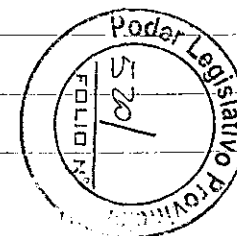


Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		15/10/04	
Responsable Art 2			FERNANDEZ, ATANACIO MARCELINO					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.184		925	4	28/09/04	P/GASTOS EMER(MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA		FERNANDEZ, ATANACIO		10.000,00					
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	9.926,0	Fs	Concepto										
		Importe												
01-10-04	2-416	206,00	19	Carnicería	27-16628750-5	GILES, VANESA (CARNICERIA LA GR		Si	No	NC	Si			
03-10-04	1-842	258,00	20	12 cenas	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L. (RESTAURANT L		No	No	NC	Si			
03-10-04	1-841	1.329,00	22	comidas	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L. (RESTAURANT L		No	No	NC	Si			
04-10-04	5-80116	133,15	24	3,74 kg barra de muzarela	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L. (FRUTAS Y		No	No	NC	Si			
04-10-04	5-80117	37,67	25	3,65 KG barra muzzarella	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L. (FRUTAS Y		No	No	No	Si			
04-10-04	5-3563	6,80	26	4 Prepizzas a \$ 1,70	27-29604486-0	RIVERA, CATALINA (EL ARTESANO)		No	No	NC	Si			
04-10-04	2-621	648,00	27	1 Alojamiento en Dpto. m	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L. (TIERRA DEL FUEGO		No	No	No	Si			
08-10-04	1-1192	1.000,00	28	1 Transporte terrestre	33-70743528-9			No	No	No	Si	Indica en su cond. D		
11-10-04	5-3581	8,20	29	450 gs. Pan especial y 4	27-29604486-0	RIVERA, CATALINA (EL ARTESANO)		Si	No	NC	Si			
12-10-04	1-603	48,00	30	4 doc. Emp.	27-25804755-4	ANABELLA, IRENE NELSON (DIEGUI		No	No	No	Si			
13-10-04	5-3593	17,80	31	2 doc. De alfajores	27-29604486-0	RIVERA, CATALINA (EL ARTESANO)		Si	No	NC	Si			
13-10-04	1-1949	900,00	32	920 diplomas y 80 diplom	20-14578366-7	PUERTA, JORGE (IMPRESORA FUEG		Si	No	No	Si			
15-10-04	1-17	1.950,00	33	Transporte por el termino	20-12189880-3			No	No	No	Si			

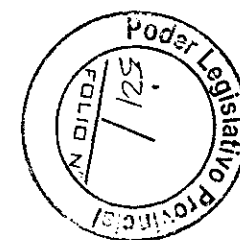
Podar Legisla

15/10/2017

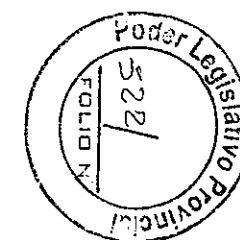
FOLIO



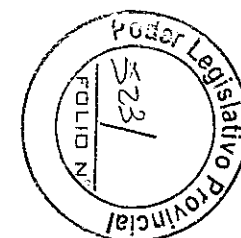
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	9.926,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-10-04	1-16	500,00	34	Traslados docentes USH-	20-12189880-3		No	No	No	Si	
15-10-04	2-656	648,00	35	1 alojamiento en Dpto. alti	30-70824940-4	TURIMCO S.R.L. (TIERRA DEL FUEGO	No	No	No	Si	
15-10-04	14-12	60,89	36	1 cartucho HP Deskjet ne	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L. (LIBRERÍA RAYUELA	No	No	NC	Si	
20-10-04	1-1	800,00	37	Por traslado de alumnos y	20-17388730-3	SARAVIA, RAMON EDUARDO (SARAV	No	No	No	Si	
01-11-04	1-540	74,00	39	3 almuerzos y cenas 28/1	20-10562605-4	PALOMO, HUMBERTO (CONFITERIA	No	No	NC	Si	Idem al anterior
05-11-04	2-38	227,50	41	16 almuerzos c/postre	30-70811065-1	SAGA SH (EPA)	Si	No	NC	Si	
08-11-04	6-281	200,00	43	1 coffe break-mañana y 1	20-16568958-6	VICENS, JAIME (LA NUEVA. PANIFICA	Si	No	NC	Si	
08-11-04	NO	200,00	45	no	20-06608908-9	FALCO, JORGE OMAR (HOTEL VILLA	Si	No	NC	Si	
08-11-04	NO	105,00	45	NO	20-10562605-4	PALOMO, HUMBERTO (CONFITERIA	Si	No	NC	Si	
10-10-04	303269	34,96	47	3 coca cola de 4 lt, coca	20-18635058-9	PAO, LI SIN (SUPERMERCADOS LA V	No	No	NC	Si	
05-10-04	166372	36,56	47	2 DURAZNO CANAL, 0,9	30-68731043-4	SUPERMERCADOS NORTE S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	23493	32,85	48	fomate, lechuga manteco	30-50673003-8		No	No	NC	Si	
09-10-04	19584	111,66	48	COCA COLA, PAN BAGU	30-50673003-8		No	No	NC	Si	
11-10-04	51272	49,81	48	DANICA, PAPA KRACH,	30-50673003-8		No	No	NC	Si	
13-12-04	848807	302,15	50	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



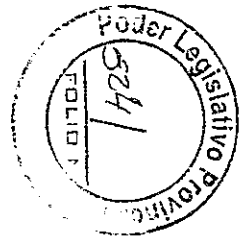
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		22/10/04	
Responsable Art 2			EVANS JENNEY LOUVEN					Importe Total Librado		8.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.
13.224		905	4	27/09/04	MESA DE SEGURI	SECRETARIA DE SEGURIDAD		EVANS JENNEY LOUVEN		4.000,00	08/11/04	1.396	4	15/12/04
		1.008	4	19/10/04	AMPLIACION RES	SECRETARIA DE SEGURIDAD		EVANS JENNEY LOUVEN		4.000,00	08/11/04	1.396	4	15/12/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	Nº	8.000,0	Fs	Concepto										
	Importe													
20-10-04	3-1149	100,00	16	CARTUCHO TINTA NEGI	30-70743556-5	MASTER'S INFORMATICA S.R.L.		Si	No	NC	Si			
20-10-04	6-5010	350,00	18	14 MARCOS IMÁGENES	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		Si	No	NC	Si			
20-10-04	15-5445	427,38	20	VARIOS LIBRERÍA DETA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	No	Si			
21-10-04	9-13744	70,00	22	VARIOS	20-16790051-9	RAZZA DAVID EDUARDO		Si	No	NC	Si			
21-10-04	1-304	60,00	23	5 CAJAS DE CHOCOLAT	20-04687347-6	ELICABE FERNANDO J.		Si	No	NC	Si			
21-10-04	2-604	32,50	24	RAMO DE FLORES C/EN	20-18148214-2	GOITIA EDUARDO LEONARDO		Si	No	NC	Si			
25-10-04	1-4466	6.949,25	25	ALOJAMIENTO -EVENTO	30-70751622-0	SUNGLASS S.A.		Si	No	Si	Si			
08-11-04	1031310	10,87	31	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								



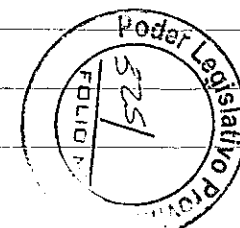
Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		16/11/04	
Responsable Art 2			LOPEZ RICARDO MAXIMILIANO					Importe Total Librado		4.680,00		Fecha Evento		16/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.326		1.034	4	15/10/04	CIRUGIA ALDERE	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CON		BOY LUIS RODOLFO		4.680,00	24/11/04	94	5	14/02/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	4.680,0	Fs	Concepto										
		Importe												
20-10-04	1-27	3.630,00	23	HONORARIOS	24-23034005-2	VELIZ CARLOS ROBERTO	SI	NO	NO	SI				
23-10-04	1-107	150,00	24	HONORARIOS	27-14033159-2	ZOFFOLI ADRIANA	SI	NO	NC	SI				
16-11-04	2-1724	900,00	25	GASTOS SANATORIALE	33-70837845-9	CORPORACION ASISTENCIAL DEL S	SI	NO	NO	SI				



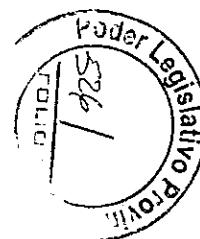
Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO		Fecha Evento		30/09/04	
Responsable Art 2								Importe Total Librado		3.500,00		Fecha Evento		01/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.095		918	4	28/09/04	P/GASTOS SURGI	SECRETARIO UNIDAD GOBERNADOR		FLORES, ALCIDES GEBRI		3.500,00	30/11/04	1.893	4	28/12/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	3.500,0	Fs	Concepto										
		Importe												
06-10-04	1-49	1.250,00	9	SERVICIO DE SONIDO, I	20-24682831-9			No	No	NC	Si			
06-10-04	1-251	1.500,00	10	SERVICIO DE LUNCH, E	27-17082714-2			No	No	NC	Si			
06-10-04	1-396	650,00	11		30-70799232-4			No	No	NC	Si	idem anterior		
29-10-04	897828	100,00	12	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si						



Identificación Expediente										Revisor	GONZALEZ PEDRO		Fecha Evento	NO
Responsable Art 2				BERNALES LUIS ALBERTO				Importe Total Librado		100.000,00		Fecha Evento	NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.398		587	4	13/10/04	Refacción y manter	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		MINISTRO DE O. y S.P.		100.000,00	25/10/04	425	5	15/02/05
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	100.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
13-09-04	1-87	14.190,00	6	Por refacciones efectuadas	20-10743200-1	RUIZ, Oscar	Si	Si	Si	No				
14-09-04	1-635	2.750,00	23	por trabajos realizados en	20-18682628-1	HERNANDEZ, Carlos	Si	Si	Si	No				
13-09-04	1-280	1.900,00	38	Traslado , armado y desa	20-93453979-7	QUISPE, Julian M. (CONSTRUCCIONE	Si	No	Si	No	idem anterior			
13-09-04	1-281	200,00	39	Traslado, y desarmado de	20-93453979-7	QUISPE, Julian M. (CONSTRUCCIONE	Si	No	Si	No	idem anterior			
29-09-04	1-1499	340,00	56	Realizar y colocar soporte	20-11232752-6	GONZALEZ, José Eduardo	Si	No	Si	No	idem anterior			
29-09-04	1-1498	1.700,00	57	Realizar la limpieza 7 can	20-11232752-6	GONZALEZ, José Eduardo	Si	No	Si	No	idem anterior			
29-09-04	1-1496	1.998,00	58	Realizar ampliación sinter	20-11232752-6	GONZALEZ, José Eduardo	Si	No	Si	No	idem anterior			
29-09-04	1-1497	1.200,00	59		20-11232752-6	GONZALEZ, José Eduardo	Si	No	Si	No	idem anterior			
14-09-04	1-214	870,00	94	por trabajos realizados en	20-13254878-2	LUENGO, Edgardo (GASISTA MATRIC	Si	Si	Si	No	idem anterior			
27-08-04	1-159	3.830,00	112		20-18707944-7	GARCES, José Santos (CONSTRUCCI	Si	Si	Si	No	idem anterior			
06-09-04	0-198	3.810,00	127	Trabajos realizados: Jardí	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (ALBAÑILERIA	Si	No	Si	No	idem anterior			
01-10-04	0-200	1.020,00	128	Trabajos realizados: Pequ	20-12391378-8	BASUALDO, Marcelino (ALBAÑILERIA	Si	No	Si	No	idem anterior			
13-09-04	0-197	835,00	154		20-12477030-1	GONZALEZ, Raúl (REAPARACIONES	Si	No	Si	No	idem anterior			



Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	100.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
05-10-04	1-258	14.968,00	171	Obra: Mirador del paso G	20-26619664-5	Si	Si	Si	No	Firma y aclaracion en recibo a fojas 170.
04-10-04	1-6	6.100,00	187	#####	27-16636666-1	Si	Si	Si	No	Firma y aclaracion en recibo a fojas 186.
15-09-04	1-54	480,00	207	Por trabajos realizados de	20-13395589-6	Si	No	Si	No	Firma y aclaracion en recibo a fojas 206.
05-10-04	1-1	5.760,00	215	Trabajo realizado en la tir	23-26451013-9	Si	Si	Si	No	Firma y aclaracion en recibo a fojas 214.
16-09-04	1-2	12.823,72	226	Por trabajos realizados en	20-20183836-4	Si	No	Si	No	
16-09-04	1-1	10.650,00	227	Por trabajos realizados en	20-20183836-4	Si	No	Si	No	idem anterior
13-09-04	1-13	10.630,00	258	Por refecciones realizada	20-16521268-2	Si	Si	Si	No	
09-09-04	1-292	3.850,00	277	#####	30-67067671-0	Si	Si	Si	No	
25-10-04	852993	95,28	287	Deposito	1.71.0435/7	Si		Si	No	

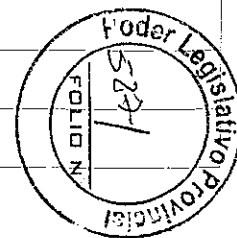


Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		12/11/04	
Responsable Art 2			KOREMBLIT GABRIEL				Importe Total Librado		700,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.519		1.143	4	12/11/04	PRESENTACION II	DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL		KOREMBLIT GABRIEL		700,00	03/02/05	505	5	14/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	700,0	Fs	Concepto										
		Importe												
24-11-04	6-6313	124,00	16	ALOJAMIENTO Y RACIO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si				
13-11-04	190069	19,00	17	RACIONAMIENTO	30-70806038-7	CAYRE S.A.	Si	No	NC	Si				
14-11-04	19334	1,90	18	VERDULERIA	20-93947783-8	LIN QIANG	Si	No	NC	Si				
13-11-04	190070	13,00	19	RACIONAMIENTO	30-70806038-7	CAYRE S.A.	Si	No	NC	Si				
13-11-04	1-176	3,50	20	VIAJE	20-21494568-2	ALMARAS EDGAR RENE	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE			
13-11-04	72661	5,00	21	RACIONAMIENTO	30-65315451-4	PAVLOV HNOS. S.H.	Si	No	NC	Si				
13-11-04	48-829922	13,00	22	TASA AEROPUESTO	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	Si	No	NC	Si				
13-11-04	188937	6,00	23	CAFETERIA	ILEGIBLE	ROJAS RAUL	Si	No	NC	Si				
14-11-04	ILEGIBLE	0,80	24	COLECTIVO	ILEGIBLE	ILEGIBLE	Si	No	NC	Si				
12-11-04	40865	25,00	25	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	Si	No	NC	Si				
13-11-04	1-419	6,25	26	VIAJE AGENCIA - AERO	27-12939318-7	DIAZ SILVIA HAYDEE	Si	No	NC	Si				
12-11-04	1-162	3,50	27	VIAJE	20-10803093-4	ARENAS JULIO JORGE	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE			
13-11-04	1-095	3,50	28	VIAJE	20-14447605-1	PARED EDUARDO	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE			

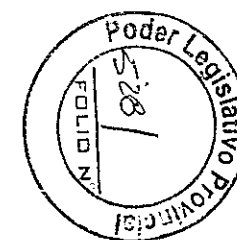
FOI 101

5871

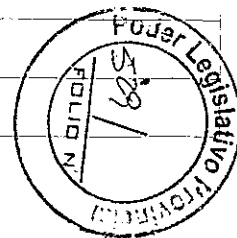
oder Leg



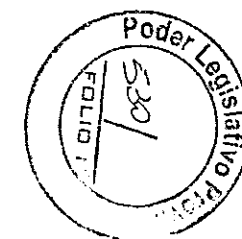
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	700,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-11-04	72660	7,50	29	CAFETERIA	30-65315451-4	PAVLOV HNOS. S.H.	Si	No	NC	Si	
12-11-04	77389	3,25	30	VIAJE	ILEGIBLE	PEREZ CARLOS	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE
13-11-04	718	2,41	31	VIAJE	ILEGIBLE	MOREL CARLOS ANTONIO	Si	No	NC	Si	SIN DETALLE
13-11-04	72649	6,50	32	CAFETERIA	30-65315451-4	PAVLOV HNOS. S.H.	Si	No	NC	Si	
13-11-04	1-5572	32,00	33	FOTOCOPIAS	20-22847509-3	NAVARRO HERNAN	Si	No	NC	Si	
28-10-04	3-1159	10,00	34	AGUA	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
20-11-04	3-1148	11,50	35	AGUA	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.R.L.	Si	No	NC	Si	
20-11-04	1-775	20,00	36	2 ENVIOS USHU-R. GDE	20-08340376-5	MONTIEL FRANCISCO. B.	Si	No	NC	Si	NO INDICA QUE SE ENVIA
12-11-04	1-070	250,00	37	SERV. DE AUDIO Y ALQ	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	NC	Si	
30-12-04	37937402	84,00	39	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					
03-02-05	58184902	48,39	39	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO					



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		07/10/04
Responsable Art 2			TORRES JORGE ALBERTO					Importe Total Librado		6.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.648		949	4	06/10/04	P/ATENDER LOS C		SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		BEBAN SILVIA BEATRIZ	6.000,00	08/11/04	467	5	06/04/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	6.000,00 Importe	Fs	Concepto										
14-10-04	22487	11,50	5	bulonera y ferreteria	20-16739248-3	MILILLO, DANIEL DARIO (BULONERA		No	No	NC	Si			
12-10-04	14-46381	301,43	5	219,7 x 1,372 ultra diesel	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.		No	No	NC	Si			
07-10-04	14-45423	335,17	5	244,29 x 1,372	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.		No	No	NC	Si			
13-10-04	4-31166	195,10	5	anticongelante bardhal, al	20-05609543-9	SIST ALDO CONSTANTE (DON ALDO		Si	No	NC	Si			
09-10-04	463	120,67	6	Franela, lavandina, lustra	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y ESPORT. DE LA PAT/		No	No	No	Si			
27-10-04	2-118032	330,00	6	Amortiguador del MB 2 x	20-05609543-9	SIST ALDO CONSTANTE (DON ALDO		Si	No	NC	Si			
30-10-04	2-118364	13,00	6	1 optica universal \$ 13	20-05609543-9	SIST ALDO CONSTANTE (DON ALDO		Si	No	NC	Si			
09-10-04	27763	230,00	6	destornilladores, llaves es	33-50448711-9	EL TEHUELCHÉ S.R.L.		No	No	NC	Si			
12-10-04	696226	29,00	7	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP		No	No	NC	Si			
12-10-04	1333	32,00	7	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP		No	No	No	Si			
12-10-04	33987	7,00	7	tarjeta de tripulante terres	no	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C		Si	No	NC	Si			
07-10-04	33310	7,00	7	tarjeta de tripulante terres	no	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C		Si	No	NC	Si			
12-10-04	671558	151,00	8	Trasborde micros	no	TRASBORDADORA AUSTRAL BROOM		No	No	NC	Si			



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	6.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-10-04	670586	148,00	9	Trasborde micros	no	TRASBORDADORA AUSTRAL BROOM	No	No	NC	Si	
13-10-04	1-2185	102,20	10	58 terminales, 50 mts de	30-70721723-1	GOLINELLI Y BEQUI SH (TODO CABL	Si	No	No	Si	
16-10-04	1-2191	129,00	11	1 Juego d parlantes	30-70721723-1	GOLINELLI Y BEQUI SH (TODO CABL	Si	No	No	Si	este gasto no esta justificado
14-10-04	2-26345	49,05	12	1 arbol p/sierra copa chico	20-12848030-8	DORNELES GUILLERMO ALMIRO (KU	No	No	NC	Si	
09-10-04	1-406	54,46	13		20-22255853-1	GIMENEZ JOAQUIN (ACOSUR)	No	No	No	Si	
09-10-04	2-933	125,00	14	1 FILTRO SEGURIDAD M	30-69194625-4	R. YAÑEZ Y C. YAÑEZ Y OTRO (AUST	No	No	No	Si	
11-10-04	4-21309	400,00	15	1 de 398 lts gas oil a \$ 1,3	30-69199637-5	BELVEDERE S.A.	Si	No	No	Si	
08-10-04	1-930	580,00	16	2 filtro aire	30-69199637-5	BELVEDERE S.A.	No	No	No	Si	
08-10-04	23-322	376,00	17	aceite y engrase, cambio	30-59753153-9	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.	No	No	No	Si	
09-10-04	4-3618	31,17	18	1 bobina y 1 latigo de ace	30-69194052-3	GAMA ELECTRONICA S.R.L.	No	No	No	Si	
13-10-04	1-160	1.380,00	19	modificar y colocar 5 cale	30-70815063-7	METALFUEGO S.R.L.	No	No	No	Si	
01-11-04	3-4075	540,00	20	1 INVERSOR 12VCC 220	30-67579383-9	CASA LUMAR S.R.L.	Si	No	No	Si	
04-11-04	1017208	322,24	21	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				
		0,01		DIFERENCIA							

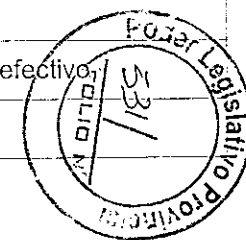


Identificación Expediente							Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		09/10/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		40.000,00		Fecha Evento		10/10/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
13.650		950	4	06/10/04	Danza Arabes	SECRETARIA DE CULTURA	ROSENDE, Claudia Lorena		40.000,00	29/11/04	408	5	28/03705			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	40.000,0	Fs	Concepto											CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe														
10-10-04	0-145	4.500,00	7	2 actuaciones en Ushuaia	20-12498724-6	KIRLIS, Mario	No	No	No	No						
05-10-04	1-5798	2.809,00	8		20-07827305-5	HENNINGER Ado (DAMA TURISMO)	No	No	No	No						
08-10-04	28148105	19,66	9	Comisión		BANCO BTF	Si		No	No						
13-10-04	1-398	400,00	10	Servicios de transp. De A	30-70799232-4	CONECTO S.R.L.	Si	No	NC	Si						
13-10-04	1-89	1.700,00	12	Por servicios día 10/10/04	30-70769242-8	POLAR S.A. (Transporte turistico)	Si	No	No	No						
14-10-04	1-1193	768,00	14	4 Hotel y 4 Restaurante	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA S.A.	Si	No	No	No						
13-10-04	2-650	480,00	17	2 alojamiento en Dpto.	30-70824940-4	TURIMCO SRL	Si	No	No	Si						
11-10-04	1-17998	177,80	19	1 Resid. DBL, 4 menu, 1 c	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	No						
11-10-04	1-17999	147,00	20	1 Resid. DBL, 4 menu cor	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	No						
10-10-04	3-24152	140,00	23	10 Menu completo	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	No						
11-10-04	1-155	83,00	24	4 menu almuerzo	30-70858456-4	VOLVER SRL (Bar-Pub restaurant)	No	No	No	No						
08-10-04	5-3577	37,20	26	1 Servicio 6 Personas (Ev	27-29604486-0	RIVERA, Catalina (EL ARTESANO)	Si	No	No	No	No indica si el pago se efectuo en efectivo					
13-10-04	1-47	1.562,00	27	Por servicio de Catering p	20-17242196-3	CORDOVA, Leodegario E. (COCINERO)	Si	No	No	No						

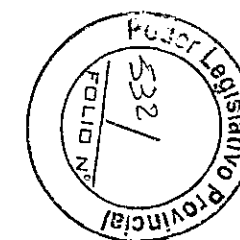
531

10/10/2004

10/10/2004



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	40.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-10-04	2-8961	25,02	29	18 Ser Citrus c/gas	30-67068247-8	COIHUE S.R.L.	Si	No	NC	Si	
08-10-04	1-46720	35,50	30	5 Eco 12x500 sin gas	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS SRL	No	No	NC	Si	
13-10-04	1-4	2.500,00	31	1 Ornamentación Carpa c	27-12174566-1	VERNIERI, Gabriela (KLOQUETEN)	No	No	No	No	
21-10-04	1-56	1.600,00	33		27-25386240-3	CARZO, Mónica Paula (AUDIOLUZ)	No	No	No	No	
14-10-04	2-400	3.900,00	35	Por alquiler y limpieza de	20-17784430-7	GODOY, Fabian Antonio (ECOSER)	Si	No	No	No	
07-10-04	1-57	120,00	38	Por servicio de flete por tr	30-70819444-8	LP SERVICIOS SRL	No	No	NC	No	
02-11-04	1-267	6.253,00	40	Por provisión de tablas de	20-26619664-5	ALVADO, Camilo (C.S.A. Servicios Inte	No	No	No	No	
08-10-04	2-6447	139,21	42	2 Loxon, pincel, doble lija	30-70746593-6	PINTURAS FUEGUINAS SRL (TI.SON)	Si	No	NC	Si	
21-10-04	2-26554	25,05	43	Clavo, tanza y alambre.	20-128448030-8	DORNELES, Guillermo almiro (KUANIP	No	No	NC	Si	
19-10-04	5-6822	31,56	44	Cinta, goma, Boligrafo, et	27-20163810-6	CARDENAS, Gladys Beatriz (COSMOS	Si	No	NC	Si	
07-10-04	2-240	255,00	45	15 Bengalina	20-14929827-5	PARDO, Claudio Gabriel (CRHISMAR)	Si	No	NC	Si	
06-10-04	2-237	920,00	46	Gabardina negra, sarga n	20-14929827-5	PARDO, Claudio Gabriel (CRHISMAR)	Si	No	Si	No	
10-10-04	1-20	2.000,00	48	Armado de escenario y pa	20-16521268-2	JAÑEZ, Eddie (EURO-CONSTRUCCIO	No	No	No	Si	
13-10-04	1-24	2.000,00	50	Sonido e iluminación. Eve	20-27368513-9	SOTOMAYOR, Diego (D & J)	Si	No	No	No	
25-11-04	01071902	7.372,00	53	Deposito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				

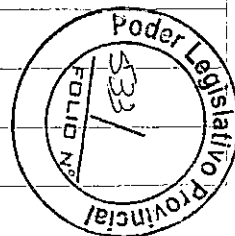


Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		11/10/04			
Responsable Art 2				MORALES FANNY GRACIELA						Importe Total Librado		100.000,00		Fecha Evento		12/10/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
13.651		978	4	06/10/04	León Gieco	SECRETARIA DE CULTURA		ROSENDE CLAUDIA LORE		100.000,00	21/01/05	287	5	03/05/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	100.000,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
08/10/04	1-147	45.000,00	7	actuaciones 11 y 12/octub	20-10061702-2	Gieco, Raul Alberto Antonio		Si	No	Exento	Si						
21/10/04	0-9985297	99,40	10	seguro	30-66320562-1	Caja de Seguros SA		No	No	NC	Si						
27/10/04	0-0172025	774,60	11	seguro	30-66320562-2	Caja de Seguros SA		No	No	NC	Si						
13/10/04	1-79	400,00	12	servicio rio grande - ushu	20-12687043-5	Saravia Carlos Rene		No	No	NC	Si	desdoblamiento de factura					
13/10/04	1-80	400,00	13	servicio rio grande - ushu	20-12687043-6	Saravia Carlos Rene		No	No	NC	Si	desdoblamiento de factura					
14/10/04	1-399	650,00	15	servicio transporte de aut	30-70799232-4	Conecto SRL		Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr					
11/10/04	2-5621	540,50	18	comidas	30-708662557-0	Extremo Austral SA		Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr					
13/10/04	2-5671	630,50	19	comidas	30-708662557-1	Extremo Austral SA		Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr					
13/10/04	1-46	1.562,00	21	servicio de caterine	20-17242196-3	Cordova, Leodegario Eduardo		Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr					
11/10/04	265-13483	150,57	23	comestibles varios	30-50673003-8	SA Importadora y Exp. De la patagonia		Si	No	NC	Si						
12/10/04	6-278	280,00	24	comida para personal	20-16568958-6	Vicens, Jaime		Si	No	NC	Si						
08/10/04	1-46721	133,00	25	agua	30-67579369-3	Casa Hebeweiss SRL		No	No	NC	Si						
14/10/04	1-200	2.340,00	26	letreros de lona	27-17624895-0	Olmos, Andrea		No	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr					
14/10/04	1-133	395,00	28	copias laser full color	20-30393372-8	Pazos, Ramiro Jose		Si	No	NC	Si						

533

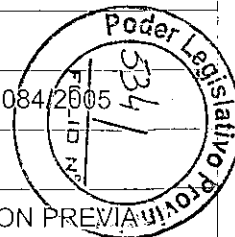
FOLIO N°

Poder Legistivo



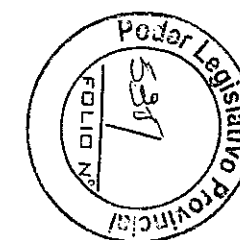
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	100.000,0 Importe	Fs								Concepto
14/10/04	2-399	5.800,00	30	alquiler y limpieza de bañ	20-17784430-7	Godoy, Fabian Antonio	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
13/10/04	0-1090	1.500,00	33	por evento realizado el 12	30-67064764-8	Club Deportivo y Cultural Gral. San Mar	No	No	Exento	Si	
11/10/04	1-45	12.000,00	35	Sonido e iluminacion en u	20-24682831-9	Barria, Luis R.	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
12/10/04	1-289	950,00	38	armado de escenario	20-93453979-7	Julian, Luispe M.	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
12/10/04	1-290	220,00	39	movimiento de modulos p	20-93453979-8	Julian, Luispe M.	Si	No	NC	Si	
12/10/04	1-215	290,00	40	reparacion de tablero	20-13254878-2	Luengo, Edgardo	Si	No	NC	Si	
12/10/04	1-216	500,00	41	conexión de tablero y con	20-13254878-3	Luengo, Edgardo	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
12/10/04	1-12	320,00	43	soldadura y refuerzo de p	20-27537874-8	Salamanca, Fernando Guillermo	Si	No	NC	Si	
12/10/04	0-93	380,00	44	provision de energia y ten	20-8238536-4	Marimon, Eduardo	Si	No	NC	Si	
12/10/04	1-1641	450,00	45	transporte de generador c	20-22312953-7	Vilca, Fermin Q.	No	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
12/10/04	11-175311	216,00	46	combustible	30-54706763-7	Autosur Rio Grande SA	No	No	NC	Si	
12/10/04	10-3948	46,40	47	elementos librería	30-70880385-1	Rayuela SRL	Si	No	NC	Si	
12/10/04	9-27140	47,50	48	elementos varios	30-63818327-3	Domingo Granja SA	Si	No	NC	Si	
12/10/04	9-27135	456,00	49	alquiler grupo electrogenc	30-63818327-4	Domingo Granja SA	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
08/10/04	1-13626	31,20	51	elementos varios	27-13724905-2	Zabaleta, Patricia L.	Si	No	NC	Si	
08/10/04	2-2813	176,00	52	bulones	20-16739248-3	Milillo, Daniel Dario	Si	No	NC	Si	
14/10/04	1-6519	10.641,50	54	pasajes y exceso equipaje	20-07827305-5	Henninger, Ado A. Ch.	Si	No	No	Si	no se efectuo la retencion dgr
29/12/04	22481063	11.528,25	56	deposito banco							FS. 74 INFORME AUDITORIA N° 2084/2005
28/12/04	1071912	936,40	60	deposito banco							
08/10/04		155,18	55	comision banco							NO SE REALIZO LA INTERVENCION PREVIA

<

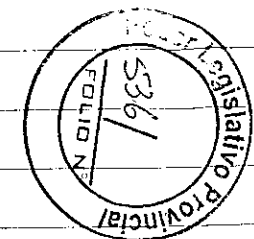


Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		08/11/04	
Responsable Art 2			DIAZ JOSE BERNARDINO					Importe Total Librado		22.100,00		Fecha Evento		12/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.727		999	4	18/10/04	XIII JUEGOS BINA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		DIAZ JOSE BERNARDINO		22.100,00	08/11/04	73	5	03/02/05

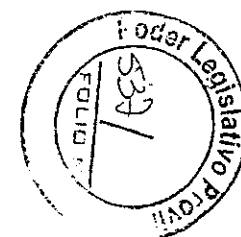
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	22.100,00	Fs	Concepto							
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social					
03-11-04	5-013	17.564,90	10	ROPA DEPORTIVA DET/	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
03-11-04	5-014	4.505,00	11	ROPA DEPORTIVA DET/	20-20163804-7	GORTAN DOMINGO ALBERTO	Si	No	No	Si	
08-11-04	971074	30,10									



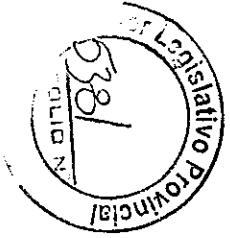
Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		06/10/04	
Responsable Art 2				GONZALEZ STELLA MARIS						Importe Total Librado		17.609,00		Fecha Evento		12/10/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
13.729		970	4	08/10/04	P/ATENDER GAST	DAF SECRETARIA DE CONTRATACIONES Y A			GONZALEZ STELLA MARI		17.609,00	29/10/04	468	5	06/04/05				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios							
Fecha	N°	17.690,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social		
		Importe																	
06-10-04	48-818886	156,00	11	TASA DE EMBARQUE DI	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI	No	No	NC	Si	Se detecta que el sello de PAGADO								
06-10-04	381071	15,00	11	1 BOCHA	30-66203609-5	MICRO'S	No	No	NC	Si									
07-10-04	144224	5,70	11	NO	20-12858879-6	FERNER NESTOR	No	No	NC	Si									
12-10-04	248617	2,50	11	viajes	no	REMISSES	No	No	NC	Si									
12-10-04	247196	2,50	11	viajes	no	REMISSES	No	No	No	Si									
12-10-04	248702	2,50	11	viajes	no	REMISSES	No	No	NC	Si									
10-10-04	250072	4,30	11	viajes	no	REMISSES	No	No	NC	Si									
12-10-04	208075	73,32	12	Jugo, pan criollo, aguja, e	30-53707910-6	DISCO S.A.	No	No	NC										
10-10-04	250891	5,79	12	Yervita, surt., etc..	30-53707910-6	DISCO S.A.	No	No	NC	Si									
06-10-04	940105	17,00	13	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	No	Si									
06-10-04	940106	17,00	13	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si									
06-10-04	940107	17,00	13	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si									
06-10-04	940108	17,00	14	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si									



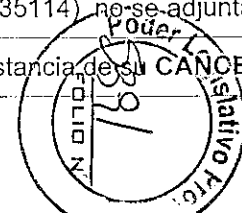
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	17.690,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-10-04	940109	17,00	14	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940110	17,00	14	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940111	17,00	15	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940112	17,00	15	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940113	17,00	15	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940114	17,00	16	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940115	17,00	16	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
06-10-04	940116	17,00	16	VIAJE EZEIZA- CENTRO	30-70758198-7	TIENDA LEON S.A.	No	No	NC	Si	
08-10-04	320-55	12,00	17	VARIOS	30-69853269-2	HISTEL S.A.	No	No	NC	Si	no se indica el /los elementos adquiridos
06-10-04	1-1486	35,75	18	VARIOS	27-11613443-3	PIÑEIRO DE MILANA MARIA DEL CA	No	No	NC	Si	
10-10-04	1-213	23,00	19	11 Helados de dos sabores	27-24111623-4	MARILINA LISTE (FRIENDS"	Si	No	NC	Si	
08-10-04	1-5803	12.154,02	20	12 TKT USH/BUE/COR/B	20-07827305-5	HENNINGER ADO (DAMA TURISMO)	No	No	No	Si	
08-10-04	1-2335	384,00	21	Provisión de pasajes tran	30-67579970-5	EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO S.I	No	No	NC	Si	
06-10-04	5-81000	308,56	22	1 Golosina Vs. (alfajores,	30-50778531-6	GUALDESI HNOS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
06-10-04	2-499	950,00	23	Servicio de lunch	20-12740002-5	MALDONADO, JOSE LUIS (UN LUGAR	No	No	No	Si	
18-10-04	913935	3.351,06	24	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



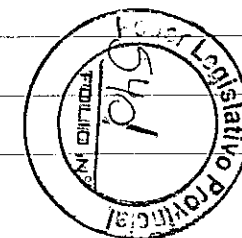
Identificación Expediente							Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		07/10/04
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA					Importe Total Librado		2.500,00		Fecha Evento		12/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
13.756		951	4	06/10/04	DIA DE LA PATAG	SECRETARIA DE CULTURA	GELARI MARIA INES		2.500,00	22/02/05	425	5	28/03/04	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	2.500,0	Fs	Concepto										CUIT
		Importe												
		2.500,00	88	GASTOS VS. OCASIONADOS POR TRANSPORTE DE GRUPOS DE BAILARINES PARA EVENTO										
				SIN OBSERVACIONES										



Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		01/10/04	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO						Importe Total Librado		92.133,00		Fecha Evento		30/10/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
13.796		1.053	4	20/10/04	Gastos que se gen	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTE		ENRIQUEZ LUIS MODEST		92.133,00	22/12/04	90	5	11/02/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	92.133,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
19-10-04	04-26596	259,00	20	Pelotas cosidas, pegadas	33556037049	OYARZUN E HIJOS SRL ALBA DE	Si	NO	NC	Si							
16-10-04	00-0806	50,00	21	Traslado de colchonetas	20-14354319-7	MANCHADO OMAR	Si	No	NC	Si	No contiene firma ni aclaración , ni DNI, no indica p						
02-11-04	01-018	1.511,95	22	Servicio de Lavado, seca	20-10342915-4	CUENCA QUIRANTE MANUEL	Si	No	No	Si							
18-11-04	01-0358	420,00	23	60 Partidos de 1 Arbitro	30-67579420-7	ASOCIACION FUEGUINA DE ARBITRO	Si	No	No	Si							
18-11-04	01-0359	938,00	24	43 PARTIDOS DE 2 ARB	30-67579420-7	ASOCIACION FUEGUINA DE ARBITRO	Si	No	No	Si	TORNEO EVITA - concepto amplio, fecha posterior al						
19-10-04	01-020	860,00	29	PARTIDOS DE HANDBO	30-37065262-5	FEDERACION FUEGUINA DE VOLEIB	Si	No	No	Si							
20-10-04	01-0104	3.720,00	33	ARBITRAJE DE AJEDRE	30-67577080-4	ASOCIACION DEL EMPLEADO PUBLIC	Si	No	No	Si	TORNEO EVITA- RECIBO- SIN FACTURA, importe s						
25-10-04	01-0355	1.372,00	34	54 PARTIDOS DE 2 ARB	30-67579420-7	ASOCIACION FUEGUINA DE ARBITRO	Si	No	No	Si							
06-10-04	01-0262	360,00	40	ARANCELES ARBITROS	30-67067992-2	FEDERACION DE BASQUETBOL DE	Si	No	NC	Si	TORNEO EVITA- RECIBO- SIN FACTURA - concep						
18-10-04	01-2998	275,00	41	700 DIPLOMAS	20-08581270-0	RAMIREZ RUBEN B.	Si	No	NC	Si	TORNEO EVITA - falta justificacion del gasto, indicaci						
27-10-04	01-0264	735,00	42	ARANCELES ARBITROS	30-67067992-2	FEDERACION DE BASQUETBOL DE	Si	No	No	Si	TORNEO EVITA- RECIBO- SIN FACTURA - concep						
		1.442,00	44	CTA. 2 SEGUROS DE AC	30-50004946-0	SANCOR SEGUROS	No	No	No	Si	TORNEO EVITA -(POLIZA N° 435114) no se adjunta						
18-11-04		1.461,00	46	CTA. 1 SEGUROS DE AC	30-50004946-0	SANCOR SEGUROS	Si	No	No	Si	TORNEO EVITA, no existe constancia de su CANCEI						



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
16-10-04	00-080	450,00	65	TRASLADO DEL CONTIN	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA (TRANSPORT	No	No	No	Si	
21-10-04	01-13898	152,00	68	CERRADURA, LLAVES, /	20-1381997-6		Si	No	NC	Si	
15-10-04	00-079	350,00	69	POR MOVIMIENTOS INT	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA (TRANSPORT	Si	No	NC	Si	ARAUCANIA- se supone DESDOBLAMIENTO CON F
13-10-04	01-0347	1.018,00	71	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
13-10-04	01-346	1.170,00	73	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
20-10-04	01-0373	1.065,00	75	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
20-10-04	01-0350	1.050,00	77	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
20-10-04	01-0349	1.050,00	79	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
13-10-04	01-0348	1.470,00	81	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
31-10-04	01-0382	1.065,00	83	DESAYUNOS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
31-10-04	01-0384	490,00	85	MERIENDAS, VIANDAS,	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
31-10-04	01-0383	900,00	87	DESAYUNOS, MERIEND	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
29-10-04	00-084	700,00	89	POR TRASLADO DE CO	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA (TRANSPORT	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
31-10-04	00-083	600,00	91	POR TRASLADO DE CO	27-13809581-4	JUAREZ MARTA ROSA (TRANSPORT	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - No expresa importe en letras, si bien la
25-10-04	04-9853	7.140,00	93		20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU	Si	No	No	Si	
24-10-04		65,00	96	SERVICIO DE ONCE PA	6.660.464-0		Si	No	NC	Si	
22-10-04	955905	7,10	97	LLAMADAS LOCALES	78.769.050-5	SOLAR Y BAERISWY LTDA	Si	No	NC	Si	
25-10-04	795340	6,95	98		81.533.000-5	JORDAN DANILO SA - FERRETERIA I	Si	No	NC	Si	
23-10-04	170122	4,85	98		7.370.426-K	MANSILLA RUIZ MAURICIO RENE (LA	Si	No	NC	Si	ARAUCANIA - No adjunta co
23-10-04	793677	8,93	98		81.533.000-5	JORDAN DANILO SA - FERRETERIA I	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23-10-04		26,80	98	VIAJE CENTRO-DOMICILIO		DON JUAN RADIO TAXI	Si	No	NC	Si	
23-10-04	726840	12,51	99		4.646.605-9	SAEZ URIBE ROLANDO MAURICIO - /	Si	No	NC	Si	ARAUCANIA - N°
23-10-04		8,00	99	VIAJES		RADIO TAXI CLIN. MAGALLANES	Si	No	NC	Si	
23-10-04	32124	7,44	99		11.693.162-1	VENEGAS MOLINA SERGIO G. (VANY	Si	No	NC	Si	
23-10-04	11224	9,93	99	VIAJE AL CENTRO SR. URUGUAY ENRIQU		ALCE VIP' S PUNTA ARENAS	Si	No	NC	Si	
23-10-04		5,81	100				Si	No	NC	Si	
23-10-04	403097	10,42	100	BEB. BOTELLA		COM. LAVITROLA LTDA78	Si	No	NC	Si	
24-10-04	6847	138,96	100	CONSUMO	3.719.697-2	NUÑEZ BARRIA SILVIA DEL CARMEN	Si	No	NC	Si	
24-10-04	20745	79,41	101	VARIOS COMESTIBLES,	7.561.161-7	CAPKOVIC LIENDO MARIA TERESA (	Si	No	NC	Si	
24-10-04	000010	471,49	102	14 VIAJES DESDE CHILE	6.602.702-3	PEREZ CARDENAS BLANCA ESTREL	No	No	NC	Si	ARAUCANIA - No adjunta cotización de esa fecha pa
08-11-04	01-01110	374,00	103	POR SERVICIO DE VIAN	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	NC	Si	ARAUCANIA, no existe justificación del gasto, no indi
27-10-04	01-0379	1.065,00	104	DESAYUNOS, VIANDAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	
01-11-04	01-0581	200,00	106	TRASLADOS IDA Y VTA.	20-12925310-0	BABI ALFREDO RUBEN (TRANSPORT	Si	No	NC	Si	
25-10-04	02-0544	1.958,40	108	DESAYUNOS, CENAS, A	20-1174002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
26-10-04	01-031	490,00	110	SALIDA USH. A RG. EL0	27-13532556-8		Si	No	No	Si	
18-10-04	01-018226	1.300,00	112	COVERTURA EVENTOS	30-70805245-7	EMERGENCIAS MEDICAS FUEGUINA	Si	No	No	Si	
22-10-04	02-0540	1.881,60	113	DESAYUNOS, CENAS, A	20-1174002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
22-10-04	01-01093	612,00	114	POR SERVICIO DE VIAN	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	No	Si	
25-10-04	01-565	500,00	116	15 PERSONAS TRASLA	20-12925310-0	BABI ALFREDO RUBEN (TRANSPORT	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - no retención, no adjunta certifi
25-10-04	01-0564	600,00	118	TRASLADO A RG	20-12925310-0	BABI ALFREDO RUBEN (TRANSPORT	Si	No	No	Si	ARAUCANIA - no retención, no adjunta certifi



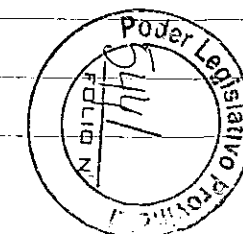
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
04-11-04	02-0553	1.455,60	120	DESAYUNOS, CENAS, A	20-1174002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
04-10-04	01-1072	306,00	122	POR SERVICIO DE VIAN	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	NC	Si	
01-11-04	01-571	600,00	124	TRASLADO A RG CON E	20-12925310-0	BABI ALFREDO RUBEN (TRANSPORT	Si	No	No	Si	
30-11-04	01-0424	140,00	129	CENAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	NC	Si	PROGAMA YO QUIERO PREMIAR A MAMA POR...
01-12-04	02-16803	62,40	132	PINTURAS	30630389654	ANDRADE LUIS M. (TISON PINTUREF	Si	No	NC	Si	
22-11-04	02-7450	125,00	133	DISCMAN JWIN	30707771654	NUVIS SA (ALFA HOGAR)	Si	No	NC	Si	PROGAMA YO QUIERO PREMIAR A MAMA POR... (
03-11-04	01-3281	150,00	139	IMPRESIONES VARIAS /	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L.	Si	No	NC	Si	
01-11-04	01-022	1.400,00	140	SONIDO E ILUMINACION	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.(D&J)	Si	No	No	Si	
01-11-04	01-0457	300,00	141	PANTALLA DEL DIA 31/1	30-67063914-9	SC ASOCIADOS SRL (94.5 FM DEL PU	Si	No	NC	Si	
30-10-04	01-1575	10,50	142	PAQUETES DE GLOBOS	27-13831833-3	VELASQUE GRACIELA (PAPELERA D	Si	No	NC	Si	
31-10-04	01-025	330,00	143	POR SERVICIO DE CATI	20-07773300-1	WOZNIAK ALFREDO (PARRILLA EL Q	Si	No	NC	Si	
01-11-04	00-053	350,00	145	POR ALQUILER SONIDO	30-67069219-8	BILIOTECA KAU KREN	Si	No	NC	Si	JORNADAS USAL,
02-11-04	00-1103	100,00	146	COFFE BREAK	30-67064764-8	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN	Si	No	NC	Si	
18-11-04	01-108736	111,00	147	3 GUIAS DEL ESTUDIAN	27-17554593-5	ELEICEGUI CLAUDIA VIVIANA	Si	No	NC	Si	JORNADAS USAL, no existe justificaci
18-11-04	01-0854	405,00	148	CARTELES EN ALTO IM	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA (EXCEL	Si	No	No	Si	
18-11-04	01-3308	450,00	149	PAPEL OFICIO, AFICHE	30-67064221-2	ELEVEN PRESS S.R.L. (IMPRENTA O	Si	No	No	Si	JORNADAS USAL, fecha posterior al evento, no justif
18-11-04	01-0855	350,00	150	PIZZARRA CON BASTID	27-17734350-7	WIGSTROM MIRTA SUSANA (EXCEL	Si	No	NC	Si	
18-11-04	06-5381	179,40	151	RESMAS DE PAPEL, BO	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	JORNAL
01-11-04	18-1564	1.300,00	161	IMPRESIÓN DE REVIST	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	REVISTA ACTIVAR,
03-11-04	02-11830	300,00	162	SERVICIO DE DISEÑO E	20-20201825-5	PITA BERNARDO DANIEL (NETCOM E	Si	No	NC	Si	REVISTA ACTIVAR, fecha posterior al event



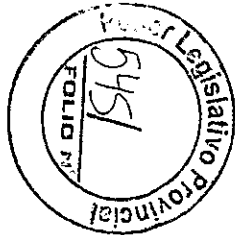
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
19-11-04	01-470	350,00	166	ALQUILER PROYECTOR	30-67063914-9	SC ASOCIADOS SRL (94.5 FM DEL PU	Si	No	NC	Si	PROGRAMA ANIMARTE, fecha posterior al evento, r
01-11-04	02-548	2.970,70	178	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
01-11-04	02-549	3.749,90	179	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
08-11-04	01-1109	911,20	180		27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	No	Si	
25-10-04	02-0545	2.532,40	186	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
25-10-04	02-546	4.480,40	187	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
14-10-04	02-496	2.581,70	194	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
14-10-04	02-497	3.457,70	197	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
14-10-04	02-498	2.142,80	200	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
22-10-04	02-542	2.142,80	202	ALMUERZOS, CENAS, D	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si	
22-10-04	01-1092	2.291,60	205	POR SERVICIO DE VIAN	27-10727052-9	PALERMO CECILIA INES (KAMI)	Si	No	No	Si	
08-10-04	01-4148	50,00	207	R.G.-USH.-R.G.	30-67578359-0	COOPERATIVA LIMITADA (LIDER TR/	Si	No	NC	Si	CAMPAMENTOS ESTUDIANTILES EDUCATIVOS FU
24-10-04	01-25831	156,80	213	160M de Cintas	30-67068247-8	COIHUE SRL	Si	No	NC	Si	CHARLAS PREVENTIVAS EN LOS BARRIOS
22-12-04	02-36831	36,90	214	Alfajores Jorgito y Mantec	33-54086311-9	CAIQUEN SACIIF&A	Si	No	NC	Si	CHARLAS PREVENTIVAS EN LOS BARRIOS, fecha
28-10-04	10-4743	14,50	215	Bolígrafo y Chinchas	3070800351	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	CHARLAS PREVENTIVAS EN LOS BARRIOS, no exi
23-10-04	01-0227	108,00	216	Gaseosas y Alfajores	27-15282517-5	BARRIA EUDULIA (MERCADITO LA P/	Si	No	NC	Si	
29-10-04	06-4387	8,10	217	Talonnario Guardarropa	3070800351	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	CHARLAS PREVENTIVAS EN LOS BARRIOS, no exi
02-11-04	01-036	324,00	219	Traslados ida y vta. A HA	27-13532556-8		Si	No	NC	Si	ESC. INICIACION DEPORTIVA "TRINEO TIRADO P
10-11-04	03-0125	200,00	220	MERIENDA PARA 10 PE	20-23258937-0		Si	No	NC	Si	
01-11-04	01-0344	800,00	235		23-21778969-9	OLIVAR JORGE ENRIQUE	Si	No	No	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
27-10-04	01-6376	13,00	236	1 CASSETE VIDEO TDF	30-70769199-5	REGIDATA SRL	Si	No	NC	Si	
01-11-04	01-0456	300,00	237	JORNADA INAUGURACI	30-67063914-9	SC ASOCIADOS SRL	Si	No	NC	Si	
29-10-04	01-021	600,00	238	SONIDO DIA 28/10 JORN	20-27368513-9	SOTOMAYOR DIEGO H.	Si	No	No	Si	
10-11-04	08-032	300,00	239	40 VIANDAS PARA EL F	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	NC	Si	
29-10-04	01-056	800,00	240	4 VIAJES A TOLHUIN C/I	20-29427086-9	LOPEZ MARCELO (TRANSPORTE)	Si	No	No	Si	
28-10-04	01-0718	24,00	241	ENVIOS USH. R.G.	20-08340376-5	TRANSPORTES MONTIEL	Si	No	NC	Si	
25-10-04	01-1205	400,00	247	TRANSPORTE DE 200	27-18671972-2	PAILLAN RUFINA (TRASPORTE ESCO	Si	No	NC	Si	PORGARAMA RAICES,
28-10-04	09-14971	300,00	248	50 MENU DE COMIDA	30-61021163-8	ESCUELA AGROTECNICA SALESIAN	Si	No	NC	Si	
13-10-04	01-0440	300,00	253	PANTALLA Y PROYECTO	30-67063914-9	SC ASOCIADOS SRL	Si	No	NC	Si	
25-10-04	02-20187	480,44	261	AGUARRAS, PINTURAS,	20-05404984-7	VERA HECTOR GUIDO	Si	No	No	Si	MURALES POR LA PAZ no existe justificación del ga
25-10-04	03-62124	110,86	262	FIBROFACIL OSCURO	20-11858070-3	DOBRONIC ANTONIO	Si	No	NC	Si	
01-11-04	01-0288	190,00	265	CUADRO IMP. C/PLATO	27-14073847-1	MARTIN CARMEN F (j&c	Si	No	NC	Si	CAMPEONATO DE RALLY AUSTRAL,
18-10-04	01-0283	1.250,00	260	TROFEOS CON MARMO	27-14073847-1	MARTIN CARMEN F (j&c	Si	No	No	Si	
13-10-04	01-010	795,00	269	COPAS Y MEDALLAS	27-17407202-2	MÑOZ MONICA ELENA (trofeos bronce	Si	No	No	Si	TORNEO DE HOCKEY DEL FIN DEL MUNDO,
25-10-04	01-0359	302,00	271	COPAS Y MEDALLAS	27-30882472-7	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE (MUND	Si	No	NC	Si	CONCENTRACION REGIONAL PATAGONICA DE R
06-10-04	01-342	570,00	274	CENAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	No	Si	CONCENTRACION REGIONAL PATAGONICA DE R
04-11-04	02-0554	300,00	279	40 ALMUERZOS	20-1174002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	NC	Si	EVENTO BICIBLETEADA POR LA PAZ,
02-11-04	01-034	1.500,00	282		27-13532556-8		Si	No	No	Si	TORNEO PROVINCIAL DE KARATE DO DE T.D.F.,
27-10-04	01-0380	133,00	285	14 CENAS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	NC	Si	
30-10-04	01-2003	194,40	286	12 BOMBON SUIZO	27-16356262-1	DURANDO CLIDE (HELADOS LUSSO)	Si	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.133,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
30-10-04	456-1801	212,82	287	CUCHILLOS, TENEDORI	30506730038	SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA/	Si	No	NC	Si	
30-10-04	065543	25,75	288	CARBON	30506730038	SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA/	Si	No	NC	Si	
30-10-04	04-3480	673,80	289	CARBON - TAPA DE ASA	20-17986222-1	CARABAJAL RUBEN (JR)	Si	No	No	Si	
30-10-04		14,40	290	NO ES CLARO EL CONC	30-61629374-1	SUMA SA	Si	No	NC	Si	
15-10-04	01-0374	76,00	291	8 ALMUERZOS	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL (	Si	No	NC	Si	TORNEO PROVINCIAL DE KARATE DO DE T.D.F., r
26-10-04	01-0427	140,00	298	2 NOCHES DE ALOJAMI	23-11976378-9	NIETO EDUARDO (HOSPEDAJE FAMI	Si	No	NC	Si	
01-11-04	02-3664	157,50	299	ALMUERZOS, CENAS 6	27-13485968-2	CENA STELLA MARY (EL TURCO)	Si	No	NC	Si	
28-10-04	01-06540	1.386,95	301	3 PASAJES RGA/BUE/RC	20-0727305-5	HENNINGER ADO A CH (DAMA TURIS	Si	No	No	Si	CURSO DE ARBITRAJE Y TECNICA DE FUTBOL, nc
22-12-04	00971085	930,13	302	eta de Depósito del sobrante							

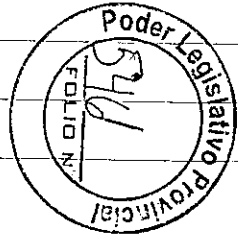


Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		14/10/04	
Responsable Art 2			BEBAN SILVIA BEATRIZ				Importe Total Librado		9.000,00		Fecha Evento		no	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.840		969	4	08/10/04	PIATENI	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		ALBERTOCHI, DANIEL		9.000,00	24/11/04	629	5	06/05/05
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		137,50					Si	No	NC	Si				
		532,00					No	No	NC	Si				
		2,00					No	No	NC	Si				
		3,86					No	No	NC	Si				
		2,00					No	No	No	Si				
		200,15					No	No	NC	Si				
		177,00					No	No	NC	Si				
		200,15					No	No	NC	Si				
		114,40					No	No	NC	Si				
		32,00					No	No	No	Si				
		2,00					Si	No	NC	Si				
		2,50					Si	No	NC	Si				
		37,38					No	No	NC	Si				
		2,00					No	No	NC	Si				

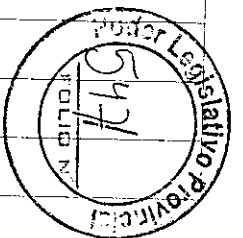
546

FOLIO

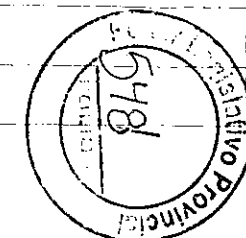
Poder Legislativo



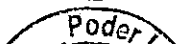
Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
		2,00				No	No	No	Si	
		2,50				No	No	No	Si	
		2,80				No	No	NC	Si	
		2,50				No	No	No	Si	
		2,80				Si	No	No	Si	
		151,00								
		1.080,00								
		540,00								
		5,68								
		750,00								
		24,80								
		130,02								
		201,91								
		151,00								
		22,00								
		341,99								
		621,00								
		420,00								
		81,81								
		520,00								
		270,00								

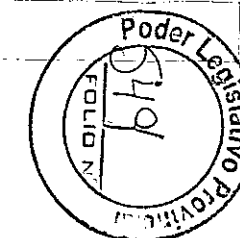


Factura				Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	9.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT					
		275,40								
		32,00								
		24,50								
		67,70								
		206,01								
		474,56								
		10,00								
		270,02								
		303,60								
		2,00								
		134,00								
		8,00								
		35,00								
		8,00								
		40,00								
		82,00								
		1,25								
		40,00								
		217,21								



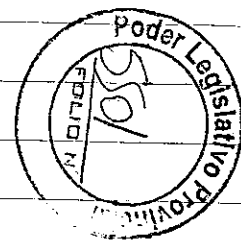
Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		09/10/04		
Responsable Art 2			DUME RODRIGO						Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento		12/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
13.855		999	4	08/10/04	Conmemoración de	CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO		DUME RODRIGO		70.000,00	01/11/04	330	5	23/05/05	
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	70.000,0	Fs	Concepto										CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe													
08-10-04	01-0004	47.200,00	9	Provisión de Banderas Im	33-70875897	IMACO SRL	Si	Si	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha efe				
08-10-04	13-7994	3.100,00	10	TV Color 20" Hitachi	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	Si	No	No	Si					
08-10-04	06-04967	3.100,00	11	TV Color 20" a Audinac 2	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO	Si	No	No	Si					
09-10-04	05-80999	1.200,00	12	Golosinas Varias (alfajore	30-50778531-6	GUALDESI HNOS SRL	Si	No	No	Si					
09-10-04	02-0500	5.300,00	13	Servicio de Lunch	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS (UN LUGAR	Si	No	No	Si					
09-10-04	02-2078	3.000,00	14	40 Presentes	27-16053849-5	MAC-KENNA ADRIANA (LLI-HUE)	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha efe				
09-10-04	05-06186	87,50	15	Cinta-afiche-moños	27-20163810-6	CARDENAS GLADIS BEATRIZ (COSM	Si	No	NC	No					
09-10-04	00174120	2,00	16	DPT	27-20163810-7	CARDENAS GLADIS BEATRIZ (COSM	Si	No	NC	Si					
25-10-04	013-0110	2.700,00	27	6 reproductores de DVD	20-14341400-1	GUETE HECTOR DANIEL	No	No	No	Si	La factura es de fecha posterior al evento y al RECIB				
18-10-04	01-58227	4.257,00	18	Presentes Protocolares	30-64624604-7	IMPORTACION SRL (JASH-JORR)	No	No	No	No					
26-10-04	00913938	53,50		Boleta de Depósito del Saldo											



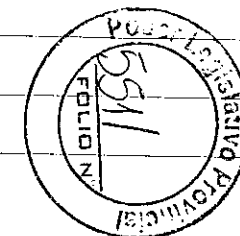


Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento	19/10/04		
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA				Importe Total Librado		32.000,00		Fecha Evento	24/10/04		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.882		1.010	4	19/10/04	FIESTA PCIAL TE/	SECRETARIA DE CULTURA		ANGERAMI RITA		32.000,00	07/12/04	443	5	31/03/05
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	32.000,00 Importe	Fs	Concepto										
27-10-04	1-54	2.800,00	6	SERVICIO DE SONIDO E	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si				
04-11-04	1-55	1.000,00	9	SERVICIO DE SONIDO E	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si				
04-11-04	1-56	500,00	12	SERVICIO DE SONIDO E	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si				
22-10-04	1-292	212,00	15	PIEZAS DE CERAMICA A	30-64786856-4	TAMBORINI ANA B. - LIZALDE BEATR	Si	No	NC	Si				
28-10-04	6-4343	4,50	17	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si				
24-10-04	10-4532	13,00	18	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si				
24-10-04	10-4510	10,80	19	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si				
05-11-04	10-5241	35,60	20	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si				
28-10-04	7-14763	122,00	21	CARTUCHO IMPRESOR	20-16790051-9	RAZZA DAVID EDUARDO	Si	No	NC	Si				
23-10-04	1-14940	200,00	22	CARTUCHO IMPRESOR	30-67065729-5	ESCORPION SISTEMAS SRL	No	No	NC	Si				
22-10-04	2-303	140,00	23	CARTUCHO IMPRESOR	20-16906366-5	VIVAS JULIO ALEJANDRO	Si	No	NC	Si				
15-11-04	1-770	4.250,00	24	TRABAJOS DE IMPRESI	20-07372826/7	OCHOA ENRIQUE DANIEL	Si	No	No	Si				
25-10-04	1-765	450,00	28	IMPRESIONES	20-07372826/7	OCHOA ENRIQUE DANIEL	Si	No	No	Si				
24-10-04	1-3907	420,00	30	BANDERAS	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.	Si	No	NC	Si				

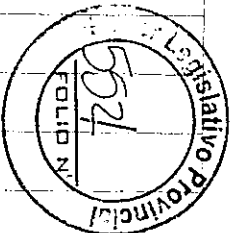




Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	32.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
22-10-04	1-3904	480,00	34	BANDERAS	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.	Si	No	No	Si	
01-11-04	1-21	300,00	36	PRESENTACION MUSIC	20-22233830-2	NIEVAS DIEGO HERNAN	Si	No	NC	Si	
03-11-04	1-23	250,00	38	PRESENTACION MUSIC	20-22233830-2	NIEVAS DIEGO HERNAN	Si	No	NC	Si	
06-11-04	1-24	300,00	40	PRESENTACION MUSIC	20-22233830-2	NIEVAS DIEGO HERNAN	Si	No	NC	Si	
19-10-04	0-25	120,00	42	TALLER LITERARIO JOS	20-14800293-3	AGUIRRE PABLO	Si	No	NC	Si	
20-10-04	0-26	120,00	43	TALLER LITERARIO JOS	20-14800293-3	AGUIRRE PABLO	No	No	NC	Si	
27-10-04	6-49	750,00	45	50 PERSONAS CATERIN	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	No	Si	
23-10-04	1-703	75,00	47	3 PASAJES USH. R.GDE	20-08340376-5	MONTIEL FRANCISCO B.	Si	No	NC	Si	
18-11-04	2-2930	225,00	48	9 PASAJES	30-67578359-0	LIDER TRANSPORTE COOPERATIVA	Si	No	NC	Si	
29-10-04	1-1164	15,00	51	TRASLADO ESCENOGR	20-18219331-4	WEHRAHNE MARIO FERNANDO	Si	No	NC	Si	
25-10-04	2-2544	2.355,54	53	PASAJES AEREOS	30-67066210-8	MARIANI TRAVEL ARGENTINA SRL	Si	No	No	Si	
25-10-04	1-18	800,00	58	TRASLADO ESCENOGR	20-18420879-3	SALA GUSTAVO D.	Si	No	No	Si	
27-10-04	1-19	980,00	60	TRASLADO INTERURBA	20-18420879-3	SALA GUSTAVO D.	Si	No	No	Si	
22-10-04	1-18	350,00	63	INSTALACION ELECTRIC	20-16521268-2	JAÑEZ EDDIE	Si	No	NC	Si	
22-10-04	1-19	250,00	65	ARMADO Y DESARMADO	20-16521268-2	JAÑEZ EDDIE	Si	No	NC	Si	
29-10-04	1-1400	72,00	67	12 ROSAS	27-16511461-8	WILBERGER CARMEN ELISA	Si	No	NC	Si	
23-10-04	3-646	202,00	68	ELEMENTOS LIBRERÍA	20-11569766-9	CASIELLES MIGUEL JOSE	Si	No	NC	Si	
22-10-04	2-1722	440,00	70	ALOJAMIENTO Y COMID	27-12201641-8	FAINSTEIN PATRICIA AGUIRRE	Si	No	NC	Si	
15-11-04	1-530	8.640,00	72	24 ALOJAMIENTOS	20-15202001-6	NATALE NAZARENO	Si	No	No	Si	
19-11-04	37773802	5.117,56	76	DEPOSITO BTF							



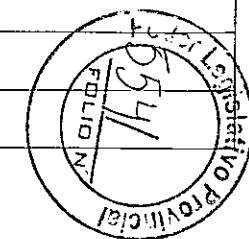
Identificación Expediente												Fecha Evento	15/10/04
Responsable Art 2				GALETTO JORGE ALBERTO				Importe Total Librado			60.000,00	Fecha Evento	15/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
13.950		992	4	14/10/04	CONMEMORACIO		MINETTI PATRICIA		60.000,00	25/10/04	1.908	4	29/12/04
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	60.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
		Importe											
15-10-04	01-01923	320,00	10	CUADRO GDE. CON PL	27-11452144-8	BARILARI ESTER SILVIA (EL ORFEBR	Si	No	NC	Si	NO INDICA PRECIO UNITARIO, NI A QUIEN SERA E		
15-10-04	06-0101	16.500,00	11	CINTURONES DAMA Y C	20-11391073-6	LAGANA JUAN ROBERTO (LA RASTR	Si	No	No	Si			
15-10-04	01-030	1.500,00	12	1 SERVICIO	20-16057266-4	R EY CLAUDIO ORLANDO, SERVICIO	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO, NO INDICA VALOR UNITARIO		
15-10-04	015-5208	4,25	13	TALONARIO GUARDARF	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si			
15-10-04	01-6479	60,00	14	CINTA DE ORGANZA	23-11534636-9	KESSLER JOSE (MERCERIA VALESK	Si	No	NC	Si			
15-10-04	02-2615	40,00	15	CINTA PARA ORNAMEN	27-14229927-0	DIANI ADRIANA M. (VIA MARIAS)	Si	No	NC	Si			
15-10-04	01-044	200,00	16	PRESENTACION EN HO	20-05512358-7	OLAVARRIA ALFREDO A. (MATICES-	Si	No	NC	Si			
15-10-04	19-55290	1.368,00	17	DUPONT OLYMPIO FOU	30-53889256-0	LONDON SUPPLY SACIFI (ATLANTICI	No	No	No	Si	TIQUE FACTURA - IMPORTE SIGNIFICATIVO- NO J		
15-10-04	01-003	250,00	18	SERVICIO DE ESPECTA	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX (AMANCAY ILUMIN	Si	No	NC	Si			
16-10-04	05-6234	1.827,93	19	ARTICULOS DE COTILL	27-20163810-6	CARDENAS GLADYS BEATRIZ (COSM	Si	No	No	Si			
16-10-04	04-9828	1.710,00	25	PAX RIO GRANDE-USH	20-07815485-4	BELLO SERGIO RICARDO (TECNI AU	Si	No	No	Si			
18-10-04	01-4744	1.600,00	26	200 ARREGLOS FLORAL	23-12651495-4	SEGOVIA MARIA ESTHER (VIVERO F	Si	No	No	Si			
18-10-04	01-4230	33.880,00	27	EVENTO-CENA	307075516220	SUNGLASS SA (HOTEL DEL GLACIAF	Si	No	No	Si			
25-10-04	01-064	700,00	29	SERVICIO DE SONIDO	27-25386240-3	CARZO MONICA CLAUDIA (AUDIOLU	Si	No	No	Si	FECHA POSTERIOR AL E		
25-10-04	00896566	39,82	30	Depósito Saldo									



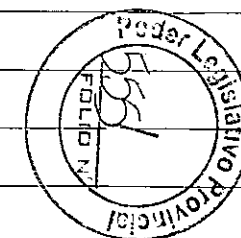
Identificación Expediente							Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento	
Responsable Art 2			ENRIQUEZ LUIS MODESTO					Importe Total Librado		94.124,92		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.026		995	4	15/10/04	COMPETENCIAS	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODEST		20.000,00	08/11/04	677	4	15/11/04
14.258	14.026	1.042	4	20/10/04	COMPETENCIAS	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES	ENRIQUEZ LUIS MODEST		74.124,92				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	94.124,92 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
20-10-04	1-5904	94.124,92	19	PASAJES GRUPO INTE	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.	SI	NO	NO	SI		FACTURA FOTOCOPIADA,	
02-11-04	971073		21	REPOSICION CON FONDOS DE NACION \$ 94124,92									



Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		
Responsable Art 2			DANIELS ROBERTO TOMAS					Importe Total Librado		96.000,00		Fecha Evento	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.028		1.020	4	14/10/04	VIAJE EE.UU. FUN	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	DANIELS ROBERTO TOM		80.000,00	06/12/04	74	5	09/02/05
		1.141	4	03/11/04	VIAJE EE.UU. FUN	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	DANIELS ROBERTO TOM		10.000,00				
		1.299	4	29/11/04	VIAJE EE.UU. FUN	SUBSECRETARIA DE HACIENDA	DANIELS ROBERTO TOM		6.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	96.000,00	Fs	Concepto									
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social							
15-10-04	1-5867	18.577,35	51	PASAJES FUNCIONARI	20-07827305-5	HENNINGER ADO A.CH.		SI	NO	NO	SI		
04-11-04	S/N	4.245,00	52	VIATICOS ROMANO								COTIZACION \$3	
15-10-04	S/N	5.077,02	53	VIATICOS ROMANO								COTIZACION \$3	
04-11-04	S/N	4.245,00	54	VIATICOS POSE								COTIZACION \$3	
15-10-04	S/N	5.077,02	55	VIATICOS POSE								COTIZACION \$3	
15-10-04	S/N	4.230,85	56	VIATICOS VERNET								COTIZACION \$3	
21-10-04	796272	1.479,09	64	HABITACION WILDER RICARDO				NO	NO	NO	SI	COTIZACION \$3	
20-10-04	2239	171,84	65	gastos de comida		REGATTA BAR & LOUNGE		NO	NO	NO	SI	COTIZACION \$3	
20-10-04	33009	345,84	65	5 CENAS		THE KNIFE STEAK HOUSE		NO	NO	NO	SI	COTIZACION \$3	
19-10-04	97	543,69	66	COMIDAS		OCEANS 10		NO	NO	NC	SI	COTIZACION \$3	
19-10-04	0048	501,09	66	COMIDAS		CAFÉ CARDOZO		NO	NO	NC	SI	COTIZACION \$3	
18-10-04	33139	57,72	66	SIN DETALLE		WINGS		NO	NO	NC	SI	COTIZACION \$3	
17-10-04	169190	53,37	67	TASA AEROPUERTO	30-69617058-0	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S		Si	NO	NC	SI		



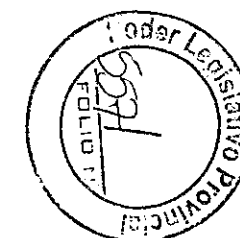
Factura					Proveedor		Recib / Sellos Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	96.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-10-04	190179	53,37	67	TASA AEROPUERTO	30-69617058-0	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S	Si	NO	NC	SI	
18-10-04	5000188	900,00	68			U.S.EMBASSY BS.AS.	Si	NO	NC	SI	COTIZACION \$3
31-10-04	10688175	216,72	69	RECARGO CAMBIO FECHA		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	NO	NC	SI	
28-10-04	10565810	600,00	69	RECARGO CAMBIO FECHA		AEROLINEAS ARGENTINAS	Si	NO	NC	SI	COTIZACION \$3
15-10-04	1-6361	316,65	83	PASAJE BONA FER HEC	20-07827305-5	HENNINGER ADO A.CH.	No	NO	NC	SI	
15-10-04	1-5866	310,60	84	PASAJE BONA FER HEC	20-07827305-5	HENNINGER ADO A.CH.	No	NO	NC	SI	
14-10-04	537-1331	489,11	85	ALOJAMIENTO Y DESA	30-50014329-7	AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO	SI	NO	NO	SI	
08-11-04	1-1	11.340,00	86	HONORARIOS POR PER	30-70864179-7	SKY B	NO	NO	NO	SI	
15-11-04	28406605	42,20	88	COMISION Y GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS							
22-10-04	S/N	22.500,00	110	HONORARIOS ABOGADOS		FOWLER WHITE BURNETT PA	No	NO	NC	SI	
22-10-04	S/N	7.500,00	111	HONORARIOS ABOGADOS		FOWLER WHITE BURNETT PA	No	NO	NC	SI	
25-10-04	1-8	5.445,00	120	CANCELACION MATRIC	20-11816763-6	MAISONNAVE PABLO LUIS	NO	NO	NO	SI	
08-11-04	1-623	25,00	121	FOTOCOPIAS	20-22134210-1	GORKIC DANIEL ALEJANDRO	NO	NO	NO	SI	
22-10-04	10692	5,00	122	LIBRE DEUDA		FUERZA AEREA ARGENTINA	No	NO	NC	SI	
25-10-04	60146	25,00	123	CANCELACION DE INSCRIPCION CONTR		FUERZA AEREA ARGENTINA	No	NO	NC	SI	
05-11-04	60271	15,00	124	CERTIFICADO DE DOMINIO		FUERZA AEREA ARGENTINA	No	NO	NC	SI	
11-11-04	60284	100,00	125	RESCINCION CONTR. Y CESE DE BANDE		FUERZA AEREA ARGENTINA	No	NO	NC	SI	
16-11-04	60727	50,00	126	CERTIFICACION DE FIRMA		FUERZA AEREA ARGENTINA	No	NO	NC	SI	
09-11-04	2-20	205,00	127	TRADUCCION INGLES E	27-24156168-4	KENT VALERIA	No	NO	NC	SI	
09-11-04	2-21	949,00	128	TRADUCCION INGLES E	27-24156168-4	KENT VALERIA	No	NO	NC	SI	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	96.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-11-04	1-246	174,04	129	CERTIFICACION DE FIR	20-14316869-8	DICK NAYA CARLOS O.	No	NO	NC	SI	
01-12-04	11816763	42,96	130	COMISION Y GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS			No	NO	NC	SI	
02-12-04	195628	90,47	131	DEPOSITO BTF							



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO			Fecha Evento		22/10/04	
Responsable Art 2			BONGIOVANNI, CARLOS MANUEL					Importe Total Librado		1.500,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.090		1.040	4	22/10/04	P/AFRONTAR LOS	DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONO				1.500,00	29/11/04	461	5	06/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	1.495,0 Importe	Fs	Concepto										CUIT
22-10-04	1-220	845,00	11	SERVICIO DE LUNCH P	20-12333240-8	BIANCHI, JOSÉ MARÍA (PANADERIA		Si	No	No	Si			
23-11-04	1-218	300,00	12	LETRERO EN LONA PLASTICA MEDIDAS: 2,50 X 1,20. TEXTO: FORO ENTRE IN			No	No	NC	Si				
25-11-04	1-1704	300,00	13		27-16477393-6	CALDERON, MARIA JOSE (estudio 3		Si	No	NC	Si			
29-11-04	1064905	50,00	14	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si						



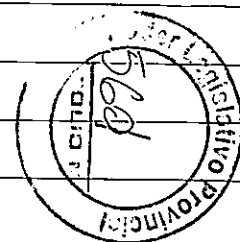
Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		15/10/04
Responsable Art 2			DIAZ MONICA ESTHER					Importe Total Librado		110.000,00		Fecha Evento		14/02/05
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.110		994	4	15/10/04	ADQUISICION MA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		DIAZ MONICA ESTHER		60.000,00	27/05/05	NO		NO
		712	4	23/11/04	ADQUISICION MA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		ALVARADO SANCHEZ ED		50.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	110.000,00	Fs	Concepto										
		Importe												
16-11-04	8-106371	216,50	21	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	Si	NC	SI				
18-11-04	2-27358	161,20	22	MATERIALES VS DETAL	20-12848030-8	DORNELES GUILLERMO ALMIRO	SI	Si	NC	SI				
19-11-04	1-2417	230,00	23	MATERIALES VS DETAL	23-18287124-9	CHULVER HUGO JESUS	SI	Si	NC	SI				
29-11-04	8-108053	314,50	24	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	Si	NC	SI				
29-11-04	1-492	30,00	25	MATERIALES VS DETAL	20-17171817-2	GAMBA CARLOS ANGEL	No	No	NC	Si				
18-11-04	8-106373	307,50	35	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	Si	NC	SI				
18-11-04	8-106372	42,00	36	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	Si	NC	SI				
18-11-04	4-50141	611,80	37	MATERIALES VS DETAL	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	SI	Si	NO	SI				
18-11-04	4-50124	914,84	38	MATERIALES VS DETAL	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	SI	Si	NO	SI				
19-01-05	4-53719	585,53	39	MATERIALES VS DETAL	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS SRL	SI	Si	NO	SI				
05-01-05	6-68611	1.344,60	40	MATERIALES VS DETAL	30-54547377-8	CASA FUEGIA SRL	SI	Si	NO	SI				
22-12-04	1-37	12.000,00	55	TRABAJOS REALIZADO	20-17143078-0	MORENO ERNESTO CARLOS	No	No	No	Si	NO SE DESCRIBEN TAREAS REALIZADAS N.I.L.I.S.T			
22-10-04	0-14912	74,00	85	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL			



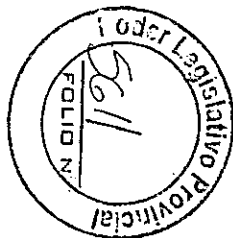
Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO			Fecha Evento		15/11/04			
Responsable Art 2			DANIELS ESTEBAN RICARDO						Importe Total Librado		4.900,00		Fecha Evento		17/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
14.112		1.147	4	04/11/04	MUESTRA FOTOC	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE		DANIELS ESTEBAN RICA		4.900,00	09/11/04	75	5	09/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	4.900,0	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
04-11-04	6/5106	36,00	11	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
04-11-04	6-5081	252,00	12	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
06-11-04	6-5121	46,80	13	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
05-11-04	6-5120	73,80	14	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
10-11-04	6-5137	27,60	15	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
11-11-04	6-5139	215,40	16	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
13-11-04	6-5154	44,70	17	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
15-11-04	6-5139	27,90	18	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
19-11-04	6-5174	42,00	19	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
19-11-04	15-7292	69,00	20	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL		Si	NO	NC	SI					
22-11-04	6-5181	32,20	21	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					
19-11-04	15-7424	26,00	22	VS	30-70880385-1	RAYUELA SRL		Si	NO	NC	SI					
23-11-04	6-5192	33,00	23	TRABAJO FOTOGRAFIC	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO		NO	NO	NC	SI					

569

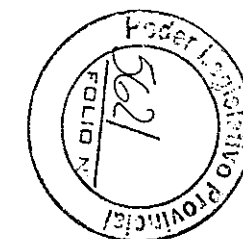
SECRETARÍA DE LEGISLATIVO



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	4.900,0 Importe	Fs	Concepto							
23-11-04	6-5191	106,00	24	TRABAJO FOTOGRAFICO	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	NO	NO	NC	SI	
25-11-04	6-5207	150,00	25	TRABAJO FOTOGRAFICO	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	NO	NO	NC	SI	
30-11-04	6-5228	175,66	26	TRABAJO FOTOGRAFICO	20-10686211-8	POCAI JORGE EDUARDO	NO	NO	NC	SI	
30-11-04	1-839	750,00	27	ENMARCADOS	20-14828513-7	LOPEZ JOSE LUIS	NO	NO	No	SI	
03-12-04	1-846	135,00	28	ENMARCADOS	20-14828513-7	LOPEZ JOSE LUIS	NO	NO	NC	SI	
06-12-04	1-1	2.650,00	29	PREPARACION Y MONT	20-26759491-1	ANSELMINO SERGIO HORACIO	Si	NO	NC	SI	
06-12-04	107032	6,94	32	DEPOSITO BTF							



Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento	18/10/04
Responsable Art 2			FERNANDEZ MARCELINO ATANACIO					Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		20/10/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
14.117		1.002	4	19/10/04	ASISTENCIA TEC	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FERNANDEZ MARCELINO		5.000,00	17/11/04	494	5	07/04/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	5.000,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
19-10-04	1-1382	960,00	12	ALOJAMIENTO	20-27163346-8	RODRIGUEZ JORGE LUIS	NO	NO	NO	SI							
20-10-04	1-1827	200,00	14	ALOJAMIENTO	23-04399664-9	LINARES JULIO ALBERTO	SI	NO	NC	SI							
01-11-04	2-346	2.060,00	16	ALOJAMIENTO	20-12469000-6	PANCERA JORGE ALBERTO	NO	NO	NO	SI	NO SE INDICA A QUE FECHA CORRESPONDEN L						
21-10-04	3-23	40,00	18	ORNAMENTACION	20-13295561-2	NOSS EDUARDO	SI	NO	NC	SI							
22-10-04	2-665	210,00	20	ALOJAMIENTO	30-70824940-4	TURIMCO SRL	NO	NO	NO	SI							
20-10-04	1-878	908,00	17	36 COMIDAS	30-70870037-8	LA ESTANCIA SRL	NO	NO	NO	SI							
16-11-04	848802	622,00	22	DEPOSITO BTF													

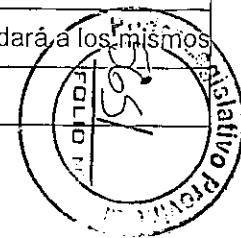


Identificación Expediente										Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI		Fecha Evento		23/10/04	
Responsable Art 2				MORALES FANNY GRACIELA						Importe Total Librado		70.000,00		Fecha Evento		24/10/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
14.129	? -14601	1.064	4	20/10/04	PAZ MARTINEZ	SECRETARIA CULTURA		ARAQUE SERGIO		70.000,00	26/11/04	NO		NO			
Factura																	
Fecha	N°	70.000,0	Fs	Concepto	Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social											
24/10/04	1-23	20.000,00	11	PRESENT.PAZ MARTIN	20-07837982-1	STABILE, HUGO	Si	No	No	Si							
22/10/04		774,60	13	SEG. RESP.CIVIL	?	CAJA DE SEGUROS S.A.	Si	No	No	Si	NO ADJUNTA POLIZA						
22/10/04		50,30	14	SEG.ACCIDENTES	?	CAJA DE SEGUROS S.A.	Si	No	No	Si	NO ADJUNTA POLIZA						
23/10/04	T-40785	20,88	15	AGUA	30-50673003-8	S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA	Si	No	NC	Si							
22/10/04	T-24581	67,85	16	BEBIDAS Y VARIOS	30-50673003-9	S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA	Si	No	NC	Si							
24/10/04	246-38650	74,76	17	BEBIDAS Y VARIOS	30-50673003-10	S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA	Si	No	NC	Si							
22/10/05	462-2243	5,55	18	PAN	30-50673003-11	S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA	Si	No	NC	Si							
22/10/04	241-74503	11,94	19	BEBIDAS Y VARIOS	30-50673003-12	S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA	Si	No	NC	Si							
22/10/04	6-308	65,00	20	10 DESAYUNO - PAZ M	20-16568958-6	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	NC	Si							
24/10/04	6-309	130,00	21	20 DESAYUNO - PAZ M	20-16568958-7	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE						
24/10/04	6-310	200,00	22	20 ALMUERZOS - PAZ M	20-16568958-8	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE						
24/10/04	6-311	130,00	23	21 MERIENDAS - PAZ M	20-16568958-9	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE						
24/10/04	6-312	200,00	24	20 CENAS - PAZ MARTI	20-16568958-10	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE						
24/10/04	6-314	47,00	25	20 DOCENAS FACTURA	20-16568958-11	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	Si	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE						

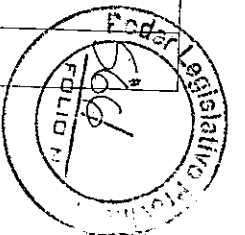
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	70.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24/10/04	6-315	200,00	26	20 ALMUERZOS - PAZ M	20-16568958-12	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE D
24/10/04	6-316	200,00	27	20 ALMUERZOS - PAZ M	20-16568958-13	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE D
24/10/04	6-317	98,00	28	15 MERIENDAS - PAZ M	20-16568958-14	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE D
24/10/04	6-318	98,00	29	15 MERIENDAS - PAZ M	20-16568958-15	JAIME VICENS (PANIF. LA NUEVA)	No	No	No	Si	CORRESPONDE RETENCION I.B. - SE SUPONE D
22/10/05	4-3458	72,08	30	10 KG. CHORIZOS - PAZ	20-17986222-1	RUBEN CARABAJAL	Si	No	NC	Si	
23/10/04	1-1732	26,40	31	SAND. Y GASEOSAS - P	20-26673854-5	FERNANDO ZAPATA	No	No	NC	Si	
24/10/04	1-626	80,00	32	8 DOC. SANDW.-PAZ M	27-03672266-0	M.MAGDAL.GONZALEZ DE CLEMEN	Si	No	NC	Si	
26/10/04	1-2395	50,00	33	5 MENU - PAZ MARTINE	20-11048816-6	E.FCO.SAEZ (PAN.LA UNION)	Si	No	NC	Si	
23/10/04	5-3610	143,00	34	SERV.6 PERSONAS - P	27-29604486-0	CATALINA RIVERA (PAN. EL ARTESA	Si	No	NC	Si	
23/10/04	2-9128	99,18	35	BEBIDAS Y VARIOS	30-67068247-8	COIHUE S.R.L.	Si	No	NC	Si	
25/10/04	1-160	108,00	36	8 MENU - PAZ MARTINE	30-70858456-4	VOLVER S.R.L.	Si	No	NC	Si	
25/10/04	1-163	15,00	37	9 MENU - PAZ MARTINE	30-70858456-5	VOLVER S.R.L.	Si	No	NC	Si	
25/10/04	1-44	2.147,50	39	SERVICIO DE VIANDAS	20-17242196-3	EDUARDO CORDOVA (COCINERO)	Si	No	No	Si	NO DETALLA CANTIDAD DE VIANDAS (Para Artis
23/10/04	01-1550	42,50	42	Porras Plásticas, Globos	27-13831833-3	VELASQUE GRACIELA - PAPELERA	No	No	NC	No	
23/10/04	02-1197	54,00	43	Porras Plásticas	27-17288897-1	OLVIA SARA M - SARAH OLY	No	No	NC	No	En la factura anterior se factura el mismo Concepto
23/10/04	01-1252	317,50	44	Porras (POR 10) - Ornam	27-13392681-5	AMESTOY FATIMA L. - Cotillón Fanta	Si	No	NC	Si	
23/10/04	01-1253	96,50	45	Art. De cotillón-Ornament	27-13392681-5	AMESTOY FATIMA L. - Cotillón Fanta	Si	No	NC	Si	SI BIEN FIGURA UN SELLO DE PAGADO, no tiene
24/10/04	03-1096	77,70	46	Cajas de Moños para Orr	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SRL (	No	No	NC	No	No es claro el Concepto de la misma, ni la utilización
23/10/04	03-1092	100,00	47	Art. Varios evento	30-70734921-9	EMPRENDIMIENTOS DEL SUR SRL (	No	No	NC	No	Es muy amplio y no es claro el Concepto de la misma
22/10/04	01-16279	450,00	48	Materiales para Ornament	3065807307-5	RAKELA SDH - PENELOPE	Si	No	No	Si	Es muy amplio el Concepto de la misma, si bien con
23/10/04	01-16280	680,00	49	Materiales para Ornament	3065807307-5	RAKELA SDH - PENELOPE	Si	No	No	Si	Es muy amplio el Concepto de la misma, si bien con



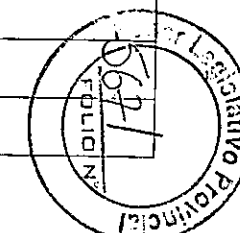
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	70.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
24/10/04	02-14955	14,00	50	Ficha embra bipolar, cinta	20-18197465-7	RUANO SERGIO GUSTAVO (Delinsur	No	No	NC	No	No tiene sello de PAGADO ni recibo, por lo que pres
25/10/04	01-1743	550,00	51	Transporte Grupo genere	20-22312953-7	VILCA FERMIN Q.(El Amigo)	No	No	No	No	No tiene sello de PAGADO ni recibo, por lo que pres
24/10/04	01-1763	694,00	52	Por arreglos de daños pro	20-22312953-7	VILCA FERMIN Q.(El Amigo)	No	No	No	No	No tiene sello de PAGADO ni recibo, por lo que pres
24/10/04	01-023	330,00	53	Servicios Varios	20-18639879-4	ALURRALDE LUCIANO ERNESTO	Si	No	NC	Si	Si bien tiene el sello de pagado, no aclara, ni firma, r
25/10/04	01-201	816,00	54	4 cuerpos de Andamio po	20-12391378/8	BASUALDO MARCELINO S.	No	No	No	No	En el renglón 3 de la factura se indica 3 escaleras de
24/10/04	01-004	250,00	55	Por Carga y Descarga pr	27-14019685-7	OJEDA MARIS (Construcción y Refacc	Si	No	NC	Si	El concepto es amplio, no indica días, cantidad de h
24/10/04	01-003	900,00	57	6 Armar y desarmar esta	27-14019685-7	OJEDA MARIS (Construcción y Refacc	Si	No	No	Si	No se efectúa la debida retención, no obra certificado
24/10/04	01-005	140,00	58	Por Carga Varias con per	27-14019685-7	OJEDA MARIS (Construcción y Refacc	Si	No	NC	Si	Se supone desdoblamiento de facturas, por correlat
24/10/04	0-219	390,00	60	Servicios Varios- Parte E	20-13513431-8	AYALA ORLANDO M.	Si	No	NC	No	Si bien tiene el sello de pagado, no aclara, ni firma, r
24/10/04	01-014	420,00	61	Mano de Obra con Mater	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	No	No	No	Si bien tiene el sello de pagado, no aclara, ni firma, r
24/10/04	01-665	500,00	62	Honorarios Conducción f	20-11217673-0	FERREYRA RICARDO	Si	No	No	Si	Si bien tiene FIRMA Y ACLARACIÓN la factura, no t
22/10/04	03-0645	200,00	63	Cinta de embalar- Cartuli	20-11569766-9	CASIELLES MIGUEL JOSE - LAS VEG	Si	No	No	Si	No especifica la utilidad que se le dará a los elemnto
24/10/04	03-647	3,60	64	Cinta Adhesiva	20-11569766-9	CASIELLES MIGUEL JOSE - LAS VEG	Si	No	NC	Si	Si bien tiene un sello de pagado, no tiene firma, acl
23/10/04	01-3450	4,90	65	1 caja de clips por 5000	30-37068445-4	ECOSUR SRL	Si	No	NC	Si	no tiene recibo, y en la cantidad de lo facturado in
23/10/04	09-27381	456,00	66	Alquiler de grupo electróg	30-63-818-3273	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se he e
23/10/04	12-22973	17,10	68	Grampas	30-63-818-3273	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NC	Si	Se ve que en el mismo día han utilizado dos talonari
23/10/04	09-27389	148,80	69	Caño estructural	30-63-818-3273	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NC	Si	no se especifica la utilización de los mismos, dado q
21/10/04	12-22924	454,82	71	Alambre, cinta, electrodo	30-63-818-3273	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	No	Si	No especifica la utilización que se le dará a lo
23/10/04	0-3303	10,50	73	70 sobres oficio	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	No especifica la utilidad que se le dará a los mismos
23/10/04	10-4472	7,50	74	Alfileres SDI	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	No especifica la utilidad que se le dará a los mismos
22/10/04	10-4410	6,00	75	Alfileres SDI	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	



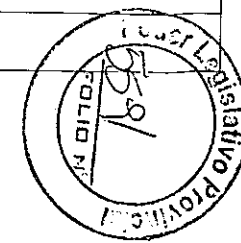
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	70.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
23/10/04	11-183352	195,01	76	3 Ultradiesel XXI	30-54706763-7	AUTOSUR R.G. S.A.	Si	No	NC	Si	
26/10/04	01-0151	229,50	77	Copias Color tamaño A3.	20-30393372-8	PAZOS RAMIRO JOSE	Si	No	NC	Si	La fecha de la factura es posterior a la fecha del eve
23/10/04	04-18634	338,00	79	Gabinete L. Tradic. Gabe	20-04745899-5	ZAPATA MIGUEL ANGEL (Electricidad	Si	No	NC	Si	No se especifica la utilidad que se le dará a lo adquiri
24/10/04	01-013	1.500,00	80	Armado y desarmado de	20-27537874-8	SALAMANCA FERNANDO GUILLERM	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
26/10/04	01-293	1.704,50	82	Prestación de mano de o	20-93453979-7	QUISPE M. JULIAN	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
25/10/04	01-217	2.400,00	84	Reparación de tableros e	20-13254878-2	EDGARDO LUENGO (Gasista Matricul	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
24/10/04	01-050	12.800,00	86	Sonido e iluminación - Pa	20-24682831-9	BARRIA LUIS R - (B&Cía)	Si	No	No	Si	
26/10/04	01-1213	795,00	88	Hotel	33707435289	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	Si	Si	Si bien se solicita presupuesto, se hace a una sola c
26/10/04	01-5984	4.763,50	92	Pasajes BUE/USH/BUE (	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH. (DAMA TUR	Si	No	No	Si	El Concepto es muy amplio, no se puede poner en
26/10/04	02-404	6.300,00	94	Servicio de alquiler y limp	20-17784430-7	GODOY FABIAN ANTONIO	Si	No	No	Si	El Concepto es muy amplio, no indica cantidad de c
26/10/04	01-18070	600,80	97	Alojamiento, refrigerio, de	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	Si	No	No	Si	La fecha de la factura es posterior al evento, no deta
23/10/04	01-0117	750,00	99	Servicio de limpieza del G	27-16657175-3	SEGAULI ALEJANDRA CECILIA (SEL	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
25/10/04	01-0402	650,00	101	Servicio de Transporte de	30-70799232-4	CONECTO SRL	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
24/10/04	01-002	500,00	104	Armado, carga y descarg	2026604077-7	CUELLAR VALENTIN ALEX (MANTEN	Si	No	No	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
24/10/04	01-001	300,00	106	Armado de Patas de mod	2026604077-7	CUELLAR VALENTIN ALEX (MANTEN	Si	No	NC	Si	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
29/10/01	01-082	400,00	107	Traslado de elementos de	20-12687043-5	SARAVIA CARLOS RENE (Trasporte L	Si	No	NC	No	La fecha de la factura no es clara, parece día 29, de
29/10/04	01-209	1.650,00	108	Provisión de letreros en p	20-12687043-5	OLMOS ANDREA MARTA (IMAGEN L	No	No	No	No	No obra certificado de compromiso fiscal, no se ha e
13/12/04	01-115970	230,00	109	Alquiler de 5 extintores m	20-14056467-3	LOPEZ HUGO DANIEL (MATAFUEGO	Si	No	NC	Si	La fecha de la misma es llamativamente posterior al
12/11/04	00999840	582,23	110	Depósito Saldo							
15/11/04	00999843	65,00	110	Depósito Saldo							



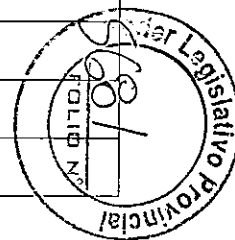
Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		23/10/04	
Responsable Art 2			LUDUEÑA, STELLA MARIS						Importe Total Librado		25.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
14.238		1.025	4	20/10/04	P/SOLVENTAR LO	SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIO		LUDUEÑA, STELLA MARIS		25.000,00	28/12/04	509	5	14/04/05	
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	25.000,0	Fs	Concepto											
		Importe													
		50,30				FARMACIA SAN MARTIN	No	No	NC	Si					
		8,90				FARMACIA SAN MARTIN	No	No	NC	Si					
		4,90				ROLANDI	No	No	NC	Si	RECIBO				
		10,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si					
		2,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si					
		2,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si					
		5,46				LICENCIA N° 1827	No	No	NC	Si					
		20,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si					
		5,00				HELADOS GIANELLI	No	No	NC	Si					
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si					
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si					
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si					
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si					



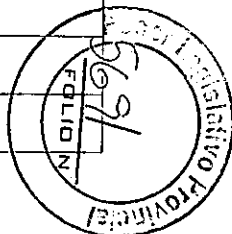
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	110.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
20-10-04	0-14874	49,00	86	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
20-10-04	0-14875	66,60	87	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
20-10-04	0-14873	160,00	88	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
18-11-04	2-669	75,42	89	MATERIALES VS DETAL	20-11615185-6	BERNALES JUAN ANTONIO	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
18-11-04	1-43	4.200,00	90	TRABAJOS REALIZADO	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	No	No	No	SI	
30-10-04	11-112729	97,50	91	MATERIALES VS DETAL	30-59326113-8	IMCOFUE SRL	SI	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
18-11-04	2-2030	386,25	92	MATERIALES VS DETAL	30-70737859-6	ECOMAT SRL	No	No	NC	SI	SE EMITEN A CONSUMIDOR FINAL
22-12-04	1-42	2.000,00	99	TRABAJOS REALIZADO	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	No	No	No	SI	
22-12-04	1-43	9.000,00	110	TRABAJOS REALIZADO	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	No	No	No	SI	
15-11-04	1-1	9.870,00	119	TRABAJOS REALIZADO	20-23035966-1	SANCHEZ MANUEL ALBERTO	No	No	No	SI	
20-10-04	1-10103	274,54	130	MATERIALES VS DETAL	20-13781224-0	MONTANE DARDIO JORGE	SI	No	NC	SI	
20-10-04	1-10104	2.250,00	131	MATERIALES VS DETAL	20-13781224-0	MONTANE DARDIO JORGE	SI	No	No	SI	
20-10-04	1-10102	4.203,25	134	MATERIALES VS DETAL	20-13781224-0	MONTANE DARDIO JORGE	SI	No	No	SI	
27-12-04	1-42	5.980,00	152	TRABAJOS REALIZADO	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	No	No	No	SI	
18-11-04	1-44	11.718,00	166	TRABAJOS REALIZADO	20-92460186-9	SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNEST	No	No	No	SI	
12-01-05	1-20	8.218,00	176	TRABAJOS REALIZADO	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	No	No	No	SI	
08-02-05	1-18	19.000,00	184	TRABAJOS REALIZADO	20-23941242-5	CALQUIN OMAR ALBERTO	No	No	No	SI	
14-02-05	1-2	15.618,00	194	TRABAJOS REALIZADO	27-13071184-2	PINUS ALICIA VIVIANA	No	No	No	SI	
27-05-05	1066602	0,97	197	DEPOSITO BTF							



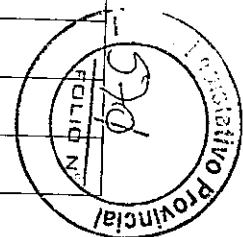
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		1,50				RAMON_ES	No	No	NC	Si	
		52,51				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		2,65				LA FRUTILLA	No	No	NC	Si	
		4,50				TELEFONICA	No	No	NC	Si	
		10,90				NUEVA FARMACIA BRISTOLS.C.S.	No	No	NC	Si	
		13,02				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		9,90				GARI, GRACIELA LILIANA	No	No	NC	Si	
		118,80				BALCARCE (DE NORMA MIRTA TON	No	No	NC	Si	
		3,30				LICENCIA N° 0357	No	No	NC	Si	
		14,40				REMIS (GARAT, GERARDO)	No	No	NC	Si	
		2,00				MOVIL N° 211	No	No	NC	Si	
		20,00				KIOSCO SUPER (BAGALONI, EDGAR	No	No	NC	Si	
		40,00				KIOSCO SUPER (BAGALONI, EDGAR	No	No	NC	Si	
		3,60				DESPENSA (COSTA, ANGELINA)	No	No	NC	Si	



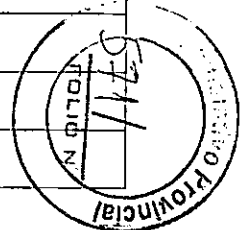
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		6,00				LAVA MAR (ROMANO, MIGUEL)	No	No	NC	Si	
		18,00				GASTIARENA, OSCAR	No	No	NC	Si	
23-10-04	36-565	780,00	44	TASAS AEROPU	30-53889256-5	LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.	Si	No	No	Si	
22-10-04	1-5946	12.493,12	45	137 TRASLADOS GRUPO INTERN		DAMA TURISMO (HENNINGER, ADO)	No	No	No	Si	
		30,00				TIENDA "EL REMERASO" (MUSUMEC	No	No	NC	Si	
04-11-04	1-1130025	446,97	47	106 CABO TRENZADO SPIRAL NE		MATAFUEGOS RIO GRANDE (LOPEZ	No	No	No	Si	
		4,50				LORD SANDWICH (VERGARA, ANGE	No	No	NC	Si	
		2,30				LOCUTORIO BEL COR	No	No	NC	Si	
		10,50				REMISES ALPHA MOVIL N° 2	No	No	NC	Si	
		7,50				REMISES ALPHA MOVIL N° 98	No	No	NC	Si	
		11,00				FONO TAXI LIC. N° 760	No	No	NC	Si	
		26,40				LORD SANDWICH (VERGARA, ANGE	No	No	NC	Si	
		25,00				BUENAS ONDAS (PACENZA, CAYET	No	No	NC	Si	
		13,50				REMIS (GARAT, GERARDO)	No	No	NC	Si	
		2,90				HAVANNA S.A.	No	No	NC	Si	
		4,06				DIAZ, CESAR	No	No	NC	Si	
29-10-04	0-598	2.000,00	58	POR TRABAJOS	30-67957178-4	MAR DEL BUS S.A.	No	No	No	Si	
		29,70				JOCKEY POOL (GONZALEZ, ABEL)	No	No	NC	Si	
		6,29				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		148,00				MAR DEL BUS S.A.	No	No	NC	Si	



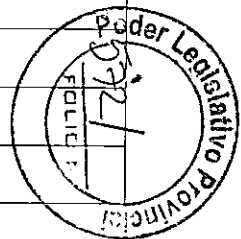
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		29,78				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		13,00				D.V.D. S.R.L.	No	No	NC	Si	
		5,46				LICENCIA N° 694	No	No	NC	Si	
		8,82				LICENCIA N° 1946	No	No	NC	Si	
		5,04				LICENCIA N° 694	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		0,95				TRANSPORTE	No	No	NC	Si	
		1,50				TRANSVAL S.A.	No	No	NC	Si	
		11,40				ALFAR	No	No	NC	Si	
		6,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		260,00				LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.	No	No	NC	Si	
23-10-04	36-564	715,00	72	TASAS AEROPU	30-53889256-0	LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.	No	No	No	Si	
		420,00				SERVICIOS GASTRONOMICOS (ROJ	No	No	NC	Si	
		95,00				LOS TRES ANGELES (FERNANDEZ A	No	No	NC	Si	
22-10-04	1-3654	450,00	75	35 VIANDAS	27-20074937-0	VERDE VIA (BELEN, NILDA)	No	No	No	Si	
		15,00				SUITI S.A.	No	No	NC	Si	
		5,00				TATTO'S (MARTORELLI, ANA)	No	No	NC	Si	
		12,00				POLIRUBRO DOS (SANZ, JOSE)	No	No	NC	Si	
		10,00				LAVA MAR (ROMANO, MIGUEL)	No	No	NC	Si	
		8,00				PIZZA LOLA (LUVONI, CARLA)	No	No	NC	Si	



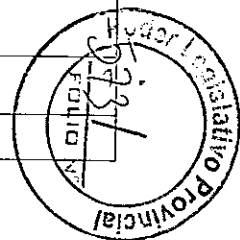
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		122,00				MARTINEZ, BEATRIZ	No	No	NC	Si	
		1,35				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		6,00				JOVEDJATI, MARCELO	No	No	NC	Si	
		2,29				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		22,00				HELADERIA CREMONA	No	No	NC	Si	
		3,42				ACEITUNO, LUIS	No	No	NC	Si	
		10,00				TARJETA LINEA	No	No	NC	Si	
		2,79				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		24,75				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA)	No	No	NC	Si	
		1,85				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		132,00				ROSSI-ROSSI PATCH S.A.	No	No	NC	Si	
		2,29				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		10,00				TARJETA LINEA	No	No	NC	Si	
		2,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA)	No	No	NC	Si	
		4,25				ALPE S.A.	No	No	NC	Si	
		72,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA)	No	No	NC	Si	
		2,50				TARIFADOR DISCAR	No	No	NC	Si	
		5,60				KRESSI, MARIA	No	No	NC	Si	
		6,00				JOVEDJATI, MARCELO	No	No	NC	Si	
		24,50				JOVEDJATI, MARCELO	No	No	NC	Si	



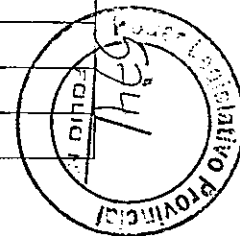
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		13,45				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		9,25				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		16,00				BAUZA II S.C.S.	No	No	NC	Si	
		7,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		2,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		2,75				ALPE S.A.	No	No	NC	Si	
		39,00				SEÑOR PIZZA	No	No	NC	Si	
		9,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		6,00				CORONAT, DARDO	No	No	NC	Si	
		12,50				MCDONALD'S ARCOS DORADOS S.	No	No	NC	Si	
		5,32				LICENCIA N° 2111	No	No	NC	Si	
		10,31				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		5,00				PENELOPE S.D.H.	No	No	NC	Si	
		5,77				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		10,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si	
		1,14				ACEITUNO, LUIS	No	No	NC	Si	
		2,29				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		11,42				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		20,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		20,00				TRAMONTANA, MICAELA	No	No	NC	Si	



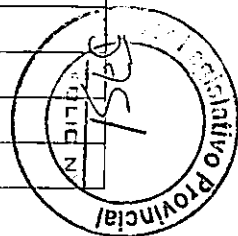
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		3,59				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		14,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		2,10				LICENCIA N° 0033	No	No	NC	Si	
		2,30				FARMACIA PUEYRREDON II	No	No	NC	Si	
		6,72				PATRICIA HREA	No	No	NC	Si	
		20,00				PATCH S.A	No	No	NC	Si	
		42,00				"LA FONTAINE" VALOR, RESTELA	No	No	NC	Si	
		7,40				RIZZO, MARIA	No	No	NC	Si	
		3,50				LICENCIA N° 1375	No	No	NC	Si	
		5,32				LICENCIA N° 1247	No	No	NC	Si	
		24,00				VENEZIA, CEFÉ HELADOS	No	No	NC	Si	
		3,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		13,20				MANDATOS Y GESTIONES S.A.	No	No	NC	Si	
		4,62				RAVAGNI, ROBERTO	No	No	NC	Si	
		10,50				PEREYRA, HECTOR	No	No	NC	Si	
		27,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		45,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		6,86				LICENCIA N° 694	No	No	NC	Si	
		11,53				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		12,90				CORONAT, DARDO	No	No	NC	Si	



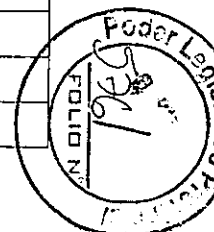
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		6,00				LICENCIA N° 479	No	No	NC	Si	
		30,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		35,00				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		10,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		17,84				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		2,38				LICENCIA N° 1641	No	No	NC	Si	
		29,13				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		16,19				SUPERMERCADO TOLEDO S.A.	No	No	NC	Si	
		27,00				OPEN SPORTS MDQ	No	No	NC	Si	
		17,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		17,50				HELADOS GIANELLI (GIANELLI, JUA	No	No	NC	Si	
		40,00				JEMS MAR DEL PLATA SRL	No	No	NC	Si	
		2,38				MEND OSCAR	No	No	NC	Si	
		20,00				LEGEND S.A.	No	No	NC	Si	
		6,50				FARMACIA PUEYRREDON II	No	No	NC	Si	
		3,08				TITULAR DEL OLLIO S.R.L.	No	No	NC	Si	
		3,08				TITULAR BERARDI, RICARDO	No	No	NC	Si	
		10,00				DESPENSA MIA (TITO HECTOR)	No	No	NC	Si	
		20,00				GASTIARENA, OSCAR	No	No	NC	Si	
		13,75				LOCUTORIO OASIS	No	No	NC	Si	
		2,30				TODO CASERITO	No	No	NC	Si	
		2,00				LOCUTORIO OASIS	No	No	NC	Si	
		1,20				DOBLE FAZ	No	No	NC	Si	
		220,00				SERVICIOS GASTRONOMICOS	No	No	NC	Si	
		9,40				INTERNET	No	No	NC	Si	
		120,00				LATIR	No	No	NC	Si	



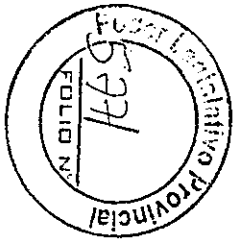
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		401,00				PARRILLA RUTAMAR	No	No	NC	Si	
		30,00				FOTO AQUARIUM	No	No	NC	Si	
		230,00				TIENDA EL REMERASO	No	No	NC	Si	
		0,30				DOBLE FAZ	No	No	NC	Si	
		200,00				DVD S.R.L.	No	No	NC	Si	
		60,00				TIENDA EL REMERASO	No	No	NC	Si	
		4,40				LOCUTORIO OASIS	No	No	NC	Si	
		6,60				LOCUTORIO OASIS	No	No	NC	Si	
		37,60				FARMACIA SAN MARTIN	No	No	NC	Si	
		14,20				MAXIKIOSCO ANABEL	No	No	NC	Si	
		22,00				HALADERIA CREMONA	No	No	NC	Si	
		2,00				BUENAS ONDAS	No	No	NC	Si	
		120,00				CAFÉ EL PASO	No	No	NC	Si	
		30,00				FOTO AQUARIUM	No	No	NC	Si	
		17,00				LAVADERO PROVINCIA	No	No	NC	Si	
		10,00				SALAZAR VALDES, MARIO	No	No	NC	Si	
		48,00				FOTO UNO	No	No	NC	Si	
		6,00				LAVA MAR	No	No	NC	Si	
		5,00				DOBLE FAZ	No	No	NC	Si	
		20,00				ABRAHAM, JUAN CARLOS	No	No	NC	Si	
		2,00				NUEVO ABRIL	No	No	NC	Si	
		38,40				ASOC. MARPLATENSE DE ATLETISM	No	No	NC	Si	
		12,00				CONFITERIA EL RECREO	No	No	NC	Si	
		6,00				LAVA MAR	No	No	NC	Si	
		2,00				LOCUTORIO OASIS	No	No	NC	Si	
		10,00				PARRILLA Y RESTAURANTE DON AL	No	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		43,60				OKEY LODOLA, ADOLFO	No	No	NC	Si	
		3,20				SANTA FÉ	No	No	NC	Si	
		20,00				GASTIARENA, OSCAR	No	No	NC	Si	
		6,00				LAVA MAR	No	No	NC	Si	
		5,00				CHINICOLA, ANA	No	No	NC	Si	
		40,00				HELADERIA CREMONA	No	No	NC	Si	
		5,00				LAVA MAR	No	No	NC	Si	
		10,00				ARCE, RUBEN	No	No	NC	Si	
		30,00				METROPOLIS	No	No	NC	Si	
		170,00				COSMOS HOTEL ADAM, ENRIQUE	No	No	NC	Si	
		25,00				FALASCHINI, LUIS	No	No	NC	Si	
		30,00				CERRAJERIA ALE (CONCA ALEJAND	No	No	NC	Si	
		12,00				LAVADERO AUTOSERVICIO (BAYER	No	No	NC	Si	
		18,00				FARMACIA FERNANDEZ	No	No	NC	Si	
		10,00				BUENAS ONDAS	No	No	NC	Si	
		30,00				COMERCIAL TURISMO S.A.	No	No	NC	Si	
		38,00				RESTO-BAR	No	No	NC	Si	
		3,00				LICENCIA N° 1376	No	No	NC	Si	
		33,00				FERNANDEZ, MIGUEL	No	No	NC	Si	
		3,40				FERNANDEZ, ALICIA	No	No	NC	Si	
		11,00				SALAZAR VALDES, MARIO	No	No	NC	Si	
		3,00				MERCADO BAMBINA	No	No	NC	Si	
		6,80				VIGNATI, MARIA ROSA	No	No	NC	Si	
		10,00				LAVA MAR	No	No	NC	Si	
		24,00				SORPRESAS (ALVIS, ALBERTO)	No	No	NC	Si	
		44,00				GARRI, JAIME	No	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	25.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		4,50				REMICOOP	No	No	NC	Si	
		48,15				OKEY LODOLA, ADOLFO	No	No	NC	Si	
		122,00				RESTAURANTE Y CONFITERIA ASO	No	No	NC	Si	
24-11-04	848803	2.687,51	14	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				

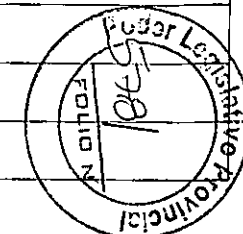


Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		28/10/04	
Responsable Art 2			PINILLA ANA RAQUEL					Importe Total Librado		46.112,00		Fecha Evento		29/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.259		1.029	4	20/10/04	TRASLADO LEAR	DIRECCION DE AERONAUTICA		LERZO PABLO EDUARDO		18.000,00	06/12/04	44	5	27/01/05
		1.050	4	26/10/04	TRASLADO LEAR	DIRECCION DE AERONAUTICA		LERZO PABLO EDUARDO		28.112,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	46.112,0	Fs	Concepto										
		Importe												
01-11-04	1-6042	18.790,95	22	PASAJES	20-07827305-5	HENNINGER ADO A. CH.		SI	NO	NO	SI			
10-11-04	SE 965/04	2.787,00		U\$S 932,11										
10-11-04	86216	5.222,33	31	COMBUSTIBLE		PETROCOMERCIAL		NO	NO	NC	SI			
10-11-04	206021	3.458,02	33	SERVICIO NAVEGACION MEXICANO		AEROPUERTOS SERVICIOS AUXILIA		NO	NO	NC	SI			
12-11-04	25228	848,56	34	AIROPORT SECURITY		TUCSON AVIATION SUPPLY		NO	NO	NC	SI			
16-11-04	52300704	100,00	35	TICKET PASAJE		AEROLINEAS ARGENTINAS		NO	NO	NC	SI			
04-11-04	60256	150,00	37	INSPECCION		FUERZA AEREA ARGENTINA		NO	NO	NC	SI			
05-11-04	1-117	11,67	38	SERVICIO DE INTERNE	20-17635531-0	RAMIREZ RICARDO HUGO		Si	No	NC	Si			
04-11-04	62968	120,00	43	MECANICO MANTENIMIENTO		FUERZA AEREA ARGENTINA		NO	NO	NC	SI			
02-11-04		2.894,32	44	u\$S 968	VIATICOS	VIDELA		NO	NO	NC	SI			
02-11-04		2.894,32	45	u\$S 968	VIATICOS	MICOLUCCI		NO	NO	NC	SI			
02-11-04		2.894,32	46	u\$S 968	VIATICOS	PARIS		NO	NO	NC	SI			
02-11-04		150,00	47		VIATICOS	VIDELA		NO	NO	NC	SI			

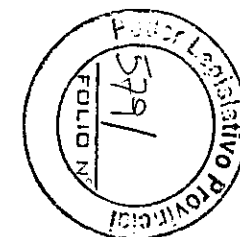
1065

Folio N°

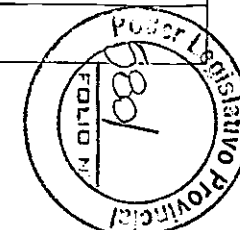
Presar Leg...



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	46.112,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
02-11-04		150,00	48		VIATICOS	MICOLUCCI	NO	NO	NC	SI	
02-11-04		150,00	49		VIATICOS	PARIS	NO	NO	NC	SI	
01-11-04	170262	126,07	50	DIFERENCIA COTIZACION							
24-11-04	28482705	509,37	51	DIFERENCIA VIATICOS							
24-11-04	28483105	509,37	52	DIFERENCIA VIATICOS							
24-11-04	28482605	509,37	52	DIFERENCIA VIATICOS							
24-11-04	80740	3.828,90		DEPOSITO BTF							
06-12-04	80741	7,43		DEPOSITO BTF							

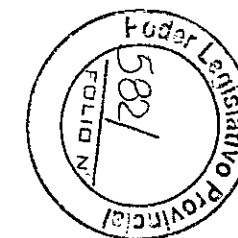


Identificación Expediente						Revisor	ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		10/11/04	
Responsable Art 2			ANDINO JORGE					Importe Total Librado		15.040,00		Fecha Evento		11/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.284		1.122	4	10/11/04	FORO FISCALIZA	MINISTERIO DE HIDROCARBUROS ENERGIA		ANDINO JORGE		15.040,00	15/12/04	695	5	23/05/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	15.040,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
11-11-04	1-25923	150,00	18	ALOJAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE SRL		Si	No	NC	Si			
11-11-04	1-25924	100,00	19	ALOJAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE SRL		Si	No	NC	Si			
11-11-04	1-25921	150,00	20	ALOJAMIENTO	33-63306912-9	LODAVE SRL		Si	No	NC	Si			
12-11-04	3-191	1.180,00	21	RESERVAS CABAÑAS	30-70739420-6	RAFAEL J. FANK SA.		NO	NO	NO	SI			
12-11-04	3-192	440,00	22	RESERVAS CABAÑAS	30-70739420-6	RAFAEL J. FANK SA.		NO	NO	NC	SI			
11-11-04	4-819	1.727,10	24	ALOJAMIENTO RESTAU	30-67577691-8	ESTABLECIMIENTO RIO PIPO S.R-		NO	NO	NO	SI			
09-11-04	1-2128	480,00	26	CARTEL LONA	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.		NO	NO	NO	SI			
10-11-04	3-651	1.110,00	27	30 LIBROS RIO GRANDI	20-11569766-9	CASIELLES MIGUEL JOSE		NO	NO	NO	SI			
11-11-04	1-743	380,00	28	TRASLADO PASAJEROS	20-18740159-4	URIBE RAUL		NO	NO	NC	SI			
03-11-04	2-574	8.874,01	30	PASAJES	27-05711909-3	ANASTASOPULOS ALICIA ELENA		NO	NO	No	SI			
15-12-04	37867602	479,00	31											
15-12-04		-30,11	33	NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS										

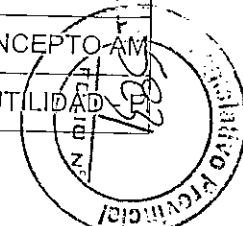


Identificación Expediente										Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		14/11/04	
Responsable Art 2			MORALES FANNY GRACIELA							Importe Total Librado		35.000,00		Fecha Evento					
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia			Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
14.304		1.132	4	10/1104	Presentación Musi	SECRETARIA DE CULTURA			ROSENDE, Claudia		35.000,00	28/02/04							
Factura					Proveedor				Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	35.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social													
15/11/04	1-106	2.500,00	12	Por actuacion de Susana	27-11472780-1	CURY, Mabel		No	No	No	Si								
14/11/04	1-67	4.000,00	17	Por sonido e iluminacion	20-24682831-9	BARRIA, Luis. B&Cia		No	No	No	Si	A fs. 79 aclara: Servicios de sonido e iluminacion brind							
18/11/04	1-405	400,00	19	Servicios de transportes	30-70799232-4	CONECTO SRL		No	No	No	Si								
29/11/04	1-20	600,00	20	24 Comidas (14 cenas y	20-18420879-3	SALA, Gustavo		No	No	No	Si	No se indica las personas a las que se brindo el serv							
09/11/04	1-6149	4.700,96	23	1 grupo de artistas, equip	20-07827305-5	HENNINGER, ADO (DAMA TURISMO)		No	No	No	Si	Precio Unitario \$627,25 c/u, \$7,44 por Kg de exceso							
22/11/04	1-1251	1.010,00	25	1 Hotel y 5 Restaurante	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S		No	No	No	Si								
15/11/04	1-769	964,00	31	Por trabajos de impresi	20-07372826-7	IMPRESUR		No	No	No	Si	1000 Tripticos \$0,60 c/u \$600 y 100 Afiches 3,64c/u							
14/11/04	1-5	640,00	33	Colocación de reflectores	20-26604077-7	CUELLAR, Alex (MANTENER)		Si	No	No	Si	se observa que se realizaron trabajos de iluminacion							
12/11/04	14-262	289,71	35	Lamparas, cinta, etc..	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA S.A.		Si	No	NC	Si	La factura aclara al pie, que los elementos se utilizar							
12/11/04	14-269	456,00	36	1 ALQUILER DE GENERADOR 275 KV		DOMINGO GRANJA S.A.		Si	No	No	Si								
20/11/04	1-347	22,00	37	2 Viajes al aeropuerto c/n	20-05517170-0	BELIU, Julio César		No	No	NC	Si	Se indica que se traslado a los musicos de Suna Rod							
13/11/04	10-5776	170,80	38	1 articulos varios evento	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si	No se detallan los conceptos facturados.							
14/11/04	1-223	1.400,00	39	Tendido de cable desde	20-13254878-2	LUENGO, Edgardo		No	No	No	Si	Trabajos realizados en la Mision Salesiana, trabajo si							

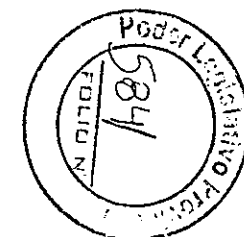
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	35.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14/11/04	1-39	350,00	42	Traslado interurbano Sun	27-20611484-9	ALMEIDA, Viviana	Si	No	No	Si	No se indica detalle de las personas trasladadas.
14/11/04	1-23	770,00	44	Sercios de limpieza exter	20-27537874-8	SALAMANCA, Fernando Guillermo	Si	No	No	Si	
14/11/04	1-1671	450,00	46	1 transporte de grupo ger	20-22312953-7	FERMIN, Vilca (EL AMIGO)	Si	No	No	Si	
14/11/04	1-7	720,00	48	4 Armado y desarme de e	27-14019685-7	OJEDA, Maris (Construcciones y Refac	No	No	No	Si	Trabajos similares a los realizados a fs. 44.
15/11/04	1-18161	598,40	29	1 Servicio de Hab., 2 Res	30-67063921-1	ATLANTIDA HOTEL SRL	No	No	No	Si	No se indica las personas a las que se brindo el serv
14/11/04	1-1982	47,00	50	1 gaseosa, 4 sanwidch, e	20-26673854-5	ZAPATA, Fernando (La Piamontesa)	Si	No	NC	Si	No se indica detalle de las personas que se les comp
12/11/04	1-972	170,00	51	1 Hab. Doble	20-06608908-9	FALCO, Jorge Omar (Hotel Vila)	Si	No	NC	Si	Se alojo la Sra. Sonia ROCHA por una noche \$100 y
18/11/04	3490	2,32	53	viaje, con un recorrido de	27-13706416-8	TOLEDO, Yolanda	Si	No	No	Si	
14/11/04	1-3	200,00	54	Mantenimiento grupo elec	23-14367318-9	EDERLE, Omar (Servicios Pompeya)	Si	No	NC	Si	El trabajo consistió en la compra traslado y abastecin
17/11/04	1-687	25,00	56	1 pasaje de ush-RG	20-08340376-5	MONTIEL, Francisco (Transportes Mor	Si	No	NC	Si	No se indica la persona que utilizó el servicio.
12/11/04	1-753	25,00	57	1 pasaje de RG-USH	20-08340376-5	MONTIEL, Francisco (Transportes Mor	Si	No	NC	Si	No se indica la persona que utilizó el servicio.
18/11/04	1-305	1.200,00	58	Armado de escenario c/m	20-93453979-7	QUISPE, Julian (Construcciones en Gr	Si	No	No	Si	
19/11/04	1-83	400,00	61	del Elina, Merino Alberto, F	20-12687043-5	SARAVIA, Carlos Rene	Si	No	NC	Si	Transporte de la cantante más grupo musical (4ps.),
20/12/04	1-543	2.800,00	63	Dpto. Grupo Suna Rocha	20-15202001-6	NATALE, Merino	Si	No	No	Si	No se indica el plazo por el cual se contrato el Dpto..
12/11/04	03170897	16,25	14	Comisión Bco. Nación		BANCO DE LA NACIÓN				Si	El comprobante del banco es por \$10, y en Juego apa
29/12/04	71.0435-	10.072,56									



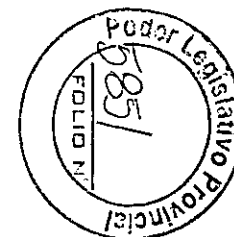
Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		05/11/04	
Responsable Art 2			MONZON WALTER JUAN					Importe Total Librado		13.600,00		Fecha Evento		07/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
14.319		1.042	4	22/10/04	PROGRAMA DE F	SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JU		9.600,00	15/11/04	180	5	17/02/05		
		1.121	4	10/11/04	AMPLIACION	SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JU		4.000,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	13.600,0	Fs	Concepto											CUIT
		Importe													
12-11-04		2.100,00	17	VIATICOS LAURA MONICA DARA			No	No	NC	Si					
12-11-04		2.100,00	18	VIATICOS SILVIA BARCALA			No	No	NC	Si					
12-11-04		2.100,00	19	VIATICOS AURORA EMA ESIRADA			No	No	NC	Si					
29-10-04	01-3491	70,20	55	CARPETAS-IDENTIFICA	30-67068445-4	ECOSUR SRL - CENTRO ACUARELA	Si	No	NC	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICAC				
30-10-04	26982	12,40	56	AZUCAR Y CAFÉ	30506730038	SA IMPORTADORA Y EXPORTADOR	No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO JU				
02-11-04	03-1259	198,00	57	CARTUCHOS NEGRO Y	30707435565	MASTER'S INFORMATICA SRL	No	No	NC	Si	FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO JUSTIFICAC				
06-11-04	0563	52,00	58	GASEOSAS, CERVEZA,	30708527811	INVERNAR SRL - OPIPARO	No	No	NC	Si	TICKET - FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO JU				
06-11-04	08-3917	4,60	59	PAPEL PAPER LAND	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI UTILIDAD, C				
07-11-04	01-3478	380,00	60	DESCUENTO DESDE EL	23-16711366-4	SALOMON MARIA EUGENIA - HOTEL	No	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI UTILIDAD, C				
07-11-04	01-3438	103,00	61	3 ALMUERZOS CON BE	20-07812060-7	LOVECE JUAN CARLOS - LAS COTO	No	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI ADJUNTA NO				
08-11-04	08-3989	30,00	62	ETIQUETAS, BANDERA	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI UTILIDAD, C				
11-11-04	01-0705	1.890,00	64	SERVICIO DE LUNCH P	30-6706868-1	SEGYPARG SRL	Si	No	Si	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO -CONCEPTO AM				
12-11-04	01-3618	1,00	66	CINTA BANDERA	30-67068445-4	ECOSUR SRL - CENTRO ACUARELA	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO -NI UTILIDAD - R				



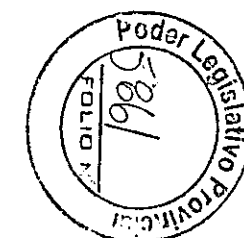
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectiv o	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	13.600,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-11-04	02-1721	2.456,00	68	ALOJAMIENTO POR 13	27-12201641-8	AGUIRRE PATRICIA DE FAINSTEIN -	Si	No	Si	Si	
15-11-04	01-217	180,00	72	PLOTEO DE TEXTOS Y	20-22754865-8	BARON ROGELIO MAURICIO - ARQU	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO -CONCEPTO AM
15-11-04	01031304	1.922,80	73	DEPOSITO							



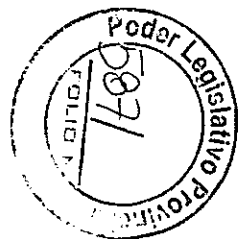
Identificación Expediente										Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		10/11/04
Responsable Art 2			GUERRA ITALO ENRIQUE					Importe Total Librado		1.500,00		Fecha Evento		15/11/04				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.				
14.329		1.136	4	10/11/04	FONDO PERMANENTE	DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA		GUERRA ITALO ENRIQUE		1.500,00	07/12/04	NO		NO				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagado	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios						
Fecha	N°	1.500,0	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social	
		Importe																
15-11-04	1069706	708,70	9	DEPOSITO BTF														
15-11-04	1069704	791,30	9	DEPOSITO BTF														



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA		Fecha Evento		21/10/04		
Responsable Art 2			ARCE ALBERTO				Importe Total Librado		5.000,00		Fecha Evento		24/10/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.	
14.399		1.083	4	22/10/04	OLIMPIADAS DE L	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	ARCE ALBERTO		5.000,00	16/11/04	264	5	27/04/05	
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	5.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		915,94		RACIONAMIENTO - ALOJAMIENTO TRASLADOS EN TAXI Y COLECTIVOS							TICKETS VARIOS			
16-11-04	848800	4.084,06	32	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								



Identificación Expediente						Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		NO		
Responsable Art 2			BERNAL, Pedro						Importe Total Librado		300.000,00		Fecha Evento		NO	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
14.532		618	4	25/10/04	Remodelaciones y	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		MINISTERIO DE OBRAS Y		300.000,00	05/04/05	NO		NO		
		662	4	09/11/04	Rectifica el art. 3° d											
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	300.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
10-11-04	1-852	37.700,00	18	#####	27-17734350-7	WIGSTROM, Mirta Susana		Si	No	No	Si					
22-11-04	1-642	37.490,00	24	Por pinturas en techos, e	20-18682628-1	HERNANDEZ, CARLOS (PINTURA - A		Si	No	No	Si					
01-12-04	1-348	98.732,00	32	Por trabajos realizados e	20-13405636-4	COSTA, Jose Luis Alberto		Si	No	No	Si					
02-12-04	1-349	57.500,00	40	Por trabajos realizados e	20-13405636-4	COSTA, Jose Luis Alberto		Si	No	No	Si					
02-12-04	1-30	22.570,00	47	Por trabajos realizados e	20-16470264-3	PEÑA, Pablo de la Cruz (P.C.P. - Servi		Si	No	No	Si					
07-12-04	1-31	46.000,00	53	Por trabajos de refaccion	20-16470264-3	PEÑA, Pablo de la Cruz (P.C.P. - Servi		Si	No	No	Si					
01-04-05	164125	8,00	54	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF		Si								

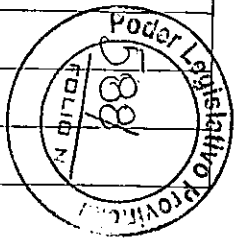


Expediente											Revisor		ALICIA MARCELO		Fecha Evento	
Responsable Art 2			MAURAS - FOURASTIE					Importe Total Librado		12.000,00		Fecha Evento				
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
14.596		1.070	4	27/10/04	AGASAJOS PERSONALES	SECRETARIA DE MEDIOS E INFORMACION		MAURAS JORGE CLAUDIO		6.000,00	26/11/04	236	5	21/02/05		
								FOURASTIE ALBERTO LEONARDO		6.000,00						
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	12.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
29-10-04	1-63529	495,70	8	14 ARTICULOS REGALO	27-06275131-8	FERREIRO NORMA BEATRIZ	SI	NO	NO	SI						
30-10-04	1-63661	1,85	8	3 PAPEL DE REGALO	27-06275131-9	FERREIRO NORMA BEATRIZ	SI	NO	NO	SI						
01-11-04	3-90289	191,85	9	ELEMENTOS PERFUME	30-67580882-8	MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION	SI	NO	NC	SI						
03-11-04	3-90563	168,70	9	ELEMENTOS PERFUME	30-67580882-9	MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACION	SI	NO	NC	SI						
01-11-04	3-379	24,50	10	ARTICULO BOUTIQUE	27-92698296-1	GRONROS ROSITA YANET	SI	NO	NC	SI						
03-11-04	1-2	250,00	10	REGALOS PARA FIESTA	30-70887062-1	AMIL ALEJANDRO Y JUAREZ SARA S	NO	NO	NC	SI						
03-11-04	1-1	868,00	11	REGALOS PARA FIESTA	30-70887062-2	AMIL ALEJANDRO Y JUAREZ SARA S	NO	NO	No	SI						
03-11-04	4-3119	114,70	11	REMERAS	27-92698296-1	GRONROS ROSITA YANET	SI	NO	NC	SI						
03-11-04	2-6819	15,70	12	ELEMENTOS LIBRERIA	20-25075776-0	GAUTER A. CLAUDIO	SI	NO	NC	SI						
04-11-04	2-13349	69,00	12	AGUA	20-22507164-1	GAUDIO MARIANO GABRIEL	SI	NO	NC	SI						
04-11-04	1-69	3.800,00	13	CUMPLEAÑOS CANAL 13	30-70848261-3	NAVEGAR SRL	NO	NO	No	SI						
28-10-04	1-368	840,00	15	PLACAS CON ESTUCHE	27-30882472-7	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE	Si	No	No	Si						
29-10-04	1-369	150,00	15	TROFEOS CAMPEONATO	27-30882472-8	GOMEZ MUÑOZ MARIA JOSE	Si	No	No	Si						
28-10-04	1-567	5.000,00	16	FIESTA ANIV. CANAL 13	23-11277560-9	RIO CARLOS ALBERTO	Si	No	No	Si						
01-11-04	1047611	10,00	16	DEPOSITO BTF												

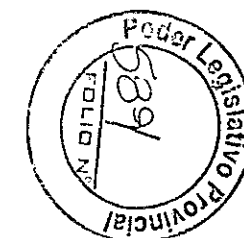
Poder Legislativo

2008

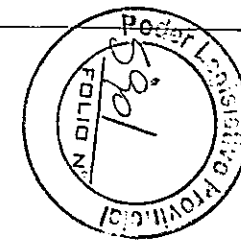
24/11/08



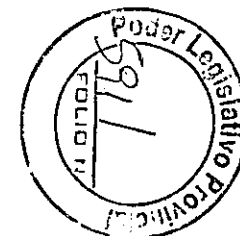
Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		25/10/04	
Responsable Art 2			MONZON WALTER JUAN SIDNEY				Importe Total Librado		8.000,00		Fecha Evento		29/10/04			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
14.620		1.051	4	28/10/04	SEMANA DE LA P	SECRETARIA DE SEGURIDAD	MONZON WALTER JUAN S		8.000,00	09/11/04	1.895	4	18/12/04			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	8.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
		Importe														
28-10-04	01-1935	510,00	9	3 PLATOS DE ACERO G	27-11452144-8	BARILARI ESTER SILVIA - EL ORFEB	Si	No	Si	Si						
28-10-04	06-5042	76,00	11	4 MARCO IMÁGENES	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO - FOTO ED	No	No	NC							
02-11-04	06-381	6.500,00	12	150 SERVICIO DE LUNC	30-7081243-4	MALE SRL - RESTAURANT EL NAUTI	Si	No	Si	Si	FECHA POSTERIOR AL EVENTO - NO PRESENTA					
09/11/	01031302	914,00	14	DEPOSITO												



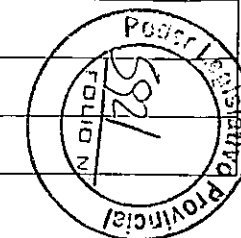
Identificación Expediente						Revisor	ALEJANDRA GIACOBINI				Fecha Evento		29/10/04	
Responsable Art 2			FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO					Importe Total Librado		8.000,00		Fecha Evento		05/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.687		1.074	4	28/10/04	PRIMER ENCUE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FERNANDEZ ATANACIO M		8.000,00	30/11/04	211	5	21/02/05
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	8.000,0 Importe	Fs	Concepto										CUIT
28-10-04	02-674	180,00	11	ALOJAMIENTO EN DEP	30708249404	TURIMCO SRL	No	No	NC		FECHA ANTERIOR AL EVENTO, NO TIENE SELLO			
01-11-04	02-317	1.760,00	13	ALOJAMIENTO VARIOS	20-124690006	PANCERA JOSE ALBERTO	No	No	No		FECHA ANTERIOR AL EVENTO - NO TIENE SELLO			
27-10-04	02-343	2.320,00	13	ALOJAMIENTO	20-124690006	PANCERA JOSE ALBERTO	No	No	No		NO TIENE SELLO DE PAGADO, NI RECIBO, NI DE			
04-11-04	18-176	28,50	15	3 DOC. DE SANDWICH	27-29604486-0	RIVERA CATALINA D - EL ARTESANO	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO EXPRESA IM			
04-11-04	02-004	55,00	17	1 GASTOS DE COMIDA	23-25697220-4	DAIBES TANIA VANESA - PIZZERIA U	No	No	NC		NO JUSTIFICACION DEL GASTO, NO EXPRESA IM			
30-10-04	01-0879	1.120,00	19	ALMUERZOS DEL 29/10	30-70870037-8	LA ESTANCIA SRL	Si	No	No	Si	NO TIENE SELLO DE PAGADO, NI RECIBO, NI DE			
05-11-04	01-1983	2.500,00	21	300 DIPLOMAS	20-14578366-7	PUERTA JORGE L - IMPRESORA FU	Si	No	No	Si	NO ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS, IMPO			
29-10-04	15361	11,20	22	PAN-FACTURAS-EMPA	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNIC	No	No	NC	Si	TICKET, NO JUSTIFICACION DEL GASTO, BENE			
29-10-04	15342	8,75	22	VARIOS	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNIC	No	No	NC	Si	TICKET, NO JUSTIFICACION DEL GASTO, BENE			
29-10-04	15341	9,25	22	PAN-BEBIDAS-SANDWI	20-11048816-6	SAEZ EMILIO - PANADERIA LA UNIC	No	No	NC	Si	TICKET, NO JUSTIFICACION DEL GASTO, BENE			
16-11-04	00848801	7,30	22	DEPOSITO										



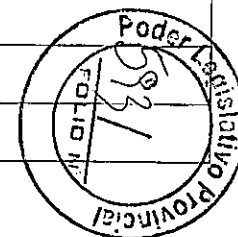
Identificación Expediente							Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento		29/10/04
Responsable Art 2			MADONI MONICA GRACIELA					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		29/10/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.832		1.076	4	29/10/04	35° ANIVERSARIO	DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION Y PO		MADONI MONICA GRACIE		10.000,00	20/12/04	213	5	21/02/04
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
		Importe												
13-12-04	02-059	180,00	20	60 PIN BANDERA TDF	33-70727698-9	SOUVENIR SA - MONTE OLIVIA	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI UTILIDAD QU			
29-10-04	06-104	331,00	12	PLAQUETA Y DIGES DE	20-11394073-6	LAGANA JUAN ROBERTO - LA RAST	Si	No	NC	Si	NO JUSTIFICACION DEL GASTO - NI UTILIDAD QU			
29-10-04	05-5055	840,00	13	MARCO IMÁGENES	20106862118	POCAI JORGE EDUARDO - FOTO ED	No	No	No		AL PIE DE LA MISMA INDICA PAGO CON TARJET			
01-11-04	06-377	6.375,00	14	85 CENAS 35 ANIVERSA	30-7081243-4	MALE SRL - RESTAURANT EL NAUT	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO - SE DEBE ESPECIFICAR EL			
26-11-04	15-7670	1.205,52	15	BANDERAS VARIAS - PI	30708803851	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	CONCEPTO AMPLIO - NO ADJUNTA NOMINA DE			
26-11-04	01070101	1.068,48	16	DEPOSITO										



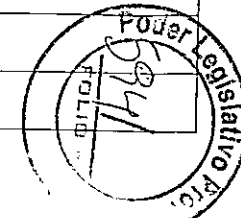
Identificación Expediente						Revisor	GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento	08/01/04	
Responsable Art 2			DIAZ, José Bernardino					Importe Total Librado		57.500,00		Fecha Evento	12/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.836		1.081	4	29/10/04	XIII Juegos Binacio	MINISTRO DE JUVENTUD Y DEPORTES	DIAZ, José Bernardino		55.000,00	27/12/04	NO		NO
		1.137	4	10/11/04	XIII Juegos Binacio	MINISTRO DE JUVENTUD Y DEPORTES	DIAZ, José Bernardino		2.500,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social							
30-10-04	1-386	65,00	29	10 caramañola	20-12363702-0	VEGA, Benito (CICLETERIA UNIVEGA	Si	No	NC	Si			
01-11-04	93450	5,04	30	400gs de tela	30-65807307-5	PENELOPE S.D.H. (SEDERIA MERCE	No	No	NC	Si			
03-11-04	17-94000	23,38	31	1 Cereal, 1 cereal frutal	20-11229318-4	AIMETTA, Jorge gustavo (LIMP HOGA	No	No	NC	Si			
04-11-04	133502	1,70	32	Llamada a Ush	20-05915114-3	RAMOS, Leon (TELEFAX-COMUNICA	No	No	NC	Si			
04-11-04	1-522	1.462,50	32	117 Cenas	20-14503736-1	ROMERO HNOS (RESTAURANT, PAR	No	No	No	Si			
04-11-04	674136	173,00	32	27 Pasajeros	82.074.900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO	No	No	NC	Si			
04-11-04	674238	538,00	32	84 Pasajeros	82.074.900-6	TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO	No	No	NC	Si			
04-11-04	1-1621	25,00	32	Confeccion de bolsillos ca	27-05436506-9	SOSA, Elva (CARDINAL- COSTURA)	No	No	NC	Si			
05-11-04	85-14692	20,72	33	POETT	30-50673003-8	IMPORTADORA Y EXP. S.A. (LA ANO	No	No	NC	Si			
05-11-04	15036164	67,00	33	pasaje Bahia Blanca a Ba	NO	ANDESMAR S.A.	No	No	NC	Si			
05-11-04	2-370409	20,00	33	LLAMADAS	30-70058581-2	TELEFONIA TOTAL	No	No	NC	Si			
05-11-04	2-370405	4,55	33	LLAMADAS	30-70058581-2	TELEFONIA TOTAL	No	No	NC	Si			
05-11-04	no	10,00	33	no	no	No	No	No	NC	Si	Tiquet ilegible		



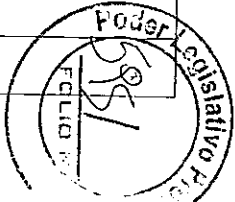
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05-11-04	12-60314	1.200,00	34	Varios \$120 x 10	30-50673003-8	SUPER QUICK	No	No	NC	Si	
05-11-04	12-60310	402,50	34	Varios \$ 3,5 x 115	30-50673003-8	SUPER QUICK	No	No	NC	Si	
05-11-04	1-29	5,00	34	1 RECORRIDO	20-11354710-4	NAUMOVICH, Boris Rade (MOVIL 6)	No	No	NC	Si	
05-11-04	23326	2,84	34	Llamada	no	CORDITEL S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	1-2755	1.725,00	35	Cena 115 PAX x \$15	30-60971995-4	HOTEL DEL SUR S.R.L.	No	No	NC	Si	Figura en Fact. Pagado con lapiz
06-11-04	1-20236	3,00	36	1 bolsa de hielo	20-01998011-2	RODRIGUEZ, Martin (ESTACION DE S	No	No	NC	Si	
06-11-04	1-403	1.140,00	37	Alojamiento x 57 ps a \$ 2	27-06065533-8	PEÑA, Marta Andino (PUCON ANTU)	No	No	NC	Si	
06-11-04	3-10	1.260,00	38	63 Alojamiento dia 05/11	20-07327372-3	WILLIAMS, Randal (VILLA TURISTICA	No	No	NC	Si	
06-11-04	3-251	98,50	39	6 Cenas	27-25082595-7	DOMINGUEZ, D iana Mariela (EL ALE	No	No	NC	Si	
06-11-04	1-1091	1.120,00	40	112 comidas a \$10	27-03706966-9	FERNANDEZ, Armilda (LOS TELEHUE	No	No	NC	Si	
06-11-04	1-1266	120,77	41	6 Vendas, 2 telas doble, c	30-54512089-1	FARMACIA LUELMO S.C.S.	No	No	NC	Si	
06-11-04	5-10479	90,02	42	7 almuerzos a \$ 12,86	20-12719535-9	PILGRIM. PUB-RESTAURANT	No	No	NC	Si	
06-11-04	70-22771	130,32	43	12 Limonadas villa del su	30-58348266-7	QUETRIHUE S.A. (SUPERMERCADO	No	No	NC	Si	
06-11-04	1-28	5,00	44	1 RECORRIDO	20-11354710-4	NAUMOVICH, Boris Rade (MOVIL 6)	No	No	NC	Si	
06-11-04	NO	13,00	45	1 RECORRIDO	NO	MITRE REMISES	No	No	NC	Si	
06-11-04	46390	8,70	46	Recorrido 2,9 km	27-16053526-7	SACARA, MIRTA NOEMI (SERVICIO D	No	No	NC	Si	
14-11-04	241451	6,23	46	LLAMADAS	30-7005851-2	TELEFONIA TOTAL	No	No	NC	Si	
06-11-04	1-210	7,50	47	75 Vasos descartables	20-18305062-2	VARELA, SEBASTIAN (KIOSKO EL AM	No	No	NC	Si	
07-11-04	64117	149,52	48	22 desayunoos	no	COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS ANO	No	No	NC	Si	
07-11-04	4184	3,49	49	FRUTAS	no	RIVAS URRRA, ELIANA (FRUTARIA Y	No	No	NC	Si	



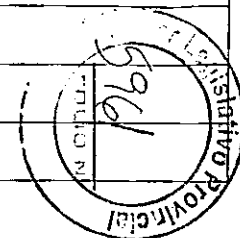
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-11-04	309143	5,98	50	Materiales de construcción	no	ALVARO Y RIVERA	No	No	NC	Si	
08-11-04	559364	2,24	51	PAN	NO	NOVOA Y PAREDES LTDA. (LA ESQU	No	No	NC	Si	
07-11-04	64118	219,30	52	NO	NO	COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS ANO	No	No	NC	Si	
07-11-04	1171243	34,84	53	NO	NO	SPARTA DEPORTES LTDA	No	No	NC	Si	
07-11-04	1171267	34,84	54	NO	NO	SPARTA DEPORTES LTDA	No	No	NC	Si	
07-11-04	6338	14,95	55	Viaje	no	SERVICIO DE TAXI	No	No	NC	Si	
07-11-04	92544	52,33	56	Viaje	no	SINDICATO DE TRABAJADORES IND	No	No	NC	Si	
07-11-04	6337	17,44	57	Viaje	no	SERVICIO DE TAXI	No	No	NC	Si	
07-11-04	59	361,34	58	29 RACIONES	NO	MENDEZ ALBORNOZ, Leoncito (CON	Si	No	NC	Si	
08-11-04	331858	39,62	59	5 juegos de llaves	5976842-5	TAPIA VASQUEZ, Gladys del Carmen	No	No	NC	Si	
08-11-04	819784	4,12	60	NO	NO	INGENIERIA EN ELECTRONICA COM	No	No	NC	Si	
08-11-04	77714	17,36	61	Platano, agua, hielo, etc..	84671700-5	CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.	No	No	NC	Si	
08-11-04	989646	1,99	62	NO	NO	INGENIERIA EN ELECTRONICA COM	No	No	NC	Si	
08-11-04	4574	1,50	63	NO	NO	BALNEARIO EL MORRO	No	No	NC	Si	
08-11-04	34154	146,53	64	NO	NO	FARMACIA AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
08-11-04	NO	27,58	65	Hielos y platanos	no	PRODUCTOS DEL SUR Y CIA. LTDA.	No	No	NC	Si	
08-11-04	920352	21,47	66	Agua, cachantun, etc..	no	PLUMER Y CIA. LTDA.	No	No	NC	Si	
08-11-04	171669	4,70	67	Platanos	no	SUPERMERCADOS TUCAPEL LTDA	No	No	NC	Si	
08-11-04	100635	6,59	67	DONAC DE CRISTO	NO	SUPERMERCADOS TUCAPEL LTDA	No	No	NC	Si	
08-11-04	4-176468	1,77	68	1 ALCOHOL	NO	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	



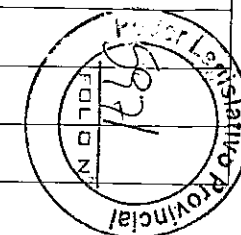
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-11-04	NO	7,48	68	NO	NO	LOS ANGELES	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE
08-11-04	29710	10,84	69	IBUPIRAC	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
08-11-04	442203	44,86	69	NO	NO	FARMACEUTICA INZUMAR LIMITADA	No	No	NC	Si	
08-11-04	33417	1,79	69	NO	NO	SUPERMERCADOS EL AHORRO	No	No	NC	Si	
08-11-04	222878	9,17	70	NO	NO	DILAC DE FELIPE HERNAN ALCON C	No	No	NC	Si	
08-11-04	901057	39,87	70	NO	NO	SALADINO DE RONALD MEDINA Y C	No	No	NC	Si	
08-11-04	078538	97,19	70	NO	NO	TRANSPORTES VIA LACTEA S.A.	No	No	NC	Si	
08-11-04	24388998	7,43	70	NO	NO	FOTOGRAFICA FULL COLOR LTD.	No	No	NC	Si	
08-11-04	5281101	0,92	70	NO	NO	GUERRERO, JUAN	No	No	NC	Si	
08-11-04	430	4,12	70	NO	NO	VALENZUELA R. ALEX J.	No	No	NC	Si	
08-11-04	1109657-1	12,71	70	NO	NO	AUTOPISTA DEL ITATA PLAZA DE P	No	No	NC	Si	
08-11-04	179648-9	12,71	70	NO	NO	AUTOPISTA DEL ITATA PLAZA DE P	No	No	NC	Si	
08-11-04	939371	1,30	71	NO	NO	INGENIERIA EN ELECTRONICA COM	No	No	NC	Si	
08-11-04	783295	28,66	71	NO	NO	BRONCO'S DE DANIEL SANHUEZA L	No	No	NC	Si	
08-11-04	NO	31,00	71	PALTA	NO	DOGGIS ALIMENTOS SELMAN Y AR	No	No	NC	Si	
08-11-04	939369	16,85	71	NO	NO	INGENIERIA EN ELECTRONICA COM	No	No	NC	Si	
08-11-04	10005	1,99	71	NO	NO	PLAZA CABRERO	No	No	NC	Si	
08-11-04	461969	49,84	71	NO	NO	COMERCIAL MONSERRAT LTDA.	No	No	NC	Si	
08-11-04	NO	10,72	71	CAFÉ	NO	CAFÉ ASTORIA FUCHS Y CIA LTDA	No	No	NC	Si	
08-11-04	210645	103,17	71	NO	NO	SERVACAR CHILE LTDA	No	No	NC	Si	



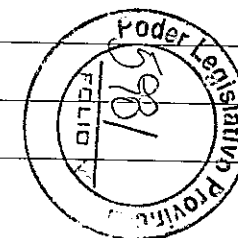
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
08-11-04	461969	1,28	71	NO	NO	INOSTROZA VICTOR	No	No	NC	Si	
09-11-04	10124	1,99	72	NO	NO	PLAZA LOS ANGELES	No	No	NC	Si	
09-11-04	NO	21,01	72	NO	NO	BLUMER Y CIA LTDA.	No	No	NC	Si	
09-11-04	43075	12,71	72	NO	NO	ORION MEZA SABELLE E. DEL ROSA	No	No	NC	Si	
09-11-04	14300	9,97	72	NO	NO	HOSTERIA ESSO DE KRISTELL E. N	No	No	NC	Si	
09-11-04	NO	2,17	72	NO	NO	BLUMER Y CIA LTDA.	No	No	NC	Si	
09-11-04	719939	1,74	72	NO	NO	PANADERIA LA SELECTA	No	No	NC	Si	
09-11-04	240656	4,71	72	no	NO	SUPERMERCADO TUCAPEL LTDA.	No	No	NC	Si	
09-11-04	719604	4,49	72	NO	NO	PANADERIA LA SELECTA	No	No	NC	Si	
09-11-04	NO	23,42	72	NO	NO	CAFÉ ASTORIA FUCHS Y CIA LTDA	No	No	NC	Si	
09-11-04	52214	13,36	73	NO	NO	SALCOBRAND S.A.	No	No	NC	Si	
09-11-04	698274	14,90	73	NO	NO	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
09-11-04	95389	23,28	73	NO	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
09-11-04	1560	16,85	73	NO	NO	INOSTROZA VICTOR	No	No	NC	Si	
09-11-04	9723	24,46	73	NO	NO	CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.	No	No	NC	Si	
09-11-04	58875	98,65	73	NO	NO	DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION	No	No	NC	Si	
09-11-04	2635	24,92	73	NO	NO	SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVAD	No	No	NC	Si	
09-11-04	101979	255,68	73	NO	NO	SERVIOFFICE DE MARIA SOLEDAD	No	No	NC	Si	
09-11-04	53092-171	5,98	73	PEAJE	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
09-11-04	2954	19,94	73	VIAJE	NO	RADIO TAXI DANIEL IBARRA MARIN	No	No	NC	Si	



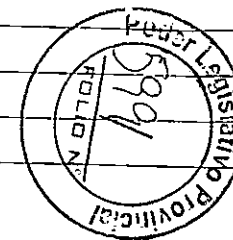
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-11-04	2955	14,95	73	VIAJE	NO	RADIO TAXI DANIEL IBARRA MARINO	No	No	NC	Si	
09-11-04	7060	884,66	73	Agua mineral, 3kg platano	no	DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION	No	No	NC	Si	
09-11-04	55	323,96	74	VIAJE C/CORREDORES	NO	LEONIDAS SOTO CISTERNA	No	No	NC	Si	
09-11-04	1250356	38,88	74	ALOJAMIENTO 1	NO	HOTEL TERRANO LIBRA LTDA.	No	No	NC	Si	
09-11-04	77017	4,78	74	1 IBUPROFENO	NO	SALCOBRAND S.A.	No	No	NC	Si	
09-11-04	66	124,60	75	PEAJE	NO	LA INDUSTRIA DE HERNAN MAURIC	No	No	NC	Si	
09-11-04	NO	14,19	75	HIIELOS	NO	BLUMER Y CIA LTDA.	No	No	NC	Si	
09-11-04	495195	24,92	75	COMIDA RAPIDA	NO	MARCELO NICOLAS PIZARRO GONZ	No	No	NC	Si	
09-11-04	495063	49,84	75	COMIDA RAPIDA	NO	MARCELO NICOLAS PIZARRO GONZ	No	No	NC	Si	
09-11-04	356005	49,84	75	CAFÉ Y MEDIALUNAS	NO	SERVICENTRO ESSO NOBALDO A. S	No	No	NC	Si	
09-11-04	347308	45,90	75	LAVADO DE PRENDAS	NO	LAVASECO NAZAR DE NAZAR YANY	No	No	NC	Si	
10-11-04	1-1290	7,23	76	VARIOS	NO	RIFFO S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	91206	3,49	76	NO	NO	EL ENCUENTRO L Y L MARIA LUISA	No	No	NC	Si	
10-11-04	37106	3,04	76	BANDERA	NO	TAXIS COLON	No	No	NC	Si	
10-11-04	58829884	5,88	76	NO	NO	SERVACAR CHILE LTDA	No	No	NC	Si	
10-11-04	214025120	7,18	76	IBUPROFENO	NO	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	23404	4,93	76	COMBO POLLO	NO	OPERADORA HUERFANOS S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	32297	10,91	76	NO	NO	ADM. DE RESTAURANTES TRES PIL	No	No	NC	Si	
10-11-04	235854	62,30	77	VAPOR	NO	LAVASECO Y LAVANDERIA RAPALL	No	No	NC	Si	
10-11-04	1250364	12,46	77	CONSUMO	NO	HOTEL TERRANO LIBRA LTDA.	No	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
10-11-04	705160	4,78	77	2 IBUPROFENO	NO	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	938170-4	12,71	77	PEAJE	NO	AUTOPISTA DEL ITATA PLAZA DE P	No	No	NC	Si	
10-11-04	10187	1,99	77	VIAJE	NO	PLAZA BULNES CONCEP	No	No	NC	Si	
10-11-04	32	71,17	78	4 HS. DE RECORRIDO	NO	RODRIGO HUMBERTO BARRIGA SA	No	No	NC	Si	
10-11-04	32298	1,50	78	2 BEXAGM	NO	ADM. DE RESTAURANTES TRES PIL	No	No	NC	Si	
10-11-04	69600-95	5,98	78	PEAJE	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
10-11-04	7039	0,76	79	VIAJE	NO	MARTINEZ, JOSUE	No	No	NC	Si	
10-11-04	13520-29	5,98	79	PEAJE	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
10-11-04	146681	13,96	79	AGUA MINERAL	NO	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMI	No	No	NC	Si	
10-11-04	240855	7,68	79	Hielos	NO	SUPERMERCADOR TUCAPEL LTDA.	No	No	NC	Si	
10-11-04	410517	41,17	79	NO	NO	CHELA'S DE AIDA GRACIELA ARRO	No	No	NC	Si	
10-11-04	52407	2,74	79	VITAL	NO	SALCOBRAND S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	75595	29,03	81	BUSCAPINA	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	38644	7,92	81	VASELINA	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
10-11-04	13063	10,66	81	VITAL BIDON	NO	CASA ROBIE JORGE RABIE Y CIA S.	No	No	NC	Si	
10-11-04	95994	8,01	81	ISOTOMICO	NO	CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A.	No	No	NC	Si	
11-11-04	47630548	14,35	82	PAPAS FRITAS	NO	ADMINISTRADORES DE VENTAS AL	No	No	NC	Si	
11-11-04	49630541	21,83	82	BEBIDAS Y PAPAS FRIT	NO	ADMINISTRADORES DE VENTAS AL	No	No	NC	Si	
11-11-04	47630563	2,44	82	CHIRALE	NO	ADMINISTRADORES DE VENTAS AL	No	No	NC	Si	
11-11-04	410675	11,96	82	NO	NO	CHELA'S DE AIDA GRACIELA ARRO	No	No	NC	Si	



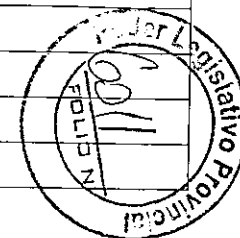
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
11-11-04	939279-4	12,71	82	PEAJE	NO	AUTOPISTA DEL ITATA PLAZA DE PL	No	No	NC	Si	
11-11-04	55233--172	5,98	82	PEAJE	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
11-11-04	13403	5,33	83	VITAL BIDON	NO	CASA ROBIE JORGE RABIE Y CIA S.	No	No	NC	Si	
11-11-04	188093	9,10	83	NO	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE
11-11-04	1113666-1	12,71	83	PEAJE	NO	AUTOPISTA DEL ITATA PLAZA DE PL	No	No	NC	Si	
11-11-04	188090	61,98	83	NO	NO	FARMACIA AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE
11-11-04	11670-220	5,98	83	PEAJE	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
11-11-04	234878	32,40	83	MERPAL	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
11-11-04	1232	134,57	84	VIAJES	NO	SOC. DE TAXIS DEL VALLE DEL SOL	No	No	NC	Si	
11-11-04	566489	52,33	84	NO	NO	NURNBERG JUAN LOBOS PUENTES	No	No	NC	Si	
11-11-04	1466592	10,96	84	CONSUMO	NO	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMI	No	No	NC	Si	
11-11-04	146697	24,41	84	CONSUMO	NO	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMI	No	No	NC	Si	
11-11-04	229654	18,44	84	CACHANTUN Y JUGO G	NO	FARMACIA AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
11-11-04	5887	2,49	84	NO	NO	CYBER CAFÉ LILIAN INES SALAS QU	No	No	NC	Si	
11-11-04	71147	15,26	85	REFLEXAN	NO	FARMACIA AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
11-11-04	65816	2,44	85	DANKY	NO	MARCOS RUBES VIDAL Y CIA. LTDA	No	No	NC	Si	
11-11-04	7627	7,97	85	VIAJE	NO	TAXIS COLON	No	No	NC	Si	
11-11-04	210468326	9,84	85	DRISTAN	NO	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
11-11-04	222735	8,92	85	KEY COLO	NO	RIOS ARAVENA XIMENA	No	No	NC	Si	
11-11-04	76336	109,15	85	4 ALMUERZOS	NO	HERMANAS CARRASCO Y CIA. LTDA	No	No	NC	Si	
11-11-04	67	124,60	86	12 SUDADERAS, 12 SHC	NO	LA INDUSTRIA DE HERNAN MAURIC	No	No	NC	Si	
11-11-04	1683	49,84	86	2 ESTADIAS X 1 DIA	NO	SOCIEDAD HOTELERA JARAMAYA L	No	No	NC	Si	
12-11-04	1250396	21,93	87	CONSUMO	NO	HOTEL TERRANO LIBRA LTDA.	No	No	NC	Si	
12-11-04	1250389	465,61	87	ESTADIA HOTEL, TELE	NO	HOTEL TERRANO LIBRA LTDA.	No	No	NC	Si	
12-11-04	1250390	43,01	87	LAVANDERIA	NO	HOTEL TERRANO LIBRA LTDA.	No	No	NC	Si	



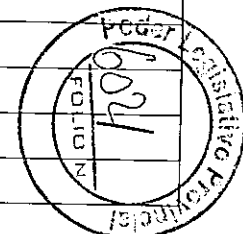
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
12-11-04	62872	17,44	87	VIAJE	NO	SINDICATO DE TRAB. INDEP. TAXIS	No	No	NC	Si	
12-11-04	NO	17,44	88	VIAJE	NO	SERVICIO DE TAXI CATEDRAL	No	No	NC	Si	
12-11-04	19991	3,18	88	AGUA MINERAL	NO	HIPERMERCADO LOS ANGELES LTD	No	No	NC	Si	
12-11-04	38894	65,09	88	MERPAL	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	96150	83,08	88	IBUPROFENO	NO	FARMACIAS AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	19608	8,97	88	NO	NO	PILYSILVIA DEL PILAR ARRIAGADA	No	No	NC	Si	
12-11-04	146698	20,93	88	10 AGUA MINERAL	NO	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMI	No	No	NC	Si	
12-11-04	213814323	15,35	89	LEUKOPLAST	NO	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	212020676	9,89	89	COM. MAST. 5 MG	NO	FARMACIA CRUZ VERDE S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	230049	12,06	89	JUG. GATOR	NO	FARMACIA AHUMADA S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	36852	9,42	89	AFTAGEL	NO	SALCOBRAND S.A.	No	No	NC	Si	
12-11-04	146703	377,79	89	ALOJAMIENTO 2 PS	NO	ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMI	No	No	NC	Si	
12-11-04	42413	3,99	89	NO	NO	BELEN DE MARIA CRISTINA GALLAR	No	No	NC	Si	
12-11-04	10167	2,07	90	NO	NO	MARDONES, JORGE	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE
12-11-04	303110	16,20	90	NO	NO	ESSO M.R. GUILLERMO GUZMAN GO	No	No	NC	Si	
12-11-04	10276	0,92	90	VIAJE	NO	MARDONES, JORGE	No	No	NC	Si	
12-11-04	5124	8,58	90	VIAJE	NO	GUERRERO, JUAN	No	No	NC	Si	
12-11-04	4204	2,01	90	VIAJE	NO	ARANEDA, NATALIA	No	No	NC	Si	
12-11-04	213518	20,43	90	NO	NO	LUXOR DE LUZVENIA VILLA JUMENE	No	No	NC	Si	
12-11-04	4605	1,00	90	1 HABITACION	NO	BALNEARIO EL MOREO TOME	No	No	NC	Si	
12-11-04	50252	625,41	91	RENTA DE AUTO S/COM	NO	VEHICULOS DE RENTA LTDA.	No	No	NC	Si	ADJUNTA CONTRATO. NO SE INDICA EL MOTIVO
12-11-04	68	39,87	92	LAVADO DE 12 UNID	NO	LA INDUSTRIA DE HERNAN MAURIC	No	No	NC	Si	
13-11-04	4155	13,76	93	NECTAR PINO	NO	ADMINISTRADORAS DE VENTAS AL	No	No	NC	Si	
13-11-04	626210	4,49	93	5 NIK	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	
13-11-04	626198	1,74	93	1 TERMO DE AGUA	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	
13-11-04	626212	4,49	93	1 SALVADO DE BAGLEY	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	



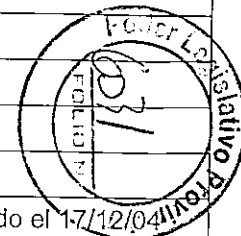
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-11-04	VS	12,45	94	5 TIQUET DE VIAJES EN	NO	SERVICIO DE REMIS COSTA AZUL	No	No	NC	Si	
NO	626199	5,48	95	1 PACK NUTREBIEN	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	
NO	626207	3,14	95	1 DIVERSION SURTIDA	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	
NO	626205	5,98	95	A VASO DE CAFÉ 3 MEI	NO	SOCIEDAD COMERCIAL R.Z. LTDA.	No	No	NC	Si	
NO	879482	314,69	95	NO	NO	HOTELES CARRERA S.A.	No	No	NC	Si	COMPROBANTE ILEGIBLE
NO	372685	2,49	96	NO	NO	SERVICIO DE REMIS COSTA AZUL	No	No	NC	Si	
NO	2356	7,48	96	NO	NO	TAXIS COLECTIVOS	No	No	NC	Si	
NO	2353	7,48	96	NO	NO	TAXIS COLECTIVOS	No	No	NC	Si	
NO	2351	7,48	96	NO	NO	TAXIS COLECTIVOS	No	No	NC	Si	
NO	271434	2,49	96	NO	NO	RUTA MARINA LTDA	No	No	NC	Si	
NO	271435	2,49	96	NO	NO	RUTA MARINA LTDA	No	No	NC	Si	
NO	1601307	1,50	96	NO	NO	SAN REMO	No	No	NC	Si	
NO	1601306	1,50	96	NO	NO	SAN REMO	No	No	NC	Si	
NO	1544888	1,50	97	NO	NO	SAN REMO	No	No	NC	Si	
NO	1544889	1,50	97	NO	NO	SAN REMO	No	No	NC	Si	
NO	1601305	1,50	97	NO	NO	SAN REMO	No	No	NC	Si	
NO	NO	24,90	97	10 BOLETOS X VIAJES	NO	COLECTIVOS EL VERGEL S.A.	No	No	NC	Si	
NO	NO	7,47	98	3 BOLETOS X VIAJES A	NO	COLECTIVOS EL VERGEL S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	1-474	18,00	99	POR TRASLADOS AL A	27-22537180-1	DE BARBA, MARCELA	Si	No	NC	Si	
13-11-04	1-1097	990,00	100	110 COMIDAS	27-03706966-9	LOS TEHUELCHES	Si	No	No	Si	
13-11-04	1-1098	385,00	101	110 SANWICHES	27-03706966-9	LOS TEHUELCHES	Si	No	NC	Si	
13-11-04	1-2759	1.680,00	102	112 CENAS	30-60971995-4	HOTEL SOL DEL SUR S.R.L.	No	No	No	Si	
13-11-04	4850458	67,00	103	1 PASAJE DE BARILOC	NO	ANDESMAR S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	4850459	100,00	104	1 PASAJE DE BARILOC	NO	ANDESMAR S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	26467	12,50	105	RECORRIDO 10,8KM	20-92508558-9	SERVICIO DE TAXI DE VIVEROS MA	No	No	NC	Si	
13-11-04	2648	2,85	105	LLAMADAS	30-67301159-0	TELEFONOS ANDINOS S.R.L.	No	No	NC	Si	



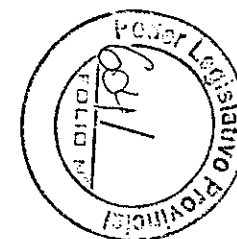
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-11-04	54735	4,25	105	SANWICHES	20-08212960-0	CASPANI, OMAR ESTEBAN	No	No	NC	Si	
13-11-04	3-269	30,50	106	3 CENAS	27-25082595-7	DOMINGUEZ, DIANA MARIELA (EL A	No	No	NC	Si	
13-11-04	241492	3,40	107	COMUICACION	30-70058581-2	TELEFONIA TOT.	No	No	NC	Si	
13-11-04	13-23509	1.260,00	108	105 MENU CATERING A	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	No	Si	
13-11-04	2-2048	79,00	109	ALOJAMIENTO DE 1 NO	30-51151955-8	EL RINCON S.A. (HOTEL ACONCAGU	Si	No	NC	Si	
13-11-04	1-377	18,00	110	TRASLADO	20-05333572-2	FARIAS, MANUEL (REMISES AUTO J	No	No	NC	Si	
14-11-04	3-11	1.180,00	111	ALOJAMIENTO DE 59 M	20-07327372-3	RANDAL, WILLIAMS (RAYEN-HUE VI	No	No	No	Si	
14-11-04	1-10	6,00	112	1 VIAJE	20-11792041-1	INSAURRALDE, CARLOS (REMISES	No	No	NC	Si	
14-11-04	1-50	3,00	113	1 VIAJE	20-28516824-5	LARZAVAL, HECTOR OMAR	No	No	NC	Si	
14-11-04	122-14141	331,97	114	QUESO BARRA, QUESO	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	NC	Si	
14-11-04	14-281	6,30	115	AERVICIO TELEFONICO	30-60442730-0	MAGALLANES Y MAGALLANES	No	No	NC	Si	
14-11-04	1-409	1.080,00	116	ALOJAMIENTO DE 54 P	27-06065533-8	PEÑA, MARTA ANDINO	No	No	No	Si	
14-11-04	1-174	7,00	117	1 viaje local y 1 viaje con	20-23709348-9	NASTOVICH, NELSON STOYAN	No	No	NC	Si	
14-11-04	23787	5,10	118	12 pulsos de llamada de	no	CORDITEL S.R.L.	No	No	NC	Si	
14-11-04	495815	12,00	119	80 Fotocopias	20-27841802-3	DI FEO, DIEGO MARTIN	No	No	NC	Si	
14-11-04	102157	16,30	119	VARIOS	20-14308220-3	SIFUENTES, JUAN DOMINGO	No	No	NC	Si	
14-11-04	102156	10,20	119	VARIOS	20-14308220-3	SIFUENTES, JUAN DOMINGO	No	No	NC	Si	
14-11-04	241469	3,97	120	1 LLAMADA LOCAL	30-70058581-2	TELEFONIA TOT.	No	No	NC	Si	
14-11-04	0-1847	3,70	121	1 Viaje	23-18716844-9	PAREDES, JOSE (TAXISTA)	No	No	NC	Si	
14-11-04	14-280	10,00	122	2X 100 VASOS PLASTIC	30-60442730-0	MAGALLANES Y MAGALLANES	No	No	NC	Si	
14-11-04	1-524	1.508,00	123	116 DESAYUNOS Y 116	20-14503736-1	ROMERO, ALBERTO (RESTAURANT	No	No	No	Si	
14-11-04	50626	197,78	124	24 LATAS DE PASO DE	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	NC	Si	
14-11-04	674113	675,00	125	108 pasajeros	no	TRANSBORDADORA AUSTRAL BRO	No	No	NC	Si	
14-11-04	1-21	67,00	126	2 Lavados y secados de	20-10342915-4	QUIRANTE, MANUEL CUENCA	No	No	NC	Si	
14-11-04	2-564	250,00	127	50 REFRIGERIOS C/JUC	20-12740002-5	MALDONADO, JOSE LUIS (UN LUGA	No	No	NC	Si	
18-11-04	15-7200	3.000,28	128	5 Diskette, 10 cartuchos	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	



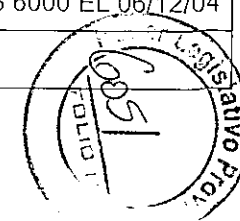
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
18-11-04	15-7199	1.006,51	129	4 broches, 20 boligrafos,	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
22-11-04	15-7414	505,48	130	5 HP cartucho negro 342	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si	
22-11-04	2-10428	254,00	131	1 HP 3300, 15 CD REGR	30-64342715-6	QUASAR LAB SRL	Si	No	NC	Si	
04-11-04	1-386	1.007,50	132	64 dsayunos y 66 cenas	30-70820054-5	SERVICIOS GASTRONOMICOS SRL	Si	No	No	Si	
30-11-04	1-2192	293,00	133	64 Viandas	20-26673854-5	ZAPATA, FERNANDO (LA PIAMONTE)	No	No	NC	Si	
03-12-04	3-331	35,00	134	1 cable c/ficha canon de	30-70759327-6	GETAR-ALMADA (CASPER MUSIC)	No	No	NC	Si	
22-11-04	3-90514	106,40	135	2 Botiquin primeros auxili	30-67580882-8	MUTUAL USHUAIA DE LA ASOCIACI	No	No	NC	Si	
21-11-04	1-1226	62,10	137	2 Algispray	30-67578427-9	ANDINA S.R.L. (FARMACIA)	No	No	NC	Si	
02-11-04	31753	175,00	138	4 Algispray 2 Sport y 2 pr	30-70801763-3	SALK S.R.L. (FARMACIA SALK)	No	No	NC	Si	
02-11-04	2-396	162,54	139	3 Vendas elst., 6 vendas	27-92311563-9	DOS SANTOS MOTTA, FRANKILINA	No	No	NC	Si	
29-10-04	105-4951	176,06	140	flete aereo, comision y m	30-64140555-4	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (JE	Si	No	NC	Si	
29-10-04	1-4410	690,00	141	2 Umbro chuteira audax y	33-64466822-9	SEVEN DEPORTES S.R.L.	No	No	No	Si	
29-10-04	4-27124	41,00	142	1 GUANTE ARQUERO	33-55603704-9	STELLA MARIS CALZADOS	Si	No	NC	Si	
05-11-04	1-6116	1.360,15	144	1 Pasaje BRC-BUE-COR	20-07827305-5	HENNINGER, ADO (DAMA TURISMO)	No	No	No	Si	
05-11-04	9-15582	3,50	145	1 Maxell	30-59520454-9	CRIL S.R.L. (SUR IMPORTACION)	No	No	NC	Si	
05-11-04	1-47706	35,50	146	5 eco sin gas y 1 eco c/ga	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	1-6105	2.972,52	147	1 pasaje BRC-FTE-USH	20-07827305-5	HENNINGER, ADO (DAMA TURISMO)	No	No	No	Si	
05-11-04	2-555	2.112,50	148	125 viandas y 125 refrige	20-12740002-5	MALDONADO, JOSE LUIS (UN LUGA	No	No	No	Si	
03-11-04	15-6272	8,70	149	10 data bank carpeta	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	NC	Si	
03-11-04	1-2107	780,00	150	130 CREDENCIALES JU	27-11413378-2	COLOMBO, Haydée (IMPRESA INTE	No	No	No	Si	
02-11-04	1-137	840,00	151	12 cubiertas y 14 camara	27-18090581-8	MOLINARO, ROSANA (M.L. COMPET	No	No	No	Si	
02-11-04	1-47588	72,80	152	2 gatoradenaranja, 2 gat	30-67579369-3	CASA HEBEWEISS S.R.L.	No	No	NC	Si	
02-11-04	2-9216	187,68	153	84 Ser Lima y 120 Ser cit	30-67068247-8	COIHUE S.R.L.	No	No	NC	Si	
02-11-04	2-9217	33,12	154	36 Ser Lima LIMON	30-67068247-8	COIHUE S.R.L.	No	No	NC	Si	
04-11-04	NO	1.980,00	156	Pago de Poliza N° 38260	30-52750816-5	PROVINCIA SEGUROS S.A.	No	No	No	Si	S/comprobante tiene sello de pagado el 17/12/04
15-12-04	971083	12.553,54	163	deposito	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



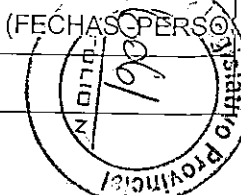
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	57.500,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		7,76		Diferencia							



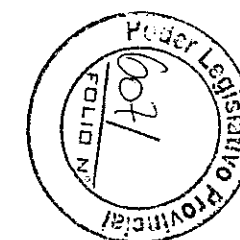
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		NO	
Responsable Art 2			AMAYA EDUARDO					Importe Total Librado		30.000,00		Fecha Evento		NO
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.840	8.409	1.099	4	04/11/04	GASTOS EMERGE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		FERNANDEZ ATANACIO		30.000,00	16/12/04	518	5	15/04/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	30.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
08-11-04	1-880	600,00	10	24 COMIDAS CORRESP	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	No	No	No	No	Si	SIN DETALLE Y DESCRIPCION (FECHAS -PERSONAS)		
15-11-04	2-351	2.900,00	11	ALOJAMIENTO CAPACI	20-12469000-6	PANCERA JORGE ALBERTO	No	No	No	No	Si	DETALLA PASAJEROS - NO INDICA LOS DIAS		
22-11-04	2-708	432,00	12	ALOJAMIENTO EN DEP	30-70824940-4	APART HOTEL TIERRA DEL FUEGO	Si	No	No	No	Si	DETALLA PASAJEROS - NO INDICA LOS DIAS		
23-11-04	2-709	720,00	13	4 ALOJAMIENTO EN DE	30-70824940-4	APART HOTEL TIERRA DEL FUEGO	Si	No	No	No	Si	NO DETALLA PASAJEROS - NO INDICA LOS DIAS		
05-07-04	1-015	1.500,00	14	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 48 A 65 COPIA EXPTE. 8409/04 CONTRATO R		
05-08-04	1-016	1.500,00	15	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 48 A 65 COPIA EXPTE. 8409/04 CONTRATO R		
29-11-04	0-153	1.200,00	16	TRASLADO USHU - LAG	23-12782884-9	TERNENGO EDUARDO	Si	No	No	No	Si	NO INDICA CANTIDAD DE PASAJEROS- PASAJEROS		
09-12-04	28603705	42,00	17	GASTOS TRANSFERENCIA PAGO NILLINI		BANCO TIERRA DEL FUEGO						TOTAL TRANFERENCIA \$ 6000		
05-09-04	1-017	1.500,00	18	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 48 A 65 COPIA EXPTE. 8409/04 CONTRATO R		
05-10-04	1-018	1.500,00	19	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 48 A 65 COPIA EXPTE. 8409/04 CONTRATO R		
05-11-04	1-019	1.500,00	20	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 48 A 65 COPIA EXPTE. 8409/04 CONTRATO R		
05-12-04	1-020	1.500,00	21	HONORARIOS PROFEC	27-06199382-2	NILLNI ELSA BEATRIZ	Si	No	Exento	Exento	Si	FS. 17 TRANSFERENCIA POR \$ 6000 EL 06/12/04		
26-11-04	1-6045	57,00	22	RESTAURANT	20-13886209-09	ADILLON GOMEZ LINO	No	No	NC	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES		



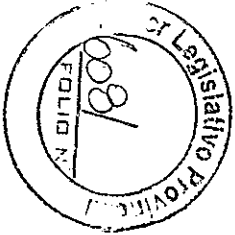
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	30.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
26-11-04	1-6046	50,00	23	RESTAURANT	20-13886209-09	ADILLON GOMEZ LINO	No	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES
25-11-04	6-655	75,00	24	RESTAURANT	30-7081243-4	MALE S.R.L.	No	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES - CUENTA CORRIEN
26-11-04	3-42468	76,75	25	RESTAURANT	20-05404813-1	GARCIA FELIPE MARIO	No	No	NC	Si	NO DETALLA COMENSALES - CUENTA CORRIEN
13-08-04	6-3274	259,00	26	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	PASAJERO OJEDA SARA -CUENTA CORRIENTE
13-08-04	6-3275	198,00	27	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	PASAJERO VILLEGAS FABIANA -CUENTA CORRIE
13-08-04	6-2376	192,30	28	ALOJAMIENTO Y RESTA	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	PASAJERO SOTO JULIO-CUENTA CORRIENTE (IN
13-08-04	6-3277	99,00	29	ALOJAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	PASAJERO SOTO JULIO-CUENTA CORRIENTE (IN
26-08-04	6-3337	99,00	30	ALOJAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.	No	No	No	Si	PASAJERO SUNICO ALEJANDRO -CUENTA CORF
15-12-04	1-3210		32		30-59372642-4	CARAMA S.A.					RECIBO DE \$ 649,30 PO 4 FACT. COINCIDE IMPO
16-09-04	1-10260	140,00	33	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLAS DEL MAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	PASAJERO ROJAS AZUCENA -PAGADO EL 15/12/
16-09-04	1-10261	70,00	34	ALOJAMIENTO	30-67068407-1	HOTEL ISLAS DEL MAR S.R.L.	Si	No	NC	Si	PASAJERO MUÑOZ NORA - PAGADO EL 15/12/04
12-11-04	1-576	119,00	36	4 ALMUERZOS Y CENAS	20-105662605-4	PALOMO HUMBERTO	Si	No	NC	Si	PAGADO EL 15/12/04
15-12-04	116	360,00	37	ALOJAMIENTO	20-06608908-9	FALCO JORGE OMAR	Si	Si	NC	Si	RECIBO -NO INDICA Nº DE FACTURA -EN EL PRE
16-12-04	2-360	5.000,00	39	ALOJAMIENTO A CAPA	20-12469000-6	PANCERA JORGE ALBERTO	No	No	No	Si	SIN DETALLE Y DESCRIPCION (FECHAS -PERSON
15-12-04	2-762	500,00	40	ALOJAMIENTOM EN DE	30-70824940-4	APART HOTEL TIERRA DEL FUEGO	Si	No	No	Si	NO DETALLA PASAJEROS - NO INDICA LOS DIAS
15-12-05	2-761	720,00	41	ALOJAMIENTOM EN DE	30-70824940-4	APART HOTEL TIERRA DEL FUEGO	Si	No	No	Si	NO DETALLA PASAJEROS - NO INDICA LOS DIAS
14-12-04	1-907	466,00	42	19 COMIDAS	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	No	No	No	Si	SIN DETALLE Y DESCRIPCION (FECHAS -PERSON
07-12-04	1-906	792,00	43	34 COMIDAS	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	No	No	No	Si	SIN DETALLE Y DESCRIPCION (FECHAS -PERSON
15-12-04	1-910	476,00	44	19 COMIDAS	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	No	No	No	Si	SIN DETALLE Y DESCRIPCION (FECHAS -PERSON
16-12-04	848810	5.356,95	45	DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA					



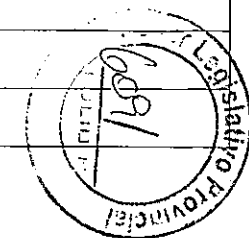
Identificación Expediente						Revisor		ALEJANDRA GIACOBINI			Fecha Evento			
Responsable Art 2			DANIELS ESTEBAN RICARDO					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.948		1.184	4	04/11/04	CAMPAÑA DE CO	COORDINADINACION DE MEDIO AMBIENTE		DANIELS ESTEBAN RICA		10.000,00	09/12/04	211	5	29/03/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	10.000,0	Fs	Concepto										
		Importe												
		567,00	9	CHALECOS	30675793456	PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL			No	No	Si	NO TIENEN JUSTIFICACIONES DE LOS GASTOS - NO INDICAN UTILIDAD, LA MAYORIA NO CUENTA CON PRECIO UNITARIO, IMPORTE TOTAL EXPRESADO EN LETRAS, NO EXISTEN PEDIDOS DE PRESUPUESTO, NO CONTIENEN CANTIDADES, NO SE INDICA, DIA LUGAR, NO ADJUNTAN PLANILLAS DE CARGO, NI RECIBOS DE LA INDUMENTARIA ADQUIRIDA, SON GASTOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO 2004 Y APROBADOS EN EL 2005, NO SE EFECTUAN LAS RETENCIONES, NO OBRA EN LAS ACTUACIONES LOD DEBIDOS CERTIFICADOS DE COMPROMISO FISCAL, NO TIENEN IMPUTACIONES PREVENTIVAS, NO CUENTAN EN ALGUNOS CASOS, CON SELLO DE PAGADO, NO SE ADJUNTAN RECIBOS OFICIALES, NO CUMPLEN CON LA PLENARIA T.C.P. 01 DE INTERVENCIÓN PREVIA.		
		95,50	10	GUANTES	30612997930	SOLDASUR SRL			No	NC	Si			
		24,60	11	PLATIFICADOS-BROCH	30708803851	RAYUELA SRL			No	NC	Si			
		150,00	12	IMPRESIONES PECHER	23-21832190-0	RIZZUTI MARIANO - FORMAS IMPRENTA			No	NC	Si			
		375,00	13	GORRAS BORDADAS	20-13796204-8	LEZCANO DANIEL ALBERTO - CASA DEL BOI			No	NC	Si			
		59,80	14	BOLSAS	20100193621	SENILLANI RAMON ROGELIO - MAR DE COBO			No	NC	Si			
		105,00	15	EMPANADAS-LECHE Y	30-61021163-8	ESCUELA AGROTECNICA SALESIANA			No	NC	Si			
		38,00	16	GUANTES	30612997930	SOLDASUR SRL			No	NC	Si			
		28,00	17	BIS.	30638183273	DOMINGO GRANJA SA			No	NC	Si			
		599,55	18	MELAMINA	30626007941	PIEDRAS Y MADERAS SRL			No	No	Si			
		43,00	19	MERCADRIA CAMPAÑA	20-12333240-8	BIANCHI JOSE MARIA - PANADERIA BAKERY			No	NC	Si			
		1,30	20	MARCADORES	30708803851	RAYUELA SRL			No	NC	Si			
		4,50	21	MARCADORES	30708803851	RAYUELA SRL			No	NC	Si			



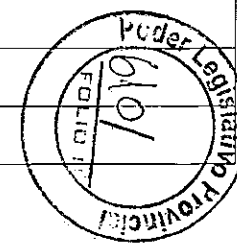
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	10.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
		122,59	22	VARIOS PARA ASADO C	30-50778531-6	GUALDESI HNOS SRL		No	NC	Si	
		270,00	23	VIAJE A LAGO YEHUIN	27-20812486-8			No	NC	Si	
		970,00	24	BOLSAS	20-08589276-3	AGNES HUGO FRANCISCO - LOS ONITAS		No	No	Si	
		6.546,08	25	DEPOSITO							
		0,08	25	DEPOSITO							



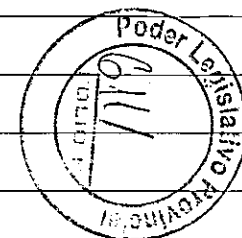
Identificación Expediente						Revisor		ALIENDRO MARCELO				Fecha Evento		15/11/04
Responsable Art 2			ALAZARD STELLA MARIS					Importe Total Librado		92.000,00		Fecha Evento		15/11/04
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
14.980		1.096	4	03/11/04	INAUGURACION F	SUBS. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		ALAZARD STELLA MARIS		15.000,00	29/12/04	102	5	15/02/05
		1.156	4	17/11/04	INAUGURACION F	SUBS. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		ALAZARD STELLA MARIS		8.000,00				
		1.357	4	01/12/04	INAUGURACION F	SUBS. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		ALAZARD STELLA MARIS		54.000,00				
		1.458	4	22/12/04	INAUGURACION F	SUBS. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE		ALAZARD STELLA MARIS		15.000,00				
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios		
Fecha	N°	92.000,00	Fs	Concepto										
		Importe												
12-11-04	1-1421	385,00	36	FLORES Y PLANTAAS	27-16511461-8	WILBERGER CARMEN ELISA		Si	No	NC	Si			
12-11-04	1-1196	55,00	38	ENMARCADO DE CUAD	30-70766993-0	DE AGUILAR VITO HAYDEE DEL CAP		Si	No	NC	Si			
12-11-04	1-3901	1.986,00	39	INDUMENTARIA DE ABP	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.		Si	No	No	Si			
15-11-04	3-3051	414,00	41	ZAPATILLAS	30-51844686-6	GUATRAICH SCA		Si	NO	NO	Si			
15-11-04	1-22137	365,40	43	ORNAMENTACION OFIC	20-08264347-9	PHILIP ALEJANDRO D.		Si	No	NC	Si			
15-11-04	2444	114,00	45	INDUMENTARIA DEPOF	27-23197267-1	GIUGA GABRIELA		Si	No	NC	Si			
15-11-04	1-301	720,00	47	INDUMENTARIA	30-70887849-5	FLY SHOP RIO GRANDE SRL		Si	No	NO	Si			
16-11-04	10-5879	281,07	48	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-1	RAYUELA SRL		Si	No	NC	Si			
16-11-04	10-5880	1.875,69	49	BANDERAS	30-70880385-2	RAYUELA SRL		Si	No	NO	Si			
16-11-04	10-5881	61,00	50	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-3	RAYUELA SRL		Si	No	NC	Si			
16-11-04	10-5882	286,93	51	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-4	RAYUELA SRL		Si	No	NC	Si			
22-11-04	1-3914	210,00	53	INDUMENTARIA	27-16835239-0	VICENTE GRACIELA B.		Si	No	NC	Si			
22-11-04	1-1430	830,00	55	PLANTAS	27-16511461-8	WILBERGER CARMEN ELISA		Si	No	NO	Si			



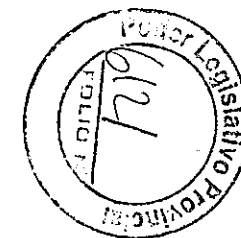
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	92.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
22-11-04	10-6308	41,00	57	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-4	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
22-11-04	10-6309	636,80	58	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-5	RAYUELA SRL	Si	No	No	Si	
22-11-04	10-6310	129,90	59	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-6	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
23-11-04	1-6	78,40	60	ELEMENTOS DE BOTIQ	33-70885426-9	LLANEZA Y ASOCIADOS RIO GRAND	Si	No	NC	Si	
24-11-04	10-6416	8,50	61	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-6	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
30-11-04	1-679	1.695,60	62	CARTELES Y COLOCAC	20-17358350-9	BORGES FERNANDO	Si	No	No	Si	
01-12-04	999-24219	71,93	63	ELEMENTOS DE LIMPIE	30-54666243-4	SUPERMERCADOS NORTE SA	Si	No	NC	Si	
03-12-04	6-6269	3,90	64	VS.	30-70880385-6	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
07-12-04	1-16300	194,00	65	ELEMENTOS MERCERI	30-65807307-5	RAKELA SDH	Si	No	NC	Si	
07-12-04	5-24616	61,28	66	GUARDA MURESCO	30-67580530-6	TRES COLORES SA	Si	No	NC	Si	
07-12-04	1-22356	112,60	67	GUARDAS Y ADHESIVO	20-08264347-9	PHILIP ALEJANDRO D.	Si	No	NC	Si	
07-12-04	1-3109	400,00	68	DISEÑO INDUMENTARI	20-08581270-0	RAMIREZ RUBEN B.	NO	NO	NC	Si	
07-12-04	1-45192	49,00	69	SOPORTE	20-18680154-8	ENJOY IMPORTACION	NO	NO	NC	Si	
07-12-04	7-16494	61,78	70	ELEMENTOS FERRETE	30-65531073-4	DEHESAS SRL	Si	No	NC	Si	
07-12-04	9-50141	108,75	71	ELEMENTOS FERRETE	30-65531073-5	DEHESAS SRL	Si	No	NC	Si	
07-12-04	1-917	1.720,00	72	IMPRESIONES DE GUIA	20-16296476-4	POBLETE JULIO RAMON	Si	No	No	Si	
09-12-04	1-10	770,50	74	TRADUCCION GUIA DE	27-23188873-5	ARIZTOY M. VIRGINIA	Si	No	No	Si	
09-12-04	1-509	90,00	75	CD VIRGEN	27-16053881-9	MARCHENA, BIBIANA ETHEL	Si	No	NC	Si	
09-12-04	1-16301	3,15	76	ELEMENTOS MERCERI	30-65807307-5	RAKELA SDH	Si	No	NC	Si	
09-12-04	1-680	1.356,00	77	CARTELES Y COLOCAC	20-17358350-9	BORGES FERNANDO	Si	No	No	Si	



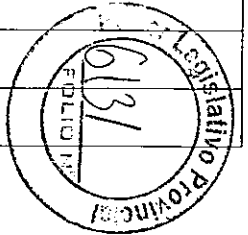
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	92.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
09-12-04	13-94892	63,02	78	CORTINAS DORIS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
09-12-04	6-6598	5,60	79	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	Si	
09-12-04	1-455	280,00	80	CANASTOS MADERA	20-92141833-8	CARDENAS ENEDIO	Si	NO	NC	Si	
09-12-04	1-11131	123,00	81	ELEMENTOS MADERA	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	NO	NC	Si	
09-12-04	9-26591	35,20	82	PROLONGADOR	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	NO	NC	Si	
09-12-04	056-3515	335,75	83	FLETE	30-64140555-4	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	Si	NO	NC	Si	
10-12-04	10-7203	41,90	84	PLASTIFICADO	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	Si	
13-12-04	056-83556	80,48	85	FLETE	30-64140555-4	AEROLINEAS ARGENTINAS SA	Si	NO	NC	Si	
14-12-04	1-6	54.000,00	86	PROVISION PARASOLE	33-70875897-9	IMACO SRL	Si	No	No	Si	
15-12-04	1-557	120,00	95	VOLANTES IMPRESOS	20-14677366-5	MILANO JORGE A.	Si	NO	NC	Si	
15-12-04	13-96195	353,99	96	ADORNOS NAVIDEÑOS	30-59326113-8	IMCOFUE	Si	No	NC	Si	
15-12-04	10-7470	60,75	97	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	Si	
16-12-04	6-6912	6,40	99	ELEMENTOS LIBRERÍA	30-70880385-2	RAYUELA SRL	Si	NO	NC	Si	
19-11-04	1-420	120,00	100	TERMOPANEL	20-17120293-1	SANCHEZ BERNARDO RUBEN	Si	No	NC	Si	
19-11-04	1-18287	1.024,49	101	MANTENIMIENTO PC	20-10765405-5	PALAU RODOLFO A.	Si	No	NO	Si	NO TIENE NADA QUE VER CON EL EVENTO
11-11-04	1-635	300,00	102	DECORACION DE LONA	23-18077476-9	REGA ALBERTO	Si	No	NC	Si	
26-11-04	1-3081	300,00	103	GIGANTOGRAFIA	20-08581270-0	RAMIREZ RUBEN B.	Si	No	NC	Si	
20-12-04	1-9	14.760,00	107	PARASOLES DE CARTON	33-70875897-9	IMACO SRL	Si	No	NO	Si	
09-12-04	13-15344	10,89	108	CERRADO PLASTICO A	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA	Si	No	NC	Si	
09-12-04	1-2	1.831,68	109	12 GIGANTOGRAFIAS	20-27659868-7	DIAMENT ARA, FABRICIO A.	Si	No	NO	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	92.000,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-12-04	13-15785	52,51	110	INGRESO DE EXPORTA	30-63185869-0	TERMINAL DE CARGAS ARGENTINA	Si	No	NC	Si	
15-12-04	9-28794	61,30	111	ELEMENTOS DE ELECT	30-63818327-3	DOMINGO GRANJA SA	Si	No	NC	Si	
17-11-04	1-11349	199,53	112	MADERAS VS.	20-13781224-0	MONTANE DARDO JORGE	Si	No	NC	Si	
21-12-04	10-7772	29,00	113	FOTOCOPIAS	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
21-12-04	4-14398	90,45	114	TELAS VS.	27-17642279-9	MAZZA GLORIA OLIVIA	Si	No	NC	Si	
22-12-04	3-32045	254,70	115	CUADROS	33-70708018-9	MONTECARLO SRL	Si	No	NC	Si	
22-12-04	1-3148	400,00	116	DISEÑO 12 GIGANTOG	20-08581270-0	RAMIREZ RUBEN B.	Si	No	NC	Si	
22-12-04	1-456	300,00	117	REPARACION DE UN M	20-92141833-8	CARDENAS ENEDIO	Si	No	NC	Si	
22-12-04	1-227	1.400,00	118	SERVICIO LUNCH	20-12333240-8	BIANCHI JOSE MARIA	Si	No	NO	Si	
22-12-04	10-7835	6,00	119	ESPIRALADO CON TAP	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
23-12-04	1-229	37,00	120	TRASLADO DE MERCA	20-12333240-8	BIANCHI JOSE MARIA	Si	No	NC	Si	
27-12-04	19-327	123,10	121	TRANSPORTE	30-69021226-5	GIAMPAOLETTI SA	Si	No	NC	Si	
28-12-04	6-7510	12,84	122	ELEMENTOS DE LIBRE	30-70880385-1	RAYUELA SRL	Si	No	NC	Si	
29-12-04	1077253	3,24	127	DEPOSITO BTF							



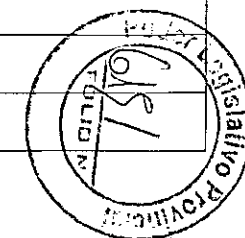
Identificación Expediente				Revisor		GONZALEZ PEDRO				Fecha Evento		03/11/04				
Responsable Art 2			NO						Importe Total Librado		68.040,00		Fecha Evento		19/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
14.983		1.136	4	02/11/04	P/GASTOS QUE C	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO		BEBAN, SILVIA BEATRIZ		68.040,00	06/12/04	119	5	24/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	43.990,0	Fs	Concepto												CUIT
		Importe														
17-11-04	1-372	170,00	19	Instal. De equipo, Conver	20-12930484-8	ARMELLA, FRANCISCO (SERVICIOS		Si	No	NC	Si					
06-11-04	1-20237	603,00	20	389 GAS-OIL	20-01998011-2	RODRIGUEZ, MARTIN (ESTACION D		No	No	No	Si					
13-11-04	1-20295	508,40	21	328 GAS OIL	20-01998011-2	RODRIGUEZ, MARTIN (ESTACION D		No	No	NC	Si					
05-11-04	23-390	20,00	22	1 ENGRASE DE OMNIBU	30-59753153-9	SERVICIO INTEGRAL ALEM S.R.L.		No	No	NC	Si					
13-11-04	475663	39,00	23	HABILITACION ADUANE	NO	AFIP		Si	No	No	Si	RECIBO DE LA AFIP				
15-11-04	784851	32,00	23	HABILITACION ADUANE	NO	AFIP		Si	No	NC	Si	RECIBO DE LA AFIP				
13-11-04	8001	4,50	23	SERVICIO EXTRAORDI	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR		No	No	NC	Si	RECIBO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-DIRECC				
06-11-04	475415	39,00	24	HABILITACION ADUANE	NO	AFIP		No	No	NC	Si	RECIBO DE LA AFIP				
06-11-04	7768	4,50	24	SERVICIO EXTRAORDI	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR		No	No	NC	Si	RECIBO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-DIRECC				
14-11-04	13581	24,59	24	BRILLO COT.	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA P		No	No	NC	Si					
14-11-04	13560	39,02	25	LIMP. PROCENEX, BOL	30-50673003-8	S.A. IMPORTADORA Y EXP. DE LA P		No	No	NC	Si					
15-11-04	5-36488	308,00	25	223,675LTS DE GAS OIL	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.		No	No	NC	Si					
04-11-04	15-838	526,00	25	383,382 LTS X \$ 1,372	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.		No	No	NC	Si					



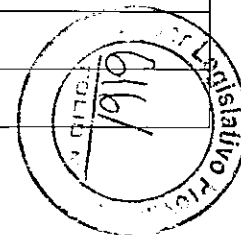
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
14-11-04	7-57221	511,50	25	1,364X 375 LTS	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
04-11-04	14-50099	37,00	26	2 Halogena 24 v 70w	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.	No	No	No	Si	
05-11-04	5-36005	371,79	26	270 x 1,377 gas oil	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	No	Si	
05-11-04	7-56670	421,99	26	1,364 x 309,38 gas oil	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
09-11-04	1123069	118,80	27	Tapa protectora pernos r	no	IMPORTADORA CAREN LIMITADA	Si	No	No	Si	
04-11-04	674237	151,00	28	trasborde	no	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
15-11-04	674116	148,00	29	trasborde	no	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
08-11-04	188696	68,00	30	1 Lavado completo	no	COMERCIAL E INDUSTRIAL RUIZ QU	No	No	NC	Si	
11-11-04	188729	251,50	32	1 Lavado completo	no	COMERCIAL E INDUSTRIAL RUIZ QU	No	No	NC	Si	
10-11-04	686301	515,70	34	ILEGIBLE	no	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	Si	No	NC	Si	
06-11-04	NO	27,85	35	NO	no	COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.	No	No	NC	Si	
10-11-04	66	260,00	35	SOLDAR Y REPARAR E	no	RUIZ REBOLLEDO, JAIME ARIEL (SE	No	No	NC	Si	
11-11-04	70	175,00	35	FABRICAR PROTECTOR	no	RUIZ REBOLLEDO, JAIME ARIEL (SE	No	No	NC	Si	
06-11-04	46966	5,00	35	TARJETA DE TRIPULAN	no	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C	No	No	NC	Si	
13-11-04	12023	13,00	36	peaje	no	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	12013	13,00	36	peaje	no	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
12-11-04	386414	3,50	36	peaje	no	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	10132	13,00	36	peaje	NO	LAS MAICAS	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
10-11-04	10051	10,50	36	peaje	NO	LIMA	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	97650042	3,50	36	peaje	NO	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA



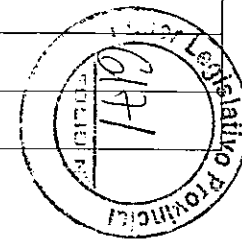
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-11-04	12013	13,00	37	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
07-11-04	14031	13,00	37	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
07-11-04	10156	13,00	37	peaje	NO	LOS ANGELES	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
10-11-04	10124	3,50	37	peaje	NO	PARINCO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	10284	13,00	38	peaje	NO	SANTA CLARA	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	11033	13,00	38	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
13-11-04	14007	13,00	38	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
07-11-04	11043	13,00	38	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
07-11-04	11209	13,00	38	peaje	NO	TICKET DE PASO	No	No	NC	Si	NO HAY NUMERO DE FACTURA, SE REEMPLAZA
03-11-04	617345	265,00	39	COMBUSTIBLE	NO	SOCIEDAD COMERCIAL ESSO	No	No	NC	Si	
08-11-04	577861	1,40	39	NO	NO	SOCIEDAD ARIAS Y SUAZO LTDA.	No	No	NC	Si	
08-11-04	95882	8,20	39	NO	NO	RECAUDA-CENTER S.A.	No	No	NC	Si	
08-11-04	577857	5,25	39	NO	NO	SOCIEDAD ARIAS Y SUAZO LTDA.	No	No	NC	Si	
12-11-04	901709	784,00	39	NO	NO	CRUZ Y CIA LTDA.	No	No	NC	Si	
13-11-04	192106	28,00	39	PEAJE	NO	AUTO PISTA DEL ITATA	No	No	NC	Si	
12-11-04	10003	3,50	39	peaje	NO	PLAZA CABRERO	No	No	NC	Si	
10-11-04	31471	78,26	40	peaje	NO	KAUFMANN	No	No	NC	Si	
08-11-04	75	0,70	40	ESTACIONAMIENTO	NO	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	No	No	NC	Si	
08-11-04	71	4,10	40	ESTACIONAMIENTO	NO	MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	No	No	NC	Si	
22-11-04	1017212	4.276,45	42	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	No	No	NC	Si	



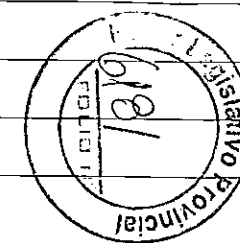
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-11-04	46965	5,00	43	TARJETA DE TRIPULAN	NO	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C	Si	No	NC	Si	
13-11-04	356311	553,50	43	GAS OIL	NO	SERVICENTRO ESSO	No	No	NC	Si	
13-11-04	617344	250,00	43	NO	NO	SOCIEDAD COMERCIAL ESSO	No	No	NC	Si	
04-11-04	47336	395,00	44	1 FILTRO DE ACEITE, 1	NO	COMERCIAL SAN ISIDRO	No	No	NC	Si	
11-11-04	10010	95,00	44	NO	NO	TOP AUTO	No	No	NC	Si	
10-11-04	15503	32,50	44	1 JUEGO DE NEBLINER	NO	FERCAR	No	No	NC	Si	
11-11-04	4635	5,95	45	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
10-11-04	4615	7,50	45	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
09-11-04	4583	4,40	45	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
09-11-04	4566	4,75	45	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
08-11-04	4327	0,83	45	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
11-11-04	10011	19,50	45	NO	NO	TOP AUTO	No	No	NC	Si	
13-11-04	9750042	3,50	46	peaje	NO	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS	No	No	NC	Si	
12-11-04	782	11,50	46	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
12-11-04	4677	10,90	46	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
11-11-04	4656	1,50	46	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
08-11-04	4518	1,50	46	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
11-11-04	4657	13,30	46	TICKET DE SALIDA	NO	PARQUIMETROS	No	No	NC	Si	
07-11-04	11209	13,00	47	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	11043	13,00	47	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	



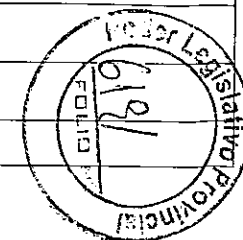
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-11-04	10165	13,00	47	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	10184	13,00	47	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
12-11-04	1115306	28,00	47	peaje	NO	AUTO PISTA DEL ITATA	No	No	NC	Si	
13-11-04	192109	28,00	47	peaje	NO	AUTO PISTA DEL ITATA	No	No	NC	Si	
13-11-04	12038	13,00	48	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	11033	13,00	48	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	12013	13,00	48	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	14031	13,00	48	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
12-11-04	12499	120,00	49	JUEGO NEBLINERO	NO	HAUTOLANDIA	No	No	NC	Si	
13-11-04	10184	13,00	49	PEAJE	NO	PLAZA CLARA	No	No	NC	Si	
13-11-04	14007	13,00	49	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	11208	13,00	49	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	10132	13,00	49	peaje	NO	PLAZA LAS MAICAS	No	No	NC	Si	
10-11-04	196186	284,50	50	MANGUERA DE AGUA	NO	+ GOMAS(DE JUAN E. PONCE LAGO	No	No	NC	Si	
10-11-04	12500	80,00	50	LOGO AUTO, MB, FOCO	NO	HAUTOLANDIA	No	No	NC	Si	
11-12-04	10038	1.500,00	50	REPARACION DE PAQU	NO	VALCO HNOS.	No	No	NC	Si	
12-11-04	12537	72,50	50	FOCOS BOTON B WP 4	NO	HAUTOLANDIA	No	No	NC	Si	
15-11-04	796	3,00	51	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
06-11-04	7-56671	273,00	51	200,15 lts. X \$ 1,364 gas	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	8-155350	418,00	51	270,2 lts. Ultradiesel	20-07704237-8	CABALLERO, JUAN CARLOS	No	No	NC	Si	



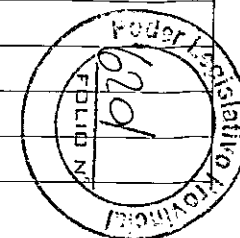
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
05-11-04	3-17130	333,30	52	230 lts de GAS OIL	27-05438858-1	DRISALDI, ANA MARIA (ESTACION D	No	No	NC	Si	
18-11-04	1-2349	145,00	53	1 caño estructural y 2 RC	20-16616752-4	JORDAN, RICARDO (LA CANTERA M	No	No	NC	Si	
19-11-04	1-374	700,00	54	Reparacion, instalacion e	20-12930484	ARMELLA, FRANCISCO (SERVICIOS	Si	No	No	Si	
13-11-04	10-6298	260,00	55	194 lts. deGAS OIL	30-64531722-6	PIÑEIRO, MIGUEL (ESTACION DE SE	No	No	NC	Si	
15-11-04	1-11998	466,48	56	340 lts de GAS OIL	30-63369030-4	ESTACION DE SERVICIO DON FRAN	No	No	NC	Si	
18-11-04	1-311	220,00	57	Construcciones y soldadu	20-11146523-2	CANTEROS, RICARDO DANIEL (SOL	No	No	NC	Si	
18-11-04	3-1055	150,00	58	Lavado de micro complet	27-17592263-1	CASTRO, LILIANA BEATRIZ (LAVADE	No	No	NC	Si	
18-11-04	674112	148,00	59	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
04-11-04	674235	151,00	60	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
06-11-04	475412	39,00	61	TARIFA REDUCIDA	no	AFIP	No	No	NC	Si	
06-11-04	7765	4,50	61	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
04-11-04	15-821	343,00	61	250 lts. De gas oil	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.	No	No	NC	Si	
05-11-04	166327	3,00	61	no	30-60442730-0	MAGALLANES AIDA SH	No	No	NC	Si	
14-11-04	7-57218	272,80	62	200 lts. De gas oil	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	5-36003	344,25	62	250 lts. De gas oil	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	7999	4,50	62	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
15-11-04	5-36487	340,00	62	247 lts. De gas oil	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	475655	39,00	63	TARIFA REDUCIDA	no	AFIP	No	No	NC	Si	
13-11-04	1-14090	15,00	63	Derecho de Oficina	no	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS D	No	No	NC	Si	
14-11-04	50-2259	135,00	63	1000 lts. De gas oil	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA S.R.L. (ESTACION	No	No	NC	Si	



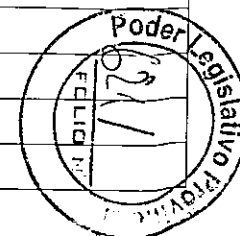
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	Nº	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
17-11-04	26132	109,93	64	silicona, franela, escobilla	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	NC	Si	
14-11-04	13559	79,70	64	antis. Espadol, aposito, a	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	NC	Si	
26-11-04	1017217	2.317,41	65	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				
15-11-04	674114	148,00	66	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
04-11-04	674239	151,00	67	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
15-11-04	1-170	540,00	68	Reparación de motor de	27-25346982-5	AGUIRRE, MIRIAM (ALLEN ELECTRO	No	No	NC	Si	
15-11-04	1-11999	250,00	69	182 lts de Gas Oil	30-63369030-4	ESTACION DE SERVICIO DON FRAN	No	No	NC	Si	
16-11-04	1-2506	258,26	70	21,4 mts yoguin y 50 mts	27-15307790-3	LOPEZ, ROSARIO DIAZ (SEDERIA RO	No	No	NC	Si	
04-11-04	1-91	50,00	71	1 Lavado carroceria e inte	20-30801179-9	CABRERA, DIEGO (LAVADERO SAN	Si	No	NC	Si	
08-11-04	1-483	8,00	72	Reparacion cable acelera	20-10788617-7	ALAMO, LUIS (BICICLETERIA 2 DE A	No	No	NC	Si	
03-11-04	2-13	800,00	73	1 carga de freon R 134, r	20-13888599-3	DESIMINI, CARLOS PEDRO (EL TRIU	No	No	No	Si	
17-11-04	1-1489	803,00	74		20-18744712-8	NAVARRO, PATRICIO (HIDRA SUR)	Si	No	No	Si	
13-11-04	1-20292	523,00	75	337 lts Gas Oil	20-01998011-2	RODRIGUEZ, MARTIN (ESTACION D	No	No	No	Si	
15-11-04	1-615	646,00	76	1 filtro de aire, 2 filtro de	20-14739510-9	ANDRADE, LUIS (LUBRICENTRO)	Si	No	No	Si	
03-11-04	1-112941	21,00	77	2 Cinta de tela duct. Tape	20-14056467-3	LOPEZ, DANIEL (MATAFUEGOS RG)	No	No	NC	Si	
15-11-04	5-36486	240,00	78	175 lts. De gas oil	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
13-11-04	8000	4,50	78	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
15-11-04	784849	32,00	78	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP	Si	No	NC	Si	
06-11-04	475417	39,00	78	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP	Si	No	NC	Si	
13-11-04	475662	39,00	78	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP	Si	No	NC	Si	



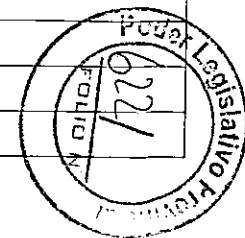
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
06-11-04	3-14849	200,02	79	200 lts. De gas oil	30-70725435-8	EL ÑIRE S.R.L.	No	No	NC	Si	
04-11-04	14-50103	335,00	79	245 lts de gas oil	30-59485861-8	SAN CRISTOBAL S.A.	No	No	NC	Si	
14-11-04	7-57219	313,72	79	230 lts de GAS OIL	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	5-36007	200,00	79	145 lts. De gas oil	33-67368675-9	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
06-11-04	12-60988	300,01	80	194 lts. deGAS OIL	20-07704237-8	CABALLERO, JUAN CARLOS	No	No	NC	Si	
05-11-04	7-56672	160,00	80	1364 lts de gas oil	30-64052401-0	EL TEHUELCHÉ S.R.L.	No	No	NC	Si	
14-11-04	50-2258	150,14	80	1000 lts ultradiesel	30-54508017-2	ESTACION DE SERVICIO DON FRAN	No	No	NC	Si	
05-11-04	50-1021	150,00	80	1000 lts ultradiesel	30-54508017-2	ESTACION DE SERVICIO DON FRAN	No	No	NC	Si	
07-11-04	1610257	12,00	81	peaje	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
07-11-04	10005	13,00	81	peaje	NO	PLAZA CABRERO	No	No	NC	Si	
13-11-04	10184	13,00	81	TICKET DE PASO	NO	PLAZA SANTA CLARA	No	No	NC	Si	
07-11-04	11209	13,00	81	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	11043	13,00	81	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	11033	13,00	81	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	10132	13,00	82	peaje	NO	PLAZA LAS MAICAS	No	No	NC	Si	
13-11-04	11208	13,00	82	TICKET DE PASO	NO	CONCESION COLLIPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	12013	13,00	82	peaje	NO	CONCESION PLAZA LANCO	No	No	NC	Si	
07-11-04	14031	13,00	82	peaje	NO	CONCESION PLAZA LA UNION	No	No	NC	Si	
13-11-04	4731808	3,50	83	peaje	NO	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LO	No	No	NC	Si	
13-11-04	192107	28,00	83	peaje	NO	AUTO PISTA DEL ITATA	No	No	NC	Si	
07-11-04	57936	28,00	83	peaje	NO	AUTO PISTA DEL ITATA	No	No	NC	Si	
07-11-04	1610798	12,00	83	peaje	NO	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	No	No	NC	Si	
07-11-04	355354	727,50	84	NO	no	SERVICENTRO ESSO	No	No	NC	Si	
12-11-04	356221	717,50	84	350 lts diesel	no	SERVICENTRO ESSO	Si	No	NC	Si	
09-11-04	4437	80,70	84	cloro, bolsa, pato past, et	no	COMERCIAL MAIPU LTDA (KEYMARI	No	No	NC	Si	
06-11-04	46967	5,00	84	2 tarjeta tripulante terrest	no	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C	Si	No	NC	Si	



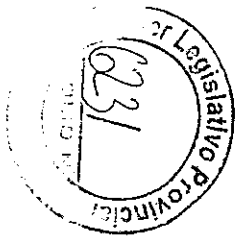
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-11-04	12013	13,00	85	peaje	NO	CONCESION PLAZA LANCO	No	No	NC	Si	
13-11-04	14007	13,00	85	peaje	NO	CONCESION PLAZA LA UNION	No	No	NC	Si	
24-11-04	1017214	2.881,20	85	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	No	No	NC	Si	
10-11-04	652403	171,35	86	16 Lts ACEITE	NO	COMERCIAL KAUFMANN S.A.	Si	No	NC	Si	
11-11-04	10188	3,80	89	peaje	no	CONCESION PLAZA CABRERO	No	No	NC	Si	
11-11-04	10115	3,80	89	peaje	no	CONCESION MARIA DOLORES	No	No	NC	Si	
13-11-04	2720459	3,80	89	peaje	no	SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS	No	No	NC	Si	
13-11-04	12038	14,05	89	peaje	no	CONCESION PLAZA LANCO	No	No	NC	Si	
13-11-04	14003	14,05	89	peaje	no	CONCESION PLAZA LA UNION	No	No	NC	Si	
07-11-04	14031	14,05	89	peaje	no	CONCESION PLAZA LA UNION	No	No	NC	Si	
12-11-04	1279041	11,35	90	peaje	no	CONCESION PLAZA DE PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
12-11-04	556337	11,35	90	peaje	no	CONCESION PLAZA DE PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
13-11-04	11033	14,05	90	peaje	no	CONCESION (COLLUPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
13-11-04	556958	13,00	90	peaje	no	CONCESION PLAZA PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
13-11-04	10043	14,05	90	peaje	no	CONCESION PLAZA LAS MAICAS	No	No	NC	Si	
13-11-04	12023	14,05	90	peaje	no	CONCESION (COLLUPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
11-11-04	1277941	11,35	91	peaje	no	CONCESION PLAZA PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
11-11-04	554972	11,35	91	peaje	no	CONCESION PLAZA PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
07-11-04	1610258	13,00	91	peaje	no	CONCESION PLAZA PEAJE CHAIMA	No	No	NC	Si	
07-11-04	10005	14,05	91	peaje	no	CONCESION PLAZA CABRERO	No	No	NC	Si	
07-11-04	11043	14,05	91	peaje	no	CONCESION (COLLUPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
07-11-04	11209	14,05	91	peaje	no	CONCESION (COLLUPULLI-GORBEA)	No	No	NC	Si	
10-11-04	1750266	324,30	92	NO	no	COMBUSTIBLE RAPALLO LTDA.	No	No	NC	Si	
12-11-04	356272	540,55	92	NO	no	SERVICENTRO ESSO	No	No	NC	Si	
10-11-04	NO	16,50	92	VIAJE	no	TAXIMETROS	No	No	NC	Si	
06-11-04	46968	5,40	92	1 Tarjeta tripulante terres	no	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE C	No	No	NC	Si	



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
07-11-04	12013	14,05	93	peaje	NO	PEAJE PLAZA LANCO	No	No	NC	Si	
10-11-04	108567	227,00	88	20 LTS DE ACEITE	NO	SERRANO PEREZ, FELIX VICENTE (I	No	No	NC	Si	
15-11-04	674115	148,00	94	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
04-11-04	674240	141,00	95	trasborde	NO	TRASBORDADORA AUSTRAL BROO	No	No	NC	Si	
03-11-04	1-1449	15,00	96	1 Camisa p/motor	20-18744712-8	NAVARRO, PATRICIO (HIDRA SUR)	No	No	NC	Si	
03-11-04	2-14	900,00	97	1 Reparación de tubería d	20-13888599-3	DESIMINI, CARLOS PEDRO (EL TRIU	No	No	NC	Si	
04-11-04	1-25547	169,00	98	6 lamp. PT 45, 4 lamp. H	30-62334767-9	DURAN Y MOLINA (BAHIA BLANCA S	No	No	NC	Si	
13-11-04	1-20294	465,00	99	300 LTS GAS OIL	20-01998011-2	RODRIGUEZ, MARTIN (ESTACION D	No	No	NC	Si	
17-11-04	1-1490	912,00	100	1 filtro de aire, 2 filtro de c	20-18744712-8	NAVARRO, PATRICIO (HIDRA SUR)	Si	No	NC	Si	
22-11-04	1-1496	95,00	101	2 TEE automatica, 1 acog	20-18744712-8	NAVARRO, PATRICIO (HIDRA SUR)	No	No	NC	Si	
19-11-04	1-2183	30,00	102	2 copia de llave de la pue	20-18744778-0	CALISTO, JOSE (CERRAJERIA AUST	No	No	NC	Si	
22-11-04	1-114289	138,00	103	adq. De distintos tipos de	20-14056467-3	LOPEZ, HUGO DANIEL	No	No	NC	Si	
06-11-04	12-60987	386,75	104	250 lts de GAS OIL Ultra	30-64052401-0	CABALLERO, JUAN CARLOS	No	No	NC	Si	
05-11-04	7-56669	150,00	104	110 lts. De gas oil	33-67368675-9	EL TEHUELICHE S.R.L.	No	No	NC	Si	
14-11-04	7-57220	409,00	104	299,85 lts. de GAS OIL x \$	20-07704237-8	EL TEHUELICHE S.R.L.	No	No	NC	Si	
05-11-04	5-36004	413,10	104	300 lts x \$ 1,377 de gas c	30-64052401-0	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
15-11-04	5-36491	302,94	105	220 lts. de gas oil x 1,377	30-64052401-0	SUR ATLANTIC OIL S.A.	No	No	NC	Si	
14-11-04	50-2260	222,09	105	165,01 lts. de gas oil x \$	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA S.R.L. (ESTACION	No	No	NC	Si	
05-11-04	50-1022	186,85	105	138,82 lts. de gas oil x \$	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA S.R.L. (ESTACION	No	No	NC	Si	
05-11-04	50-1023	48,00	105	1000 lts. de gas oil x \$ 0,	30-54508017-2	OTAMENDI Y CIA S.R.L. (ESTACION	No	No	NC	Si	
06-11-04	3-14851	200,01	106	149,16 lts x \$ 1,3409	30-70725435-8	EL ÑIRE S.R.L.	No	No	NC	Si	
06-11-04	7772	4,50	106	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
13-11-04	7998	4,50	106	SERVICIO EXTRAORDIN	30-54669426-3	MINISTERIO DEL INTERIOR	No	No	NC	Si	
18-11-04	21001	88,83	107	1 limpiador poet, bolsa de	30-50673003-8	S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT	No	No	NC	Si	
10-11-04	475416	39,00	107	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP	No	No	NC	Si	
15-11-04	784850	32,00	107	TARIFA REDUCIDA	NO	AFIP	Si	No	NC	Si	



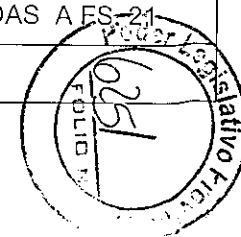
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	43.990,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
13-11-04	475661	39,00	108	TARIFA REDUCIDA			No	No	NC	Si	
24-11-04	1017216	3.942,00	108	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				
		-0,05		A CARGO DEL AGENTE			Si				
23-02-05	1017228	0,03	155	DEPOSITO	1.71.0435/7	BANCO BTF	Si				



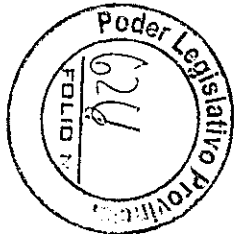
Identificación Expediente										Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		S/D
Responsable Art 2										Importe Total Librado		7.000,00		Fecha Evento			
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.			
15.067		1.094	4	02/11/04	1° TORNEO PATA	MINISTERIO DE JUVENTUD Y DEPORTES		DIAZ BERNARDINO JOSE		7.000,00	28/12/04	402	5	28/03/05			
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios					
Fecha	N°	7.000,00	Fs	Concepto												CUIT	Nombre o Razón Social
		Importe															
10-11-04	1-011	7.000,00	10	19 TRANSPORTE DE PA	20-22822913-0	RUPRECHT FEDERICO OTTO		Si	No	No	Si						



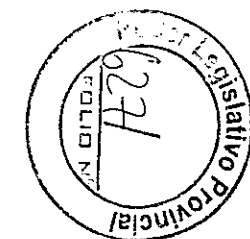
Identificación Expediente						Revisor	PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento	07/11/04	
Responsable Art 2			SOTOMAYOR FREDI OSCAR				Importe Total Librado		120.000,00		Fecha Evento	07/11/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.
15.078		1.146	4	04/11/04	FESTEJOS POR E	GOBIERNO - ADMINISTRACION	SOTOMAYOR FREDI OSC		120.000,00	28/12/04	322	5	18/05/05
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios	
Fecha	N°	120.000,0	Fs	Concepto									
		Importe											
04-11-04	10-20115	409,22	12	ELEMENTOS VARIOS D	30-61299793-0	SOLDASUR S.R.L.	Si	No	No	Si			
04-11-04	4-49147	6.604,42	13	MADERAS VS. DETALL	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS	Si	No	No	Si			
04-11-04	6-61230	300,00	14	TEJIDO MEDIA SOMBR	30-54547377-8	CASA FUEGIA S.R.L.	Si	No	NC	Si			
04-11-04	2-4021	5.590,00	15	10 TELEVISORES 20"	20-10512588-8	SANTILLAN EDUARDO ANGEL	Si	No	No	Si	NO SE ADJUNTA COMPROBANTES DE ENTREGA		
01-11-04	1-2110	594,00	16	1200 TARJETAS CON 3	27-11413378-2	COLOMBO HAYDEE M.	Si	No	No	Si			
05-11-04	1-1938	700,00	17	14 PLAQUETAS	27-11452144-8	BARILARI ESTER SILVIA	Si	No	No	Si			
06-11-04	1-44624	6.500,00	18	10 TELEVISORES 20"	20-18680154-8	ENJOY IMPORTACION	Si	No	No	Si	NO SE ADJUNTA COMPROBANTES DE ENTREGA		
05-11-04	2-2087	5.590,00	19	130 CENTROS DE MES	27-16053849-5	MAC-KENNA ADRIANA	Si	No	No	Si			
04-11-05	1-13771	17,00	20	ELEMENTOS VARIOS D	27-13724905-2	ZABALETA PATRICIA L.	Si	No	NC	Si			
08-11-05	5-83399	2.798,83	21	BEBIDAS VARIAS DETA	30-50778531-6	GUALDESI HNOS. S.R.L.	Si	No	No	Si			
07-11-04	2-561	7.050,00	22	SERVICIO DE VAJILLA F	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	No	Si			
07-11-04	2-560	62.950,00	23	1200 COMENSALES -CO	20-12740002-5	MALDONADO JOSE LUIS	Si	No	No	Si	TAMBIEN SE ADQUIEREN BEBIDAS A FS-21		
07-11-04	1-120	750,00	24	SERVICIO DE LIMPIEZA	27-16657175-3	SEGAULT ALEJANDRA CECILIA	Si	No	No	Si			



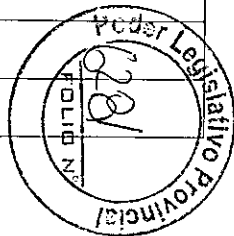
Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios
Fecha	N°	120.000,0 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social					
15-11-04	1-004	350,00	25	POR ACTUACION MARA	20-17690620-1	ESPINOSA FELIX	Si	Si	NC	Si	
09-11-05	1-083	15.172,00	26	POR SERVICIO DE SON	20-24682831-9	BARRIA LUIS R.	Si	No	No	Si	
05-11-04	2-253	480,00	27	40 MTS. DE SARGA ME	2014929827-5	PARDO CLAUDIO GABRIEL	Si	No	No	Si	
09-11-04	2-407	3.400,00	28	SERVICIO DE BAÑOS Q	20-177844430-7	GODOY ANTONIO FABIAN	No	No	No	Si	NO INDICA CANTIDAD - NI PRECIO UNITARIO
28-12-04	913949	744,53	29	DEPOSITO		BANCO DE LA PROVINCIA					



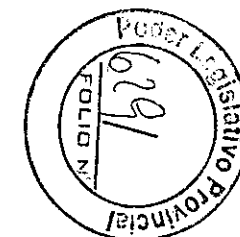
Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		19/11/04	
Responsable Art 2			FERNANDEZ ANASTACIO MARCELINO					Importe Total Librado		10.000,00		Fecha Evento		21/11/04	
Madre	Relacion	Nº Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	Nº Resol	Añ	F.Aprob.		
15.116		1.195	4	10/11/04	PRIMER ENCUEN	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ANASTACIO		5.000,00	16/12/04	811	4	29/12/04		
		1.282	4	29/11/04	PRIMER ENCUEN	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ANASTACIO		5.000,00	16/12/04	811	4	29/12/04		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	Nº	10.000,0	Fs	Concepto											
		Importe			CUIT	Nombre o Razón Social									
30-11-04	1-082	3.340,00	25	ARMADO SISTEMA DE I	20-13346259-8	PERCELLO GUILLERMO LUIS	No	No	No	Si					
16-11-04	1-075	3.560,00	26	ARMADO SISTEMA DE I	20-13346259-8	PERCELLO GUILLERMO LUIS	No	No	No	Si					
20-11-04	1-711	1.192,00	27	APORTE POR 80 VIDEO	30-67984066-1	FUNDACION DESDE AMERICA					RECIBO SIN ACLARACION DE FIRMA				
15-11-04	4-49875	238,44	28	MADERAS Y FERRETER	30-62600794-1	PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.	Si	No	NC	Si					
13-12-04	1-033	1.480,00	29	ARMADO DE TABIQUES	20-92820061-3	OJEDA JUAN	Si	No	No	Si					
16-12-04	848808	189,56	30	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									



Identificación Expediente						Revisor		PETEREIT C. MARCELA				Fecha Evento		01/12/04		
Responsable Art 2			TRAFERRI ALEJANDRA Y AMAYA EDUARDO						Importe Total Librado		6.750,00		Fecha Evento		05/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia		Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.156		1.123	4	10/11/04	TALLER DE ORIE	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		TRAFERRI ALEJANDRA		6.750,00	27/12/04	235	5	21/02/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios				
Fecha	N°	6.750,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social										
15-11-04	1-1743	2.142,00	21	2 PASAJES CORDOBA-	20-12168063-8	ROMERO DARIO A.		Si	Si	No	Si	PAX: CLARK CARMEN - ERAZO ESTEVAN				
21-11-04	8-4727	16,60	22	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
22-11-04	8-4819	9,00	23	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
28-11-04	8-5217	54,74	24	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
29-11-04	10-6652	85,40	25	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
29-11-04	10-173	-12,81	26	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
29-11-04	1-24539	11,08	27	VARIOS DETALLADOS	23-13800167-9	FRANCO NORBERTO		Si	No	NC	Si					
29-11-04	6-3840	267,30	28	ALOJAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.		Si	No	NC	Si	PAX: CLARK CARMEN - ERAZO ESTEVAN 1 Y 2/12				
29-11-04	1000	50,00	28	ALOJAMIENTO	20-18631903-7	GALLARDO AGUILA JOSE ANIBAL		Si	No	NC	Si					
01-12-04	1-6091	110,00	s/f	RACIONAMIENTO	20-12130934-4	GUTIERREZ JULIO ANTONIO		Si	No	NC	Si					
01-12-04	5-6363	57,00	29	RACIONAMIENTO	30-59372642-4	CARAMA S.A.		Si	No	NC	Si					
01-12-04	6-6075	6,80	30	LIBRERÍA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.		Si	No	NC	Si					
01-12-04	VS.	11,30	31	DEPT	27-03672266-0	GONZALEZ MARIA MAGDALENA		Si	No	NC	Si					



Factura					Proveedor		Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	6.750,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social								
01-12-04	3-14899	142,15	32	ALOJAMIENTO - BAR	33-540040899	SAN CARLOS S.A.	Si	No	NC	Si	PAX FLADO ESTEBAN - 30/11 AL 01/12			
03-12-04	VS.	113,43	33	RACIONAMIENTO Y TR	VS	VS								
03-12-04	VS.	7,36		TAXI	VS	VS								
03-12-04	2-359	104,00	36	ALOJAMIENTO - BAR	20-12469000-6	PANCERA JORGE ALBERTO	Si	No	NC	Si	PAX: ERAZO - CLARK - 1 NOCHE RECIBO POR BA			
04-12-05	VS.	14,36	38	TAXI	VS	VS								
	VS.	68,61	38	RACIONAMIENTO	VS	VS								
03-12-04	VS.	111,50	39	RACIONAMIENTO	30-70870037-8	LA ESTANCIA S.R.L.	Si	No	NC	Si				
03-12-04	VS.	9,40		TAXI	VS	VS								
04-12-05	S/N°	400,00		HONORARIOS TALLER	NO	CLARK CARMEN G.					RECIBO DEL MINISTERIO DE EDUCACION			
04-12-05	S/N°	400,00		HONORARIOS TALLER	NO	CLARK CARMEN G.					RECIBO DEL MINISTERIO DE EDUCACION			
22-12-04	848811	2.573,74		DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO								
		-2,96		DIFERENCIA							NO SE ADJUNTA CONVENIO			



Identificación Expediente							Revisor		PETEREIT C. MARCELA			Fecha Evento		06/12/04	
Responsable Art 2			FERNANDEZ ATANACIO MARCELINO					Importe Total Librado		12.450,00		Fecha Evento		07/12/04	
Madre	Relacion	N° Resol	Añ	Fech Otorg.	Evento	Dependencia	Responsable Art 1		Importe	Fech Rend.	N° Resol	Añ	F.Aprob.		
15.157		1.238	4	02/12/04	LA INVESTIGACION	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FERNANDEZ ATANACIO M		12.450,00	16/12/04	593	5	28/04/05		
Factura					Proveedor			Recib / Sello Pagad	Presup	Retenc DGR	Pagó en Efectivo	Observaciones / Comentarios			
Fecha	N°	12.450,00 Importe	Fs	Concepto	CUIT	Nombre o Razón Social									
09-11-04	10-5509	77,40	11	VS. LIBRERÍA DETALLA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	No	No	NC	Si	CTA CTE				
11-11-04	10-5624	171,78	12	VS. LIBRERÍA DETALLA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	No	No	NC	Si	CTA CTE				
19-11-04	10-6084	530,80	13	VS. LIBRERÍA DETALLA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si					
19-11-04	10-6085	203,80	14	VS. LIBRERÍA DETALLA	30-70880385-1	RAYUELA S.R.L.	Si	No	No	Si					
24-11-04	7-062	60,00	18	SERV. DE BREACK 30 F	20-16568958-6	VICENS JAIME	No	No	NC	Si					
23-11-04	3-18279	144,50	19	CORDON ROSETA AMB	30-67064351-0	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R	Si	No	NC	Si					
15-11-04	7-056	200,00	23	50 MEDIALUNAS X DOC	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	NC	Si					
16-11-04	7-059	600,00	24	100 SERV. DE LAUNCH	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	No	Si					
16-11-04	7-058	1.200,00	25	200 SERV. DE LAUNCH	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	No	Si					
16-11-04	7-057	60,00	35	15 FACTURAS X DOCEN	20-16568958-6	VICENS JAIME	Si	No	No	Si					
19-11-04	1-1248	3.580,00	38	2 TRANSPORTE	33-70743528-9	TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S	Si	No	No	No	CTA. CTE. DEPOSITO BCO. FRANCES 24/11/04				
		5.090,46		FACTURAS VARIAS											
16-12-04	848809	531,26	41	DEPOSITO		BANCO TIERRA DEL FUEGO									

