

8962 26369	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	91.00	0001790762
8962 26368	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	142.91	0001790762
8962 20653	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	19.08	0001790762
8962 20453	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	2.50	0001790762
8962 20453	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	7.00	0001790762
8962 20411	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.00	0001790762
8962 20411	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	8.00	0001790762
8962 20236	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	499.85	0001790762
8962 19785	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	20.44	0001790762
8962 24310	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	48.16	0001790762
8962 20581	0013-00204478	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	106.56	0001790762
8962 21210	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	24.84	0001790762
8962 21210	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	17.74	0001790762
8962 26285	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	52.35	0001790762
8962 20130	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	17.31	0001790762
8962 26432	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	70.12	0001790762
8962 26433	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.59	0001790762
8962 20167	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	84.41	0001790762
8962 26434	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	53.81	0001790762
8962 20236	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	210.76	0001790762
8962 26438	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	910.24	0001790762
8962 26435	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	63.44	0001790762
8962 26436	0013-00204477	24/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.22	0001790762
8951 22336	0001-00009478	24/07/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELTA	462.80	0001790762
8958 18962	0004-00007581	24/07/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	116.97	0001790762
8958 25749	0004-00007581	24/07/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	222.28	0001790762
8958 20751	0004-00007581	24/07/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	316.96	0001790762
8958 18898	0004-00007581	24/07/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	147.17	0001790762
8958 18891	0004-00007581	24/07/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	23.50	0001790762



Fecha 07/09/12  
Hora 09:12:40  
Pagina 4/5  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49



Nro de Comprobante : 00496

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	18898	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	16.86	0001790762
8958	25839	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	487.31	0001790762
8958	25775	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	118.31	0001790762
8958	25775	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	167.85	0001790762
8958	25345	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	588.66	0001790762
8958	25539	004-00007581	24/07/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	900.00	0001790762
8958	25921	004-00010721	24/07/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790762
8958	25104	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25839	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25949	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25121	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	18824	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25539	001-00000014	24/07/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25539	001-00000015	24/07/07	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	25974	001-00000015	24/07/07	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8958	22702	002-00011376	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	398.80	0001790762
8958	22714	002-00011376	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	84.00	0001790762
8958	22953	002-00011376	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1.76	0001790762
8958	24435	002-00011376	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	40.00	0001790762

8958 22012	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,428.00	0001790762
8958 21978	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	850.00	0001790762
8958 23333	0002-00011376	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	28.00	0001790762
8958 23078	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	35.40	0001790762
8958 23078	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	59.00	0001790762
8958 23162	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.10	0001790762
8958 23200	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.96	0001790762
8958 23206	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.40	0001790762
8958 23250	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.75	0001790762
8958 23331	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.86	0001790762
8958 23333	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.40	0001790762
8958 23445	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.24	0001790762
8958 23564	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.50	0001790762
8958 23618	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.00	0001790762
8958 23625	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.00	0001790762
8958 23632	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	36.12	0001790762
8958 23633	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	224.00	0001790762
8958 23637	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.00	0001790762
8958 23639	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.01	0001790762
8958 23647	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.22	0001790762
8958 22029	0002-00011377	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,376.00	0001790762
8958 22290	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	193.60	0001790762
8958 22702	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	412.00	0001790762
8958 22714	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	417.50	0001790762
8958 22763	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.40	0001790762
8958 22756	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.70	0001790762
8958 25599	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.10	0001790762
8958 22804	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.95	0001790762
8958 25681	0002-00011378	24/07/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762



Nro de Comprobante : 00496

UqEst	Instano	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	25680	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762
8958	22836	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.50	0001790762
8958	22848	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	36.60	0001790762
8958	22859	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	14.10	0001790762
8958	22877	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	34.92	0001790762
8958	22896	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	376.00	0001790762
8958	22899	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	524.00	0001790762
8958	22932	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	60.00	0001790762
8958	22939	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	37.20	0001790762
8958	22962	0002-00011378	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	65.48	0001790762
8958	22983	0002-00011379	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	115.92	0001790761
8958	22983	0002-00011379	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	115.68	0001790761
8958	25660	0002-00011379	24/07/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.40	0001790761

Total 42,966.85



Fecha 07/09/12  
Hora 09:12:53  
Pagina 1/3  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00543

Ugest Insumo NroFactura Feccact Proveedor Importe NrCheque

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

Nro Comprobante : 00543 Fecha: 23/07/09

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



8958	25058	0007-00011515	07/08/09	00350	KAMBY S.A.	922.92	0001790790
8958	680	0007-00011515	07/08/09	00350	KAMBY S.A.	317.07	0001790790
8958	680	0007-00012280	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	110.00	0001790897
8958	25058	0007-00012280	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	996.09	0001790897
8958	680	0007-00012769	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	725.96	0001790897
8958	25058	0007-00012769	20/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,638.55	0001790897
8958	25058	0007-00013117	31/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,066.10	0001790912
8958	680	0007-00013117	31/08/09	00350	KAMBY S.A.	758.05	0001790912
8958	25058	0001-00035678	31/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	530.06	0001790914
8958	680	0001-00035678	31/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,239.65	0001790914
8958	25058	0007-00013510	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,179.20	0001814666
8958	680	0007-00013510	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	574.31	0001814666
8958	680	0007-00013914	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	112.01	0001814666
8958	25058	0007-00013914	10/08/09	00350	KAMBY S.A.	1,501.81	0001814666
8962	680	0001-00035761	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	843.08	0001814668
8962	25058	0001-00035761	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	537.04	0001814668
8962	680	0001-00035725	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,249.60	0001814668
8962	25058	0001-00035725	10/08/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	621.04	0001814668
8958	25058	0007-00014324	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,288.32	0001814715
8958	680	0007-00014324	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	590.10	0001814715
8958	680	0007-00014714	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	442.83	0001814715
8958	25058	0007-00014714	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,428.22	0001814715
8958	25058	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	110.09	0001814715
8962	25058	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	1,724.25	0001814715
8962	680	0007-00015209	01/10/09	00350	KAMBY S.A.	278.04	0001814715
8962	680	0001-00035800	01/10/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	228.01	0001814717
8962	680	0001-00035800	01/10/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	635.03	0001814717
8962	25058	0001-00035800	01/10/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	771.27	0001814717



Nro de Comprobante : 00543

Uigest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	25058	0007-00015638	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	869.21	0001815466
8962	680	0007-00015638	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	107.02	0001815466
8962	25058	0007-00016212	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	928.59	0001815466
8962	25058	0007-00016213	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	339.11	0001815466
8962	680	0007-00016213	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	170.02	0001815466
8962	25058	0007-00016589	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	592.07	0001815466
8962	25058	0007-00016588	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	897.14	0001815466
8962	680	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	112.01	0001815466
8962	680	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	387.14	0001815466
8962	25058	0007-00016587	22/10/09	00350 KAMBY S.A.	149.01	0001815466
8962	680	0001-00035903	22/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	658.23	0001815469
8962	25058	0001-00035903	22/10/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,105.45	0001815469
8962	680	0001-00018234	22/10/09	01169 SARO S.R.L.	4,000.00	0001815469
8962	25058	0001-00018235	22/10/09	01169 SARO S.R.L.	6,000.00	0001815469
8958	680	0007-00017133	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	381.05	0001815505
8958	25058	0007-00017201	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	954.13	0001815505
8958	25058	0007-00017202	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	912.14	0001815505
8958	25058	0007-00017203	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	170.04	0001815505
8958	25058	0007-00017648	09/11/09	00350 KAMBY S.A.	955.01	0001815505



8958	25058	0007-00017649	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	857.16	0001815505
8958	680	0007-00017651	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	482.01	0001815505
8958	25058	0007-00017650	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	595.08	0001815505
8958	25058	0007-00018122	09/11/01	00350	KAMBY S.A.	243.03	0001815505
8958	680	0007-00018122	09/11/01	00350	KAMBY S.A.	336.03	0001815505
8958	25058	0007-00018121	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	899.04	0001815505
8958	25058	0007-00018120	09/11/09	00350	KAMBY S.A.	980.27	0001815505
8958	680	0001-00035863	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	656.34	0001815507
8958	25058	0001-00035863	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	760.07	0001815507
8958	25058	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	291.25	0001815507
8958	25058	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	506.21	0001815507
8962	680	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	209.06	0001815507
8962	680	0001-00035982	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	377.95	0001815507
8962	680	0001-00035934	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	463.02	0001815507
8962	25058	0001-00035934	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,148.79	0001815507
8962	680	0001-00036039	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	565.22	0001815507
8962	25058	0001-00036039	09/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	928.85	0001815507
8958	680	0007-00019151	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	854.12	0001815586
8958	25058	0007-00019150	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	865.60	0001815586
8958	25058	0007-00019149	21/11/09	00350	KAMBY S.A.	910.08	0001815586
8958	680	0007-00019802	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	560.51	0001815586
8958	25058	0007-00019803	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	986.12	0001815586
8958	25058	0007-00019804	29/11/09	00350	KAMBY S.A.	493.03	0001815586
8958	25058	0007-00020033	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	953.19	0001815586
8958	25058	0007-00020034	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	224.04	0001815586
8958	25058	0007-00020035	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	992.89	0001815586
8958	680	0007-00020036	02/12/09	00350	KAMBY S.A.	357.30	0001815586
8967	680	0001-00036061	02/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	479.22	0001815619
8967	25058	0001-00036061	02/11/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.06	0001815619





Fecha 07/09/12  
Hora 09:12:53  
Pagina 3/3  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00543

Ubicst	Insumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8967	680	0001-00036113	12/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	230.10	0001815619
8967	25058	0001-00036113	12/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,013.72	0001815619
8967	680	0001-00036150	19/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	122.03	0001815619
8967	25058	0001-00036150	19/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,353.00	0001815619
8967	680	0001-00036168	23/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	114.02	0001815619
8967	25058	0001-00036168	23/11/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	690.73	0001815619
8967	680	0001-00036217	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	458.87	0001815619
8967	25058	0001-00036217	02/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	939.28	0001815619
8967	680	0001-00036246	07/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	669.25	0001815619
8967	25058	0001-00036246	07/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	671.12	0001815619
8967	25058	0007-00020472	06/12/09	00350 KAMBY S.A.	90.02	0001852525
8967	25058	0007-00020273	05/12/09	00350 KAMBY S.A.	218.03	0001852525
8967	25058	0007-00020274	05/12/09	00350 KAMBY S.A.	135.01	0001852525
8967	680	0007-00022222	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	675.34	0001852525
8967	25058	0007-00022223	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	895.42	0001852525
8967	25058	0007-00022224	24/12/09	00350 KAMBY S.A.	829.16	0001852525
8967	680	0001-00036263	10/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	235.99	0001852527
8967	25058	0001-00036263	10/12/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	392.99	0001852527





Total 77,580.38

Fecha 07/09/12  
Hora 09:13:08  
Pagina 1/8  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00578

Urgest Insumo Mrofactura FecFact Proveedor Importe Mrocheque

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

Nro Comprobante : 00578 Fecha: 05/08/09

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



8958 25716	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	80.00	0001790788
8958 25716	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	120.00	0001790788
8958 19724	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	102.00	0001790788
8958 21502	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	114.00	0001790788
8958 26131	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	159.00	0001790788
8958 19680	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	149.00	0001790788
8958 26398	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	29.00	0001790788
8958 26399	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	28.00	0001790788
8958 25150	0002-00030155	06/08/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.-	20.00	0001790788
8958 21959	0001-00006560	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	2,760.00	0001790778
8958 26273	0001-00006560	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,186.90	0001790778
8958 21959	0001-00006562	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	2,760.00	0001790778
8958 26273	0001-00006562	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,186.90	0001790778
8958 21959	0001-00006561	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,380.00	0001790778
8958 26273	0001-00006561	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	593.45	0001790778
8958 25139	0001-00006559	06/08/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	975.00	0001790778
8958 26002	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	870.00	0001790788
8958 26001	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.-	290.00	0001790788
8958 26002	0004-00010728	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	900.00	0001790788
8958 25921	0004-00011291	06/08/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001790788
8958 18817	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	173.52	0001790788
8958 18767	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	76.76	0001790788
8958 18757	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	84.73	0001790788
8958 18841	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	3.85	0001790788
8958 18836	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	486.88	0001790788
8958 25539	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	700.00	0001790788
8958 25104	0004-00007609	06/08/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	275.45	0001790788
8958 25573	0001-00010117	06/08/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,698.00	0001790788

Fecha 07/09/12  
Hora 09:13:08  
Pagina 2/8  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49



Nro de Comprobante : 00578

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	101	0005-00000596	06/08/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	1,400.00	0001790788
8967	25835	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	600.00	0001790788
8967	25819	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	520.00	0001790788
8967	19001	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	75.00	0001790788
8967	18757	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	65.00	0001790788
8967	26088	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	52.00	0001790788
8967	18817	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	85.00	0001790788
8967	25068	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	175.00	0001790788
8967	25805	0002-00000092	06/08/09	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	2,450.00	0001790788
8967	25539	0001-00001038	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	3,980.00	0001790784
8951	127	0004-00005306	06/08/09	00339 MEXO S.R.L.	1,342.68	0001790785
8951	127	0004-00005307	06/08/09	00339 MEXO S.R.L.	740.00	0001790785
8958	25539	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	400.00	0001790786
8958	20331	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	40.00	0001790786
8958	25773	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	25.00	0001790786
8958	18792	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	25.00	0001790786
8958	18941	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	60.00	0001790786
8958	18890	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	30.00	0001790786
8958	25829	0001-00001030	06/08/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	80.00	0001790786



8958 26326	0001-00001030	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790786
8958 25539	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	300.00	0001790786
8958 25079	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	175.00	0001790786
8958 18817	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	80.00	0001790786
8958 18767	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	75.00	0001790786
8958 18757	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	145.00	0001790786
8958 25084	0001-00001041	06/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790786
8958 26280	0013-00206195	06/08/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,581.51	0001790788
8958 24056	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	55.20	0001790896
8958 24046	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	126.60	0001790896
8958 24579	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	61.20	0001790896
8958 23909	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	36.00	0001790896
8958 23926	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	19.20	0001790896
8958 23952	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	75.00	0001790896
8958 700	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	177.00	0001790896
8958 24051	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	102.00	0001790896
8958 24072	0001-00140611	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	125.40	0001790896
8958 23959	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	38.00	0001790896
8958 24072	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	27.60	0001790896
8958 24033	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	67.60	0001790896
8958 24579	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	61.20	0001790896
8958 23909	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	30.00	0001790896
8958 23952	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	25.00	0001790896
8958 23926	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.50	0001790896
8958 700	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	118.00	0001790896
8958 24051	0001-00140606	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	68.00	0001790896
8958 23926	0001-00140595	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	17.10	0001790896
8958 24068	0001-00140595	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	135.00	0001790896
8958 24046	0001-00140613	14/08/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	126.60	0001790896

Nro de Comprobante : 00578



Ugest Insumo NroFactura Fecefact Proveedor Importe NitCheque

8958 23955	0001-00140613	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	20.70	0001790896
8958 23983	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.00	0001790896
8958 23963	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.00	0001790896
8958 24008	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	28.50	0001790896
8958 23984	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001790896
8958 23984	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	16.80	0001790896
8958 23963	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	16.20	0001790896
8958 23920	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	21.60	0001790896
8958 24046	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	153.60	0001790896
8958 23932	0001-00140561	14/08/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	46.80	0001790896
8958 18767	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	44.64	0001790896
8958 18757	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	22.32	0001790896
8958 18817	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	39.74	0001790896
8958 18836	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	1.97	0001790896
8958 25104	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	27.65	0001790896
8958 25104	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	94.97	0001790896
8958 25539	0005-00004082	14/08/09	01072 GRENOBLE S.A.	375.00	0001790896
8967 25806	0001-00000026	14/08/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		
8967 25741	0001-00000026	14/08/09	26501 SERVICIOS DE REPARACION		

8967 25741	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	1,280.00	0001790888
8967 18846	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	270.00	0001790888
8967 25742	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	1,155.00	0001790889
8967 25834	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	11,737.00	0001790890
8967 20331	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	980.00	0001790890
8967 19000	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	477.00	0001790891
8967 25539	001-00000026	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	118.00	0001790891
8967 25539	001-00000023	14/08/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION	330.00	0001790891
8967 26518	001-00001632	14/08/09	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	550.00	0001790892
8967 25539	001-00001632	14/08/09	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	35.00	0001790892
8958 26510	001-00025557	14/08/09	00116	Loy Guillermo Gino	175.00	0001790892
8962 26539	006-00002212	14/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	80.00	0001790892
8962 25539	006-00002211	14/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	75.00	0001790892
8958 17511	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	145.00	0001790892
8958 22456	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	370.00	0001790892
8958 26517	0023-00026887	14/08/09	00002	POCAI JORGE EDUARDO	160.00	0001790892
8958 25539	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	562.50	0001790896
8958 18890	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	920.00	0001790896
8958 25109	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	70.00	0001790896
8958 18817	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	180.00	0001790896
8958 18767	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	280.00	0001790896
8958 18757	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR		
8958 25084	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR		
8958 26515	001-00001033	14/08/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR		
8958 17961	002-00000711	14/08/09	20691	SOMA S.A.		
8958 25539	001-00000487	14/08/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN		
8958 25345	001-00000487	14/08/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN		
8958 19077	001-00000487	14/08/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN		
8958 25609	001-00000487	14/08/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN		





Nro de Comprobante : 00578

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	22859	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.75	0001790896
8958	23516	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.80	0001790896
8958	23156	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.20	0001790896
8958	25638	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.50	0001790896
8958	25637	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.74	0001790896
8958	23201	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.16	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001790896
8958	23635	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	18.00	0001790896
8958	26236	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	27.60	0001790896
8958	22848	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.00	0001790896
8958	22844	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.00	0001790896
8958	22877	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	20.37	0001790896
8958	23207	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.20	0001790896
8958	22962	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	34.43	0001790896
8958	22939	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.56	0001790896
8958	22939	0002-00011381	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.68	0001790896
8958	22881	0002-00011382	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	13.78	0001790896



8958 22881	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	13.78	0001790896
8958 23537	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.66	0001790896
8958 23042	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.70	0001790896
8958 22204	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	68.00	0001790896
8958 22463	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.90	0001790896
8958 21558	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.50	0001790896
8958 23326	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.02	0001790896
8958 25590	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	58.38	0001790896
8958 22709	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	253.20	0001790896
8958 22699	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	512.50	0001790896
8958 22029	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	144.00	0001790896
8958 22303	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	343.92	0001790896
8958 21984	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	99.91	0001790896
8958 22827	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.63	0001790896
8958 23617	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.70	0001790896
8958 23577	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	86.80	0001790896
8958 24431	0002-00011382	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.90	0001790896
8958 23603	0002-00011383	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.95	0001790896
8958 23083	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	216.20	0001790896
8958 23073	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	33.60	0001790896
8958 23072	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.60	0001790896
8958 26516	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	162.09	0001790896
8958 23587	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	26.20	0001790896
8958 22573	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	198.80	0001790896
8958 23729	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.40	0001790896
8958 25633	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.20	0001790896
8958 23603	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	159.75	0001790896
8958 22962	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	103.29	0001790896
8958 23632	0002-00011184	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.55	0001790896





Nro de Comprobante : 00578

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	23647	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.33	0001790896
8958	23552	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.00	0001790896
8958	23707	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	194.00	0001790896
8958	23709	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	43.50	0001790896
8958	23635	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23635	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	25607	0002-00011184	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23642	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	75.00	0001790896
8958	23637	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	80.00	0001790896
8958	23320	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.25	0001790896
8958	23243	0002-00011185	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.75	0001790896
8958	22811	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001790896
8958	22810	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	77.00	0001790896
8958	22877	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	55.20	0001790896
8958	22861	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.70	0001790896
8958	23527	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.10	0001790896
8958	23163	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.70	0001790896
8958	22709	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	849.00	0001790896
8958	22699	0002-00011186	14/08/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1,045.50	0001790896

8958 22757	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.88	0001790896
8958 23042	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	64.50	0001790896
8958 22976	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	55.65	0001790896
8958 22983	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.70	0001790896
8958 22939	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.00	0001790896
8958 22941	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.60	0001790896
8958 22827	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	27.80	0001790896
8958 22832	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.20	0001790896
8958 22845	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	54.00	0001790896
8958 23343	0002-00011186	14/08/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.40	0001790896
8967 26431	0004-00014778	14/08/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	1,560.00	0001790885
8962 26558	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	218.38	0001790899
8962 26559	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	672.96	0001790899
8962 21210	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	421.80	0001790899
8962 18756	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	2,572.96	0001790899
8962 18756	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	2,934.30	0001790899
8962 21210	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	72.32	0001790899
8962 19701	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	125.60	0001790899
8962 14646	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	278.40	0001790899
8962 26562	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	598.20	0001790899
8962 19711	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	263.79	0001790899
8962 15722	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	374.01	0001790899
8962 25695	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	1,014.60	0001790899
8962 25560	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	543.40	0001790899
8962 25716	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	59.40	0001790899
8962 25825	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	446.70	0001790899
8962 25716	0010-00053083	20/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	392.64	0001790899
8962 21717	0001-00046380	20/08/09	00270	FRANCO NORBERTO OSCAR	1,436.80	0001790900
8962 24579	0001-00046380	20/08/09	00270	FRANCO NORBERTO OSCAR	35.29	0001790900

Fecha 07/09/12  
Hora 09:13:08  
Pagina 6/8  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181-21.156.49

Nro de Comprobante : 00578

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8962	21725	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	100.00	0001790900
8962	21740	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	80.00	0001790900
8962	21743	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	80.00	0001790900
8962	24388	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	451.20	0001790900
8962	24388	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	63.80	0001790900
8962	23941	0001-00046380	20/08/09	00270 FRANCO NORBERTO OSCAR	55.98	0001790900
8958	112	0001-000000761	24/08/09	00763 UNO PRODUCCIONES S.R.L.	1,200.00	0001790905
8962	21322	0001-00001604	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	1,436.00	0001790909
8962	21322	0001-00001604	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	1,007.00	0001790909
8962	21322	0001-00001605	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	933.00	0001790909
8962	21322	0001-00001605	24/08/09	23686 LASARTE HNOS. S.R.L.	732.00	0001790909
8967	25534	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	35.20	0001790907
8967	26403	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	5.25	0001790907
8967	26415	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	5.90	0001790907
8967	26414	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	8.50	0001790907
8967	26416	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	13.50	0001790907
8967	21347	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	16.20	0001790907
8967	26384	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	13.00	0001790907
8967	26497	0006-00201886	24/08/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	14.50	0001790907





8967 26383	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	15.25	0001790907
8967 26497	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	14.50	0001790907
8967 26498	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	17.00	0001790907
8967 20517	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	15.00	0001790907
8967 20460	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	3.70	0001790907
8967 20411	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	20.00	0001790907
8967 19544	006-00201886	24/08/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	372.00	0001790907
8967 20030	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	396.59	0001790908
8967 19991	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	781.78	0001790908
8958 19982	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	476.22	0001790908
8958 26366	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	693.77	0001790908
8967 26432	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	130.98	0001790908
8967 20167	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	33.43	0001790908
8967 20152	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	172.47	0001790908
8967 20158	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	64.68	0001790908
8967 26285	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	87.64	0001790908
8967 20249	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	151.81	0001790908
8967 25706	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	136.65	0001790908
8967 26021	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	76.13	0001790908
8967 26369	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	76.13	0001790908
8967 20091	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	30.93	0001790908
8967 20277	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	57.00	0001790908
8967 20702	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	53.10	0001790908
8967 19701	010-00056382	24/08/09	00327	SOLDASUR SRL...	49.81	0001790908
8967 22712	010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	262.50	0001790916
8967 22704	010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	328.50	0001790916
8967 23406	010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	22.50	0001790916
8967 23553	010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	29.50	0001790916
8967 22757	010-00056757	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	52.00	0001790916

Nro de Comprobante : 00578

Ugest	Instano	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8967	22761	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	30.00	0001790916
8967	22838	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790916
8967	23066	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	45.00	0001790916
8967	23067	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	50.00	0001790916
8967	23044	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	95.00	0001790916
8967	22176	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790916
8967	23527	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.40	0001790916
8967	23094	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	194.00	0001790916
8967	23326	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	79.60	0001790916
8967	23325	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	32.50	0001790916
8967	22810	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	78.00	0001790916
8967	22365	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	413.44	0001790916
8967	22738	0010-00056757	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	244.12	0001790916
8967	22863	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	3.90	0001790916
8967	22877	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	15.60	0001790916
8967	22514	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	25.90	0001790916
8967	22840	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	6.00	0001790916
8967	25603	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	284.00	0001790916
8967	25678	0010-00056758	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	16.00	0001790916



8967 22802	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.00	0001790916
8967 22804	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	8.00	0001790916
8967 23647	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.90	0001790916
8967 22783	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	51.00	0001790916
8967 23169	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.40	0001790916
8967 25633	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.30	0001790916
8967 25219	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	67.40	0001790916
8967 23257	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	11.90	0001790916
8967 22573	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	79.00	0001790916
8967 24437	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	150.00	0001790916
8967 23771	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	42.00	0001790916
8967 22940	0010-00056758	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.20	0001790916
8967 23094	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	47.50	0001790916
8967 21558	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	21.00	0001790916
8967 22868	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916
8967 22863	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.70	0001790916
8967 22330	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	104.70	0001790916
8967 22331	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967 22332	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967 22333	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.80	0001790916
8967 23553	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.40	0001790916
8967 23708	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.50	0001790916
8967 23250	0010-00056759	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.50	0001790916
8967 22712	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	175.00	0001790916
8967 22704	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	219.00	0001790916
8967 23406	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790916
8967 23553	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	7.00	0001790916
8967 25672	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.90	0001790916
8967 22757	0010-00056760	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.90	0001790916





Nro de Comprobante : 00578

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8967	22832	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	15.00	0001790916
8967	23066	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	20.00	0001790916
8967	22176	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790916
8967	23527	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.40	0001790916
8967	23094	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	97.00	0001790916
8967	23326	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	39.80	0001790916
8967	22810	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	24.00	0001790916
8967	22365	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	197.08	0001790916
8967	22379	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	359.28	0001790916
8967	22877	0010-00056760	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.80	0001790916
8967	22514	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	65.00	0001790916
8967	22840	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	8.10	0001790916
8967	23642	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	13.80	0001790916
8967	22783	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	46.90	0001790916
8967	23219	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	134.80	0001790916
8967	23527	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	11.90	0001790916
8967	22868	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916
8967	22863	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	1.80	0001790916
8967	22886	0010-00056761	31/08/09	00309 RAYUELA S.R.L.	2.00	0001790916



8967 22887	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	2.40	0001790916
8967 22938	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001790916
8967 22927	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.60	0001790916
8967 23708	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	11.00	0001790916
8967 23771	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	21.00	0001790916
8967 23343	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.30	0001790916
8967 23734	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	105.40	0001790916
8967 23537	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.40	0001790916
8967 22378	0010-00056761	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	318.00	0001790916
8967 22365	0010-00056762	31/08/09	00309	RAYUELA S.R.L.	176.86	0001790916

-----  
 Total 109,124.04

Fecha 07/09/12  
Hora 09:13:27  
Pagina 1/4  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00727

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

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

Nro Comprobante : 00727 Fecha: 08/09/09

8967	95	0001-00002478	08/09/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001814659
8958	25539	0001-00000010	11/09/09	24959	VARGAS FRANCISCO ONOFRE	26,304.00	0001814680
8958	21646	0018-00007264	11/09/09	00200	GJETE HECTOR DANIEL	2,760.00	0001814671
8951	26328	0018-00007447	11/09/09	00200	GJETE HECTOR DANIEL	640.00	0001814671
8958	25716	0014-00414740	11/09/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	301.08	0001814672
8967	25837	0001-00001048	10/09/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	798.00	0001814673
8967	25539	0001-00001048	10/09/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	400.00	0001814673
8958	24533	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	1,638.00	0001814680
8958	26039	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	738.00	0001814680
8958	24552	0001-00130614	11/09/09	01046	POPPER S.A.	818.00	0001814680
8958	22272	0001-00010420	11/09/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	348.60	0001814680
8958	21995	0001-00010420	11/09/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,059.30	0001814680



8958	22360	0001-00010420	11/09/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	78.65	0001814680
8951	127	0004-00005427	11/09/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00	0001814676
8951	127	0004-00005426	11/09/09	00339 NEXO S.R.L.	1,272.84	0001814676
8958	25921	0004-00011975	11/09/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001814677
8951	25905	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	1,850.00	0001814678
8951	26232	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	210.00	0001814678
8951	25716	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	175.00	0001814678
8951	25709	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	250.00	0001814678
8951	25746	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	190.00	0001814678
8951	26562	0001-00025633	11/09/09	00116 Loy Guillermo Gino	350.00	0001814678
8958	21959	0001-00007125	11/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,680.00	0001814679
8958	21885	0001-00007125	11/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	684.00	0001814679
8958	24031	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	35.50	0001814685
8958	24042	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.90	0001814685
8958	23907	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	11.00	0001814685
8958	24052	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	13.80	0001814685
8958	24062	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	28.00	0001814685
8958	23986	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	8.40	0001814685
8958	21714	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	9.00	0001814685
8958	23941	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.50	0001814685
8958	24567	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	23.60	0001814685
8958	24506	0001-00143410	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	11.50	0001814685
8958	24585	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.80	0001814685
8958	23991	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	57.40	0001814685
8958	23951	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	5.70	0001814685
8958	23951	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	10.50	0001814685
8958	26397	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	36.90	0001814685
8958	26397	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.90	0001814685





Nro de Comprobante : 00727

Ulcst	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	24013	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001814685
8958	23963	0001-00143412	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.00	0001814685
8958	26300	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	19.20	0001814685
8958	25492	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	38.00	0001814685
8958	25492	0001-00143414	14/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	10.80	0001814685
8951	21959	0001-00007145	14/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	4,140.00	0001814682
8951	26273	0001-00007145	14/09/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,780.35	0001814682
8958	25067	0001-00006598	14/08/09	01798 SARTINI GAS S.R.L.	14,875.00	0001814685
8958	22906	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.00	0001814685
8958	22263	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	398.84	0001814685
8958	22256	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	660.84	0001814685
8958	22350	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	423.36	0001814685
8958	22349	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	360.64	0001814685
8958	22397	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	345.20	0001814685
8958	22376	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	292.04	0001814685
8958	22206	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.24	0001814685
8958	21558	0002-00011851	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.12	0001814685
8958	25660	0002-00011850	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	25.80	0001814685
8958	23647	0002-00011850	14/09/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	24.03	0001814685

8958 23553	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001814685
8958 23552	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.15	0001814685
8958 23582	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.68	0001814685
8958 23577	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.68	0001814685
8958 22702	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	130.14	0001814685
8958 22714	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	95.82	0001814685
8958 23332	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	54.10	0001814685
8958 24435	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.54	0001814685
8958 25680	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001814685
8958 25680	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.44	0001814685
8958 23453	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.48	0001814685
8958 22819	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001814685
8958 22820	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001814685
8958 23161	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	13.68	0001814685
8958 25633	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.29	0001814685
8958 22905	0002-00011850	14/09/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	13.78	0001814685
8958 105	0000-00052903	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000052903
8958 105	0000-00055688	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000055688
8958 105	0000-00061220	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000061220
8958 105	0000-00081793	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000081793
8958 105	0000-00083223	18/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000083223
8962 25109	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001814694
8962 18757	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	31.00	0001814694
8962 18767	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	33.21	0001814694
8962 18817	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001814694
8962 25078	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	68.04	0001814694
8962 25084	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	190.89	0001814694
8962 25098	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	54.72	0001814694
8962 25539	0003-00009727	21/09/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	160.00	0001814694



Nro de Comprobante : 00727

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8951	22058	0001-00010854	21/09/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	715.60	0001814703
8951	25329	0003-00050207	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	662.61	0001814703
8958	25146	0003-00050205	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	1,835.85	0001814703
8951	20945	0003-00050204	21/09/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	260.00	0001814703
8951	25244	0011-00028436	21/09/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	2,210.00	0001814697
8951	21645	0011-00028436	21/09/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	760.00	0001814697
8967	23604	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	18.50	0001814698
8967	25450	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	27.90	0001814698
8967	23635	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	23.50	0001814698
8967	23637	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	42.90	0001814698
8967	25563	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	16.00	0001814698
8967	23643	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	14.00	0001814698
8967	23647	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	6.90	0001814698
8967	23343	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	1.10	0001814698
8967	25601	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	5.70	0001814698
8967	23556	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	3.20	0001814698
8967	24310	0010-00057619	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	12.50	0001814698
8967	23771	0010-00057618	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	63.00	0001814698
8967	22714	0010-00057618	21/09/09	00309 RAYUELA S.R.L.	35.00	0001814698



8967 22702	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	65.70	0001814698
8967 22814	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.80	0001814698
8967 22868	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	3.20	0001814698
8967 23169	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	1.80	0001814698
8967 22877	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	7.80	0001814698
8967 22844	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	4.00	0001814698
8967 23444	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	15.90	0001814698
8967 23521	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.50	0001814698
8967 23084	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	29.10	0001814698
8967 23708	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.50	0001814698
8967 25673	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.00	0001814698
8967 25570	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	364.00	0001814698
8967 22801	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	16.00	0001814698
8967 23297	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.90	0001814698
8967 22967	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	22.90	0001814698
8967 25598	0010-00057618	21/09/09	00309	RAYUELA S.R.L.	0.70	0001814698
8958 23419	0001-00059739	21/09/09	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	350.00	0001814699
8962 26684	0006-00004638	21/09/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUITAS S.R.L	165.00	0001814700
8962 25539	0006-00004638	21/09/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUITAS S.R.L	160.00	0001814700
8967 23984	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	42.00	0001814703
8967 25716	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	40.00	0001814703
8967 26005	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	18.00	0001814703
8967 24086	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	69.00	0001814703
8967 25939	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	37.00	0001814703
8967 25932	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	14.00	0001814703
8967 23909	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	17.60	0001814703
8967 24013	0001-00146297	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	168.00	0001814703
8967 24562	0001-00146299	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	119.80	0001814703
8967 25498	0001-00146299	21/09/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.30	0001814703





Nro de Comprobante : 00727

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25964	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	75.90	0001814703
8967	25962	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	510.00	0001814703
8967	21694	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	17.00	0001814703
8967	25492	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.00	0001814703
8967	23955	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	0.90	0001814703
8967	23952	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.50	0001814703
8967	23998	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	15.50	0001814703
8967	24083	0001-00146299	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	7.10	0001814703
8967	26397	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	3.10	0001814703
8967	24287	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	126.40	0001814703
8967	26720	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	48.30	0001814703
8967	24056	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	20.40	0001814703
8967	24068	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	29.00	0001814703
8967	24579	0001-00146309	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	54.00	0001814703
8967	26721	0001-00146327	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	306.00	0001814703
8967	25492	0001-00146327	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	40.00	0001814703
8967	26012	0001-00146327	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	2.50	0001814703
8967	24071	0001-00146327	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	42.00	0001814703
8967	24046	0001-00146327	21/09/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	45.00	0001814703



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

-----  
Total 81,778.55



Nro de Comprobante : 00860

Ugest Insumo NroFactura FeFact Proveedor Importe Mcheque

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

Nro Comprobante : 00860 Fecha: 02/10/09

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



8967 25964	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	317.70	0001814721
8967 25964	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	227.70	0001814721
8967 26234	0001-00146295	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	206.70	0001814721
8967 23991	0001-00146337	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	94.50	0001814721
8967 24506	0001-00146329	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	335.40	0001814721
8967 21700	0001-00146329	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,110.90	0001814721
8967 23984	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	132.00	0001814721
8967 24072	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	210.00	0001814721
8967 25492	0001-00146330	02/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	39.00	0001814721
8958 24398	0004-00004023	02/10/09	23474	KAYROS S.A.	523.60	0001814721
8958 25539	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	350.00	0001814720
8958 25837	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	270.00	0001814720
8958 18979	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001814720
8958 17915	0001-00001055	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	65.00	0001814720
8958 25539	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	620.00	0001814720
8958 25611	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	120.00	0001814720
8958 19094	0001-00001058	02/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	430.00	0001814720
8951 26684	0001-00000079	19/10/09	00271	Rebagliati Ezequiel Augusto	4,270.00	0001815463
8958 18755	0001-00025662	19/10/09	00116	Loy Guillermo Gino	7,980.00	0001815462
8958 25921	0004-00012579	19/10/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001815464
8958 26562	0001-00001525	28/10/09	21368	UNIVERSAL TRADING ARGENTINA S.	880.00	0001815495
8958 18833	0001-00001064	28/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	420.00	0001815477
8958 25539	0001-00001064	28/10/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001815477
8958 25492	0001-00150256	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	108.00	0001815495
8958 23909	0001-00150259	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	26.00	0001815495
8958 24072	0001-00150257	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	72.00	0001815495
8958 24071	0001-00150257	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	239.40	0001815495
8958 25939	0001-00150257	29/10/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	50.40	0001815495





Nro de Comprobante : 00860

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	25492	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	29.00	0001815495
8958	24046	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	97.20	0001815495
8958	702	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	137.80	0001815495
8958	25450	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	41.80	0001815495
8958	25268	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	6.40	0001815495
8958	26012	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	3.00	0001815495
8958	24056	0001-00150257	29/10/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	18.90	0001815495
8958	25539	0001-00000002	29/10/09	26193 MONTAÑO GUIDO CONSTRUCCIONES S	8,969.00	0001815495
8958	21653	0011-00028628	29/10/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	760.00	0001815480
8958	25855	0011-00028628	29/10/09	00200 GUETE HECTOR DANIEL	640.00	0001815480
8958	25921	0004-00012592	29/10/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815495
8958	25921	0004-00011455	29/10/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815495
8951	127	0004-00005525	29/10/09	00339 NEXO S.R.L.	1,373.16	0001815482
8951	127	0004-00005526	29/10/09	00339 NEXO S.R.L.	771.92	0001815482
8958	17961	0002-00000749	29/10/09	20691 SONA S.A.	562.50	0001815495
8962	26553	0009-00000520	29/10/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	440.00	0001815495
8958	22844	0002-00012448	29/10/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	9.40	0001815495
8958	22848	0002-00012448	29/10/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	9.40	0001815495
8958	23025	0002-00012448	29/10/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	47.40	0001815495

8958	23704	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	116.40	0001815495
8958	25678	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	44.40	0001815495
8958	22827	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	83.40	0001815495
8958	22793	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.92	0001815495
8958	23771	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.26	0001815495
8958	23564	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	170.70	0001815495
8958	22714	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	159.70	0001815495
8958	22702	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	216.90	0001815495
8958	23332	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	29.82	0001815495
8958	22819	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001815495
8958	22820	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.50	0001815495
8958	22939	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.80	0001815495
8958	23635	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.00	0001815495
8958	22975	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	46.45	0001815495
8958	23527	0002-00012448	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	57.20	0001815495
8958	26890	0002-00012393	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6,120.00	0001815495
8958	26891	0002-00012393	29/10/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7,098.00	0001815495
8962	22202	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	285.28	0001815486
8962	26892	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	33.50	0001815486
8962	26273	0001-00007597	29/10/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,045.00	0001815486
8962	18852	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	18981	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25104	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25949	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	14414	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	18757	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8962	25539	0001-00000050	29/10/09	26501	SERVICIOS DE REPARACION		



Fecha 07/09/12  
Hora 09:13:52  
Pagina 3/3  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00860

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	22569	0004-00004156	29/10/09	23474 KAYROS S.A.	3,375.00	0001815495
8958	22702	0004-00004156	29/10/09	23474 KAYROS S.A.	1,660.80	0001815495
8958	21958	0004-00016754	29/10/09	00388 MASTERS INFORMATICA SRL	3,600.00	0001815489
8958	22111	0004-00016754	29/10/09	00388 MASTERS INFORMATICA SRL	1,170.00	0001815489
8958	21645	0002-00130597	29/10/09	00233 FERREIRO NORMA BEATRIZ (L.IB.AC	894.85	0001815490
8962	19717	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	809.96	0001815491
8962	19544	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	473.23	0001815491
8962	20069	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	470.13	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	101.96	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	192.49	0001815491
8962	26432	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	313.06	0001815491
8962	17418	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	68.29	0001815491
8962	20285	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	234.81	0001815491
8962	20152	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	92.01	0001815491
8962	26476	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	56.58	0001815491
8962	26433	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	1,261.79	0001815491
8962	26355	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	90.38	0001815491
8962	20249	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	151.81	0001815491
8962	26446	0008-00066259	29/10/09	00327 SOLDASUR SRL...	55.92	0001815491



8958 26793	0008-00066259	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	282.88	0001815491
8958 24532	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	238.00	0001815495
8958 26039	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	318.00	0001815495
8958 26897	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	96.00	0001815495
8958 26897	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	96.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26040	0007-00038877	29/10/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	46.00	0001815495
8958 26895	0002-00004441	29/10/09	00762	CARRERA OLGA ESTER	610.00	0001815495
8958 20688	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	24.72	0001815494
8958 25542	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	37.32	0001815494
8958 19868	0010-00057507	29/10/09	00327	SOLDASUR SRL..	493.50	0001815494

-----  
 Total 71,370.40



Fecha 07/09/12  
Hora 09:14:19  
Pagina 1/2  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 01193

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

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

Nro Comprobante : 01193 Fecha: 13/11/09

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



8958 25921	0004-00013197	25/11/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001815561
8958 25921	0004-00013185	25/11/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001815561
8958 17961	0002-00000730	25/11/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001815561
8958 17961	0002-00000768	25/11/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001815561
8958 26705	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	356.40	0001815561
8958 25539	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	30.00	0001815561
8958 26705	0001-00011513	25/11/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	327.80	0001815561
8951 127	0004-00005624	26/11/09	00339	NEXO S.R.L.	748.76	0001815566
8951 127	0004-00005623	26/11/09	00339	NEXO S.R.L.	1,480.00	0001815566
8962 116	0001-00000037	24/11/09	26324	DE ANTUENO PABLO TOMAS	4,950.00	0001815571
8962 25539	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	2,300.00	0001815568
8967 25965	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	850.00	0001815568
8967 25833	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	300.00	0001815568
8967 25836	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	260.00	0001815568
8967 18783	0001-00001078	26/11/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	145.00	0001815568
8958 17957	0005-00000616	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000617	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000609	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000610	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 17957	0005-00000611	26/11/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001815571
8958 22861	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.68	0001815570
8958 23162	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.52	0001815570
8958 23557	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.48	0001815570
8958 23552	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.20	0001815570
8958 22814	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.50	0001815570
8958 22844	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001815570
8958 22978	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	35.94	0001815570
8958 25673	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001815570

Fecha 07/09/12  
Hora 09:14:19  
Pagina 2/2  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 01193

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NroCheque

8958	25636	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001815570
8958	22714	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	63.88	0001815570
8958	22702	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	86.76	0001815570
8958	24437	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	26.94	0001815570
8958	23332	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.91	0001815570
8958	23331	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	26.46	0001815570
8958	23343	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.88	0001815570
8958	23254	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	21.88	0001815570
8958	22877	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.16	0001815570
8958	23610	0002-00012760	26/11/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.54	0001815570

Total 66,052.09



Fecha 07/09/12  
Hora 09:14:29  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 01441

Ucest Insumo NroFactura Feefact Proveedor Importe ArCheque

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

Nro Comprobante : 01441 Fecha: 11/12/09

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





-----  
Total 16,937.12

Fecha 07/09/12  
Hora 09:14:42  
Pagina 1/3  
Usuario kcastriglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 01484

Ucest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

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

Nro Comprobante : 01484 Fecha: 15/12/09

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



8967	19679	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL...	2,569.50	0001852483
8967	26789	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL...	318.73	0001852483
8967	19678	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL...	1,007.60	0001852483
8962	19680	0010-00058295	04/12/09	00327	SOLDASUR SRL...	550.76	0001852483
8958	25539	0001-00025849	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	1,530.00	0001852484
8958	25539	0001-00025851	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	1,730.00	0001852484
8958	27003	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	2,690.00	0001852484
8958	19386	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	200.00	0001852484
8958	26901	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	64.00	0001852484
8958	27004	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	248.00	0001852484
8958	19436	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	120.00	0001852484
8958	25539	0001-00025850	01/12/09	00116	Loy Guillermo Gino	460.00	0001852484
8958	25553	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,033.65	0001852495
8958	22360	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	305.16	0001852495
8958	22108	0001-00012157	01/12/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	74.00	0001852495
8962	21995	0004-00017591	02/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	1,923.75	0001852486
8962	22714	0004-00017591	02/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	110.00	0001852486
8958	21959	0004-00017570	01/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	5,500.00	0001852486
8958	21885	0004-00017570	01/12/09	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	3,220.00	0001852486
8967	25539	0001-00001087	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	150.00	0001852487
8958	25805	0001-00001086	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001852487
8958	25539	0001-00001086	01/12/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	1,500.00	0001852487
8958	27001	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	1,544.21	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	393.94	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	156.90	0001852495
8958	27002	0004-00008296	04/12/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	533.96	0001852495
8967	25539	0001-00000563	01/12/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	1,360.00	0001852495
8967	19448	0001-00000563	01/12/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	560.00	0001852495

Fecha 07/09/12  
Hora 09:14:42  
Pagina 2/3  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 01484

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	24170	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	169.25	0001852490
8958	24136	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	26.25	0001852490
8958	24269	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	4.90	0001852490
8958	24282	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	9.80	0001852490
8958	24253	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	16.50	0001852490
8958	20670	0009-00052758	01/12/09	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	8.40	0001852490
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	170.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	500.00	0001852495
8967	18015	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	1,680.00	0001852495
8967	18016	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	1,600.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	300.00	0001852495
8967	18014	0001-00006032	04/12/09	01015 MUÑOZ CARDENAS ROSALINDA	520.00	0001852495
8967	25589	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.48	0001852495
8967	23445	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.80	0001852495
8967	26905	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	19.54	0001852495
8967	25332	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	33.20	0001852495
8967	22819	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.40	0001852495
8967	22820	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.70	0001852495
8967	23541	0002-00013342	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	20.24	0001852495





8967 23520	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	4.21	0001852495
8967 23405	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	59.25	0001852495
8967 22939	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	13.10	0001852495
8967 22877	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	13.80	0001852495
8967 25660	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	13.80	0001852495
8967 22702	0002-00013342	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	3, 235.50	0001852495
8958 23405	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	4.74	0001852495
8958 23555	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	5.10	0001852495
8958 23406	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	14.22	0001852495
8958 22765	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	9.60	0001852495
8958 25599	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	5.10	0001852495
8958 23024	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	57.15	0001852495
8958 22967	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	13.51	0001852495
8958 22877	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	8.28	0001852495
8958 25660	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	27.60	0001852495
8958 23632	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	1.51	0001852495
8958 22975	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	1.33	0001852495
8958 23633	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	14.84	0001852495
8958 22714	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	30.84	0001852495
8958 23541	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	8.34	0001852495
8958 26963	0002-00013346	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	3.80	0001852495
8958 22714	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	184.30	0001852495
8958 22702	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	223.70	0001852495
8958 23078	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	25.28	0001852495
8958 22861	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	5.60	0001852495
8958 22819	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	77.00	0001852495
8958 23041	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	6.72	0001852495
8958 23608	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	2.67	0001852495
8958 22886	0002-00013345	02/12/09	23809	ALONSO LEANDRO	JORGE	0.99	0001852495



Nro de Comprobante : 01484



Uigest	Instituto	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8958	22887	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1.09	0001852495
8958	23332	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	39.20	0001852495
8958	23331	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	29.40	0001852495
8958	22827	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	22828	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	22826	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	5.90	0001852495
8958	25678	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	25636	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	25679	0002-00013345	02/12/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852495
8958	17961	0002-00000787	02/12/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001852495
8958	17957	0005-00000626	09/11/09	01602 CORRED SUR S.R.L.	2,400.00	0001852495
8958	17961	0002-00000804	17/12/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001852521
8958	25539	0001-00000013	22/12/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	4,910.20	0001852521
8958	25921	0004-00013811	16/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852521
8958	25921	0004-00013812	16/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852521
8958	25921	0004-00013810	16/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852521
8967	127	0004-00005736	04/12/09	00339 NEXO S.R.L.	1,380.00	0001852518
8967	127	0004-00005737	04/12/09	00339 NEXO S.R.L.	973.60	0001852518
8967	127	0004-00005738	04/12/09	00339 NEXO S.R.L.	880.00	0001852518

8962	25539	0006-00005119	22/04/09	00332	BRIDGE SRL	5,600.00	0001852519
8967	20331	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	600.00	0001852520
8967	18998	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	185.00	0001852520
8967	19448	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	360.00	0001852520
8967	19449	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	400.00	0001852520
8967	18860	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	450.00	0001852520
8967	18860	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	250.00	0001852520
8967	25972	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	4,990.00	0001852520
8967	25972	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	2,500.00	0001852520
8967	19063	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	580.00	0001852520
8967	18807	0001-00001508	31/08/09	00312	COMERCIAL DEL SUR S.R.L.	600.00	0001852520
8967	105	0000-00025473	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000025473
8967	105	0000-00031332	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000031332
8967	105	0000-00034846	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000034846
8967	105	0000-00051392	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000051392
8967	105	0000-00052480	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000052480
8967	105	0000-00053657	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000053657
8967	105	0000-00055499	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000055499
8967	105	0000-00060952	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000060952
8967	105	0000-00062134	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000062134
8967	105	0000-00063307	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000063307
8967	105	0000-00015486	05/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015498	09/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015504	10/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015490	12/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015544	13/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999
8967	105	0000-00015551	16/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3.00	0000000999

-----  
Total 74,202.26





# Imputaciones

por insumo

2009

Total Insuños por Numero de Apertura: 00000010

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



127	Alquiler de fotocopiadoras	30.00	27,312.56
151	Contratos administrativos	19.00	48,243.33
432	Transferencias a cooperativas	8.00	56,000.00
664	Gastos protocolares	1.00	282.77
680	NAFTA SUPER	106.00	72,927.36
689	AUTOMOVIL UTILITARIO TIPO BERL	1.00	56,980.00
690	MURRON	2.00	5.07
700	BOLSA DE RESIDUOS 60 X 80 CM	50.00	295.00
702	SHAMPOO	4.00	169.60
707	ESPONJA DE ACERO	15.00	10.50
708	DESINFECTANTE BACTERICIDA	1.00	27.80
14414	AGUA DESTILADA	6.00	32.00
14638	ENVASE PLASTICO OPACO CON TAPA	1.00	125.58
14639	ENVASE PLASTICO OPACO CON TAPA	1.00	106.34
14646	BARBIJO DESCART. TRIPLE CAPA HE	15.00	278.40
14669	ANTEJOS DE POLICARBONATO TRAN	1.00	15.47
14670	GUANTE LATEX CHICO DESCARTABLE	88.00	1,556.00
14672	GUANTE LATEX GRANDE DESCARTABL	50.00	885.00
15069	Toallas descartables	4.00	202.00
15722	BANDA	21.00	374.01
17351	ENBLUDO(7mm)DIAM;PLAST.BLANCO	1.00	16.71
17418	PINZA MICRO; HIERRO NIQUELADO	1.00	68.29
17511	TRIPODE HIERRO DIAM. (15/20)cm	1.00	477.00
17845	PORTAOBJETOS	1.00	5.90
17915	RESORTE DE SEGURO	1.00	65.00
17957	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	8.00	9,800.00
17961	RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGIC	9.00	5,062.50
17984	PASAJE TARJETA MONOVIAJE	2.00	300.00



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
18014	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE MAT	25.00	1,490.00
18015	CARGA MATAFUEGOS ABC 10 KG.	12.00	1,680.00
18016	CARGA MATAFUEGOS BC 5 KG.	20.00	1,600.00
18046	CONFECCION Y COLOCACION CORTIN	1.00	850.00
18755	GRUPO ELECTROGENO NAFTERO 220	1.00	7,980.00
18756	GRUPO ELECTROGENO	2.00	5,507.26
18757	FILTRO DE ACEITE	16.00	1,032.57
18762	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE AUTO	3.00	309.68
18763	FILTRO DE ACEITE MOTOR DE CAMI	4.00	212.34
18766	CRUCETA CARDAN	1.00	2,300.00
18767	FILTRO DE NAFTA	19.00	1,038.42
18768	FILTRO DE NAFTA	2.00	316.04
18771	BUJIA	14.00	254.80
18780	BUJE BARRA DE DIRECCION	1.00	457.00
18783	BUJE BRONCE	1.00	145.00
18790	BUJE CRUCETA	1.00	420.00
18791	BUJE DE AMORTIGUADOR	4.00	56.00
18792	BUJE DE ARRANQUE	2.00	25.00
18807	BUJE PUNTA DE EJE	1.00	600.00
18812	BUJE TENSOR	4.00	63.84
18813	BUJE TREN DELANTERO	1.00	183.75



18814	BUJE BIELETA DE DIRECCION	2.00	216.12
18817	FILTRO DE AIRE	17.00	1,621.18
18824	FILTRO DE AIRE MOTOR P/AUTOMOT	1.00	45.00
18825	FILTRO DE AIRE MOTOR P/CAMIONE	1.00	85.00
18830	FILTRO DE AIRE MOTOR P/MOTOSIE	1.00	4,198.00
18833	BOMBA DE EMBRAGUE	2.00	845.00
18836	JUNTA	2.00	488.85
18841	JUNTA CARTER	4.00	12.84
18846	JUNTA MOTOR	1.00	800.00
18852	JUNTA TAPA CILINDRO	1.00	350.00
18860	EXTREMOS DE DIRECCION	7.00	3,753.30
18861	EXTREMOS DE DIRECCION	4.00	631.14
18890	LAMPARA AUTOMOTOR 40w 12v	7.00	65.00
18891	LAMPARA LUZ DE GIRO 24 V.	2.00	23.50
18898	LAMPARA AUTOMOTOR 24V. 21W.	3.00	164.03
18916	DISCO DE FRENO (Automotor)	5.00	913.33
18924	CINTA DE FRENO	2.00	220.00
18941	RELAY MINI UNIVERSAL 24V. 5P.	1.00	60.00
18962	RETEN	2.00	1,786.97
18979	RETEN DE MAZA	2.00	150.00
18981	RETEN DE VALVULA	1.00	150.00
18989	RETEN SALIDA DIFERENCIAL TRASE	1.00	273.35
18996	POLEA TENSOR	1.00	970.00
18998	CORREA DE ALTERNADOR - AUTOMOT	1.00	185.00
19000	KIT DE CORREA DE DISTRIBUCION	1.00	100.00
19001	CORREA DE VENTILADOR	1.00	75.00
19014	CABLE FRENO	3.00	490.00
19051	SISTEMA DE FRENO TRASERO P/COL	4.00	200.00
19063	FORRO P/PATIN DE FRENO	1.00	580.00





Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
19077	CABLE FRENO DE MOTO	1.00	180.00
19094	BUJE BRAZO PITMAN	1.00	430.00
19386	LAMPARA NAVEGACION - PIPER 761	1.00	200.00
19436	INTERRUPTOR PARA STOP ELECTRIC	1.00	120.00
19442	MAZA DE RUEDA	3.00	5,288.00
19443	MAZA DE RUEDA DELANTERA	1.00	183.75
19444	RADIADOR	2.00	595.60
19448	AMORTIGUADOR DELANTERO	4.00	920.00
19449	AMORTIGUADOR TRASERO	5.00	1,560.00
19472	COBERTOR P/CAJA DE CAMIONETA C	1.00	1,197.42
19482	HOJA ELASTICO SEGUNDA P/REFORM	1.00	196.00
19544	SOLDADOR ELECTRICO 200/250 W	2.00	845.23
19677	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 1 KG	3.00	237.75
19678	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 2,5	2.00	1,007.60
19679	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 5 KG	15.00	2,569.50
19680	MATAFUEGO A BASE DE POLVO 10 K	5.00	2,772.76
19701	MASCARA DE PROTECCION	21.00	175.41
19703	GUANTES DE LATEX	10.00	450.00
19711	CHALECO SALVAVIDAS	9.00	263.79
19717	COMPRESOR DE AIRE 50 LITROS	1.00	809.96
19721	MOTOBOMBA	1.00	2,590.00



19724	CRIQUE C/ENCASTRE DE 1/2	2.00	102.00
19785	CINTA DE TEFLON	2.00	20.44
19868	HIERRO NERVADO	5.00	493.50
19946	CAÑO HIDRO PVC	1.00	50.12
19982	SIERRA CALADORA ELECTRICA DE M	1.00	476.22
19991	TALADRO ELECTRICO	1.00	781.78
20030	ANCLADORA ANGULAR	1.00	396.59
20069	MORSA A CADENA PARA CAÑO CON B	1.00	470.13
20091	ARCO DE SIERRA	1.00	30.93
20130	LLAVE COMBINADA	1.00	17.31
20152	PINZA PICO DE LORO	2.00	264.48
20158	PINZA DE PUNTA LARGA	1.00	64.68
20167	ALICATE	2.00	117.84
20236	CAJA PLASTICA DE HERRAMIENTAS	3.00	710.61
20239	LUISTRA-LIJADORA ANGULAR	1.00	374.05
20249	HRZA FORJADA DE 5 KG	2.00	303.62
20277	TENAZA DE CORTE	1.00	57.00
20285	LLAVE PARA CAÑOS MEDIANA	1.00	234.81
20331	TENSOR DE LA CORREA DE DISTRIB	4.00	1,100.00
20411	TORNILLO	280.00	54.00
20453	TACO FISHER	100.00	9.50
20460	ARANDELA	0.25	3.70
20466	ARANDELA PLANA	40.00	6.80
20517	TUERCA	120.00	20.80
20580	CANDADO	2.00	57.64
20581	CANDADO	12.00	106.56
20586	CERRADURA	1.00	37.09
20591	ABRAZADERA	2.00	118.00
20642	CADENA	81.00	8,186.75



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
20653	CINTA AISLADORA	4.00	19.08
20670	LIJA AL AGUA	19.00	39.65
20688	GRASA PENETRIT GRAFITADA	2.00	24.72
20702	VARILLA ROSCADA	15.00	86.35
20748	MANGO DE MADERA	5.00	18.75
20751	MANIJA PARA PUERTA	1.00	316.96
20945	TELEFONO	8.00	1,053.08
20958	CENTRAL TELEFONICA	1.00	489.32
21010	PROLONGADOR ELECTRICO	3.00	104.13
21170	BATERIA 12 V	2.00	650.00
21173	BATERIA 12 V 65 AMP	1.00	570.00
21196	BATERIA 12V 90A 15 PLACAS X EL	1.00	515.76
21210	LINTERNA	9.00	563.20
21213	TUBO FLUORESCENTE	40.00	271.20
21229	LAMPARA BAJD CONSUMO ELECTRONI	23.00	461.45
21235	LUZ DE EMERGENCIA	2.00	197.20
21237	LAMPARA CLARA 25 W	10.00	21.00
21262	SENSOR PARA ALARMA	1.00	132.00
21322	PESAS GRANATARIAS P/LABORATORI	4.00	4,108.00
21347	HOJA DE SIERRA	1.00	16.20
21502	BRUJULA TIPO EJERCITO	6.00	114.00



21557	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL)	2.00	201.38
21558	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL) 4;7	21.00	74.62
21608	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES	2.00	578.00
21645	SILLA GIRATORIA	7.00	1,654.85
21646	SILLA GIRATORIA C/APOYABRAZOS	7.00	3,190.00
21653	ESCRITORIO	4.00	1,635.00
21694	BALDE PLASTICO	7.00	127.00
21700	TOALLA DESCARTABLE	21.00	1,110.90
21714	FOSFOROS	5.00	9.00
21717	BANDEJA DESCARTABLE	899.00	3,200.80
21725	CUCHARA DE MESA	1,000.00	100.00
21740	CUCHILLO DESCARTABLE	1,000.00	80.00
21743	TENEDOR DESCARTABLE	1,000.00	80.00
21885	MONITOR COLOR 17 LCD	7.00	5,486.00
21958	EQUIPO DE COMPUTACION COMPLETO	1.00	3,600.00
21959	EQUIPO DE COMPUTACION (CPU;TEC	14.00	19,804.00
21960	TECLADO COMPUTADORA	1.00	39.50
21978	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3	2.00	850.00
21984	TONER IMPRESORA HP C4092A (110	1.00	99.91
21995	TONER IMPRESORA HP Q2612A OR[IG	10.00	3,629.05
22010	TONER IMPRESORA HP 810	2.00	174.00
22011	TONER IMPRESORA HP 830	2.00	296.00
22012	TONER IMPRESORA LEXMARK 10S015	7.00	2,598.00
22029	TONER IMPRESORA HP 1010;1012;1	6.00	1,520.00
22058	TONER IMPRESORA HP LASERJET 13	2.00	715.60
22078	TONER IMPRESORA HP LASERJET 05	1.00	318.00
22086	TONER IMPRESORA TOSHIBA T-2320	2.00	680.00
22108	MOUSE OPTICO	3.00	101.15
22111	UPS (FUENTE DE ALIMENTACION IN	3.00	1,170.00



Fecha 07/09/12

Hora 09:17:19

Página 5/15

Informe B3AAJ

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22176	CD VIRGENES	2.00	118.00
22202	PARLANTE MULTIMEDIA	1.00	285.28
22204	CD VIRGEN	27.00	399.24
22206	Caja de CD/DVD	6.00	15.24
22209	CD VIRGEN	2.00	102.24
22253	CARTUCHO HP 8728 A COLOR	2.00	317.66
22255	CARTUCHO HP 6615D NEGRO	2.00	195.16
22256	CARTUCHO HP C6578D/N COLOR	4.00	660.84
22258	CARTUCHO HP C6656 A NEGRO	1.00	98.29
22259	CARTUCHO HP C6657 A COLOR	2.00	319.07
22260	CARTUCHO HP 6614A NEGRO	1.00	88.15
22263	CARTUCHO HP C51645A/G NEGRO	4.00	398.84
22272	CARTUCHO LEXMARK 12 A 1970	2.00	348.60
22290	CARTUCHO IMPRESORA HP C6656A N	2.00	193.60
22303	CARTUCHO HP 600/660C/690C/694C	3.00	343.92
22330	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	3.00	104.70
22331	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22332	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22333	CARTUCHO IMPRESORA EPSON CX410	2.00	69.80
22336	CARTUCHO IMPRESORA CANON BJC 2	4.00	462.80
22349	CARTUCHO IMPRESORA HP 3550 NEG	4.00	360.64



22350	CARTUCHO IMPRESORA HP 3550 COL	4.00	423.36
22360	CARTUCHO IMPRESORA HP 21 C9351	5.00	383.81
22365	CARTUCHO IMPRESORA HP C9351-A	8.00	787.38
22366	CARTUCHO IMPRESORA HP 1410 N°2	10.00	759.50
22367	CARTUCHO IMPRESORA HP 1410 N°2	10.00	865.50
22376	CARTUCHO HP C8767 NEGRO	2.00	292.04
22378	CARTUCHO HP 9352	2.00	318.00
22379	CARTUCHO HP 9363 COLOR	2.00	359.28
22397	CARTUCHO IMPRESORA EPSON 173-1	2.00	345.20
22456	MEMORIA MICRO SD	2.00	118.00
22463	CD-RW (Regrabable)	10.00	16.90
22513	CALCULADORA MANUAL	2.00	87.38
22514	CALCULADORA MANUAL 10 DIGITOS	2.00	90.90
22537	PAPEL OBRA BLANCO 70 GR.OFICIO	3.00	14.91
22569	Resina de papel Obra A3 75g/m2	100.00	3,375.00
22573	PAPEL PARA FAX	60.00	327.30
22608	PAPEL AFICHE	20.00	4.80
22636	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT	10.00	35.00
22639	PAPEL ESTRAZA BOBINA 0,20 M DE	1.00	52.90
22651	PAPEL MADERA	2.00	69.00
22699	PAPEL OFICIO ESPECIAL 70 GR	75.00	1,558.00
22702	Resina de Papel Obra Oficio 75g	367.00	7,681.62
22704	PAPEL OBRA OFICIO	25.00	547.50
22709	PAPEL A4 90 GR	65.00	1,102.20
22712	PAPEL A4 70 GR	25.00	437.50
22713	PAPEL A4 75 GR	19.00	306.16
22714	PAPEL A4 75 GR	100.00	1,678.44
22716	PAPEL A4 176 GR	6.00	138.00
22738	SOBRE OFICIO INGLES 90 GR	2.00	244.12



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22750	SOBRE MANILA	20.00	3.10
22756	SOBRE MANILA 25 X 35 CM APROX.	30.00	5.70
22757	Sobre Papel manila 27 x 37 cm	173.00	194.14
22760	SOBRE MANILA 27 X 37 CM	1.00	69.90
22761	SOBRE MANILA 24 X 30 CM	100.00	30.00
22763	SOBRE MANILA 24 X 30 CM	30.00	5.40
22765	SOBRE MANILA 30 X 40 CM	30.00	9.60
22780	Sobre de papel Porta CD/DVD	200.00	24.00
22783	CARBONICO COMUN AZUL TIPO OFIC	2.00	97.90
22792	CARBONICO FILM NEGRO TIPO OFIC	5.00	234.50
22793	CARBONICO FILM NEGRO 44 X 64 C	2.00	19.92
22801	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	4.00	16.00
22802	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	2.00	8.00
22804	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	7.00	19.95
22810	Boligrafo Trazo grueso Azul	185.00	179.00
22811	Boligrafo Trazo grueso Negro	50.00	38.50
22814	Boligrafo Trazo fino Azul	64.00	56.30
22819	Boligrafo Trazo fino Rojo	270.00	231.60
22820	Boligrafo Trazo fino Verde	145.00	136.50
22826	Marcador Punta fina Azul	3.00	14.80
22827	Marcador Punta fina Negro	57.00	172.31



22828	Marcador Punta fina Rojo	6.00	22.18
22832	MARCADOR AL AGUA PUNTA REDOND	15.00	46.20
22836	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	10.00	22.50
22838	MARCADOR AL SOLVENTE PUNTA GRU	3.00	9.00
22840	MARCADOR RESALTADOR FLUOR	6.00	14.10
22844	Resaltador Trazo grueso Punta	74.00	147.33
22845	MARCADOR RESALTADOR CELESTE	20.00	54.00
22848	MARCADOR RESALTADOR VERDE	39.00	66.35
22859	LAPIZ GRAFITO N°1	55.00	25.85
22861	Lapiz negro(grafito)HB N°2	36.00	11.98
22862	LAPIZ GRAFITO N°2	1.00	6.20
22863	LAPIZ GRAFITO N°3	6.00	8.40
22868	Lapiz negro(grafito)HB N°2 con	38.00	33.44
22877	Lapiz corrector	92.00	197.33
22881	Broche dorado (mariposa)	4.00	27.56
22886	Clips metalicos N°3 (2.8cm)	48.00	47.74
22887	Clips metalicos N°4 (3.3cm)	3.00	3.49
22891	BROCHES CLIPS NIQUELADOS 78 MM	2.00	1.36
22896	Broche dorado N°3 - 19 MM (mar	200.00	376.00
22899	Broche dorado N°6 - 30 MM (mar	200.00	524.00
22902	Broche dorado N°9 - 45 MM (mar	4.00	15.00
22905	Broche dorado N°14 (mariposa)	2.00	13.78
22906	BROCHES DORADOS N°10 - 50 MM	2.00	8.00
22908	BROCHES METALLA	5.00	16.25
22927	BROCHES 21/3	2.00	4.60
22929	Broches p/abrochadora N°21/6;2	6.00	19.19
22932	Broches p/abrochadora N°24/6;2	30.00	60.00
22938	Broches p/abrochadora N°10/50	2.00	4.00
22939	Broches p/abrochadora N°10/50	89.00	125.02





Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22940	BROCHES 64	6.00	4.20
22941	Broches p/abrochadora N°64	10.00	11.60
22953	BROCHES 10/50	4.00	1.76
22962	Abrochadora Tipo pinza N°10/50	8.00	272.06
22967	ABROCHADORA PINZA 10/50	2.00	36.41
22975	CUADERNO ESPIRAL	6.00	47.78
22976	CUADERNO ESPIRAL 100 HOJAS	5.00	55.65
22978	Cuaderno c/espiral A4 Tapa sem	16.00	80.94
22983	CUADERNO ESPIRAL OFICIO TAPA D	21.00	262.30
23017	CUADERNO TAPA DURA A4 120 HOJA	6.00	108.00
23024	CUADERNO	9.00	100.83
23025	CUADERNO 100 HOJAS	30.00	47.40
23026	Carpeta con folios Tamaño A4	2.00	84.00
23033	Carpeta plastica Tamaño A4 con	1.00	3.26
23034	CARPETA CON ELASTICO MARRON PR	16.00	22.88
23037	CARPETA CAJA FIBRA OFICIO	2.00	8.58
23041	CARPETA CARATULA OFICIO	6.00	6.72
23042	CARPETA COLGANTE	65.00	85.20
23044	Carpeta colgante Oficio Ventan	50.00	95.00
23059	Carpeta plastica Tapa transp.	90.00	118.00
23066	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO OF	35.00	65.00



23067	CARPETA TRANSPARENTE C/BASE TI	25.00	50.00
23072	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO A4	30.00	30.60
23073	CARPETA TRANSPARENTE TAMAÑO OF	30.00	33.60
23078	Bibliorato Tamaño A4 de carton	20.00	119.68
23082	BIBLIORATO TIPO ESQUELA C/LOWO	10.00	75.70
23083	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOWO	20.00	216.20
23084	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOWO	28.00	299.35
23087	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOWO	5.00	48.50
23094	Bibliorato Tamaño Oficio de pl	35.00	338.50
23106	Carpeta Clasificador Tamaño A4	80.00	56.00
23119	CARTULINA TIPO FICHA 150 KG 76	10.00	19.50
23156	Goma de borrar Lápiz	5.00	6.20
23161	GOMA DE BORRAR ROJO Y AZUL	36.00	13.68
23162	Goma de borrar Tinta y lápiz	29.00	15.62
23163	GOMA DE BORRAR BLANCA BLANDA C	10.00	5.70
23169	GOMA DE BORRAR P/DIBUJO LAPIZ	19.00	7.70
23174	GOMA DE BORRAR P/DIBUJO BLANCA	3.00	0.75
23200	PORTAMINAS 0,5 MM	10.00	23.72
23201	PORTAMINAS 0,7 MM	1.00	4.16
23206	Minas p/ lápiz Portamina 0.5 m	16.00	14.40
23207	Minas p/ lápiz Portamina 0.7 m	2.00	4.20
23227	LIQUIDO LIMPIADOR ROTRING	1.00	8.84
23243	TEMPERA - 8 cc	1.00	6.75
23250	Chinche galera 1 punta	4.00	9.25
23254	Cuter plastico 9 mm (trincheta	4.00	21.88
23255	Cuter metalico 18 mm (trinchet	1.00	9.00
23257	Cuter metalico 9 mm (trincheta	1.00	11.90
23258	CUCHILLA CUTER	10.00	57.60
23297	BORRADOR PIZARRA ACRILICA	1.00	9.90



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23320	ESCUADRA CELULOIDE 45° DE 40 C	1.00	15.25
23325	Folio Tamaño A4 - 70 micrones	1.00	32.50
23326	Folio Tamaño Oficio - 70 micro	11.00	193.13
23328	FOLIO PLASTICO OFICIO TIPO CRI	6.00	151.00
23331	Folio Tamaño A4 - 80 micrones	21.00	234.43
23332	Folio Tamaño Oficio - 80 micro	22.00	245.78
23333	FOLIO OFICIO LEGAL	42.00	34.40
23343	REGLA PLASTICA 30 CM	29.00	17.36
23345	ROTULO AUTOADHESIVO	20.00	20.80
23352	Sacapunta metalico	8.00	6.17
23391	ESPIRAL PLASTICO	150.00	71.00
23393	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	100.00	47.00
23394	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	50.00	71.00
23405	Cinta de embalaje transparente	32.00	86.49
23406	CINTA PARA EMBALAR MARRON	13.00	45.72
23419	PRECINTO PLASTICO	1,000.00	350.00
23422	BANDEJA PORTAPAPELES 1 PISO	1.00	22.02
23426	GUILLOTINA	1.00	79.00
23443	ALMOHADILLA PARA SELLOS N°2 ME	2.00	19.90
23444	ALMOHADILLA METALICA PARA SELL	1.00	15.90
23445	ALMOHADILLA PARA SELLOS N°1	2.00	7.04



23452	CORRECTOR LIQUIDO	19.00	73.18
23453	Cinta correctora	6.00	30.48
23516	Tinta p/ sello Azul - 60 cc ap	10.00	3.80
23520	TINTA PARA SELLO (colores vari	1.00	4.21
23521	TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA	1.00	5.50
23527	ADHESIVO EN BARRA - 20 gr	60.00	389.90
23532	AGENDA	1.00	75.75
23537	Arandela de carton	3.00	9.06
23541	BANDA ELASTICA	5.00	72.62
23544	BANDA ELASTICA	5.00	17.50
23552	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	38.00	44.62
23553	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	13.00	48.54
23555	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18	3.00	5.10
23556	Cinta de embalaje transparente	1.00	3.20
23557	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48	57.00	129.57
23564	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48	33.00	187.20
23577	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	34.00	149.48
23582	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	2.00	8.68
23587	FICHA RAYADAS N°3	10.00	26.20
23603	PERFORADORA CON BASE DE MADERA	6.00	191.70
23604	Perforadora metalcia c/base pl	3.00	69.42
23607	Adhesivo vinilico x 250 gr	2.00	14.56
23608	ADHESIVO VINILICO x 30 GRS	3.00	2.67
23609	ADHESIVO VINILICO X 60 GRS	2.00	0.96
23610	ADHESIVO VINILICO X 90 GRS	2.00	3.54
23617	Portasello (p/ 8 sellos)	1.00	7.70
23618	Portasello (p/ 12 sellos)	1.00	24.00
23625	Regla acrilica 60 cm	2.00	9.00
23632	SACABROCHES METALICO PINZA (SA	13.00	52.38



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23633	Sello automatico	11.00	305.94
23635	SELLO DE GOMA	34.00	360.10
23637	Sello fechador	10.00	262.90
23639	SELLO NUMERADOR	1.00	32.01
23642	SELLO FOLIADOR	7.00	88.80
23643	Sello pocket o de bolsillo	1.00	14.00
23647	TIJERA	18.00	133.38
23704	SEPARADORES	40.00	190.50
23707	Separador plastico (clasificad	50.00	194.00
23708	SEPARADORES PLASTICO OFICIO	8.00	44.00
23709	SEPARADORES CARTULINA OFICIO 5	10.00	43.50
23729	REPUESTO P/PORTATACO HOJAS COL	5.00	11.40
23734	FORMULARIO CONTINUO 12 X 25 X	2.00	105.40
23771	Libro de Actas - 200 fojas	8.00	157.26
23898	ESCOBILLON	4.00	35.60
23907	Franela	5.00	11.00
23909	FRANELA P/LIMPIEZA AMARILLA	50.00	148.60
23916	LAMPAZO	3.00	51.30
23920	LANA DE ACERO	9.00	21.60
23926	TRAPO REJILLA DE ALGODON	45.00	76.80
23932	REPASADOR	13.00	60.80



23936	SECADOR DE GOMA PARA PISO C/CA	2.00	12.80
23941	SERVILLETAS DE PAPEL	32.00	133.48
23951	TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS	6.00	16.20
23952	TRAPO DE PISO DE ALGODON	75.00	208.50
23955	ESPONJA FIBRA	64.00	81.60
23956	Escobilla para baño (o cepillo	2.00	12.00
23959	GUANTE DE GOMA MEDIANO CLASICO	10.00	38.00
23963	ESPONJA	64.00	92.60
23983	DESCODORANTE DE AMBIENTE LIQUID	12.00	41.40
23984	DESCODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	47.00	221.80
23986	DESCODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	2.00	8.40
23991	DETERGENTE BICODERGRADABLE	13.00	256.90
24008	LAVANDINA CONCENTRADA	35.00	160.50
24013	DESCODORANTE PARA INODORO	35.00	218.40
24029	LIMPIADOR ANTIGRASA	6.00	33.00
24031	LIMPIADOR ANTIGRASA	1.00	35.50
24033	LIMPIADOR MULTUISO	3.00	101.40
24040	LIMPIA VIDRIOS	1.00	10.25
24042	LIMPIA VIDRIOS	5.00	169.50
24043	LIMPIA VIDRIOS C/SILICONA S/L	10.00	179.00
24046	LUSTRAMIEBLES EN AEROSOL	27.00	549.00
24051	LUSTRADOR LIQUIDO PARA MUEBLES	30.00	200.50
24052	LUSTRADOR PARA MUEBLE (REPLEST	2.00	13.80
24056	DETERGENTE LAVAVAJILLA	6.00	94.50
24062	DESINFECTANTE DE AMBIENTES EN	4.00	28.00
24068	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	18.00	389.00
24071	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	16.00	520.20
24072	DESINFECTANTE BACTERICIDA	33.00	476.80
24083	PALA PARA RESIDUOS	1.00	7.10



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
24084	PALA PARA RESIDUOS CON MANGO L	3.00	22.20
24086	RECIPIENTE PARA RESIDUOS	7.00	362.70
24093	RECIPIENTE PARA RESIDUOS ACERO	1.00	58.50
24135	ENTONADOR	4.00	32.48
24136	ENTONADOR UNIVERSAL	3.00	26.25
24142	ESMALTE SINTETICO COLORES VARI	3.00	86.79
24145	FIJADOR SELLADOR PARA LATEX	1.00	35.02
24170	PINTURA LATEX ACRILICO	1.00	169.25
24176	PINTURA LATEX EXTERIOR (ANTIHO	1.00	275.75
24243	RODILLO DE LANA	3.00	51.33
24253	RODILLO POLIESTER N°22	2.00	16.50
24255	PINCEL PARA PINTURA N°1	2.00	68.04
24269	PINCEL PARA PINTURA N°15	1.00	4.90
24281	PINCEL N°20	2.00	33.54
24282	PINCEL N°30	2.00	40.54
24287	SELLADOR PARA MUROS	1.00	126.40
24310	POXI-RAN	5.00	60.66
24368	TRABA RODAMIENTOS	4.00	221.36
24388	BOLSA PARA CONSORCIO	80.00	929.00
24398	BOLSA POLIETILENO	1.00	523.60
24404	BOLSA RESIDUOS ALTA DENSIDAD	35.00	336.00



24431	CAJA CARTON PARA ARCHIVO	10.00	19.90
24435	CAJA CARTON PARA ARCHIVO OFICI	26.00	52.54
24437	CAJA PLASTICA PARA ARCHIVO	101.00	530.94
24440	Caja de Archivo plastica Doble	5.00	23.60
24442	CAJA DE ARCHIVO PLASTICO CORRU	6.00	28.32
24506	TOALLA	12.00	702.40
24532	CAMPERA DE ABRIGO	1.00	238.00
24533	CAMPERA TERMICA	5.00	4,020.00
24543	ZAPATO DE TRABAJO	3.00	1,764.00
24546	ZAPATO DE TRABAJO Y/O TALLER	3.00	1,044.00
24552	ZAPATO DOBLE PARA ALTA MONTAÑA	2.00	818.00
24562	SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS	9.00	408.90
24567	JABON DE TOCADOR	4.00	23.60
24574	JABON LIQUIDO	5.00	155.80
24579	PAPEL HIGIENICO	68.00	418.59
24585	Papel higienico x 400 metros	2.00	105.80
24642	GRASA VACUNA	1.00	4.94
24688	AJO	1.00	1.37
24698	CEBOLLA	1.00	7.47
24722	ZAPALLO	1.00	5.42
24855	ACEITE DE GIRASOL	1.00	9.79
25058	GAS OIL	132.00	124,079.01
25059	CARGA GARRAFA GAS 10 KG.	3,000.00	6,600.00
25067	CARGA GARRAFA GAS 45 KG	51.00	21,125.00
25068	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	27.00	1,082.10
25070	ACEITE DIESEL MOVIL 15 W 40	7.00	175.00
25076	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO	1.00	18.00
25078	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO S	1.00	68.04
25079	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO S	7.00	175.00



Total Insuños por Numero de Apertura: 00000010

Insuño	Descripcion	Cantidad	Total
25080	ADITIVO PARA ACEITE LUBRICANTE	1.00	21.28
25084	ACEITE DE DIFERENCIAL	23.00	930.89
25098	ACEITE LUBRICANTE DE TRANSMISI	2.00	54.72
25100	ACEITE LUBRICANTE HIPOIDAL 80W	2.00	52.00
25104	ACEITE NORMAL	57.00	2,844.80
25106	ACEITE NORMAL 40	6.00	651.74
25109	ACEITE LUBRICANTE NORMAL 40	43.00	958.76
25121	ACEITE LUBRICANTE P/CAJA DE CA	1.00	65.00
25132	FICHERO	1.00	1,249.00
25139	IMPRESORA LASER CORPORATIVA	1.00	975.00
25146	GPS	1.00	1,835.85
25150	Botiquin Primeros Auxilios (ki	3.00	325.50
25219	BANDEJA PLASTICA	4.00	269.60
25244	SILLA DE CAÑO	17.00	2,890.00
25268	HIOSCINA	1.00	6.40
25270	SERVICIO DE RACIONAMIENTO DE A	2.00	3,164.70
25287	FILTROS	3.00	176.20
25329	TELEFONO/FAX	2.00	1,200.61
25342	bieletas barra estabilizadora	2.00	310.00
25345	PASTILLAS DE FRENO	7.00	1,387.52
25346	RULEMAN	2.00	800.00



25351	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.00	165.00
25369	BARBIJOS DESCARTABLES	900.00	4,950.00
25414	AGRIMENSOR	6.00	29,798.70
25415	INGENIERO FORESTAL	22.00	108,539.99
25416	TECNICO EN TURISMO	13.00	39,619.98
25417	BROMATOLOGO	13.00	36,933.33
25418	TECNICO EN RECURSOS HIDRICOS	21.00	63,170.00
25419	INSPECTOR DE PESCA	90.00	436,939.93
25420	BIQUIMICO	15.00	60,269.88
25421	BRIGADISTA FORESTAL	91.00	233,516.75
25422	PERITO AUXILIAR EN SEGURIDAD E	12.00	34,606.62
25423	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE R	12.00	30,000.00
25424	CONTROL Y PREVENCIÓN DE AGUIOU	21.00	76,983.31
25430	LAMINAS DE MADERA FIBRAN	3.00	567.75
25434	MICROPELICULA/IMPREGNANTE PARA	2.00	737.64
25437	VENTOSA SOPAPA CON MANGO	1.00	4.50
25450	CESTO PAPELERO DE PLASTICO	4.00	88.65
25451	Porta Clips	2.00	9.18
25457	DOLADOR PARA LIQUIDOS	1.00	58.00
25467	CALEFACTOR DE 9000 CALORIAS TB	1.00	1,596.60
25492	BOLSA DE RESIDUOS MEDIANA	125.00	552.80
25498	PAÑO ABSORBENTE MULTITUSO	31.00	152.30
25500	TRAPO DE PISO BLANCO CONSORCIO	5.00	37.00
25534	BARRETA	1.00	35.20
25539	MANO DE OBRA	71.90	92,938.20
25542	ELECTRODOS PARA SOLDADURA ELÉC	2.00	37.32
25549	CUBIERTA CON CLAVOS	2.00	860.00
25551	CARPETA PLASTICA A4	70.00	125.80
25552	CUBIERTA CON CLAVOS 185/70 R 1	10.00	3,330.00



Fecha 07/09/12  
 Hora 09:17:19  
 Pagina 12/15  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.156.49

Informe B30AJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25553	TONER IMPRESORA HP CB435A (LAS	3.00	1,033.65
25558	CUBIERTA CON CLAVOS 215/70 R 1	5.00	3,025.00
25559	CUBIERTA CON CLAVOS 215/80 R 1	25.00	16,850.00
25560	CUBIERTA CON CLAVOS 225/70 R 1	10.00	543.40
25563	SELLO ESCALERA	1.00	16.00
25570	PIZARRA BLANCA DE PARED	1.00	364.00
25573	TONER IMPRESORA LEXMARK 12A756	1.00	1,698.00
25578	CARTUCHO LEXMARK Z45	2.00	265.29
25589	BIBLIORATO OFICIO FORRADO COLO	4.00	39.48
25590	PIZARRA	2.00	99.71
25598	BROCHE PARA ABROCHADORA N°10	1.00	0.70
25599	SOBRE MANILA 13 X 19	60.00	10.20
25601	REGLA PLASTICA 50 CM	1.00	5.70
25603	PIZARRA BLANCA 60 X 90 CON MAR	3.00	512.87
25607	SELLO REFOLIADOR	5.00	75.00
25609	BRAZO DE SUSPENSIÓN DE VEHICUL	3.00	650.00
25610	BARRA DE MANDO DE VEHICULO	1.00	250.00
25611	ROTULAS DE VEHICULOS	1.00	120.00
25614	Resma de Papel Obra Oficio Col	10.00	190.00
25633	Taco de Papel - 400 hojas	34.00	68.59
25636	Marcador indeleble Pta red Tra	30.00	42.10



25637	Boligrafo con Tinta gel Trazo	27.00	215.59
25638	Boligrafo con Tinta gel Trazo	135.00	158.70
25641	CARTUCHO TONER FOTOCOPIADORA T	3.00	240.00
25644	BLOCK DE HOJAS RAYADAS MICROPU	6.00	18.48
25645	CARTUCHO EPSON CX 7300	4.00	158.00
25646	TRINCHETA REFORZADA	6.00	22.96
25660	CARPETA COLGANTE	150.00	204.90
25672	PORTA CINTA ADHESIVA	1.00	5.90
25673	Marcador indeleble Punta fina	6.00	11.92
25678	Marcador indeleble Pta bis. Tr	53.00	105.78
25679	Marcador indeleble Pta red. Tr	2.00	2.96
25680	Marcador indeleble Pta bis. Tr	37.00	46.96
25681	Marcador indeleble Pta bis. Tr	30.00	36.60
25695	MAMELUCO DE TRABAJO	12.00	1,014.60
25706	PICO CON CABO DE ALBAÑIL	2.00	264.56
25709	ACEITE DE DOS TIEMPOS	42.00	1,776.00
25710	ESPADAS DE MOTOTIERRA	41.00	12,095.00
25715	CASCOS CON PROTECCIÓN VISUAL Y	27.00	7,398.00
25716	GUANTES	181.00	6,423.32
25717	PERNERA ANTICORTE	19.00	6,555.00
25734	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQU	1.00	404.90
25741	COJINETE DE BANCADA/AXIAL/ARBO	2.00	540.00
25742	VALVULAS DE ADMISION/ESCAPE	1.00	1,000.00
25746	BIDON DE PLASTICO	4.00	324.70
25749	JUNTAS (REPUES TO AUTOMOTOR POR	2.00	582.28
25773	CARBONES DE ALTERNADOR O MOTOR	1.00	25.00
25775	ESCOBILLAS PARA PARABRISAS AUT	2.00	286.16
25776	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.00	30.00
25780	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	3.00	407.00



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25802	GRUJETA CARDAN P/CAMIONETA	5.00	1,145.00
25805	KIT DE EMBRAQUE COJINETE, PLA	4.00	6,100.00
25806	SUBCONJUNTO DE MOTOR (PISTONES	1.00	1,900.00
25810	BARRA ANTIWUELCO PARA CAMIONET	1.00	1,106.50
25811	BAUL PLASTICO PARA CAMIONETA	1.00	1,060.29
25813	PARRILLA DE SUSPENSTION	1.00	183.75
25818	CENTRO DE CARDAN	1.00	215.00
25819	JUEGO DE BOLLILERO	4.00	1,453.75
25825	CONO DEPORTIVO COLOR NARANJA	10.00	446.70
25828	FUELLE DE HOMOCINETICA	1.00	45.00
25829	REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMOTOR	1.00	80.00
25833	ANILLO SINCRONIZADO DE 4ta Y 5	2.00	300.00
25834	ANILLO SINCRONIZADO DE 2da Y 3	1.00	180.00
25835	BOMBA DE AGUA AUTOMOTOR	2.00	1,003.00
25836	RODAMIENTO DE EMPUJE CAJA DE C	1.00	260.00
25837	RODAMIENTO DE MAZA AUTOMOTOR	8.00	1,890.94
25839	CORREA DE DISTRIBUCION AUTOMOT	2.00	597.31
25855	SILLA DE MADERA	4.00	640.00
25885	SELLADOR DE SILICONA DE ALTA T	10.00	161.30
25905	MOTOLUBRINA	2.00	3,700.00
25916	PRECAP DIRECCION AUTOMOTOR	2.00	360.00



25921	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRI	17.00	6,190.00
25923	BARREROS, BABEROS, GUARDA FANG	2.00	138.00
25939	LIMPIADOR CREMOSO x 500 cc	21.00	129.70
25940	SECADOR LIMPIA VIDRIOS CON MAN	1.00	8.90
25949	LIQUIDO REFRIGERANTE, ANTICONG	16.00	420.00
25956	LAMPARA AUTOMOTOR 12V 55W	2.00	51.54
25961	LICUADORA MANUAL	2.00	150.00
25962	REPUESTO AROMATICO (DESCORANT	34.00	634.00
25963	ESOURRIDOR DE CUBIERTOS	4.00	63.60
25964	DISPENSER PARA PAPEL	19.00	1,547.70
25965	RESORTE DE SELECTORA	1.00	850.00
25972	CAJA DE VELOCIDAD AUTOMOTOR -	2.00	7,490.00
25973	KIT DE SEGURIDAD PARA EMBARCAC	2.00	3,204.00
25974	PORTA CARBONES ALTERNADOR - MO	1.00	150.00
26001	EQUIPOS INALAMBICOS (ACCESS P	1.00	290.00
26002	INSTALACION DE EQUIPOS INALAMB	4.00	1,770.00
26005	ROLLO DE PAPEL DE COCINA	26.00	129.30
26010	ADAPTADOR FICHA RCA PLUS	10.00	40.20
26012	CABO DE MADERA CON ROSCA	2.00	5.50
26021	PALA FORJADA	1.00	76.13
26030	INMOBILIARIO MUNICIPAL	4.00	144.55
26039	PANTALON CAZADOR	3.00	1,056.00
26040	PAIRES DE MEDIAS	4.00	184.00
26041	TRAJE IMPERMEABLE	14.00	1,050.00
26043	CINTA REFLECTIVA AUTOMOTOR (SE	100.00	2,412.50
26044	CALCOMANIA REFLECTANTE AUTOMOT	25.00	700.00
26088	FILTRO GAS OIL	1.00	52.00
26089	TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJERO	2.00	210.00
26130	TOALLAS DE PAPEL INTERCALADAS	5.00	374.50

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000010

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
26131	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	2.00	159.00
26156	PISTOLA PARA BARRA DE SILICONA	2.00	22.88
26166	BIOLOGO	11.00	19,580.00
26223	PINTURA CONVERTIDOR DE OXIDO	45.00	365.85
26224	BIBLIOTECA	1.00	665.00
26225	CANAleta DE PVC	5.00	250.60
26226	TAPA PARA CANALETA DE PVC DERE	2.00	8.12
26227	UNION PARA CANALETA PVC	5.00	50.85
26228	GANCHO SOPORTE PARA CANALETA D	10.00	40.60
26229	PROTECTOR AUDITIVO (AURICULAR)	2.00	67.42
26230	AUTO STEREO AUTOMOTOR	1.00	720.00
26232	CABEZAL DE CORTE MOTOGUADAÑA	1.00	210.00
26233	MUEBLE ARCHIVO	1.00	580.00
26234	DISPENSER DE AGERO INOXIDABLE	8.00	656.20
26236	PORTABLOCK METALICO OFICIO	2.00	27.60
26257	SERVICIO DE CALIBRACION DE BAL	1.00	2,560.00
26260	TUBO/CILINDRO PARA CO2 DE 10KG	1.00	1,535.73
26261	CARRO DE MANO PARA TRANSPORTAR	1.00	302.02
26262	VALVULA REDUCTORA PARA CILINDR	1.00	319.89
26272	CONECTOR DE MICA 1000/2000W C	2.00	695.50
26273	MONITORES LCD	9.00	5,792.60



26280	CALEFON	1.00	1,581.51
26285	MARTILLO	2.00	139.99
26297	ACEITE NAFTA MOVIL 15 W 40	2.00	126.03
26300	Papel higienico	26.00	215.20
26306	PANTALON DE TRABAJO	3.00	717.00
26315	CAMPERA TERMICA XL	3.00	2,634.00
26326	PLAQUETA RECTIFICADORA DE 6 DI	1.00	100.00
26328	SILLA FIJA	4.00	640.00
26340	OVEROL/MAMELUDO DE TRABAJO	7.00	2,485.00
26342	GUARDAPARQUES	11.00	52,966.66
26355	MARTILLO BOLITA	1.00	90.38
26359	FILTRO DE COMBUSTIBLE CON TRAM	1.00	60.00
26366	SIERRA CIRCULAR DE 1400M 5000	2.00	1,200.55
26368	PALA DE PUNTA CUADRADA	1.00	142.91
26369	PALA ANCHA	3.00	235.41
26383	DESTORNILLADOR PHILLIPS	1.00	15.25
26384	DESTORNILLADOR PHILLIPS 6x150 M	1.00	13.00
26397	SECADOR DE GOMA PARA PISO	15.00	84.10
26398	CUARTA DE REMOLQUE - AUTOMOTOR	2.00	68.50
26399	BALIZA TRIANGULO X 2 - AUTOMOT	2.00	60.00
26401	ACEITE 4 TIEMPOS SAE 10W30 MAR	4.00	305.00
26403	MECHA DE VIDIA 5MM	1.00	5.25
26414	MECHA DE VIDIA 8MM	1.00	8.50
26415	MECHA DE VIDIA 6MM	1.00	5.90
26416	MECHA DE VIDIA 10MM	1.00	13.50
26431	TONER IMPRESORA LEYMARK 12018S	4.00	1,560.00
26432	LLAVE FRANCESA AJUSTABLE 12	5.00	808.61
26433	SET DE 32 PUNTAS PARA DESTORNI	2.00	1,302.38
26434	SET DE 41 PIEZAS TUBOS	1.00	53.81





Total Insuños por Numero de Apertura: 00000010

Insuño	Descripcion	Cantidad	Total
26435	PANEL PLASTICO PARA HERRAMIENT	1.00	63.44
26436	SOPORTES DE HERRAMIENTAS MECAN	1.00	10.22
26437	ESPEJO RECTANGULAR BISELADO	1.00	113.44
26438	ATORNILLADOR/DESTORNILLADOR A	1.00	910.24
26446	HOJA DE SIERRA PARA ARCO	1.00	55.92
26449	JUNTA HOMOCINETICA	5.00	2,396.00
26476	JUEGO DE LLAVES TUBO DE 4 PIEZ	1.00	56.58
26497	DESTORNILLADOR PLANO 5.5X125MM	2.00	29.00
26498	DESTORNILLADOR PLANO 6.5X150MM	1.00	17.00
26508	Berenjena	1.00	3.06
26510	HIDROLAVADORA	1.00	1,155.00
26515	PALETA PARA VENTILADOR - AUTOM	1.00	160.00
26516	FICHERO PARA ESCRITORIO	3.00	162.09
26517	BOLSO PARA CAMARA DE FOTO/ VID	1.00	330.00
26518	TABLERO DE CONTRO PARA CALDERA	1.00	1,280.00
26539	JUEGO DE SEMIJE AUTOMOTOR	1.00	11,737.00
26553	AURICULARES PROFESIONALES	1.00	440.00
26558	ESLINGA PLANA DE FIBRA POLIEST	2.00	218.38
26559	GRILLETE PARA REMOLQUE - AUTOM	4.00	672.96
26562	CASCO DE SEGURIDAD REGULABLE	15.00	1,828.20
26684	ANTENA MAGNETICA VHF (AMM-150)	3.00	4,435.00



26705	MEMORIA RAM DORZ	2.00	684.20
26720	TAPA VALVEN	1.00	48.30
26721	DISPENSER AUTOMATICO PARA DESO	4.00	306.00
26789	Metafuego Lts. Halonclean HCFC	1.00	318.75
26793	Juego de llaves con cilindro	1.00	282.88
26864	COMISION AGENCIAS DE VIAJE	10.00	359.27
26890	DUPLO TINTA MD 244 NEGRA P/DP4	30.00	6,120.00
26891	ROLLO DE MASTER DUPLO DR-43	7.00	7,098.00
26892	LECTOR MULTIPLE DE TARJETAS DE	1.00	33.50
26895	SERVICIO DE IMPRESION	20.00	610.00
26896	CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE	1.00	41,796.00
26897	CAMISETA TERMICA	2.00	192.00
26901	repuestos menores para aeronav	2.00	64.00
26905	Libro Actas Oficio x 300 fs	2.00	19.54
26963	ventana plastica para carpeta	20.00	3.80
27001	PARAGOLPE DELANTERO, TRASERO AU	1.00	1,544.21
27002	SOPORTE, PLACA, REPUESTOS MENO	5.00	1,084.80
27003	ARCO RADAR PARA EMBARCACIONES	1.00	2,690.00
27004	BOMBA DE ACHIQUE PARA EMBARCAC	1.00	248.00

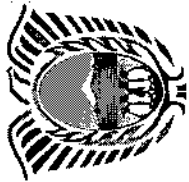
-----  
 Total General: 2,800,761.66



Ejecución

completa

2010



Gobierno de  
Tierra del Fuego

**Ejercicio: 2010**

**Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010  
Caracter Institucional: 001-Administración Central**

Cuenta	Creditivo	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mandato a Pagar	Pagado	No Ejecutado
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00686 002	50,120.09	5,918.88	27,876.27	16,324.94	16,324.94	16,324.94	12,340.12	12,340.12	33,795.15
00686 003	476,410.00	107,503.42	106,819.89	262,086.69	262,086.69	247,823.18	235,493.18	235,493.18	228,586.82
00686 004	130,000.00	0.00	121,450.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	121,450.00
00686 005	168,000.00	0.00	71,137.86	96,862.14	96,862.14	89,862.14	89,862.14	89,862.14	78,137.86
	824,530.09	113,422.30	327,284.02	383,823.77	383,823.77	362,560.26	346,245.44	346,245.44	461,969.83
<b>TOTALES</b>	<b>824,530.09</b>	<b>113,422.30</b>	<b>327,284.02</b>	<b>383,823.77</b>	<b>383,823.77</b>	<b>362,560.26</b>	<b>346,245.44</b>	<b>346,245.44</b>	<b>461,969.83</b>
<b>Resumen por Inciso</b>									
002	50,120.09	5,918.88	27,876.27	16,324.94	16,324.94	16,324.94	12,340.12	12,340.12	33,795.15
003	476,410.00	107,503.42	106,819.89	262,086.69	262,086.69	247,823.18	235,493.18	235,493.18	228,586.82
004	130,000.00	0.00	121,450.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	121,450.00
005	168,000.00	0.00	71,137.86	96,862.14	96,862.14	89,862.14	89,862.14	89,862.14	78,137.86



Registro del Gasto Informe: b3ia

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Usuario: kcastiglio - Fecha: 07/09/2012 - Hora: 12:49

Ejecución  
por compras  
mayores  
2010

Informe 83H

Cuenta 00686 002

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredDrj	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/10	Presupuesto CredDrj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	84,840.00	0.00	84,840.00	0.00	84,840.00
01/03/10	Dis.SR 16 MOD 002752 sd 1 -	40,000.00	0.00	44,840.00	0.00	44,840.00
03/03/10	Reserva Credito nro 0002284 -	1,000.00	0.00	43,840.00	0.00	43,840.00 gtos imprevisos Dcción Administración Actividades Extrac
25/03/10	Reserva Credito nro 0003286 -	611.00	0.00	43,229.00	0.00	43,229.00 Adquisición de una batería destinada al bote Recursos Naturo
19/04/10	Reserva Credito nro 0004584 -	1,000.00	0.00	42,229.00	0.00	42,229.00 gtos necesidad y urgenciaque no puedan se canalizados por
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	10,000.00	0.00	52,229.00	0.00	52,229.00
11/08/10	CM 03496 004350 sd 10	0.00	580.00	52,229.00	580.00	51,649.00 Comprobante proviene de Orden de compra 384
18/08/10	Reserva Credito nro 0008227 -	2,000.00	0.00	50,229.00	580.00	49,649.00 caja chica adquisición gas oil para trsladar a Almanza en
13/09/10	CM 04012 002416 sd 10	0.00	5,763.00	50,229.00	6,343.00	43,886.00 Comprobante proviene de Orden de compra 544
28/09/10	Reserva Credito nro 0014829 -	2,175.00	0.00	48,054.00	6,343.00	41,711.00 Adquisición de bolsas para muestreo de moluscos a ser utili
29/09/10	Dis.SR 112 MOD 016216 sd 1 -	4,719.91	0.00	43,334.09	6,343.00	36,991.09
14/10/10	Reserva Credito nro 0015961 -	1,000.00	0.00	42,334.09	6,343.00	35,991.09 adquisición gas oil destinado al destacamento Almanza desti
04/11/10	Reserva Credito nro 0017351 -	2,430.00	0.00	39,904.09	6,343.00	33,561.09 Adquisición de 900 Kgs de Gas destinados a La carga del zep
09/12/10	Reserva Credito nro 0011870 -	1,700.00	0.00	38,204.09	6,343.00	31,861.09 gtos de necesidad y urgencia que no puedan ser canalizados
20/12/10	CM 05679 020012 sd 10	0.00	2,430.00	38,204.09	8,773.00	29,431.09 Comprobante proviene de Orden de compra 936
29/12/10	CM 05861 016062 sd 10	0.00	1,554.82	38,204.09	10,327.82	27,876.27 Comprobante proviene de Orden de compra 995



Informe B3H

Cuenta 00686 003

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredDri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/10	Presupuesto CredDri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	452,410.00	0.00	452,410.00	0.00	452,410.00
09/02/10	Reserva Credito nro 0001133 -	4,950.00	0.00	447,460.00	0.00	447,460.00 Contrato locación servicios Marcelo Hernando hasta marzo de
09/02/10	Reserva Credito nro 0001205 -	49,200.00	0.00	398,260.00	0.00	398,260.00 Contrato de Locación de Servicios Sr. Nicolás GUTMAN. Hasta
09/02/10	Reserva Credito nro 0001206 -	30,000.00	0.00	368,260.00	0.00	368,260.00 Contrato de Locación de Servicios Sr. Marcelo ROMAGNA. Hasta
18/02/10	Reserva Credito nro 0001614 -	2,000.00	0.00	366,260.00	0.00	366,260.00 gtos necesidades emergentes laboratorio Ambiental envío
22/02/10	Reserva Credito nro 0001779 -	22,000.00	0.00	344,260.00	0.00	344,260.00 Contrato de Locación de Servicios Sr. Herando Marcelo
25/02/10	Reserva Credito nro 0002009 -	2,731.25	0.00	341,528.75	0.00	341,528.75 gtos comisión Santiago MALDONADO Pto Madryn curso Patología
01/03/10	Dis.SR 16 MOD 002752 sd 1 -	125,000.00	0.00	216,528.75	0.00	216,528.75
03/03/10	Reserva Credito nro 0002284 -	1,000.00	0.00	215,528.75	0.00	215,528.75 gtos imprevistos Dcción Administración Actividades Extrac
16/04/10	Reserva Credito nro 0004547 -	1,650.00	0.00	213,878.75	0.00	213,878.75 comisión capacitación INIDEP y actividades en La Plata y Mte
19/04/10	Reserva Credito nro 0004584 -	1,000.00	0.00	212,878.75	0.00	212,878.75 gtos necesidad y urgencia que no puedan ser canalizados por
21/04/10	Reserva Credito nro 0004841 -	750.00	0.00	212,128.75	0.00	212,128.75 Viaticos comisión Alejandro Padilla entre el 3 y el 7 de
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	312,128.75	0.00	312,128.75
08/07/10	Reserva Credito nro 0001138 -	14,500.00	0.00	297,628.75	0.00	297,628.75 contrato de locación de servicios Mayorga Silvis hasta
08/07/10	Reserva Credito nro 0001139 -	19,500.00	0.00	278,128.75	0.00	278,128.75 contrato de locación de servicios Pagnossin Luján hasta
08/07/10	Reserva Credito nro 0001203 -	24,500.00	0.00	253,628.75	0.00	253,628.75 Contrato Locación de Servicios Sr. Martín Reinaldo CASILLLO
08/07/10	Reserva Credito nro 0001704 -	2,900.00	0.00	250,728.75	0.00	250,728.75 Contrato de locación de servicios Germán VEGA hasta
08/07/10	CM 02975 014244 me 07	0.00	26,776.66	250,728.75	26,776.66	223,952.09 MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO 1704



08/07/10	CM	02978	015559	sd	09	0.00	34,463.33	250,728.75	61,239.99	189,488.76	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA CREDITO 1203
08/07/10	CM	02992	012001	SD	08	0.00	19,240.00	250,728.75	80,479.99	170,248.76	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 1139
09/07/10	Reserva	Credito	nro	0001124	-	20,500.00	0.00	230,228.75	80,479.99	149,748.76	Contrato de servicios COLLOCA Cristina hasta 27/08/2010
09/07/10	CM	03014	006850	SD	09	0.00	12,300.00	230,228.75	92,779.99	137,448.76	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 1124
28/07/10	CM	03308	007417	sd	10	0.00	1,650.00	230,228.75	94,429.99	135,798.76	cancelacion viaticos mes de Mayo de 2010 FOSATI Y AMOROS
30/07/10	Reserva	Credito	nro	0004836	-	3,393.86	0.00	226,834.89	94,429.99	132,404.90	Viaticos y pasaje comision Juan Fosati dias 4 y 4 de mayo
30/07/10	Reserva	Credito	nro	0004844	-	3,158.07	0.00	223,676.82	94,429.99	129,246.83	pasaje y viaticos Eduardo Baulducco comision BSAS, Mdelp y
05/08/10	Dis.SR	39	PYR	012763	sd	1	20,000.00	203,676.82	94,429.99	109,246.83	
11/08/10	CM	03496	004350	sd	10	0.00	520.00	203,676.82	94,949.99	108,726.83	Comprobante proviene de Orden de compra 384
20/08/10	Reserva	Credito	nro	0011572	-	1,507.84	0.00	202,168.98	94,949.99	107,218.99	Pasajes aéreos tramos Bs.As.-Ush., Ush-Bs.As. Sra Edith
25/08/10	CM	03748	013055	sd	10	0.00	3,000.00	202,168.98	97,949.99	104,218.99	viaticos mes de agosto de 2010 DGPYA EXMTE N° 13055-SD/10
01/09/10	Reserva	Credito	nro	0013149	-	1,507.84	0.00	200,661.14	97,949.99	102,711.15	PASAJE USH-BSAS-USH CARLOS RIVELLE COMISION A CONSEJO
07/09/10	Reserva	Credito	nro	0011128	-	6,150.00	0.00	194,511.14	97,949.99	96,561.15	Viaticos al 50% traslado Sr. Germán Vega a La cudad de Mar
13/09/10	CM	04012	002416	sd	10	0.00	6,900.00	194,511.14	104,849.99	89,661.15	Comprobante proviene de Orden de compra 544
16/09/10	CM	04080	008954	sd	10	0.00	1,038.16	194,511.14	105,888.15	88,622.99	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 7506 - REINTEGRO PAGMOSSIN
17/09/10	Reserva	Credito	nro	0013997	-	3,315.68	0.00	191,195.46	105,888.15	85,307.31	pasaje USH-BSAS-USH Andrés Fernandez y Juan Fosati y un (1)
28/09/10	Aum.SR	109	MOD	009323	sd	1	69,000.00	260,195.46	105,888.15	154,307.31	
19/10/10	Reserva	Credito	nro	0016247	-	1,670.25	0.00	258,525.21	105,888.15	152,637.06	pasaje BSAS-USH-BSAS MARCELO HERNANDO NOTA 165/10 DIPYAM
19/10/10	CM	04618	017976	sd	10	0.00	6,200.00	258,525.21	112,088.15	146,437.06	honorarios Dr MARCELO HERNANDO por asesoria y capacitación
28/10/10	Reserva	Credito	nro	0016916	-	1,670.25	0.00	256,854.96	112,088.15	144,766.81	pasaje USH-BSAS-USH Carlos Rivelle comision 1 y 5 de nov/10
29/10/10	CM	04779	018172	sd	10	0.00	3,600.00	256,854.96	115,688.15	141,166.81	viaticos DGPYA mes de noviembre de 2010 en el ámbito provin
05/11/10	CM	03012	008619	SD	08	0.00	14,016.67	256,854.96	129,704.82	127,150.14	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 1138
15/11/10	Reserva	Credito	nro	0017876	-	930.00	0.00	255,924.96	129,704.82	126,220.14	dos días de viatico y pasaje BSAS-MDQ-BSAS terrestre comi
16/11/10	Reserva	Credito	nro	0018015	-	2,900.25	0.00	253,024.71	129,704.82	123,319.89	pasaje AREO USH-BSAS-USH, terrestre BSAS-MDPL-BSAS Y tres
18/11/10	Reserva	Credito	nro	0018235	-	3,000.00	0.00	250,024.71	129,704.82	120,319.89	servicio de telefonia e internet p/destacamento Puerto Alman
18/11/10	CM	05132	008845	sd	10	0.00	3,150.00	250,024.71	132,854.82	117,169.89	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO N° 8962 - GTOS. VIATICOS MES DE





Informe B3H

Cuenta 00686 003

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	Acumu.Credito	Acumu Input	Saldo Comentario
24/11/10	CM 03289 010747 sd 10	0.00	1,890.00	250,024.71	134,654.82	115,369.89 comisiones de servicio mes de julio de 2010 DGPYA
09/12/10	Reserva Credito nro 0011870 -	300.00	0.00	249,724.71	134,654.82	115,069.89 gtos de necesidad y urgencia que no puedan ser canalizados
09/12/10	CM 05538 020345 sd 10	0.00	3,750.00	249,724.71	138,404.82	111,319.89 viaticos en el ambito provincial mes de diciembre de 2010
29/12/10	CM 03898 014658 sd 10	0.00	2,250.00	249,724.71	140,654.82	109,069.89 viaticos provinciales DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PES
29/12/10	CM 05893 016446 sd 10	0.00	2,250.00	249,724.71	142,904.82	106,819.89 Reajuste reserva de credito 14804 viaticos oct/10
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	249,724.71	142,904.82	106,819.89 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



Cuenta 00686 004

Inputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Inputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012765 sd 1	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
02/11/10	CM 04866 012530 sd 10	0.00	8,550.00	130,000.00	8,550.00	121,450.00 Comprobante proviene de Orden de compra 702
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	130,000.00	8,550.00	121,450.00 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



Cuenta 00686 005

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/02/10	10 MOD 001271 sd 1	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
26/04/10	Reserva Credito nro 0003891 -	12,862.14	0.00	224,137.86	0.00	224,137.86 gtos art 3º convenio 14210 de fecha 9/1/09 Nota 79/10
01/07/10	Reserva Credito nro 0001120 -	42,000.00	0.00	182,137.86	0.00	182,137.86 Convenio Pcia. - Cámara Fuegoina de Artesanales-
19/07/10	CM 05106 010963 sd 08	0.00	42,000.00	182,137.86	42,000.00	140,137.86 MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA Nº 1120 - COOPERACION CAMARA
28/09/10	Dis.SR 109 MOD 009323 sd 1 -	69,000.00	0.00	113,137.86	42,000.00	71,137.86





Imputaciones

por apertura

2010

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

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

Fondo Nr: 00024 02/01/2010 0.00 24958-FDO. ESPECIAL LEY 211 APERTURA 2010

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

-----  
 Total Apertura: 0.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000008	00001	FP 33,911.48	33,911.48	010923-SD-10	0.00	
000009	00001	FP 18,928.62	18,928.62	014291-SD-09	0.00	
000016	00001	FP 99,542.72	99,542.72	002330-SD-10	0.00	
000016	00002	FP 17,623.33	17,623.33	004749-SD-10	0.00	
000016	00003	FP 140,863.32	140,863.32	004980-SD-10	0.00	
000016	00004	FP 117,671.66	117,671.66	008172-SD-10	0.00	
000016	00005	FP 111,286.66	111,286.66	008173-SD-10	0.00	
000016	00006	FP 105,900.00	105,900.00	009159-SD-10	0.00	
000016	00007	FP 2,416.66	2,416.66	005722-SD-08	0.00	
000020	00001	FP 250,000.00	250,000.00	006762-SD-09	0.00	
000023	00001	FP 2,812.61	2,812.61	003775-SD-10	0.00	
000023	00002	FP 496.50	496.50	016074-SD-09	0.00	



000023 00003 FP	1,657.07	1,657.07 002143-SD-10	0.00
000023 00004 FP	7,113.93	7,113.93 009533-SD-10	0.00
000023 00005 FP	1,296.64	1,296.64 001429-SD-10	0.00
000023 00006 FP	1,500.00	1,500.00 017193-SD-10	0.00
000071 00001 FP	42,000.00	42,000.00 003452-SD-10	0.00
000136 00001 FP	3,667.50	3,667.50 004752-SD-10	0.00
000136 00002 FP	13,041.80	13,041.80 005165-SD-10	0.00
000151 00001 FP	16,128.00	16,128.00 004754-SD-10	0.00
000237 00001 FP	980.00	980.00 015451-SD-09	0.00
000237 00002 FP	712.50	712.50 012222-SD-09	0.00
000237 00003 FP	715.00	715.00 016494-SD-09	0.00
000237 00004 FP	1,127.50	1,127.50 014258-SD-09	0.00
000237 00005 FP	1,310.00	1,310.00 008976-SD-09	0.00
000247 00001 FP	4,900.00	4,900.00 001020-SD-09	0.00
000266 00001 CCh	9,794.00	9,794.00 001102-SD-10	0.00
000270 00001 FP	251.62	251.62 002930-SD-10	0.00
000270 00002 FP	1,557.98	1,557.98 002929-SD-10	0.00
000319 00001 CCh	2,000.00	2,000.00 002336-SD-10	0.00
000321 00001 CCh	2,684.00	2,684.00 001630-SD-10	6,316.00
000337 00001 FP	12,577.00	12,577.00 003251-SD-10	0.00
000337 00002 FP	1,169.50	1,169.50 000130-SD-10	0.00
000337 00003 FP	3,731.16	3,731.16 001376-SD-10	0.00
000377 00001 FP	28,657.17	28,657.17 010922-SD-10	0.00
000386 00001 FP	5,399.99	5,399.99 004955-SD-09	0.00

Fecha 07/09/12  
 Hora 10:56:09  
 Pagina 2/5  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.152.227



Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
000386 00002 FP	12,862.14	12,862.14	009902-SD-09	0.00	
000425 00001 FP	47,199.14	47,199.14	001267-SD-10	0.00	
000451 00001 FP	48,685.30	48,685.30	001266-SD-10	0.00	
000455 00001 CCh	1,950.48	1,950.48	002625-SD-10	49.52	
000464 00001 CCh	2,966.62	2,966.62	002333-SD-10	33.38	
000465 00001 CCh	2,000.00	2,000.00	002619-SD-10	0.00	
000472 00001 CCh	948.14	948.14	001270-SD-10	51.86	
000475 00001 CCh	4,092.96	4,092.96	001444-SD-10	0.00	
000484 00001 CCh	1,993.21	1,993.21	002874-SD-10	6.79	
000486 00001 CCh	2,000.00	2,000.00	002623-SD-10	0.00	
000528 00001 CCh	2,951.28	2,951.28	006388-SD-10	548.72	
000533 00001 CCh	4,940.48	4,940.48	003704-SD-10	59.52	
000535 00001 CCh	5,000.00	5,000.00	006839-SD-10	0.00	
000537 00001 CCh	1,625.00	1,625.00	003912-SD-10	375.00	
000543 00001 CCh	1,269.64	1,269.64	001268-SD-10	730.36	
000646 00001 CCh	13,987.91	13,987.91	002445-SD-10	2,012.09	
000679 00001 CCh	2,500.00	2,500.00	006387-SD-10	0.00	
000686 00001 CCh	1,063.74	1,063.74	001269-SD-10	936.26	
000798 00001 CCh	1,035.32	1,035.32	003226-SD-10	964.68	
000866 00001 CCh	1,999.49	1,999.49	002730-SD-10	0.51	
000896 00001 CCh	1,994.96	1,994.96	006390-SD-10	5.04	
000990 00001 CCh	4,832.19	4,832.19	004545-SD-10	167.81	

001035 00001 Cch	2,000.00	2,000.00	007421-SD-10	0.00
001107 00001 Cch	484.71	484.71	006391-SD-10	1,515.29
001113 00001 Cch	1,999.15	1,999.15	006386-SD-10	0.85
001239 00001 Cch	1,994.39	1,994.39	008968-SD-10	5.61
001252 00001 Cch	4,955.50	4,955.50	013888-SD-10	44.50
001255 00001 Cch	1,567.06	1,567.06	010053-SD-10	832.94
001257 00001 Cch	1,995.80	1,995.80	011938-SD-10	4.20
001266 00001 Cch	2,227.00	2,227.00	013632-SD-10	613.00
001289 00001 Cch	3,979.00	3,979.00	002875-SD-10	2,521.00
001307 00001 Cch	14,995.32	14,995.32	002944-SD-10	4.68
001341 00001 Cch	490.06	490.06	009532-SD-10	1,509.94
001352 00001 Cch	1,163.50	1,163.50	002334-SD-10	836.50
001358 00001 Cch	2,000.00	2,000.00	006838-SD-10	0.00
001451 00001 Cch	2,400.00	2,400.00	013480-SD-10	0.00
001452 00001 Cch	2,060.00	2,060.00	001555-SD-10	1,940.00
001454 00001 Cch	1,989.80	1,989.80	002622-SD-10	10.20
001461 00001 Cch	10,310.12	10,310.12	004145-SD-10	1,689.88
001471 00001 Cch	434.00	434.00	002727-SD-10	1,566.00
001472 00001 Cch	1,438.37	1,438.37	004385-SD-10	561.63
001531 00001 Cch	1,996.18	1,996.18	002331-SD-10	3.82
001561 00001 Cch	2,129.00	2,129.00	015859-SD-10	871.00
001574 00001 Cch	1,969.24	1,969.24	007814-SD-10	30.76
001584 00001 Cch	1,972.97	1,972.97	002621-SD-10	27.03
001588 00001 Cch	1,991.82	1,991.82	012277-SD-10	8.18
001600 00001 Cch	1,997.78	1,997.78	010096-SD-10	2.22



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
001606	00001 Cch	3,000.00	018022-SD-10	0.00	
001616	00001 Cch	3,956.76	019268-SD-10	1,043.24	
001662	00001 Cch	1,918.13	013630-SD-10	81.87	
001803	00001 Cch	1,690.41	019672-SD-10	309.59	
001815	00001 Cch	1,262.27	015222-SD-10	737.73	
001817	00001 Cch	1,397.50	018350-SD-10	602.50	
001819	00001 Cch	694.00	020471-SD-10	1,306.00	
001823	00001 Cch	18,720.00	013250-SD-10	0.00	
001824	00001 Cch	1,952.08	020011-SD-10	47.92	
001825	00001 Cch	800.00	016169-SD-10	3,200.00	
001830	00001 Cch	11,704.56	014846-SD-10	295.44	
001854	00001 Cch	1,989.52	015221-SD-10	10.48	
001855	00001 Cch	30,000.00	014346-SD-10	0.00	
001856	00001 Cch	700.00	014574-SD-10	300.00	
001857	00001 Cch	1,976.39	013886-SD-10	23.61	
001858	00001 Cch	464.90	015231-SD-10	1,535.10	
001859	00001 Cch	3,997.18	014577-SD-10	2.82	
001860	00001 Cch	4,500.00	020472-SD-10	0.00	
001861	00001 Cch	1,326.91	017842-SD-10	673.09	
001862	00001 Cch	806.81	020602-SD-10	1,193.19	
001863	00001 Cch	1,950.40	018633-SD-10	49.60	
001864	00001 Cch	42,586.00	018985-SD-10	7,414.00	



001865	00001	Cch	1,999.75	016167-SD-10	1,999.75	0.25
001866	00001	Cch	6,270.00	019687-SD-10	6,270.00	230.00
001867	00001	Cch	200.00	017701-SD-10	200.00	800.00
001868	00001	Cch	3,987.50	016662-SD-10	3,987.50	1,012.50
001869	00001	Cch	2,000.00	018351-SD-10	2,000.00	0.00
001870	00001	Cch	4,687.97	014199-SD-10	4,687.97	312.03
			1,460,403.73	1,460,403.73		48,037.73

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe FP/CCh
12/04/10	00010	001630-sd-10	6,213.00 00062
12/04/10	00011	001630-sd-10	103.00 00062
10/05/10	00023	002625-sd-10	49.52 00091
13/05/10	00026	001270-SD-10	51.86 00066
14/05/10	00027	002874-sd-10	6.79 00112
26/05/10	00032	006388-sd-10	548.72 00163
27/05/10	00033	003704-sd-10	59.52 00137
28/05/10	00034	001268-sd-10	730.36 00065
04/06/10	00036	002333-sd-10	8.63 00121
04/06/10	00037	002333-sd-10	24.75 00121
08/06/10	00038	003912-sd-10	2.00 00138

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
08/06/10	00039	003912-sd-10	14.00	00138
08/06/10	00040	003912-sd-10	359.00	00138
15/06/10	00045	001269-sd-10	936.26	00064
05/07/10	00052	003226-sd-10	964.68	00133
12/07/10	00056	002445-sd-10	124.48	00105
12/07/10	00057	002445-sd-10	1,887.61	00105
16/07/10	00060	002730-sd-10	0.51	00117
23/07/10	00062	006390-sd-10	5.04	00164
10/08/10	00070	004545-sd-10	165.72	00155
10/08/10	00071	004545-sd-10	2.09	00155
26/08/10	00083	006391-sd-10	1,512.39	00184
26/08/10	00084	006391-sd-10	2.90	00184
30/08/10	00085	006386-sd-10	0.85	00165
20/09/10	00087	008968-sd-10	5.61	00216
21/09/10	00090	013888-sd-10	44.50	00351
23/09/10	00092	011938-sd-10	4.20	00268
23/09/10	00093	013632-sd-10	613.00	00331
27/09/10	00096	002875-sd-10	1,970.00	00113
27/09/10	00097	002875-sd-10	551.00	00113
27/09/10	00098	010053-sd-10	832.94	00222
29/09/10	00110	002944-sd-10	4.68	00106
30/09/10	00111	009532-sd-10	1,509.94	00325



30/09/10	00113	002334-sd-10	836.50	00123
25/10/10	00124	001555-sd-10	1,940.00	00102
01/11/10	00128	004145-sd-10	1,689.88	00139
01/11/10	00129	002727-sd-10	1,566.00	00126
01/11/10	00130	004385-sd-10	561.63	00183
08/11/10	00131	002622-sd-10	0.20	00119
08/11/10	00132	002622-sd-10	10.00	00119
15/11/10	00138	002331-sd-10	3.82	00118
17/11/10	00140	015859-sd-10	871.00	00389
19/11/10	00142	007814-sd-10	28.76	00194
19/11/10	00143	007814-sd-10	2.00	00194
24/11/10	00146	002621-sd-10	27.03	00110
26/11/10	00149	010096-sd-10	2.22	00376
09/12/10	00161	019268-sd-10	1,043.24	00523
09/12/10	00162	013630-sd-10	81.87	00340
31/12/10	00231	019672-sd-10	309.59	00525
31/12/10	00232	015222-sd-10	737.73	00381
31/12/10	00233	018350-sd-10	602.50	00505
31/12/10	00234	020471-sd-10	1,306.00	00540
31/12/10	00236	012277-sd-10	8.18	00319
31/12/10	00237	020011-sd-10	47.92	00536
31/12/10	00238	016169-sd-10	3,200.00	00406
31/12/10	00240	014846-sd-10	295.44	00395
31/12/10	00241	020602-sd-10	1,178.40	00555
31/12/10	00242	020602-sd-10	14.79	00555

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
31/12/10	0.25	00405		
31/12/10	1.27	00362		
31/12/10	230.00	00556		
31/12/10	1,012.50	00455		
31/12/10	7,414.00	00537		
31/12/10	49.60	00514		
31/12/10	1,535.10	00397		
31/12/10	300.00	00398		
31/12/10	10.48	00380		
31/12/10	312.03	00372		
31/12/10	673.09	00492		
31/12/10	2.82	00366		
31/12/10	22.34	00362		
31/12/10	800.00	00493		

48,037.73

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 :	1,460,403.73
Total Rendiciones :	1,460,403.73
Total Devoluciones :	0.00
Total Devol. Cajach :	48,037.73

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 Hasta: 0111

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario	
00'111 02/01/2010	0.00	24958-FDO. ESPECIAL LEY 211		Apertura 2010	
-----					
244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus					
-----					
Total Apertura: 0.00					
-----					
Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000332 00001 FP	34,026.42	34,026.42	006975-SD-10	0.00	
000332 00002 FP	25,129.31	25,129.31	010743-SD-10	0.00	
000332 00003 FP	30,248.45	30,248.45	013892-SD-10	0.00	30,248.45 OPatr: 01763
000332 00004 FP	38,957.69	38,957.69	016322-SD-10	0.00	
000332 00005 FP	2,287.66	2,287.66	018905-SD-10	0.00	
000332 00006 FP	33,040.02	33,040.02	020653-SD-10	0.00	
000332 00007 FP	3,844.00	3,844.00	021460-SD-10	0.00	
-----					
	167,533.55	167,533.55		0.00	30,248.45



Totales Generales:

-----

Total Aperturas :	0.00
Total Pagados :	0.00
Total Capturas :	0.00
Total Reposiciones :	30,248.45
Pagados Reposicion :	0.00
Cancelacion Asiento:	0.00
Saldo Reposiciones :	30,248.45
Total Imputaciones :	167,533.55
Total Rendiciones :	167,533.55
Total Devoluciones :	0.00
Total Devol. CajaCh :	0.00





Imputaciones  
por comprobante  
2010

Fecha 07/09/12  
Hora 10:33:22  
Pagina 1/4  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00009

Ugest Insumo NroFactura Fecfact 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 : 00009 Fecha: 25/01/10

8951 25058	0007-00022802	01/01/10	00350 KAMBY S.A.	975.09	0001852563
8951 25058	0007-00022803	01/01/10	00350 KAMBY S.A.	375.05	0001852563
8951 25058	0007-00023104	05/01/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852563
8951 25058	0007-00023417	09/01/10	00350 KAMBY S.A.	950.04	0001852563
8951 680	0007-00023418	09/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.12	0001852563
8951 25058	0007-00023418	09/01/10	00350 KAMBY S.A.	625.01	0001852563
8951 25058	0007-00023956	16/01/10	00350 KAMBY S.A.	852.11	0001852563
8951 25058	0007-00023656	13/01/10	00350 KAMBY S.A.	175.00	0001852563
8951 25058	0007-00023734	14/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852563
8951 25058	0007-00023751	14/01/10	00350 KAMBY S.A.	25.00	0001852563
8951 25058	0007-00023732	14/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852563
8951 25058	0007-00023763	14/01/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852563



8951 25058	0007-00023891	15/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.05	0001852563
8951 25058	0007-00023834	15/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.03	0001852563
8951 680	0007-00023840	15/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852563
8951 25058	0007-00023858	15/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852563
8951 25058	0007-00023953	16/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852563
8951 25058	0007-00023979	16/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852563
8951 25058	0007-00023966	16/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852563
8951 25058	0007-00023997	17/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852563
8951 25058	0007-00024034	18/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024053	18/01/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852578
8951 25058	0007-00024160	19/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024195	19/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951 25058	0007-00024192	19/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951 25058	0007-00024220	19/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951 25058	0007-00024252	20/01/10	00350	KAMBY S.A.	250.03	0001852578
8951 680	0007-00024274	20/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951 25058	0007-00024338	21/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951 680	0007-00024404	22/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852578
8951 25058	0007-00024432	22/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024417	22/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024257	20/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951 25058	0007-00024501	23/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.06	0001852578
8951 680	0007-00024501	23/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024547	24/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 25058	0007-00024594	25/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951 680	0007-00024591	25/01/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852578
8951 25058	0007-00024592	25/01/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852578
8951 25058	0007-00024598	25/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852578

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00009

Ugest Insumo NroFactura Fecefact Proveedor Importe NrCheque

8951	25058	0007-00024685	26/01/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852578
8951	680	0007-00024732	27/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951	25058	0007-00024733	27/01/10	00350	KAMBY S.A.	125.06	0001852578
8951	25058	0007-00024741	27/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951	25058	0007-00024763	27/01/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951	25058	0007-00024837	28/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951	680	0007-00024894	29/01/10	00350	KAMBY S.A.	36.06	0001852578
8951	25058	0007-00024906	29/01/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852578
8951	25058	0007-00024944	29/01/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951	25058	0007-00024945	29/01/10	00350	KAMBY S.A.	125.03	0001852578
8951	25058	0007-00024995	30/01/10	00350	KAMBY S.A.	200.03	0001852615
8951	25058	0007-00025099	31/01/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951	25058	0007-00025165	01/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951	680	0007-00025172	01/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025203	01/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951	25058	0007-00025173	01/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025291	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951	25058	0007-00025296	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951	680	0007-00025301	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615



8951 25058	0007-00025302	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852615
8951 25058	0007-00025335	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852615
8951 25058	0007-00025455	03/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951 25058	0007-00025537	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951 680	0007-00025541	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951 25058	0007-00025564	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951 25058	0007-00025576	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951 680	0007-00025591	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.14	0001852615
8951 25058	0007-00025603	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.03	0001852615
8951 25058	0007-00025617	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951 25058	0007-00025626	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951 680	0007-00025637	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.01	0001852615
8951 25058	0007-00025651	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951 25058	0007-00025668	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951 25058	0007-00025708	06/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951 25058	0007-00025718	06/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951 25058	0007-00027160	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852618
8951 25058	0007-00027171	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027181	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951 25058	0007-00027190	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951 25058	0007-00027258	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027310	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951 680	0007-00027317	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027324	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027418	17/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027439	17/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852618
8951 25058	0007-00027440	17/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951 25058	0007-00027517	18/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852618
8951 25058	0007-00027538	18/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618



Fecha 07/09/12  
Hora 10:33:22  
Pagina 3/4  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00009

Importe IRCheque

Ucast Insuno NroFactura FecFact Proveedor

Ucast	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe IRCheque
8951	25058	0007-00027542	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852618
8951	680	0007-00027550	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852618
8951	25058	0007-00027553	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.03 0001852618
8951	25058	0007-00027573	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852618
8951	25058	0007-00027670	19/02/10	00350 KAMBY S.A.	150.00 0001852618
8951	680	0007-00027739	19/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.09 0001852618
8951	25058	0007-00025795	07/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	25058	0007-00025842	07/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	25058	0007-00025928	09/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	680	0007-00026078	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	680	0007-00026122	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	75.00 0001852620
8951	25058	0007-00026124	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852620
8951	25058	0007-00026138	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	25058	0007-00026310	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852620
8951	680	0007-00026321	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	250.00 0001852620
8951	680	0007-00026323	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852620
8951	25058	0007-00026326	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852620
8951	25058	0007-00026505	12/02/10	00350 KAMBY S.A.	125.03 0001852620
8951	25058	0007-00026574	12/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852620





8951 25058	0007-00026598	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951 680	0007-00026633	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951 25058	0007-00026721	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951 25058	0007-00026749	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852620
8951 25058	0007-00025859	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951 25058	0007-00026860	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852620
8951 25058	0007-00025870	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951 25058	0007-00025876	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852620
8951 25058	0007-00025878	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852620
8951 25058	0007-00026948	14/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951 25058	0007-00027959	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951 25058	0007-00027977	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951 25058	0007-00028011	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951 25058	0007-00028046	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852632
8951 25058	0007-00028051	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951 25058	0007-00028103	22/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852632
8951 25058	0007-00028120	22/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951 25058	0007-00028224	23/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852632
8951 680	0007-00028341	24/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951 25058	0007-00028417	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852632
8951 25058	0007-00028460	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852632
8951 25058	0007-00028507	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	40.37	0001852632
8951 680	0007-00028584	26/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951 25058	0007-00028626	26/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852632
8951 25058	0007-00028951	01/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951 25058	0007-00028961	01/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951 680	0007-00028965	01/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852681
8951 25058	0007-00028970	01/03/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951 25058	0007-00029084	02/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852681

Fecha 07/09/12  
Hora 10:33:22  
Pagina 4/4  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00009

Uigest Insumo NroFactura Feclact Proveedor Importe Nr-Cheque

8951 25058	0007-00029181	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951 25058	0007-00029183	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951 25058	0007-00029201	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951 25058	0007-00029263	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.03	0001852681
8951 25058	0007-00029274	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951 25058	0007-00029435	05/03/10	00350 KAMBY S.A.	25.03	0001852681
8951 25058	0007-00029284	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951 25058	0007-00029903	09/03/10	00350 KAMBY S.A.	75.02	0001852690
8951 25058	0006-00058413	15/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951 25058	0006-00058670	18/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951 680	0006-00059589	23/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951 25058	0006-00059650	24/03/10	00350 KAMBY S.A.	75.05	0001852700
8951 25058	0006-00059831	25/03/10	00350 KAMBY S.A.	125.00	0001852700
8951 25058	0006-00059937	26/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951 25058	0006-00060319	29/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951 25058	0006-00060347	30/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951 25058	0006-00060390	30/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951 25058	0006-00060391	30/03/10	00350 KAMBY S.A.	25.00	0001852700
8951 680	0006-00060469	30/03/10	00350 KAMBY S.A.	25.04	0001852700





8951 680 0006-00060482 31/03/10 00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852700
8951 25058 0006-00060714 01/04/10 00350 KAMBY S.A.	75.02 0001852700
8951 25058 0006-00060735 02/04/10 00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852700
8951 25058 0006-00063205 22/04/10 00350 KAMBY S.A.	125.00 0001852754
8951 25058 0006-00063215 22/04/10 00350 KAMBY S.A.	150.03 0001852754
8951 680 0006-00063011 20/04/10 00350 KAMBY S.A.	50.08 0001852754
8951 25058 0006-00062281 14/04/10 00350 KAMBY S.A.	150.01 0001852754
8951 680 0006-00061205 05/04/10 00350 KAMBY S.A.	50.00 0001852754
8951 25058 0006-00061262 06/04/10 00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852754
8951 25058 0006-00061271 06/04/10 00350 KAMBY S.A.	125.00 0001852754
8951 25058 0006-00061392 07/04/10 00350 KAMBY S.A.	132.39 0001852754
8951 680 0006-00061393 07/04/10 00350 KAMBY S.A.	166.02 0001852754
8951 25058 0006-00061401 07/04/10 00350 KAMBY S.A.	75.02 0001852754
8951 25058 0006-00061673 09/04/10 00350 KAMBY S.A.	100.00 0001852754
8951 25058 0006-00064877 03/05/10 00350 KAMBY S.A.	100.01 0001852824
8951 25058 0006-00064891 03/05/10 00350 KAMBY S.A.	50.02 0001852829
8951 25058 0006-00066032 11/05/10 00350 KAMBY S.A.	75.02 0001852829
8951 25058 0006-00067031 18/05/10 00350 KAMBY S.A.	100.18 0001852895

-----  
Total 18,928.62



Fecha 07/09/12  
Hora 10:35:07  
Pagina 1/4  
Usuario kaastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00016

Ugest Insumo Mrofactura FecFact 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 : 00016 Fecha: 28/01/10

8954 25419	0001-000000116	05/01/10	00188	CEN0Z JOSE LUIS	11,050.00	0001852610
8954 25418	0001-000000014	04/01/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	6,573.33	0001852610
8951 110	0001-000000012	26/01/10	25347	SPAN0 EMILCE MARIA LOURDES	683.33	0001852610
8971 25415	0001-000000047	01/02/10	20955	JARAS FABIAN ALEJANDRO	4,100.00	0001852610
8951 151	0001-000000014	01/02/10	26023	MOYA MADIA AYELEN	2,900.00	0001852610
8968 25422	0001-000000018	01/02/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852610
8968 25420	0001-000000007	01/02/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852610
8968 25419	0001-000000030	01/02/10	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852610
8972 26342	0001-000000009	28/01/10	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	2,916.06	0001852610
8972 25415	0001-000000055	01/02/10	25492	SA MERCEDES SUSANA	8,200.00	0001852610
8968 26166	0001-000000025	02/02/10	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852610
8970 25423	0001-000000020	01/02/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852610



8971 25421	0001-000000022	30/01/10	26056	SZEMCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852610
8971 25421	0001-000000009	31/01/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852610
8971 25421	0001-000000007	01/02/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852610
8971 25415	0001-000000014	01/02/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	5,330.00	0001852610
8971 25421	0001-000000008	31/01/10	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852610
8971 25421	0001-000000008	01/02/10	00035	PERESLINDO CARLOS AVALIO	2,900.00	0001852598
8969 25419	0001-000000047	26/01/10	22709	CASTRO FERNANDO	983.33	0001852610
8969 25419	0001-000000031	26/01/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	850.00	0001852610
8973 116	0001-000000005	31/01/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852610
8969 25419	0001-000000117	01/02/10	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001852602
8969 111	0001-000000024	01/02/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852610
8969 25418	0001-000000015	01/02/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852610
8969 25418	0001-000000054	01/02/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852610
8972 26342	0001-000000004	03/02/10	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852610
8974 27631	0001-000000004	02/02/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	6,150.00	0001852610
8974 27631	0001-000000005	02/02/10	27191	D'ALSALVO VILMA NOELIA	6,150.00	0001852610
8971 25421	0001-000000006	01/02/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852610
8972 25416	0001-000000060	01/02/10	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852614
8969 25419	0001-000000026	01/02/10	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	4,930.00	0001852614
8973 116	0001-000000006	01/03/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852668
8969 25420	0001-000000051	03/03/10	27033	TATER ROXANA ESTELA	9,086.66	0001852668
8971 25415	0001-000000048	01/03/10	20955	JARAS FABIAN ALEJANDRO	4,100.00	0001852668
8969 111	0001-000000025	01/03/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852668
8969 25418	0001-000000055	01/03/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852668
8969 25418	0001-000000016	01/03/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852668
8969 25419	0001-000000118	01/03/10	00188	CENOS JOSE LUIS	5,100.00	0001852648
8972 25415	0001-000000056	01/03/10	25492	SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852668
8972 26342	0001-000000005	01/03/10	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852668





Nro de Comprobante : 00016

Ucest	Insumo	Mrfactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8972	25416	0001-00000062	01/03/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852668
8974	27631	0001-00000006	01/03/10	27191 DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852668
8974	27631	0001-00000005	01/03/10	27190 MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852668
8968	25422	0001-00000019	01/03/10	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852668
8968	25420	0001-00000008	01/03/10	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852668
8970	25423	0001-00000021	01/03/10	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852668
8968	25424	0001-00000074	31/01/10	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852657
8968	25424	0001-00000076	28/02/10	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852657
8968	25419	0001-00000031	01/03/10	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852668
8971	25415	0001-00000015	02/03/10	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852668
8971	25421	0001-00000023	28/02/10	26056 SZENCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000008	01/03/10	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000010	01/03/10	00035 PERESLINDO CARLOS ANALLIO	2,900.00	0001852662
8951	25421	0001-00000016	02/03/10	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	5,220.00	0001852668
8971	25421	0001-00000010	28/02/10	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000007	01/03/10	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852668
8971	25421	0001-00000009	28/02/10	26314 GATTI MATTIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852668
8951	151	0001-00000015	05/03/10	26023 MOYA MADIA AYELEN	1,063.33	0001852668
8969	25419	0001-00000014	04/03/10	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	20,060.00	0001852670

8968	26166	0001-00000027	02/03/10	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852732
8969	25419	0001-00000033	25/03/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,950.00	0001852704
8969	25419	0001-00000049	25/03/10	22709	CASTRO FERNANDO	6,883.33	0001852704
8969	25419	0002-00000025	23/03/10	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,950.00	0001852704
8968	25420	0001-00000009	31/03/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852732
8968	25422	0001-00000021	31/03/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852732
8970	25423	0001-00000022	05/04/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852732
8968	26166	0001-00000029	05/04/10	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,595.00	0001852732
8968	25424	0001-00000077	31/03/10	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852709
8968	25419	0001-00000032	01/04/10	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852732
8973	116	0001-00000007	01/04/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000011	31/03/10	26314	GATTI MATTIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000008	01/04/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000012	31/03/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852732
8951	25421	0001-00000017	01/04/10	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852732
8971	25421	0001-00000025	05/04/10	26056	SZEMCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852732
8971	25421	0001-00000009	05/04/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	4,100.00	0001852732
8971	25415	0001-00000016	05/04/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	2,900.00	0001852719
8971	25421	0001-00000011	01/04/10	00035	PERESLINDO CARLOS ANALIO	2,900.00	0001852732
8972	25416	0001-00000063	01/04/10	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852732
8972	25415	0001-00000057	01/04/10	25492	SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852732
8972	26342	0001-00000006	05/04/10	26334	MARTINEZ MATTIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852732
8974	27631	0001-00000007	05/04/10	27191	D'ISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852732
8974	27631	0001-00000006	05/04/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852732
8969	25418	0001-00000056	01/04/10	21222	IURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852732
8969	25419	0002-00000026	05/04/10	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852732
8969	25419	0001-00000119	05/04/10	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852727
8969	25419	0001-00000015	05/04/10	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001852732
8969	111	0001-00000026	06/04/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852732



Fecha 07/09/12  
 Hora 10:35:07  
 Pagina 3/4  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.156.49



Nro de Comprobante : 00016

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8969	25418	0001-00000017	06/04/10	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852752
8969	25420	0001-00000052	06/04/10	27033 TATER ROXANA ESTELA	2,900.00	0001852752
8969	25419	0001-00000034	01/04/10	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852736
8969	25419	0001-00000050	07/04/10	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852736
8971	25421	0001-00000015	13/04/10	25751 AMENGUAL MARCOS ARTEL	5,413.33	0001852744
8951	25421	0001-00000020	23/04/10	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	6,863.33	0001852769
8972	25415	0001-00000058	01/05/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852799
8972	25416	0001-00000064	01/05/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852799
8972	26342	0001-00000007	03/05/10	26334 MARTINEZ MATTIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852799
8951	25421	0001-00000019	01/05/10	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000016	30/04/10	25751 AMENGUAL MARCOS ARTEL	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000012	30/04/10	26314 GATTI MATTIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852799
8971	25421	0001-00000013	30/04/10	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000026	03/05/10	26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000010	01/05/10	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852799
8971	25415	0001-00000017	04/05/10	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852789
8971	25421	0001-00000009	03/05/10	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852799
8971	25421	0001-00000012	01/05/10	00035 PERESLIMO CARLOS ANWALTO	2,900.00	0001852791
8951	25421	0001-00000022	30/04/10	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,900.00	0001852799

8968 25424	0001-00000078	30/04/10	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852794
8968 25422	0001-00000022	30/04/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852799
8968 25420	0001-00000010	30/04/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852799
8970 25423	0001-00000023	03/05/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852799
8968 25419	0001-00000033	03/05/10	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852799
8951 25421	0001-00000018	30/04/10	25842	AVALOS PABLO LUIS	1,686.66	0001852799
8969 25419	0001-00000016	03/05/10	25872	LARTICAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001852811
8969 25418	0001-00000057	01/05/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852811
8969 25419	0004-00000051	04/05/10	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852811
8969 25420	0001-00000053	04/05/10	27033	TAIER ROXANA ESTELA	2,900.00	0001852811
8969 111	0001-00000027	03/05/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852811
8969 25418	0001-00000018	03/05/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852811
8969 25419	0001-00000035	01/05/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852811
8969 25419	0002-00000027	03/05/10	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852811
8969 25419	0001-00000120	03/05/10	00188	CENDEZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852809
8973 116	0001-00000008	30/04/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852811
8974 27631	0001-00000008	03/05/10	27191	DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852817
8974 27631	0001-00000007	03/05/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852817
8971 25421	0001-00000015	31/05/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852878
8971 25421	0001-00000011	31/05/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852878
8971 25415	0001-00000018	02/06/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852878
8971 25421	0001-00000013	01/06/10	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852851
8971 25421	0001-00000028	31/05/10	26056	SZEWELZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852878
8971 25421	0001-00000010	31/05/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852878
8951 25421	0001-00000020	01/06/10	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852878
8971 25421	0001-00000017	31/05/10	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,900.00	0001852878
8951 25421	0001-00000019	31/05/10	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001852878
8951 25421	0001-00000023	31/05/10	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,900.00	0001852878
8971 25421	0001-00000013	31/05/10	26314	GATTI MATTIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852878

Nro de Comprobante : 00016

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8969	25419	0001-00000121	01/06/10	00188 CENQZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852878
8969	25420	0001-00000054	03/06/10	27033 TAJER ROMANA ESTELA	2,900.00	0001852878
8969	25419	0001-00000036	01/06/10	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852878
8969	25418	0001-00000058	01/06/10	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852878
8969	25419	0002-00000028	02/06/10	25907 MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852878
8969	25418	0001-00000019	04/06/10	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852878
8974	27631	0001-00000009	02/06/10	27191 DTSALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852878
8974	27631	0001-00000008	02/06/10	27190 MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852878
8972	25415	0001-00000059	01/06/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852878
8972	26342	0001-00000008	02/06/10	26334 MARTINEZ MATTIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852878
8972	25416	0001-00000065	02/06/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852878
8973	116	0001-00000009	31/05/10	26731 LADUK MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852878
8968	25419	0001-00000034	02/06/10	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852878
8968	25422	0001-00000023	31/05/10	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852878
8968	25420	0001-00000011	31/05/10	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852878
8970	25423	0001-00000024	02/06/10	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852878
8968	25419	0001-00000027	31/05/10	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	2,900.00	0001852878
8968	25424	0001-00000079	31/05/10	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852878
8969	111	0001-00000028	26/05/10	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,416.66	0001852878





5,900.00 0001852885

8969 25419 0001-00000052 04/06/10 22709 CASTRO FERNANDO

-----  
Total 595,304.35



Nro de Comprobante : 00023

Urgest Insumo MroFactura Fecfact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abiento  
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5  
Prov. Habilitado: 24958FDD. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00023 Fecha: 28/01/10

8956	95	0001-00002703	27/01/10	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,380.60	0001852570
8951	95	0001-00002706	29/01/10	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,296.64	0001852577
8968	95	0000-15214990	20/11/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	2,281.25	0001852638
8968	96	0000-00061209	20/11/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	450.00	0001852639
8951	95	0002-00006136	19/03/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001852693
8951	26864	0002-00006136	19/03/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001852693
8951	95	4421-15374702	28/12/10	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	622.26	0001852770
8951	95	6921-16351633	30/12/10	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	654.81	0001852770
8951	96	0000-00006010	06/10/10	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001852770
8951	85	0000-00003087	07/12/10	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	496.50	0001852771
8951	96	0000-00020310	17/03/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	680.00	0001852772
8951	95	4421-15572972	03/02/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	2,302.61	0001852825



8951 96 0000-00031810 31/03/10 27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO 510.00 0001852825  
8969 96 0000-00151710 10/06/10 01565 LESTA SANTIAGO 1,500.00 0001852888

-----  
Total 14,876.75



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12  
Hora 10:36:49  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr: 181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00071

Ugest Insumo MroFactura Fecfact 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 : 00071 Fecha: 11/02/10

8968	432	0001-00000091	11/02/10	25614	CAVARA FUEGUINA DE PESCADORES	28,000.00	0001852611
8968	432	0001-00000092	04/03/10	25614	CAVARA FUEGUINA DE PESCADORES	14,000.00	0001852839

Total 42,000.00



Fecha 07/09/12  
Hora 10:36:59  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00136

Uigest Insumo NroFactura FecFact 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 : 00136 Fecha: 26/02/10

8953	17961	0002-00000829	02/02/10	20691	SOMA S.A.	562.50	0001852629
8951	127	0004-00005855	06/01/10	00339	NEXO S.R.L.	880.00	0001852627
8951	127	0004-00005854	06/01/10	00339	NEXO S.R.L.	880.00	0001852627
8951	127	0004-00005853	06/01/10	00339	NEXO S.R.L.	1,380.00	0001852627
8953	25921	0004-00014885	04/01/10	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852629
8953	25921	0004-00014974	11/02/10	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852629
8953	25921	0004-00014286	22/12/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8953	25921	0004-00014812	23/12/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8953	25921	0004-00015476	22/02/10	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8951	127	0004-00005912	08/02/10	00339	NEXO S.R.L.	1,120.96	0001852737
8951	127	0004-00005913	08/02/10	00339	NEXO S.R.L.	1,026.64	0001852737
8951	127	0004-00005914	08/02/10	00339	NEXO S.R.L.	1,260.00	0001852737



8953	17961	0002-00000850	01/03/10	20691	SOMA S.A.	562.50	0001852740
8953	25921	0004-00015564	04/03/10	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852740
8953	17961	0002-00000871	12/04/10	20691	SOMA S.A.	562.50	0001852834
8951	127	0004-00005982	04/03/10	00339	NEXO S.R.L.	880.00	0001852833
8951	127	0004-00005981	04/03/10	00339	NEXO S.R.L.	1,260.00	0001852833
8951	127	0004-00005980	04/03/10	00339	NEXO S.R.L.	1,000.00	0001852833
8951	127	0004-00006115	14/04/10	00339	NEXO S.R.L.	1,106.80	0001852833
8951	127	0004-00006116	14/04/10	00339	NEXO S.R.L.	987.40	0001852833
8951	127	0004-00006117	14/04/10	00339	NEXO S.R.L.	1,260.00	0001852833

-----  
Total 16,709.30



Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:12  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00237

Ugest Insumo NroFactura FecFact 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 : 00237 Fecha: 17/03/10

8951	96	0000-00073209	30/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,310.00	0001852889
8951	96	0000-00023610	25/03/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	712.50	0001852835
8951	96	0000-00023510	25/03/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,127.50	0001852836
8951	96	0000-00023310	25/03/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	980.00	0001852837
8951	96	0000-00028810	15/04/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	715.00	0001852838

Total 4,845.00



Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:26  
Pagina 1/1  
Usuario koastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00247

Ugest Insumo NroFactura FeFact 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 : 00247 Fecha: 22/03/10

8977	17957	0005-00000634	21/12/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	700.00	0001852692
8977	17957	0005-00000635	21/12/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,800.00	0001852692
8977	17957	0005-00000637	21/12/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001852692
8977	17957	0005-00000638	21/12/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001852692

Total 4,900.00





Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:35  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00270

UGest Insumo MroFactura FecFact 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 : 00270 Fecha: 30/03/10

8951	70	8002-22814040	08/01/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.94	0001852819
8951	70	8002-22853747	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.78	0001852819
8951	70	8002-22830649	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.90	0001852819
8951	70	8002-22830451	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	41.07	0001852819
8951	70	8002-22830452	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.48	0001852819
8951	70	8002-22830453	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	115.79	0001852819
8951	70	8002-22830524	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	133.04	0001852819
8951	70	8002-22830802	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	47.63	0001852819
8951	70	8002-22853626	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.33	0001852819
8951	70	8002-22853550	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	149.52	0001852819
8951	70	8002-22853549	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	131.77	0001852819
8951	70	8002-22853548	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.34	0001852819



8951	70	8002-22870273	09/04/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	191.21	0001852819
8951	70	8002-22870272	09/04/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	138.28	0001852819
8951	70	8002-22870271	09/04/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	50.33	0001852819
8951	70	8002-22870632	09/04/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	71.42	0001852819
8951	70	8002-22780474	09/04/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	118.16	0001852819
8951	70	8002-22853899	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	62.61	0001852819

-----  
Total 1,809.60



Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:56  
Pagina 1/6  
Usuario kcaastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00332

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

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: 24958FDD. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00332 Fecha: 14/04/10

8968	21176	0001-00026338	06/04/10	00116	Loy Guillermo Gino	611.00	0001622727
8951	22221	0001-00009513	13/04/10	00179	GROSSO JORGE LUIS	746.00	0001622728
8951	26908	0001-00009513	13/04/10	00179	GROSSO JORGE LUIS	100.00	0001622728
8951	22002	0001-00014037	05/04/10	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	719.80	0001622730
8951	25753	0001-00014037	05/04/10	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,479.90	0001622730
8977	95	0002-00006274	15/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622731
8977	26864	0002-00006274	15/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622731
8973	95	0002-00006259	14/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622731
8973	26864	0002-00006259	14/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622731
8967	95	0002-00006256	13/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	8,328.88	0001622731
8967	26864	0002-00006256	13/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	925.68	0001622731
8969	95	0002-00006249	12/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,600.14	0001622731



8969	26864	0002-00006249	12/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	192.18	0001622751
8973	95	0002-00006240	09/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622751
8973	26864	0002-00006240	09/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622751
8951	25883	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,074.79	0001622753
8951	19836	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,187.13	0001622753
8951	21755	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	708.68	0001622753
8969	96	0000-00025310	12/04/10	01565	LESTA SANTIAGO	750.00	0001622734
8969	96	0000-00030010	21/04/10	01565	LESTA SANTIAGO	800.00	0001622755
8969	96	0000-00030010	21/04/10	22709	CASTRO FERNANDO	800.00	0001622756
8969	96	0000-00030010	21/04/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	800.00	0001622757
8968	95	0002-00006328	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,759.91	0001622758
8968	26864	0002-00006328	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	198.16	0001622758
8968	95	0002-00006327	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,244.26	0001622758
8968	26864	0002-00006327	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	249.60	0001622758
8951	26557	0001-00007592	19/04/10	01084	RALINQUEO RAUL ARTURO	2,936.00	0001622740
8973	96	0000-00086410	08/04/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	3,200.00	0001622741
8977	96	0000-00028010	14/04/10	06972	LOPEZ ERNESTO EDUARDO	900.00	0001622742
8973	96	0000-00025410	12/04/10	01147	SANTOLARIA RICARDO	1,200.00	0001622743
8969	21213	0005-00024743	20/05/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	172.70	0001622744
8972	26681	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	358.00	0001622750
8972	21170	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001622750
8951	26687	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	405.00	0001622750
8951	25914	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001622750
8951	26685	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001622750
8972	26682	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001622750
8972	26686	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001622750
8951	26688	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	382.00	0001622750
8972	18389	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	780.00	0001622750



Fecha 07/09/12  
 Hora 10:37:56  
 Pagina 2/6  
 Usuario kcaastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00332

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

8971	25709	0001-00026469	27/05/10	00116 Loy Guillermo Gino	1,440.00	0001622746
8971	680	0003-00067437	21/05/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	445.05	0001622747
8967	19451	0001-00014919	14/05/10	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	431.00	0001622750
8969	95	0002-00006423	11/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622749
8969	26864	0002-00006423	11/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622749
8972	25746	0001-00026472	28/05/10	00116 Loy Guillermo Gino	640.00	0001622751
8972	680	0003-00067454	31/05/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	2,076.90	0001622752
8969	95	0002-00006529	31/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622753
8969	26864	0002-00006529	31/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622753
8971	25067	0005-00038783	02/06/10	00816 GAS AUSTRAL S.A.	520.00	0001622755
8969	96	0000-00037810	27/05/10	01565 LESTA SANTIAGO	750.00	0001622756
8969	25557	0019-00001041	07/06/10	00360 TREWMAN SRL	4,400.00	0001622757
8969	25067	0004-00021164	07/06/10	01798 SARTINI GAS S.R.L.	500.00	0001622759
8977	26431	0004-00006330	11/06/10	00339 NEXO S.R.L.	1,410.00	0001622760
8977	26430	0004-00006330	11/06/10	00339 NEXO S.R.L.	780.00	0001622760
8969	22258	0006-00060356	23/06/10	00309 RAYUELA S.R.L.	196.40	0001622761
8969	22259	0006-00060356	23/06/10	00309 RAYUELA S.R.L.	326.32	0001622761
8977	21717	0004-00005477	15/06/10	23474 KAYROS S.A.	129.85	0001622762
8977	95	0002-00006684	23/06/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622763



8977	26864	0002-00006684	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622763
8951	95	0002-00006688	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622763
8951	26864	0002-00006688	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622763
8951	105	0000-00002674	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000002674
8951	105	0000-00023648	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000023648
8951	105	0000-00030428	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000030428
8951	105	0000-00093562	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000093562
8951	105	0000-00095165	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000095165
8969	96	0000-00034610	10/05/10	27033	TAIER ROMANA ESTELA	600.00	0001622765
8969	25209	0001-00000022	12/05/10	27033	TAIER ROMANA ESTELA	120.00	0001622765
8951	32072	0009-00001663	28/06/10	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	4,590.00	0001622766
8969	25121	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	117.00	0001622770
8969	25539	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	780.00	0001622770
8969	18962	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	63.84	0001622770
8969	25836	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	534.40	0001622770
8969	25817	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	143.90	0001622770
8969	18963	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	138.68	0001622770
8969	18963	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	143.39	0001622770
8969	20466	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	188.18	0001622770
8977	23419	0002-00034528	28/06/10	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	900.00	0001622768
8971	95	0002-00006786	12/07/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622769
8971	26864	0002-00006786	12/07/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622769
8972	22386	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	90.00	0001622771
8972	22315	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	86.40	0001622771
8972	22360	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	76.50	0001622771
8972	22361	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	88.20	0001622771
8972	25067	0004-00021327	27/07/10	01798	SARTINI GAS S.R.L.	480.00	0001622772
8977	26800	0004-00006459	27/07/10	00339	NEXO S.R.L.	670.00	0001622773
8968	30456	0010-00000317	28/05/10	16050	PADILLA ERNESTO ALEJANDRO	750.00	0001622774



Nro de Comprobante : 00332

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8968	30456	0010-00001059	28/05/10	13700 BAUDUCCO EDUARDO	1,200.00	0001897100
8968	30456	0010-00000318	28/05/10	14679 FOSATTI JUAN ALFREDO	900.00	0001897101
8968	30456	0010-00001889	30/07/10	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	5,500.00	0001897102
8977	25467	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	1,190.65	0001897106
8977	30712	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	121.70	0001897106
8977	33178	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	85.82	0001897106
8977	19797	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	5.02	0001897106
8977	19796	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	4.83	0001897106
8977	19790	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	3.88	0001897106
8977	25885	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	24.40	0001897106
8977	27498	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	82.70	0001897106
8977	19846	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	50.60	0001897106
8977	33179	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	24.12	0001897106
8977	31016	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	1.50	0001897106
8977	20447	0004-00042329	05/08/10	01290 BERNALES JUAN ANTONIO	1.10	0001897106
8974	22420	0012-00000039	10/08/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	664.00	0001897104
8951	95	0002-00006899	03/08/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897105
8951	26864	0002-00006899	03/08/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897105
8969	95	0002-00006931	06/08/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,679.38	0001897105



8969	26864	0002-00006931	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	274.84	0001897105
8969	95	0002-00006930	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,679.38	0001897105
8969	26864	0002-00006930	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	274.84	0001897105
8968	95	0002-00006929	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897107
8968	26864	0002-00006929	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897107
8971	96	0000-00014610	12/07/10	28013	JARAS FABIAN	600.00	0001897108
8951	96	0000-00048510	03/08/10	27967	MARTINEZ ARTIEL ERNESTO	400.00	0001897109
8951	96	0000-00041210	23/06/10	27967	MARTINEZ ARTIEL ERNESTO	400.00	0001897109
8977	96	0000-00041110	18/06/10	28335	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	1,200.00	0001897110
8971	95	0002-00007016	18/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	4,916.28	0001897112
8971	26864	0002-00007016	18/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	468.62	0001897112
8971	96	0000-00206610	17/08/10	10357	PAZ CARLOS ALBERTO	1,350.00	0001897113
8971	96	0000-00206610	17/08/10	08990	AVALOS PABLO	1,350.00	0001897114
8967	25539	0001-00000095	18/08/10	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967	19439	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	1,100.00	0001897118
8967	18919	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	800.00	0001897118
8967	25346	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	533.00	0001897118
8967	18998	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	250.00	0001897118
8971	21253	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	358.00	0001897118
8971	21170	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001897118
8971	26688	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	383.00	0001897118
8971	26687	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	266.00	0001897118
8971	21262	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001897118
8971	26685	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001897118
8971	26682	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001897118
8971	26686	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001897118
8971	25351	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	829.00	0001897118
8971	21253	0006-00006155	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	358.00	0001897118
8971	26688	0006-00006155	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	383.00	0001897118



Nro de Comprobante : 00332

Ubcest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8971	26687	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	266.00	0001897118
8971	21262	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001897118
8971	26685	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001897118
8971	26682	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001897118
8971	26686	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001897118
8971	25351	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	1,056.00	0001897118
8971	21170	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001897118
8977	31215	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	778.40	0001897119
8977	25785	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	170.40	0001897119
8977	24384	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	21.40	0001897119
8977	24384	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	9.50	0001897119
8951	21176	0009-00001967	10/09/10	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	604.80	0001897120
8951	22078	0001-00018113	08/09/10	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,259.00	0001897124
8951	22078	0001-00018190	10/09/10	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	339.10	0001897124
8951	25718	0003-00004149	16/09/10	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,020.00	0001897124
8951	25539	0003-00004149	16/09/10	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	170.00	0001897124
8968	95	0002-00007218	17/09/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,729.60	0001897123
8968	26864	0002-00007218	17/09/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	286.08	0001897123
8951	95	0002-00007161	09/09/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123



8951	26864	0002-00007161	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8951	95	0002-00007162	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123
8951	26864	0002-00007162	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8968	95	0002-00007130	02/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123
8968	26864	0002-00007130	02/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8977	19970	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	15.96	0001897125
8977	19772	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	14.16	0001897125
8977	19928	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	28.93	0001897125
8977	31083	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	2.86	0001897125
8977	32055	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	3.86	0001897125
8977	26938	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	182.46	0001897125
8977	26938	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	36.25	0001897125
8977	26934	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	37.79	0001897125
8977	21350	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	5.91	0001897125
8977	24291	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.81	0001897125
8968	96	0010-00002191	09/09/10	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	600.00	0001897126
8972	25067	0004-00021515	21/09/10	01798	SARTINI GAS S.R.L.	2,880.00	0001897128
8969	25539	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	650.00	0001897130
8969	20331	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	448.77	0001897130
8969	20331	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	323.50	0001897130
8969	25839	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	298.35	0001897130
8969	18853	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	49.01	0001897130
8969	18997	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	518.03	0001897130
8968	24409	0004-00005962	04/10/10	23474	KAYROS S.A.	2,175.00	0001897134
8969	95	0002-00007268	24/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,898.17	0001897135
8969	26864	0002-00007268	24/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	285.84	0001897135
8971	95	0002-00007342	04/10/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,682.62	0001897135
8971	26864	0002-00007342	04/10/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	273.84	0001897135
8971	95	0002-00007568	04/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135

Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:56  
Pagina 5/6  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Utr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00332

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8971	26864	0002-00007568	04/11/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8968	95	0002-00007465	22/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135
8968	26864	0002-00007465	22/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8968	95	0002-00007502	28/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135
8968	26864	0002-00007502	28/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8971	21176	0009-00002183	02/11/10	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	647.15	0001897136
8967	25131	0004-00006883	04/11/10	00339 NEXO S.R.L.	1,998.00	0001897137
8967	21982	0004-00006883	04/11/10	00339 NEXO S.R.L.	798.00	0001897137
8951	21995	0001-00011827	02/11/10	00179 GROSSO JORGE LUIS	508.80	0001897138
8968	96	0010-00000613	16/09/10	25035 FOSATTI JUAN	300.00	0001897140
8951	96	0010-00002551	05/10/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	1,600.00	0001897141
8969	96	0010-00000636	24/09/10	01565 LESTA SANTIAGO	750.00	0001897142
8977	20810	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	167.70	0001897146
8977	26614	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	541.54	0001897146
8977	26614	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	424.77	0001897146
8977	20481	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	63.76	0001897146
8977	25728	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	697.75	0001897146
8977	20453	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.80	0001897146
8977	20411	0015-00058060	18/11/10	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	6.00	0001897146



8977 20411	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FLEGUINA	9.20	0001897146
8977 20411	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FLEGUINA	6.00	0001897146
8951 25539	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,200.00	0001897146
8951 25835	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	210.00	0001897146
8951 19000	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	320.00	0001897146
8951 25345	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	90.00	0001897146
8951 18780	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	88.00	0001897146
8951 25813	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	280.00	0001897146
8951 25611	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	230.00	0001897146
8951 21131	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	470.25	0001897146
8951 20653	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	23.40	0001897146
8951 30957	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	186.76	0001897146
8951 25413	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	851.52	0001897146
8951 26295	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	94.00	0001897146
8951 32950	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	152.00	0001897146
8951 30957	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	224.55	0001897146
8951 27531	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	78.15	0001897146
8951 32945	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	471.20	0001897146
8951 96	0010-00000733	04/11/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	1,600.00	0001897147
8971 96	0010-00000659	30/09/10	28013	JARAS FABIAN	900.00	0001897148
8968 95	0002-00007665	17/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897149
8968 26864	0002-00007665	17/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897149
8951 95	0002-00007702	23/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897149
8951 26864	0002-00007702	23/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897149
8951 96	0010-00000755	12/11/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	400.00	0001897150
8969 25539	0001-00000108	30/11/10	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8968 96	0010-00000780	24/11/10	13700	BAUDUCCO EDUARDO	900.00	0001897154
8968 96	0010-00000759	17/11/10	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	900.00	0001897155
8968 95	0000-07956284	18/11/10	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	114.00	0001897155



Fecha 07/09/12  
Hora 10:37:56  
Pagina 6/6  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

8968	95	0000-03727885	19/11/10	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	130.00	0001897155
8971	96	0010-00000721	03/11/10	07643 URQUITA NESTOR JUAN	900.00	0001897156

Total 167,533.55



Fecha 07/09/12  
Hora 10:38:05  
Pagina 1/1  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00337

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NiCheque

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 : 00337 Fecha: 15/04/10

8972 24533	0001-00131092	09/04/10	01046 POPPER S.A.	4,320.00	0001852742
8972 24533	0001-00131092	09/04/10	01046 POPPER S.A.	3,476.00	0001852742
8972 24552	0001-00131092	09/04/10	01046 POPPER S.A.	2,625.00	0001852742
8972 24552	0001-00131092	09/04/10	01046 POPPER S.A.	2,156.00	0001852742
8951 26001	0001-00009696	27/04/10	00179 GROSSO JORGE LUIS	276.70	0001852830
8951 21957	0001-00009696	27/04/10	00179 GROSSO JORGE LUIS	892.80	0001852830
8951 20956	0001-00000250	03/06/10	00225 DANILUK GABRIEL EDUARDO	2,881.16	0001852896
8951 18389	0001-00000250	03/06/10	00225 DANILUK GABRIEL EDUARDO	850.00	0001852896

Total 17,477.66



Informe B3AAA

Fecha 07/09/12  
Hora 10:38:13  
Pagina 1/2  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00377

Uqest Insuno NroFactura Feclact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto  
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDC.P/DESC.REC. - 1710602/5  
Prov. Habilitado: 24958FDD. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00377 Fecha: 23/04/10

8951	680	0003-00067281	16/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	346.69	0001852748
8951	25058	0003-00067281	16/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	400.08	0001852748
8951	25058	0003-00067281	16/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	750.09	0001852748
8951	680	0001-00036785	14/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	50.00	0001852750
8951	25058	0001-00036785	14/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	100.00	0001852750
8951	680	0001-00036816	21/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	575.03	0001852750
8951	25058	0001-00036816	21/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	800.00	0001852750
8951	25058	0003-00067301	23/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	495.68	0001852756
8951	25058	0003-00067300	23/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852756
8951	680	0003-00067299	23/04/10	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	275.14	0001852756
8951	680	0001-00036841	28/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	625.01	0001852758
8951	25058	0001-00036841	28/04/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,125.25	0001852758



8951 680 0003-00067351 30/04/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	250.03 0001852773
8951 25058 0003-00067352 30/04/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71 0001852773
8951 25058 0003-00068353 30/04/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	146.20 0001852773
8951 680 0001-00036867 03/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	350.00 0001852814
8951 25058 0001-00036867 03/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	350.00 0001852814
8951 680 0001-00036873 05/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	425.00 0001852814
8951 25058 0001-00036873 05/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	275.00 0001852814
8951 25058 0003-00067369 07/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	795.83 0001852813
8951 25058 0003-00067368 07/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71 0001852813
8951 680 0003-00067367 07/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	150.01 0001852813
8951 680 0003-00067406 14/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	200.36 0001852826
8951 25058 0003-00067407 14/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71 0001852826
8951 25058 0003-00067408 14/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	804.76 0001852826
8951 680 0001-00036905 14/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	275.00 0001852828
8951 25058 0001-00036905 14/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	824.99 0001852828
8951 680 0001-00036930 17/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	475.05 0001852828
8951 25058 0001-00036930 17/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	600.00 0001852828
8951 680 0003-00067423 21/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	270.68 0001852840
8951 25058 0003-00067425 21/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	188.00 0001852840
8951 25058 0003-00067424 21/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71 0001852840
8951 680 0001-00036960 26/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	699.97 0001852842
8951 25058 0001-00036960 26/05/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	249.99 0001852842
8951 680 0001-00067443 28/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	325.06 0001852843
8951 25058 0001-00067443 28/05/10 00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	825.41 0001852843
8951 680 0001-00036994 02/06/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	375.00 0001852845
8951 25058 0001-00036994 02/06/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	475.00 0001852845
8951 680 0001-00036995 02/06/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	100.00 0001852845
8951 25058 0001-00036995 02/06/10 01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	99.99 0001852845





Nro de Comprobante : 00377

Ulgest	Instumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	680	0003-00067499	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	400.08	0001852881
8951	25058	0003-00067500	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852881
8951	25058	0003-00067501	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	595.82	0001852881
8951	680	0001-00037032	08/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	474.99	0001852883
8951	25058	0001-00037032	08/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	599.99	0001852883
8951	680	0003-00067523	11/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	100.04	0001852889
8951	25058	0003-00067523	11/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	675.27	0001852889
8951	680	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.00	0001852891
8951	680	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	275.01	0001852891
8951	25058	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	350.00	0001852891
8951	25058	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	200.00	0001852891
8951	680	0003-00067550	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	150.08	0001852892
8951	25058	0003-00067550	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	100.04	0001852892
8951	25058	0003-00067551	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852892
8951	25058	0003-00067552	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	603.18	0001852892
8951	680	0001-00037102	22/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	399.99	0001852894
8951	25058	0001-00037102	22/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	50.00	0001852894
8951	680	0003-00067575	26/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	200.05	0001852898
8951	25058	0003-00067576	26/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852898



8951 25058	0005-00067577	26/06/10	00399	USHUJIA SERVICIOS S.R.L.	245.62	0001852998
8951 680	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.00	0001852900
8951 25058	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	250.03	0001852900
8951 25058	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	175.00	0001852900

-----

Total 28,657.17

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00386

Uigest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto  
 Cuenta Bancaria : 179 BIF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5  
 Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00386 Fecha: 26/04/10

8968	430	0000-00027310	14/04/10	00490 CADIC/CONICET	12,862.14	0001852751
8971	430	0001-00002527	29/04/10	26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FOR	5,399.99	0001852767

Total 18,262.13



Fecha 07/09/12  
Hora 10:38:36  
Pagina 1/2  
Usuario kcastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00425

Ugest Insumo NroFactura Fecfact Proveedor Importe NroCheque

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 : 00425 Fecha: 03/05/10

8971 24579	0001-00165064	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	7,142.40	0001852765
8971 21694	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	226.80	0001852765
8971 24051	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	45.60	0001852765
8971 24013	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	216.00	0001852765
8971 701	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	1,308.30	0001852765
8971 23972	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	80.40	0001852765
8971 23975	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	308.00	0001852765
8971 24038	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	165.90	0001852765
8971 24071	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	950.40	0001852765
8971 24073	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	156.00	0001852765
8971 25964	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	235.20	0001852765
8971 23898	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	202.50	0001852765



8971 23955	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	119.70	0001852765
8971 21714	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	30.00	0001852765
8971 25498	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	486.50	0001852765
8971 14670	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	715.50	0001852765
8971 14671	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	450.50	0001852765
8971 14671	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,060.00	0001852765
8971 14672	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	662.50	0001852765
8971 14672	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,060.00	0001852765
8971 25716	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	323.40	0001852765
8971 24567	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	154.10	0001852765
8971 24018	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	208.80	0001852765
8971 24008	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	48.40	0001852765
8971 25939	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	910.80	0001852765
8971 24040	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	19.00	0001852765
8971 24049	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	63.00	0001852765
8971 24072	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	285.00	0001852765
8971 32099	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	970.10	0001852765
8971 24084	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	347.60	0001852765
8971 26369	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	143.00	0001852765
8971 24506	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	838.80	0001852765
8971 32099	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	234.00	0001852765
8971 19588	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	33.50	0001852765
8971 23926	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	200.20	0001852765
8971 24005	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	460.00	0001852765
8971 23936	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	261.80	0001852765
8971 23941	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	37.40	0001852765
8971 24086	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	156.40	0001852765
8971 24086	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	63.90	0001852765



Fecha 07/09/12  
Hora 10:38:36  
Pagina 2/2  
Usuario kcaastiglio  
Servidor ussfp01  
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00425

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
8971	24506	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	12.10	0001852765
8971	23952	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.30	0001852765
8971	26951	0001-00165073	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	121.60	0001852765
8971	24040	0001-00165073	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	444.80	0001852765
8971	25453	0001-00165074	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	18.30	0001852765
8971	26300	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	902.88	0001852765
8971	24033	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	828.00	0001852765
8971	24404	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	45.00	0001852765
8971	25498	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	250.80	0001852765
8971	23951	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	500.00	0001852765
8971	26130	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	3,328.00	0001852765
8971	23952	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	175.10	0001852765
8971	24046	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	1,488.00	0001852765
8971	26120	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	773.84	0001852765
8971	25964	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	465.00	0001852765
8971	31247	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	594.00	0001852765
8971	26345	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	717.36	0001852765
8971	24061	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	1,214.40	0001852765
8971	24068	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	695.80	0001852765





8971 25962	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	3,700.00	0001852765
8971 23975	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	934.00	0001852765
8971 24404	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	413.60	0001852765
8971 25746	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	75.00	0001852765
8971 21694	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	215.00	0001852765
8971 30411	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	828.00	0001852765
8971 14590	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	276.00	0001852765
8971 21699	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	100.00	0001852765
8971 24046	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	335.40	0001852765
8971 25487	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	3,345.00	0001852765
8971 23984	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	931.26	0001852765
8971 24008	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	925.60	0001852765
8971 23922	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	863.40	0001852765
8971 23953	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	195.20	0001852765

-----  
Total 47,199.14

Nro de Comprobante : 00451

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NroCheque

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 : 00451 Fecha: 07/05/10

8951 23608	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	10.80	0001852779
8951 23374	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	66.56	0001852779
8951 23445	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	199.41	0001852779
8951 23537	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	10.71	0001852779
8951 23541	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	19.92	0001852779
8951 23083	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	189.30	0001852779
8951 23093	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951 23089	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951 23090	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951 23092	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	970.00	0001852779
8951 23092	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	116.40	0001852779
8951 22958	004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	80.04	0001852779





8951 22940	0004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	7.25	0001852779
8951 23296	0004-00005172	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	4.24	0001852779
8951 23391	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	48.00	0001852779
8951 23169	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	29.92	0001852779
8951 23426	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	96.80	0001852779
8951 22819	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	1,017.90	0001852779
8951 22861	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	98.55	0001852779
8951 22867	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	4.20	0001852779
8951 22990	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	147.24	0001852779
8951 27166	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	51.29	0001852779
8951 23203	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	14.42	0001852779
8951 23207	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	10.30	0001852779
8951 25248	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	15.66	0001852779
8951 25590	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	134.80	0001852779
8951 23612	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	18.60	0001852779
8951 26236	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	124.40	0001852779
8951 23560	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	39.39	0001852779
8951 25451	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	18.84	0001852779
8951 23201	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	7.92	0001852779
8951 23606	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	160.08	0001852779
8951 23603	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	55.08	0001852779
8951 26236	0004-00005174	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	218.70	0001852779
8951 23343	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	19.25	0001852779
8951 23344	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	7.20	0001852779
8951 22844	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	98.90	0001852779
8951 22845	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	44.85	0001852779
8951 22846	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	50.60	0001852779
8951 22747	0004-00005175	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	67.60	0001852779



Nro de Comprobante : 00451

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	22848	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	91.84	0001852779
8951	22569	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	1,880.00	0001852779
8951	22713	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	9,345.00	0001852779
8951	22573	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	24.75	0001852779
8951	22574	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	201.25	0001852779
8951	23632	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	32.80	0001852779
8951	23572	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	47.52	0001852779
8951	23707	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	14.32	0001852779
8951	23716	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	365.75	0001852779
8951	22775	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	462.00	0001852779
8951	23711	004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	63.00	0001852779
8951	30996	004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	55.65	0001852779
8951	30996	004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	101.25	0001852779
8951	23521	004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	39.38	0001852779
8951	23521	004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	135.10	0001852779
8951	22513	004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	103.08	0001852779
8951	23107	004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	9.80	0001852779
8951	22176	004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	186.00	0001852779
8951	23552	004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	83.49	0001852779



8951 23449	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	301.35	0001852779
8951 23550	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	34.30	0001852779
8951 22636	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	13.56	0001852779
8951 22637	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	4.68	0001852779
8951 22877	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	411.32	0001852779
8951 23453	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	45.00	0001852779
8951 23017	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	50.00	0001852779
8951 23474	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	18.74	0001852779
8951 21557	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	284.00	0001852779
8951 21559	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	153.51	0001852779
8951 23391	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	29.00	0001852779
8951 23393	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	34.00	0001852779
8951 23394	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	51.00	0001852779
8951 22463	004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.	215.00	0001852779
8951 22962	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,157.85	0001852779
8951 22961	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	99.90	0001852779
8951 23613	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	106.20	0001852779
8951 23532	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	305.64	0001852779
8951 23543	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	669.55	0001852779
8951 23422	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	198.94	0001852779
8951 23423	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	121.84	0001852779
8951 23424	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	181.04	0001852779
8951 23083	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	77.40	0001852779
8951 27165	002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	84.00	0001852779
8951 23556	002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.96	0001852779
8951 22886	002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	17.00	0001852779
8951 22888	002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	142.41	0001852779
8951 22890	002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.60	0001852779
8951 23774	002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.42	0001852779





Nro de Comprobante : 00451

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	23006	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	236.57	0001852779
8951	22888	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	60.63	0001852779
8951	22996	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.28	0001852779
8951	22994	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	493.74	0001852779
8951	22978	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	474.32	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	97.68	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.88	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.86	0001852779
8951	23587	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	99.54	0001852779
8951	23162	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.40	0001852779
8951	22895	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.46	0001852779
8951	22901	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	114.84	0001852779
8951	22904	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	415.36	0001852779
8951	25745	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	88.06	0001852779
8951	25745	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	25.90	0001852779
8951	22820	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	470.40	0001852779
8951	27256	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	33.60	0001852779
8951	23325	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	365.10	0001852779
8951	23326	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	804.60	0001852779

8951 22803	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.14	0001852779
8951 22785	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	144.88	0001852779
8951 25603	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	49.00	0001852779
8951 25603	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	265.29	0001852779
8951 25570	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	333.81	0001852779
8951 23200	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.40	0001852779
8951 23607	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.04	0001852779
8951 23560	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.52	0001852779
8951 23617	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.88	0001852779
8951 25602	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.70	0001852779
8951 23342	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.87	0001852779
8951 23625	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.00	0001852779
8951 23426	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	50.82	0001852779
8951 22702	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12,810.00	0001852779
8951 22574	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.80	0001852779
8951 23351	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.60	0001852779
8951 22573	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	57.90	0001852779
8951 23709	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	390.00	0001852779
8951 23708	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	114.66	0001852779
8951 23711	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	65.52	0001852779
8951 22719	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	82.50	0001852779
8951 22743	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	81.00	0001852779
8951 22560	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.20	0001852779
8951 30859	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	67.57	0001852779
8951 23383	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	282.51	0001852779
8951 24430	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001852779
8951 24430	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001852779
8951 24430	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.00	0001852779
8951 24430	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.00	0001852779



Nro de Comprobante : 00451

Ugest	Instano	NroFactura	Fecha	Proveedor	Importe	NroCheque
8951	23771	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	717.12	0001852779
8951	23602	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.68	0001852779
8951	22836	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	17.80	0001852779
8951	22833	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.60	0001852779
8951	22839	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	92.05	0001852779
8951	22831	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	10.36	0001852779
8951	22831	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	37.00	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	112.48	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	129.80	0001852779
8951	27258	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.20	0001852779
8951	27258	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	25.16	0001852779
8951	27259	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.40	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	168.15	0001852779
8951	22828	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	44.25	0001852779
8951	22801	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	38.55	0001852779
8951	22801	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	110.51	0001852779
8951	22802	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	113.08	0001852779
8951	23514	0002-00015250	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	30.94	0001852779
8951	23256	0002-00015250	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	32.40	0001852779





8951 22722	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.65	0001852779
8951 22722	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.65	0001852779
8951 25668	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	150.00	0001852779
8951 25669	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	150.00	0001852779
8951 27165	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	42.00	0001852779
8951 23592	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.38	0001852779
8951 22651	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.37	0001852779
8951 22651	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.38	0001852779
8951 23296	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	17.60	0001852779
8951 24437	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	80.00	0001852779
8951 24437	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,600.00	0001852779
8951 25660	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	666.40	0001852779
8951 25551	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	520.20	0001852779
8951 23059	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	604.95	0001852779
8951 23032	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	52.05	0001852779
8951 23250	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	51.84	0001852779
8951 22929	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.88	0001852779
8951 22930	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	34.12	0001852779
8951 22933	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.50	0001852779
8951 22933	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.66	0001852779

-----  
Total 48,685.30



Imputaciones

por insueldo

2010



Fecha 07/09/12  
 Hora 10:57:42  
 Pagina 1/6  
 Usuario kcastiglio  
 Servidor ussfp01  
 Ip Usr:181.21.152.227

Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
68	Energía eléctrica	5.00	911.48
70	Gas	18.00	1,809.60
85	Gastos protocolares	1.00	496.50
95	Pasajes	7.00	10,728.01
96	Viaticos	22.00	8,365.00
110	Jurídicos	1.00	683.33
111	Contabilidad y auditoría	5.00	14,016.66
116	Otros n.e.p.(servicios tecnico	5.00	16,000.00
124	Alquiler de edificios y locale	6.00	33,000.00
125	Alquiler de maquinaria, equipo	1.00	16,128.00
127	Alquiler de fotocopiadoras	12.00	13,041.80
151	Contratos administrativos	2.00	3,963.33
430	Transferencias para actividad	2.00	18,262.13
432	Transferencias a cooperativas	3.00	42,000.00
542	Préstamos a largo plazo al sec	2.00	250,000.00
680	NAFTA SUPER	56.00	11,170.89
701	Bolsa de residuos 80 x 110 cm	147.00	1,308.30
14590	ALCOHOL ETILICO PURO 96°	40.00	276.00
14670	GUANTE LATEX CHICO DESCARTABLE	27.00	715.50
14671	GUANTE LATEX MEDIANO DESCARTAB	57.00	1,510.50
14672	GUANTE LATEX GRANDE DESCARTABL	65.00	1,722.50



17957	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	4.00	4,900.00
17961	RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGIC	3.00	1,687.50
18389	INSTALACION Y PROGRAMACION CEN	1.00	850.00
19588	PULVERIZADOR PLASTICO A GATILL	5.00	33.50
20956	CENTRAL TELEFONICA 6 EXTERNOS	1.00	2,881.16
21557	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL)	4.00	284.00
21559	DVD-RW (Regrabable)	17.00	153.51
21694	BALDE PLASTICO	17.00	441.80
21699	BALDE C/ESQUIRRIADOR PARA LAMPAZ	4.00	100.00
21714	FOSFOROS	15.00	30.00
21957	PLACA DE RED INALAMBRIKA (WIRE	9.00	892.80
22176	CD VIRGENES	200.00	186.00
22463	CD-RW (Regrabable)	100.00	215.00
22513	CALCULADORA MANUAL	4.00	103.08
22560	SOBRE PAPEL MADERA OFICIO	60.00	10.20
22569	Resina de papel Obra A3 75g/m2	50.00	1,880.00
22573	PAPEL PARA FAX	15.00	82.65
22574	Papel p/ Fax	39.00	224.05
22636	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT	2.00	13.56
22637	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT TR	1.00	4.68
22651	PAPEL MADERA	2.00	52.75
22702	Resina de Papel Obra Oficio 75g	600.00	12,810.00
22713	PAPEL A4 75 GR	500.00	9,345.00
22719	Sobre bolsa Papel obra blanco	550.00	82.50
22722	SOBRE BOLSA BLANCO 18 X 24 CM	1,030.00	113.30
22743	SOBRE OFICIO BLANCO	300.00	81.00

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22747	Sobre retrato N°2 (15 x 23.5 c	65.00	67.60
22775	SOBRE MANILA 30 X 40 CM	1,650.00	462.00
22785	CARBONICO COMUN NEGRO TIPO OFI	4.00	144.88
22801	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	58.00	149.06
22802	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	44.00	113.08
22803	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	2.00	5.14
22819	Boligrafo Trazo fino Rojo	1,170.00	1,017.90
22820	Boligrafo Trazo fino Verde	560.00	470.40
22827	Marcador Punta fina Negro	177.00	410.43
22828	Marcador Punta fina Rojo	15.00	44.25
22831	Marcador indeleble Pta bis.Tra	32.00	47.36
22833	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	20.00	35.60
22836	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	10.00	17.80
22839	MARCADOR AL SOLVENTE PARA CD	35.00	92.05
22844	Resaltador Trazo grueso Punta	86.00	98.90
22845	MARCADOR RESALTADOR CELESTE	39.00	44.85
22846	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	44.00	50.60
22848	MARCADOR RESALTADOR VERDE	56.00	91.84
22861	Lapiz negro(grafito)HB N°2	365.00	98.55
22867	LAPIZ GRAFITO DE DIBUJO	3.00	4.20
22877	Lapiz corrector	182.00	411.32



22886	Clips metalicos N°3 (2.8cm)	25.00	17.00
22888	Clips metalicos N°5 (3.9cm)	144.00	203.04
22890	Clips metalicos N°6 (5cm)	4.00	4.60
22895	Broche dorado N°2 - 16 MM (mar)	14.00	26.46
22901	Broche dorado N°8 (mariposa)	29.00	114.84
22904	BROCHES DORADOS N°12 - 60 MM	59.00	415.36
22929	Broches p/abrochadora N°21/6;2	4.00	5.88
22930	BROCHES 21/8	4.00	34.12
22933	BROCHES 24/6	16.00	43.16
22938	Broches p/abrochadora N°10/50	138.00	80.04
22940	BROCHES 64	5.00	7.25
22961	ABROCHADORA 21/6	6.00	99.90
22962	Abrochadora Tipo pinza N°10/50	31.00	1,157.85
22978	Cuaderno c/espinal A4 Tapa sem	121.00	474.32
22990	CUADERNO INDICE	36.00	147.24
22994	CUADERNO OFICIO ESPIRAL 50 HO	39.00	493.74
22996	CUADERNO OFICIO ESPIRAL 84 HOJ	9.00	35.28
23006	Cuaderno c/espinal A4 Tapa fle	41.00	236.57
23017	CUADERNO TAPA DURA A4 120 HOJA	5.00	50.00
23032	Carpeta plastica Tamaño oficio	15.00	52.05
23059	Carpeta plastica Tapa transp.	545.00	604.95
23083	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOMO	45.00	266.70
23089	BIBLIORATO OFICIO BLANCO PLAST	50.00	485.00
23090	BIBLIORATO OFICIO NEGRO PLASTI	50.00	485.00
23092	BIBLIORATO TAMAÑO LEGAL	112.00	1,086.40
23093	Bibliorato Tamaño A4 de plasti	50.00	485.00
23107	CARTULINA 70 GR	20.00	9.80

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23162	Goma de borrar Tinta y lapiz	30.00	11.40
23169	GOMA DE BORRAR P/DIBUJO LAPIZ	136.00	29.92
23200	PORTAMINAS 0,5 MM	8.00	12.40
23201	PORTAMINAS 0,7 MM	3.00	7.92
23203	MINA P/LAPIZ	14.00	14.42
23207	Minas p/ lapiz Portamina 0.7 m	10.00	10.30
23250	Chinche galera 1 punta	18.00	51.84
23256	Cuter plastico 18 mm (trinchet	24.00	32.40
23296	BORRADOR P/PIZARRON	7.00	21.84
23325	Folio Tamaño A4 - 70 micrones	30.00	365.10
23326	Folio Tamaño Oficio - 70 micro	60.00	804.60
23342	Regla acrilica 30 cm	9.00	3.87
23343	REGLA PLASTICA 30 CM	25.00	19.25
23344	REGLA PLASTICA 40 CM	2.00	7.20
23351	Sacapunta plastico	24.00	15.60
23372	INDICE ALFABETICO CARTULINA	6.00	47.52
23374	INDICE ALFABETICO TELEFONICO P	4.00	66.56
23383	NOTAS AUTOADHESIVAS 70 X 70 MM	219.00	282.51
23391	ESPIRAL PLASTICO	160.00	77.00
23393	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	100.00	34.00
23394	ESPIRAL PLASTICO P/ENCUADERNAC	100.00	51.00



23422	BANDEJA PORTAPAPELES 1 PISO	14.00	198.94
23423	Bandeja Portapapeles plastica	4.00	121.84
23424	Bandeja Portapapeles plastica	4.00	181.04
23426	GUILLOTINA	2.00	147.62
23445	ALMOHADILLA PARA SELLOS N°1	23.00	199.41
23449	Cinta de embalaje marron 48mm	147.00	301.35
23453	Cinta correctora	10.00	45.00
23514	Tinta p/ sello Rojo - 60 cc ap	7.00	30.94
23521	TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA	46.00	174.48
23532	AGENDA	12.00	305.64
23537	Arandela de carton	3.00	10.71
23541	BANDA ELASTICA	12.00	19.92
23543	BANDA ELASTICA	35.00	669.55
23550	Cinta adhesiva Doble faz	7.00	34.30
23552	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	121.00	83.49
23556	Cinta de embalaje transparente	2.00	2.96
23560	CINTA ADHESIVA 12 X 10 C/PORTA	7.00	55.91
23587	FICHA RAYADAS N°3	21.00	99.54
23592	HILO DE ALGODON	1.00	6.38
23602	Lomo para bibliorato	6.00	22.68
23603	PERFORADORA CON BASE DE MADERA	2.00	55.08
23606	PERFORADORA BASE DE GOMA SEMI	12.00	160.08
23607	Adhesivo vinilico x 250 gr	6.00	23.04
23608	ADHESIVO VINILICO x 30 GRS	1.00	10.80
23612	Adhesivo vinilico x 500 gr	3.00	18.60
23613	Adhesivo vinilico x 100 gr	60.00	106.20
23617	Portasello (p/ 8 sellos)	2.00	14.88

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
23625	Regla acrilica 60 cm	2.00	9.00
23632	SACABROCHES METALICO PINZA (SA	20.00	32.80
23707	Separador plastico (clasificad	4.00	14.32
23708	SEPARADORES PLASTICO OFICIO	14.00	114.66
23709	SEPARADORES CARTULINA OFICIO 5	52.00	390.00
23711	SEPARADORES CARTULINA A4 5 POS	68.00	128.52
23716	SEPARADOR PLASTICO OFICIO COLO	95.00	365.75
23771	Libro de Actas - 200 fojas	72.00	717.12
23774	LIBRO DIARIO TAPA BLANDA 200 F	3.00	24.42
23898	ESDOBILLON	15.00	202.50
23922	PLUMERO	30.00	863.40
23926	TRAPO REJILLA DE ALGODON	143.00	200.20
23932	REPASADOR	34.00	175.10
23936	SECADOR DE GOMA PARA PISO C/CA	22.00	261.80
23941	SERVILLETAS DE PAPEL	17.00	37.40
23951	TRAPO DE PISO DE ALGODON GRIS	125.00	500.00
23952	TRAPO DE PISO DE ALGODON	13.00	105.30
23953	VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA	122.00	195.20
23955	ESPONJA FIBRA	133.00	119.70
23972	CEPILLO DE CERDA MEDIANO	12.00	80.40
23975	CERA PARA PISOS	45.00	1,242.00



23984	DESCODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	187.00	931.26
24008	LAVANDINA CONCENTRADA	124.00	974.00
24013	DESCODORANTE PARA INCODORO	24.00	216.00
24018	JABON DE LAVAR EN PAN	116.00	208.80
24033	LIMPIADOR MULTIUSO	36.00	828.00
24038	LIMPIA PISO	7.00	165.90
24040	LIMPIA VIDRIOS	33.00	463.80
24046	LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL	167.00	1,823.40
24049	Líquido para lampazo	10.00	63.00
24051	LUSTRADOR LIQUIDO PARA MUEBLES	6.00	45.60
24061	DETERGENTE LAVAVAJILLA	40.00	1,214.40
24068	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	71.00	695.80
24071	DESCODORANTE LIQUIDO PARA PISO	22.00	950.40
24072	DESINFECTANTE BACTERICIDA	38.00	285.00
24073	DESINFECTANTE BACTERICIDA	8.00	156.00
24084	PALA PARA RESIDUOS CON MANGO L	22.00	347.60
24086	RECIPIENTE PARA RESIDUOS	3.00	220.30
24404	BOLSA RESIDUOS ALTA DENSIDAD	391.00	458.60
24430	TAPA	160.00	92.00
24437	CAJA PLASTICA PARA ARCHIVO	360.00	1,680.00
24506	TOALLA	13.00	850.90
24533	CAMPERA TERMICA	9.00	7,796.00
24552	ZAPATO DOBLE PARA ALTA MONTAÑA	9.00	4,781.00
24567	JABON DE TOCADOR	67.00	154.10
24579	PAPEL HIGIENICO	256.00	7,142.40
25058	GAS OIL	180.00	36,414.90
25248	MOJADEDOS DE GOMA	9.00	15.66



Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
25415	INGENIERO FORESTAL	12.00	54,530.00
25416	TECNICO EN TURISMO	5.00	19,000.00
25418	TECNICO EN RECURSOS HIDRICOS	11.00	35,573.33
25419	INSPECTOR DE PESCA	30.00	164,656.66
25420	BIOQUIMICO	9.00	38,286.66
25421	BRIGADISTA FORESTAL	42.00	126,683.32
25422	PERITO AUXILIAR EN SEGURIDAD E	5.00	14,500.00
25423	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE R	5.00	12,500.00
25424	CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACUIOU	5.00	24,500.00
25451	Porta clips	6.00	18.84
25453	LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS	3.00	18.30
25474	DISKETTE 3 1/2	2.00	18.74
25487	BOBINA DE PAPEL GRADO MEDICO	75.00	3,345.00
25498	PAÑO ABSORBENTE MULTIUISO	253.00	737.30
25551	CARPETA PLASTICA A4	510.00	520.20
25570	PIZARRA BLANCA DE PARED	3.00	333.81
25590	PIZARRA	2.00	134.80
25602	PORTATACO P/ESCRITORIO	6.00	23.70
25603	PIZARRA BLANCA 60 X 90 CON MAR	4.00	314.29
25660	CARPETA COLGANTE	490.00	666.40
25668	Sobre bolsa Papel manita 20.5	750.00	150.00



25669	Sobre bolsa Papel manila 12.5	750.00	150.00
25716	GUANTES	66.00	323.40
25745	NEPADO PLASTICO	22.00	113.96
25746	BIDON DE PLASTICO	3.00	75.00
25921	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRI	6.00	1,980.00
25939	LIMPIADOR CREMOSO x 500 cc	46.00	910.80
25962	REPUESTO AROMATICO (DEODORANT	185.00	3,700.00
25964	DISPENSER PARA PAPEL	12.00	700.20
26001	EQUIPOS INALAMBRICOS (ACCESS P	1.00	276.70
26005	ROLLO DE PAPEL DE COCINA	115.00	460.00
26120	JABON LIQUIDO X 5 LITROS	34.00	773.84
26130	TOALLAS DE PAPEL INTERCALADAS	52.00	3,328.00
26166	BIOLOGO	3.00	4,895.00
26236	PORTABLOCK METALICO OFICIO	25.00	343.10
26300	Papel higienico	22.00	902.88
26342	GUARDAPARQUES	6.00	20,416.06
26345	DISPENSER DE PLASTICO/ACRILICO	14.00	717.36
26369	PALA ANCHA	2.00	143.00
26864	COMISION AGENCIAS DE VIAJE	1.00	132.24
26951	PERFIL METALICO REDONDO	32.00	121.60
27165	BLOCK DE HOJAS	30.00	126.00
27166	Block de hojas Lisas Tamaño Of	23.00	51.29
27256	Boligrafo con Tinta gel Trazo	40.00	33.60
27258	Marcador indeleble Pta red. Tr	32.00	47.36
27259	Marcador indeleble Pta red. tr	5.00	7.40
27631	MEDICO VETERINARIO	10.00	45,100.00
30411	ALCOHOL EN GEL X 5 LTS	12.00	828.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 07/09/12

Hora 10:57:42

Página 6/6

Informe B3AAJ

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.152.227

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
30668	ETIQUETAS AUTOMHESIVAS	26.00	115.42
30859	TACO	29.00	67.57
30996	TIJERA P/CORTAR TELA	40.00	156.90
31247	DISPENSER P/TDALLAS	11.00	594.00
32099	MOPA	129.00	1,204.10

Total General: 1,159,694.50

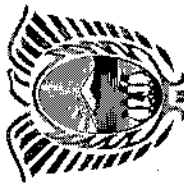




Ejecución

completa

2011



Gobierno de  
Tierra del Fuego

**Ejercicio: 2011**

**Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2011  
Caracter Institucional: 001-Administración Central**

Cuenta	Credito Vigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devolvido	Mand a Pagar	Pagado	No Ejecutado
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00686 002	643,624.30	269,014.65	248,275.03	126,334.62	126,334.62	126,334.62	116,212.20	116,212.20	517,289.68
00686 003	1,419,099.52	80,399.52	930,749.78	407,950.22	349,150.22	282,950.20	252,560.20	252,560.20	1,136,149.32
00686 004	1,113,523.00	612,231.84	496,837.00	4,454.16	4,454.16	4,454.16	2,669.16	2,669.16	1,109,068.84
00686 005	513,000.00	0.00	145,600.00	367,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	505,600.00
	3,689,246.82	961,646.01	1,821,461.81	906,139.00	487,339.00	421,138.98	378,841.56	378,841.56	3,268,107.84
<b>TOTALES</b>	<b>3,689,246.82</b>	<b>961,646.01</b>	<b>1,821,461.81</b>	<b>906,139.00</b>	<b>487,339.00</b>	<b>421,138.98</b>	<b>378,841.56</b>	<b>378,841.56</b>	<b>3,268,107.84</b>
<b>Resumen por Inciso</b>									
002	643,624.30	269,014.65	248,275.03	126,334.62	126,334.62	126,334.62	116,212.20	116,212.20	517,289.68
003	1,419,099.52	80,399.52	930,749.78	407,950.22	349,150.22	282,950.20	252,560.20	252,560.20	1,136,149.32
004	1,113,523.00	612,231.84	496,837.00	4,454.16	4,454.16	4,454.16	2,669.16	2,669.16	1,109,068.84
005	513,000.00	0.00	145,600.00	367,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	505,600.00





Ejecución  
por compras  
mayores  
2011

Informe B3H

Cuenta 00686 002

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	Acum.CredDri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredDri	370,077.03	0.00	370,077.03	0.00	370,077.03
11/03/11	Reserva Credito nro 0003049 -	726.50	0.00	369,350.53	0.00	369,350.53 Service Preventivo del vehículo Ford Ranger Dominio JGK 120
15/03/11	Aut.SR 23 MOD 003293 SD 1	273,547.27	0.00	642,897.80	0.00	642,897.80
15/03/11	Reserva Credito nro 0003194 -	1,336.99	0.00	641,560.81	0.00	641,560.81 Adquisición de repuestos destinados al vehículo Toyota Hilu
18/03/11	CM 01368 004305 sd 11	0.00	158.10	641,560.81	158.10	641,402.71 reintegro agente Ernesto Lopez factura por carga de combusti
08/04/11	Reserva Credito nro 0004872 -	950.00	0.00	640,610.81	158.10	640,452.71 Reparación y service del vehículo MAZDA Dominio DTM 369. Sol
18/04/11	CM 01920 004437 sd 11	0.00	7,830.00	640,610.81	7,988.10	632,622.71
03/05/11	Reserva Credito nro 0005869 -	2,866.52	0.00	637,744.29	7,988.10	629,756.19 Adquisición de insumos eléctricos destinados al Laboratorio
05/05/11	Reserva Credito nro 0006671 -	2,115.00	0.00	635,629.29	7,988.10	627,641.19 Reparación del vehículo Chevrolet S10 Dominio FEP 735
05/05/11	Reserva Credito nro 0006672 -	423.85	0.00	635,205.44	7,988.10	627,217.34 Adquisición de cartucho destinado a la impresora utilizada
10/05/11	CM 02367 004476 sd 11	0.00	850.00	635,205.44	8,838.10	626,367.34
10/05/11	CM 02368 004477 sd 11	0.00	2,790.00	635,205.44	11,628.10	623,577.34
11/05/11	Reserva Credito nro 0007234 -	553.03	0.00	634,652.41	11,628.10	623,024.31 Service de mantenimiento, vehículo Toyota Hilux Dominio HOU
12/05/11	Reserva Credito nro 0007317 -	280.66	0.00	634,371.75	11,628.10	622,743.65 Adquisición de Cartuchos destinados a la D.A.U.A. Sol. Nota
12/05/11	CM 02426 004445 sd 11	0.00	1,350.00	634,371.75	12,978.10	621,393.65
13/05/11	Reserva Credito nro 0007444 -	1,821.36	0.00	632,550.39	12,978.10	619,572.29 Adquisición elementos destinados a la construcción de una
26/05/11	Reserva Credito nro 0008442 -	1,005.00	0.00	631,545.39	12,978.10	618,567.29 Reparación vehículo Toyota Hilux Dominio HOU 945 (pasaruado
26/05/11	CM 02715 004442 sd 11	0.00	2,096.00	631,545.39	15,074.10	616,471.29
27/05/11	Reserva Credito nro 0008452 -	450.00	0.00	631,095.39	15,074.10	616,021.29 Reparación desperfectos encontrados en service, vehic



06/06/11	CM 02882	008641	sd 11	0.00	378.09	631,095.39	15,452.19	615,643.20	Reintegro facturas por gasto combustible agente Ernesto
06/06/11	CM 02886	004903	sd 11	0.00	250.00	631,095.39	15,702.19	615,393.20	
06/06/11	CM 02888	020148	sd 10	0.00	3,546.00	631,095.39	19,248.19	611,847.20	
06/06/11	CM 02890	004440	sd 11	0.00	426.00	631,095.39	19,674.19	611,421.20	
06/06/11	CM 02891	007634	sd 11	0.00	2,480.00	631,095.39	22,154.19	608,941.20	
06/06/11	CM 02893	004444	sd 11	0.00	440.00	631,095.39	22,594.19	608,501.20	
08/06/11	Reserva Credito nro	0009772	-	1,640.00	0.00	629,455.39	22,594.19	606,861.20	Reparación de Sistema de frenos traseros del vehículo Toyota
08/06/11	Reserva Credito nro	0009825	-	42,400.00	0.00	587,055.39	22,594.19	564,461.20	Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
08/06/11	Reserva Credito nro	0009825	-	20,448.00	0.00	566,607.39	22,594.19	544,013.20	Adquisición de camperas y borcegos destinados al personal
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	393.60	0.00	566,213.79	22,594.19	543,619.60	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	108.75	0.00	566,105.04	22,594.19	543,510.85	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	0.70	0.00	566,104.34	22,594.19	543,510.15	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	414.00	0.00	565,690.34	22,594.19	543,096.15	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	60.00	0.00	565,630.34	22,594.19	543,036.15	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	8.00	0.00	565,622.34	22,594.19	543,028.15	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	148.00	0.00	565,474.34	22,594.19	542,880.15	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	936.75	0.00	564,537.59	22,594.19	541,943.40	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	183.00	0.00	564,354.59	22,594.19	541,760.40	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	1,120.00	0.00	563,234.59	22,594.19	540,640.40	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	156.80	0.00	563,077.79	22,594.19	540,483.60	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	741.00	0.00	562,336.79	22,594.19	539,742.60	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	443.20	0.00	561,893.59	22,594.19	539,299.40	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	163.20	0.00	561,730.39	22,594.19	539,136.20	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0004490	-	9,640.00	0.00	552,090.39	22,594.19	529,496.20	Adquisición de insumos de limpieza destinados a las oficinas
09/06/11	Reserva Credito nro	0009886	-	2,600.00	0.00	549,490.39	22,594.19	526,896.20	Reparación del sistema de frenos traseros del vehículo marca
09/06/11	CM 02945	001525	sd 11	0.00	11,669.49	549,490.39	34,263.68	515,226.71	





Informe B3H

Cuenta 00686 002

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumCredOrí	Acumu Input	Saldo	Comentario
22/06/11	Reserva Credito nro 0009885 -	729.68	0.00	548,760.71	34,263.68	514,497.03	Adquisición de cartuchos destinados a la Dirección de Admis
23/06/11	Reserva Credito nro 0010780 -	520.80	0.00	548,239.91	34,263.68	513,976.23	Adquisición de una batería de 12 Voltios y 75 amperes destin
28/06/11	CM 03424 007500 sd 11	0.00	943.23	548,239.91	35,206.91	513,033.00	rectificación Reserva de Credito N° 7294 efectuada erronea
05/07/11	Reserva Credito nro 0011493 -	3,780.00	0.00	544,459.91	35,206.91	509,253.00	Adquisición de una tapa de cilindro destinada a la camioneta
05/07/11	Reserva Credito nro 0011494 -	1,792.00	0.00	542,667.91	35,206.91	507,461.00	Adquisición de repuestos destinados a la reparación de la ca
12/07/11	Reserva Credito nro 0011884 -	4,800.00	0.00	537,867.91	35,206.91	502,661.00	S/Licitacion privada para la adquisición de (3) vehiculos
12/07/11	Reserva Credito nro 0011884 -	3,450.00	0.00	534,417.91	35,206.91	499,211.00	S/Licitacion privada para la adquisición de (3) vehiculos
12/07/11	Reserva Credito nro 0011884 -	3,300.00	0.00	531,117.91	35,206.91	495,911.00	S/Licitacion privada para la adquisición de (3) vehiculos
12/07/11	Reserva Credito nro 0011884 -	18,000.00	0.00	513,117.91	35,206.91	477,911.00	S/Licitacion privada para la adquisición de (3) vehiculos
15/07/11	Reserva Credito nro 0012143 -	59,991.20	0.00	453,126.71	35,206.91	417,919.80	Adquisición de combustible destinado al parque automotor de
15/07/11	Reserva Credito nro 0012143 -	17,998.64	0.00	435,128.07	35,206.91	399,921.16	Adquisición de combustible destinado al parque automotor de
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	520.56	0.00	434,607.51	35,206.91	399,400.60	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	428.40	0.00	434,179.11	35,206.91	398,972.20	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	184.32	0.00	433,994.79	35,206.91	398,787.88	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	450.24	0.00	433,544.55	35,206.91	398,337.64	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	2,310.00	0.00	431,234.55	35,206.91	396,027.64	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	386.19	0.00	430,848.36	35,206.91	395,641.45	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	5,940.00	0.00	424,908.36	35,206.91	389,701.45	indumentaria agentes estacion piscicultura
18/07/11	Reserva Credito nro 0012268 -	5,850.00	0.00	419,078.36	35,206.91	383,871.45	indumentaria agentes estacion piscicultura



22/07/11	Reserva Credito nro 0007864 -	340.00	0.00	418,738.36	35,206.91	383,531.45	Adquisición de cubiertas con clavos destinadas a los vehic-
22/07/11	Reserva Credito nro 0011384 -	88.00	0.00	418,650.36	35,206.91	383,443.45	compra de cartuchos y tonner
22/07/11	Reserva Credito nro 0011384 -	10.00	0.00	418,640.36	35,206.91	383,433.45	compra de cartuchos y tonner
22/07/11	Reserva Credito nro 0011384 -	40.00	0.00	418,600.36	35,206.91	383,393.45	compra de cartuchos y tonner
22/07/11	Reserva Credito nro 0011384 -	270.00	0.00	418,330.36	35,206.91	383,123.45	compra de cartuchos y tonner
22/07/11	Reserva Credito nro 0011384 -	150.00	0.00	418,180.36	35,206.91	382,973.45	compra de cartuchos y tonner
22/07/11	CM 03915 008148 sd 11	0.00	1,452.90	418,180.36	36,659.81	381,520.55	
22/07/11	CM 03916 004242 sd 11	0.00	18,720.00	418,180.36	55,379.81	362,800.55	
22/07/11	CM 03918 009397 sd 11	0.00	3,637.00	418,180.36	59,016.81	359,163.55	
26/07/11	Reserva Credito nro 0012897 -	1,291.50	0.00	416,888.86	59,016.81	357,872.05	Service Preventivo del vehículo Ford Ranger Dominio J8K 120
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	9.60	0.00	416,879.26	59,016.81	357,862.45	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	5.92	0.00	416,873.34	59,016.81	357,856.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	7.50	0.00	416,865.84	59,016.81	357,849.03	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	12.50	0.00	416,853.34	59,016.81	357,836.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	74.00	0.00	416,779.34	59,016.81	357,762.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	58.00	0.00	416,721.34	59,016.81	357,704.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	47.20	0.00	416,674.14	59,016.81	357,657.33	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	86.40	0.00	416,587.74	59,016.81	357,570.93	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	11.80	0.00	416,575.94	59,016.81	357,559.13	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	15.40	0.00	416,560.54	59,016.81	357,543.73	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	15.20	0.00	416,545.34	59,016.81	357,528.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	18.80	0.00	416,526.54	59,016.81	357,509.73	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	30.50	0.00	416,496.04	59,016.81	357,479.23	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	27.50	0.00	416,468.54	59,016.81	357,451.73	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	387.20	0.00	416,081.34	59,016.81	357,064.53	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	51.90	0.00	416,029.44	59,016.81	357,012.63	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	16.50	0.00	416,012.94	59,016.81	356,996.13	PEDIDO DE HERRAMIENTAS



Informe B3H

Cuenta 00686 002

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu. Input	Saldo Comentario
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	19.00	0.00	415,993.94	59,016.81	356,977.13 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	191.40	0.00	415,802.54	59,016.81	356,785.73 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	40.40	0.00	415,762.14	59,016.81	356,745.33 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	254.56	0.00	415,507.58	59,016.81	356,490.77 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	61.20	0.00	415,446.38	59,016.81	356,429.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	36.00	0.00	415,410.38	59,016.81	356,393.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	126.00	0.00	415,284.38	59,016.81	356,267.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	25.40	0.00	415,258.98	59,016.81	356,242.17 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	28.80	0.00	415,230.18	59,016.81	356,213.37 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	144.80	0.00	415,085.38	59,016.81	356,068.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	57.00	0.00	415,028.38	59,016.81	356,011.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	19.00	0.00	415,009.38	59,016.81	355,992.57 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	30.68	0.00	414,978.70	59,016.81	355,961.89 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	47.60	0.00	414,931.10	59,016.81	355,914.29 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	16.40	0.00	414,914.70	59,016.81	355,897.89 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	23.20	0.00	414,891.50	59,016.81	355,874.69 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	61.40	0.00	414,830.10	59,016.81	355,813.29 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	96.00	0.00	414,734.10	59,016.81	355,717.29 PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	64.80	0.00	414,669.30	59,016.81	355,652.49 PEDIDO DE HERRAMIENTAS



01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	3.20	0.00	414,666.10	59,016.81	355,649.29	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	82.60	0.00	414,583.50	59,016.81	355,566.69	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
01/08/11	Reserva Credito nro 0013270 -	1,336.56	0.00	413,246.94	59,016.81	354,230.13	PEDIDO DE HERRAMIENTAS
03/08/11	Reserva Credito nro 0013572 -	5,000.00	0.00	408,246.94	59,016.81	349,230.13	Participación de alumnos, docentes e invitados a la Campaña
11/08/11	CM 04266 009396 sd 11	0.00	1,524.00	408,246.94	60,540.81	347,706.13	
16/08/11	Reserva Credito nro 0014339 -	342.19	0.00	407,904.75	60,540.81	347,363.94	Service Preventivo vehículo Toyota Hilux EXZ 629. Sol. Nota
17/08/11	Reserva Credito nro 0014500 -	813.80	0.00	407,090.95	60,540.81	346,550.14	Adquisición de elementos de iluminación destinados a la
25/08/11	Reserva Credito nro 0009734 -	253.50	0.00	406,837.45	60,540.81	346,296.64	gros logistica traslado ratonesy aranceles de analisis de
02/09/11	Reserva Credito nro 0015445 -	6,000.00	0.00	400,837.45	60,540.81	340,296.64	Reparación de la caja reductora del vehículo Chevrolet S10
12/09/11	Reserva Credito nro 0015806 -	6,000.00	0.00	394,837.45	60,540.81	334,296.64	Reparación de la caja reductora del vehículo Dominio FEP 735
16/09/11	Reserva Credito nro 0016175 -	1,136.00	0.00	393,701.45	60,540.81	333,160.64	Adquisición de bengalas y accople, insumos y mano de obra por
19/09/11	CM 05030 011544 sd 11	0.00	7,251.00	393,701.45	67,791.81	325,909.64	
26/09/11	Reserva Credito nro 0016702 -	2,600.00	0.00	391,101.45	67,791.81	323,309.64	Plan Monitoreo calidad del agua en la ciudad de Río Grande
26/09/11	Reserva Credito nro 0016703 -	2,000.00	0.00	389,101.45	67,791.81	321,309.64	gros plan monitoro calidad d agua de fuentes de agua potable
30/09/11	Reserva Credito nro 0015199	0.00	0.00	389,101.45	67,791.81	321,309.64	gros destinados a logistica de ratones para experiment, pago
03/10/11	Reserva Credito nro 0016982 -	31,690.16	0.00	357,411.29	67,791.81	289,619.48	Adquisición de combustible, destinado a los vehiculos de la
13/10/11	Reserva Credito nro 0017125	0.00	0.00	357,411.29	67,791.81	289,619.48	gros de logistica de animales de experimentación y pago de
04/11/11	Reserva Credito nro 0013930 -	1,084.98	0.00	356,326.31	67,791.81	288,534.50	gros PRIMERA REUNION REGIONAL DE PATAGONIA SUR (alquiler sa
04/11/11	Reserva Credito nro 0017123 -	3,675.00	0.00	352,651.31	67,791.81	284,859.50	gros necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por com
10/11/11	Reserva Credito nro 0019305 -	98.00	0.00	352,553.31	67,791.81	284,761.50	Para Rendición de Caja Chica 529/10 captura n° 1264
18/11/11	Reserva Credito nro 0019920 -	1,440.00	0.00	351,113.31	67,791.81	283,321.50	Adquisición de precintos plásticos destinados al Dpto.
21/11/11	Reserva Credito nro 0020075 -	150.00	0.00	350,963.31	67,791.81	283,171.50	Adquisición de jeringas destinadas a los bioensayos de raton
29/11/11	Reserva Credito nro 0017790 -	54.15	0.00	350,909.16	67,791.81	283,117.35	EXP. N° 16893-SD/11 ADQUISICIÓN DE TINTA
29/11/11	CM 06214 016893 sd 11	0.00	1,355.70	350,909.16	69,147.51	281,761.65	
01/12/11	Reserva Credito nro 0018871 -	3,970.00	0.00	346,939.16	69,147.51	277,791.65	gros que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
12/12/11	Reserva Credito nro 0021251 -	5,000.00	0.00	341,939.16	69,147.51	272,791.65	Gtos para asegurar el normal funcionamiento del Laboratorio
13/12/11	CM 06436 015601 sd 11	0.00	7,825.00	341,939.16	76,972.51	264,966.65	



Informe B3H

Cuenta 00686 002

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuloCredOri	Acumu input	Saldo Comentario
19/12/11	CM 04108 010356 sd 11	0.00	2,297.42	341,939.16	79,269.93	262,669.23
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	341,939.16	79,269.93	262,669.23 reserva global presupuesto

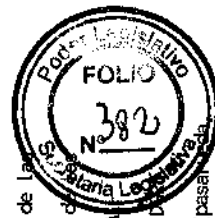


## Informe B3H

Cuenta 00686 003

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredori	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto Credori	955,866.00	0.00	955,866.00	0.00	955,866.00
16/02/11	Reserva Credito nro 0007669 -	800.00	0.00	955,066.00	0.00	955,066.00 En concepto de traslado del Sr. Subsecretario de Desarrollo
18/02/11	CM 00818 014244 ME 07	0.00	11,310.00	955,066.00	11,310.00	943,756.00 CONTRATACION SR. VEGA GERMAN.-
15/03/11	Aum.SR Z3 MOD 003293 SD 1	763,233.52	0.00	1,718,299.52	11,310.00	1,706,989.52
15/03/11	CM 00997 006598 sd 10	0.00	2,340.00	1,718,299.52	13,650.00	1,704,649.52 Imputacion orden de compra ejer 2010 Nro 784
18/03/11	Reserva Credito nro 0003452 -	1,500.00	0.00	1,716,799.52	13,650.00	1,703,149.52 Mano de obra destinada a la reparación del vehículo Chev.
21/03/11	Reserva Credito nro 0003617 -	1,480.00	0.00	1,715,319.52	13,650.00	1,701,669.52 Por traslado de personal del INIDEP a la Provincia en el marc
29/03/11	Reserva Credito nro 0004030 -	200.00	0.00	1,715,119.52	13,650.00	1,701,469.52 Mano de obra por diagnóstico computarizado en Toyota Hilux
31/03/11	Reserva Credito nro 0004288 -	750.00	0.00	1,714,369.52	13,650.00	1,700,719.52 Arancel Mantenimiento de Red SEMASA. Sol. Nota N° 88/11 DLA
31/03/11	CM 01578 018172 SD 10	0.00	2,250.00	1,714,369.52	15,900.00	1,698,469.52 VIATICOS DOPYA MES DE NOVIEMBRE DE 2010, NOTA 274/10.
08/04/11	Reserva Credito nro 0004872 -	1,050.00	0.00	1,713,319.52	15,900.00	1,697,419.52 Reparación y service del vehículo MAZDA Dominio DTM 369. Sol
05/05/11	Reserva Credito nro 0006671 -	1,800.00	0.00	1,711,519.52	15,900.00	1,695,619.52 Reparación del vehículo Chevrolet S10 Dominio FEP 735
05/05/11	CM 02298 004737 sd 11	0.00	26,513.00	1,711,519.52	42,413.00	1,669,106.52
11/05/11	Reserva Credito nro 0007234 -	76.48	0.00	1,711,443.04	42,413.00	1,669,030.04 Service de mantenimiento, vehículo Toyota Hilux Dominio HOJ
12/05/11	Reserva Credito nro 0007249 -	24,000.00	0.00	1,687,443.04	42,413.00	1,645,030.04 contrato de consultoria de los recursos pesqueros de la S
12/05/11	Reserva Credito nro 0007249 -	16,000.00	0.00	1,671,443.04	42,413.00	1,629,030.04 contrato de consultoria de los recursos pesqueros de la S
16/05/11	CM 02485 005311 SD 11	0.00	2,263.43	1,671,443.04	44,676.43	1,626,766.61 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR, SDSYA
24/05/11	CM 02678 003519 sd 11	0.00	7,500.00	1,671,443.04	52,176.43	1,619,266.61 viaticos correspondientes al mes de abril de 2011 D
26/05/11	Reserva Credito nro 0008442 -	340.00	0.00	1,671,103.04	52,176.43	1,618,926.61 Reparación vehículo Toyota Hilux Dominio HOJ 945 (pasat



26/05/11	CM 02715 004442 sd 11	0.00	2,860.00	1,671,103.04	55,036.43	1,616,066.61	
27/05/11	Reserva Credito nro 0008452 -	2,700.00	0.00	1,668,403.04	55,036.43	1,613,366.61	Reparación desperfectos encontrados en service, vehículo
06/06/11	CM 02887 004438 sd 11	0.00	2,250.00	1,668,403.04	57,286.43	1,611,116.61	
08/06/11	Reserva Credito nro 0009772 -	1,040.00	0.00	1,667,363.04	57,286.43	1,610,076.61	Reparación de Sistema de frenos traseros del vehículo Toyota
09/06/11	Reserva Credito nro 0009886 -	1,040.00	0.00	1,666,323.04	57,286.43	1,609,036.61	Reparación del sistema de frenos traseros del vehículo marca
15/06/11	Reserva Credito nro 0010248 -	1,290.00	0.00	1,665,033.04	57,286.43	1,607,746.61	PASAJE TERRESTRE ROSARIO - USHUAIA AGTE GERARDO NOIR
16/06/11	Reserva Credito nro 0010356 -	7,480.00	0.00	1,657,553.04	57,286.43	1,600,266.61	gros monitoreo calidad de aguas en el Rio Pipo y chorrillo
17/06/11	CM 00806 021615 sd 10	0.00	1,500.00	1,657,553.04	58,786.43	1,598,766.61	Comisiones de la Dirección General Desarrollo Pesquero y
17/06/11	CM 01103 002607 sd 11	0.00	2,100.00	1,657,553.04	60,886.43	1,596,666.61	Comisiones de febrero/11 Dir. Gral. Desarrollo Pesquero y
17/06/11	CM 01664 004463 SD 11	0.00	1,500.00	1,657,553.04	62,386.43	1,595,166.61	COMISIONES DE SEVICIO MES DE MARZO 2011 EN EL AMBITO PROVIN
17/06/11	CM 01870 004988 SD 11	0.00	2,100.00	1,657,553.04	64,486.43	1,593,066.61	VIATICOS EN EL AMBITO PROVINCIAL MES DE ABRIL 2011 DE LA
17/06/11	CM 03139 020345 sd 10	0.00	1,650.00	1,657,553.04	66,136.43	1,591,416.61	Comisiones de Servicio Dirección General de Desarrollo Pes
28/06/11	CM 03424 007500 sd 11	0.00	247.42	1,657,553.04	66,383.85	1,591,169.19	rectificación Reserva de Credito N° 7294 efectuada erronea
29/06/11	CM 03440 006677 sd 11	0.00	1,014.69	1,657,553.04	67,398.54	1,590,154.50	CANCELACION FACTURAS CAMUZZI GAS DEL SUR S.R.L., SDSYA.-
12/07/11	Reserva Credito nro 0008339 -	2,403.16	0.00	1,655,149.88	67,398.54	1,587,751.34	Viaticos y pasajes a favor del agente Rodolfo ITURRASPE, por
22/07/11	CM 03915 008148 sd 11	0.00	1,050.00	1,655,149.88	68,448.54	1,586,701.34	
26/07/11	Reserva Credito nro 0012897 -	770.00	0.00	1,654,379.88	68,448.54	1,585,931.34	Service Preventivo del vehículo Ford Ranger Dominio JGK 120
28/07/11	CM 03988 011682 sd 11	0.00	7,500.00	1,654,379.88	75,948.54	1,578,431.34	Comisiones de Servicios Dir. Gral. de Desarrollo Pesquero y
01/08/11	CM 04046 007635 sd 11	0.00	2,100.00	1,654,379.88	78,048.54	1,576,331.34	
03/08/11	Reserva Credito nro 0013572 -	5,000.00	0.00	1,649,379.88	78,048.54	1,571,331.34	Participación de alumnos, docentes e invitados a la Campaña
16/08/11	Reserva Credito nro 0014339 -	76.48	0.00	1,649,303.40	78,048.54	1,571,254.86	Service Preventivo vehículo Toyota Hilux EXZ 629. Sol. Nota
23/08/11	CM 02924 003517 sd 11	0.00	2,250.00	1,649,303.40	80,298.54	1,569,004.86	viaticos en el ambito provincial mes de mayo 2011 de la
25/08/11	Reserva Credito nro 0009734 -	2,246.50	0.00	1,647,056.90	80,298.54	1,566,758.36	gros logistica traslado ratonesy aranceles de analisis de
31/08/11	Dis.SR 113 MOD 013274 sd 1 -	300,000.00	0.00	1,347,056.90	80,298.54	1,266,758.36	
02/09/11	Reserva Credito nro 0015445 -	1,300.00	0.00	1,345,756.90	80,298.54	1,265,458.36	Reparación de la caja reductora del vehículo Chevrolet S10
07/09/11	Reserva Credito nro 0015611 -	7,078.64	0.00	1,338,678.26	80,298.54	1,258,379.72	En concepto de pasaje tramos Ush-BsAs-Ush y 3 1/2 dia de



## Informe 83H

Cuenta 00686 003

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuladoDr	Acumu Input	Saldo Comentario
08/09/11	Reserva Credito nro 0015721 -	2,500.00	0.00	1,336,178.26	80,298.54	1,255,879.72 gtos provision de ratones, devolucion jaulas, pago aranceles
12/09/11	Reserva Credito nro 0015806 -	1,000.00	0.00	1,335,178.26	80,298.54	1,254,879.72 Reparación de la caja reductora del vehículo Dominio FEP 735
16/09/11	Reserva Credito nro 0016175 -	800.00	0.00	1,334,378.26	80,298.54	1,254,079.72 Adquisición de bengalas y accople, insumos y mano de obra por
20/09/11	Reserva Credito nro 0016287 -	15,000.00	0.00	1,319,378.26	80,298.54	1,239,079.72 contrato temporada inspeccion inspector de pesca Sanchez
26/09/11	Reserva Credito nro 0016702 -	44,500.00	0.00	1,274,878.26	80,298.54	1,194,579.72 Plan Monitoreo calidad del agua en la ciudad de Río Grande
26/09/11	Reserva Credito nro 0016703 -	29,000.00	0.00	1,245,878.26	80,298.54	1,165,579.72 gtos plan monitoro calidad d agua de fuentes de agua potable
27/09/11	Reserva Credito nro 0016722 -	2,500.00	0.00	1,243,378.26	80,298.54	1,163,079.72 gtos logistica animales de experimentación y envío de muestr
28/09/11	Reserva Credito nro 0016828 -	2,800.00	0.00	1,240,578.26	80,298.54	1,160,279.72 gtos envíos muestras para analisis al SENASA con cadena de
30/09/11	Reserva Credito nro 0015199 -	2,500.00	0.00	1,238,078.26	80,298.54	1,157,779.72 gtos destinados a logistica de ratones para experiment, pago
06/10/11	CM 05338 015647 sd 11	0.00	11,700.00	1,238,078.26	91,998.54	1,146,079.72 viáticos en añ ámbito provincial de la DIRECCION GENERAL DE
11/10/11	Reserva Credito nro 0017371 -	3,941.32	0.00	1,234,136.94	91,998.54	1,142,138.40 gtos pasaje USH-BSAS-USH Y 4 dias de viaticos comision agen
13/10/11	Reserva Credito nro 0017125 -	2,500.00	0.00	1,231,636.94	91,998.54	1,139,638.40 gtos de logistica de animales de experimentación y pago de
17/10/11	Reserva Credito nro 0017648 -	2,500.00	0.00	1,229,136.94	91,998.54	1,137,138.40 Otorgamiento de Caja chica para gastos de envios de muestras
17/10/11	Reserva Credito nro 0017664 -	2,000.00	0.00	1,227,136.94	91,998.54	1,135,138.40 Caja chica gastos de correo Laboratorio Ambiental Octubre/11
04/11/11	Reserva Credito nro 0013930 -	10,915.02	0.00	1,216,221.92	91,998.54	1,124,223.38 gtos PRIMERA REUNION REGIONAL DE PATAGONIA SUR (alquiler sa
04/11/11	CM 05775 015648 SD 11	0.00	11,700.00	1,216,221.92	103,698.54	1,112,523.38 COMISIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEM
08/11/11	CM 05842 007345 sd 11	0.00	22,500.00	1,216,221.92	126,198.54	1,090,023.38 CONTRATACION SR. CASTRO FERNANDO.-
08/11/11	CM 05843 007343 sd 11	0.00	21,600.00	1,216,221.92	147,798.54	1,068,423.38 CONTRATACION SR. CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA.-
09/11/11	Reserva Credito nro 0018954 -	1,000.00	0.00	1,215,221.92	147,798.54	1,067,423.38 gtos envíos muestras carne refrigerada a SENASA





10/11/11	Reserva Credito nro 0019305 -	4,902.00	0.00	1,210,319.92	147,798.54	1,062,521.38	Para Rendición de Caja Chica 529/10 captura nº 1264
11/11/11	CM 05935 014405 sd 11	0.00	624.00	1,210,319.92	148,422.54	1,061,897.38	
11/11/11	CM 05945 014406 sd 11	0.00	1,180.00	1,210,319.92	149,602.54	1,060,717.38	
14/11/11	CM 05977 017615 SD 11	0.00	7,500.00	1,210,319.92	157,102.54	1,053,217.38	Viáticos en el ambito provincial durante el mes de noviembre
18/11/11	Reserva Credito nro 0019950 -	600.00	0.00	1,209,719.92	157,102.54	1,052,617.38	2 dias viatico Ing Rodolfo Iturraspe comisión a Buenos Aires
22/11/11	CM 06135 015458 sd 11	0.00	4,628.04	1,209,719.92	161,730.58	1,047,989.34	
25/11/11	CM 02336 006754 sd 11	0.00	2,250.00	1,209,719.92	163,980.58	1,045,739.34	viaicos en el ambito provincial de la Direccion General de
25/11/11	CM 06190 018775 SD 11	0.00	7,500.00	1,209,719.92	171,480.58	1,038,239.34	viaticos en el ambito provincial de la Direccion Generals
30/11/11	Reserva Credito nro 0018950 -	2,499.56	0.00	1,207,220.36	171,480.58	1,035,739.78	gros aranceles por analisis muestras moluscos en SEMASA
30/11/11	CM 06242 015649 sd 11	0.00	12,900.00	1,207,220.36	184,380.58	1,022,839.78	viáticos en el ámbito provincial durante el mes de diciembre
01/12/11	Reserva Credito nro 0018871 -	30.00	0.00	1,207,190.36	184,380.58	1,022,809.78	gros que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
01/12/11	CM 02922 008244 sd 11	0.00	1,650.00	1,207,190.36	186,030.58	1,021,159.78	viaticos en el ambito provincial mes de junio de 2011 de la
01/12/11	CM 02989 009046 sd 11	0.00	3,750.00	1,207,190.36	189,780.58	1,017,409.78	viáticos en el ámbito provincial durante el mes de junio de
02/12/11	CM 03454 009047 sd 11	0.00	4,650.00	1,207,190.36	194,430.58	1,012,759.78	viaticos en el ámbito provincial de la Direccion General de
02/12/11	CM 03540 010283 sd 11	0.00	2,850.00	1,207,190.36	197,280.58	1,009,909.78	Viáticos en el ámbito provincial durante el mes de julio de
02/12/11	CM 04047 012127 sd 11	0.00	6,000.00	1,207,190.36	203,280.58	1,003,909.78	Viaticos mes de agosto de 2011 DGRH
06/12/11	CM 04495 013116 sd 11	0.00	2,700.00	1,207,190.36	205,980.58	1,001,209.78	viaticos en el ámbito provincial de la Direccion Desarrollo
06/12/11	CM 04596 012538 sd 11	0.00	5,400.00	1,207,190.36	211,380.58	995,809.78	viáticos en el ámbito provincial de la DGRH durante el mes
12/12/11	Reserva Credito nro 0021251 -	15,000.00	0.00	1,192,190.36	211,380.58	980,809.78	Gros para asegurar el normal funcionamiento del Laboratorio
27/12/11	CM 04931 014956 sd 11	0.00	1,800.00	1,192,190.36	213,180.58	979,009.78	Viáticos en el ámbito provincial de la DOPPA durante el
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	1,192,190.36	213,180.58	979,009.78	reserva global presupuesto
30/12/11	CM 06692 014677 sd 11	0.00	13,000.00	1,192,190.36	226,180.58	966,009.78	CONTRATACION SR. STRADA IZZO GONZALO.-
30/12/11	CM 06693 013299 SD 11	0.00	13,000.00	1,192,190.36	239,180.58	953,009.78	CONTRATACION SR. RAVEZ SEBASTIAN.-
30/12/11	CM 06696 007612 sd 11	0.00	15,000.00	1,192,190.36	254,180.58	938,009.78	CONTRATACION SR. OLIVER MARCELO ARIEL.-



Informe B3H

Cuenta 00686 004

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Input	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	1,173,523.00	0.00	1,173,523.00	0.00	1,173,523.00
26/05/11	CM 02708 004904 sd 11	0.00	269.16	1,173,523.00	269.16	1,173,253.84
09/06/11	Dis.SR 62 MOD 008445 sd 1 -	60,000.00	0.00	1,113,523.00	269.16	1,113,253.84
17/06/11	CM 03136 007611 sd 11	0.00	1,960.00	1,113,523.00	2,229.16	1,111,293.84
12/07/11	Reserva Credito nro 0011884 -	450,000.00	0.00	663,523.00	2,229.16	661,293.84 S/Licitacion privada para la adquisición de (3) vehiculos
11/08/11	CM 04266 009396 sd 11	0.00	440.00	663,523.00	2,669.16	660,853.84
13/10/11	Reserva Credito nro 0017417 -	1,980.00	0.00	661,543.00	2,669.16	658,873.84 S/Adquisicion de equipo de comunicacion p/navegacion.-
19/10/11	Reserva Credito nro 0017803 -	9,236.84	0.00	652,306.16	2,669.16	649,637.00 Adquisicion de Oximetro y Turbidimetro
01/12/11	Reserva Credito nro 0020793 -	78,600.00	0.00	573,706.16	2,669.16	571,037.00 S/Compra de dos (2) vehiculos cuatriciclos 4x4 - DAPPYA.-
19/12/11	CM 06510 014809 sd 11	0.00	1,785.00	573,706.16	4,454.16	569,252.00
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	573,706.16	4,454.16	569,252.00 reserva global presupuesto



Cuenta 00686 005

Imputado al 07/09/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo Comentario
01/01/11	Presupuesto CredOri	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
15/03/11	Am.SR 25 MOD 003293 SD 1	128,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
09/06/11	Am.SR 62 MOD 008445 sd 1	60,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
27/06/11	CM 03340 009633 sd 11	0.00	7,400.00	213,000.00	7,400.00	205,600.00 Aporte anual correspondiente al año 2011 al Consejo Hidrico
18/08/11	CM 04358 007816 sd 11	0.00	60,000.00	213,000.00	67,400.00	145,600.00 Aporte al CENPAT para el manejo integrado de la Pesca Depor
31/08/11	Am.SR 113 MOD 013274 sd 1	300,000.00	0.00	513,000.00	67,400.00	445,600.00
01/09/11	CM 04647 011019 sd 11	0.00	300,000.00	513,000.00	367,400.00	145,600.00 Para otorgamiento de subsidio no reintegrable al sector
30/12/11	Reserva Credito nro 0000001	0.00	0.00	513,000.00	367,400.00	145,600.00 reserva global presupuesto





Impugnaciones

por apertura

2011

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	17,265.89	004376-SD-11	0.00	
000121 00002 FP	26,990.20	26,990.20	006948-SD-11	0.00	26,990.20 OPatr: 02123
000121 00003 FP	48,007.08	48,007.08	006947-SD-11	0.00	
000121 00004 FP	28,185.57	28,185.57	009596-SD-11	0.00	
000121 00005 FP	16,136.59	16,136.59	009595-SD-11	0.00	
000121 00006 FP	14,848.27	14,848.27	013665-SD-11	0.00	
000121 00007 FP	24,866.78	24,866.78	013664-SD-11	0.00	
000121 00008 FP	1,899.00	1,899.00	013658-SD-11	0.00	
000121 00009 FP	46,810.89	46,810.89	013656-SD-11	0.00	
000121 00010 FP	8,121.20	8,121.20	013653-SD-11	0.00	
000245 00001 CCh	5,192.21	5,192.21	002488-SD-11	807.79	5,192.21 OPatr: 01900
000342 00001 CCh	2,300.68	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 B3AAF0

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 Hasta: 0111

Fecha	Proveedor	Importe	Estado	Comentario
001255 00001 CCh	2,499.56 018102-SD-11	2,499.56	0.44	
001257 00001 CCh	911.43 018101-SD-11	911.43	88.57	
001259 00001 CCh	4,000.00 018106-SD-11	4,000.00	0.00	
001283 00001 CCh	3,992.70 017200-SD-11	3,992.70	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 B3AAFDF

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 Reposicion :	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 Devo! Cajach :	11,335.55			





Imputaciones  
por comprobante  
2011

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00121

UIGest Insumo Mrofactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

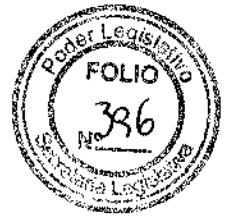
Afectado a Fondo: 00111 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto  
Cuenta Bancaria : 244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus - 17106704  
Prov. Habilidadado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

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	73.54	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	JARRAS FABIAN ALEJANDRO	600.00	0001897163
8968	96	0011-00000188	16/02/11	01331	BALDUCCO 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	0013-00009394	01/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	238.50	0001897166
8968	26359	0013-00009394	01/04/11	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	279.00	0001897166
8968	25539	0001-00000116	23/03/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	1,500.00	0001897170
8951	96	0002-000008286	29/03/11	00308	BAJO CERRO 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	BAUDUCCO 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



UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
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 ARIEL 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	0001897195
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	MAJMARY HECTOR JORGE	1,300.00	0001897200
8971	19439	0001-00000132	16/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	1,800.00	0001897200
8971	33174	0001-00000132	16/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	950.00	0001897200
8968	25068	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	320.00	0001897200
8968	18757	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	120.00	0001897200
8968	18767	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	140.00	0001897200
8968	18817	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	150.00	0001897200
8968	33753	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	35.00	0001897200
8968	33935	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	90.00	0001897200
8968	18924	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897200
8968	25346	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	640.00	0001897200
8968	25817	0001-00000133	19/05/11	25907	MAJMARY HECTOR JORGE	220.00	0001897200



Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00121

Uigest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8968	33775	0001-00000133	19/05/11	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	100.00	0001897200
8968	33366	0001-00000133	19/05/11	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	300.00	0001897200
8968	25539	0001-00000133	19/05/11	25907 MAUMARY 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



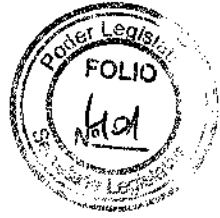
8968	21031	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	13.28	0001897200
8968	26465	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	14.85	0001897200
8968	26447	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	5.13	0001897200
8968	26447	0003-00015686	19/05/11	00846	CASA LUMAR S.R.L.	4.28	0001897200
8968	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.	34.7.00	0001897206
8968	18757	0003-00009895	31/05/11	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	31.53	0001897207





Nro de Comprobante : 00121

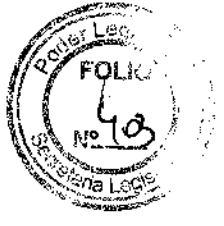
Ugest	Insumo	MroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8968	18767	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	65.83	0001897207
8968	18817	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	97.59	0001897207
8968	25068	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	358.08	0001897207
8968	25539	0003-00009895	31/05/11	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	76.48	0001897207
8968	95	0002-00008718	26/05/11	00308 BAJO CERO 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



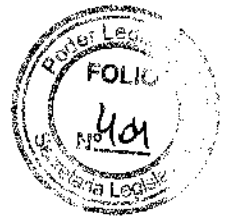
8968	25539	0001-00000086	21/06/11	29877	MARCONCINI LUCIANO	1,040.00	0001897228
8968	22029	0012-00001451	15/06/11	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	729.68	0001897225
8970	27268	0006-00067603	07/06/11	00309	RAYUELA S.R.L.	191.63	0001897226
8970	22258	0006-00067603	07/06/11	00309	RAYUELA S.R.L.	92.67	0001897226
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	URQUJA NESTOR JUAN	1,500.00	0001897231
8951	112	0011-00000569	27/06/11	00431	BANCO 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 MATIAS 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

Nro de Comprobante : 00121

Ukest	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 Ley 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 CERD 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

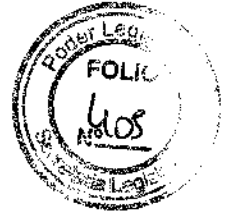


8974	95	0002-00009695	09/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	907.31	0001897260
8978	95	0002-00009146	17/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,399.32	0001897260
8971	95	0002-00009147	17/08/11	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,399.32	0001897260
8974	96	0011-00000714	09/08/11	27191	DISALVO 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	POCAI 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	Insumo	NroFactura	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 BELLEGGIA 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	0011-00082023	25/11/11	00404	SAN MARTIN SRL	150.00	0001897314
8968	23419	0001-00078616	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	URQUJA 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

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00121

Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
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	





# Imputaciones

por insumo

2011



Total Insunos por Numero de Apertura: 00000111

Insuno	Descripcion	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	BUIJA	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	EMBRAGJE	1.00	1,800.00
19443	MAZA DE RUEDA DELANTERA	2.00	2,400.00
20094	DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA	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	CJINTA 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

Total Insuños por Numero de Apertura: 00000111

Insuño	Descripción	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 AUTOMDT	1.00	280.00
26359	FILTRO DE COMBUSTIBLE CON TRAM	7.00	1,539.80
26381	SENSOR 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 DURLOK	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	HORQUILLAS DE EMBRAGUE	1.00	950.00
33316	COJINETE DE BANCADA	1.00	930.00

Total Insumos por Número de Apertura: 00000111

Insuno	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	AGUJA 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 ANTICONGELANTE	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	ADOPLE ELECTRICO PARA TRAILER	1.00	155.00
34701	Cartucho toner original p/impr	1.00	1,490.00
34738	Mantenimiento y reparacion de	11.00	1,634.00
34765	Pasaje aereo	1.00	2,761.20

Total General: 233,131.47

