

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 009

PERÍODO LEGISLATIVO 2015

**EXTRACTO** P.E.P. NOTA Nº 04/15 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 270/14 (SOLICITANDO AL P.E.P. INFORME SOBRE DESTINO Y DETALLE DEL PAGO REALIZADO A LA PROVINCIA POR PARTE DE LA EMPRESA TOTAL AUSTRAL) Y OTROS ÍTEMS.

---

---

---

---

---

---

---

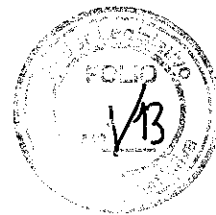
---

Entró en la Sesión de: 12 MARZO 2015

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: \_\_\_\_\_

---



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N°	017	HORA
	07 ENE 2015	14:40
FIRMA		

*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur*  
*República Argentina*

NOTA N° 04  
GOB.

USHUAIA, 06 ENE. 2015

SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle en contestación a lo solicitado mediante la Resolución de la Cámara Legislativa de la Provincia N° 270/14, dada en Sesión Ordinaria del 20 de Noviembre de 2014, el Informe M.E. N° 109/14, con la documentación allí indicada.

Asimismo, y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, se acompaña soporte informático conteniendo la información suministrada.

Sin otro particular, saludo al Señor Vicepresidente 2° de la Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideración.

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
12 ENE 2015	
MESA DE ENTRADA	
N° 009	HSA
FIRMA	

*Maria Fabiana Rios*  
Maria Fabiana Rios  
GOBERNADORA  
Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°  
A CARGO DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL  
Dn. Damián LÖFFLER  
S/D

*Pase a sec. Legislativa.*

*Pablo Daniel BLANCO*  
Legislador Provincial  
AIC Poder Legislativo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



MINISTERIO DE ECONOMÍA

CDE. NOTA N° 1327/14 T.G.P.

INFORME M.E N° 108/14

Ref: Nota N° 597/14 S.L. y T.

USHUAIA, 30 DIC. 2014

SRA. SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Dra. Leila GIADÁS

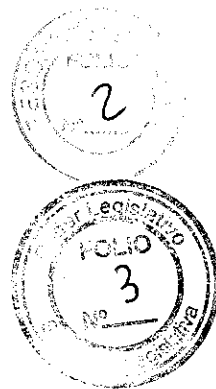
S/DESPACHO

Por medio del presente remito nota de referencia, a través de la cual esa Secretaría Legal y Técnica solicitara, en relación a la Resolución de la Legislatura Provincial N° 270/14, dar respuesta al requerimiento formulado por los Incisos a) y b), del Artículo 1°, del mencionado acto administrativo, elaborando la Tesorería General de Gobierno el informe correspondiente a tal efecto, con la documentación que se acompaña.

Atentamente.

Lic. Osvaldo MONTI  
MINISTRO DE ECONOMÍA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA	
30 DIC. 2014	
HORA:	RECIBIÓ:



Cliente: GOBERNACION DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CUI: 30546662434

Listado de Movimientos Históricos

Cuentas Corrientes-Ctas Ctes Sec Publ No Financie-17105879

Fecha	Código Cta	Descripción	Comprobante	Debito	Crédito	Saldo
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	1,275,340.78	1,275,340.78
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102757	0.00	226.25	1,275,567.03
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103170	0.00	1,032,227.52	2,307,794.55
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103538	0.00	2,033.61	2,309,828.16
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17105411	0.00	10,519.60	2,320,347.76
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	2,065,382.77	4,385,730.53
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100245	0.00	91,752.60	4,477,483.13
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100931	0.00	1,019,981.11	5,497,464.24
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101057	0.00	11,558.00	5,509,022.24
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	386,226.06	5,895,248.30
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710034	0.00	13,197,025.77	19,092,274.07
18/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	61,841,904.80	80,934,178.87
18/09/2014	94	Comis. Seguros Gob. a liquidar	1	2,416.00	0.00	80,931,762.87
18/09/2014	76	DEB LIB P/APLICAR A PLAZO FLD	24540	21,131.28	0.00	80,910,631.59
18/09/2014	76	DEB LIB P/APLICAR A PLAZO FLD	24542	11,284.54	0.00	80,899,347.05
18/09/2014	76	DEB LIB P/APLICAR A PLAZO FLD	24541	43,436.52	0.00	80,855,910.53
18/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	641	71,638,182.84	0.00	9,217,727.69
18/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	642	6,515,298.41	0.00	2,702,429.28
18/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	644	481,530.78	0.00	2,220,898.50
18/09/2014	620	30601634815 - WINTERSHALL ENERGIA S. A	6653605	0.00	23,366,051.00	25,586,949.50
18/09/2014	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	25,586,949.50	0.00	-0.00
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	2,539,052.61	2,539,052.61
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102757	0.00	1,197.50	2,540,250.11
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102887	0.00	7,680.50	2,547,930.61
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103170	0.00	360,193.44	2,908,124.05
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103378	0.00	25,740.00	2,933,864.05
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103415	0.00	63,635.42	2,997,499.47
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103538	0.00	1,250.00	2,998,749.47
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103798	0.00	1,176.00	2,999,925.47
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17104555	0.00	1,611.20	3,001,536.67
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17105411	0.00	18,715.12	3,020,251.79
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	982,233.63	4,002,485.62
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100245	0.00	76,952.90	4,079,438.52
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101057	0.00	13,488.00	4,092,926.52
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	14,821,328.43	18,714,254.95
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710034	0.00	17,916,017.14	38,630,272.09

Es impresión de  
Home Banking



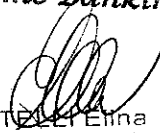
COLTELLI Elina  
Directora General  
Tesorería General

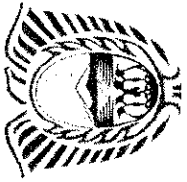
Fecha	Código Tx	Descripción	Comprobante	Debito	Credito	Saldo
19/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	25,586,949.50	62,217,221.59
19/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	646	1,577,411.96	0.00	60,639,809.63
19/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	647	13,073,739.20	0.00	47,566,070.43
19/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	648	22,283.44	0.00	47,543,786.99
19/09/2014	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	47,543,786.99	0.00	-0.00
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	2,319,022.01	2,319,022.01
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100689	0.00	32,483.60	2,351,505.61
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102887	0.00	822.00	2,352,327.61
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103170	0.00	21,568.09	2,373,815.70
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103538	0.00	350.00	2,374,265.70
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17104555	0.00	380.00	2,374,645.70
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17105411	0.00	3,889.60	2,378,535.30
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	643,417.11	3,021,952.41
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100245	0.00	59,181.00	3,081,133.41
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101057	0.00	8,279.00	3,089,412.41
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101132	0.00	260.00	3,089,672.41
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	3,321,990.76	6,411,663.17
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710034	0.00	10,983,150.57	17,394,813.74
22/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	47,543,786.99	64,938,600.73
22/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	2388	0.00	1,819.70	64,940,420.43
22/09/2014	799	RECH ACRED HABERES	0	0.00	41,547.69	64,981,968.12
22/09/2014	799	RECH ACRED HABERES	0	0.00	51,962.02	65,033,930.14
22/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	649	17,172,849.61	0.00	47,861,080.53
22/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	862	0.00	2,416.00	47,863,496.53
22/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	650	14,694,362.56	0.00	33,169,133.97
22/09/2014	32	DEBITO POR PRESTAMO	20140922	100,000.00	0.00	33,069,133.97
22/09/2014	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	33,069,133.97	0.00	0.00



Total mensual sircreb: 0.00

Es impresión de  
Home Banking

  
COLTEJER Elena  
Director General  
Tesorería General



Gobierno de Tierra del Fuego Lote de Libramientos Nro: 000604 -

Fecha : 05/09/2014

Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9

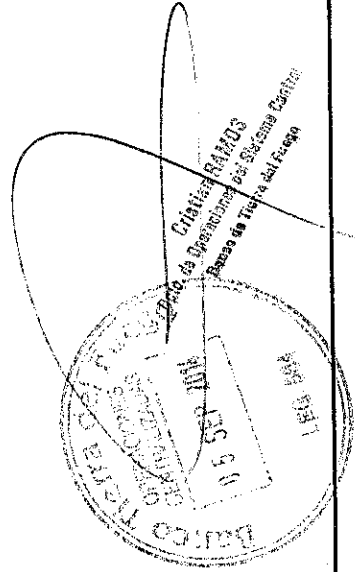
Archivo : lib0060420140905.txt

Son: \$ 55,784,588.68

NroLib	Tipolib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
022683	043-IPAUS Entes y	05/09/2014	003	000714	IPAUS	000-Presupuestaria	0032713	5,860,740.91	1710470/8
022684	043-IPAUS Entes y	05/09/2014	003	025919	IPAUS * ASITENCIALES	000-Presupuestaria	0032713	240,256.95	1710598/5
022685	043-IPAUS Entes y	05/09/2014	003	000714	IPAUS	000-Presupuestaria	0032674	2,978,703.29	1710470/8
022686	043-IPAUS Entes y	05/09/2014	003	025919	IPAUS * ASITENCIALES	000-Presupuestaria	0032674	1,079,743.58	1710598/5
022687	063-Convencios	05/09/2014	003	000714	IPAUS	000-Presupuestaria	0032075	6,012,065.78	1710470/8
022688	038-Contrib.Asisten	05/09/2014	003	001512	IPAUS O.SOCIAL PATRONAL (HA	000-Presupuestaria	0012012	7,657,757.57	1-71-0598/5
022689	039-Contrib.Previsi	05/09/2014	003	001513	IPAUS APORTE JUBILATORIO PA	000-Presupuestaria	0015721	31,940,022.97	1-71-0470-8
022690	009-Transf. Fdos Na	05/09/2014	003	000714	IPAUS	032-O.Patrimonial.	0002168	15,297.63	1710470/8

Andrés ROSALES  
Director General de Asistencia Financiera  
Tesorero General

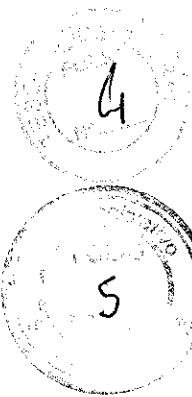
ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL



C.P.N. Daniela A. Castro  
Tesorera General

Andrea ROSALES  
Tesorera  
Directora Ejecutiva de Asistencia Financiera

Tesoreria





Cliente: GOBERNACION DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO AEIAS

CUI: 30546662434

Listado de Movimientos Históricos

Cuentas Corrientes-Ctas Ctes Sec Publ No Financie-17105879

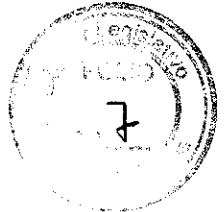


Fecha	Código Trx	Descripción	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	242,415.25	242,415.25
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100669	0.00	160,902.80	403,318.05
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103378	0.00	14,367.00	417,685.05
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103415	0.00	10,812.50	428,497.55
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103798	0.00	346.50	428,844.05
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17104555	0.00	100.00	428,944.05
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	258,217.16	687,161.21
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100245	0.00	15,292.10	702,453.31
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101057	0.00	11,440.00	713,893.31
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101217	0.00	375.00	714,268.31
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	7,920,022.57	8,634,290.88
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710034	0.00	12,407,335.26	21,041,626.14
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710577	0.00	5,026,648.56	26,068,274.70
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	239,061.34	26,306,336.04
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102757	0.00	1,395.00	26,307,731.04
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17102801	0.00	3,158.75	26,310,889.79
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103170	0.00	26,751.28	26,337,641.07
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103538	0.00	1,570.00	26,339,211.07
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17105411	0.00	10,045.36	26,349,256.45
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	22,658,586.04	49,007,842.49
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	5,167,082.87	54,194,925.36
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710577	0.00	6,000,000.00	60,194,925.36
04/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	140,916,364.94	201,113,290.30
04/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	0	142,911.20	0.00	200,970,379.10
04/09/2014	500	DEPOSITO EFECTIVO	2366	0.00	1,672.60	200,972,051.70
04/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	17105879	0.00	90,799.44	201,062,851.14
04/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	601	22,269,338.04	0.00	178,793,513.10
04/09/2014	521	CRED LIBRAMIENTO GOBIERNO	22645	0.00	65,800,000.00	244,593,513.10
04/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	603	196,913,090.23	0.00	47,680,422.87
04/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	862	0.00	744,894.46	48,425,317.33
04/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	564	0.00	159,642.12	48,584,959.45
04/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	564	0.00	14,599.89	48,599,559.34
04/09/2014	528	CREDITO TRANSF INTRABANCARIA	862	0.00	1,422,029.96	50,021,589.32
04/09/2014	620	30539719344 - TOTAL AUSTRAL S.A.	5442346	0.00	39,049,954.00	89,071,543.32
04/09/2014	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	89,071,543.32	0.00	0.00
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100133	0.00	1,135,231.50	1,135,231.50

Es impresión de Home Banking

*[Signature]*  
**COZZELLI Elina**  
 Director General  
 Tesorería General

Fecha	Código	Descripción	Comprobante	Debito	Credito	Saldo
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17100669	0.00	85,680.20	1,220,911.70
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103170	0.00	79,552.28	1,300,463.98
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103415	0.00	1,086.79	1,301,550.77
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103538	0.00	550.00	1,302,100.77
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17104555	0.00	406.80	1,302,507.57
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17105411	0.00	4,420.40	1,306,927.97
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100115	0.00	1,040,173.32	2,347,101.29
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37100245	0.00	11,008.00	2,358,109.29
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101057	0.00	12,956.50	2,371,065.79
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	37101217	0.00	2,164.88	2,373,230.67
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	10710010	0.00	6,458,825.89	8,832,056.56
05/09/2014	548	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	0.00	89,071,543.32	97,903,599.88
05/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	604	55,784,588.08	0.00	42,119,011.20
05/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	605	20,583,923.27	0.00	21,525,087.93
05/09/2014	699	CRED LIBRAM GOBIERNO PROVEEDOR	605	0.00	1,455.50	21,526,543.43
05/09/2014	521	CRED LIBRAMIENTO GOBIERNO	22701	0.00	4,805.56	21,531,348.99
05/09/2014	521	CRED LIBRAMIENTO GOBIERNO	22702	0.00	14,416.68	21,545,765.67
05/09/2014	521	CRED LIBRAMIENTO GOBIERNO	22703	0.00	8,697.73	21,554,463.40
05/09/2014	78	DEB LIBRAMIENTO GOB	607	2,759,194.06	0.00	18,795,269.32
05/09/2014	32	DEBITO POR PRESTAMO	20140905	100,000.00	0.00	18,695,269.32
05/09/2014	49	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	18,695,269.32	0.00	-0.00



Total mensual sircreb: 0.00

Impresión de Home Banking

COLTELLI Elina  
Director General  
Tesorería General





Gobierno de Tierra del Fuego Lote de Libramientos Nro: 000647 -

Fecha : 19/09/2014  
 Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9  
 Archivo : lib00064720140919.txt

Son: \$ 13,073,739.20

NroLib	TipoLib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
024691	021-Devol. Garantia	19/09/2014	002	019615	CONDOR S.A.	032-O.Patrimonial.	0002113	172,090.46	230230002671000
024692	013-Servicios	19/09/2014	002	001900	CORREO ANDREANI S.A.	000-Presupuestaria	0030752	34,320.00	6013201016
024693	013-Servicios	19/09/2014	002	001185	CORREO OFICIAL R.A. S.A. (CORF 007-Devengado s/Cancelar		0000840	26,310.00	5350016547
024694	003-REGALIAS	19/09/2014	003	022894	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (CO 000-Presupuestaria		0035676	2,101,988.15	1710005/8
024695	003-REGALIAS	19/09/2014	003	022896	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE (CO 000-Presupuestaria		0035677	2,474,581.37	3710114/9
024696	003-REGALIAS	19/09/2014	003	022897	MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN (CO 000-Presupuestaria		0035678	367,906.51	47710015/9
024697	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022894	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (CO 000-Presupuestaria		0035793	255,757.52	1710005/8
024698	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022896	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE (CO 000-Presupuestaria		0035794	303,625.89	3710114/9
024699	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022897	MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN (CO 000-Presupuestaria		0035795	18,295.26	47710015/9
024700	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022894	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (CO 000-Presupuestaria		0035790	8,351.72	1710005/8
024701	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022896	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE (CO 000-Presupuestaria		0035791	9,914.88	3710114/9
024702	001-PROVINCIAL	19/09/2014	003	022897	MUNICIPALIDAD DE TOLHUIN (CO 000-Presupuestaria		0035792	597.44	47710015/9
024706	010-Transf.entre cu	19/09/2014	003	000495	TESORERIA GENERAL	031-Transferencia	0000882	7,300,000.00	17107417

Andrea ROSALES  
 Directora Ejecutiva de Ingresos  
 Tesorería General

**ES COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**

C.F.R. Daniela A. Castro  
 T. Tesorería General

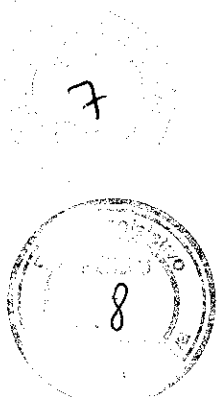
Maria Elena BARRIA  
 Jefe D. Instrumentos Financieros  
 Tesorería General

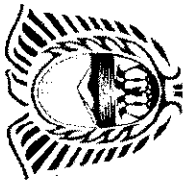
Maria Florencia Grieco  
 Operaciones Centralizadas  
 Banco de Tierra del Fuego

19 SEP 2014

Tesorería

Tesorería





Gobierno de Tierra del Fuego **Lote de Libramientos Nro: 000649 -**

Fecha : 22/09/2014

Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9

Archivo : lib0064920140922.txt

Son: \$ 17,172,849.61

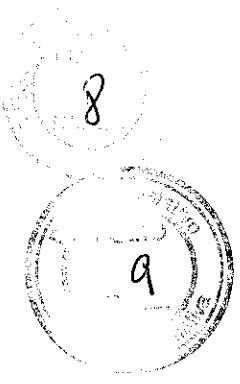
NroLib	Tipolib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
024707	013-Servicios	22/09/2014	002	000470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	000-Presupuestaria	0035358	30,981.38	49100072878
024708	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0033405	1,859.82	1710023/2
024709	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0034995	463.46	1710023/2
024710	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0033843	351.74	1710023/2
024711	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0035283	1,944.47	1710023/2
024712	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0035246	1,228.35	1710023/2
024713	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0033752	14,405.46	1710023/2
024714	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0035265	1,636.89	1710023/2
024715	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0035292	472.40	1710023/2
024716	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0035344	21,584.45	1710023/2
024717	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. y S.S.	000-Presupuestaria	0036084	12,128.25	033800514
024718	013-Servicios	22/09/2014	003	000816	GAS AUSTRAL S.A.	000-Presupuestaria	0035482	73.55	3550011/5
024719	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0033351	88.82	3550011/5
024720	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0036082	584.46	3550011/5
024721	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0036081	388.77	3550011/5
024722	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0036085	100.73	3550011/5
024723	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0036075	4,582.72	3550011/5
024724	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035516	660.60	3550011/5

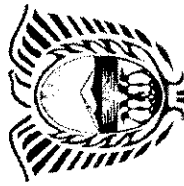
C.P.N. Daniela A. Castro  
Tesorera

Andrea Rosales  
Jefe Tesoreria  
TESORERIA

**ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**

Andrea ROSALES  
Directora Ejecutiva Financiera  
Tesoreria General  
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y San Martín  
San Martín 450 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego - República Argentina  
Tel.++54 02901 441100 / 422000





Gobierno de Tierra del Fuego **Lote de Libramientos Nro: 000649 -**

Fecha : 22/09/2014  
 Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9  
 Archivo : lib0064920140922.txt

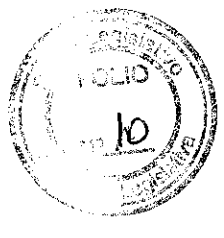
Son: \$ 17,172,849.61

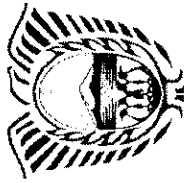
NroLib	TipoLib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
024725	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035478	411.84	3550011/5
024726	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035968	93.90	3550011/5
024727	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035904	86.41	3550011/5
024728	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035901	11,842.73	3550011/5
024729	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035889	1.86	3550011/5
024730	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035887	314.87	3550011/5
024731	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0035868	650.92	3550011/5
024732	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0031917	392.46	3550011/5
024733	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0026714	2,342.40	1710037/9
024734	013-Servicios	22/09/2014	003	000515	COMUNA DE TOLHUIN	000-Presupuestaria	0035353	750.00	47710015/9
024735	013-Servicios	22/09/2014	003	000424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	000-Presupuestaria	0033221	89.11	3550011/5
024736	030-Anticipo de Hab	22/09/2014	003	016321	MALLEA DAVID OMAR	032-O.Patrimonial.	0002479	3,900.00	220052245
024737	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0018883	1,883.00	1710037/9
024738	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0028306	1,779.77	1710037/9
024739	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0007083	1,144.01	1710037/9
024740	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0035549	1,219.17	1710037/9
024741	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0035282	1,531.60	1710037/9
024742	013-Servicios	22/09/2014	002	000470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	000-Presupuestaria	0035351	245.00	49100072878

*[Signature]*  
 Jefe Tesorería  
 TESORERIA GENERAL  
 C.P.N. Daniela A. Castro  
 Tesorera General

**ES COPIA FIEL  
 DEL ORIGINAL**

Andrés ROSALES  
 Director General de Finanzas  
 Tesorería General





Gobierno de Tierra del Fuego Lote de Libramientos Nro: 000649 -

Fecha : 22/09/2014

Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9

Archivo : lib0064920140922.txt

Son: \$ 17,172,849.61

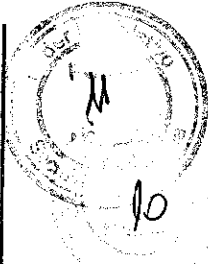
NroLib	TipoLib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
024743	013-Servicios	22/09/2014	002	000470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	000-Presupuestaria	0035290	131.25	49100072878
024744	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000838	110,481.75	1710714/1
024745	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000589	2,655,448.04	1710714/1
024746	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000629	534,389.03	1710714/1
024747	018-Contratos	22/09/2014	003	000867	CATANEO ORLANDO SALVADOR	000-Presupuestaria	0036086	18,970.00	2/00/3946/6
024748	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000605	838,927.51	1710714/1
024749	018-Contratos	22/09/2014	003	030741	CICCAPELLA ENZO NICOLAS	000-Presupuestaria	0035638	14,000.00	235005230
024750	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000615	600,411.26	1710714/1
024751	020-Colegios Privad	22/09/2014	003	022660	CASTELUCCI JUAN JOSE (LA NUE	000-Presupuestaria	0035744	170,464.56	1820469/8
024752	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000613	997,327.77	1710714/1
024753	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000611	943,408.52	1710714/1
024754	008-Transf. Ctas.	22/09/2014	003	026603	TESORERIA GRAL.FDO.FEDERAL	031-Transferencia	0000650	915,322.49	1710714/1
024755	047-Caja Comp. Poli	22/09/2014	003	001471	CAJA COMPENSADORA POLICIA (	000-Presupuestaria	0033438	9,167,214.26	1720308-5
024756	030-Anticipo de Hab	22/09/2014	003	028696	VARGAS BORQUEZ IRIS MARGAR	032-O.Patrimonial.	0002481	20,100.00	320168655
024757	030-Anticipo de Hab	22/09/2014	003	011576	MOM MARIA ALEJANDRA	032-O.Patrimonial.	0002480	22,800.00	320032657
024758	030-Anticipo de Hab	22/09/2014	003	036547	FALCON JORGE AMILCAR DAVID	032-O.Patrimonial.	0002482	12,300.00	000380705
024759	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0028210	1,108.30	1710037/9
024760	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF	000-Presupuestaria	0033654	1,015.82	1710037/9

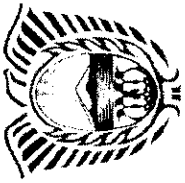
ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL

ARMANDO ROSALES  
Directora Ejecución Financiera  
Tesorería

*[Signature]*  
Jefe de Tesorería  
TESORERIA

C.P.N. Daniela A. Castro  
Tes. Tesorería





Gobierno de Tierra del Fuego **Lote de Libramientos Nro: 000649 -**

Fecha : 22/09/2014

Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9

Archivo : lib0064920140922.txt

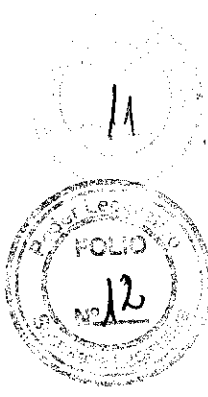
Son: \$ 17,172,849.61

NroLib	TipoLib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	Tipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
024761	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0032229	1,113.43	1710037/9
024762	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0031074	1,464.26	1710037/9
024763	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035289	544.76	1710037/9
024764	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035352	4,026.46	1710037/9
024765	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0032226	3,860.19	1710037/9
024766	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0031853	149.98	1710037/9
024767	013-Servicios	22/09/2014	003	000471	D.P.O. Y S.S.	000-Presupuestaria	0035284	1,944.47	1710023/2
024768	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035285	1,011.44	1710037/9
024769	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0033760	1,057.40	1710037/9
024770	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035014	1,052.36	1710037/9
024771	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035539	72.12	1710037/9
024772	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035249	830.71	1710037/9
024773	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035517	257.80	1710037/9
024774	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035467	3,630.04	1710037/9
024775	013-Servicios	22/09/2014	003	000974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENEF 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0035278	1,595.63	1710037/9
024776	035-Descuento Judic	22/09/2014	003	029620	JUZG. 1RA I. CIVIL Y COMER N°2 L. 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0034578	499.68	000223392
024777	035-Descuento Judic	22/09/2014	003	019952	JUZ. 1RA INST. CIVIL Y COMERCIA. 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0034714	2,118.73	000227088
024778	035-Descuento Judic	22/09/2014	003	029621	JUZG. 1RA I. CIVIL Y COMER N°1 L. 000-Presupuestaria	000-Presupuestaria	0034726	1,594.22	142122

Andrés AD SALES  
Director General Financiero  
**ES COPIA DEL DEL ORIGINAL**

*Alcides...*  
Jefe División Tesorería Exte.  
TESORERÍA GENERAL

*[Signature]*  
C.P.N. Daniela A. Castro  
Tesorera General  
Tesorería





Gobierno de Tierra del Fuego Lote de Libramientos Nro: 000649 -

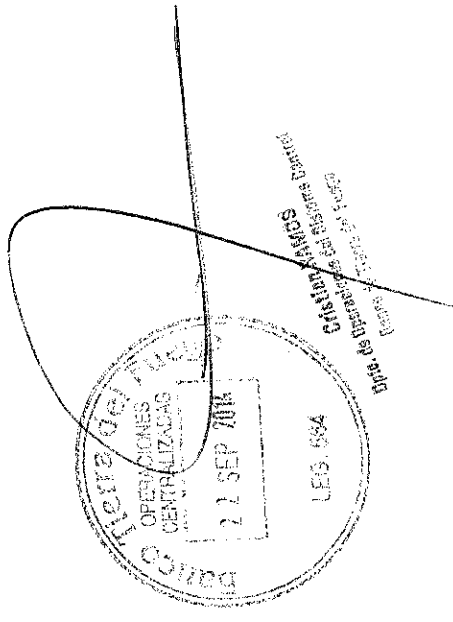
Fecha : 22/09/2014  
Cuenta : 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 - 1710587/9  
Archivo : lib0064920140922.txt

Son: \$ 17,172,849.61

NroLib	TipoLib	Fecha	Ccan	Cpro	Proveedor	ITipo	NCom	Importe	Cuenta proveedor
--------	---------	-------	------	------	-----------	-------	------	---------	------------------

Andrés ROSALES  
Director de Gestión Financiera  
Asesoría General

**ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL**



*[Signature]*  
C.P.N. Demela A. Castro  
Tesorera General  
Tesorería

