

**AÑO 2011**

**EROGACIONES**

**S. D. S. Y A.**

- \* Ejecución Completa año 2011.
- \* Comprobantes Abiertos en Apertura de Fondo 24 y 111 y Anticipos con Cargo a Rendir.
- \* Erogaciones realizadas discriminadas por Comprobantes.
- \* Erogaciones realizadas discriminadas por Insumos.

**Carpeta N° 5**

Son 139 fojas útiles



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 831A

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 680 hasta 000680

Incisos desde 002 hasta 006

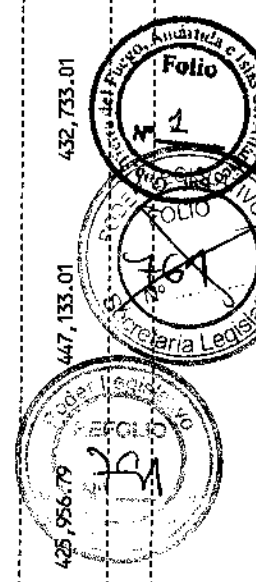
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00680 002	171,363.71	0.00	0.00	171,363.71	0.00	13,925.28	20,402.28	137,036.15	137,036.15
00680 003	802,574.54	0.00	37,989.97	764,584.57	0.00	86,073.20	387,459.71	291,051.66	276,651.66
00680 004	37,336.00	0.00	0.00	37,336.00	0.00	196.00	18,094.80	19,045.20	19,045.20
	1,011,274.25	0.00	37,989.97	973,284.28	0.00	100,194.48	425,956.79	447,133.01	432,733.01

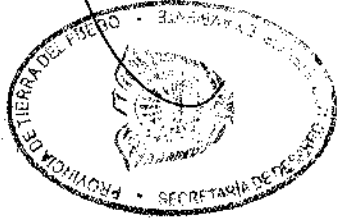
TOTALES

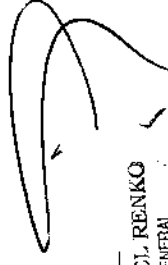
1,011,274.25    0.00    37,989.97    973,284.28    0.00    100,194.48    425,956.79    447,133.01    432,733.01

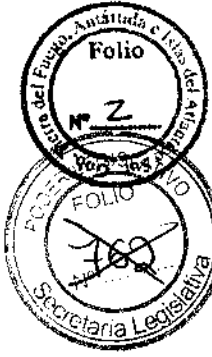


Resumen por Inciso

002	171,363.71	0.00	0.00	171,363.71	0.00	13,925.28	20,402.28	137,036.15	137,036.15
003	802,574.54	0.00	37,989.97	764,584.57	0.00	86,073.20	387,459.71	291,051.66	276,651.66
004	37,336.00	0.00	0.00	37,336.00	0.00	196.00	18,094.80	19,045.20	19,045.20



  
**CESAR DANIEL RENKO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 ADMINISTRACION FINANCIERA  
 S.D.S. y A.



Cuenta 00680 002

Inputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	171,363.71	0.00	171,363.71	0.00	171,363.71
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	26.76	0.00	171,336.95	0.00	171,336.95
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	1,999.20	0.00	169,337.75	0.00	169,337.75
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	78.75	0.00	169,259.00	0.00	169,259.00
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	64.96	0.00	169,194.04	0.00	169,194.04
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	18.56	0.00	169,175.48	0.00	169,175.48
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	391.02	0.00	168,784.46	0.00	168,784.46
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	148.26	0.00	168,636.20	0.00	168,636.20
09/02/11	Reserva Credito nro 0001265 -	3.39	0.00	168,632.81	0.00	168,632.81
22/02/11	CM 00878 002085 SD 11	0.00	3,472.34	168,632.81	3,472.34	165,160.47 MIGRACION - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA SOSYA
23/03/11	CM 00503 008203 SD 09	0.00	6,004.52	168,632.81	9,476.86	159,155.95 MIGRACION - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA SOSYA
30/03/11	CM 00484 013635 SD 10	0.00	55,000.00	168,632.81	64,476.86	104,155.95 Compra
06/04/11	Reserva Credito nro 0004323 -	400.00	0.00	168,232.81	64,476.86	103,755.95 Reparación del vehículo marca Citroën Berlingo Dominio IDD
06/04/11	CM 01676 002417 SD 10	0.00	10,011.77	168,232.81	74,488.63	93,744.18 Comprobante proviene de Orden de compra 765
19/04/11	Reserva Credito nro 0005642 -	9,187.96	0.00	159,044.85	74,488.63	84,556.22 Se solicita adquisición de un Turbo Compresor y una batería
19/04/11	Reserva Credito nro 0005642 -	889.00	0.00	158,155.85	74,488.63	83,667.22 Se solicita adquisición de un Turbo Compresor y una batería
06/06/11	Reserva Credito nro 0006540 -	100.00	0.00	158,055.85	74,488.63	83,567.22 Compra de equipo informatico pra la direccion de Comunicacio
06/06/11	CM 02889 004765 SD 11	0.00	390.00	158,055.85	74,878.63	83,177.22
07/06/11	Reserva Credito nro 0004517	0.00	0.00	158,055.85	74,878.63	83,177.22 gros logist envio animales de experiment, pago de aranceles



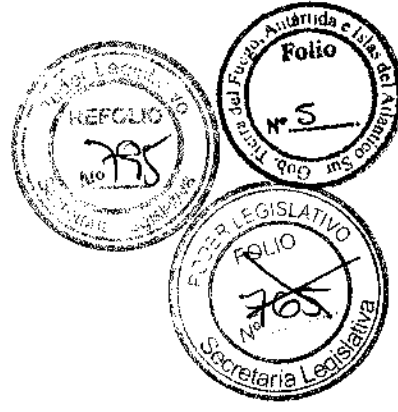


08/06/11	Reserva Credito nro 0005382	1,500.00	0.00	156,555.85	74,878.63	81,677.22 gtos que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
09/06/11	Reserva Credito nro 0007269	1,299.00	0.00	153,256.85	74,878.63	80,378.22 gtos que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar
14/06/11	Reserva Credito nro 0003746	217.50	0.00	153,039.35	74,878.63	80,160.72 gtos trasladado ratones p/analisis Marea Roja, envio muestras
30/06/11	CM 03467 008569 sd 11	0.00	2,136.00	155,039.35	77,014.63	78,024.72
06/07/11	CM 00878 002085 SD 11	0.00	41,717.40	155,039.35	118,732.03	36,307.32 MIGRACION - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA SDSYA
26/07/11	Reserva Credito nro 0012899	298.00	0.00	154,741.35	118,732.03	36,009.32 Adquisición de cartuchos toner destinados a La Dirección de
27/07/11	Reserva Credito nro 0012980	808.44	0.00	153,932.91	118,732.03	35,200.88 Service del vehículo Citroën Berlingo Dominio IDD 506. Sol.
28/07/11	Reserva Credito nro 0009947	1,214.00	0.00	152,718.91	118,732.03	33,986.88 gtos emergentes que por necesidad y urgencia no se puedan
02/08/11	Reserva Credito nro 0013445	1,250.00	0.00	151,468.91	118,732.03	32,736.88 gtos de necesidad y urgencia que no pueden ser canalizados
11/08/11	CM 04267 008485 sd 11	0.00	683.00	151,468.91	119,415.03	32,053.88
19/08/11	Reserva Credito nro 0007275	390.00	0.00	151,078.91	119,415.03	31,663.88 gtos logistica de animales de experimentacion y envio de
29/08/11	CM 04558 008647 sd 11	0.00	791.60	151,078.91	120,206.63	30,872.28
12/09/11	CM 04814 011686 sd 11	0.00	784.00	151,078.91	120,990.63	30,088.28
22/09/11	CM 05101 013175 sd 11	0.00	3,099.00	151,078.91	124,089.63	26,989.28
04/11/11	Reserva Credito nro 0017124	1,245.00	0.00	149,833.91	124,089.63	25,744.28 gtos necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por
10/11/11	CM 05908 010420 sd 11	0.00	642.00	149,833.91	124,731.63	25,102.28
18/11/11	Reserva Credito nro 0019930	1,490.00	0.00	148,343.91	124,731.63	23,612.28 adquisicion de cartucho toner destinado a La DGAF (fondo
05/12/11	Reserva Credito nro 0018337	3,210.00	0.00	145,133.91	124,731.63	20,402.28 gtos necesidad y urgencia de La SDSYS Ushuaia que no se pue
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	145,133.91	124,731.63	20,402.28 reserva global presupuesto

Cuenta 00680 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuladoOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	802,574.54	0.00	802,574.54	0.00	802,574.54
09/02/11	CM 00606 010353 sd 10	0.00	9,434.04	802,574.54	9,434.04	793,140.50
18/02/11	CM 00820 015154 SD 09	0.00	18,176.67	802,574.54	27,610.71	774,963.83 CONTRATACION SR. HUGO HUBERTO GONZALEZ.-
22/02/11	CM 00885 010287 sd 08	0.00	483.34	802,574.54	28,094.05	774,480.49 CONTRATACION SR. ALBO GUSTAVO GABRIEL -
25/02/11	CM 00978 005670 sd 10	0.00	94,800.00	802,574.54	122,894.05	679,680.49 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 1014
28/02/11	CM 00995 016664 sd 10	0.00	49,452.00	802,574.54	172,346.05	630,228.49 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 755
02/03/11	CM 01050 019269 sd 10	0.00	1,500.00	802,574.54	173,846.05	628,728.49 Viaticos mes de noviembre y diciembre 2010 de la DGAF
02/03/11	CM 01058 003127 sd 11	0.00	900.00	802,574.54	174,746.05	627,828.49 Viaticos mes de marzo de 2011 Mesa de Entrada y Salida de la
09/03/11	CM 01138 003551 SD 11	0.00	2,750.00	802,574.54	177,496.05	625,078.49 CANCELACION GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA - ALQUILER USHUAIA
10/03/11	Reserva Credito nro 0002934 -	800.00	0.00	801,774.54	177,496.05	624,278.49 2 dias de viaticos Secretario Ariel Martinez asistencia
10/03/11	CM 01148 011721 sd 08	0.00	3,599.99	801,774.54	181,096.04	620,678.50 CONTRATO SR. LARTIGAU JUAN MANUEL
15/03/11	CM 01235 022400 sd 10	0.00	1,609.66	801,774.54	182,705.70	619,068.84 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. - SDSYA.-
16/03/11	CM 01055 001522 sd 11	0.00	1,200.00	801,774.54	183,905.70	617,868.84 viaticos mes de enero y febrero 2011 de la DGAF
23/03/11	Reserva Credito nro 0003777 -	2,445.81	0.00	799,328.73	183,905.70	615,423.03 Pasaje USH-BSAS-LRJA-BSAS-USH agente Adriana URCIUOLO parti
30/03/11	CM 01565 017427 SD 10	0.00	1,950.00	799,328.73	185,855.70	613,473.03 COMISION DE SERVICIO DGAF - SDSYA, MESES DE SEPTIEMBRE Y
01/04/11	CM 01613 004986 sd 11	0.00	300.00	799,328.73	186,155.70	613,173.03 viaticos mes de marzo de 2011 en el ambito provincial del
05/04/11	Reserva Credito nro 0004354 -	8,500.00	0.00	790,828.73	186,155.70	604,673.03 gtos pasajes, alojamiento, y racionamiento de dos exposito
06/04/11	Reserva Credito nro 0004323 -	1,700.00	0.00	789,128.73	186,155.70	602,973.03 Reparación del vehículo marca Citroën Berlingo Dominio IDO
06/04/11	CM 01676 002417 sd 10	0.00	8,655.00	789,128.73	194,810.70	594,318.03 Comprobante proviene de Orden de compra 765





08/04/11	Reserva Credito nro 0004791 -	400.00	0.00	788,728.75	194,810.70	593,918.03	Un día de viáticos a favor SEC lic Ariel MARTINEZ comisión
12/04/11	CM 01804 005559 sd 11	0.00	900.00	788,728.73	195,710.70	593,018.03	viaticos en el ambito provincial durante el mes de abril
15/04/11	Reserva Credito nro 0005372 -	12,605.48	0.00	776,123.25	195,710.70	580,412.55	Comis agetes MALDONADO SANTIAGO, BAIAMONDE RAFAEL, 7 días
02/05/11	Reserva Credito nro 0006258 -	555.00	0.00	775,568.25	195,710.70	579,857.55	Servicio Técnico de central telefónica utilizada por la DGAF
05/05/11	Reserva Credito nro 0006730 -	8,409.48	0.00	767,168.77	195,160.70	572,008.07	Comisión de traslado de Matias Zarlenga a efectos de par
06/05/11	Reserva Credito nro 0006775 -	3,752.60	0.00	763,416.17	196,160.70	567,255.47	comisión gerando NOIR Resistencia - CHACO, pasajes aereos
10/05/11	Reserva Credito nro 0007004 -	900.00	0.00	756,456.17	196,160.70	560,295.47	tres días de viatico agente Matias Zarlenga a efectos de par
26/05/11	CM 02718 003844 sd 11	0.00	6,319.00	756,456.17	202,479.70	553,976.47	
07/06/11	Reserva Credito nro 0004517 -	5,000.00	0.00	751,456.17	202,479.70	548,976.47	gros logist envio animales de experiment, pago de aranceles
08/06/11	Reserva Credito nro 0005382 -	500.00	0.00	750,956.17	202,479.70	548,476.47	gros que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
09/06/11	Reserva Credito nro 0007269 -	701.00	0.00	750,255.17	202,479.70	547,775.47	gros que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar
09/06/11	CM 02965 009053 sd 11	0.00	900.00	750,255.17	203,379.70	546,875.47	viaticos en el ambito provincial durante el mes de junio de
14/06/11	Reserva Credito nro 0003746 -	2,282.50	0.00	747,972.67	203,379.70	544,592.97	gros traslado ratones p/analisis Marea Roja, envio muestras
16/06/11	Reserva Credito nro 0010269 -	2,080.00	0.00	745,892.67	203,379.70	542,512.97	5 días de viaticos e inscripción al curso del agente
14/07/11	CM 03730 018891 SD 10	0.00	450.00	745,892.67	203,829.70	542,062.97	VIATICOS AMBITO PROVINCIAL MEYS MES DE NOVIEMBRE DE 2010
14/07/11	CM 03741 011090 sd 11	0.00	900.00	745,892.67	204,729.70	541,162.97	Comisión de servicio Dirección de Asuntos Legales.
27/07/11	Reserva Credito nro 0012980 -	1,100.00	0.00	744,792.67	204,729.70	540,062.97	Service del vehículo Citroën Berlingo Dominio IDD 506. Sol.
28/07/11	Reserva Credito nro 0009947 -	966.00	0.00	743,826.67	204,729.70	539,096.97	gros emergentes que por necesidad y urgencia no se puedan
02/08/11	Reserva Credito nro 0013445 -	1,250.00	0.00	742,576.67	204,729.70	537,846.97	gros de necesidad y urgencia que no puedan ser canalizados
04/08/11	CM 04116 012346 sd 11	0.00	600.00	742,576.67	205,329.70	537,246.97	visticos correspondientes al mes de agosto de 2011 Mesa de E
08/08/11	CM 04148 006682 sd 11	0.00	1,296.27	742,576.67	206,625.97	535,950.70	CANCELACION FACULTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. - SDSYA.-
09/08/11	CM 04191 012480 sd 11	0.00	900.00	742,576.67	207,525.97	535,050.70	viaticos en el ambito provincial durante agosto 2011 de la
18/08/11	CM 01136 003135 sd 11	0.00	300.00	742,576.67	207,825.97	534,750.70	viaticos mes de marzo de 2011 Decion de Asuntos Legales
19/08/11	Reserva Credito nro 0007275 -	2,110.00	0.00	740,466.67	207,825.97	532,640.70	gros logistica de animales de experimentacion y envío de
26/08/11	CM 01337 004091 sd 11	0.00	2,250.00	740,466.67	210,075.97	530,390.70	viaticos meses de marzo y abril de 2011 de la Dirección Gral

Fecha 04/07/12  
 Hora 10:40:03  
 Pagina 2/2  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01

Cuenta 00680 003

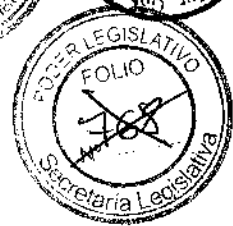
Inputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredóri	Acum Input	Saldo Comentario
29/08/11	Reserva Credito nro 0015129 -	800.00	0.00	739,666.67	210,075.97	529,590.70 Servicio de mantenimiento y limpieza de caldera SDSYA.
30/08/11	CM 02016 006361 SD 11	0.00	300.00	739,666.67	210,375.97	529,290.70 viaticos en el ambito provincial durante los meses de mayo
13/09/11	CM 04854 005312 sd 11	0.00	1,300.09	739,666.67	211,676.06	527,990.61 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. - SDSYA.-
15/09/11	CM 01614 004764 sd 11	0.00	450.00	739,666.67	212,126.06	527,540.61 viaticos mes de abril de 2011 en el ambito provincial del
15/09/11	CM 01678 004461 SD 11	0.00	300.00	739,666.67	212,426.06	527,240.61 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL
22/09/11	CM 05101 013175 sd 11	0.00	1,400.00	739,666.67	213,826.06	525,840.61
05/10/11	CM 05314 015878 sd 11	0.00	3,000.00	739,666.67	216,826.06	522,840.61 viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE DESPACHO
20/10/11	CM 05569 014993 sd 11	0.00	1,769.69	739,666.67	218,595.75	521,070.92 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.-
21/10/11	Dis.SR 143 MOD 014667 ec 1 -	37,989.97	0.00	701,676.70	218,595.75	483,080.95
04/11/11	Reserva Credito nro 0017124 -	1,255.00	0.00	700,421.70	218,595.75	481,825.95 gtos necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por
07/11/11	CM 05801 010411 sd 11	0.00	600.00	700,421.70	219,195.75	481,225.95 viaticos en el ambito provincial personal dependiente de la
07/11/11	CM 05804 017567 SD 11	0.00	6,300.00	700,421.70	225,495.75	474,925.95 viaticos en el ambito provincial durante los meses de
07/11/11	CM 05817 015020 sd 11	0.00	3,600.00	700,421.70	229,095.75	471,325.95 AJUSTE PROPORCIONAL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DE
23/11/11	Reserva Credito nro 0017014 -	1,317.68	0.00	699,104.02	229,095.75	470,008.27 Alquiler de equipos fotocopiadores destinados a Las áreas de
23/11/11	CM 06146 014080 SD 11	0.00	3,319.87	699,104.02	232,415.62	466,688.40
25/11/11	CM 02366 006759 sd 11	0.00	450.00	699,104.02	232,865.62	466,238.40 viaticos en el ambito provincial del Depto Mesa Entradas y
01/12/11	CM 03000 009337 sd 11	0.00	750.00	699,104.02	233,615.62	465,488.40 viaticos en el ambito provincial de la Dirección de Despacho
05/12/11	Reserva Credito nro 0018337 -	790.00	0.00	698,314.02	233,615.62	464,698.40 gtos necesidad y urgencia de la SDSYS Ushuaia que no se pue
06/12/11	CM 04119 012146 sd 11	0.00	450.00	698,314.02	234,065.62	464,248.40 Viaticos de la Dirección de Despacho mes de agosto





15/12/11	CM 06485 014998 sd 11	0.00	1,606.69	698,314.02	235,672.31	462,641.71	CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR.-
27/12/11	CM 04545 013883 SD 11	0.00	750.00	698,314.02	236,422.31	461,891.71	VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DGAF-SDSYA DURANTE LOS
30/12/11	Reserva Credito nro 00000001	0.00	0.00	698,314.02	236,422.31	461,891.71	reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
 Hora 10:37:55  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01

Cuenta Úbódú u4\*

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOri	Acum Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	37,336.00	0.00	37,336.00	0.00	37,336.00
26/05/11	CM 02711 003352 sd 11	0.00	6,571.20	37,336.00	6,571.20	30,764.80
06/06/11	Reserva Credito nro 0006540 -	196.00	0.00	37,140.00	6,571.20	30,568.80 Compra de equipo informatico pra la direccion de Comunicacio
06/06/11	CM 02889 004765 sd 11	0.00	3,590.00	37,140.00	10,161.20	26,978.80
16/06/11	CM 03110 005444 sd 11	0.00	2,600.00	37,140.00	12,761.20	24,378.80
28/07/11	Reserva Credito nro 0009947 -	320.00	0.00	36,820.00	12,761.20	24,058.80 gtos emergentes que por necesidad y urgencia no se puedan
03/08/11	CM 04088 003455 sd 11	0.00	5,065.00	36,820.00	17,826.20	18,993.80
04/10/11	Reserva Credito nro 0017030 -	899.00	0.00	35,921.00	17,826.20	18,094.80 Adquisición de telefono fax destinado a la Direccion General
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	35,921.00	17,826.20	18,094.80 reserva global presupuesto



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B31A

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

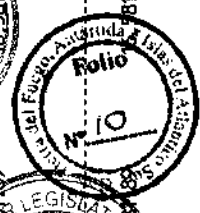
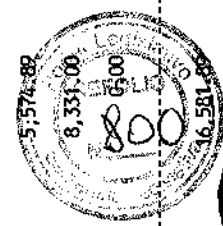
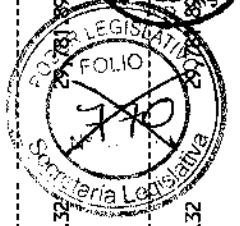
Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 685 hasta 000685

Incisos desde 002 hasta 006

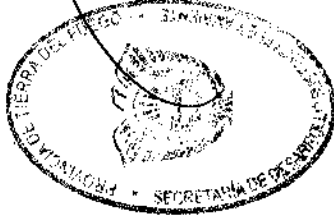
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

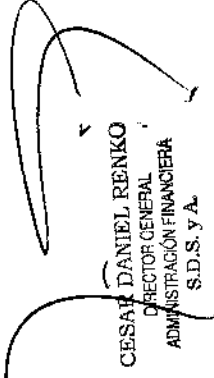
Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00685 002	69,117.36	20,000.00	0.00	89,117.36	0.00	18,775.50	67,665.86	2,676.00	2,676.00
00685 003	54,040.00	50,000.00	0.00	104,040.00	0.00	0.00	85,265.11	18,774.89	5,574.89
00685 004	21,790.00	42,700.00	0.00	64,490.00	0.00	23,094.65	33,064.35	8,331.00	8,331.00
00685 006	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	344,947.36	112,700.00	0.00	457,647.36	0.00	41,870.15	385,995.32		16,581.89
TOTALES	344,947.36	112,700.00	0.00	457,647.36	0.00	41,870.15	385,995.32		16,581.89



Resumen por Inciso

002	69,117.36	20,000.00	0.00	89,117.36	0.00	18,775.50	67,665.86	2,676.00	2,676.00
003	54,040.00	50,000.00	0.00	104,040.00	0.00	0.00	85,265.11	18,774.89	5,574.89
004	21,790.00	42,700.00	0.00	64,490.00	0.00	23,094.65	33,064.35	8,331.00	8,331.00
006	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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



Fecha 04/07/12  
 Hora 10:19:06  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00685 002

Inputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredDiri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredDiri	69,117.36	0.00	69,117.36	0.00	69,117.36
21/03/11	Reserva Credito nro 0003557	777.00	0.00	68,340.36	0.00	68,340.36 Service vehiculo Ford Ranger Dominio JGK 121, utilizado por
13/06/11	Reserva Credito nro 0010038	3,195.00	0.00	65,145.36	0.00	65,145.36 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
13/06/11	Reserva Credito nro 0010038	6,625.00	0.00	58,520.36	0.00	58,520.36 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
13/07/11	Reserva Credito nro 0003368	3,500.00	0.00	55,020.36	0.00	55,020.36 gtos catering presentación del Comité de Turberas de Tierra
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	20,000.00	0.00	75,020.36	0.00	75,020.36
17/10/11	Reserva Credito nro 0015483	40.00	0.00	74,980.36	0.00	74,980.36 compra de camara digital para la direccion de auditoria
17/10/11	CM 05471 014338 sd 11	0.00	59.00	74,980.36	59.00	74,921.36
08/11/11	Reserva Credito nro 0018881	80.00	0.00	74,900.36	59.00	74,841.36 Computadora completa(cpu, monitor ,teclado, mouse, parlante,
11/11/11	Reserva Credito nro 0015484	228.00	0.00	74,672.36	59.00	74,613.36 Compra de cartuchos parala Direccion de Auditoria Ambiental
11/11/11	CM 05936 006627 sd 10	0.00	924.00	74,672.36	983.00	73,689.36
17/11/11	Reserva Credito nro 0019856	4,820.00	0.00	69,852.36	983.00	68,869.36 Adquisición de cubiertas lisas destinadas a la Direccion de
22/11/11	Reserva Credito nro 0019872	776.00	0.00	69,076.36	983.00	68,093.36 Adquisición y mano de obra para el service del vehiculo Ford
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	69,076.36	983.00	68,093.36 reserva global presupuesto
30/12/11	Reserva Credito nro 0019509	37.50	0.00	69,038.86	983.00	68,055.86 Compras de equipamiento para La Direccion Desarrollo
30/12/11	CM 06716 018149 sd 10	0.00	140.00	69,038.86	1,123.00	67,915.86



Cuenta 00685 003

Inputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	54,040.00	0.00	54,040.00	0.00	54,040.00
21/03/11	Reserva Credito nro 0003557	140.89	0.00	53,899.11	0.00	53,899.11 Service vehiculo Ford Ranger Dominio J3K 121, utilizado por
11/04/11	CM 01753 003860 sd 11	0.00	2,400.00	53,899.11	2,400.00	51,499.11 viaticos mes de marzo de 2011 de la direccion de Minería
03/05/11	CM 02158 005565 sd 11	0.00	2,400.00	53,899.11	4,800.00	49,099.11 viaticos mes de abril 2011 en el ambito provincial de la
24/05/11	CM 02677 006899 sd 11	0.00	2,400.00	53,899.11	7,200.00	46,699.11 viaticos mes de mayo de 2011 direccion de minería
13/07/11	Reserva Credito nro 0003368	5,000.00	0.00	48,899.11	7,200.00	41,699.11 gtos catering presentación del Comité de Turberas de Tierra
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	98,899.11	7,200.00	91,699.11
18/08/11	CM 04373 011684 sd 11	0.00	3,000.00	98,899.11	10,200.00	88,699.11 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO
08/09/11	CM 04793 012526 sd 11	0.00	3,000.00	98,899.11	13,200.00	85,699.11 viaticos en el ambito provincial de la Direccion de Minería
22/11/11	Reserva Credito nro 0019872	434.00	0.00	98,465.11	13,200.00	85,265.11 Adquisición y mano de obra para el service del vehiculo Ford
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	98,465.11	13,200.00	85,265.11 reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
 Hora 10:22:04  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00685 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	21,790.00	0.00	21,790.00	0.00	21,790.00
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	30,000.00	0.00	51,790.00	0.00	51,790.00
17/08/11	Am.SR 104 MCD 011046 sd 1	12,700.00	0.00	64,490.00	0.00	64,490.00
17/10/11	Reserva Credito nro 0015483 -	726.00	0.00	63,764.00	0.00	63,764.00 compra de camara digital para la direccion de auditoria
17/10/11	CM 05471 014338 sd 11	0.00	875.00	63,764.00	875.00	62,889.00
08/11/11	Reserva Credito nro 0018881 -	7,660.00	0.00	56,104.00	875.00	55,229.00 Computadora completa(cpu, monitor , teclado, mouse, parlante,
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	56,104.00	875.00	55,229.00 reserva global presupuesto
30/12/11	Reserva Credito nro 0019509 -	4,434.00	0.00	51,670.00	875.00	50,795.00 Compras de equipamiento para la Direccion Desarrollo
30/12/11	CM 06716 018149 sd 10	0.00	7,456.00	51,670.00	8,331.00	43,339.00

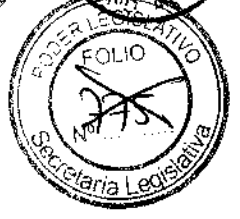


Fecha 04/07/12  
Hora 10:24:09  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00685 006

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredDiri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredDiri	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
30/12/11	Reserva Credito nro 00000001	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00 reserva global presupuesto





GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe BSIA

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

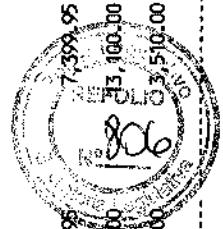
Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 688 hasta 000688

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
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00688 002	48,876.89	50,000.00	0.00	98,876.89	0.00	13,966.85	77,510.09	7,399.95	7,399.95
00688 003	23,100.00	50,000.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	47,850.00	25,250.00	25,250.00
00688 004	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	7,190.00	3,510.00	3,510.00
	82,676.89	100,000.00	0.00	182,676.89	0.00	13,966.85	132,550.09	36,159.95	24,009.95



*[Handwritten signature]*

TOTALES 82,676.89 100,000.00 0.00 182,676.89 0.00 13,966.85 132,550.09 36,159.95 24,009.95

Resumen por Inciso

002	48,876.89	50,000.00	0.00	98,876.89	0.00	13,966.85	77,510.09	7,399.95	7,399.95
003	23,100.00	50,000.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	47,850.00	25,250.00	13,100.00
004	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	7,190.00	3,510.00	3,510.00



*[Handwritten Signature]*

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

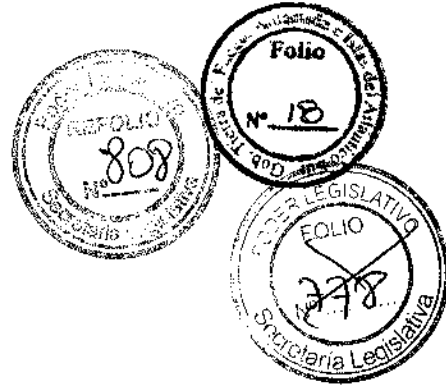


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:35:47  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00688 002

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuladoCredDri	Acumulado Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredDri	48,876.89	0.00	48,876.89	0.00	48,876.89
02/05/11	Reserva Credito nro 0006253	284.30	0.00	48,592.59	0.00	48,592.59 Adquisición de cartuchos destinados a la Dirección Auditoria
13/06/11	Reserva Credito nro 0010037	9,275.00	0.00	39,317.59	0.00	39,317.59 Adquisición de campera y borrego para los agentes técnicos
13/06/11	Reserva Credito nro 0010037	4,473.00	0.00	34,844.59	0.00	34,844.59 Adquisición de campera y borrego para los agentes técnicos
28/07/11	Aut.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	84,844.59	0.00	84,844.59
04/08/11	Reserva Credito nro 0010805	218.85	0.00	84,625.74	0.00	84,625.74 camioneta ford rodado 2357515
04/08/11	CM 04104 007348 sd 11	0.00	6,281.15	84,625.74	6,281.15	76,344.59
23/08/11	Reserva Credito nro 0014715	834.50	0.00	83,791.24	6,281.15	77,510.09 Revision de 10000 km del vehiculo Ford Ranger JGK 122 de la
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	83,791.24	6,281.15	77,510.09 reserva global presupuesto

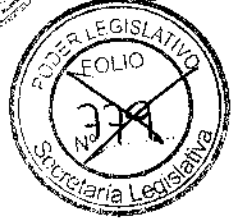


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:38:11  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00688 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
25/01/11	CM 00316 020343 sd 10	0.00	600.00	23,100.00	600.00	22,500.00 viaticos mes de diciembre de 2010 de la DIRECCION DE AUDITO
30/03/11	CM 01564 017276 sd 10	0.00	750.00	23,100.00	1,350.00	21,750.00 COMISION DE SERVICIO EN EL AMBITO PROVINCIAL MES DE OCTUBRE
30/03/11	CM 01566 019076 SD 10	0.00	900.00	23,100.00	2,250.00	20,850.00 VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 - DIRECCION DE AUDITORIA
31/03/11	CM 01574 016690 SD 10	0.00	750.00	23,100.00	3,000.00	20,100.00 VIATICOS OCTUBRE/10 EVALUACION AMBIENTAL REAJUSTE PREVENTIVO
31/03/11	CM 01576 018767 SD 10	0.00	750.00	23,100.00	3,750.00	19,350.00 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE EVALUACI
15/07/11	CM 00808 001694 sd 11	0.00	300.00	23,100.00	4,050.00	19,050.00 Comisiones de la Dirección de Evaluación Ambiental.
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	73,100.00	4,050.00	69,050.00
28/07/11	CM 03987 010359 sd 11	0.00	600.00	73,100.00	4,650.00	68,450.00 Comisiones de Servicio, mes de Julio D.E.A.
28/07/11	CM 03989 008336 sd 11	0.00	150.00	73,100.00	4,800.00	68,300.00 Comisiones de Servicio, mes de Junio D.E.A.
18/08/11	CM 01400 003264 sd 11	0.00	1,050.00	73,100.00	5,850.00	67,250.00 viáticos mes de marzo de 2011 en el ámbito provincial de la
01/09/11	Reserva Credito nro 0015338	950.00	0.00	72,150.00	5,850.00	66,300.00 Análisis de muestras de vegetales y tocas por posible presen
12/09/11	CM 04828 014811 SD 11	0.00	2,400.00	72,150.00	8,250.00	63,900.00 Viáticos en el ámbito provincial de la DIRECCIÓN DE AUDITO
15/09/11	CM 01872 005082 sd 11	0.00	1,050.00	72,150.00	9,300.00	62,850.00 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL MES DE ABRIL 2011 DE LA
15/09/11	CM 02285 005081 SD 11	0.00	1,500.00	72,150.00	10,800.00	61,350.00 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE AUDITORI
06/10/11	CM 05360 008338 sd 11	0.00	450.00	72,150.00	11,250.00	60,900.00 viaticos mes de junio de 2011 en el ambito provincial de la
06/10/11	CM 05361 014034 sd 11	0.00	900.00	72,150.00	12,150.00	60,000.00 viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE EVALUA
11/10/11	CM 05388 015872 sd 11	0.00	1,350.00	72,150.00	13,500.00	58,650.00 viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE EVALUA
14/11/11	CM 05976 017114 sd 11	0.00	1,200.00	72,150.00	14,700.00	57,450.00 viáticos en el ámbito provincial durante el mes de noviembre



22/11/11	CM 06130 017866 sd 11	0.00	2,400.00	72,150.00	17,100.00	55,050.00	viaticos en el ambito provincial de la Direccion Auditoria
25/11/11	CM 02283 006737 SD 11	0.00	900.00	72,150.00	18,000.00	54,150.00	VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE EVALUA
25/11/11	CM 02286 006738 SD 11	0.00	900.00	72,150.00	18,900.00	53,250.00	VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE AUDITORI
02/12/11	CM 06289 019077 SD 11	0.00	2,400.00	72,150.00	21,300.00	50,850.00	Viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION AUDITORIA
05/12/11	CM 04190 011889 sd 11	0.00	300.00	72,150.00	21,600.00	50,550.00	viaticos en el ambito provincial durante el mes de agosto
06/12/11	CM 04061 011891 sd 11	0.00	300.00	72,150.00	21,900.00	50,250.00	viaticos mes de agosto Direccion de Evaluacion Ambiental
20/12/11	CM 06430 019463 sd 11	0.00	1,500.00	72,150.00	23,400.00	48,750.00	viaticos en el ambito provincial durante el mes de diciembr
27/12/11	CM 05315 015874 sd 11	0.00	900.00	72,150.00	24,300.00	47,850.00	viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE AUDITO
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	72,150.00	24,300.00	47,850.00	reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
Hora 09:39:41  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00688 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOri	Acum Imput	Saldo Comentarario
01/01/11	Presupuesto CredOri	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
19/09/11	CM 05029 011772 sd 11	0.00	2,890.00	10,700.00	2,890.00	7,810.00
21/12/11	CM 06577 014812 sd 11	0.00	620.00	10,700.00	3,510.00	7,190.00
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	10,700.00	3,510.00	7,190.00 reserva global presupuesto



Informe BSIA

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

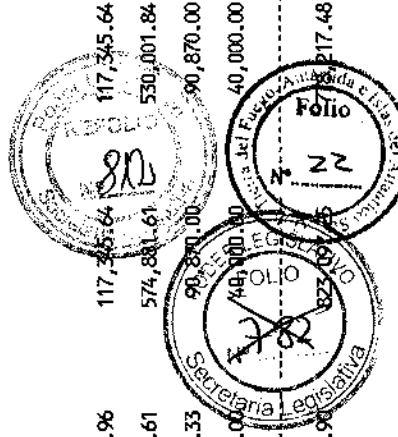
Jurisdicción 0000-

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  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00689 002	298,823.21	0.00	0.00	298,823.21	0.00	158,899.61	22,577.96	117,345.64	117,345.64
00689 003	145,543.97	577,000.00	0.00	722,543.97	0.00	104,739.75	42,922.61	574,881.61	530,001.84
00689 004	178,407.33	50,000.00	110,000.00	118,407.33	0.00	10,740.00	16,797.33	90,800.00	90,870.00
00689 005	40,000.00	33,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00	40,000.00
	662,774.51	660,000.00	110,000.00	1,212,774.51	0.00	274,379.36	115,297.96	823,491.65	817.48

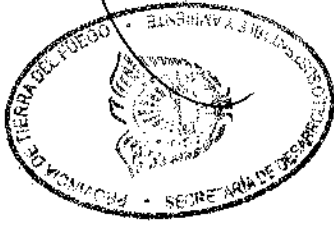


*[Handwritten signature]*

TOTALES 662,774.51 660,000.00 110,000.00 1,212,774.51 0.00 274,379.36 115,297.90 823,097.25 778,217.48

Resumen por Inciso

002	298,823.21	0.00	0.00	298,823.21	0.00	158,899.61	22,577.96	117,345.64	117,345.64
003	145,543.97	577,000.00	0.00	722,543.97	0.00	104,739.75	42,922.61	574,881.61	530,001.84
004	178,407.33	50,000.00	110,000.00	118,407.33	0.00	10,740.00	16,797.33	90,870.00	90,870.00
005	40,000.00	33,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	33,000.00	40,000.00	40,000.00



*[Signature]*  
**CESAR DANIEL RENKO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 ADMINISTRACION FINANCIERA  
 S.D.S. Y A.



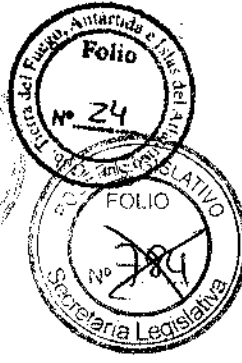


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:27:34  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

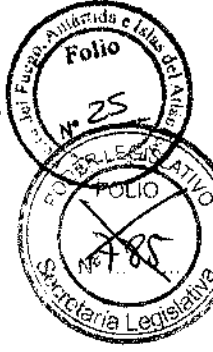
Cuenta 00689 002

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	298,823.21	0.00	298,823.21	0.00	298,823.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	192.00	0.00	298,631.21	0.00	298,631.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	480.00	0.00	298,151.21	0.00	298,151.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	420.00	0.00	297,731.21	0.00	297,731.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	580.00	0.00	297,151.21	0.00	297,151.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	260.00	0.00	296,891.21	0.00	296,891.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	250.00	0.00	296,641.21	0.00	296,641.21
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	690.00	0.00	295,951.21	0.00	295,951.21
28/03/11	Reserva Credito nro 0003852	2,750.00	0.00	293,201.21	0.00	293,201.21 Reparación vehículo Chevrolet S10 Dominio FEP 741. Sol. Nota
04/04/11	Reserva Credito nro 0004405	4,500.00	0.00	288,701.21	0.00	288,701.21 Gtos necesidad y urgencia de funcionamiento Deleg Tolhuin
12/04/11	Reserva Credito nro 0005017	888.00	0.00	287,813.21	0.00	287,813.21 Service Oficial vehículo Ford Ranger, Dominio: JLR 002. Sol.
15/04/11	Reserva Credito nro 0003007	3,500.00	0.00	284,313.21	0.00	284,313.21 Gtos menores de funcionamiento Delegación Tolhuin y excepcio
03/05/11	Reserva Credito nro 0004660	2,142.13	0.00	282,171.08	0.00	282,171.08 Services de Los vehículos afectados a La Dirección General
26/05/11	CM 02721 004164 sd 11	0.00	8,062.50	282,171.08	8,062.50	274,108.58
02/06/11	Reserva Credito nro 0009154	15,000.00	0.00	267,171.08	8,062.50	259,108.58 Adquisicion de combustible destinado a la Delegacion Tolhuin
02/06/11	Reserva Credito nro 0009154	45,000.00	0.00	222,171.08	8,062.50	214,108.58 Adquisicion de combustible destinado a la Delegacion Tolhuin
09/06/11	Reserva Credito nro 0009887	848.00	0.00	221,323.08	8,062.50	213,260.58 Service preventivo de la camioneta Ford Ranger DOMINIO JLR
13/06/11	Reserva Credito nro 0010035	31,800.00	0.00	189,523.08	8,062.50	181,460.58 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
13/06/11	Reserva Credito nro 0010035	15,356.00	0.00	174,167.08	8,062.50	166,124.58 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal



16/06/11	Reserva Credito nro 0008552 -	40.00	0.00	174,147.08	8,062.50	166,084.58	Adquisicion de cartuchos destinados a la D.G.B.
16/06/11	Reserva Credito nro 0008552 -	100.00	0.00	174,047.08	8,062.50	165,984.58	Adquisicion de cartuchos destinados a la D.G.B.
16/06/11	CM 03111 004165 sd 11	0.00	2,960.00	174,047.08	11,022.50	163,024.58	
17/06/11	Reserva Credito nro 0010492 -	1,650.00	0.00	172,397.08	11,022.50	161,374.58	Reparación del vehículo Toyota Hilux Dominio EZX 219
17/06/11	Reserva Credito nro 0010496 -	561.63	0.00	171,835.45	11,022.50	160,812.95	Adquisición de batería 12V, destinado al vehículo Toyota
26/07/11	Reserva Credito nro 0009732	0.00	0.00	171,835.45	11,022.50	160,812.95	gros de menor cuantía que por necesidad y urgencia no se
03/08/11	Reserva Credito nro 0012011 -	1,260.00	0.00	170,575.45	11,022.50	159,552.95	gros que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
04/08/11	Reserva Credito nro 0010702 -	270.76	0.00	170,304.69	11,022.50	159,282.19	Adquisicion de Cubiertas con clavos para camioneta EZW 219 y
04/08/11	CM 04103 008694 sd 11	0.00	4,929.24	170,304.69	15,951.74	154,352.95	
15/08/11	Reserva Credito nro 0008242 -	1,000.00	0.00	169,304.69	15,951.74	153,352.95	Gastos por la invitacion a diseñadores para la participacion
15/08/11	CM 04310 005605 sd 11	0.00	253.81	169,304.69	16,205.55	153,099.14	AJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 6529 - REINTEGRO DE GASTOS
16/08/11	Reserva Credito nro 0006161 -	1,800.00	0.00	167,504.69	16,205.55	151,299.14	Anticipo con cargo a rendir para gastos por la conmemoración
25/08/11	Reserva Credito nro 0006880 -	1,800.00	0.00	165,704.69	16,205.55	149,499.14	anticipo comision SC de Bariloche, combustible, balsa y
15/09/11	Reserva Credito nro 0016061 -	5,000.00	0.00	160,704.69	16,205.55	144,499.14	gros breaks, almuerzos y cenas de instructores e impresion
27/09/11	Reserva Credito nro 0013817 -	2,000.00	0.00	158,704.69	16,205.55	142,499.14	gros emergentes Delegación Tolhuin que no se puedan tamitar
25/10/11	Reserva Credito nro 0018090 -	40,000.00	0.00	118,704.69	16,205.55	102,499.14	Anticipo con cargo a rendir destinado a cubrir los gastos
04/11/11	Reserva Credito nro 0018045 -	13,127.00	0.00	105,577.69	16,205.55	89,372.14	S/ Incendio forestal ocurrido en la Comuna de Tolhuin decla
11/11/11	Reserva Credito nro 0019310 -	12,072.60	0.00	93,505.09	16,205.55	77,299.54	Rendición Caja Chica - 524/10 - Captura N° 1262
17/11/11	Reserva Credito nro 0016053 -	1,809.58	0.00	91,695.51	16,205.55	75,489.96	gros emergentes Deleg Tolhuin que por necesidad y urgencia
21/11/11	Reserva Credito nro 0016884 -	17,912.00	0.00	73,783.51	16,205.55	57,577.96	gros emanados de tareas de prevención y combate de incendios
12/12/11	Reserva Credito nro 0018094 -	35,000.00	0.00	38,783.51	16,205.55	22,577.96	anticipo con cargo a rendir destinado a solventar los gastos
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	38,783.51	16,205.55	22,577.96	reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
 Hora 09:29:06  
 Pagina 1/2  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00689 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredDri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredDri	145,543.97	0.00	145,543.97	0.00	145,543.97
07/02/11	Reserva Credito nro 0001133	- 20,000.00	0.00	125,543.97	0.00	125,543.97 contrato de servicios Sr. ÁVALOS Pablo Expte N° 21089-sd/10
07/02/11	Reserva Credito nro 0001134	- 22,500.00	0.00	103,043.97	0.00	103,043.97 Contrato de servicios Sr. GUERRA Pedro Expte. N° 21088-sd/10
14/02/11	CM 00686 014058 sd 08	0.00	3,093.33	103,043.97	3,093.33	99,950.64 AJUSTE PREVENTIVO N° 3005/2010 - CONTRATACION
22/02/11	Reserva Credito nro 0002069	- 800.00	0.00	102,243.97	3,093.33	99,150.64
28/02/11	Am.-SR 16 MDD 002728 sd 1	467,000.00	0.00	569,243.97	3,093.33	566,150.64
28/02/11	CM 01001 022312 sd 10	0.00	28,000.00	569,243.97	31,093.33	538,150.64 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 975
28/02/11	CM 01003 022309 sd 10	0.00	31,500.00	569,243.97	62,593.33	506,650.64 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 983
28/02/11	CM 01005 022313 sd 10	0.00	31,500.00	569,243.97	94,093.33	475,150.64 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 978
28/02/11	CM 01006 022314 sd 10	0.00	31,500.00	569,243.97	125,593.33	443,650.64 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 981
28/02/11	CM 01007 014093 sd 08	0.00	1,320.00	569,243.97	126,913.33	442,330.64 CONTRATACION SR. AVALOS PABLO LUIS.
28/02/11	CM 01009 014094 sd 08	0.00	2,030.00	569,243.97	128,943.33	440,300.64 CONTRATACION SR. GUERRA PEDRO ALEJANDRO.
01/03/11	CM 01016 013853 sd 08	0.00	56,580.00	569,243.97	185,523.33	383,720.64
10/03/11	Reserva Credito nro 0002927	- 2,276.89	0.00	566,967.08	185,523.33	381,443.75 pasaje USH-BSAS-USH y 2 dias de viático Ing Fabián JARAS
18/03/11	Reserva Credito nro 0003469	- 12,241.69	0.00	554,725.39	185,523.33	369,202.06 viaticos y pasajes agtes URQUIJA, GUTIERREZ y contratado
28/03/11	Reserva Credito nro 0003852	- 1,300.00	0.00	553,425.39	185,523.33	367,902.06 Reparación vehículo Chevrolet S10 Dominio FEP 741. Sol. Nota
29/03/11	CM 01505 020394 sd 10	0.00	22,500.00	553,425.39	208,023.33	345,402.06 CONTRATACION SR. ALBO GUSTAVO GABRIEL
30/03/11	CM 01552 018567 sd 10	0.00	4,800.00	553,425.39	212,823.33	340,602.06 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DGB MES DE OCTUBRE/10
31/03/11	CM 01577 021033 SD 10	0.00	5,250.00	553,425.39	218,073.33	335,352.06 VIATICOS DGB NOVIEMBRE/10



04/04/11	Reserva Credito nro 0004405 -	1,500.00	0.00	551,925.39	218,073.33	333,852.06	Gtos necesidad y urgencia de funcionamiento Deleg Tolhuin
06/04/11	CM 01696 016971 sd 10	0.00	20,000.00	551,925.39	238,073.33	313,852.06	
08/04/11	CM 01733 016969 sd 10	0.00	20,000.00	551,925.39	258,073.33	293,852.06	
12/04/11	Reserva Credito nro 0005017 -	420.00	0.00	551,505.39	258,073.33	293,432.06	Service Oficial vehiculo Ford Ranger, Dominio: JLR 002. Sol.
15/04/11	Reserva Credito nro 0003007 -	2,500.00	0.00	549,005.39	258,073.33	290,932.06	Gtos menores de funcionamiento Delegación Tolhuin y excepcio
18/04/11	CM 01905 004379 sd 11	0.00	5,100.00	549,005.39	263,173.33	285,832.06	viaticos en el ambito provincial mes de marzo de 2011 de la
03/05/11	Reserva Credito nro 0004660 -	301.04	0.00	548,704.35	263,173.33	285,531.02	Services de los vehiculos afectados a la Direccion General
04/05/11	Reserva Credito nro 0006527 -	2,700.00	0.00	546,004.35	263,173.33	282,831.02	Viaticos 9 dias por traslado agente Darbo Paredes a Bariloeh
04/05/11	Reserva Credito nro 0006529 -	5,400.00	0.00	540,604.35	263,173.33	277,431.02	Reintegro de gastos en concepto de participacion de los Sres
17/05/11	CM 02502 006160 sd 11	0.00	3,900.00	540,604.35	267,073.33	273,531.02	viaticos en el ambito provincial mes de abril de 2011 de la
17/05/11	CM 02526 001181 sd 11	0.00	22,500.00	540,604.35	289,573.33	251,031.02	CONTRATACION SR. AMENJUAL MARCOS ARTEL.-
23/05/11	CM 02652 005793 sd 11	0.00	2,553.16	540,604.35	292,126.49	248,477.86	ASISTENCIA DEL TECNICO MARCELO CARVAJAL AL SEMINARIO
26/05/11	CM 02697 005235 me 07	0.00	32,650.00	540,604.35	324,776.49	215,827.86	Preventivo en el marco de la suscripcion del Convenio entre
07/06/11	Reserva Credito nro 0009691 -	6,879.56	0.00	533,724.79	324,776.49	208,948.30	pasajes ush-bsas-ush agentes Urquiza Nestor y Farina Sebastia
07/06/11	CM 02921 008575 sd 11	0.00	3,000.00	533,724.79	327,776.49	205,948.30	viaticos en el ambito provincial mes de mayo de 2011 de la
09/06/11	Reserva Credito nro 0009887 -	560.00	0.00	533,164.79	327,776.49	205,388.30	Service preventivo de la camioneta Ford Ranger DOMINIO JLR
17/06/11	Reserva Credito nro 0010492 -	850.00	0.00	532,314.79	327,776.49	204,538.30	Reparacion del vehiculo Toyota Hilux Dominio EZX 219
24/06/11	Reserva Credito nro 0010867 -	5,000.00	0.00	527,314.79	327,776.49	199,538.30	gros traslado muebles diseñados en TDF, otros prod de madera
14/07/11	CM 01348 000545 sd 11	0.00	2,550.00	527,314.79	330,326.49	196,988.30	viaticos mes de enero de 2011 de la DGB en el ambito provin
14/07/11	CM 01350 002605 sd 11	0.00	3,900.00	527,314.79	334,226.49	193,088.30	viaticos mes de febrero de 2011 de la DGB en el ambito pro
26/07/11	Reserva Credito nro 0009732 -	2,500.00	0.00	524,814.79	334,226.49	190,588.30	gros de menor cuantia que por necesidad y urgencia no se
26/07/11	Reserva Credito nro 0012827 -	2,839.78	0.00	521,975.01	334,226.49	187,748.52	Pasaje y viaticos del Agte. Fabian Jaras, comision Buenos
03/08/11	Reserva Credito nro 0012011 -	1,240.00	0.00	520,735.01	334,226.49	186,508.52	gros que por necesidad y urgencia no se pueden tramitar por
15/08/11	Reserva Credito nro 0008242 -	20,000.00	0.00	500,735.01	334,226.49	166,508.52	Gastos por la invitacion a diseñadores para la participacion
15/08/11	Reserva Credito nro 0014280 -	3,299.32	0.00	497,435.69	334,226.49	163,209.20	Pasaje y viaticos agente FABIAN JARAS comision BSAS entre
15/08/11	CM 04310 005605 sd 11	0.00	1,327.00	497,435.69	335,553.49	161,882.20	AJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 6529 - REINTEGRO DE GASTOS
16/08/11	Reserva Credito nro 0006161 -	2,200.00	0.00	495,235.69	335,553.49	159,682.20	Anticipo con cargo a rendir para gastos por la conmemoracion
17/08/11	Reserva Credito nro 0014459 -	5,900.00	0.00	489,335.69	335,553.49	153,782.20	2 dias viaticos nacionales y 5 dias viaticos internacionales



Fecha 04/07/12  
 Hora 09:29:06  
 Pagina 2/2  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00689 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredDr	Acumu Input	Saldo Comentario
25/08/11	Reserva Credito nro 0006880 -	2,000.00	0.00	487,335.69	335,553.49	151,782.20 anticipo comision SC de Bariloche, combustible, balsa y
29/08/11	Reserva Credito nro 0015001 -	560.00	0.00	486,775.69	335,553.49	151,222.20 Adquisicion de dos equipos de VHF para las camionetas Ford
31/08/11	Reserva Credito nro 0015214 -	20,000.00	0.00	466,775.69	335,553.49	131,222.20 gtos traslado y estadia por 5 dias 3 representantes de estu
15/09/11	Reserva Credito nro 0016061 -	5,000.00	0.00	461,775.69	335,553.49	126,222.20 gtos breaks, almuerzos y cenas de instructores e impresion
27/09/11	Reserva Credito nro 0013817 -	500.00	0.00	461,275.69	335,553.49	125,722.20 gtos emergentes Delegacion Tolhuin que no se puedan tamitar
04/10/11	Reserva Credito nro 0017036 -	14,200.00	0.00	447,075.69	335,553.49	111,522.20 gtos participacion SDSYA en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE
07/10/11	Am.SR 133 MOD 015100 sd 1	110,000.00	0.00	557,075.69	335,553.49	221,522.20
11/10/11	Reserva Credito nro 0017364 -	1,809.00	0.00	555,266.69	335,553.49	219,713.20 5 DIAS DE VIATICOS Y DIFERENCIA PASAJE AGENTE NESTOR URQUIJA
25/10/11	Reserva Credito nro 0018090 -	20,000.00	0.00	535,266.69	335,553.49	199,713.20 Anticipo con cargo a rendir destinado a cubrir los gastos
26/10/11	Reserva Credito nro 0018219 -	900.00	0.00	534,366.69	335,553.49	198,813.20 3 dias de viaticos agente Fabian Jaras reunion COFEMA Los
26/10/11	Reserva Credito nro 0018220 -	900.00	0.00	533,466.69	335,553.49	197,913.20 3 dias de viaticos agente Fabian Jaras comision 2 y 3 de
04/11/11	Reserva Credito nro 0018045 -	10,000.00	0.00	523,466.69	335,553.49	187,913.20 S/ Incendio forestal ocurrido en la Comuna de Tolhuin decla
10/11/11	Reserva Credito nro 0015211 -	2,555.00	0.00	520,911.69	335,553.49	185,358.20 Dif pasaje USH-BSAS-ESQUEL-BSAS-USH y 5 dias de viaticos
10/11/11	Reserva Credito nro 0019174 -	4,500.00	0.00	516,411.69	335,553.49	180,858.20 viaticos Jars, Carranza y Collado comision a1a Taller sobre
11/11/11	Reserva Credito nro 0019310 -	7,927.40	0.00	508,484.29	335,553.49	172,930.80 Rendicion Caja Chica - 524/10 - Captura N° 1262
17/11/11	Reserva Credito nro 0016053 -	690.42	0.00	507,793.87	335,553.49	172,240.38 gtos emergentes Deleg Tolhuin que por necesidad y urgencia
21/11/11	Reserva Credito nro 0016884 -	12,088.00	0.00	495,705.87	335,553.49	160,152.38 gtos emanados de tareas de prevencion y combate de incendios
12/12/11	Reserva Credito nro 0018094 -	30,000.00	0.00	465,705.87	335,553.49	130,152.38 anticipo con cargo a rendir destinado a solventar los gastos
15/12/11	CM 06493 019314 sd 11	0.00	229.77	465,705.87	335,783.26	129,922.61 reintegro por cambio de pasaje aereo agente Néstor URQUIJA



20/12/11	CM 06520 011766	sd 11	0.00	15,000.00	465,705.87	350,783.26	114,922.61	CONTRATACION SR. PERESLINDO CARLOS AMALIO.-
20/12/11	CM 06527 011767	sd 11	0.00	15,000.00	465,705.87	365,783.26	99,922.61	CONTRATACION SR. GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDRO.-
20/12/11	CM 06530 011763	sd 11	0.00	15,000.00	465,705.87	380,783.26	84,922.61	CONTRATACION SR. SOSA ROBERTO RAMON.-
20/12/11	CM 06532 011764	sd 11	0.00	13,500.00	465,705.87	394,283.26	71,422.61	CONTRATACION SR. SAMBOBAL ALDO IGNACIO.-
21/12/11	CM 06522 011769	sd 11	0.00	15,000.00	465,705.87	409,283.26	56,422.61	CONTRATACION SR. TRIVIÑO BUSTOS MARCELO ENRIQUE.-
21/12/11	CM 06534 011768	sd 11	0.00	13,500.00	465,705.87	422,783.26	42,922.61	CONTRATACION SR. AVALOS PABLO LUIS.-
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001		0.00	0.00	465,705.87	422,783.26	42,922.61	reserva global presupuesto

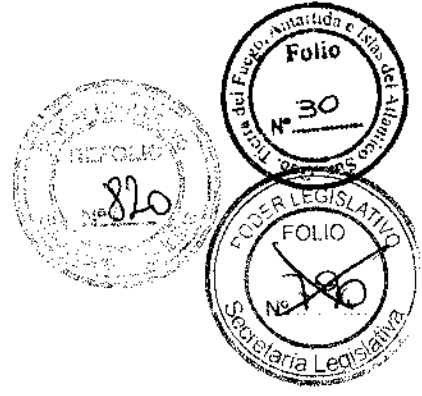


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:30:37  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00689 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	178,407.33	0.00	178,407.33	0.00	178,407.33
28/07/11	Ami.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	228,407.33	0.00	228,407.33
09/08/11	Reserva Credito nro 0011138 -	1,240.00	0.00	227,167.33	0.00	227,167.33 Adquisicion de dos equipos de computacion para la Direccion
09/08/11	CM 04166 008692 sd 11	0.00	7,380.00	227,167.33	7,380.00	219,787.33
19/08/11	Reserva Credito nro 0014676 -	1,800.00	0.00	225,367.33	7,380.00	217,987.33 ADQUISICION DE ESTANTERIAS METALICAS PARA LA D.G.B.
29/08/11	Reserva Credito nro 0015001 -	4,300.00	0.00	221,067.33	7,380.00	213,687.33 Adquisicion de dos equipos de VHF para las camionetas Ford
07/10/11	Dis.SR 133 MOD 015100 sd 1 -	110,000.00	0.00	111,067.33	7,380.00	103,687.33
04/11/11	Reserva Credito nro 0018045 -	19,020.00	0.00	92,047.33	7,380.00	84,667.33 S/ Incendio forestal ocurrido en la Comuna de Tolhuin decla
17/11/11	Reserva Credito nro 0009705 -	3,400.00	0.00	88,647.33	7,380.00	81,267.33 Adquisicion de un automovil para la Direccion General de
17/11/11	CM 06044 008242 sd 11	0.00	56,600.00	88,647.33	63,980.00	24,667.33
19/12/11	CM 06515 008693 sd 11	0.00	7,870.00	88,647.33	71,850.00	16,797.33
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	88,647.33	71,850.00	16,797.33 reserva global presupuesto

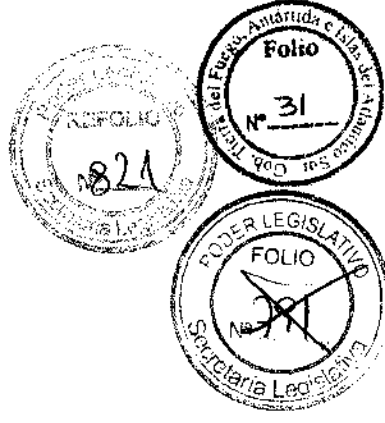


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:32:23  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00689 005

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28/02/11	Am.SR 16 MCD.002728 sd 1	33,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
15/04/11	CM 01869 005566 sd 11	0.00	40,000.00	73,000.00	40,000.00	33,000.00 Aporte CIEFAP AÑO 2011
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	73,000.00	40,000.00	33,000.00 reserva global presupuesto





Informe B31A

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

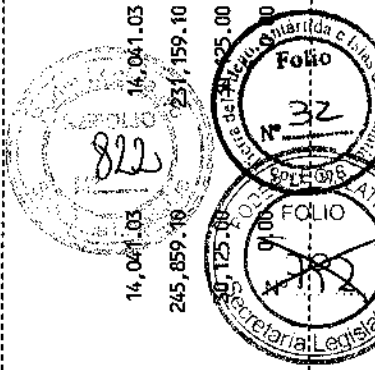
Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 690 hasta 000690

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

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00690 002	209,662.65	0.00	80,000.00	129,662.65	0.00	55,132.99	60,488.63	14,041.03	14,041.03
00690 003	769,456.00	312,532.23	100,000.00	981,988.23	0.00	30,560.00	705,569.13	245,859.10	245,859.10
00690 004	25,990.00	130,000.00	0.00	155,990.00	0.00	12,931.00	112,934.00	40,125.00	40,125.00
00690 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

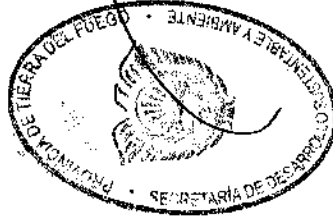


*[Handwritten signature]*

1,005,108.65	442,532.23	180,000.00	1,267,640.88	0.00	98,623.99	878,991.76	290,025.13	275,325.13
<b>TOTALES</b>	1,005,108.65	180,000.00	1,267,640.88	0.00	98,623.99	878,991.76	290,025.13	275,325.13

Resumen por Inciso

002	209,662.65	0.00	129,662.65	0.00	55,132.99	60,488.63	14,041.03	14,041.03
003	769,456.00	312,532.23	981,988.23	0.00	30,560.00	705,569.13	245,859.10	231,159.10
004	25,990.00	130,000.00	155,990.00	0.00	12,931.00	112,934.00	30,125.00	30,125.00
005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Fecha 04/07/12  
 Hora 09:20:55  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00690 002

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	209,662.65	0.00	209,662.65	0.00	209,662.65
13/06/11	Dis.SR 66 MOD 008801 sd 1 -	80,000.00	0.00	129,662.65	0.00	129,662.65
13/06/11	Reserva Credito nro 0010036 -	17,225.00	0.00	112,437.65	0.00	112,437.65 Adquisición de carpeta y borregos para los agentes técnicos
13/06/11	Reserva Credito nro 0010036 -	8,307.00	0.00	104,130.65	0.00	104,130.65 Adquisición de carpeta y borregos para los agentes técnicos
24/06/11	Reserva Credito nro 0010899 -	4,060.00	0.00	100,070.65	0.00	100,070.65 Adquisición de cubiertas con clavos destinadas al vehículo
08/07/11	CM 03653 008397 sd 11	0.00	2,719.00	100,070.65	2,719.00	97,351.65
22/07/11	CM 03917 008399 SD 11	0.00	129.45	100,070.65	2,848.45	97,222.20
03/08/11	CM 04084 009392 sd 11	0.00	1,483.58	100,070.65	4,332.03	95,738.62
04/08/11	CM 04099 007347 sd 11	0.00	5,024.00	100,070.65	9,356.03	90,714.62
19/08/11	Reserva Credito nro 0014674 -	3,912.99	0.00	96,157.66	9,356.03	86,801.63 adquisición de materiales electricos y de iluminación
07/11/11	Reserva Credito nro 0018685 -	793.00	0.00	95,364.66	9,356.03	86,008.63 Adquisición de repuestos y mano de obra destinados al service
18/11/11	Reserva Credito nro 0019972 -	4,500.00	0.00	90,864.66	9,356.03	81,508.63 Gastos de racionamiento y eventual transporte en cambi de lo
15/12/11	Reserva Credito nro 0021418 -	20,000.00	0.00	70,864.66	9,356.03	61,508.63 gtos por incendios forestales durante diciembre 2011 y enero
21/12/11	Reserva Credito nro 0017934 -	395.00	0.00	70,469.66	9,356.03	61,113.63 Adquisición de equipamiento de computación (5 computadoras,
21/12/11	CM 06578 011289 sd 11	0.00	220.00	70,469.66	9,576.03	60,893.63
21/12/11	CM 06580 013710 sd 10	0.00	405.00	70,469.66	9,981.03	60,488.63
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	70,469.66	9,981.03	60,488.63 reserva global presupuesto

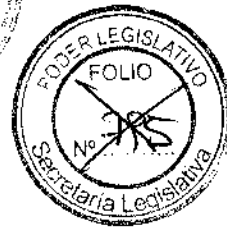
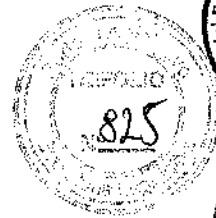


Fecha 04/07/12  
 Hora 09:22:28  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00690 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuladoCredi	AcumuladoImput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	769,456.00	0.00	769,456.00	0.00	769,456.00
11/02/11	CM 00663 011799 sd 10	0.00	33,820.00	769,456.00	33,820.00	735,636.00 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 889
14/02/11	CM 00685 011801 sd 10	0.00	33,820.00	769,456.00	67,640.00	701,816.00 CONTRATACION SR. ANTUNEZ MARCIO GERMAN.-
14/02/11	CM 00707 010067 sd 10	0.00	30,348.50	769,456.00	97,988.50	671,467.50 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 904
14/02/11	CM 00713 001598 sd 10	0.00	14,760.00	769,456.00	112,748.50	656,707.50 CONTRATACION SRA. CARRANZA MARIA LUISA
16/02/11	CM 00753 011802 sd 10	0.00	33,326.00	769,456.00	146,074.50	623,381.50 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 877
16/02/11	CM 00756 011800 sd 10	0.00	33,326.00	769,456.00	179,400.50	590,055.50 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 876
15/03/11	Dis.SR Z3 MCO 003293 SD 1 -	100,000.00	0.00	669,456.00	179,400.50	490,055.50
04/05/11	Reserva Credito nro 0006447 -	4,569.77	0.00	664,886.23	179,400.50	485,485.73 comision Agte Silvia GIGLI a Pto Madryn 9 al 12 de mayo
24/06/11	Reserva Credito nro 0010899 -	152.96	0.00	664,733.27	179,400.50	485,332.77 Adquisición de cubiertas con clavos destinadas al vehículo
14/07/11	CM 03732 018885 sd 10	0.00	300.00	664,733.27	179,700.50	485,032.77 VIATICOS PROVINCIALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010
15/07/11	CM 00578 002010 sd 11	0.00	750.00	664,733.27	180,450.50	484,282.77 Comisiones de Servicios personal de Areas Protegidas feb/11
28/07/11	Aut.SR 25 PYR 017992 sd 1	312,532.23	0.00	977,265.50	180,450.50	796,815.00
03/08/11	CM 04084 009392 sd 11	0.00	200.00	977,265.50	180,650.50	796,615.00
09/08/11	CM 04177 012413 sd 11	0.00	11,806.67	977,265.50	192,457.17	784,808.33 AJUSTE COMPROBANTE COMPRAS MAYORES N° 707/11, CONTRATACION
18/08/11	CM 01056 003271 sd 11	0.00	1,950.00	977,265.50	194,407.17	782,858.33 Viaticos mes de marzo de 2011 DAPYB
08/09/11	Reserva Credito nro 0015690 -	4,028.00	0.00	973,237.50	194,407.17	778,830.33 Traslado agente Silvia Gigli a Pta Arenas Chile entre el 13
15/09/11	CM 01873 005445 sd 11	0.00	450.00	973,237.50	194,857.17	778,380.33 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL ABRIL 2011 DE LA DIRECCIÓN
03/10/11	CM 05289 015478 sd 10	0.00	15,940.00	973,237.50	210,797.17	762,440.33



04/11/11	CM 05777 017555 sd 11	0.00	6,300.00	973,237.50	217,097.17	756,140.33	viaticos en el ámbito provincial durante el mes de noviembre
07/11/11	Reserva Credito nro 0018685 -	560.00	0.00	972,677.50	217,097.17	755,580.33	Adquisición de repuestos y mano de obra destinados al service
18/11/11	Reserva Credito nro 0019968 -	2,761.20	0.00	969,916.30	217,097.17	752,819.13	Traslado de la Sra GIGLI y el Sr. TABARE para asistir en la
25/11/11	CM 02344 006998 sd 11	0.00	150.00	969,916.30	217,247.17	752,669.13	viaticos en el ámbito provincial de la Direccion Areas Pro
30/11/11	CM 06244 018774 SD 11	0.00	8,400.00	969,916.30	225,647.17	744,269.13	Viáticos en el ámbito provincial durante el mes de diciembre
02/12/11	CM 03161 009467 sd 11	0.00	750.00	969,916.30	226,397.17	743,519.13	viaticos en el ámbito provincial de la Direccion de Áreas
02/12/11	CM 03809 010284 sd 11	0.00	600.00	969,916.30	226,997.17	742,919.13	Comisiones de los agentes pertenecientes a la Deccion de Area
06/12/11	CM 04062 012051 sd 11	0.00	1,950.00	969,916.30	228,947.17	740,969.13	viaticos mes de agosto Direccion de Areas Protegidas y Biod
06/12/11	CM 04645 013802 SD 11	0.00	1,950.00	969,916.30	230,897.17	739,019.13	VIATICOS EN EL AMBITO PROBINCIAL DE LA DIRECCION DE AREAS
15/12/11	Reserva Credito nro 0021418 -	30,000.00	0.00	939,916.30	230,897.17	709,019.13	gros por incendios forestales durante diciembre 2011 y enero
27/12/11	CM 05390 016325 sd 11	0.00	3,450.00	939,916.30	234,347.17	705,569.13	viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE AREAS
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	939,916.30	234,347.17	705,569.13	reserva global presupuesto



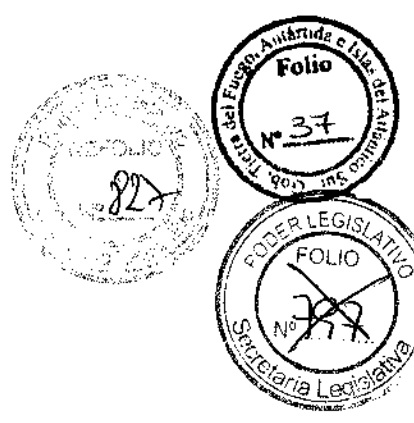
Fecha 04/07/12  
 Hora 09:24:12  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussftp01  
 ip Ustr:181.21.145.203

Informe B3H

Cuenta 00690 004

Imputado al 04/07/2012

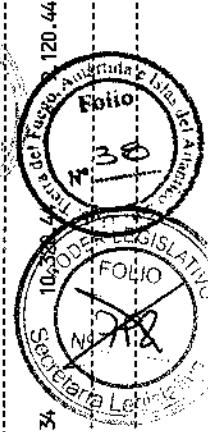
Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuladoCredori	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	25,990.00	0.00	25,990.00	0.00	25,990.00
13/06/11	Am.SR 66 MCD 008801 sd 1	80,000.00	0.00	105,990.00	0.00	105,990.00
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	155,990.00	0.00	155,990.00
03/10/11	Reserva Credito nro 0010535 -	6.00	0.00	155,984.00	0.00	155,984.00 adquisición teléfono fax y central telefónica para la
03/10/11	CM 05286 009393 sd 11	0.00	2,262.00	155,984.00	2,262.00	153,722.00
21/12/11	Reserva Credito nro 0012304 -	260.00	0.00	155,724.00	2,262.00	153,462.00 Adquisición de insumos para la fiscalización para la
21/12/11	Reserva Credito nro 0012304 -	180.00	0.00	155,544.00	2,262.00	153,282.00 Adquisición de insumos para la fiscalización para la
21/12/11	Reserva Credito nro 0017934 -	12,485.00	0.00	143,059.00	2,262.00	140,797.00 Adquisición de equipamiento de computación (5 computadoras,
21/12/11	CM 06578 011289 sd 11	0.00	7,348.00	143,059.00	9,610.00	133,449.00
21/12/11	CM 06580 013710 sd 10	0.00	20,515.00	143,059.00	30,125.00	112,934.00
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	143,059.00	30,125.00	112,934.00 reserva global presupuesto



Informe B31A

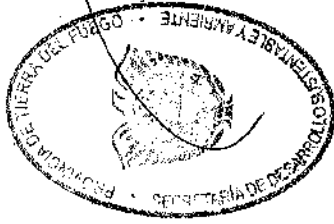
Ejercicio: 2011  
 Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011  
 Caracter Institucional: 001-Administración Central  
 Jurisdicción 0000-  
 Unidades Credito desde 691 hasta 000691  
 Incisos desde 002 hasta 006  
 Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00691 002	36,505.78	0.00	0.00	36,505.78	0.00	1,964.00	31,426.34	3,115.44	3,115.44
00691 003	33,500.00	190,000.00	0.00	223,500.00	0.00	12,000.00	204,295.00	7,205.00	6,005.00
00691 004	189,670.00	50,000.00	140,000.00	99,670.00	0.00	0.00	99,670.00	0.00	0.00
TOTALES	259,675.78	240,000.00	140,000.00	359,675.78	0.00	13,964.00	335,391.34	10,320.44	9,120.44

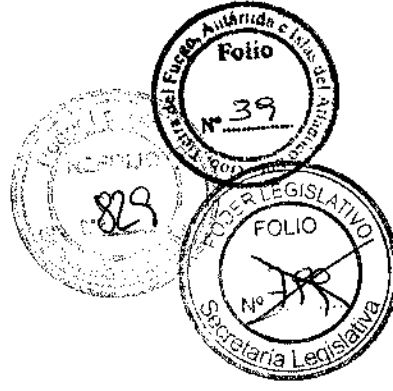


Resumen por Inciso

002	36,505.78	0.00	0.00	36,505.78	0.00	1,964.00	31,426.34	3,115.44	3,115.44
003	33,500.00	190,000.00	0.00	223,500.00	0.00	12,000.00	204,295.00	7,205.00	6,005.00
004	189,670.00	50,000.00	140,000.00	99,670.00	0.00	0.00	99,670.00	0.00	0.00



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





Fecha 04/07/12  
 Hora 10:25:44  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00691 002

Inputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Inputado	AcumuladoCredOr	AcumuladoImput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOr	36,505.78	0.00	36,505.78	0.00	36,505.78
22/02/11	CM 00877 002749 sd 11	0.00	55.44	36,505.78	55.44	36,450.34 Reintegro a la agente Claudia Bustamante.-
08/06/11	Reserva Credito nro 0009826 -	1,325.00	0.00	35,180.78	55.44	35,125.34 Adquisición de campera y borrego destinado al personal
08/06/11	Reserva Credito nro 0009826 -	639.00	0.00	34,541.78	55.44	34,486.34 Adquisición de campera y borrego destinado al personal
28/07/11	Reserva Credito nro 0012981 -	300.00	0.00	34,241.78	55.44	34,186.34 Reparación de cintas de freno y rectificacido de campanas del
07/11/11	Reserva Credito nro 0018698 -	2,760.00	0.00	31,481.78	55.44	31,426.34 Adquisicion de repuestos y mano de obra destinados a la repa
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	31,481.78	55.44	31,426.34 reserva global presupuesto



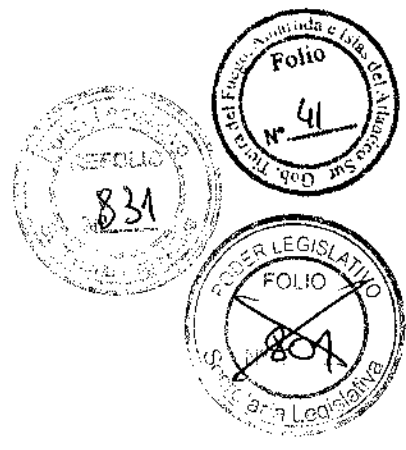
Fecha 04/07/12  
 Hora 10:27:09  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Ustr:181.21.145.203

Informe B3H

Cuenta 00691 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
18/02/11	CM 00822 000848 sd 11	0.00	900.00	33,500.00	900.00	32,600.00 Comisiones del Departamento de Protección Ambiental
22/02/11	CM 00877 002749 sd 11	0.00	355.00	33,500.00	1,255.00	32,245.00 Reintegro a la agente Claudia Bustamante.-
18/03/11	CM 01357 021004 sd 10	0.00	1,800.00	33,500.00	3,055.00	30,445.00 viaticos mes de diciembre 2010 Depto Protección Ambiental
31/03/11	CM 01573 019086 sd 10	0.00	300.00	33,500.00	3,355.00	30,145.00 VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 - DIVISION TEC. OPERATIVA
09/06/11	Am.SR 60 MCD 008010 sd 1	140,000.00	0.00	173,500.00	3,355.00	170,145.00
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	223,500.00	3,355.00	220,145.00
28/07/11	Reserva Credito nro 0012981 -	700.00	0.00	222,800.00	3,355.00	219,445.00 Reparación de cintas de freno y rectificaco de campanas del
15/09/11	CM 01906 005079 sd 11	0.00	150.00	222,800.00	3,505.00	219,295.00 viaticos en el ambito provincial mes de abril de 2011
07/10/11	Reserva Credito nro 0017312 -	12,000.00	0.00	210,800.00	3,505.00	207,295.00 Contrato de Locación de Srevidos Sta. Cintia Vanesa AGUILAR
18/10/11	CM 05497 012055 sd 11	0.00	600.00	210,800.00	4,105.00	206,695.00 Viaticos correspondientes al mes de octubre de 2011. Dpto
07/11/11	Reserva Credito nro 0018698 -	1,200.00	0.00	209,600.00	4,105.00	205,495.00 Adquisicion de repuestos y mano de obra destinados a la repa
25/11/11	CM 02634 006159 sd 11	0.00	150.00	209,600.00	4,255.00	205,345.00 Viaticos mes de mayo de 2011
06/12/11	CM 04375 012053 SD 11	0.00	150.00	209,600.00	4,405.00	205,195.00 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO
06/12/11	CM 04646 012054 SD 11	0.00	150.00	209,600.00	4,555.00	205,045.00 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DEL DEPARTAMENTO DE
06/12/11	CM 06318 017005 sd 11	0.00	600.00	209,600.00	5,155.00	204,445.00 viaticos en el ambito provincial del Depto de Protección
27/12/11	CM 03070 008743 sd 11	0.00	150.00	209,600.00	5,305.00	204,295.00 Por comisiones de servicios a ser realizada durante el mes d
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	209,600.00	5,305.00	204,295.00 reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
Hora 10:28:35  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00691 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	189,670.00	0.00	189,670.00	0.00	189,670.00
09/06/11	Dis.SR 60 MOD 008010 sd 1 -	140,000.00	0.00	49,670.00	0.00	49,670.00
28/07/11	Aum.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	99,670.00	0.00	99,670.00
30/12/11	Reserva Credito nro 00000001	0.00	0.00	99,670.00	0.00	99,670.00 reserva global presupuesto



Informe B31A

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

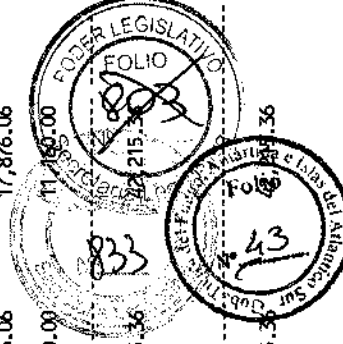
Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 692 hasta 000692

Incisos desde 002 hasta 006

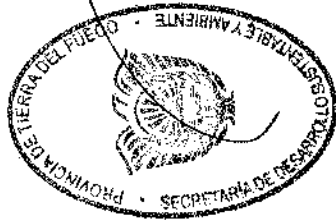
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A  
 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00692 002	54,439.83	25,000.00	0.00	79,439.83	0.00	9,820.00	52,440.53	17,179.30	13,179.30
00692 003	180,614.00	25,000.00	12,700.00	192,914.00	0.00	2,169.46	162,068.48	28,676.06	17,876.06
00692 004	13,144.70	50,000.00	0.00	63,144.70	0.00	1,366.00	50,618.70	11,160.00	11,160.00
	248,198.53	100,000.00	12,700.00	335,498.53	0.00	13,355.46	265,127.71	57,015.36	57,015.36
<b>TOTALES</b>	248,198.53	100,000.00	12,700.00	335,498.53	0.00	13,355.46	265,127.71	57,015.36	57,015.36

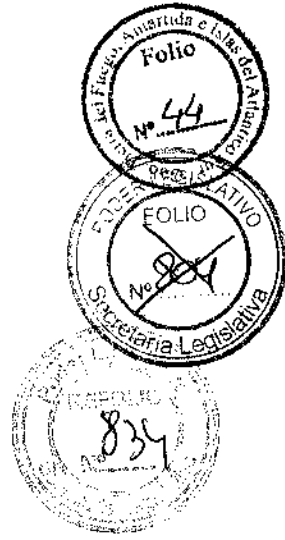


Resumen por inciso

002	54,439.83	25,000.00	0.00	79,439.83	9,820.00	52,440.53	17,179.30	13,179.30
003	180,614.00	25,000.00	12,700.00	192,914.00	0.00	2,169.46	28,676.06	17,876.06
004	13,144.70	50,000.00	0.00	63,144.70	0.00	1,366.00	11,160.00	11,160.00



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

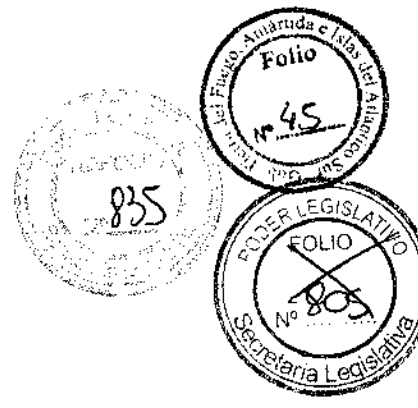


Fecha 04/07/12  
 Hora 10:04:24  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcaastiglio  
 Servidor ussrfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00692 002

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	54,439.83	0.00	54,439.83	0.00	54,439.83
13/06/11	Reserva Credito nro 0010039 -	6,625.00	0.00	47,814.83	0.00	47,814.83 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
13/06/11	Reserva Credito nro 0010039 -	3,195.00	0.00	44,619.83	0.00	44,619.83 Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
17/06/11	Reserva Credito nro 0010497 -	776.00	0.00	43,843.83	0.00	43,843.83 Adquisición de repuestos y Mano de obra destinada al service
18/07/11	CM 03786 014059 sd 08	0.00	4,000.00	43,843.83	4,000.00	39,843.83 Provisión de Combustible I.N.T.A.
28/07/11	Ann.SR 25 PYR 017992 sd 1	25,000.00	0.00	68,843.83	4,000.00	64,843.83
09/09/11	CM 04797 009336 sd 11	0.00	6,000.00	68,843.83	10,000.00	58,843.83
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	68,843.83	10,000.00	58,843.83 reserva global presupuesto
30/12/11	CM 06717 018583 sd 11	0.00	6,403.30	68,843.83	16,403.30	52,440.53

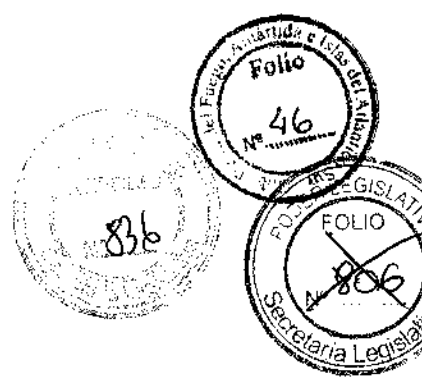


Fecha 04/07/12  
 Hora 10:05:48  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussrfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00692 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOr	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOr	180,614.00	0.00	180,614.00	0.00	180,614.00
22/03/11	Reserva Credito nro 0003672	- 2,576.89	0.00	178,037.11	0.00	178,037.11 Por traslado del Director de Desarrollo Agropecuario entre
31/03/11	CM 01571 011878 sd 10	0.00	450.00	178,037.11	450.00	177,587.11 VIATICOS JULIO/10 DESARROLLO AGROPECUARIO AJUSTE PREVENTIVO
17/06/11	Reserva Credito nro 0010497	- 1,210.00	0.00	176,827.11	450.00	176,377.11 Adquisición de repuestos y Mano de obra destinada al service
14/07/11	CM 00949 002355 sd 11	0.00	2,100.00	176,827.11	2,550.00	174,277.11 Comisión de servicios Desarrollo Agropecuario febrero 2011
14/07/11	CM 03729 019235 SD 10	0.00	1,650.00	176,827.11	4,200.00	172,627.11 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE DESARRO
28/07/11	Aum.SR 25 PYR 017992 sd 1	25,000.00	0.00	201,827.11	4,200.00	197,627.11
05/08/11	Reserva Credito nro 0013690	- 2,807.31	0.00	199,019.80	4,200.00	194,819.80 Correspondiente a Comisión de Servicio Agente Vilma Noelia
17/08/11	Dis.SR 104 MOD 011046 sd 1	12,700.00	0.00	186,319.80	4,200.00	182,119.80
18/08/11	CM 01310 003343 sd 11	0.00	750.00	186,319.80	4,950.00	181,369.80 Viaticos Direccion Desarrollo Agropecuario mes de marzo 2011
05/09/11	CM 04683 014350 sd 11	0.00	3,300.00	186,319.80	8,250.00	178,069.80 viaticos en el ámbito provincial de la Direccion Desarrollo
08/09/11	Reserva Credito nro 0015698	- 3,701.32	0.00	182,618.48	8,250.00	174,368.48 pas aereo USH-BSAS-USH y terrest BSAS-ROS-BSAS y tres (3)
15/09/11	CM 01717 005076 SD 11	0.00	1,350.00	182,618.48	9,600.00	173,018.48 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL MES DE ABRIL DE 2011 DE LA
26/09/11	CM 02335 006385 sd 11	0.00	1,350.00	182,618.48	10,950.00	171,668.48 viaticos en el ambito provincial de la Direccion de Desarro
01/12/11	CM 02877 008570 sd 11	0.00	750.00	182,618.48	11,700.00	170,918.48 viaticos en el ambito provincial de la Direccion de Desarro
02/12/11	CM 03643 010286 sd 11	0.00	900.00	182,618.48	12,600.00	170,018.48 VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL DE LA DIRECCION DE DESARRO
06/12/11	CM 06329 019506 sd 11	0.00	7,500.00	182,618.48	20,100.00	162,518.48 viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE DESARRO
27/12/11	CM 04048 012163 SD 11	0.00	450.00	182,618.48	20,550.00	162,068.48 Viaticos en el ambito provincial de la DIRECCION DE DESARRO
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	182,618.48	20,550.00	162,068.48 reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
 Hora 10:07:07  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussrfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00692 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	13,144.70	0.00	13,144.70	0.00	13,144.70
28/07/11	Am.SR 25 PYR 017992 sd 1	50,000.00	0.00	63,144.70	0.00	63,144.70
15/08/11	CM 04309 009335 sd 11	0.00	3,400.00	63,144.70	3,400.00	59,744.70
17/11/11	Reserva Credito nro 0015080 -	1,366.00	0.00	61,778.70	3,400.00	58,378.70 S/ADR. DE MUEBLES DE OFICINA DIRECCION
17/11/11	CM 06041 006761 sd 11	0.00	7,760.00	61,778.70	11,160.00	50,618.70
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	61,778.70	11,160.00	50,618.70 reserva global presupuesto





Informe B31A

Ejercicio: 2011

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

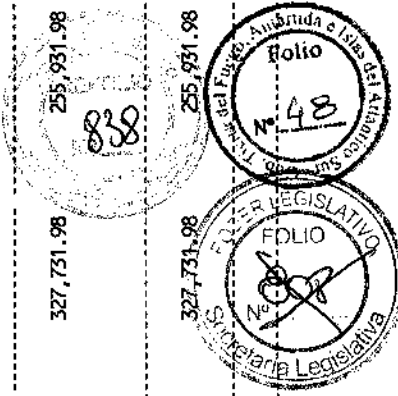
Unidades Credito desde 695 hasta 000695

Incisos desde 002 hasta 006

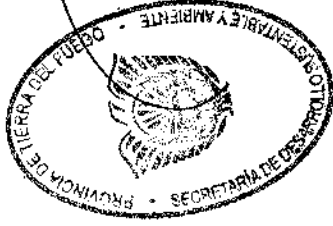
Permiso Responsable Usuario: 00294--Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

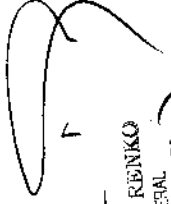
Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResRescorducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00695 002	11,929.19	0.00	0.00	11,929.19	0.00	3,992.63	3,561.20	4,375.36	4,375.36
00695 003	365,500.00	0.00	130,000.00	235,500.00	0.00	17,002.34	62,077.50	156,420.16	154,620.16
00695 004	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
00695 005	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	13,063.54	166,936.46	96,936.46
	537,289.19	30,000.00	130,000.00	437,289.19	0.00	20,994.97	88,562.24	327,731.98	255,931.98
TOTALES	537,289.19	30,000.00	130,000.00	437,289.19	0.00	20,994.97	88,562.24	327,731.98	255,931.98

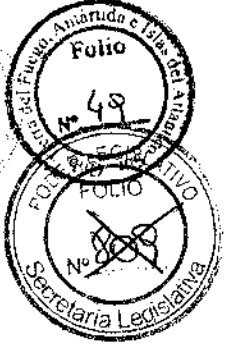
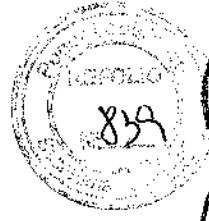
Resumen por Inciso



002	11,929.19	0.00	0.00	11,929.19	0.00	3,992.63	3,561.20	4,375.36	4,375.36
003	365,500.00	0.00	130,000.00	235,500.00	0.00	17,002.34	62,077.50	156,420.16	154,620.16
004	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00
005	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	13,063.54	166,936.46	96,936.46



  
**CESAR DANIEL RENKO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 ADMINISTRACION FINANCIERA  
 S.D.S. y A.



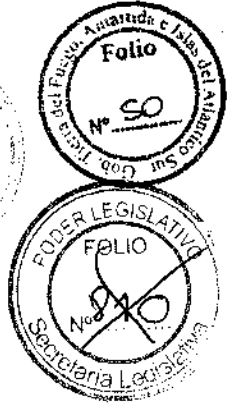
Fecha 04/07/12  
 Hora 10:48:57  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Informe 83H

Cuenta 00695 002

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	11,929.19	0.00	11,929.19	0.00	11,929.19
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	1,913.18	0.00	10,016.01	0.00	10,016.01 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	156.74	0.00	9,859.27	0.00	9,859.27 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	3.39	0.00	9,855.88	0.00	9,855.88 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	29.84	0.00	9,826.04	0.00	9,826.04 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	45.18	0.00	9,780.86	0.00	9,780.86 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	52.80	0.00	9,728.06	0.00	9,728.06 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
12/05/11	Reserva Credito nro 0007321 -	18.56	0.00	9,709.50	0.00	9,709.50 ADQUISICIÓN DE CARTEL SEÑALIZACIÓN Y LUCES DE EMERGENCIA
08/06/11	Reserva Credito nro 0009729 -	1,250.00	0.00	8,459.50	0.00	8,459.50 gtos de menor cuantía que por urgencia no se puedan tramitar
20/09/11	Reserva Credito nro 0012497 -	1,189.80	0.00	7,269.70	0.00	7,269.70 gtos necesidad i urgencia que no se puedan canalizar por com
06/10/11	Reserva Credito nro 0017121 -	1,500.00	0.00	5,769.70	0.00	5,769.70 Gtos taller POSIBILIDADES ENERGETICAS DEL RESIDUO FORESTO
11/10/11	Reserva Credito nro 0015759 -	2,208.50	0.00	3,561.20	0.00	3,561.20 gtos delegación SDSYA Río Grande que por su necesidad y ur
04/11/11	Reserva Credito nro 0017123	0.00	0.00	3,561.20	0.00	3,561.20 gtos necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por com
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	3,561.20	0.00	3,561.20 reserva global presupuesto



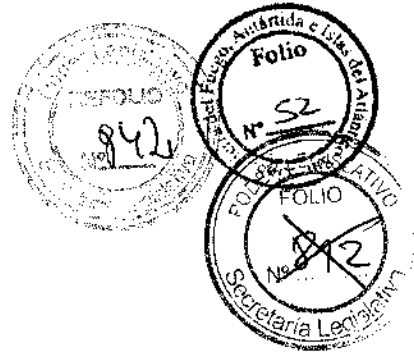
Cuenta 00695 003

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	365,500.00	0.00	365,500.00	0.00	365,500.00
25/02/11	CM 00975 002953 sd 11	0.00	2,606.00	365,500.00	2,606.00	362,894.00 Reintegro al Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Amb
22/03/11	Reserva Credito nro 0003670 -	2,876.89	0.00	362,623.11	2,606.00	360,017.11 Por traslado del Sr. Secretario de DSYA, entre los días 28/0
14/04/11	Reserva Credito nro 0005245 -	2,500.00	0.00	360,123.11	2,606.00	357,517.11 comisión Pta Arenas Dcción Pesca y Acuicultura del 24 al 27
20/04/11	Reserva Credito nro 0005246 -	18,000.00	0.00	342,123.11	2,606.00	339,517.11 comisión Pta Arenas Sec Ariel Martinez, Sub Eduardo Bauduco
04/05/11	Reserva Credito nro 0006533 -	7,888.55	0.00	334,234.56	2,606.00	331,628.56 Por traslado del Sr. Secentario a La Republica de Chile entr
07/06/11	CM 02920 003273 sd 09	0.00	98,400.00	334,234.56	101,006.00	233,228.56 CONTRATACION SR. GUTMAN GULLIS NICOLAS - SEGUN CONTRATO DE
08/06/11	Reserva Credito nro 0009729 -	1,250.00	0.00	332,984.56	101,006.00	231,978.56 gtos de menor cuantía que por urgencia no se puedan tramitar
15/06/11	Reserva Credito nro 0010183 -	1,200.00	0.00	331,784.56	101,006.00	230,778.56 tres días de viaticos Secretario de Desarrollo Sustentable
15/08/11	Reserva Credito nro 0014252 -	3,599.32	0.00	328,185.24	101,006.00	227,179.24 Por traslado del Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y
01/09/11	Reserva Credito nro 0015347 -	3,599.32	0.00	324,585.92	101,006.00	223,579.92 pasaje aereo USH-BSAS-USH y tres días de viaticos comision
20/09/11	Reserva Credito nro 0012497 -	1,310.20	0.00	323,275.72	101,006.00	222,269.72 gtos necesidad i urgencia que no se puedan canalizar por com
26/09/11	Reserva Credito nro 0016628 -	800.00	0.00	322,475.72	101,006.00	221,469.72 Viaticos por traslado del Sr. Secretario entre los días 27 y
03/10/11	Reserva Credito nro 0016983 -	2,721.67	0.00	319,754.05	101,006.00	218,748.05 comisión Secretario Des Sust y Amb a ciudad autonomia de
06/10/11	Reserva Credito nro 0017121 -	10,500.00	0.00	309,254.05	101,006.00	208,248.05 Gtos taller POSIBILIDADES ENERGETICAS DEL RESIDUO FORESTO
11/10/11	Reserva Credito nro 0015759 -	291.50	0.00	308,962.55	101,006.00	207,956.55 gtos delegación SDSYA Río Grande que por su necesidad y ur
21/10/11	Dis.SR 143 MOD 014667 ec 1 -	100,000.00	0.00	208,962.55	101,006.00	107,956.55
21/10/11	Reserva Credito nro 0017975 -	6,412.90	0.00	202,549.65	101,006.00	101,543.65 Por traslado del Sr. Secretario de DSYA a la ciudad de Cordo
04/11/11	Reserva Credito nro 0017123 -	325.00	0.00	202,224.65	101,006.00	101,218.65 gtos necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por com



04/11/11	CM 05776 017621 sd 11	0.00	600.00	202,224.65	101,606.00	100,618.65	viaticos en el ámbito provincial durante el mes de noviembre
14/11/11	Reserva Credito nro 0019478 -	3,000.00	0.00	199,224.65	101,606.00	97,618.65	2 dias Viáticos Secretario DSYA por los días 17 y 18 de nov
17/11/11	CM 06038 018206 sd 11	0.00	1,200.00	199,224.65	102,806.00	96,418.65	viaticos en el ambito provincial de la Direccion Despacho de
21/11/11	Reserva Credito nro 0020008 -	800.00	0.00	198,424.65	102,806.00	95,618.65	Traslado del Sr. Secretario entre los días 21 al 24/11/11 co
25/11/11	CM 02581 007800 sd 11	0.00	450.00	198,424.65	103,256.00	95,168.65	Viáticos en el ámbito provincial durante mayo de 2011 de la
01/12/11	Dis.SR 163 MOD 018746 sd 1 -	30,000.00	0.00	168,424.65	103,256.00	65,168.65	
02/12/11	CM 03702 010938 sd 11	0.00	900.00	168,424.65	104,156.00	64,268.65	Viáticos en el ámbito provincial de la Dirección de Despacho
06/12/11	CM 04591 014140 sd 11	0.00	1,650.00	168,424.65	105,806.00	62,618.65	Viáticos en el ámbito provincial de la Dirección de Despacho
21/12/11	CM 06574 015415 sd 11	0.00	541.15	168,424.65	106,347.15	62,077.50	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 16980/11 - GASTOS POR CAMBIO
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	168,424.65	106,347.15	62,077.50	reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
Hora 10:51:09  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00695 004

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
30/12/11	Reserva Credito nro 00000001	0.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00 reserva global presupuesto



Fecha 04/07/12  
 Hora 10:53:17  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.145.203

Cuenta 00695 005

Imputado al 04/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
10/02/11	CM 00639 021198 sd 10	0.00	20,002.75	150,000.00	20,002.75	129,997.25 Transferencia a la UEP Ovina - Ley 211.-
29/07/11	CM 04015 007471 sd 11	0.00	50,000.00	150,000.00	70,002.75	79,997.25 Ayuda económica a favor de Blanca Mary VILLARROEL VARGAS
03/10/11	CM 05267 007474 sd 11	0.00	70,000.00	150,000.00	140,002.75	9,997.25 ayuda económica a favor de Raúl Roberto IBARROLA DNI N°
01/12/11	Am.SR 163 MOD 018746 sd 1	30,000.00	0.00	180,000.00	140,002.75	39,997.25
06/12/11	CM 06315 009597 sd 11	0.00	26,933.71	180,000.00	166,936.46	13,063.54 Transferencia UEP OVINA LEY 547
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	180,000.00	166,936.46	13,063.54 reserva global presupuesto



Informe B3AAF0

Fondos Permanentes Por Numero Desde: 0024 Hasta: 0024

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

Fondo Nr: 00024 18/01/2011 0.00 24958-FDO. ESPECIAL LEY 211 APERTURA 2011

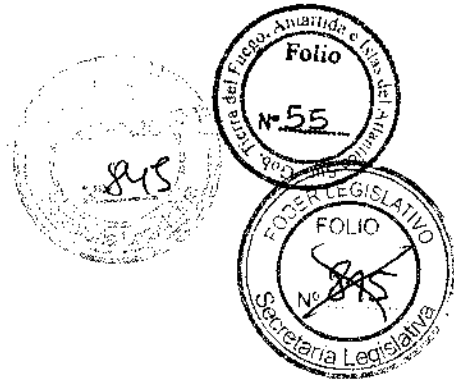
179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.

Total Apertura: 0.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
001152 00001 FP	32,147.00	32,147.00	017604-SD-11	0.00	
001169 00001 CCC	4,999.04	4,999.04	019573-SD-10	0.96	
001170 00001 CCC	19,997.63	19,997.63	019251-SD-10	2.37	
-----		57,143.67		3.33	

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe FP/CCh
10/11/11	00151	019573-sd-10	0.96 01264





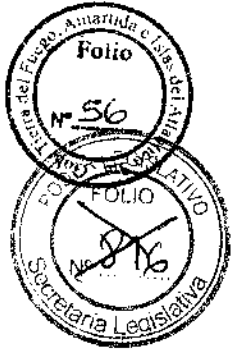
11/11/11 00152 019251-sd-10

2.37 01262

-----  
3.33

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 : 57,143.67  
Total Rendiciones : 57,143.67  
Total Devoluciones : 0.00  
Total Devol Cajach : 3.33



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 Hasta: 0111

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

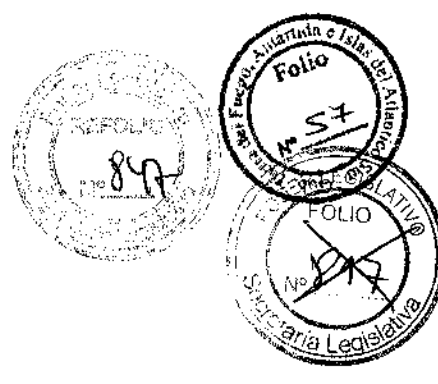
Fondo Nr: 00111 15/02/2011 200,000.00 24958-FDO. ESPECIAL LEY 211

APERTURA FDO. PTE. ESP. GTOS. FUNC. DGAF-SDSYA

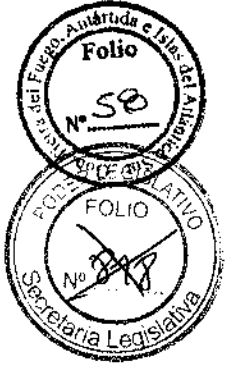
244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus

Total Apertura: 200,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000121	00001	FP	17,265.89	004376-SD-11	0.00	
000121	00002	FP	26,990.20	006948-SD-11	0.00	26,990.20 OPatr: 02123
000121	00003	FP	48,007.08	006947-SD-11	0.00	
000121	00004	FP	28,185.57	009596-SD-11	0.00	
000121	00005	FP	16,136.59	009595-SD-11	0.00	
000121	00006	FP	14,848.27	013665-SD-11	0.00	
000121	00007	FP	24,866.78	013664-SD-11	0.00	
000121	00008	FP	1,899.00	013658-SD-11	0.00	
000121	00009	FP	46,810.89	013656-SD-11	0.00	
000121	00010	FP	8,121.20	013653-SD-11	0.00	
000245	00001	CCh	5,192.21	002488-SD-11	807.79	5,192.21 OPatr: 01900
000342	00001	CCh	2,300.68	004955-SD-11	3,699.32	2,300.68 OPatr: 02446



000562 00001 Cch	4,876.73	4,876.73 005169-SD-11	123.27	4,876.73 OPatr: 02347
000568 00001 Cch	2,221.01	2,221.01 004597-SD-11	278.99	
000572 00001 Cch	1,830.39	1,830.39 006001-SD-11	169.61	
000573 00001 Cch	1,994.28	1,994.28 007339-SD-11	5.72	
000716 00001 Cch	1,721.26	1,721.26 008804-SD-11	778.74	1,721.26 OPatr: 02349
000739 00001 Cch	2,407.00	2,407.00 008803-SD-11	93.00	2,407.00 OPatr: 02444
000769 00001 Cch	2,469.68	2,469.68 009338-SD-11	30.32	
000814 00001 Cch	2,428.04	2,428.04 010898-SD-11	71.96	2,428.04 OPatr: 02348
000896 00001 Cch	2,108.20	2,108.20 006814-SD-11	391.80	
000909 00001 Cch	1,817.55	1,817.55 008704-SD-11	682.45	
000989 00001 Cch	2,500.00	2,500.00 011465-SD-11	0.00	
000991 00001 Cch	2,500.00	2,500.00 014757-EC-11	0.00	
000992 00001 Cch	1,581.33	1,581.33 012160-SD-11	918.67	
001005 00001 Cch	2,146.06	2,146.06 014079-SD-11	353.94	
001020 00001 Cch	2,177.49	2,177.49 012400-SD-11	322.51	
001031 00001 Cch	1,496.48	1,496.48 015104-SD-11	1,003.52	
001072 00001 Cch	2,500.00	2,500.00 014831-SD-11	0.00	
001077 00001 Cch	2,483.60	2,483.60 016324-SD-11	16.40	
001078 00001 Cch	2,734.29	2,734.29 015547-SD-11	65.71	
001146 00001 Cch	2,163.87	2,163.87 016830-SD-11	336.13	
001149 00001 Cch	4,000.00	4,000.00 016322-SD-11	0.00	
001151 00001 Cch	2,499.60	2,499.60 016321-SD-11	0.40	
001161 00001 Cch	911.43	911.43 016760-SD-11	1,088.57	
001192 00001 Cch	2,499.58	2,499.58 015101-SD-11	0.42	



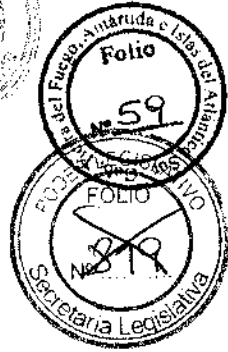
Informe E3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 hasta: 0111

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
001255 00001 CCh	2,499.56	018102-SD-11		0.44
001257 00001 CCh	911.43	018101-SD-11		88.57
001259 00001 CCh	4,000.00	018106-SD-11		0.00
001283 00001 CCh	3,992.70	017200-SD-11		7.30
-----				
	308,095.92			11,335.55
-----				
				45,916.12

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe FP/CCh
25/04/11	00026	002488-sd-11	807.79 01027
06/06/11	00059	004955-sd-11	3,659.32 01048
06/06/11	00060	004955-sd-11	40.00 01048
09/06/11	00061	006001-sd-11	169.61 01053
13/06/11	00062	007339-sd-11	5.72 01093
14/06/11	00065	004597-sd-11	230.99 01037
14/06/11	00066	004597-sd-11	48.00 01037
22/06/11	00068	005169-sd-11	123.27 01047
26/07/11	00085	008804-sd-11	528.70 01124
16/08/11	00092	009338-sd-11	30.32 01129



17/08/11	00096	010898-sd-11	71.96	01155
19/08/11	00100	008804-sd-11	250.04	01124
29/08/11	00103	008803-sd-11	93.00	01122
31/08/11	00104	008704-sd-11	682.45	01121
31/08/11	00105	006814-sd-11	391.40	01095
31/08/11	00106	006814-sd-11	0.40	01095
21/09/11	00117	012160-sd-11	918.67	01176
27/09/11	00121	012400-sd-11	322.51	01177
18/10/11	00133	014079-sd-11	353.94	01195
20/10/11	00136	016324-sd-11	16.40	01226
20/10/11	00137	015547-sd-11	65.71	01213
11/11/11	00153	015104-sd-11	1,003.52	01209
11/11/11	00154	016760-sd-11	1,088.57	01236
11/11/11	00155	016830-sd-11	336.13	01237
11/11/11	00156	016321-sd-11	0.40	01231
29/11/11	00167	015101-sd-11	0.42	01220
01/12/11	00169	018102-sd-11	0.44	01269
01/12/11	00170	018101-sd-11	88.57	01270
07/12/11	00185	017200-sd-11	7.30	01259
			-----	
			11,335.55	

Totales Generales:



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 Hasta: 0111

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

-----

Total Aperturas : 200,000.00  
 Total Pagados : 0.00  
 Total Capturas : 0.00

Total Reposiciones : 45,916.12  
 Pagados Reposición : 0.00  
 Cancelacion Asiento: 0.00  
 Saldo Reposiciones : 45,916.12

Total Imputaciones : 308,095.92  
 Total Rendiciones : 308,095.92  
 Total Devoluciones : 0.00  
 Total Devol CajaCh : 11,335.55



Fecha 03/07/12  
Hora 15:38:01  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1056 Hasta: 1056

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

Ant Nro: 01056 20/04/2011	8,500.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 07/10/11		ANT.C/C RENDIR GTOS. TRASLADO Y RACIONAMIENTO POR 2 EXPOSITORES ENCUENTRO RESP. ESTADO GESTION PAT. AMBIENTAL LOS DIAS 28 Y 29 ABRIL
---------------------------	----------	---	--	--

Total Apertura: 8,500.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
---------	--------------------	--------	--------	-----------	-------------

8,500.00	179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC	01933360	15/07/11	Cheques	
----------	-------------------------------	----------	----------	---------	--

8,500.00

Ncomp	Nriren	Imputado	Rendido	TotRendido
000860	00001	6,531.14	6,531.14 004830-SD-11	1,968.86
		6,531.14	6,531.14	1,968.86



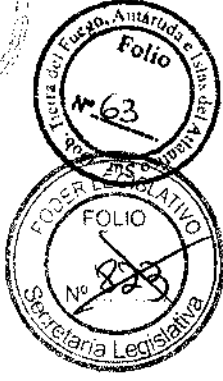
Devoluciones:

FecDev	UroCom	Expediente	Importe
07/10/11	00129	004830-sd-11	1,968.86
-----			1,968.86

Totales Generales:

Total Aperturas :	8,500.00
Total Pagados :	8,500.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	6,531.14
Total Rendiciones :	6,531.14
Total Devoluciones :	1,968.86
Total Devol Cajach :	0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00





Fecha 03/07/12  
Hora 15:38:27  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1060 Hasta: 1060

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

Ant Nro: 01060 26/04/2011	8,500.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 19/09/11		ANTIC.C/C RENDR DESTINADO A GTOS.CATERING PRES. COMITE DE TURBERAS TIERRA DEL FUEGO
---------------------------	----------	---	--	--

Total Apertura: 8,500.00

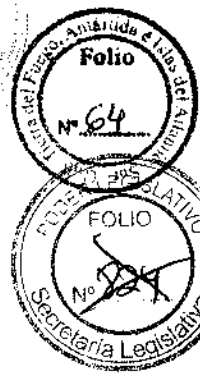
Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
---------	--------------------	--------	--------	-----------	-------------

8,500.00	179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 01933362	15/07/11	Cheques		
----------	--	----------	---------	--	--

8,500.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000862	00001	5,000.00	5,000.00 004089-SD-11	3,500.00
		5,000.00	5,000.00	3,500.00

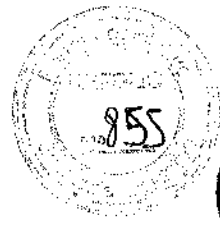
Devoluciones:



-----	FecDev	IiroCom	Expediente	Importe
	19/09/11	00115	004089-sd-11	3,500.00
				-----
				3,500.00

Totales Generales:

Total Aperturas :	8,500.00
Total Pagados :	8,500.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	5,000.00
Total Rendiciones :	5,000.00
Total Devoluciones :	3,500.00
Total Devol CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c./Cargo :	0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 83CA

Fecha 03/07/12  
Hora 15:38:53  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1069 Hasta: 1069

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01069	03/05/2011	4,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 28/09/11		ANTICIPO CON CARGO ARENDAR ESPECIFICO DIA INTERNA CIONAL DE COMB. DE INCENDIOS FORESTALES RES SSSSYA 31/11

Total Apertura: 4,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

4,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 01933363 15/07/11 Cheques

4,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000861 00001	3,895.71	3,895.71 005795-SD-11	104.29
	3,895.71	3,895.71	104.29



Devoluciones:

-----  
FecDev HroCom Expediente Imparte  
-----

28/09/11 00122 005795-sd-11 104.29  
-----

104.29  
-----

Totales Generales:  
-----

Total Aperturas : 4,000.00

Total Pagados : 4,000.00

Total Capturas : 0.00

Total Imputaciones : 3,895.71

Total Rendiciones : 3,895.71

Total Devoluciones : 104.29

Total Devol. CajaCh : 0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00



Fecha 03/07/12  
Hora 15:39:15  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1088 Hasta: 1088

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01088	12/05/2011	3,800.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 13/10/11		ANTICIPO CON CARGO A RENDIR S/RES 468/11 SDS Y A TALLER DE PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS DE LA PATA GONJA

Total Apertura: 3,800.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

3,800.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 01933373 15/07/11 Cheques

3,800.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000898	00001	1,872.05	1,872.05 007499-SD-11	1,927.95
		1,872.05	1,872.05	1,927.95



Devoluciones:

FecDev NroCom Expediente Importe

13/10/11 00131 007499-sd-11 1,927.95

1,927.95

Totales Generales:

Total Aperturas : 3,800.00

Total Pagados : 3,800.00

Total Capturas : 0.00

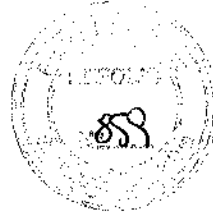
Total Imputaciones : 1,872.05

Total Rendiciones : 1,872.05

Total Devoluciones : 1,927.95

Total Devol CajaCh : 0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3CA

Fecha 03/07/12  
 Hora 15:39:49  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1116 Hasta: 1116

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01116	02/06/2011	21,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 19/09/11		Anticipo C/C a rendir Gtos traslado, alojam y ra cionam.diseñadores Muebles y Obj.madera (reosl.SDSYA 499/11)

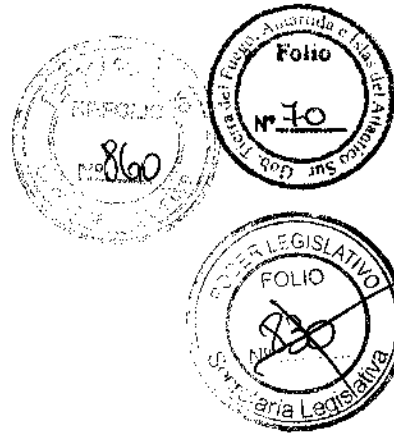
Total Apertura: 21,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

21,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030823 15/07/11 Cheques

21,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000855 00001	15,705.86	15,705.86 008031-SD-11	5,294.14
	15,705.86	15,705.86	5,294.14



Devoluciones:

FecDev	hroCom	Expediente	Importe
19/09/11	00116	008031-sd-11	5,294.14
			-----
			5,294.14

Totales Generales:

Total Aperturas :	21,000.00
Total Pagados :	21,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	15,705.86
Total Rendiciones :	15,705.86
Total Devoluciones :	5,294.14
Total Devol. CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00





GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3CA

Fecha 03/07/12  
Hora 15:40:20  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1141 Hasta: 1141

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

Ant Nro: 01141 05/07/2011	5,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 17/11/11		ANT.C/C RENDIR GTOS. TRASLADO CIUDAD AUTONOMA DE MUEBLES FABRICADOS EN TDF P/FERIA INTERNACIONAL DE MADERA Y TECNOLOGIA
---------------------------	----------	---	--	---

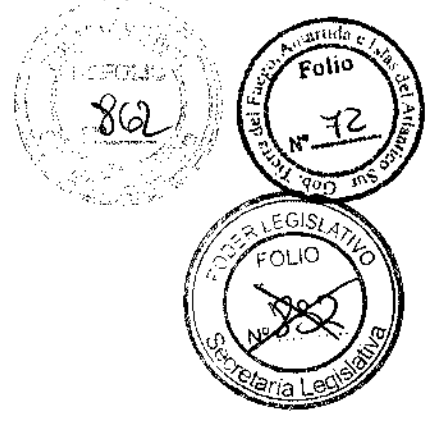
Total Apertura: 5,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
---------	--------------------	--------	--------	-----------	-------------

5,000.00	179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030866	06/10/11	Cheques		
----------	--	----------	---------	--	--

5,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001195	00001	4,021.24	4,021.24 010273-SD-11	978.76
		4,021.24	4,021.24	978.76



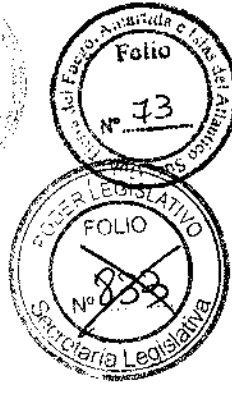
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
20/10/11	00140	010273-SD-11	978.76
			-----
			978.76

Totales Generales:

Total Aperturas	:	5,000.00
Total Pagados	:	5,000.00
Total Capturas	:	0.00
Total Imputaciones	:	4,021.24
Total Rendiciones	:	4,021.24
Total Devoluciones	:	978.76
Total Devol CajaCh	:	0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00



Fecha 03/07/12  
Hora 15:40:43  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1184 Hasta: 1184

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01184	18/05/2011	10,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 16/11/11		ANT. C/CARGO A RENDIR EVENTO EDUCATIVO Y CAMPAÑA DE DESOVE DE SALMONIDOS RES SDSYA 104/11

Total Apertura: 10,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

10,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030944 06/10/11 Cheques

10,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001145 00001	6,373.88	6,373.88 011299-SD-11	3,626.12
	6,373.88	6,373.88	3,626.12

Devoluciones:



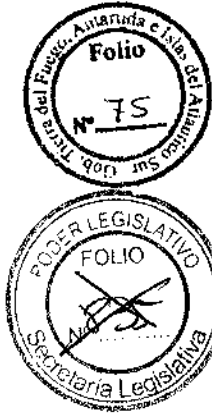
FecDev MroCom Expediente Importe

20/10/11 00141 011299-sd-11 3,626.12

3,626.12

Totales Generales:

Total Aperturas :	10,000.00
Total Pagados :	10,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	6,373.88
Total Rendiciones :	6,373.88
Total Devoluciones :	3,626.12
Total Devol. CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00



Fecha 03/07/12

Hora 15:41:01

Pagina 1/1

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.136.7

Informe B3CA

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1194 Hasta: 1194

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01194	05/09/2011	20,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 06/12/11		ANTIC.C/C A RENDIR P/SUB.SEC.DES.Y AMB. TRASL.Y / ESTADIA DE 3 REPRESENTANTES DE EST.DE DISEÑOS Y CANCEL.DE DISEÑO DE 4 ESTUDIOS EN USH./TOL./R.GDE.

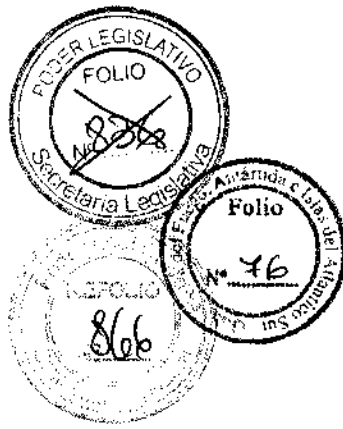
Total Apertura: 20,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

20,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030974 06/10/11 Cheques

20,000.00

Ncomp	NRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001206	00001	16,931.34	16,931.34 014141-SD-11	3,068.66
		16,931.34	16,931.34	3,068.66



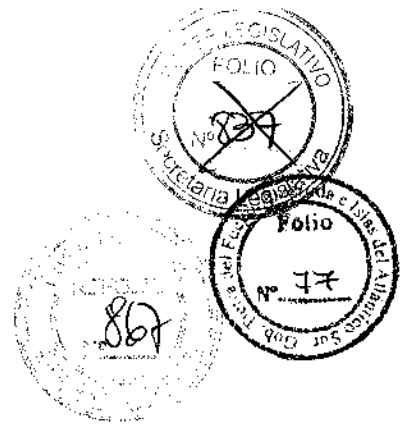
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
20/10/11	00139	014141-sd-11	3,068.66
			-----
			3,068.66

Totales Generales:

Total Aperturas :	20,000.00
Total Pagados :	20,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	16,931.34
Total Rendiciones :	16,931.34
Total Devoluciones :	3,068.66
Total Devol. CajaCh :	0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3CA

Fecha 03/07/12  
 Hora 15:41:19  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1207 Hasta: 1207

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01207	22/09/2011	10,000.00	29752-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el:	02/12/11	ANTIC.C/C RENDIR P/GTOS.DE BREAKS,ALMUERZOS Y CENA P/4 INSTRUCTORES E IMP.DE MANUALES CURSO DE USO Y MANTENIMIENTO BASICO DE MOTOBOMBAS

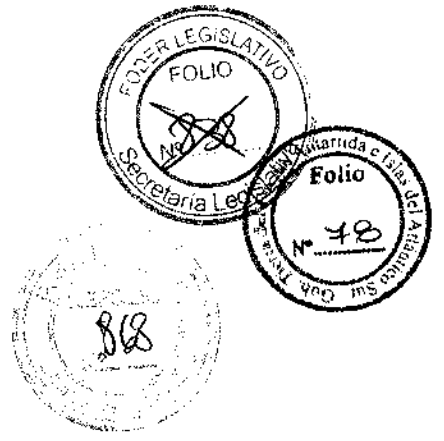
Total Apertura: 10,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

10,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02031007 24/10/11 Cheques

10,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001219 00001	3,728.12	3,728.12 013700-SD-11	6,271.88
	3,728.12	3,728.12	6,271.88

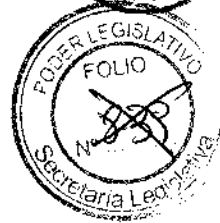


Devoluciones:

FecDev	HroCom	Expediente	Importe
30/11/11	00168	013700-sd-11	6,271.88
-----			6,271.88

Totales Generales:

Total Aperturas :	10,000.00
Total Pagados :	10,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	3,728.12
Total Rendiciones :	3,728.12
Total Devoluciones :	6,271.88
Total Devol. CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00





Fecha 03/07/12  
Hora 15:41:51  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1230 Hasta: 1230

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01230	14/10/2011	30,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 21/11/11		Anticipo con cargo Gtos Tareas Prevencion y combate Incendios Forestale (resol.SDYA N° 149/11)

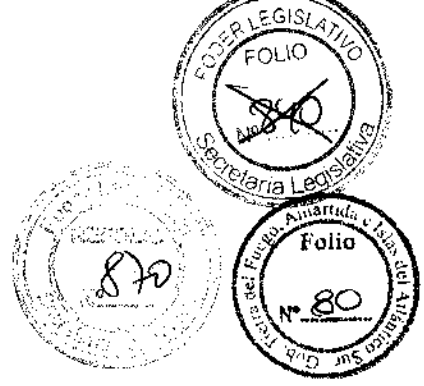
Total Apertura: 30,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

30,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02031016 24/10/11 Cheques

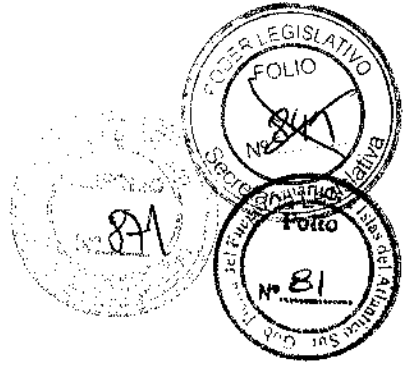
30,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001204 00001	30,000.00	30,000.00 015505-SD-11	0.00
	30,000.00	30,000.00	0.00



-----  
Totales Generales:  
-----

Total Aperturas :	30,000.00
Total Pagados :	30,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	30,000.00
Total Rendiciones :	30,000.00
Total Devoluciones :	0.00
Total Devol. CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3CA

Fecha 03/07/12  
 Hora 15:42:48  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Ust:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1233 Hasta: 1233

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01233	17/10/2011	12,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 24/11/11		Anticipo c/c a rendir Gtos Taller Energ. Residuo Forestal (resol SDSYA N° 158/11)

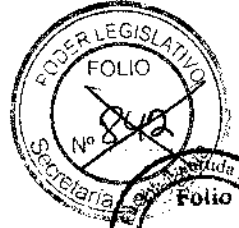
-----  
 Total Apertura: 12,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

12,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030371 24/10/11 Cheques

-----  
 12,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001226 00001	1,903.46	1,903.46 015113-SD-11	10,096.54
	-----	-----	-----
	1,903.46	1,903.46	10,096.54

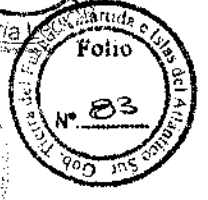
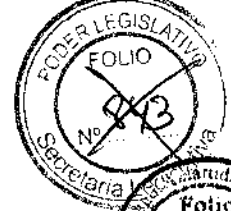


Devoluciones:

FecDev	№roCom	Expediente	Importe
22/11/11	00163	015113-sd-11	10,096.54
			-----
			10,096.54

Totales Generales:

Total Aperturas :	12,000.00
Total Pagados :	12,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	1,903.46
Total Rendiciones :	1,903.46
Total Devoluciones :	10,096.54
Total Devol CajaCh :	0.00
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3CA

Fecha 03/07/12  
 Hora 15:43:07  
 Pagina 1/1  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1234 Hasta: 1234

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01234	17/10/2011	14,200.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el:	12/12/11	Anticipo c/c p/gtos partic. 2011 (resol.SDSYA 162/11)

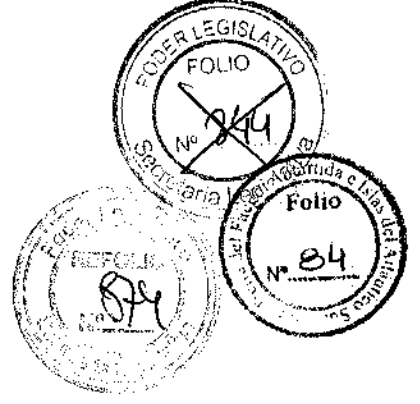
Total Apertura: 14,200.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

14,200.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02030370 24/10/11 Cheques

14,200.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001218 00001	13,365.23	13,365.23 015818-SD-11	834.77
	13,365.23	13,365.23	834.77



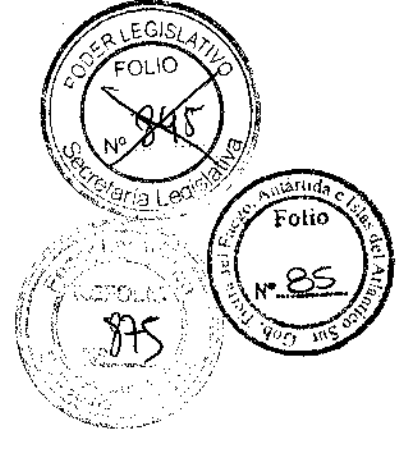
Devoluciones:

FecDev	MroCom	Expediente	Importe
12/12/11	00207	015818-sd-11	834.77
			-----
			834.77

Totales Generales:

Total Aperturas	:	14,200.00
Total Pagados	:	14,200.00
Total Capturas	:	0.00
Total Imputaciones	:	13,365.23
Total Rendiciones	:	13,365.23
Total Devoluciones	:	834.77
Total Devol. CajaCh	:	0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00



Fecha 03/07/12  
Hora 15:43:31  
Página 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1245 Hasta: 1245

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01245	25/10/2011	60,000.00	29752-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU Cerrado el: 13/12/11		Anticipo c/c p/gtos tareas de prevnecion y combate de incendios forestales (resol.Sub.SDyA N° 177/11)

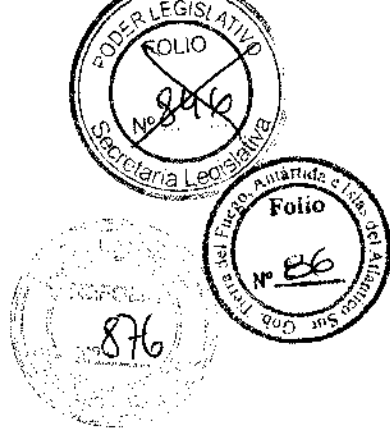
Total Apertura: 60,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

60,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 00527430 15/11/11 Cheques

60,000.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001221 00001	58,717.22	58,717.22 017351-SD-11	1,282.78
	58,717.22	58,717.22	1,282.78



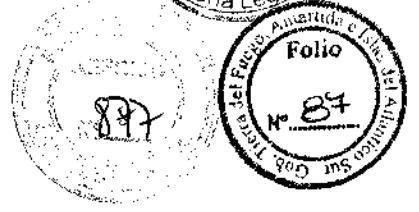
Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
13/12/11	00209	017351-sd-11	1,282.78
			-----
			1,282.78

Totales Generales:

Total Aperturas :	60,000.00
Total Pagados :	60,000.00
Total Capturas :	0.00
Total Imputaciones :	58,717.22
Total Rendiciones :	58,717.22
Total Devoluciones :	1,282.78
Total Devol. CajaCh :	0.00

Saldo Ant. c/Cargo : 0.00





GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 83CA

Fecha 03/07/12  
Hora 15:43:51  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
ip Ustr:181.21.136.7

Anticipos con Cargo Por Numero - Desde: 1383 Hasta: 1383

Ant Nro:	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
01383	22/12/2011	50,000.00	29732-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SU		ANTIC.C/C S/DTO. 674/11- INCENDIOS FORESTALES DICIEMBRE/2011- ENERO/2012
Total Apertura: 50,000.00					

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

50,000.00 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC 02071670 29/12/11 Cheques

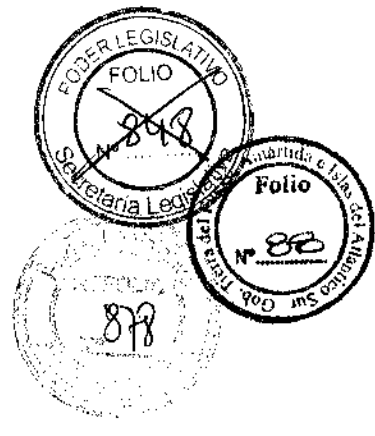
50,000.00

Totales Generales:

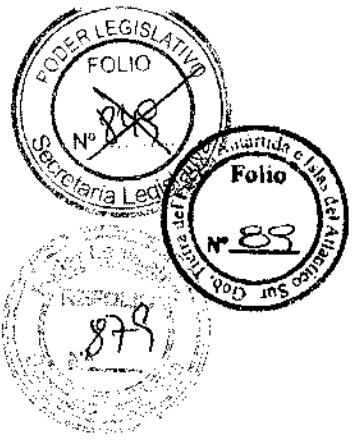
Total Aperturas : 50,000.00

Total Pagados : 50,000.00

Total Capturas : 0.00



Total Imputaciones : 0.00  
Total Rendiciones : 0.00  
Total Devoluciones : 0.00  
Total Devol. CajaCh : 0.00  
  
Saldo Ant. c/Cargo : 50,000.00



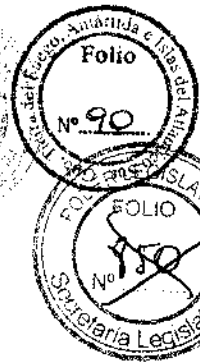
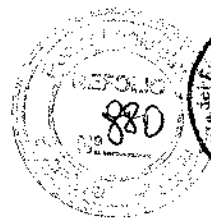
Nro de Comprobante : 01152

Ugest Insumo NroFactura Fecifact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00024 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

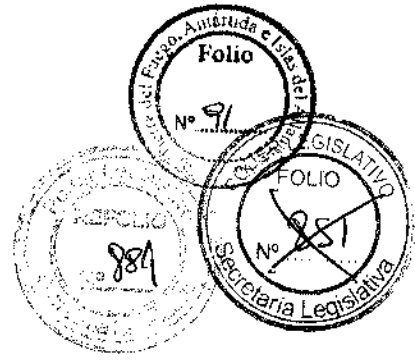
Nro Comprobante : 01152 Fecha: 04/11/11

8971 32211 0006-00008948 28/10/11 00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	14,220.00	0002031046
8971 26545 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	405.00	0002031045
8971 26510 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	850.00	0002031045
8971 31070 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	650.00	0002031045
8971 19701 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	450.00	0002031045
8971 25150 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	774.00	0002031045
8971 30923 0002-00041127 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	450.00	0002031045
8971 34685 0002-00041126 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	2,600.00	0002031045
8971 30791 0002-00041126 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	2,400.00	0002031045
8971 25287 0002-00041126 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	600.00	0002031045
8971 25287 0002-00041126 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	2,000.00	0002031045
8971 25716 0002-00041126 28/10/11 00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	624.00	0002031045



8971 32574	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	825.00	0002031045
8971 20167	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	170.00	0002031045
8971 20167	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	330.00	0002031045
8971 33440	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,620.00	0002031045
8971 19715	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	700.00	0002031045
8971 30166	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	470.00	0002031045
8971 33559	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	425.00	0002031045
8971 21210	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	900.00	0002031045
8971 21025	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	336.00	0002031045
8971 21025	0002-0004-1126 28/10/11 00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	348.00	0002031045

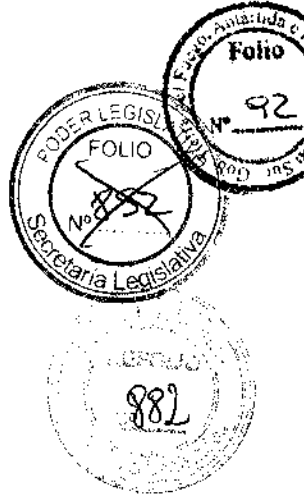
-----  
Total 32,147.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1169	Captura 10/11/2011	4,999.04	4,999.04	4,999.04	4,999.04	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
1170	Captura 10/11/2011	19,997.63	19,997.63	19,997.63	19,997.63	28013-JARAS FABIAN	
Total		24,996.67	24,996.67	24,996.67	24,996.67		

Fin de Listado



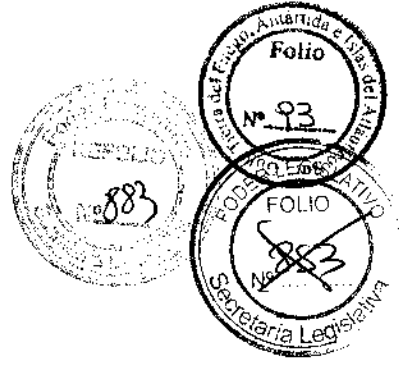
Nro de Comprobante : 00121

Ucst Insumo NroFactura Fecfact Proveedor importe Nrocheque

Afectado a Fondo: 00111 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto  
Cuenta Bancaria : 244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus - 17106704  
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00121 Fecha: 17/03/11

8968 21165	0009-00002316	16/03/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	1,124.65	0001897159
8968 26862	0009-00002316	16/03/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	75.54	0001897159
8968 25949	0009-00002316	16/03/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	74.02	0001897159
8968 26359	0009-00002316	16/03/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	64.78	0001897159
8971 95	0002-00008169	10/03/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,676.89	0001897162
8971 95	0002-00008238	21/03/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	9,541.69	0001897162
8978 95	0002-00008261	23/03/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,676.89	0001897162
8974 95	0002-00008260	23/03/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,633.43	0001897162
8971 96	0011-00000231	10/03/11	00204 JARAS FABIAN ALEJANDRO	600.00	0001897163
8968 96	0011-00000188	16/02/11	01331 BAUDUCCO EDUARDO	800.00	0001897164
8968 18757	0013-00009394	01/04/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	100.50	0001897166
8968 18817	0013-00009394	01/04/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	108.50	0001897166



8968	25104	0013-00009594	01/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	238.50	0001897166
8968	26359	0013-00009594	01/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	279.00	0001897166
8968	25539	0001-00000116	23/03/11	25907	MAIMARY HECTOR JORGE	1,500.00	0001897170
8951	96	0002-00008286	29/03/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,445.81	0001897168
8968	25539	0001-00001399	04/04/11	00290	CASTRO, CARLOS ALBERTO	200.00	0001897169
8967	18757	0014-00000740	25/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	101.00	0001897174
8967	18817	0014-00000740	25/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	109.00	0001897174
8967	26359	0014-00000740	25/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	279.00	0001897174
8967	25068	0014-00000740	25/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	288.00	0001897174
8967	25539	0014-00000740	25/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	140.89	0001897174
8951	112	0011-00001009	18/04/11	27666	LOPEZ ERNESTO EDUARDO	3,200.00	0001897175
8978	96	0011-00001025	20/04/11	01565	LESTA SANTIAGO	4,500.00	0001897176
8978	96	0011-00001025	20/04/11	13700	BAJDUCCO EDUARDO	4,500.00	0001897177
8978	96	0011-00001025	20/04/11	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,500.00	0001897178
8978	96	0011-00001025	20/04/11	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	4,500.00	0001897179
8971	25068	0013-00009543	02/05/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	400.50	0001897180
8971	18757	0013-00009543	02/05/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	100.00	0001897180
8971	19298	0013-00009543	02/05/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	279.00	0001897180
8971	18817	0013-00009543	02/05/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	108.50	0001897180
8971	25539	0013-00009543	02/05/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	420.00	0001897180
8971	18817	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	192.08	0001897181
8971	18757	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	62.06	0001897181
8971	19298	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	129.56	0001897181
8971	25069	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	328.98	0001897181
8971	25068	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	279.66	0001897181
8971	18817	0009-00002356	02/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.26	0001897181

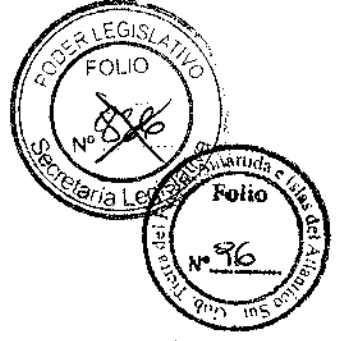


Uigest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	AirCheque
8971	18757	0009-00002356	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	127.74	0001897181
8971	19298	0009-00002356	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	132.08	0001897181
8971	25069	0009-00002356	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	328.98	0001897181
8971	18757	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	60.11	0001897181
8971	18817	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	39.21	0001897181
8971	19298	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	45.80	0001897181
8971	19298	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	51.29	0001897181
8971	25068	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	139.83	0001897181
8971	25069	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	164.49	0001897181
8971	25539	0009-00002357	02/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	301.04	0001897181
8968	25539	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	950.00	0001897184
8968	25539	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	100.00	0001897184
8968	25827	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	150.00	0001897184
8968	33935	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	120.00	0001897184
8968	33753	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	30.00	0001897184
8968	25068	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	280.00	0001897184
8968	18757	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	110.00	0001897184
8968	18767	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	120.00	0001897184
8968	18817	0001-00000126	19/04/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	140.00	0001897184





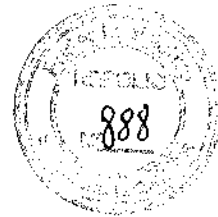
8951 33366	0001-00002421	07/04/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	300.00	0001897184
8951 25539	0001-00002421	07/04/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	200.00	0001897184
8951 26349	0001-00002421	07/04/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	400.00	0001897184
8951 25539	0001-00002421	07/04/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	1,200.00	0001897184
8978 95	0002-00008532	05/05/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	3,388.55	0001897185
8972 95	0002-00008530	05/05/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	3,369.77	0001897185
8951 95	0002-00008543	06/05/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	5,409.48	0001897185
8951 95	0002-00008432	19/04/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	4,909.48	0001897185
8951 95	0002-00008578	10/05/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,852.60	0001897185
8968 32336	0002-00000520	07/04/11	01550	MONTERO PABLO IGNACIO	1,400.00	0001897188
8951 96	0011-00000964	15/04/11	27967	MARTINEZ ARTIEL ERNESTO	400.00	0001897187
8951 96	0011-00000440	06/05/11	11336	RENKO CESAR DANIEL	900.00	0001897192
8951 96	0011-00000440	06/05/11	29915	ONTIVERO JORGE DANIEL	900.00	0001897193
8951 96	0011-00000440	06/05/11	01635	DE OTAZUA MARIO ALBERTO	900.00	0001897194
8968 26431	0001-00020052	11/05/11	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	423.85	0001897195
8971 25539	0001-00000132	16/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	1,300.00	0001897200
8971 19439	0001-00000132	16/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	1,800.00	0001897200
8971 33174	0001-00000132	16/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	950.00	0001897200
8968 25068	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	320.00	0001897200
8968 18757	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	120.00	0001897200
8968 18767	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	140.00	0001897200
8968 18817	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	150.00	0001897200
8968 33753	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	35.00	0001897200
8968 33935	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	90.00	0001897200
8968 18924	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897200
8968 25346	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	640.00	0001897200
8968 25817	0001-00000133	19/05/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	220.00	0001897200



UdEst	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8968	33775	0001-00000133	19/05/11	25907 MALMARY HECTOR JORGE	100.00	0001897200
8968	33366	0001-00000133	19/05/11	25907 MALMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897200
8968	25539	0001-00000133	19/05/11	25907 MALMARY HECTOR JORGE	1,500.00	0001897200
8968	22290	0006-00067216	19/05/11	00309 RAYUELA S.R.L.	106.31	0001897197
8968	22259	0006-00067216	19/05/11	00309 RAYUELA S.R.L.	174.35	0001897197
8968	20473	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	23.52	0001897200
8968	20587	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	74.43	0001897200
8968	27277	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	24.28	0001897200
8968	25729	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.62	0001897200
8968	20751	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	42.84	0001897200
8968	26809	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	104.47	0001897200
8968	26614	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	69.52	0001897200
8968	26291	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	163.00	0001897200
8968	25528	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	455.20	0001897200
8968	26807	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	146.60	0001897200
8968	20768	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	5.50	0001897200
8968	32150	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	13.00	0001897200
8968	33810	0021-00015147	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	16.00	0001897200
8968	33811	0021-00015148	20/05/11	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	12.00	0001897200



8968	21031	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	13.28	0001897200
8968	26465	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	14.85	0001897200
8968	26447	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	5.13	0001897200
8968	26447	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	4.28	0001897200
8968	21235	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	599.94	0001897200
8968	25433	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	688.56	0001897200
8968	25869	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	198.58	0001897200
8968	25869	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	66.56	0001897200
8968	25869	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	47.69	0001897200
8968	25867	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	1.65	0001897200
8968	20591	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	15.08	0001897200
8968	20591	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	9.94	0001897200
8951	96	0011-00001009	18/04/11	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,100.00	0001897201
8951	96	0011-00001009	18/04/11	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	2,100.00	0001897202
8951	18390	0001-00000278	30/05/11	00225	DANILUK GABRIEL EDUARDO	555.00	0001897203
8968	25539	0009-00001924	08/06/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	340.00	0001897212
8968	26820	0009-00001924	08/06/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	620.00	0001897212
8968	25923	0009-00001924	08/06/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	20.00	0001897212
8968	25923	0009-00001924	08/06/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	365.00	0001897212
8968	26951	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	328.47	0001897205
8968	20094	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	31.60	0001897205
8968	27498	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	1,017.30	0001897205
8968	25542	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	48.60	0001897205
8968	25542	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	13.81	0001897205
8968	26223	0003-00024608	31/05/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	34.58	0001897205
8968	25924	0007-00004862	31/05/11	00323	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	347.00	0001897206
8968	18757	0003-00009895	31/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	31.53	0001897207

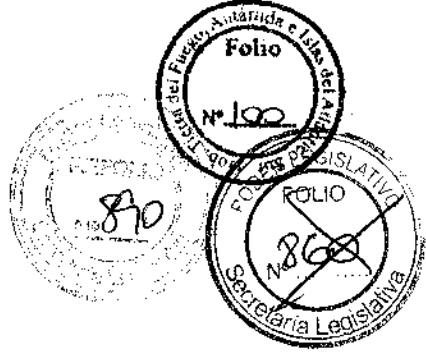


Nro de Comprobante : 00121

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8968	18767	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	65.83	0001897207
8968	18817	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	97.59	0001897207
8968	25068	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	358.08	0001897207
8968	25539	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	76.48	0001897207
8968	95	0002-00008718	26/05/11	00308 BAJO CERD VIAJES Y TURISMO S.R	1,803.16	0001897208
8968	18916	0009-00001938	10/06/11	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,970.00	0001897220
8968	18927	0009-00001938	10/06/11	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	630.00	0001897220
8968	25539	0001-00000137	02/06/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	400.00	0001897220
8968	18852	0001-00000137	02/06/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	450.00	0001897220
8968	25539	0001-00000137	02/06/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	800.00	0001897220
8968	25539	0001-00000137	02/06/11	25907 MAJMARY HECTOR JORGE	1,500.00	0001897220
8971	96	0011-00001185	10/05/11	25397 PAREDES DARDO RAUL	2,550.00	0001897217
8951	96	0011-00001198	10/05/11	23990 NOIR GERARDO JOSE	900.00	0001897218
8972	96	0011-00000429	04/05/11	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1,200.00	0001897219
8971	25068	0013-00009811	22/06/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	330.00	0001897222
8971	18757	0013-00009811	22/06/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	105.00	0001897222
8971	19298	0013-00009811	22/06/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	292.00	0001897222
8971	18817	0013-00009811	22/06/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	121.00	0001897222
8971	25539	0013-00009811	22/06/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	560.00	0001897222



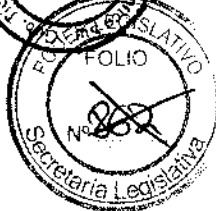
8968	25539	0001-00000086	21/06/11	29877	MARCONCINI LUCIANO	1,040.00	0001897228
8968	22029	0012-00001451	15/06/11	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	729.68	0001897225
8970	27268	0006-00067603	07/06/11	00309	RAYUELA S.R.L.	191.63	0001897226
8970	22258	0006-00067603	07/06/11	00309	RAYUELA S.R.L.	92.67	0001897226
8968	95	0002-00008866	16/06/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,290.00	0001897227
8971	95	0002-00008888	22/06/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	3,879.56	0001897229
8971	96	0011-00001496	21/06/11	19460	FARINA SEBASTIAN	1,500.00	0001897230
8971	96	0011-00001496	21/06/11	07643	URQUIJA NESTOR JUAN	1,500.00	0001897231
8951	112	0011-00000569	27/06/11	00431	SANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	580.00	0001897233
8971	25539	0009-00002061	04/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	850.00	0001897238
8971	20331	0009-00002061	04/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	345.00	0001897238
8971	20331	0009-00002061	04/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	430.00	0001897238
8971	19000	0009-00002061	04/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	390.00	0001897238
8971	19000	0009-00002061	04/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	485.00	0001897238
8971	21183	0003-00009907	24/06/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	561.63	0001897235
8951	96	0011-00000450	10/05/11	25111	GARCIA ZARLENGA MATTIAS GONZALO	900.00	0001897236
8968	96	0011-00000484	26/05/11	07887	ITURRASPE RODOLFO JAVIER	600.00	0001897237
8972	25562	0002-00298076	13/07/11	00262	SUCESION DE SIST ALDO CONSTANT	4,060.00	0001897239
8972	25539	0003-00009951	12/07/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	152.96	0001897240
8968	33316	0009-00002132	15/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	930.00	0001897245
8968	18766	0009-00002132	15/07/11	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	862.00	0001897245
8968	25207	0001-00002505	19/07/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	3,780.00	0001897245
8974	18817	0014-00001725	13/07/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	131.00	0001897246
8974	18757	0014-00001725	13/07/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	115.00	0001897246
8974	26359	0014-00001725	13/07/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	292.00	0001897246
8974	25068	0014-00001725	13/07/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	238.00	0001897246
8974	118	0014-00001725	13/07/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	14.00	0001897246



UIGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8974	118	0014-00001725	13/07/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	420.00	0001897246
8968	21189	0004-00000368	22/07/11	00116 Loy Guillermo Gino	520.80	0001897249
8951	25109	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	189.74	0001897250
8951	19003	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	78.23	0001897250
8951	26359	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	53.02	0001897250
8951	18817	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	41.68	0001897250
8951	18757	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	42.88	0001897250
8951	33770	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	110.20	0001897250
8951	26381	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	174.83	0001897250
8951	25839	0005-00016755	01/08/11	00315 Expo Auto S.A.	117.86	0001897250
8951	31410	0001-00014861	01/08/11	00179 GROSSO JORGE LUIS	298.00	0001897251
8971	95	0002-00009031	28/07/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,939.78	0001897252
8951	25539	0001-00001415	05/08/11	00290 CASTRO, CARLOS ALBERTO	1,100.00	0001897254
8968	34306	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	310.50	0001897258
8968	18764	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	123.00	0001897258
8968	26357	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	280.00	0001897258
8968	18817	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	121.00	0001897258
8968	25345	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	457.00	0001897258
8968	25539	0013-00010043	15/08/11	00357 AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	770.00	0001897258

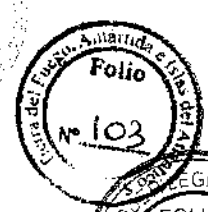


8974	95	0002-00009093	09/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	907.31	0001897260
8978	95	0002-00009146	17/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,399.32	0001897260
8971	95	0002-00009147	17/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,399.32	0001897260
8974	96	0011-00000714	09/08/11	27191	DISALVO VILMA NOELIA	1,200.00	0001897261
8974	95	0011-00000714	09/08/11	27191	DISALVO VILMA NOELIA	400.00	0001897261
8968	25428	0006-00246918	25/08/11	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	301.60	0001897262
8968	32196	0006-00246918	25/08/11	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	28.80	0001897262
8968	21130	0006-00246918	25/08/11	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	234.50	0001897262
8968	21130	0006-00246918	25/08/11	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	234.50	0001897262
8968	20653	0006-00246918	25/08/11	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	14.40	0001897262
8971	96	0011-00001993	29/08/11	01563	COLLADO LEONARDO	600.00	0001897264
8971	96	0011-00001993	29/08/11	01563	COLLADO LEONARDO	5,000.00	0001897264
8970	34306	0013-00010116	01/09/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	310.50	0001897265
8970	18757	0013-00010116	01/09/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	123.00	0001897265
8970	26359	0013-00010116	01/09/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	280.00	0001897265
8970	18817	0013-00010116	01/09/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	121.00	0001897265
8973	34442	0001-00000149	22/08/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897271
8973	25539	0001-00000149	22/08/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897271
8973	25539	0001-00000149	22/08/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	400.00	0001897271
8971	95	0002-00009281	05/09/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,055.00	0001897272
8978	95	0002-00009289	05/09/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,399.32	0001897272
8968	95	0002-00009300	07/09/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	4,798.64	0001897272
8974	95	0002-00009311	09/09/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,651.32	0001897272
8972	95	0002-00009326	12/09/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	528.00	0001897272
8968	33329	0001-00002576	22/09/11	02622	ROSSI JUAN DAVID	6,000.00	0001897274
8951	25329	0017-00115935	19/10/11	00002	FOCAL JORGE EDUARDO	899.00	0001897280
8968	25539	0005-00004375	24/10/11	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	1,000.00	0001897283



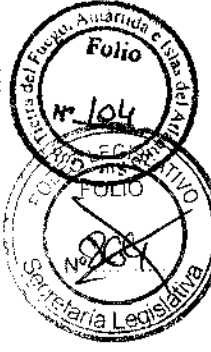
Nro de Comprobante : 00121

Ugest	Insuno	Mnufactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	26337	0001-00001739	14/10/11	00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL	800.00	0001897284
8970	32138	0002-00000001	13/10/11	30959 BELLEGIA DOMINGO MARCELO	950.00	0001897287
8968	32499	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	220.00	0001897288
8968	34675	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	155.00	0001897288
8968	18771	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	292.00	0001897288
8968	25287	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	145.00	0001897288
8968	18757	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	120.00	0001897288
8968	34306	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	204.00	0001897288
8968	30550	0001-00028500	27/09/11	00116 Loy Guillermo Gino	800.00	0001897288
8971	95	0002-00009568	26/10/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	309.00	0001897289
8978	95	0002-00009559	25/10/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	3,612.90	0001897289
8968	95	0002-00009509	13/10/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,741.32	0001897289
8978	95	0002-00009452	03/10/11	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,321.67	0001897289
8978	96	0011-00002287	03/10/11	27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO	400.00	0001897292
8968	96	0011-00000896	13/10/11	09642 RIVELLE CARLOS	900.00	0001897305
8978	96	0011-00001107	27/09/11	27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO	800.00	0001897293
8974	96	0011-00000794	08/09/11	22162 CANALIS VICTOR ALEJANDRO	900.00	0001897294
8968	96	0011-00000793	07/09/11	25035 FOSATI JUAN	1,050.00	0001897295
8968	96	0011-00000793	07/09/11	14154 MAGRANS MARCELO JAVIER	1,050.00	0001897296





8978	96	0011-00002034	05/09/11	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	1,200.00	0001897297
8971	96	0011-00000771	01/09/11	16294	GUTIERREZ JORGE DANIEL	1,500.00	0001897298
8972	96	0011-00002069	12/09/11	01692	GIGLI SILVIA MARIA	3,500.00	0001897299
8978	96	0011-00001157	05/05/11	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	4,500.00	0001897300
8971	96	0011-00000731	16/08/11	28013	JARAS FABIAN	900.00	0001897301
8978	96	0011-00001857	16/08/11	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	1,200.00	0001897302
8971	96	0011-00000679	26/07/11	28013	JARAS FABIAN	900.00	0001897303
8951	96	0011-00000569	27/06/11	06972	LOPEZ ERNESTO EDUARDO	1,500.00	0001897304
8971	96	0011-00002708	16/11/11	28013	JARAS FABIAN	1,500.00	0001897308
8971	96	0011-00002708	16/11/11	13026	COLLADO LEONARDO LUIS	1,500.00	0001897309
8971	96	0011-00002708	16/11/11	28271	CARRANZA MARIA LUISA	1,500.00	0001897310
8951	34701	0001-00014704	23/11/11	00329	REGIDATA S.R.L.	1,490.00	0001897311
8971	96	0011-00000924	26/10/11	28013	JARAS FABIAN	900.00	0001897312
8968	14923	0011-00002023	25/11/11	00404	SAN MARTIN SRL	150.00	0001897314
8968	23419	0001-000078616	25/11/11	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	1,440.00	0001897315
8967	18824	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	131.00	0001897317
8967	18762	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	115.00	0001897317
8967	26359	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	292.00	0001897317
8967	25068	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	238.00	0001897317
8967	34738	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	14.00	0001897317
8967	34738	0014-00003587	29/11/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	420.00	0001897317
8978	96	0011-00002522	25/10/11	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	2,800.00	0001897319
8971	96	0011-00000914	21/10/11	07643	URQUIJA NESTOR JUAN	1,350.00	0001897320
8973	19443	0001-00000178	23/11/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	2,400.00	0001897321
8973	18860	0001-00000178	23/11/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	360.00	0001897321
8973	34738	0001-00000178	23/11/11	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	1,200.00	0001897321
8968	96	0011-00000975	21/11/11	07887	ITURRASPE RODOLFO JAVIER	600.00	0001897323



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe 83AAA

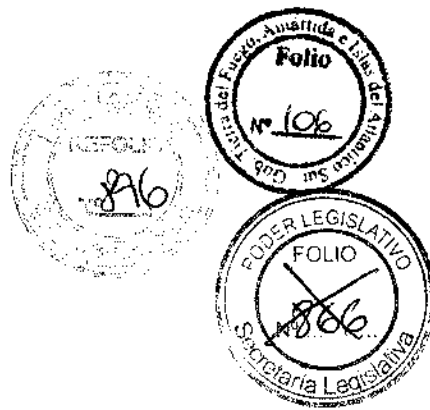
Nro de Comprobante : 00121

Ugest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8972	34765	0006-00040517	24/11/11	00397 RUMBO SUR SRL	2,761.20	0001897324
8978	96	0011-00002829	02/12/11	27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO	800.00	0001897326
Total					233,131.47	



Gobierno de Tierra del Fuego  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
245	Caja Ch 15/04/2011	5,192.21	5,192.21	5,192.21	5,192.21	28013-JARAS FABIAN	
Total		5,192.21	5,192.21	5,192.21	5,192.21		
Fin de Listado							



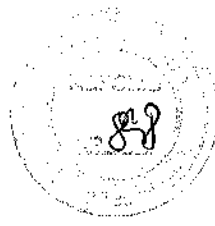
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
	342 Caja Ch 13/05/2011	2,300.68	2,300.68	2,300.68	2,300.68	27721-FARINA SEBASTIAN	
Total		2,300.68	2,300.68	2,300.68	2,300.68		
Fin de Listado							



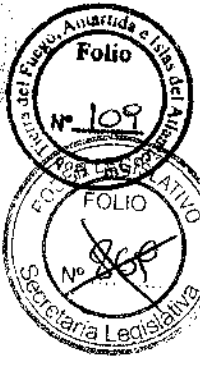
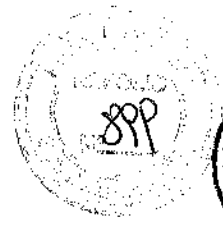
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
562	Caja Ch 07/06/2011	4,876.73	4,876.73	4,876.73	4,876.73	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		4,876.73	4,876.73	4,876.73	4,876.73		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

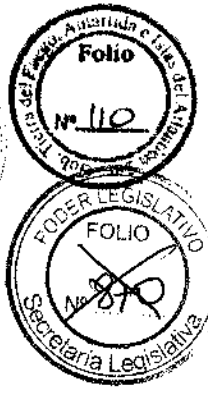
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pegado	Habilitado	Comentario
	568 Caja Ch	08/06/2011	2,221.01	2,221.01	2,221.01	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		2,221.01	2,221.01	2,221.01	2,221.01		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

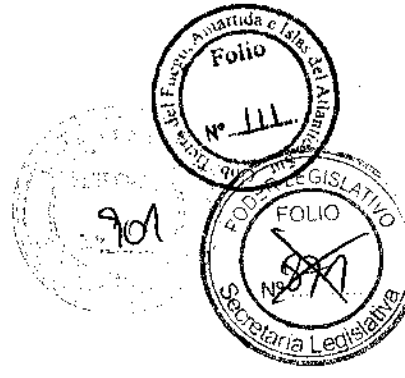
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
572	Caja Ch 08/06/2011	1,830.39	1,830.39	1,830.39	1,830.39	27764-GOY JOSE PABLO	
573	Caja Ch 09/06/2011	1,994.28	1,994.28	1,994.28	1,994.28	27764-GOY JOSE PABLO	
Total		3,824.67	3,824.67	3,824.67	3,824.67		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

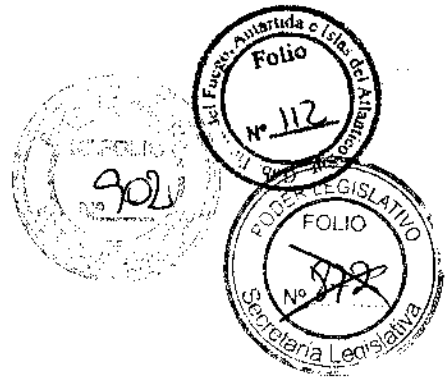
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
716	Caja Ch 22/07/2011	1,721.26	1,721.26	1,721.26	1,721.26	27764-GOY JOSE PABLO	
Total		1,721.26	1,721.26	1,721.26	1,721.26		
Fin de Listado							





GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
759	Caja Ch 26/07/2011	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	28013-JARAS FABIAN	
Total		2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
769	Caja Ch 28/07/2011	2,469.68	2,469.68	2,469.68	2,469.68	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
Total		2,469.68	2,469.68	2,469.68	2,469.68		
Fin de Listado							



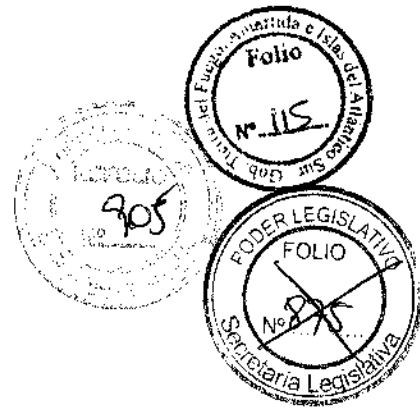
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
814	Caja Ch 03/08/2011	2,428.04	2,428.04	2,428.04	2,428.04	28013-JARAS FABIAN	
Total		2,428.04	2,428.04	2,428.04	2,428.04		
Fin de Listado							



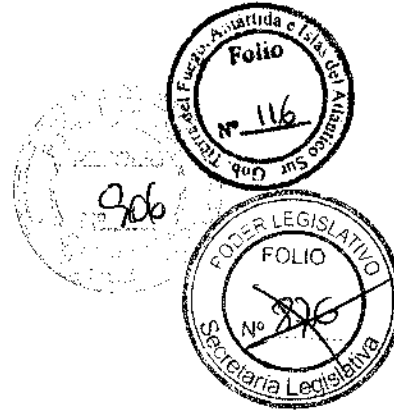
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
896	Caja Ch 24/08/2011	2,108.20	2,108.20	2,108.20	2,108.20	276666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		2,108.20	2,108.20	2,108.20	2,108.20		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
909	Caja Ch 26/06/2011	1,817.55	1,817.55	1,817.55	1,817.55	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		1,817.55	1,817.55	1,817.55	1,817.55		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

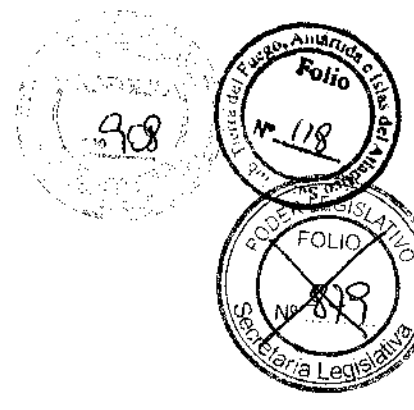
Compr	Fecha	Total	Rendido	Manda a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
	989 Caja Ch 21/09/2011	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
	Total	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	Fin de Listado						



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
991	Caja Ch 21/09/2011	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
992	Caja Ch 21/09/2011	1,581.33	1,581.33	1,581.33	1,581.33		
	Total	4,081.33	4,081.33	4,081.33	4,081.33		
	Fin de Listado						

20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO  
 702-RIVELLE CARLOS



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1005	Caja Ch 22/09/2011	2,146.06	2,146.06	2,146.06	2,146.06	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,146.06	2,146.06	2,146.06	2,146.06		

Fin de Listado





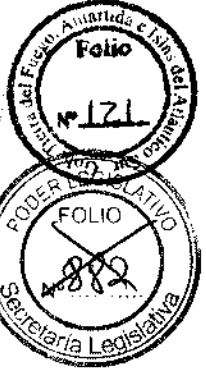
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1020	Caja Ch 27/09/2011	2,177.49	2,177.49	2,177.49	2,177.49	28013-JARAS FABIAN	
Total		2,177.49	2,177.49	2,177.49	2,177.49		
Fin de Listado							



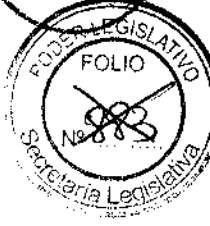
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1031	Caja Ch 29/09/2011	1,496.48	1,496.48	1,496.48	1,496.48		20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO
Total		1,496.48	1,496.48	1,496.48	1,496.48		
Fin de listado							



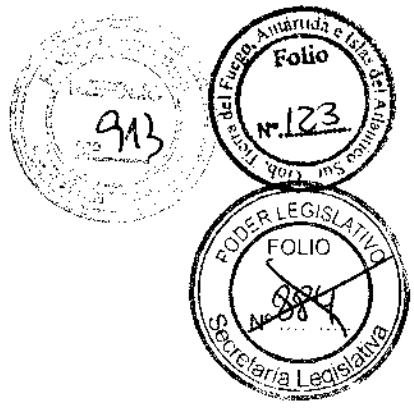
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1072	Caja Ch 11/10/2011	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
Total		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
Fin de listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1077	Caja Ch 13/10/2011	2,483.60	2,483.60	2,483.60	2,483.60		
Total		2,483.60	2,483.60	2,483.60	2,483.60		
Fin de Listado							



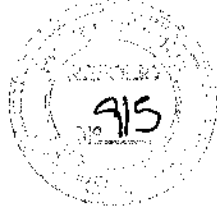
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1078	Caja Ch 13/10/2011	2,734.29	2,734.29	2,734.29	2,734.29	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,734.29	2,734.29	2,734.29	2,734.29		
Fin de Listado							



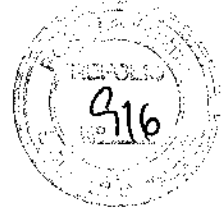
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilidad	Comentario
1146	Caja Ch 04/11/2011	2,163.87	2,163.87	2,163.87	2,163.87	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,163.87	2,163.87	2,163.87	2,163.87		
Fin de Listado							



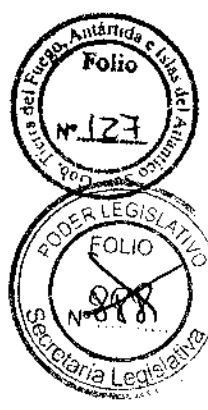
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1149	Caja Ch 04/11/2011	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27792-LOFIEGO RITA ADELAITA	
Total		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1151	Caja Ch 04/11/2011	2,499.60	2,499.60	2,499.60	2,499.60	30900-FISZBEJN VIGO ANDRES MARTIN	
Total		2,499.60	2,499.60	2,499.60	2,499.60		
Fin de Listado							





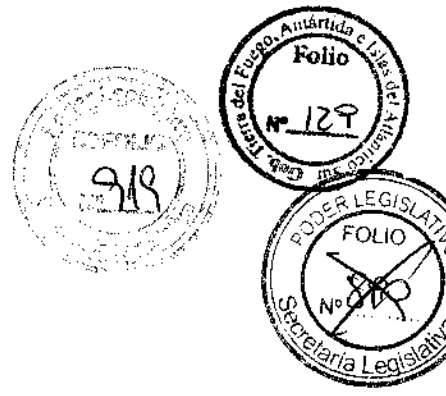
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1161	Caja Ch 09/11/2011	911.43	911.43	911.43	911.43	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		911.43	911.43	911.43	911.43		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1192	Caja Ch 17/11/2011	2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58	28013-JARAS FABIAN	
Total		2,499.58	2,499.58	2,499.58	2,499.58		
Fin de Listado							



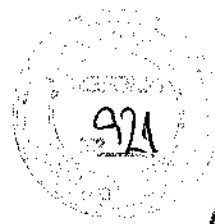
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 05/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1255	Caja ch 30/11/2011	2,499.56	2,499.56	2,499.56	2,499.56	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		2,499.56	2,499.56	2,499.56	2,499.56		
Fin de Listado							



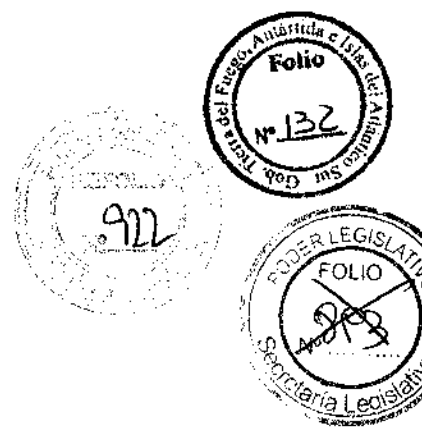
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1257	Caja Ch 30/11/2011	911.43	911.43	911.43	911.43	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		911.43	911.43	911.43	911.43		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1259	Caja Ch 01/12/2011	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
Total		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO  
 Hoja 0001 - Fecha 03/07/12 Ejercicio 2011  
 Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1283	Caja Ch 05/12/2011	3,992.70	3,992.70	3,992.70	3,992.70	25788-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	
Total		3,992.70	3,992.70	3,992.70	3,992.70		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 03/07/12

Hora 12:19:29

Pagina 1/1

Informe B34AJ

Usuario kcastiglio

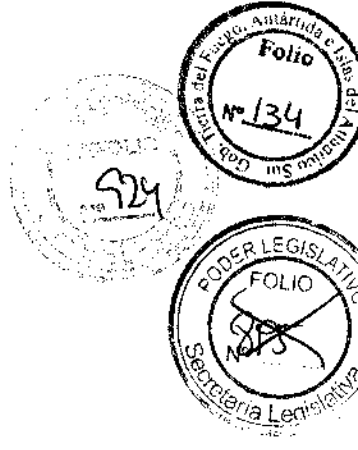
Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.136.7

Total Insuños por Numero de Apertura: 00000024

Insuño	Description	Cantidad	Total
19701	MASCARA DE PROTECCION	1.00	450.00
19715	COMPRESOR DE AIRE	1.00	700.00
20167	ALICATE	2.00	500.00
21025	PILAS RECARGABLES	12.00	684.00
21210	LINTERNA	15.00	900.00
25150	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	3.00	774.00
25287	FILTROS	120.00	2,600.00
25716	GUANTES	96.00	624.00
26510	HIDROLAVADORA	1.00	850.00
26545	CARGADOR DE PILAS	3.00	405.00
30166	BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA	1.00	470.00
30791	Filtro de aire motor p/ cuatri	40.00	2,400.00
30923	CAJA PARA HERRAMIENTAS	3.00	450.00
31070	SOLDADORA	1.00	650.00
32211	EQUIPO HANDY VHF	9.00	14,220.00
32574	Antiparras	25.00	825.00
33440	CONO REFLECTIVOS	12.00	1,620.00
33559	ANTEOJOS PROTECCION	25.00	425.00
34685	RESPIRADOR	20.00	2,600.00

Total General: 32,147.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 03/07/12

Hora 12:19:48

Página 1/3

Usuario kcastiglio

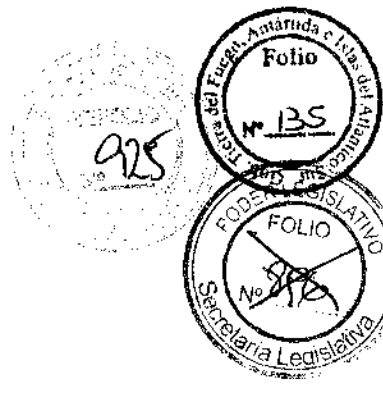
Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.136.7

Informe B3AAJ

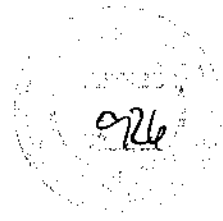
Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripción	Cantidad	Total
95	Pasajes	30.00	69,894.40
96	Viaticos	160.50	76,345.81
112	De capacitación	2.00	3,780.00
118	Mantenimiento y reparación de	10.00	434.00
14923	JERINGA 1 CC.INSULINA DE 100 U	200.00	150.00
18390	REINSTALACION Y/O REPROGRAMACI	1.00	555.00
18757	FILTRO DE ACEITE	15.00	1,318.82
18762	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE AUTO	1.00	115.00
18764	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE CUAT	1.00	123.00
18766	CRUCETA CARDAN	2.00	862.00
18767	FILTRO DE NAFTA	3.00	325.83
18771	BUJIA	4.00	292.00
18817	FILTRO DE AIRE	15.00	1,540.82
18824	FILTRO DE AIRE MOTOR P/AUTOMOT	1.00	131.00
18852	JUNTA TAPA CILINDRO	1.00	450.00
18860	EXTREMOS DE DIRECCION	2.00	360.00
18916	DISCO DE FRENO (Automotor)	2.00	1,970.00
18924	CINTA DE FRENO	1.00	300.00
18927	PATIN DE FRENO	1.00	630.00
19000	KIT DE CORREA DE DISTRIBUCION	2.00	875.00
19003	CORREAS P/VENTILADOR Y ALTERNA	1.00	78.23





19298	FILTRO DE UNIDAD DE CONTROL DE	7.00	929.73
19439	EMBRAGUE	1.00	1,800.00
19443	MAZA DE RUEDA DELANTERA	2.00	2,400.00
20094	DISCO DE CORTE PARA ANCLADORA	4.00	31.60
20331	TENSOR DE LA CORREA DE DISTRIB	2.00	775.00
20473	BISAGRA	3.00	23.52
20587	CERRADURA	1.00	74.43
20591	ABRAZADERA	2.00	25.02
20653	CINTA AISLADORA	3.00	14.40
20751	MANIJA PARA PUERTA	1.00	42.84
20768	TARUGO PLASTICO	50.00	5.50
21031	BASTIDOR PARA MODULO DE TOMACO	4.00	13.28
21130	CABLE DE 2;5 MM.	2.00	469.00
21165	BATERIA D 9 P PARA PICK UP	1.00	1,124.65
21183	BATERIA 12 VOLTS - DISTINTOS A	1.00	561.63
21189	BATERIA 12 V 75 AMP	1.00	520.80
21235	LUZ DE EMERGENCIA	6.00	599.94
22029	TONER IMPRESORA HP 1010;1012;1	2.00	729.68
22258	CARTUCHO HP C6656 A NEGRO	1.00	92.67
22259	CARTUCHO HP C6657 A COLOR	1.00	174.35
22290	CARTUCHO IMPRESORA HP C6656A N	1.00	106.31
23419	PRECINTO PLASTICO	2,000.00	1,440.00
25068	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	59.00	2,872.07
25069	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	5.00	822.45
25104	ACEITE NORMAL	9.00	238.50
25109	ACEITE LUBRICANTE NORMAL 40	1.00	189.74



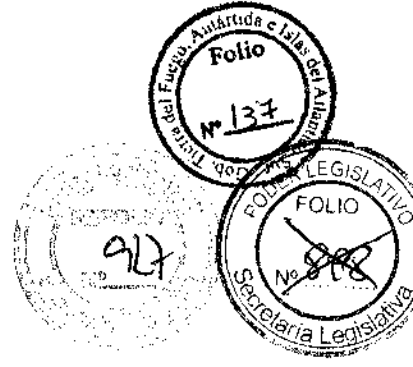
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 03/07/12  
 Hora 12:19:48  
 Pagina 2/3  
 Usuario kcaastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.136.7

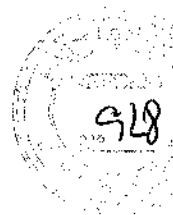
Informe BSAUJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25207	TAPAS DE CILINDROS (TUBOS) MED	1.00	3,780.00
25287	FILTROS	1.00	145.00
25329	TELEFONO/FAX	1.00	899.00
25345	PASTILLAS DE FRENO	1.00	457.00
25346	RULEMAN	2.00	640.00
25428	LISTON ARMADO PARA TUBOS FLUOR	4.00	301.60
25433	INTERRUPTOR DIFERENCIAL	1.00	688.56
25528	PLANCHAS DE DURLOK	8.00	455.20
25539	MANO DE OBRA	41.50	17,101.37
25542	ELECTRODOS PARA SOLDADURA ELÉC	1.00	62.41
25562	CUBIERTA CON CLAVOS 235/75 R 1	4.00	4,060.00
25729	TABLA DE MADERA	3.00	40.62
25817	RETEN DEL PALIER TRASERO	2.00	220.00
25827	TERMOSTATO AUTOMOTOR	1.00	150.00
25839	CORREA DE DISTRIBUCION AUTOMOT	1.00	117.86
25867	CAJA DE PASE OCTOGONAL Y RECTA	1.00	1.65
25869	TERMICA BIPOLAR DE 30A	4.00	312.83
25923	BARREROS, BABEROS, GUARDA FANG	2.00	385.00
25924	AGLOMERADO 18 MM	1.00	347.00
25949	LIQUIDO REFRIGERANTE, ANTICONG	2.00	74.02
26223	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO	1.00	34.58



26291	MONTANTE PARA DURLOCK	10.00	163.00
26337	MANTENIMIENTO CIRCUITO ELÉCTRI	1.00	800.00
26349	BUJE RODAMIENTO TIPO TORRINGTO	2.00	400.00
26357	COLECTOR DE ALTERNADOR AUTOMOT	1.00	280.00
26359	FILTRO DE COMBUSTIBLE CON TRAM	7.00	1,539.80
26381	ENSOR CON EXCENTRICO PARA COR	1.00	174.83
26431	TONER IMPRESORA LEXMARK 12018S	1.00	423.85
26447	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A 220V	5.00	9.41
26465	ENCHUFE CON TOMA A TIERRA	5.00	14.85
26614	FIBROFACIL	1.00	69.52
26807	SOLERA 260X70MM	10.00	146.60
26809	MASILLA PARA DURLOCK	1.00	104.47
26820	MOTOR DEPOSITO LIMPIAPARABRISA	1.00	620.00
26862	Lampara alta y baja 24v	2.00	73.54
26951	PERFIL METALICO REDONDO	3.00	328.47
27268	ACRILICO (colores varios) - 50	1.00	191.63
27277	CINTA DE PAPEL BLANCA ANCHA	1.00	24.28
27498	CHAPA LISA	2.00	1,017.30
30550	MANTENIMIENTO	1.00	800.00
31410	CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASER	2.00	298.00
32138	ANALISIS DE MUESTRAS	5.00	950.00
32150	TORNILLO PUNTA MECHA T1	100.00	13.00
32196	Liston de madera de 1 X 1 X 4	4.00	28.80
32336	Alojamiento a terceros	4.00	1,400.00
32499	Bengala para navegación	2.00	220.00
33174	HERRAJILLAS DE ENBRAGUE	1.00	950.00
33316	COJINETE DE BANCADA	1.00	950.00



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 03/07/12

Hora 12:19:48

Pagina 3/3

Informe B3WAJ

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.136.7

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
33329	CAJA DE TRANSFERENCIA PARA 4x4	1.00	6,000.00
33366	RECTIFICACION DE CAMPANA DE FR	3.00	600.00
33753	AGUA DESTILADA	13.00	65.00
33770	SENSOR DE CORREA DE ALTERNADOR	1.00	110.20
33775	SEGURO DE RODAMIENTO DE PALIER	2.00	100.00
33810	TORNILLO PUNTA AGUJA	200.00	16.00
33811	TORNILLO PUNTA AGUJA T3	100.00	12.00
33935	LIQUIDO ANTIDONGELANTE	7.00	210.00
34306	Aceite de motor	11.00	825.00
34442	juego de patines y cintas de f	1.00	300.00
34675	ACOPLE ELECTRICO PARA TRAILER	1.00	155.00
34701	Cartucho toner original p/impr	1.00	1,490.00
34728	Mantenimiento y reparacion de	11.00	1,634.00
34765	Pasaje aereo	1.00	2,761.20

Total General: 253,131.47

