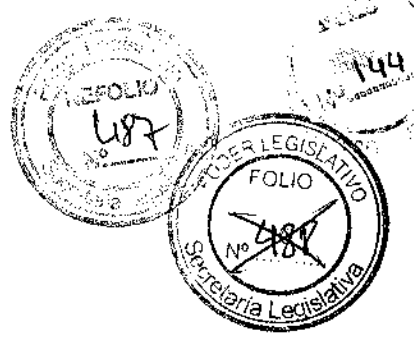
Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NitCheque
8958	25104	0004-00007609	06/08/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	275.45 0001790788
8958	25573	0001-00010117	06/08/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,698.00 0001790788
8958	101	0005-0000596	06/08/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	1,400.00 0001790788
8967	25835	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	600.00 0001790788
8967	25819	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	520.00 0001790788
8967	19001	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	75.00 0001790788
8967	18757	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	65.00 0001790788
8967	26088	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	52.00 0001790788
8967	18817	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	85.00 0001790788
8967	25068	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	175.00 0001790788
8967	25805	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	2,450.00 0001790788
8967	25539	0001-00001038	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	3,980.00 0001790784
8951	127	0004-00005306	06/08/09	00339 NEXO S.R.L.	1,342.68 0001790785
8951	127	0004-00005307	06/08/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00 0001790785
8958	25539	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	400.00 0001790786
8958	20331	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	40.00 0001790786
8958	25773	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	25.00 0001790786
8958	18792	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	25.00 0001790786
8958	18941	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	60.00 0001790786



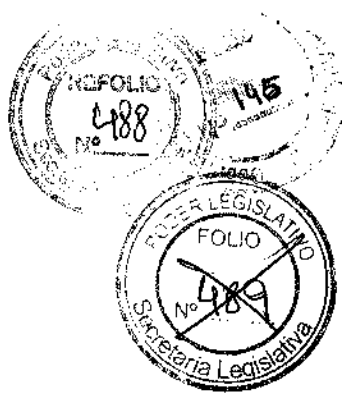
8958	18890	0001-00001030	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	30.00	0001790786
8958	25829	0001-00001030	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	80.00	0001790786
8958	26326	0001-00001030	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790786
8958	25339	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	300.00	0001790786
8958	25079	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	175.00	0001790786
8958	18817	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	80.00	0001790786
8958	18767	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	75.00	0001790786
8958	18757	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	145.00	0001790786
8958	25084	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790786
8958	26280	0013-00206195	06/08/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA		1,581.51	0001790788
8958	24056	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		55.20	0001790896
8958	24046	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		126.60	0001790896
8958	24579	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		61.20	0001790896
8958	23909	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		36.00	0001790896
8958	23926	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		19.20	0001790896
8958	23952	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		75.00	0001790896
8958	700	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		177.00	0001790896
8958	24051	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		102.00	0001790896
8958	24072	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		125.40	0001790896
8958	23959	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		38.00	0001790896
8958	24072	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		27.60	0001790896
8958	24033	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		67.60	0001790896
8958	24579	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		61.20	0001790896
8958	23909	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		30.00	0001790896
8958	23952	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		25.00	0001790896
8958	23926	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		12.50	0001790896
8958	700	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		118.00	0001790896



Ugest	Insumo	MtroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	24051	0001-00140606	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	68.00	0001790896
8958	23926	0001-00140595	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	17.10	0001790896
8958	24068	0001-00140595	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	135.00	0001790896
8958	24046	0001-00140613	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	126.60	0001790896
8958	23955	0001-00140613	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	20.70	0001790896
8958	23983	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.00	0001790896
8958	23963	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.00	0001790896
8958	24008	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	28.50	0001790896
8958	23984	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001790896
8958	23984	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	16.80	0001790896
8958	23963	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	16.20	0001790896
8958	23920	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	21.60	0001790896
8958	24046	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	153.60	0001790896
8958	23952	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	46.80	0001790896
8958	18767	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	44.64	0001790896
8958	18757	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	22.32	0001790896
8958	18817	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	39.74	0001790896
8958	18836	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	1.97	0001790896
8958	25104	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	27.65	0001790896

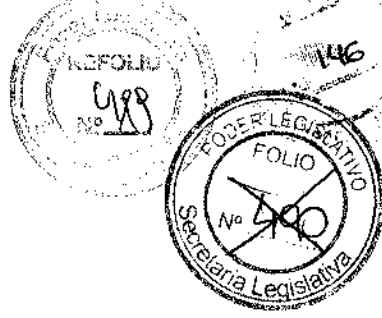


8958 25104	0005-00004082	14/08/09	01072	GRENOBLE S.A.	94.97	0001790896
8958 25539	0005-00004082	14/08/09	01072	GRENOBLE S.A.	375.00	0001790896
8967 25806	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25741	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25741	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 18846	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25742	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25834	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 20331	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 19000	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25539	0001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25539	0001-00000023	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967 26518	0001-00001632	14/08/09	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	1,280.00	0001790888
8967 25539	0001-00001632	14/08/09	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	270.00	0001790888
8958 26510	0001-00025557	14/08/09	00116	Loy Guillermo Gino	1,155.00	0001790889
8962 26539	0006-00002212	14/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	11,737.00	0001790890
8962 25539	0006-00002211	14/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	980.00	0001790890
8958 17511	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	477.00	0001790891
8958 22456	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	118.00	0001790891
8958 26517	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	330.00	0001790891
8958 25539	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	550.00	0001790892
8958 18890	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	35.00	0001790892
8958 25109	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	175.00	0001790892
8958 18817	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	80.00	0001790892
8958 18767	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	75.00	0001790892
8958 18757	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	145.00	0001790892
8958 25084	0001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790892



Nro de Comprobante : 00578

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	26515	0001-00001033	14/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	160.00	0001790896
8958	17961	0002-00000711	14/08/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001790896
8958	25539	0001-00000487	14/08/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	920.00	0001790896
8958	25345	0001-00000487	14/08/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	70.00	0001790896
8958	19077	0001-00000487	14/08/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	180.00	0001790896
8958	25609	0001-00000487	14/08/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	280.00	0001790896
8958	22859	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.75	0001790896
8958	23516	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.80	0001790896
8958	23156	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.20	0001790896
8958	25638	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.50	0001790896
8958	25637	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.74	0001790896
8958	23201	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.16	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	26236	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.00	0001790896
8958	22848	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	27.60	0001790896
8958	22844	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.00	0001790896
8958	22844	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.00	0001790896

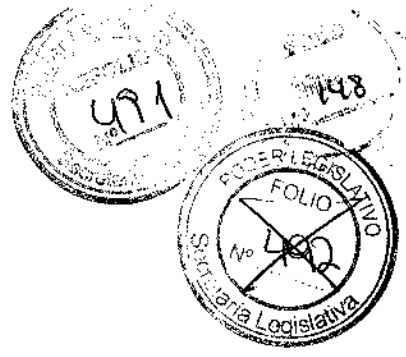


8958	22877	0002-00011381	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	20.37	0001790896
8958	23207	0002-00011381	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.20	0001790896
8958	22962	0002-00011381	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	34.43	0001790896
8958	22959	0002-00011381	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	2.56	0001790896
8958	22959	0002-00011381	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	7.68	0001790896
8958	22881	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.78	0001790896
8958	22881	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.78	0001790896
8958	23537	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	2.66	0001790896
8958	23042	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	20.70	0001790896
8958	22204	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	68.00	0001790896
8958	22463	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	16.90	0001790896
8958	21558	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	32.50	0001790896
8958	23326	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	19.02	0001790896
8958	25590	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	58.38	0001790896
8958	22709	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	253.20	0001790896
8958	22699	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	512.50	0001790896
8958	22029	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	144.00	0001790896
8958	22303	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	343.92	0001790896
8958	21984	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	99.91	0001790896
8958	22827	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	2.63	0001790896
8958	23617	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	7.70	0001790896
8958	23577	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	86.80	0001790896
8958	24431	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	19.90	0001790896
8958	23603	0002-00011383	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	31.95	0001790896
8958	23083	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	216.20	0001790896
8958	23073	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	33.60	0001790896
8958	23072	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	30.60	0001790896

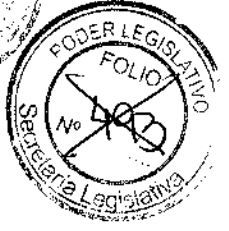


Nro de Comprobante : 00578

Uigest	Insumo	NroFactura	FechaFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	26516	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	162.09	0001790896
8958	23587	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.20	0001790896
8958	22573	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	198.80	0001790896
8958	23729	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.40	0001790896
8958	25633	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.20	0001790896
8958	23603	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	159.75	0001790896
8958	22962	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	103.29	0001790896
8958	23632	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.55	0001790896
8958	23647	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.33	0001790896
8958	23552	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.00	0001790896
8958	23707	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	194.00	0001790896
8958	23709	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	43.50	0001790896
8958	23635	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23635	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	25607	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23642	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23637	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	80.00	0001790896
8958	23320	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.25	0001790896
8958	23243	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.75	0001790896



8958 22811	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001790896
8958 22810	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	77.00	0001790896
8958 22877	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	55.20	0001790896
8958 22861	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.70	0001790896
8958 23527	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.10	0001790896
8958 23163	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.70	0001790896
8958 22709	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	849.00	0001790896
8958 22699	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,045.50	0001790896
8958 22757	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.88	0001790896
8958 23042	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	64.50	0001790896
8958 22976	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	55.65	0001790896
8958 22983	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.70	0001790896
8958 22939	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.00	0001790896
8958 22941	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.60	0001790896
8958 22827	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	27.80	0001790896
8958 22832	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.20	0001790896
8958 22845	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	54.00	0001790896
8958 23343	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.40	0001790896
8967 26431	0004-00014778	14/08/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	1,560.00	0001790885
8962 26558	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	218.38	0001790899
8962 26559	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	672.96	0001790899
8962 21210	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	421.80	0001790899
8962 18756	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	2,572.96	0001790899
8962 18756	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	2,954.30	0001790899
8962 21210	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	72.32	0001790899
8962 19701	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	125.60	0001790899
8962 14646	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	278.40	0001790899

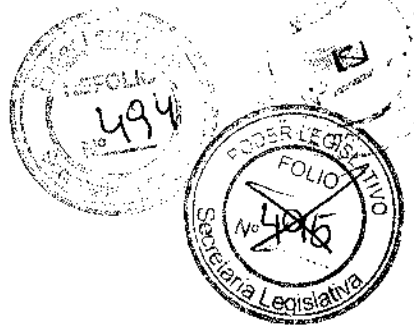


Nro de Comprobante : 00578

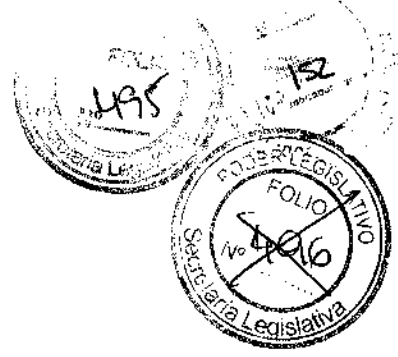
Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NirCheque
8962	26562	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	598.20	0001790899
8962	19711	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	263.79	0001790899
8962	15722	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	374.01	0001790899
8962	25695	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	1,014.60	0001790899
8962	25560	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	543.40	0001790899
8962	25716	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	59.40	0001790899
8962	25825	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	446.70	0001790899
8962	25716	0010-00053083	20/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	392.64	0001790899
8962	21717	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	1,436.80	0001790900
8962	24579	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	35.29	0001790900
8962	21725	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	100.00	0001790900
8962	21740	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	80.00	0001790900
8962	21743	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	80.00	0001790900
8962	24388	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	451.20	0001790900
8962	24388	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	63.80	0001790900
8962	23941	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	55.98	0001790900
8958	112	0001-00000761	24/08/09	00763 UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,200.00	0001790905
8962	21322	0001-00001604	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	1,436.00	0001790909
8962	21322	0001-00001604	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	1,007.00	0001790909



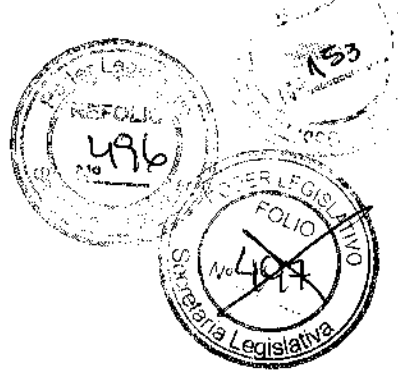
8962	21322	0001-00001605	24/08/09	23686	LASARTE HNOS. S.R.L.	933.00	0001790909
8962	21322	0001-00001605	24/08/09	23686	LASARTE HNOS. S.R.L.	732.00	0001790909
8967	25534	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	35.20	0001790907
8967	26403	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	5.25	0001790907
8967	26415	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	5.90	0001790907
8967	26414	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	8.50	0001790907
8967	26416	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	13.50	0001790907
8967	21347	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	16.20	0001790907
8967	26384	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	13.00	0001790907
8967	26497	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	14.50	0001790907
8967	26383	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	15.25	0001790907
8967	26497	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	14.50	0001790907
8967	26498	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	17.00	0001790907
8967	20517	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	15.00	0001790907
8967	20460	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	3.70	0001790907
8967	20411	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	20.00	0001790907
8967	19544	0006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	372.00	0001790907
8967	20030	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	396.59	0001790908
8967	19991	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	781.78	0001790908
8958	19982	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	476.22	0001790908
8958	26366	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	693.77	0001790908
8967	26432	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	130.98	0001790908
8967	20167	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	33.43	0001790908
8967	20152	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	172.47	0001790908
8967	20158	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	64.68	0001790908
8967	26285	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	87.64	0001790908
8967	20249	0010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL..	151.81	0001790908



Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8967	25706	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	136.65	0001790908
8967	26021	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	76.13	0001790908
8967	26369	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	76.13	0001790908
8967	20891	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	30.93	0001790908
8967	20277	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	57.00	0001790908
8967	20702	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	53.10	0001790908
8967	19701	0010-00056382	24/08/09	00327 SOLDASUR SRL..	49.81	0001790908
8967	22712	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	262.50	0001790916
8967	22704	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	328.50	0001790916
8967	23406	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	22.50	0001790916
8967	23553	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	29.50	0001790916
8967	22757	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	52.00	0001790916
8967	22761	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	30.00	0001790916
8967	22838	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790916
8967	23066	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	45.00	0001790916
8967	23067	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	50.00	0001790916
8967	23044	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	95.00	0001790916
8967	22176	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790916
8967	23527	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.40	0001790916



8967 23094	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	194.00	0001790916
8967 23326	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	79.60	0001790916
8967 23325	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	32.50	0001790916
8967 22810	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	78.00	0001790916
8967 22365	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	413.44	0001790916
8967 22738	0010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	244.12	0001790916
8967 22863	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.90	0001790916
8967 22877	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	15.60	0001790916
8967 22514	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	25.90	0001790916
8967 22840	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.00	0001790916
8967 25603	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	284.00	0001790916
8967 25678	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.00	0001790916
8967 22802	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.00	0001790916
8967 22804	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.00	0001790916
8967 23647	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.90	0001790916
8967 22783	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	51.00	0001790916
8967 23169	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.40	0001790916
8967 25633	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.30	0001790916
8967 25219	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	67.40	0001790916
8967 23257	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	11.90	0001790916
8967 22573	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	79.00	0001790916
8967 24437	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	150.00	0001790916
8967 23771	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	42.00	0001790916
8967 22940	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.20	0001790916
8967 23094	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	47.50	0001790916
8967 21558	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	21.00	0001790916
8967 22868	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916



Nro de Comprobante : 00578

Ugest	Insumo	Mrofactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	22863	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	2.70	0001790916
8967	22330	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	104.70	0001790916
8967	22331	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967	22332	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967	22333	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967	23553	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	6.40	0001790916
8967	23708	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	16.50	0001790916
8967	23250	0010-00056759	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	5.50	0001790916
8967	22712	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	175.00	0001790916
8967	22704	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	219.00	0001790916
8967	23406	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790916
8967	23553	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.00	0001790916
8967	25672	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	5.90	0001790916
8967	22757	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	69.90	0001790916
8967	22832	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	15.00	0001790916
8967	23066	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	20.00	0001790916
8967	22176	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790916
8967	23527	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.40	0001790916
8967	23094	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	97.00	0001790916



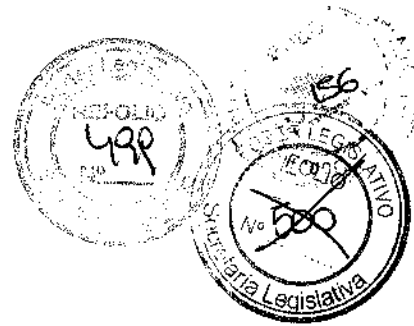
8967 23326	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	39.80	0001790916
8967 22810	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	24.00	0001790916
8967 22365	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	197.08	0001790916
8967 22379	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	359.28	0001790916
8967 22877	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	7.80	0001790916
8967 22514	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	65.00	0001790916
8967 22840	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.10	0001790916
8967 23642	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	13.80	0001790916
8967 22783	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	46.90	0001790916
8967 25219	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	134.80	0001790916
8967 23527	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	11.90	0001790916
8967 22868	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916
8967 22863	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	1.80	0001790916
8967 22886	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.00	0001790916
8967 22887	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.40	0001790916
8967 22938	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916
8967 22927	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.60	0001790916
8967 23708	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	11.00	0001790916
8967 23771	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	21.00	0001790916
8967 23343	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.30	0001790916
8967 23734	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	105.40	0001790916
8967 23537	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.40	0001790916
8967 22378	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	318.00	0001790916
8967 22365	0010-00056762	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	176.86	0001790916

Total 109,124.04



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
639	Caja Ch 13/08/2009	1,999.02	1,999.02	1,999.02	1,999.02	1565-LESTA SANTIAGO	
Total		1,999.02	1,999.02	1,999.02	1,999.02		
Fin de Listado							



Informe E3AAA

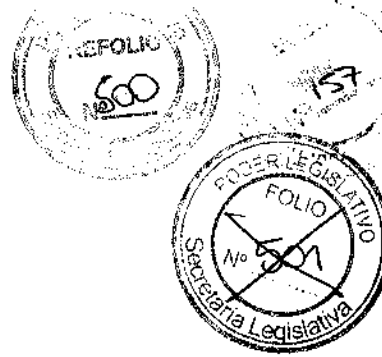
Nro de Comprobante : 00727

Uigest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00727 Fecha: 08/09/09

8967	95	0001-00002478	08/09/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001814659
8958	25539	0001-00000010	11/09/09	24959	VARGAS FRANCISCO ONOFRE	26,304.00	0001814680
8958	21646	0018-00007264	11/09/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	2,760.00	0001814671
8951	26328	0018-00007447	11/09/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	640.00	0001814671
8958	25716	0014-00414740	11/09/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	301.08	0001814672
8967	25837	0001-00001048	10/09/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	798.00	0001814673
8967	25539	0001-00001048	10/09/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	400.00	0001814673
8958	24533	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	1,638.00	0001814680
8958	24039	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	738.00	0001814680
8958	24552	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	818.00	0001814680
8958	22272	0001-00010420	11/09/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	348.60	0001814680
8958	21995	0001-00010420	11/09/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,059.30	0001814680



8958	2360	0001-00010420	11/09/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	78.65	0001814680
8951	127	0004-00005427	11/09/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00	0001814676
8951	127	0004-00005426	11/09/09	00339 NEXO S.R.L.	1,272.84	0001814676
8958	25921	0004-00011975	11/09/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001814677
8951	25905	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	1,850.00	0001814678
8951	26232	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	210.00	0001814678
8951	25716	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	175.00	0001814678
8951	25709	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	250.00	0001814678
8951	25746	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	190.00	0001814678
8951	26562	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	350.00	0001814678
8958	21959	0001-00007125	11/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,680.00	0001814679
8958	21885	0001-00007125	11/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	684.00	0001814679
8958	24031	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	35.50	0001814685
8958	24042	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.90	0001814685
8958	23907	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	11.00	0001814685
8958	24052	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	13.80	0001814685
8958	24062	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	28.00	0001814685
8958	23986	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	8.40	0001814685
8958	21714	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	9.00	0001814685
8958	23941	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.50	0001814685
8958	24567	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	23.60	0001814685
8958	24506	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	11.50	0001814685
8958	24585	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.80	0001814685
8958	23991	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	57.40	0001814685
8958	23951	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	5.70	0001814685
8958	23951	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	10.50	0001814685

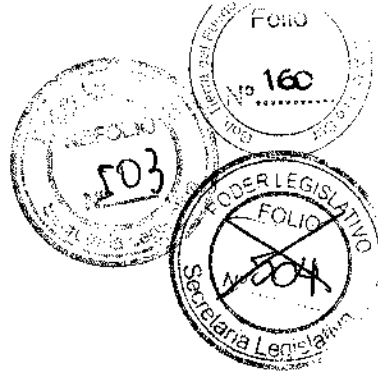


Nro de Comprobante : 00727

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	26397	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	36.90	0001814685
8958	26397	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.90	0001814685
8958	24013	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001814685
8958	23963	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.00	0001814685
8958	26390	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	19.20	0001814685
8958	25492	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	38.00	0001814685
8958	25492	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	10.80	0001814685
8951	21959	0001-00007145	14/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	4,140.00	0001814682
8951	26273	0001-00007145	14/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,780.35	0001814682
8958	25067	0001-00006598	14/08/09	01798 SARTINI GAS S.R.L.	14,875.00	0001814685
8958	22906	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.00	0001814685
8958	22263	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	398.84	0001814685
8958	22256	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	660.84	0001814685
8958	22350	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	423.36	0001814685
8958	22349	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	360.64	0001814685
8958	22397	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	345.20	0001814685
8958	22376	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	292.04	0001814685
8958	22206	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.24	0001814685
8958	21558	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.12	0001814685

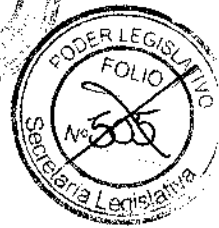


8958	25660	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	25.80	0001814685
8958	23647	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.03	0001814685
8958	23553	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001814685
8958	23552	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.15	0001814685
8958	23582	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.68	0001814685
8958	23577	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.68	0001814685
8958	22702	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	130.14	0001814685
8958	22714	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	95.82	0001814685
8958	23332	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	54.10	0001814685
8958	24435	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.54	0001814685
8958	25680	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001814685
8958	25680	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.44	0001814685
8958	23453	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.48	0001814685
8958	22819	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001814685
8958	22820	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001814685
8958	23161	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	13.68	0001814685
8958	25633	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.29	0001814685
8958	22905	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	13.78	0001814685
8958	105	0000-00052903	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000052903
8958	105	0000-00055688	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000055688
8958	105	0000-00061220	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000061220
8958	105	0000-00081793	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000081793
8958	105	0000-00083223	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000083223
8962	25109	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001814694
8962	18757	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	31.00	0001814694
8962	18767	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	33.21	0001814694
8962	18817	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001814694

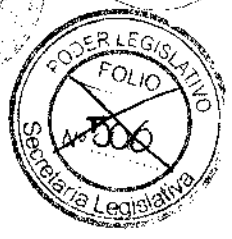
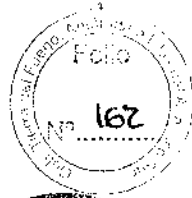
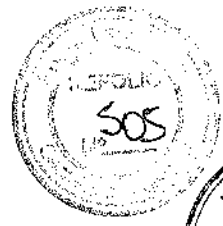


Nro de Comprobante : 00727

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	25078	0003-00009727	21/09/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	68.04	0001814694
8962	25084	0003-00009727	21/09/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	190.89	0001814694
8962	25098	0003-00009727	21/09/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	54.72	0001814694
8962	25539	0003-00009727	21/09/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	160.00	0001814694
8951	22058	0001-00010854	21/09/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	715.60	0001814703
8951	25329	0003-00050207	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	662.61	0001814703
8958	25146	0003-00050205	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	1,835.85	0001814703
8951	20945	0003-00050204	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	260.00	0001814703
8951	25244	0011-00028436	21/09/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	2,210.00	0001814697
8951	21645	0011-00028436	21/09/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	760.00	0001814697
8967	23604	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	18.50	0001814698
8967	25450	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	27.90	0001814698
8967	23635	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	23.50	0001814698
8967	23637	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	42.90	0001814698
8967	25563	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	16.00	0001814698
8967	23643	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	14.00	0001814698
8967	23647	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	6.90	0001814698
8967	23343	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	1.10	0001814698
8967	25601	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	5.70	0001814698

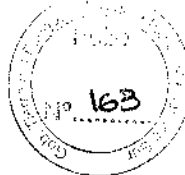
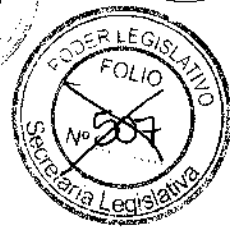


8967 23556	0010-00057619	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.20	0001814698
8967 24310	0010-00057619	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	12.50	0001814698
8967 23771	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	63.00	0001814698
8967 22714	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	35.00	0001814698
8967 22702	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	65.70	0001814698
8967 22814	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.80	0001814698
8967 22868	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.20	0001814698
8967 23169	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	1.80	0001814698
8967 22877	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	7.80	0001814698
8967 22844	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001814698
8967 23444	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	15.90	0001814698
8967 23521	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.50	0001814698
8967 23084	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	29.10	0001814698
8967 23708	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.50	0001814698
8967 25673	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.00	0001814698
8967 25570	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	364.00	0001814698
8967 22801	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.00	0001814698
8967 23297	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.90	0001814698
8967 22967	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	22.90	0001814698
8967 25598	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	0.70	0001814698
8958 23419	0001-00059739	21/09/09	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	350.00	0001814699
8962 26684	0006-00004638	21/09/09	00595	COMUNICACIONES RUEGUJINAS S.R.L	165.00	0001814700
8962 25539	0006-00004638	21/09/09	00595	COMUNICACIONES RUEGUJINAS S.R.L	160.00	0001814700
8967 23984	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	42.00	0001814703
8967 25716	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	40.00	0001814703
8967 26005	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	18.00	0001814703
8967 24086	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	69.00	0001814703



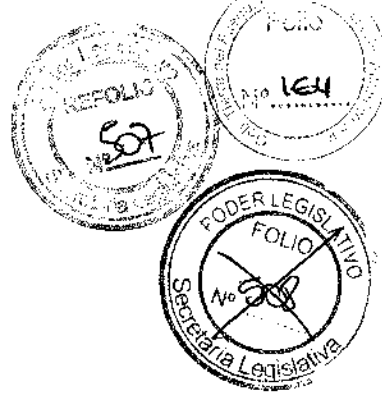
Nro de Comprobante : 00727

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25939	0001-00146297	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	37.00	0001814703
8967	23932	0001-00146297	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	14.00	0001814703
8967	23909	0001-00146297	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	17.60	0001814703
8967	24013	0001-00146297	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	168.00	0001814703
8967	24562	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	119.80	0001814703
8967	25498	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	12.30	0001814703
8967	25964	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	75.90	0001814703
8967	25962	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	510.00	0001814703
8967	21694	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	17.00	0001814703
8967	25492	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.00	0001814703
8967	23955	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	0.90	0001814703
8967	23952	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.50	0001814703
8967	23898	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.50	0001814703
8967	24083	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	7.10	0001814703
8967	26397	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	3.10	0001814703
8967	24287	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	126.40	0001814703
8967	26720	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	48.30	0001814703
8967	24056	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	20.40	0001814703
8967	24068	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	29.00	0001814703



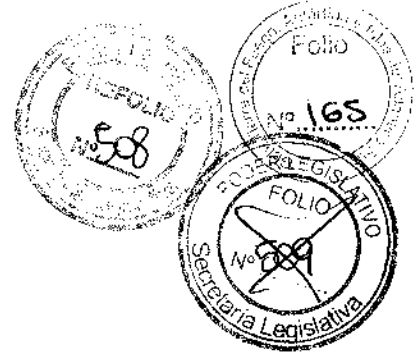
8967	24579	0001-00146309	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	54.00	0001814703
8967	26721	0001-00146327	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	306.00	0001814703
8967	25492	0001-00146327	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	40.00	0001814703
8967	26012	0001-00146327	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	2.50	0001814703
8967	24071	0001-00146327	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	42.00	0001814703
8967	24046	0001-00146327	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	45.00	0001814703
8967	23941	0001-00146342	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	23.00	0001814703
8967	25498	0001-00146326	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	16.00	0001814703
8967	24506	0001-00146326	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	55.90	0001814703
8958	17957	0005-00000601	21/09/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,400.00	0001814703
8958	105	0000-00052555	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000052555
8958	105	0000-00071604	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000071604
8958	105	0000-00072797	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000072797
8958	105	0000-00074240	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000074240
8958	105	0000-00075513	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000075513
8958	105	0000-00083082	20/10/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000083082

Total 81,778.55



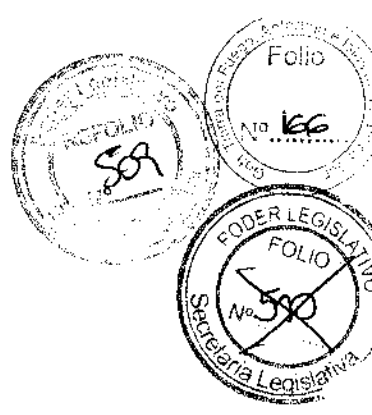
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
823	Caja Ch 28/09/2009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22712-URQUIJA NESTOR	
Total		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
824	Caja Ch 28/09/2009	19,049.12	19,049.12	19,049.12	19,049.12	1145-ISLA MIGUEL	
Total		19,049.12	19,049.12	19,049.12	19,049.12		
Fin de Listado							



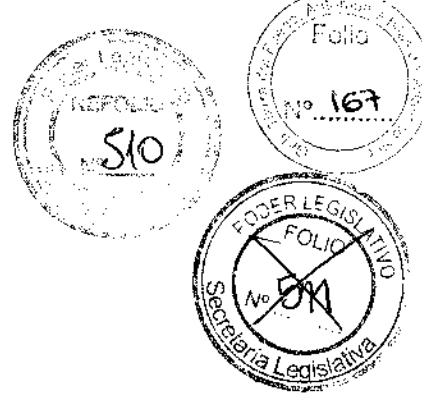
Nro de Comprobante : 00860

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

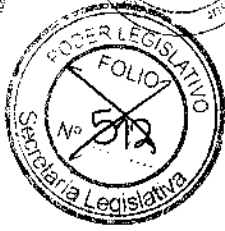
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Citas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00860 Fecha: 02/10/09

8967	26300	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	196.00	0001814721
8967	24574	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	106.80	0001814721
8967	24042	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	135.60	0001814721
8967	25939	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	24.60	0001814721
8967	24029	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.00	0001814721
8967	24068	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	225.00	0001814721
8967	23991	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	94.50	0001814721
8967	25492	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	183.00	0001814721
8967	26397	0001-00146294	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	37.20	0001814721
8967	23952	0001-00146295	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	93.00	0001814721
8967	23926	0001-00146295	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	28.00	0001814721
8967	26005	0001-00146295	02/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	111.30	0001814721



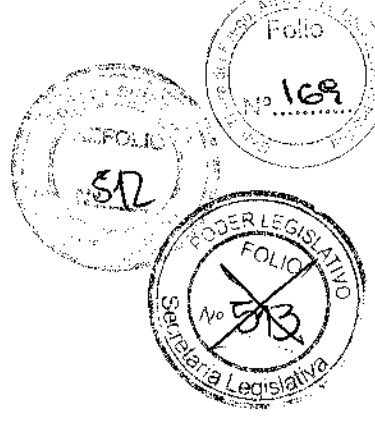
8967 25964	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	317.70	0001814721
8967 25964	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	227.70	0001814721
8967 26234	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	206.70	0001814721
8967 23991	0001-00146337	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	94.50	0001814721
8967 24506	0001-00146329	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	335.40	0001814721
8967 21700	0001-00146329	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,110.90	0001814721
8967 23984	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	132.00	0001814721
8967 24072	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	210.00	0001814721
8967 25492	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	39.00	0001814721
8958 24398	0004-00004023	02/10/09	23474	KAYROS S.A.	523.60	0001814721
8958 25539	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	350.00	0001814720
8958 25837	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	270.00	0001814720
8958 18979	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001814720
8958 17915	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	65.00	0001814720
8958 25539	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	620.00	0001814720
8958 25611	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	120.00	0001814720
8958 19094	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	430.00	0001814720
8951 26684	0001-00000079	19/10/09	00271	Rebagliati Ezequiel Augusto	4,270.00	0001815463
8958 18755	0001-00025662	19/10/09	00116	Loy Guillermo Gino	7,980.00	0001815462
8958 25921	0004-00012579	19/10/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001815464
8958 26562	0001-00001525	28/10/09	21368	UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.	880.00	0001815495
8958 18833	0001-00001064	28/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	420.00	0001815477
8958 25539	0001-00001064	28/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001815477
8958 25492	0001-00150256	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	108.00	0001815495
8958 23909	0001-00150259	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	26.00	0001815495
8958 24072	0001-00150257	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	72.00	0001815495



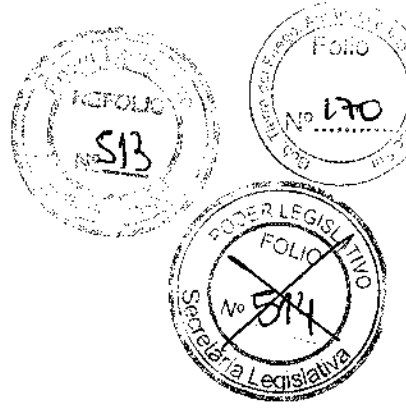
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00860

Udíst	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	24071	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	239.40	0001815495
8958	25939	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	50.40	0001815495
8958	25492	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	29.00	0001815495
8958	24046	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	97.20	0001815495
8958	702	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	137.80	0001815495
8958	25450	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	41.80	0001815495
8958	25268	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.40	0001815495
8958	26012	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	3.00	0001815495
8958	24056	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	18.90	0001815495
8958	25539	0001-00000002	29/10/09	26193 MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES S	8,969.00	0001815495
8958	21653	0011-00028628	29/10/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	760.00	0001815480
8958	25855	0011-00028628	29/10/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	640.00	0001815480
8958	25921	0004-00012592	29/10/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815495
8958	25921	0004-00011455	29/10/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815495
8951	127	0004-00005525	29/10/09	00339 NEXO S.R.L.	1,373.16	0001815482
8951	127	0004-00005526	29/10/09	00339 NEXO S.R.L.	771.92	0001815482
8958	17961	0002-00000749	29/10/09	20691 SONA S.A.	562.50	0001815495
8962	26553	0009-00000520	29/10/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	440.00	0001815495
8958	22844	0002-00012448	29/10/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	9.40	0001815495



8958 22848	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.40	0001815495
8958 23025	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	47.40	0001815495
8958 23704	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	116.40	0001815495
8958 25678	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	44.40	0001815495
8958 22827	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	83.40	0001815495
8958 22793	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.92	0001815495
8958 23771	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.26	0001815495
8958 23564	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	170.70	0001815495
8958 22714	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	159.70	0001815495
8958 22702	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	216.90	0001815495
8958 23332	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	29.82	0001815495
8958 22819	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001815495
8958 22820	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001815495
8958 22939	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.80	0001815495
8958 23635	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.00	0001815495
8958 22975	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	46.45	0001815495
8958 23527	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	57.20	0001815495
8958 26890	0002-00012393	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6,120.00	0001815495
8958 26891	0002-00012393	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7,098.00	0001815495
8962 22202	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	285.28	0001815486
8962 26892	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	33.50	0001815486
8962 26273	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,045.00	0001815486
8962 18852	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962 18981	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962 25104	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962 25949	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962 14414	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00860

UcEst Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NroCheque

8962	18757	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8958	22569	0004-00004156	29/10/09	23474	KAYROS S.A.	3,375.00	0001815495
8958	22702	0004-00004156	29/10/09	23474	KAYROS S.A.	1,660.80	0001815495
8958	21958	0004-00016754	29/10/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	3,600.00	0001815489
8958	22111	0004-00016754	29/10/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	1,170.00	0001815489
8958	21645	0002-00130597	29/10/09	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LTB.AC	894.85	0001815490
8962	19717	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	809.96	0001815491
8962	19544	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	473.23	0001815491
8962	20069	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	470.13	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	101.96	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	192.49	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	313.06	0001815491
8962	17418	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	68.29	0001815491
8962	20285	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	234.81	0001815491
8962	20152	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	92.01	0001815491
8962	26476	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL...	56.58	0001815491



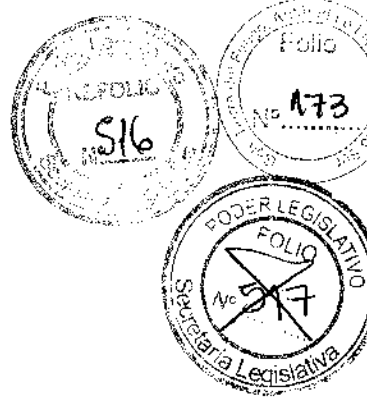
8962 26433	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	1,261.79	0001815491
8962 26355	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	90.38	0001815491
8962 20249	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	151.81	0001815491
8962 26446	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	55.92	0001815491
8962 26793	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	282.88	0001815491
8958 24532	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	238.00	0001815495
8958 26039	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	318.00	0001815495
8958 26897	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	96.00	0001815495
8958 26897	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	96.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26895	0002-00004441	29/10/09	00762	CABRERA OLGA ESTER	610.00	0001815495
8958 20688	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	24.72	0001815494
8958 25542	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	37.32	0001815494
8958 19868	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	493.50	0001815494

Total 71,370.40



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1044	Caja Ch 27/10/2009	4,602.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00	696-ITURRASPE RODOLFO	
Total		4,602.00	4,602.00	4,602.00	4,602.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B34AA

Nro de Comprobante : 01060

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 01060 Fecha: 30/10/09

8962	20642	0001-00025746	30/10/09	00116 Loy Guillermo Gino	198.00	0001815496
8962	20642	0001-00025746	30/10/09	00116 Loy Guillermo Gino	167.75	0001815496
8962	25104	0001-00025746	30/10/09	00116 Loy Guillermo Gino	108.05	0001815496

Total 473.80



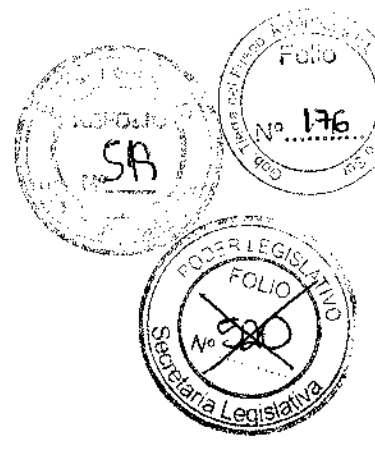
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1132	Caja Ch 09/11/2009	4,998.97	4,998.97	4,998.97	4,998.97	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		4,998.97	4,998.97	4,998.97	4,998.97		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1192	Caja Ch 13/11/2009	1,495.33	1,495.33	1,495.33	1,495.33	25526-RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	
Total		1,495.33	1,495.33	1,495.33	1,495.33		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

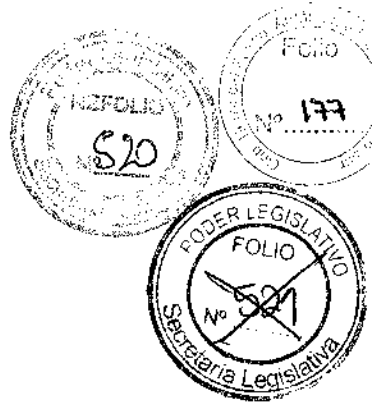
Nro de Comprobante : 01193

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Citas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 01193 Fecha: 13/11/09

8962	25539	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	950.00	0001815551
8967	26449	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	950.00	0001815551
8967	25070	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	175.00	0001815551
8967	18825	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	85.00	0001815551
8967	18763	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	45.00	0001815551
8967	26359	0001-00001074	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	60.00	0001815551
8958	25539	0001-00001069	13/11/09	00235 PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	1,250.00	0001815551
8958	26449	0001-00012073	13/11/09	24726 RECTIMOTOR	S.R.L.	476.00	0001815554
8958	25802	0001-00012073	13/11/09	24726 RECTIMOTOR	S.R.L.	165.00	0001815554
8958	14638	0004-00004283	13/11/09	23474 KAYROS	S.A.	125.58	0001815553
8958	14639	0004-00004283	13/11/09	23474 KAYROS	S.A.	106.34	0001815553
8958	26896	0002-00000060	25/11/09	02726 BIOQUIMICA	S.R.L.	41,796.00	0001815561



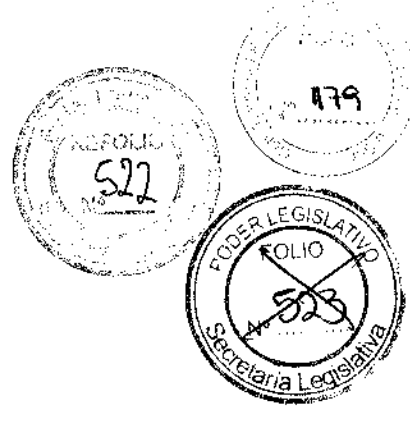
8958 25921	0004-00013197	25/11/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001815561
8958 25921	0004-00013185	25/11/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815561
8958 17961	0002-00000730	25/11/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001815561
8958 17961	0002-00000768	25/11/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001815561
8958 26705	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	356.40	0001815561
8958 25539	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	30.00	0001815561
8958 26705	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	327.80	0001815561
8951 127	0004-00005624	26/11/09	00339	NEXO S.R.L.	748.76	0001815566
8951 127	0004-00005623	26/11/09	00339	NEXO S.R.L.	1,480.00	0001815566
8962 116	0001-00000037	24/11/09	26324	DE ANTUENO PABLO TOMAS	4,950.00	0001815571
8962 25539	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	2,300.00	0001815568
8967 25965	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	850.00	0001815568
8967 25833	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	300.00	0001815568
8967 25836	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	260.00	0001815568
8967 18783	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	145.00	0001815568
8958 17957	0005-00000616	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000617	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000609	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000610	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000611	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 22861	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.68	0001815570
8958 23162	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.52	0001815570
8958 23557	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.48	0001815570
8958 23552	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.20	0001815570
8958 22814	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.50	0001815570
8958 22844	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001815570



Informe E3AAA

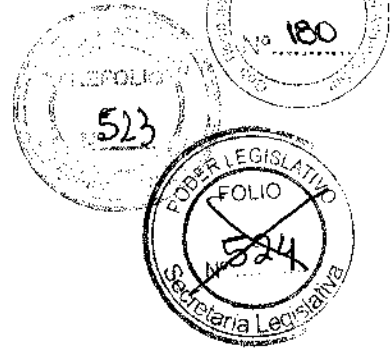
Nro de Comprobante : 01193

Último Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NrCheque
8958	22978	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.94 0001815570
8958	25673	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.92 0001815570
8958	25636	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.92 0001815570
8958	22714	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	63.88 0001815570
8958	22702	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	86.76 0001815570
8958	24437	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.94 0001815570
8958	23332	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	14.91 0001815570
8958	23331	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.46 0001815570
8958	23343	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.88 0001815570
8958	23254	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.88 0001815570
8958	22877	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.16 0001815570
8958	23610	0002-00012760	26/11/09 23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.54 0001815570
Total				66,052.09



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Manda a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1383	Caja Ch 04/12/2009	1,633.75	1,633.75	1,633.75	1,633.75	1145-ISLA MIGUEL	
Total		1,633.75	1,633.75	1,633.75	1,633.75		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1384	Caja Ch 04/12/2009	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	698-LOFIEGO RITA	
Total		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1402	Caja Ch 07/12/2009	2,601.29	2,601.29	2,601.29	2,601.29	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,601.29	2,601.29	2,601.29	2,601.29		
Fin de Listado							



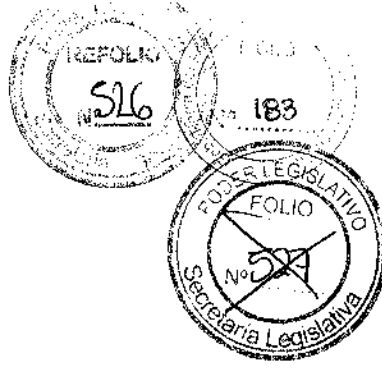
Nro de Comprobante : 01441

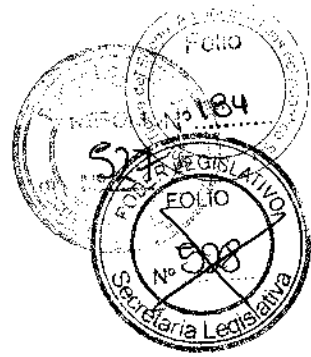
Ugest	Insumo	MroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FNO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 01441 Fecha: 11/12/09

8958	25058	0001-00036221	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	7,000.00	0001815621
8958	680	0001-00036221	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,000.00	0001815621
8967	680	0001-00036221	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,000.00	0001815621
8967	680	0007-00021290	14/12/09	00350 KAMBY S.A.	225.04	0001852522
8967	25058	0007-00021886	20/12/09	00350 KAMBY S.A.	550.01	0001852522
8967	680	0007-00021886	20/12/09	00350 KAMBY S.A.	250.15	0001852522
8967	25058	0007-00021885	20/12/09	00350 KAMBY S.A.	950.32	0001852522
8967	25058	0007-00022486	27/12/09	00350 KAMBY S.A.	457.80	0001852528
8967	680	0007-00022486	27/12/09	00350 KAMBY S.A.	253.59	0001852528
8967	25058	0007-00022485	27/12/09	00350 KAMBY S.A.	896.11	0001852528
8967	25058	0007-00022227	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	433.03	0001852528
8967	25058	0007-00022226	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	921.07	0001852528





Total 16,937.12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

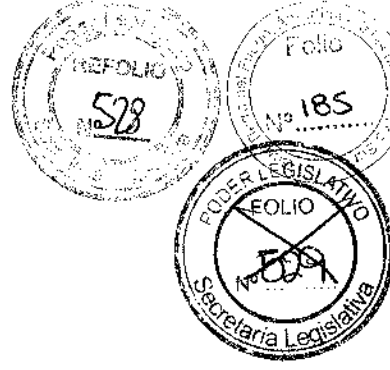
Nro de Comprobante : 01484

Ugest Insumo Mrofactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

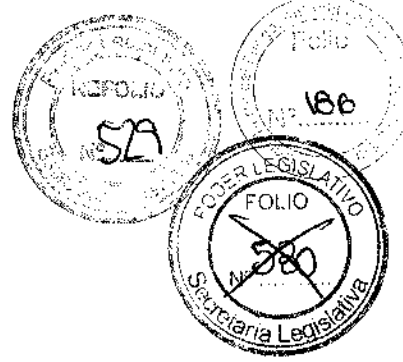
Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Citas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 01484 Fecha: 15/12/09

8958 18817	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	39.74	0001852495
8958 18767	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	44.62	0001852495
8958 25287	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	52.02	0001852495
8958 26297	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	97.61	0001852495
8958 26297	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	28.42	0001852495
8958 24040	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	10.25	0001852495
8958 18841	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	1.97	0001852495
8958 18757	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	22.31	0001852495
8958 25539	0005-00004501	03/12/09	01072	GRENOBLE S.A.	360.00	0001852495
8962 18916	0001-00012676	01/12/09	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	540.00	0001852495
8962 19442	0001-00012676	01/12/09	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	3,088.00	0001852495
8967 19677	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL..	237.75	0001852483



8967	19679	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL..	2,569.50	0001852483
8967	26789	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL..	318.73	0001852483
8967	19678	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL..	1,007.60	0001852483
8962	19680	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL..	550.76	0001852483
8958	25539	0001-00025849	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	1,530.00	0001852484
8958	25539	0001-00025851	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	1,730.00	0001852484
8958	27003	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	2,690.00	0001852484
8958	19386	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	200.00	0001852484
8958	26901	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	64.00	0001852484
8958	27004	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	248.00	0001852484
8958	19436	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	120.00	0001852484
8958	25539	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	460.00	0001852484
8958	25553	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,033.65	0001852495
8958	22360	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	305.16	0001852495
8958	22108	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	74.00	0001852495
8962	21995	0004-00017591	02/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	1,923.75	0001852486
8962	22714	0004-00017591	02/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	110.00	0001852486
8958	21959	0004-00017570	01/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	5,500.00	0001852486
8958	21885	0004-00017570	01/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	3,220.00	0001852486
8967	25539	0001-00001087	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001852487
8958	25805	0001-00001086	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001852487
8958	25539	0001-00001086	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	1,500.00	0001852487
8958	27001	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	1,544.21	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	395.94	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	156.90	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	533.96	0001852495

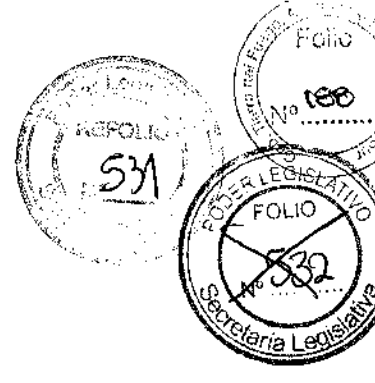


Nro de Comprobante : 01484

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NirCheque
8967	25539	0001-00000563	01/12/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	1,360.00	0001852495
8967	19448	0001-00000563	01/12/09	24601 DE LA TORRE MARCELO IVAN	560.00	0001852495
8958	24170	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	169.25	0001852490
8958	24136	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	26.25	0001852490
8958	24269	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	4.90	0001852490
8958	24282	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	9.80	0001852490
8958	24253	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	16.50	0001852490
8958	20670	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	8.40	0001852490
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	170.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	500.00	0001852495
8967	18015	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	1,680.00	0001852495
8967	18016	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	1,600.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	300.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	520.00	0001852495
8967	25589	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.48	0001852495
8967	23445	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.80	0001852495
8967	26905	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	19.54	0001852495
8967	25332	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	33.20	0001852495
8967	22819	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.40	0001852495

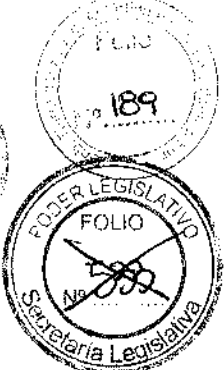


8967 22820	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	7.70	0001852495
8967 23541	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	20.24	0001852495
8967 23520	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.21	0001852495
8967 23405	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	59.25	0001852495
8967 22939	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.10	0001852495
8967 22877	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.80	0001852495
8967 25660	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.80	0001852495
8967 22702	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	3,235.50	0001852495
8958 23405	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.74	0001852495
8958 23555	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	5.10	0001852495
8958 23406	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	14.22	0001852495
8958 22765	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	9.60	0001852495
8958 25599	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	5.10	0001852495
8958 23024	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	57.15	0001852495
8958 22967	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.51	0001852495
8958 22877	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	8.28	0001852495
8958 25660	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	27.60	0001852495
8958 23632	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.51	0001852495
8958 22975	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.33	0001852495
8958 23633	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	14.84	0001852495
8958 22714	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	30.84	0001852495
8958 23541	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	8.34	0001852495
8958 26963	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	3.80	0001852495
8958 22714	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	184.30	0001852495
8958 22702	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	223.70	0001852495
8958 23078	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	25.28	0001852495
8958 22861	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	5.60	0001852495

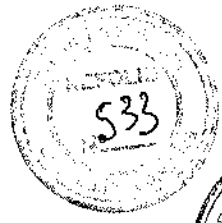


Nro de Comprobante : 01484

Ugest	Insumo	NroFactura	FechaFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	22819	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	77.00	0001852495
8958	23041	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.72	0001852495
8958	23608	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.67	0001852495
8958	22886	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	0.99	0001852495
8958	22887	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1.09	0001852495
8958	23332	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.20	0001852495
8958	23331	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	29.40	0001852495
8958	22827	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	22828	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	22826	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	25678	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	25636	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	25679	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	17961	0002-00000787	02/12/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001852495
8958	17957	0005-00000626	09/11/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	2,400.00	0001852495
8958	17961	0002-00000804	17/12/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001852521
8958	25539	0001-00000013	22/12/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	4,910.20	0001852521
8958	25921	0004-00013811	16/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852521
8958	25921	0004-00013812	16/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852521



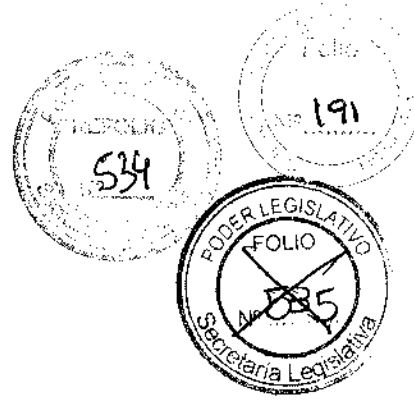
8958	25921	0004-00013810	16/12/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852521
8967	127	0004-00005736	04/12/09	00339	NEXO S.R.L.	1,380.00	0001852518
8967	127	0004-00005737	04/12/09	00339	NEXO S.R.L.	973.60	0001852518
8967	127	0004-00005738	04/12/09	00339	NEXO S.R.L.	880.00	0001852518
8962	25539	0006-00005119	22/04/09	00332	BRIDGE SRL	5,600.00	0001852519
8967	20331	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	600.00	0001852520
8967	18998	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	185.00	0001852520
8967	19448	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	360.00	0001852520
8967	19449	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	400.00	0001852520
8967	18860	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	450.00	0001852520
8967	18860	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	250.00	0001852520
8967	25972	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	4,990.00	0001852520
8967	25972	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	2,500.00	0001852520
8967	19063	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	580.00	0001852520
8967	18807	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	600.00	0001852520
8967	105	0000-00025473	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000025473
8967	105	0000-00031332	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000031332
8967	105	0000-00034846	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000034846
8967	105	0000-00051392	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000051392
8967	105	0000-00052480	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000052480
8967	105	0000-00053657	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000053657
8967	105	0000-0005499	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	000005499
8967	105	0000-00060952	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000060952
8967	105	0000-00062134	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000062134
8967	105	0000-00063307	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000063307
8967	105	0000-00015486	05/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015498	09/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999



Nro de Comprobante : 01484

Ugest	InsLmo	Nrofactura	Fecfact	Proveedor	Importe NroCheque
8967	105	0000-00015504	10/11/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00 00000009999
8967	105	0000-00015490	12/11/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00 00000009999
8967	105	0000-00015544	13/11/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00 00000009999
8967	105	0000-00015551	16/11/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00 00000009999

Total 74,202.26



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 01519

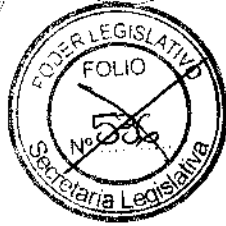
Ugest	Insumo	Manufactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	-------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00010 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
 Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 01519 Fecha: 21/12/09

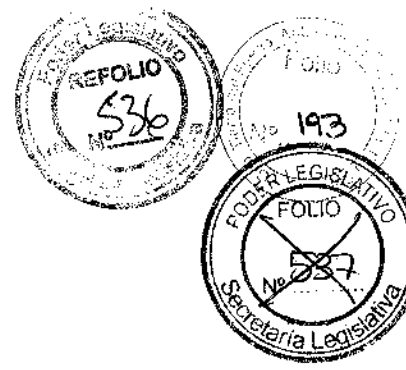
8951	124	0000-00000136	01/12/09	26826	USHUATA SHOPPING S.R.L	4,900.00	0001815584
8951	124	0001-00000003	19/11/09	26826	USHUATA SHOPPING S.R.L	1,804.00	0001852497
8951	124	0001-00000006	21/12/09	26826	USHUATA SHOPPING S.R.L	155.99	0001852497
8951	124	0001-00000007	21/12/09	26826	USHUATA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852497

Total 12,359.99



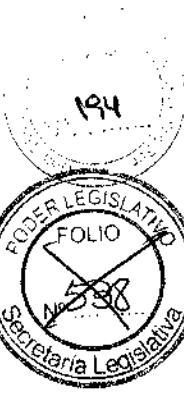
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1546	Caja Ch 23/12/2009	197.75	197.75	197.75	197.75	1635-DE OTAZUA MARIO ALBERTO	
Total		197.75	197.75	197.75	197.75		



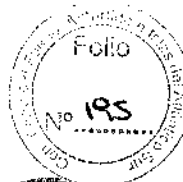
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1550	Caja Ch 23/12/2009	14,947.28	14,947.28	14,947.28	14,947.28	1145-ISLA MIGUEL	
Total		14,947.28	14,947.28	14,947.28	14,947.28		
Fin de Listado							



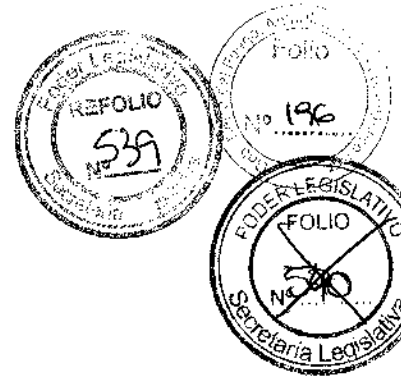
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1577	Caja Ch 28/12/2009	4,370.64	4,370.64	4,370.64	4,370.64	25770-PAREDES DARDO	
Total		4,370.64	4,370.64	4,370.64	4,370.64		
Fin de Listado							



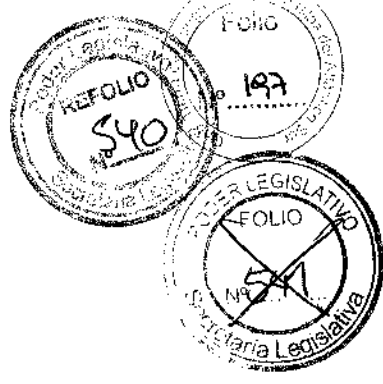
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1584	Caja Ch 29/12/2009	4,882.66	4,882.66	4,882.66	4,882.66	22162-CANALIS VICTOR ALEJANDRO	
Total		4,882.66	4,882.66	4,882.66	4,882.66		
Fin de Listado							



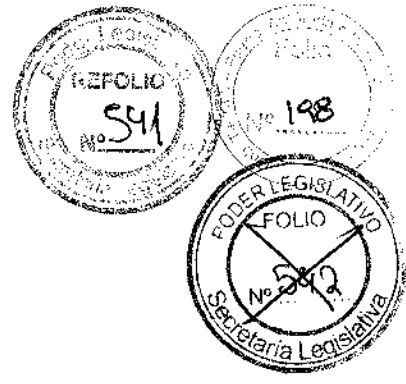
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1588	Caja Ch 29/12/2009	4,999.50	4,999.50	4,999.50	4,999.50	25988-URCIUOLO ADRIANA BEATRIZ	
Total		4,999.50	4,999.50	4,999.50	4,999.50		
Fin de Listado							



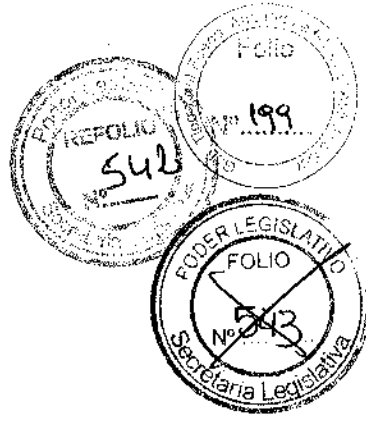
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1618	Caja Ch 30/12/2009	2,317.80	2,317.80	2,317.80	2,317.80	1147-SANTOLARIA RICARDO	
Total		2,317.80	2,317.80	2,317.80	2,317.80		
Fin de Listado							



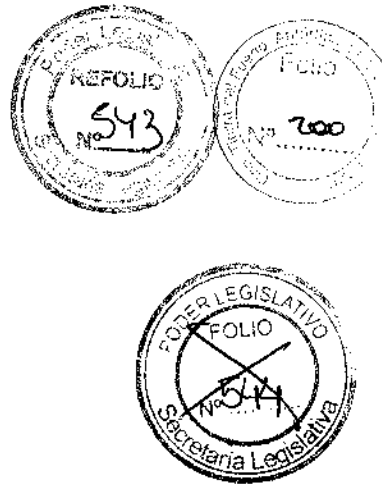
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1622	Caja Ch 30/12/2009	8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	22712-URQUITA NESTOR	
Total		8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1628	Caja Ch 30/12/2009	1,997.98	1,997.98	1,997.98	1,997.98	23988-URCUIOLO ADRIANA BEATRIZ	
Total		1,997.98	1,997.98	1,997.98	1,997.98		
Fin de Listado							



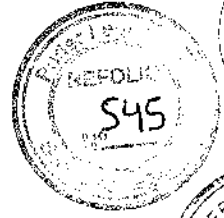
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1630	Caja Ch 30/12/2009	4,772.21	4,772.21	4,772.21	4,772.21	702-RIVELLE CARLOS	
Total		4,772.21	4,772.21	4,772.21	4,772.21		
Fin de Listado							



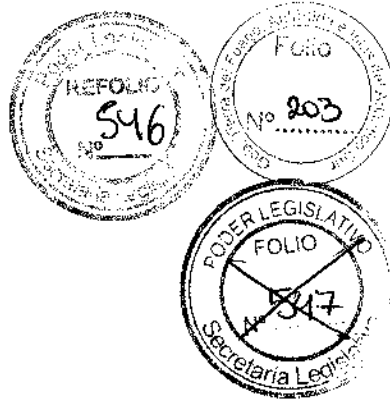
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1633	Caja Ch 30/12/2009	2,787.80	2,787.80	2,787.80	2,787.80	691-CEJAS JUAN	
Total		2,787.80	2,787.80	2,787.80	2,787.80		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1635	Caja Ch 30/12/2009	4,565.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		4,565.02	4,565.02	4,565.02	4,565.02		
Fin de Listado							



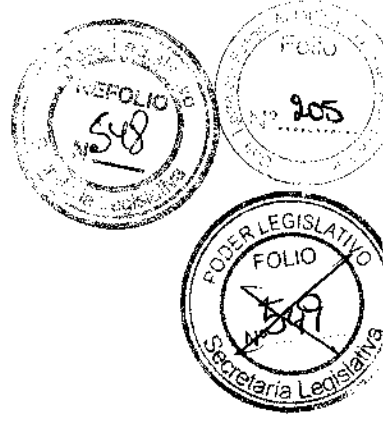
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
	1637 Caja Ch 30/12/2009	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	Fin de Listado						



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1638	Caja Ch 30/12/2009	1,067.96	1,067.96	1,067.96	1,067.96	22712-URQUJIA NESTOR	
Total		1,067.96	1,067.96	1,067.96	1,067.96		
Fin de Listado							



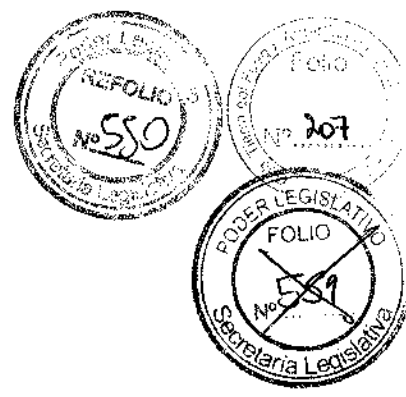
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1640	Caja Ch 30/12/2009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22712-URQUJA NESTOR	
Total		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1688	Caja Ch 30/12/2009	12,791.75	12,791.75	12,791.75	12,791.75	22712-URQUIJA NESTOR	
Total		12,791.75	12,791.75	12,791.75	12,791.75		
Fin de Listado							



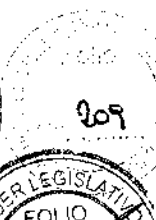
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1691	Caja Ch 30/12/2009	3,975.63	3,975.63	3,975.63	3,975.63	26264-GTGLI SILVIA MARIA	
Total		3,975.63	3,975.63	3,975.63	3,975.63		
Fin de Listado							



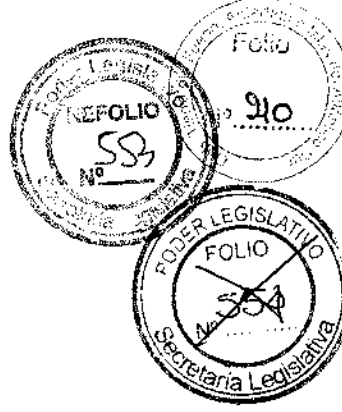
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1698	Caja Ch 30/12/2009	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22712-URQUIJA NESTOR	
Total		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
 Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2009
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1703	Caja Ch 30/12/2009	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	22712-URQUJIA NESTOR	
Total		8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		
Fin de Listado							



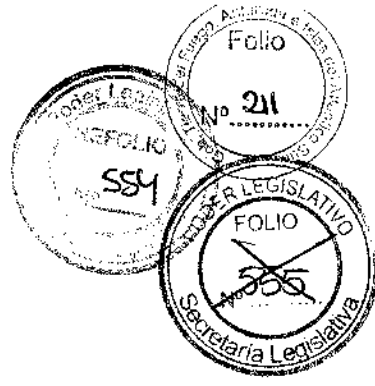
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

Fecha 29/06/12
Hora 14:26:27
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 000000009

Insuno	Description	Cantidad	Total
24769	SANDWICH	60.00	540.00
25009	GASEOSA	1.00	205.20
-----			Total General: 745.20



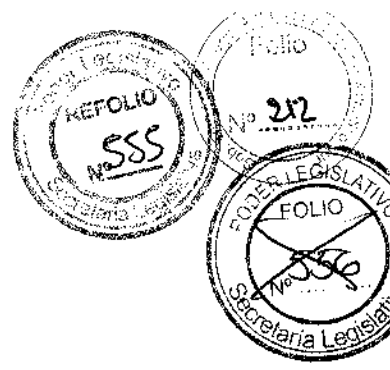
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12
 Hora 14:04:03
 Pagina 1/16
 Usuario kcastiglio
 Servidor ussfp01
 Ip Usr:181.21.138.40

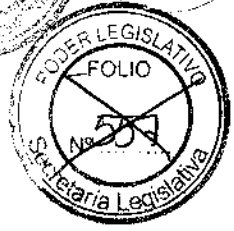
Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
68	Energía eléctrica	113.00	42,653.25
69	Agua	135.00	30,009.01
70	Gas	100.00	12,440.47
72	Correos y telegramos	1.00	50.00
84	Servicios de vigilancia	5.00	15,000.00
85	Gastos protocolares	1.00	1,030.00
89	Impuestos directos	1.00	25.13
90	Derechos y tasas	7.00	232.17
95	Pasajes	48.00	49,309.18
96	Viaticos	376.50	83,537.38
101	Transporte	4.00	5,591.75
103	Imprenta, publicaciones y repr	3.00	6,715.00
105	Comisiones y gastos bancarios	32.00	1,226.00
106	Internet	72.00	8,211.06
108	Estudios, investigaciones y pr	11.00	31,900.00
110	Jurídicos	14.00	54,331.20
111	Contabilidad y auditoría	12.00	35,039.96
112	De capacitación	8.00	17,448.50
116	Otros n.e.p.(servicios tecnico	37.00	152,139.34
118	Mantenimiento y reparación de	56.00	15,349.00
124	Alquiler de edificios y locale	4.00	12,359.99



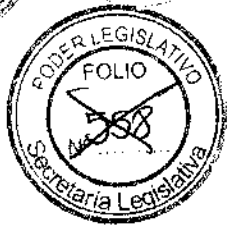
127	Alquiler de fotocopiadoras	30.00	27,312.56
151	Contratos administrativos	19.00	48,243.33
432	Transferencias a cooperativas	8.00	56,000.00
664	Gastos protocolares	1.00	282.77
680	NAFTA SUPER	106.00	72,927.36
689	AUTOMOVIL UTILITARIO TIPO BERL	1.00	56,980.00
690	MORRON	2.00	5.07
700	BOLSA DE RESIDUOS 60 X 80 CM	50.00	295.00
702	SHAMPOO	4.00	169.60
707	ESPONJA DE ACERO	15.00	10.50
708	DESINFECTANTE BACTERICIDA	1.00	27.80
14414	AGUA DESTILADA	6.00	32.00
14638	ENVASE PLASTICO OPACO CON TAPA	1.00	125.58
14639	ENVASE PLASTICO OPACO CON TAPA	1.00	106.34
14646	BARBIJO DESCART. TRIPLE CAPA HE	15.00	278.40
14649	ANTEOJOS DE POLICARBONATO TRAN	1.00	15.47
14670	GUANTE LATEX CHICO DESCARTABLE	88.00	1,556.00
14672	GUANTE LATEX GRANDE DESCARTABL	50.00	885.00
15069	Toallas descartables	4.00	202.00
15722	BANDA	21.00	374.01
17351	EMBUJO(75mm)DIAM.;PLAST. BLANCO	1.00	16.71
17418	PINZA MHOR; HIERRO NIQUELADO	1.00	68.29
17511	TRIPODE HIERRO DIAM. (15/20)cm	1.00	477.00
17845	PORTAOBJETOS	1.00	5.90
17915	RESORTE DE SEGURO	1.00	65.00
17957	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	8.00	9,800.00



Informe 83AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
17961	RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGIC	9.00	5,062.50
17984	PASAJE TARJETA MONOVIAJE	2.00	300.00
18014	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MAT	23.00	1,490.00
18015	CARGA MATAFUEGOS ABC 10 KG.	12.00	1,680.00
18016	CARGA MATAFUEGOS BC 5 KG.	20.00	1,600.00
18046	CONFECCION Y COLOCACION CORTIN	1.00	850.00
18755	GRUPO ELECTROGENO NAFTERO 220	1.00	7,980.00
18756	GRUPO ELECTROGENO	2.00	5,507.26
18757	FILTRO DE ACEITE	16.00	1,032.57
18762	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE AUTO	3.00	309.68
18763	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE CAMI	4.00	212.34
18766	CRUCETA CARDAN	1.00	2,300.00
18767	FILTRO DE NAFTA	19.00	1,038.42
18768	FILTRO DE NAFTA	2.00	316.04
18771	BUJIA	14.00	254.80
18780	BUJE BARRA DE DIRECCION	1.00	457.00
18783	BUJE BRONCE	1.00	145.00
18790	BUJE CRUCETA	1.00	420.00
18791	BUJE DE AMORTIGUADOR	4.00	56.00
18792	BUJE DE ARRANQUE	2.00	25.00
18807	BUJE PUNTA DE EJE	1.00	600.00



18812	BUJE TENSOR	4.00	63.84
18813	BUJE TREN DELANTERO	1.00	183.75
18814	BUJE BIELETA DE DIRECCION	2.00	216.12
18817	FILTRO DE AIRE	17.00	1,621.18
18824	FILTRO DE AIRE MOTOR P/AUTOMOT	1.00	45.00
18825	FILTRO DE AIRE MOTOR P/CAMIONE	1.00	85.00
18830	FILTRO DE AIRE MOTOR P/MOTOSIE	1.00	4,198.00
18833	BOMBA DE EMBRAGUE	2.00	845.00
18836	JUNTA	2.00	488.85
18841	JUNTA CARTER	4.00	12.84
18846	JUNTA MOTOR	1.00	800.00
18852	JUNTA TAPA CILINDRO	1.00	350.00
18860	EXTREMOS DE DIRECCION	7.00	3,753.30
18861	EXTREMOS DE DIRECCION	4.00	631.14
18890	LAMPARA AUTOMOTOR 40w 12v	7.00	65.00
18891	LAMPARA LUZ DE GIRO 24 V.	2.00	23.50
18898	LAMPARA AUTOMOTOR 24v. 21w.	3.00	164.03
18916	DISCO DE FRENO (Automotor)	5.00	913.33
18924	CINTA DE FRENO	2.00	220.00
18941	RELAY MINI UNIVERSAL 24v. 5P.	1.00	60.00
18962	RETEN	2.00	1,786.97
18979	RETEN DE MAZA	2.00	150.00
18981	RETEN DE VALVULA	1.00	150.00
18989	RETEN SALIDA DIFERENCIAL TRASE	1.00	273.35
18996	POLEA TENSOR	1.00	970.00
18998	CORREA DE ALTERNADOR - AUTOMOT	1.00	185.00
19000	KIT DE CORREA DE DISTRIBUCION	1.00	100.00



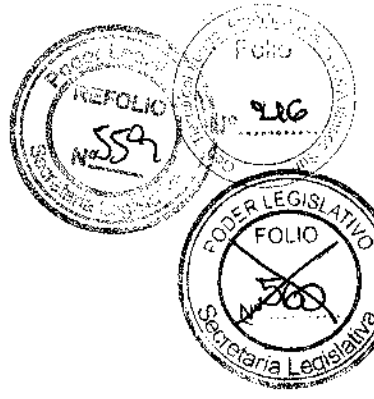
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12
 Hora 14:04:03
 Pagina 3/16
 Usuario kcaastiglio
 Servidor ussfp01
 Ip Usr:181.21.138.40

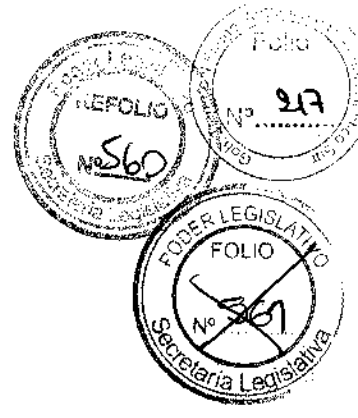
Informe E3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
19001	CORREA DE VENTILADOR	1.00	75.00
19014	CABLE FRENO	3.00	490.00
19051	SISTEMA DE FRENO TRASERO P/OOL	4.00	200.00
19063	FORRO P/PATIN DE FRENO	1.00	580.00
19077	CABLE FRENO DE MOTO	1.00	180.00
19094	BUJE BRAZO PITMAN	1.00	430.00
19386	LAMPARA NAVEGACION - PIPER 761	1.00	200.00
19436	INTERRUPTOR PARA STOP ELECTRIC	1.00	120.00
19442	MAZA DE RUEDA	3.00	5,288.00
19443	MAZA DE RUEDA DELANTERA	1.00	183.75
19444	RADIADOR	2.00	595.60
19448	AMORTIGUADOR DELANTERO	4.00	920.00
19449	AMORTIGUADOR TRASERO	5.00	1,560.00
19472	COBERTOR P/CAJA DE CAMIONETA C	1.00	1,197.42
19482	HOJA ELASTICO SEGUNDA P/REFORM	1.00	196.00
19544	SOLDADOR ELECTRICO 200/250 W	2.00	845.23
19677	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 1 KG	3.00	237.75
19678	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 2,5	2.00	1,007.60
19679	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 5 KG	15.00	2,569.50
19680	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 10 K	5.00	2,772.76
19701	MASCARA DE PROTECCION	21.00	175.41



19703	GUANTES DE LATEX	10.00	450.00
19711	CHALECO SALVAVIDA	9.00	263.79
19717	COMPRESOR DE AIRE 50 LITROS	1.00	809.96
19721	MOTOBOMBA	1.00	2,590.00
19724	CRIQUE C/ENCASTRE DE 1/2	2.00	102.00
19785	CINTA DE TEFLON	2.00	20.44
19868	HIERRO NERVADO	5.00	493.50
19946	CAÑO HIDRO PVC	1.00	50.12
19982	SIERRA CALADORA ELECTRICA DE H	1.00	476.22
19991	TALADRO ELECTRICO	1.00	781.78
20030	AMPLADORA ANGULAR	1.00	396.59
20069	MORSA A CADENA PARA CAÑO CON B	1.00	470.13
20091	ARCO DE SIERRA	1.00	30.93
20130	LLAVE COMBINADA	1.00	17.31
20152	PINZA PÍCO DE LORO	2.00	264.48
20158	PINZA DE PUNTA LARGA	1.00	64.68
20167	ALICATE	2.00	117.84
20236	CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTAS	3.00	710.61
20239	LUSTRA-LIJADORA ANGULAR	1.00	374.05
20249	MAZA FORJADA DE 5 KG	2.00	303.62
20277	TENAZA DE CORTE	1.00	57.00
20285	LLAVE PARA CAÑOS MEDIANA	1.00	234.81
20331	TENSOR DE LA CORREA DE DISTRIB	4.00	1,100.00
20411	TORNILLO	280.00	54.00
20453	TACO FISHER	100.00	9.50
20460	ARANDELA	0.25	3.70
20466	ARANDELA PLANA	40.00	6.80



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Página 4/16

Usuario keastiglio

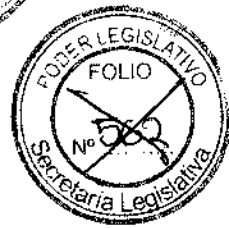
Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.138.40

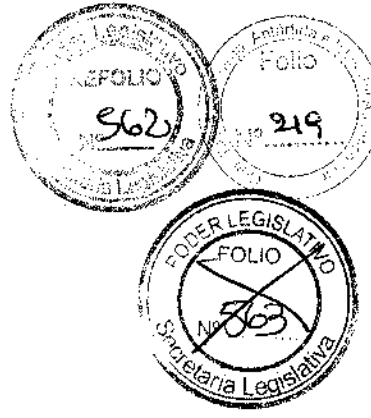
Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
20517	TUERCA	120.00	20.80
20580	CANDADO	2.00	57.64
20581	CANDADO	12.00	106.56
20586	CERRADURA	1.00	37.09
20591	ABRAZADERA	2.00	118.00
20642	CADENA	81.00	8,186.75
20653	CINTA AISLADORA	4.00	19.08
20670	LIJA AL AGUA	19.00	39.65
20688	GRASA PENETRIT GRAFITADA	2.00	24.72
20702	VARILLA ROSCADA	15.00	86.35
20748	MANGO DE MADERA	5.00	18.75
20751	MANIJA PARA PUERTA	1.00	316.96
20945	TELEFONO	8.00	1,053.08
20958	CENTRAL TELEFONICA	1.00	489.32
21010	PROLONGADOR ELECTRICO	3.00	104.13
21170	BATERIA 12 V	2.00	650.00
21173	BATERIA 12 V 65 AMP	1.00	570.00
21196	BATERIA 12V 90A 15 PLACAS X EL	1.00	515.76
21210	LINTERNA	9.00	563.20
21213	TUBO FLUORESCENTE	40.00	271.20
21229	LAMPARA BAJO CONSUMO ELECTRONI	25.00	461.45



21235	LUZ DE EMERGENCIA	2.00	197.20
21237	LAMPARA CLARA 25 W	10.00	21.00
21262	SENSOR PARA ALARMA	1.00	132.00
21322	PESAS GRANATARIAS P/LABORATORI	4.00	4,108.00
21347	HOJA DE SIERRA	1.00	16.20
21502	BRUJULA TIPO EJERCITO	6.00	114.00
21557	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL)	2.00	201.38
21558	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL) 4:7	21.00	74.62
21608	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	2.00	578.00
21645	SILLA GIRATORIA	7.00	1,654.85
21646	SILLA GIRATORIA C/APOYABRAZOS	7.00	3,190.00
21653	ESCRITORIO	4.00	1,635.00
21694	BALDE PLASTICO	7.00	127.00
21700	TOALLA DESCARTABLE	21.00	1,110.90
21714	FOSFOROS	5.00	9.00
21717	BANDEJA DESCARTABLE	899.00	3,200.80
21725	CUCHARA DE MESA	1,000.00	100.00
21740	CUCHILLO DESCARTABLE	1,000.00	80.00
21743	TENEDOR DESCARTABLE	1,000.00	80.00
21885	MONITOR COLOR 17 LCD	7.00	5,486.00
21958	EQUIPO DE COMPUTACION COMPLETO	1.00	3,600.00
21959	EQUIPO DE COMPUTACION (CPU;TEC	14.00	19,804.00
21960	TECLADO COMPUTADORA	1.00	39.50
21978	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3	2.00	850.00
21984	TONER IMPRESORA HP C4092A (110	1.00	99.91
21995	TONER IMPRESORA HP Q2612A ORIG	10.00	3,629.05
22010	TONER IMPRESORA HP 810	2.00	174.00



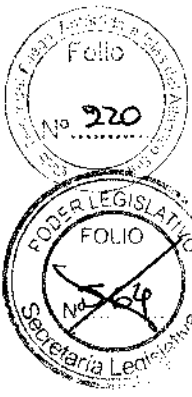
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12
 Hora 14:04:03
 Pagina 5/16
 Usuario kcastiglio
 Servidor ussfp01
 Ip Usr:181.21.138.40

Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22011	TONER IMPRESORA HP 830	2.00	296.00
22012	TONER IMPRESORA LEXMARK 105015	7.00	2,598.00
22029	TONER IMPRESORA HP 1010;1012;1	6.00	1,520.00
22058	TONER IMPRESORA HP LASERJET 13	2.00	715.60
22078	TONER IMPRESORA HP LASERJET 05	1.00	318.00
22086	TONER IMPRESORA TOSHIBA T-2320	2.00	680.00
22108	MOUSE OPTICO	3.00	101.15
22111	UPS (FUENTE DE ALIMENTACION IN	3.00	1,170.00
22176	CD VIRGENES	2.00	118.00
22202	PARLANTE MULTIMEDIA	1.00	285.28
22204	CD VIRGEN	27.00	399.24
22206	Caja de CD/DVD	6.00	15.24
22209	CD VIRGEN	2.00	102.24
22253	CARTUCHO HP 8728 A COLOR	2.00	317.66
22255	CARTUCHO HP 6615D NEGRO	2.00	193.16
22256	CARTUCHO HP C65780/N COLOR	4.00	660.84
22258	CARTUCHO HP C6656 A NEGRO	1.00	98.29
22259	CARTUCHO HP C6657 A COLOR	2.00	319.07
22260	CARTUCHO HP 6614A NEGRO	1.00	88.15
22263	CARTUCHO HP C51645A/G NEGRO	4.00	398.84
22272	CARTUCHO LEXMARK 12 A 1970	2.00	348.60



22290	CARTUCHO IMPRESORA HP C6656A N	2.00	193.60
22303	CARTUCHO HP 600/660C/690C/694C	3.00	343.92
22330	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	3.00	104.70
22331	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22332	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22333	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22336	CARTUCHO IMPRESORA CANON BJC 2	4.00	462.80
22349	CARTUCHO IMPRESORA HP 3550 NEG	4.00	360.64
22350	CARTUCHO IMPRESORA HP 3550 CDL	4.00	423.36
22360	CARTUCHO IMPRESORA HP 21 C9351	5.00	383.81
22365	CARTUCHO IMPRESORA HP C9351-A	8.00	787.38
22366	CARTUCHO IMPRESORA HP 1410 N#2	10.00	759.50
22367	CARTUCHO IMPRESORA HP 1410 N#2	10.00	865.50
22376	CARTUCHO HP C8767 NEGRO	2.00	292.04
22378	CARTUCHO HP 9352	2.00	318.00
22379	CARTUCHO HP 9363 COLOR	2.00	359.28
22397	CARTUCHO IMPRESORA EPSON T73-1	2.00	345.20
22456	MEMORIA MICRO SD	2.00	118.00
22463	CD-RW (Regrabable)	10.00	16.90
22513	CALCULADORA MANUAL	2.00	87.38
22514	CALCULADORA MANUAL 10 DIGITOS	2.00	90.90
22537	PAPEL OBRA BLANCO 70 GR.OFICIO	3.00	14.91
22569	Restia de papel Obra A3 75g/m2	100.00	3,375.00
22573	PAPEL PARA FAX	60.00	327.30
22608	PAPEL AFICHE	20.00	4.80
22636	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT	10.00	35.00
22639	PAPEL ESTRAZA BOBINA 0,20 M DE	1.00	52.90



Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Informe B3AAJ

Página 6/16

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22651	PAPEL MADERA	2.00	69.00
22699	PAPEL OFICIO ESPECIAL 70 GR	75.00	1,558.00
22702	Resma de Papel Obra Oficio 75g	367.00	7,681.62
22704	PAPEL OBRA OFICIO	25.00	547.50
22709	PAPEL A4 90 GR	65.00	1,102.20
22712	PAPEL A4 70 GR	25.00	437.50
22713	PAPEL A4 75 GR	19.00	306.16
22714	PAPEL A4 75 GR	100.00	1,678.44
22716	PAPEL A4 176 GR	6.00	138.00
22738	SOBRE OFICIO INGLES 90 GR	2.00	244.12
22750	SOBRE MANILA	20.00	3.10
22756	SOBRE MANILA 25 X 35 CM APROX.	30.00	5.70
22757	Sobre Papel manila 27 x 37 cm	173.00	194.14
22760	SOBRE MANILA 27 X 37 CM	1.00	69.90
22761	SOBRE MANILA 24 X 30 CM	100.00	30.00
22763	SOBRE MANILA 24 X 30 CM	30.00	5.40
22765	SOBRE MANILA 30 X 40 CM	30.00	9.60
22780	Sobre de papel Porta CD/DVD	200.00	24.00
22783	CARBONICO COMUN AZUL TIPO OFIC	2.00	97.90
22792	CARBONICO FILM NEGRO TIPO OFIC	5.00	234.50
22793	CARBONICO FILM NEGRO 44 X 64 C	2.00	19.92



22801	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	4.00	16.00
22802	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	2.00	8.00
22804	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	7.00	19.95
22810	Boligrafo Trazo grueso Azul	185.00	179.00
22811	Boligrafo Trazo grueso Negro	50.00	38.50
22814	Boligrafo Trazo fino Azul	64.00	56.30
22819	Boligrafo Trazo fino Rojo	270.00	231.60
22820	Boligrafo Trazo fino Verde	145.00	136.50
22826	Marcador Punta fina Azul	3.00	14.80
22827	Marcador Punta fina Negro	57.00	172.31
22828	Marcador Punta fina Rojo	6.00	22.18
22832	MARCADOR AL AGUA PUNTA REDOND	15.00	46.20
22836	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	10.00	22.50
22838	MARCADOR AL SOLVENTE PUNTA GRU	3.00	9.00
22840	MARCADOR RESALTADOR FLUOR	6.00	14.10
22844	Resaltador Trazo grueso Punta	74.00	147.33
22845	MARCADOR RESALTADOR CELESTE	20.00	54.00
22848	MARCADOR RESALTADOR VERDE	39.00	66.35
22859	LAPIZ GRAFITO N°1	55.00	25.85
22861	Lapiz negro(grafito)HB N°2	36.00	11.98
22862	LAPIZ GRAFITO N°2	1.00	6.20
22863	LAPIZ GRAFITO N°3	6.00	8.40
22868	Lapiz negro(grafito)HB N°2 con	38.00	33.44
22877	Lapiz corrector	92.00	197.33
22881	Broche dorado (maniposa) - caj	4.00	27.56
22886	Clips metalicos N°3 (2.8cm)- C	48.00	47.74
22887	Clips metalicos N°4 (3.3cm)- C	3.00	3.49



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Informe B3AAJ

Página 7/16

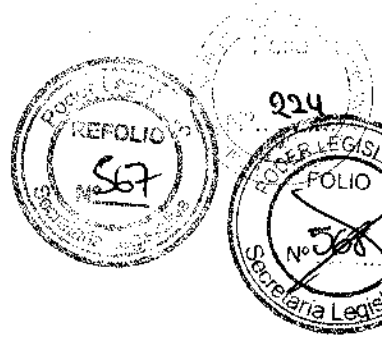
Usuario kaastiglio

Servidor ussfp01

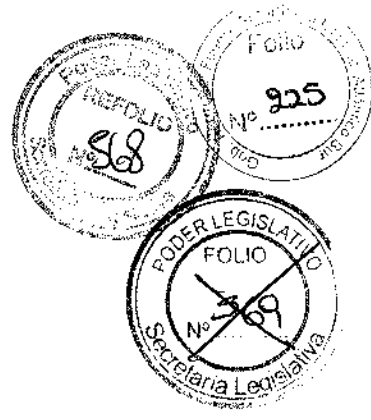
Ip Usr: 181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22891	BROCHES CLIPS NIQUELADOS 78 MM	2.00	1.36
22896	Broche dorado N°3 - 19 MM (mar)	200.00	376.00
22899	Broche dorado N°6 - 30 MM (mar)	200.00	524.00
22902	Broche dorado N°9 - 45 MM (mar)	4.00	15.00
22905	Broche dorado N°14 (mariposa)	2.00	13.78
22906	BROCHES DORADOS N°10 - 50 MM	2.00	8.00
22908	BROCHES METALLA	5.00	16.25
22927	BROCHES 21/3	2.00	4.60
22929	Broches p/abrochadora N°21/6;2	6.00	19.19
22932	Broches p/abrochadora N°24/6;2	30.00	60.00
22938	Broches p/abrochadora N°10/50	2.00	4.00
22939	Broches p/abrochadora N°10/50	89.00	125.02
22940	BROCHES 64	6.00	4.20
22941	Broches p/abrochadora N°64 - C	10.00	11.60
22953	BROCHES 10/50	4.00	1.76
22962	Abrochadora Tipo pinza N°10/50	8.00	272.06
22967	ABROCHADORA PINZA 10/50	2.00	36.41
22975	CUADERNO ESPIRAL	6.00	47.78
22976	CUADERNO ESPIRAL 100 HOJAS	5.00	55.65
22978	Cuaderno c/espiral A4 Tapa sem	16.00	80.94
22983	CUADERNO ESPIRAL OFICIO TAPA D	21.00	262.30



23017	CUADERNO TAPA DURA A4 120 HOJA	6.00	108.00
23024	CUADERNO	9.00	100.83
23025	CUADERNO 100 HOJAS	30.00	47.40
23026	Carpeta con folios Tamaño A4	2.00	84.00
23033	Carpeta plastica Tamaño A4 con	1.00	3.26
23034	CARPETA CON ELASTICO MARRON PR	16.00	22.88
23037	CARPETA CAJA FIBRA OFICIO	2.00	8.58
23041	CARPETA CARATULA OFICIO	6.00	6.72
23042	CARPETA COLGANTE	65.00	85.20
23044	Carpeta colgante Oficio Ventan	50.00	95.00
23059	Carpeta plastica Tapa transp.	90.00	118.00
23066	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO OF	35.00	65.00
23067	CARPETA TRANSPARENTE C/BASE TI	25.00	50.00
23072	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO A4	30.00	30.60
23073	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO OF	30.00	33.60
23078	Bibliorato Tamaño A4 de carton	20.00	119.68
23082	BIBLIORATO TIPO ESQUELA C/LOMO	10.00	75.70
23083	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOMO	20.00	216.20
23084	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOMO	28.00	299.35
23087	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOMO	5.00	48.50
23094	Bibliorato Tamaño Oficio de pl	35.00	338.50
23106	Carpeta Clasificador Tamaño A4	80.00	56.00
23119	CARTULINA TIPO FICHA 150 KG 76	10.00	19.50
23156	Goma de borrar Lapiz	5.00	6.20
23161	GOMA DE BORRAR ROJO Y AZUL	36.00	13.68
23162	Goma de borrar Tinta y Lapiz	29.00	15.62
23163	GOMA DE BORRAR BLANCA BLANDA C	10.00	5.70

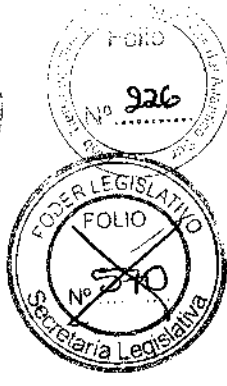


Fecha 29/06/12
 Hora 14:04:03
 Pagina 8/16
 Usuario kcastiglio
 Servidor ussfp01
 Ip Usr:181.21.138.40

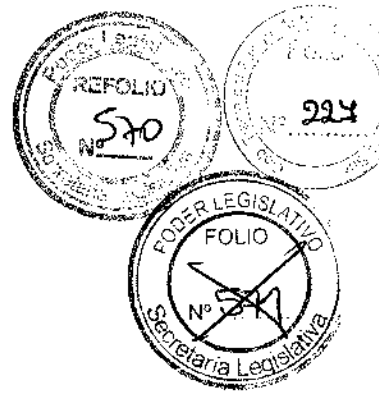
Informe 83AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23169	GOMA DE BORRAR P/DIBUJO LAPIZ	19.00	7.70
23174	GOMA DE BORRAR P/DIBUJO BLANCA	3.00	0.75
23200	PORTAMINAS 0,5 MM	10.00	23.72
23201	PORTAMINAS 0,7 MM	1.00	4.16
23206	Minas p/ Lapiz Portamina 0.5 m	16.00	14.40
23207	Minas p/ Lapiz Portamina 0,7 m	2.00	4.20
23227	LIQUIDO LIMPIADOR ROTRING	1.00	8.84
23243	TEMPERA - 8 cc	1.00	6.75
23250	Chinche galera 1 punta - Caja	4.00	9.25
23254	Cuter plastico 9 mm (trincheta	4.00	21.88
23255	Cuter metalico 18 mm (trinchet	1.00	9.00
23257	Cuter metalico 9 mm (trincheta	1.00	11.90
23258	UCHILLA CUTER	10.00	57.60
23297	BORRADOR PIZARRA ACRILICA	1.00	9.90
23320	ESCUADRA CELULOIDE 45° DE 40 C	1.00	15.25
23325	Folio Tamaño A4 - 70 micrones	1.00	32.50
23326	Folio Tamaño Oficio - 70 micro	11.00	193.13
23328	FOLIO PLASTICO OFICIO TIPO CRI	6.00	151.00
23331	Folio Tamaño A4 - 80 micrones	21.00	234.43
23332	Folio Tamaño Oficio - 80 micro	22.00	245.78
23333	FOLIO OFICIO LEGAL	42.00	34.40



23343	REGLA PLASTICA 30 CM	29.00	17.36
23345	ROTULO AUTOADHESIVO	20.00	20.80
23352	Sacapunta metalico	8.00	6.17
23391	ESPIRAL PLASTICO	150.00	71.00
23393	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	100.00	47.00
23394	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	50.00	71.00
23405	Cinta de embalaje transparente	32.00	86.49
23406	CINTA PARA EMBALAR MARRON	13.00	45.72
23419	PRECINTO PLASTICO	1,000.00	350.00
23422	BANDEJA PORTAPAPELES 1 PISO	1.00	22.02
23426	GUILLOTINA	1.00	79.00
23443	ALMOHADILLA PARA SELLOS N°2 ME	2.00	19.90
23444	ALMOHADILLA METALICA PARA SELL	1.00	15.90
23445	ALMOHADILLA PARA SELLOS N°1	2.00	7.04
23452	CORRECTOR LIQUIDO	19.00	73.18
23453	Cinta correctora	6.00	30.48
23516	Tinta p/ sello Azul - 60 cc ap	10.00	3.80
23520	TINTA PARA SELLO (colores vari	1.00	4.21
23521	TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA	1.00	5.50
23527	ADHESIVO EN BARRA - 20 gr	60.00	389.90
23532	AGENDA	1.00	75.75
23537	Arandela de carton - Pack x 50	3.00	9.06
23541	BANDA ELASTICA	5.00	72.62
23544	BANDA ELASTICA	5.00	17.50
23552	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	38.00	44.62
23553	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	13.00	48.54
23555	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18	3.00	5.10



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Informe B3AAJ

Página 9/16

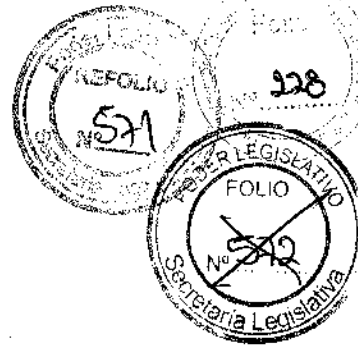
Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23556	Cinta de embalaje transparente	1.00	3.20
23557	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48	57.00	129.57
23564	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48	33.00	187.20
23577	ETIQUETAS AUTODHESIVAS	34.00	149.48
23582	ETIQUETAS AUTODHESIVAS	2.00	8.68
23587	FICHA RAYADAS N°3	10.00	26.20
23603	PERFORADORA CON BASE DE MADERA	6.00	191.70
23604	Perforadora metalcia c/base pl	3.00	69.42
23607	Adhesivo vinilico x 250 gr	2.00	14.56
23608	ADHESIVO VINILICO x 30 GRS	3.00	2.67
23609	ADHESIVO VINILICO X 60 GRS	2.00	0.96
23610	ADHESIVO VINILICO X 90 GRS	2.00	3.54
23617	Portasello (p/ 8 sellos)	1.00	7.70
23618	Portasello (p/ 12 sellos)	1.00	24.00
23625	Regla acrilica 60 cm	2.00	9.00
23632	SACABROCHES METALICO PINZA (SA	13.00	52.38
23633	Sello automatico	11.00	305.94
23635	SELLO DE GOMA	34.00	360.10
23637	Sello fechador	10.00	262.90
23639	SELLO NUMERADOR	1.00	32.01
23642	SELLO FOLIADOR	7.00	88.80



23643	Sello pocket o de bolsillo	1.00	14.00
23647	TIJERA	18.00	133.38
23704	SEPARADORES	40.00	190.50
23707	Separador plastico (clasificad	50.00	194.00
23708	SEPARADORES PLASTICO OFICIO	8.00	44.00
23709	SEPARADORES CARTULINA OFICIO 5	10.00	43.50
23729	REUESTO P/PORTATAO HOJAS COL	5.00	11.40
23734	FORMULARIO CONTINUO 12 X 25 X	2.00	105.40
23771	Libro de Actas - 200 fojas	8.00	157.26
23888	ESCOBILLON	4.00	35.60
23907	Franela	5.00	11.00
23909	FRANELA P/LIMPIEZA AMARILLA	50.00	148.60
23916	LAMPAZO	3.00	51.30
23920	LANA DE ACERO	9.00	21.60
23926	TRAPO REJILLA DE ALGODON	45.00	76.80
23932	REPASADOR	13.00	60.80
23936	SECADOR DE GOMA PARA PISO C/CA	2.00	12.80
23941	SERVILLETAS DE PAPEL	32.00	133.48
23951	TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS	6.00	16.20
23952	TRAPO DE PISO DE ALGODON	75.00	208.50
23955	ESPONJA FIBRA	64.00	81.60
23956	Escobilla para baño (o cepillo	2.00	12.00
23959	GUANTE DE GOMA MEDIANO CLASICO	10.00	38.00
23963	ESPONJA	64.00	92.60
23983	DESCODORANTE DE AMBIENTE LIQUID	12.00	41.40
23984	DESCODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	47.00	221.80
23986	DESCODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	2.00	8.40



Total Insuños por Numero de Apertura: 00000010

Insuño	Descripcion	Cantidad	Total
23991	DETERGENTE BIODEGRADABLE	13.00	256.90
24008	LAVADINA CONCENTRADA	35.00	160.50
24013	DESCORANTE PARA INODORO	35.00	218.40
24029	LIMPIADOR ANTIGRASA	6.00	33.00
24031	LIMPIADOR ANTIGRASA	1.00	35.50
24033	LIMPIADOR MULTIIUSO	3.00	101.40
24040	LIMPIA VIDRIOS	1.00	10.25
24042	LIMPIA VIDRIOS	5.00	169.50
24043	LIMPIA VIDRIOS C/SILICONA S/AL	10.00	179.00
24046	LUSTRAMIEBLES EN AEROSOL	27.00	549.00
24051	LUSTRADOR LIQUIDO PARA MUEBLES	30.00	200.50
24052	LUSTRADOR PARA MUEBLE (RENUEST	2.00	13.80
24056	DETERGENTE LAVAJILLA	6.00	94.50
24062	DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN	4.00	28.00
24068	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	18.00	389.00
24071	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	16.00	520.20
24072	DESINFECTANTE BACTERICIDA	33.00	476.80
24083	PALA PARA RESIDUOS	1.00	7.10
24084	PALA PARA RESIDUOS CON MANGO L	3.00	22.20
24086	RECIPIENTE PARA RESIDUOS	7.00	362.70
24093	RECIPIENTE PARA RESIDUOS ACERO	1.00	58.50



24135	ENTONADOR	4.00	32.48
24136	ENTONADOR UNIVERSAL	3.00	26.25
24142	ESMALTE SINTETICO COLORES VARI	3.00	86.79
24145	FIJADOR SELLADOR PARA LATEX	1.00	35.02
24170	LATEX ACRILICO	1.00	169.25
24176	PINTURA LATEX EXTERIOR CANTIHO	1.00	275.75
24243	RODILLO DE LANA	3.00	51.33
24253	RODILLO POLIESTER N°22	2.00	16.50
24255	PINCEL PARA PINTURA N°1	2.00	68.04
24269	PINCEL PARA PINTURA N°15	1.00	4.90
24281	PINCEL N°20	2.00	33.54
24282	PINCEL N°30	2.00	40.54
24287	SELLADOR PARA MUROS	1.00	126.40
24310	POXI-RAN	5.00	60.66
24368	TRABA RODAMIENTOS	4.00	221.36
24388	BOLSA PARA CONSORCIO	80.00	929.00
24398	BOLSA POLIETILENO	1.00	523.60
24404	BOLSA RESIDUOS ALTA DENSIDAD	35.00	336.00
24431	CAJA CARTON PARA ARCHIVO	10.00	19.90
24435	CAJA CARTON PARA ARCHIVO OFICI	26.00	52.54
24437	CAJA PLASTICA PARA ARCHIVO	101.00	530.94
24440	CAJA PLASTICA PARA ARCHIVO	5.00	23.60
24442	CAJA DE ARCHIVO PLASTICO CORRU	6.00	28.32
24506	TOALLA	12.00	702.40
24532	CAMPERA DE ABRIGO	1.00	238.00
24533	CAMPERA TERMICA	5.00	4,020.00
24543	ZAPATO DE TRABAJO	3.00	1,764.00



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
24546	ZAPATO DE TRABAJO Y/O TALLER	3.00	1,044.00
24552	ZAPATO DOBLE PARA ALTA MONTAZA	2.00	818.00
24562	SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS	9.00	408.90
24567	JABON DE TOCADOR	4.00	23.60
24574	JABON LIQUIDO	5.00	155.80
24579	PAPEL HIGIENICO	68.00	418.59
24585	Papel higienico x 400 metros	2.00	105.80
24642	GRASA VACUNA	1.00	4.94
24688	AJO	1.00	1.37
24698	CEBOLLA	1.00	7.47
24722	ZAPALLO	1.00	5.42
24855	ACEITE DE GIRASOL	1.00	9.79
25058	GAS OIL	132.00	124,079.01
25059	CARGA GARRAFA GAS 10 KG.	3,000.00	6,600.00
25067	CARGA GARRAFA GAS 45 KG	51.00	21,125.00
25068	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	27.00	1,082.10
25070	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	7.00	175.00
25076	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO	1.00	18.00
25078	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO S	1.00	68.04
25079	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO S	7.00	175.00
25080	ADITIVO PARA ACEITE LUBRICANTE	1.00	21.28

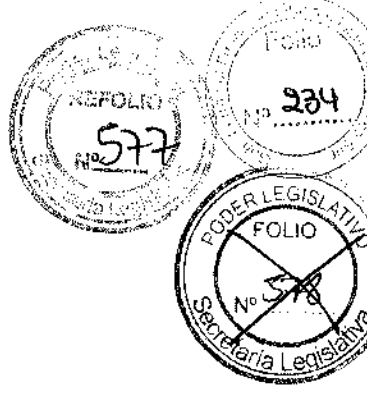


25084	ACEITE DE DIFERENCIAL	23.00	950.89
25098	ACEITE LUBRICANTE DE TRANSMISI	2.00	54.72
25100	ACEITE LUBRICANTE HIPOIDAL 80M	2.00	52.00
25104	ACEITE NORMAL	57.00	2,844.80
25106	ACEITE NORMAL 40	6.00	651.74
25109	ACEITE LUBRICANTE NORMAL 40	43.00	998.76
25121	ACEITE LUBRICANTE P/CAJA DE CA	1.00	65.00
25132	FICHERO	1.00	1,249.00
25139	IMPRESORA LASER CORPORATIVA	1.00	975.00
25146	GPS	1.00	1,835.85
25150	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	3.00	325.50
25219	BANDEJA PLASTICA	4.00	269.60
25244	SILLA DE CAÑO	17.00	2,890.00
25268	HOSCINA	1.00	6.40
25270	SERVICIO DE RACIONAMIENTO DE A	2.00	3,164.70
25287	FILTROS	3.00	176.20
25329	TELEFONO/FAX	2.00	1,200.61
25342	bieletas barra estabilizadora	2.00	310.00
25345	PASTILLAS DE FRENO	7.00	1,387.52
25346	RULEMAN	2.00	800.00
25351	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.00	165.00
25369	BARBIJOS DESCARTABLES	900.00	4,950.00
25414	AGRIMENSOR	6.00	29,798.70
25415	INGENIERO FORESTAL	22.00	108,539.99
25416	TECNICO EN TURISMO	13.00	39,619.98
25417	BROWATOLOGO	13.00	36,933.33
25418	TECNICO EN RECURSOS HIDRICOS	21.00	65,170.00

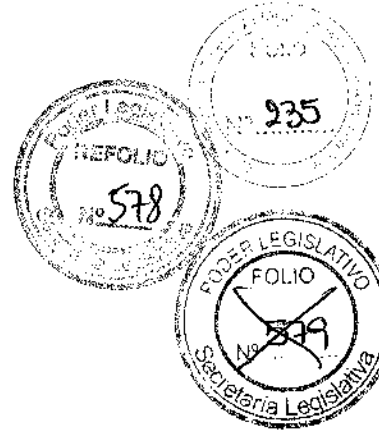


Total Insumos por Número de Apertura: 00000010

Insumo	Descripción	Cantidad	Total
25419	INSPECTOR DE PESCA	90.00	436,939.93
25420	BIQUINICO	15.00	60,269.88
25421	BRIGADISTA FORESTAL	91.00	233,516.75
25422	PERITO AUXILIAR EN SEGURIDAD E	12.00	34,606.62
25423	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE R	12.00	30,000.00
25424	CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACUICU	21.00	76,983.31
25430	LAMINAS DE MADERA FIBRAM	3.00	567.75
25434	MICROPELIQUILA/IMPREGNANTE PARA	2.00	737.64
25437	VENTOSA SOPAPA CON MANGO	1.00	4.50
25450	CESTO PAPELERO DE PLASTICO	4.00	88.65
25451	Porta Clips	2.00	9.18
25457	COLADOR PARA LIQUIDOS	1.00	58.00
25467	CALEFACTOR DE 9000 CALORIAS TB	1.00	1,596.60
25492	BOLSA DE RESIDUOS MEDIANA	125.00	552.80
25498	PAÑO ABSORBENTE MULTILISO	31.00	152.30
25500	TRAPO DE PISO BLANCO CONSORCIO	5.00	37.00
25534	BARRETA	1.00	35.20
25539	MANDO DE OBRA	71.90	92,938.20
25542	ELECTRODOS PARA SOLDADURA ELÉC	2.00	37.32
25549	CUBIERTA CON CLAVOS	2.00	860.00
25551	CARPETA PLASTICA A4	70.00	125.80

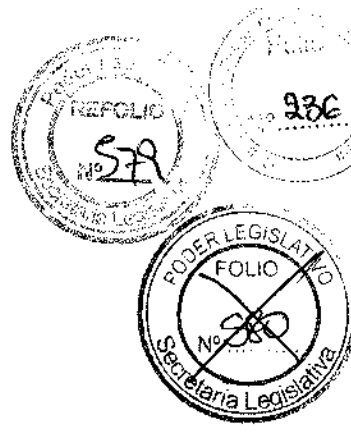


25552	CUBIERTA CON CLAVOS 185/70 R 1	10.00	3,330.00
25553	TONER IMPRESORA HP CB435A (LAS	3.00	1,033.65
25558	CUBIERTA CON CLAVOS 215/70 R 1	5.00	3,025.00
25559	CUBIERTA CON CLAVOS 215/80 R 1	25.00	16,850.00
25560	CUBIERTA CON CLAVOS 225/70 R 1	10.00	543.40
25563	SELLO ESCALERA	1.00	16.00
25570	PIZARRA BLANCA DE PARED	1.00	364.00
25573	TONER IMPRESORA LEXMARK 12A756	1.00	1,698.00
25578	CARTUCHO LEXMARK Z45	2.00	265.29
25589	BIBLIORATO OFICIO FORRADO COLO	4.00	39.48
25590	PIZARRA	2.00	99.71
25598	BROCHE PARA ABROCHADORA N°10	1.00	0.70
25599	SOBRE MANILA 13 X 19	60.00	10.20
25601	REGLA PLASTICA 50 CM	1.00	5.70
25603	PIZARRA BLANCA 60 X 90 CON MAR	3.00	512.87
25607	SELLO REFOLIADOR	5.00	75.00
25609	BRAZO DE SUSPENSION DE VEHICUL	3.00	650.00
25610	BARRA DE MANDO DE VEHICULO	1.00	250.00
25611	ROTULAS DE VEHICULOS	1.00	120.00
25614	Resma de Papel Obra Oficio Col	10.00	190.00
25633	Taco de Papel - 400 hojas	34.00	68.59
25636	Marcador indeleble Pta red Tra	30.00	42.10
25637	Boligrafo con Tinta gel Trazo	27.00	215.59
25638	Boligrafo con Tinta gel Trazo	135.00	158.70
25641	CARTUCHO TONER FOTOCOPIADORA T	3.00	240.00
25644	BLOCK DE HOJAS RAYADAS MICROPU	6.00	18.48
25645	CARTUCHO EPSON CX 7300	4.00	158.00

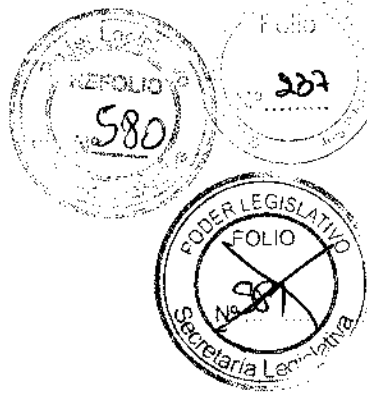


Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25646	TRINCHETA REFORZADA	6.00	22.96
25660	CARPETA COLGANTE	150.00	204.90
25672	PORTA CINTA ADHESIVA	1.00	5.90
25673	Marcador indeleble Punta fina	6.00	11.92
25678	Marcador indeleble Pta bis. Tr	53.00	105.78
25679	Marcador indeleble Pta red. Tr	2.00	2.96
25680	Marcador indeleble Pta bis. Tr	37.00	46.96
25681	Marcador indeleble Pta bis. Tr	30.00	36.60
25695	MAMELUCO DE TRABAJO	12.00	1,014.60
25706	PICO CON CABO DE ALBAÑIL	2.00	264.56
25709	ACEITE DE DOS TIEMPOS	42.00	1,776.00
25710	ESPADAS DE MOTOSIERRA	41.00	12,095.00
25715	CASCOS CON PROTECCIÓN VISUAL Y	27.00	7,398.00
25716	GUANTES	181.00	6,423.32
25717	PERNERA ANTICORTE	19.00	6,555.00
25734	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE	1.00	404.90
25741	COLINETE DE BANCADA/AXIAL/ARBO	2.00	540.00
25742	VALVULAS DE ADMISION/ESCAPE	1.00	1,000.00
25746	BIDON DE PLASTICO	4.00	324.70
25749	JUNTAS (REPUESTO AUTOMOTOR POR	2.00	582.28
25773	CARBONES DE ALTERNADOR O MOTOR	1.00	25.00



25775	ESCOBILLAS PARA PARABRISAS AUT	2.00	286.16
25776	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.00	30.00
25780	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	3.00	407.00
25802	CRUCETA CARDAN P/CAMIONETA	5.00	1,145.00
25805	KIT DE EMBRAGJE (COJINETE, PLA	4.00	6,100.00
25806	SUBCONJUNTO DE MOTOR (PISTONES	1.00	1,900.00
25810	BARRA ANTIWUELCO PARA CAMIONET	1.00	1,106.50
25811	BAJIL PLASTICO PARA CAMIONETA	1.00	1,060.29
25813	PARRILLA DE SUSPENSION	1.00	183.75
25818	CENTRO DE CARDAN	1.00	215.00
25819	JUEGO DE BOLLIERO	4.00	1,453.75
25825	CONO DEPORTIVO COLOR NARANJA	10.00	446.70
25828	FUELLE DE HOMOCINETICA	1.00	45.00
25829	REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMOTOR	1.00	80.00
25833	ANILLO SINCRONIZADO DE 4ta y 5	2.00	300.00
25834	ANILLO SINCRONIZADO DE 2da y 3	1.00	180.00
25835	BOMBA DE AGUA AUTOMOTOR	2.00	1,003.00
25836	RODAMIENTO DE EMPUJE CAJA DE C	1.00	260.00
25837	RODAMIENTO DE MAZA AUTOMOTOR	8.00	1,890.94
25839	CORREA DE DISTRIBUCION AUTOMOT	2.00	597.31
25855	SILLA DE MADERA	4.00	640.00
25885	SELLADOR DE SILICONA DE ALTA T	10.00	161.30
25905	MOTOGUADANA	2.00	3,700.00
25916	PRECAP DIRECCION AUTOMOTOR	2.00	360.00
25921	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRI	17.00	6,190.00
25923	BARREROS, BABEROS, GUARDA FANG	2.00	138.00
25939	LIMPIADOR CREMOSO x 500 cc	21.00	129.70



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Página 14/16

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.138.40

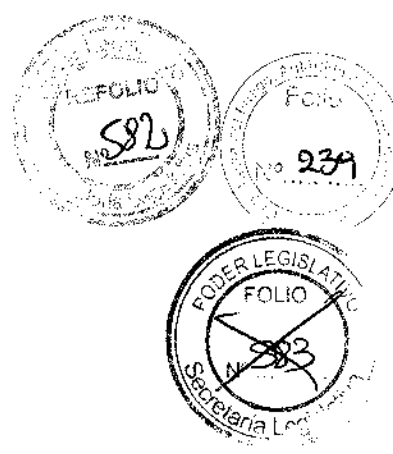
Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25940	SECADOR LIMPIA VIDRIOS CON MAN	1.00	8.90
25949	LIQUIDO REFRIGERANTE, ANTICONG	16.00	420.00
25956	LAMPARA AUTOMOTOR 12V 55W	2.00	51.54
25961	LIQUADORA MANUAL	2.00	150.00
25962	REPUESTO AROMATICO (DESORANT	34.00	634.00
25963	ESOURRIDOR DE CUBIERTOS	4.00	63.60
25964	DISPENSER PARA PAPEL	19.00	1,547.70
25965	RESORTE DE SELECTORA	1.00	850.00
25972	CAJA DE VELOCIDAD AUTOMOTOR -	2.00	7,490.00
25973	KIT DE SEGURIDAD PARA EMBARCAC	2.00	3,204.00
25974	PORTA CARBONES ALTERNADOR - MO	1.00	150.00
26001	EQUIPOS INALAMBRICOS (ACCESS P	1.00	290.00
26002	INSTALACION DE EQUIPOS INALAMB	4.00	1,770.00
26005	ROLLO DE PAPEL DE COCINA	26.00	129.30
26010	ADAPTADOR FICHA RCA PLUS	10.00	40.20
26012	CABO DE MADERA CON ROSCA	2.00	5.50
26021	PALA FORJADA	1.00	76.13
26030	INMOBILIARIO MUNICIPAL	4.00	144.55
26039	PANTALON CAZADOR	3.00	1,056.00
26040	PARES DE MEDIAS	4.00	184.00
26041	TRAJE IMPERMEABLE	14.00	1,050.00



26043	CINTA REFLECTIVA AUTOMOTOR (SE	100.00	2,412.50
26044	CALCOMANIA REFLECTANTE AUTOMOT	25.00	700.00
26088	FILTRO GAS OIL	1.00	52.00
26089	TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO	2.00	210.00
26130	TOALLAS DE PAPEL INTERCALADAS	5.00	374.50
26131	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	2.00	159.00
26156	PISTOLA PARA BARRA DE SILICONA	2.00	22.88
26166	BIOLOGO	11.00	19,580.00
26223	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO	45.00	365.85
26224	BIBLIOTECA	1.00	665.00
26225	CANALETA DE PVC	5.00	250.60
26226	TAPA PARA CANALETA DE PVC DERE	2.00	8.12
26227	UNION PARA CANALETA PVC	5.00	50.85
26228	GANCHOS SOPORTE PARA CANALETA D	10.00	40.60
26229	PROTECTOR AUDITIVO (AURICULAR)	2.00	67.42
26230	AUTO STEREO AUTOMOTOR	1.00	720.00
26232	CABEZALES DE CORTE MOTOGLADANA	1.00	210.00
26233	MUEBLE ARCHIVO	1.00	580.00
26234	DISPENSER DE ACERO INOXIDABLE	8.00	656.20
26236	PORTABLOCK METALICO OFICIO	2.00	27.60
26257	SERVICIO DE CALIBRACION DE BAL	1.00	2,560.00
26260	TUBO/CILINDRO PARA CO2 DE 10KG	1.00	1,535.73
26261	CARRO DE MAND PARA TRANSPORTAR	1.00	302.02
26262	VALVULA REDUCTORA PARA CILINDR	1.00	319.89
26272	CONECTOR DE NICA 1000/2000W (2.00	695.50
26273	MONITORES LCD	9.00	5,792.60
26280	CALEFON	1.00	1,581.51



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12

Hora 14:04:03

Informe B3AAJ

Página 15/16

Usuario kcastiglio

Servidor LSSSFP01

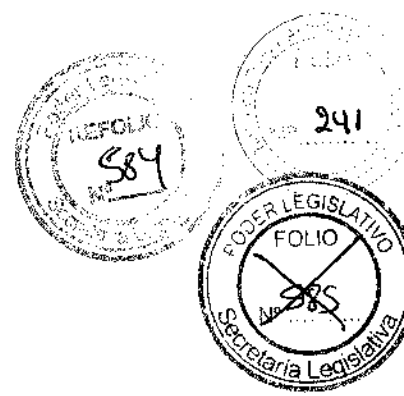
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripción	Cantidad	Total
26285	MARTILLO	2.00	139.99
26297	ACEITE NAFTA MOVIL 15 W 40	2.00	126.03
26300	Papel higienico	26.00	215.20
26306	PANTALON DE TRABAJO	3.00	717.00
26315	CAMPERA TERMICA XL	3.00	2,634.00
26326	PLAQUETA RECTIFICADORA DE 6 DI	1.00	100.00
26328	SILLA FIJA	4.00	640.00
26340	OVEROL/MAMELUCCO DE TRABAJO	7.00	2,485.00
26342	GUARDAPARQUES	11.00	52,966.66
26355	MARTILLO BOLITA	1.00	90.38
26359	FILTRO DE COMBUSTIBLE CON TRAM	1.00	60.00
26366	SIERRA CIRCULAR DE 1400M 5000	2.00	1,200.55
26368	PALA DE PUNTA CUADRADA	1.00	142.91
26369	PALA ANCHA	3.00	235.41
26383	DESTORNILLADOR PHILLIPS	1.00	15.25
26384	DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x150 M	1.00	13.00
26397	SECADOR DE GOMA PARA PISO	15.00	84.10
26398	CUARTA DE RENOLQUE - AUTOMOTOR	2.00	68.50
26399	BALIZA TRIANGULO X 2 - AUTOMOT	2.00	60.00
26401	ACEITE 4 TIEMPOS SAE 10W30 MAR	4.00	305.00
26403	MECHA DE VIDIA 5MM	1.00	5.25

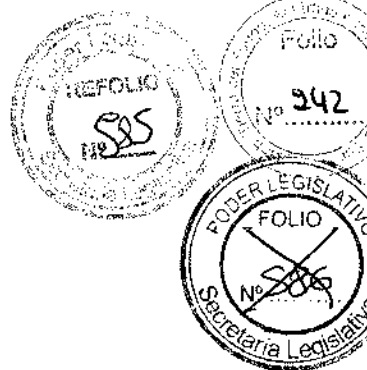


26414	MECHA DE VIDIA 8MM	1.00	8.50
26415	MECHA DE VIDIA 6MM	1.00	5.90
26416	MECHA DE VIDIA 10MM	1.00	13.50
26431	TONER IMPRESORA LEXMARK 1201BS	4.00	1,560.00
26432	LLAVE FRANCESA AJUSTABLE 12	5.00	808.61
26433	SET DE 32 PUNTAS PARA DESTORNI	2.00	1,302.38
26434	SET DE 41 PIEZAS TUBOS	1.00	53.81
26435	PANEL PLASTICO PARA HERRAMIENT	1.00	63.44
26436	SOPORTES DE HERRAMIENTAS MECAN	1.00	10.22
26437	ESPEJO RECTANGULAR BISELADO	1.00	113.44
26438	ATORNILLADOR/DESTORNILLADOR A	1.00	910.24
26446	HOJA DE SIERRA PARA ARCO	1.00	55.92
26449	JUNTA HOMOCINETICA	5.00	2,396.00
26476	JUEGO DE LLAVES TUBO DE 4 PIEZ	1.00	56.58
26497	DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125MM	2.00	29.00
26498	DESTORNILLADOR PLANO 6.5X150MM	1.00	17.00
26508	Berenjena	1.00	3.06
26510	HIDROLAVADORA	1.00	1,155.00
26515	PALETA PARA VENTILADOR - AUTOM	1.00	160.00
26516	FICHERO PARA ESCRITORIO	3.00	162.09
26517	BOLSO PARA CAMARA DE FOTO/ VID	1.00	330.00
26518	TABLERO DE CONTROL PARA CALDERA	1.00	1,280.00
26539	JUEGO DE SEMEJE AUTOMOTOR	1.00	11,737.00
26553	ARTICULARES PROFESIONALES	1.00	440.00
26558	ESLINGA PLANA DE FIBRA POLIEST	2.00	218.38
26559	GRILLETE PARA REMOLQUE - AUTOM	4.00	672.96
26562	CASCO DE SEGURIDAD REGULABLE	15.00	1,828.20



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
26684	ANTENA MAGNETICA VHF (AMM-150)	3.00	4,435.00
26705	MEMORIA RAM DDR2	2.00	684.20
26720	TAPA VALVEN	1.00	48.30
26721	DISPENSER AUTOMATICO PARA DESO	4.00	306.00
26789	Matafuego Lts. Halonclean HCFC	1.00	318.73
26793	Juego de llaves con cilindro	1.00	282.88
26864	COMISION AGENCIAS DE VIAJE	10.00	359.27
26890	DUPLO TINTA ND 244 NEGRA P/DP4	30.00	6,120.00
26891	ROLLO DE MASTER DUPLO DR-43	7.00	7,098.00
26892	LECTOR MULTIPLE DE TARJETAS DE	1.00	33.50
26895	SERVICIO DE IMPRESION	20.00	610.00
26896	CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE	1.00	41,796.00
26897	CAWISETA TERMICA	2.00	192.00
26901	repuestos menores para aeronav	2.00	64.00
26905	Libro Actas Oficio x 300 fs	2.00	19.54
26963	ventana plastica para carpeta	20.00	3.80
27001	PARAGOLPE DELANTERO, TRASERO AU	1.00	1,544.21
27002	SOPORTE, PLACA, REPUESTOS MENO	5.00	1,084.80
27003	ARCO RADAR PARA EMBARCACIONES	1.00	2,690.00
27004	BOMBA DE ACHIQUE PARA EMBARCAC	1.00	248.00



Total General: 2,800,761.66

