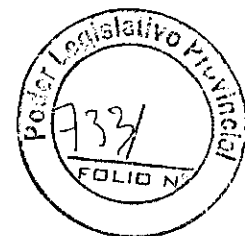




Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2227	06/03/04	1-1537	4.200,00	ALOJAMIENTO
3223	11/03/04	1-1660	10.640,00	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO - PASAJEROS MINISTERIO DE EDUCACION INGE
6853	16/06/04	12-16607	25,00	Capuccino y tostado de jamon
8456	15/07/04	1-2855	325,00	pax: fernandez capello gabriel
8456	15/07/04	1-2856	529,17	pax: rigozzi anibal ernesto
11038	02/08/04	1-2930	2.250,00	ALOJAMIENTO
10154	02/08/04	1-2934	822,25	ALOJAMIENTO - RACIONAMIENTO Y CAFETERIA
8448	05/08/04	1-2946	1.200,00	ALOJAMIENTO
8448	05/08/04	1-2947	1.204,00	ALOJAMIENTO
11074	23/08/04	1-3090	3.675,00	ALOJAMIENTO - EVENTO
10907	07/09/04	1-3194	18.629,50	EVENTOS CENA - EVENTOS- TELEFONO LOCAL - BAR-CONFITERIA
11550	17/09/04	1-3519	34.303,00	20 alojamiento, evento COFEE BREACK, 1 Evento y 1 Restaurante A&B
12546	25/09/04	1-3678	12.871,00	Alojamiento 20 pasajeros - 1 Restaurant y 1 Bar-Confiteria
10803	17/10/04	1-4196	22.500,00	EVENTO CENA
13950	18/10/04	1-4230	33.880,00	EVENTO-CENA
13224	25/10/04	1-4466	6.949,25	ALOJAMIENTO -EVENTO COFEE BREACK-FRIGOBAR-TELEFONO-RESTAURAN
12748	29/10/04	1-4606	11.967,00	20 ALOJAMIENTOS -EVENTOS -RESTAURANT
12748	29/10/04	1-4607	160,50	LAVANDERIA -RESTAURANT
15332	22/11/04	1-5471	1.852,00	ALOJAMIENTO Y RESTAURAT
15332	26/11/04	1-5639	300,00	ALOJAMIENTO
16277	03/12/04	1-5948	11.420,00	ALOJAMIENTO
16277	03/12/04	1-5952	18.086,50	EVENTOS COFFE BREAK-EVENTOS RESTAURANT-CENAS Y OTROS

**GUETE HECTOR DANIEL - MONACO**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	185.808,52		24	
Con Presupuesto	57.806,00	31,11%	7	29,17%
Sin Presupuesto	115.855,60	62,35%	14	58,33%
Con Recibo	102.506,60	55,17%	14	58,33%
Sin Recibo	71.155,00	38,29%	7	29,17%
Pago en efectivo	173.011,60	93,11%	20	83,33%
Principal Pago	44.275,00	23,83%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			17	70,83%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	20.930,00	11,26%	4	16,67%
Sin Retención	152.394,22	82,02%	14	58,33%
No Corresponde	337,38	0,18%	3	12,50%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	26.124,92	14,06%	10	41,67%
MIN DE COORD DE GABINETE	20.000,00	10,76%	1	4,17%
MIN DE ECONOMIA	19.700,00	10,60%	2	8,33%
CONTRATACIONES	28.476,02	15,33%	5	20,83%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	44.275,00	23,83%	1	4,17%
MIN DE SALUD	38.945,00	20,96%	2	8,33%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	8.287,58	4,46%	3	12,50%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 5 20,83%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
2098	11/03/04	13-5894	89,38	RESMAS PAPEL
2098	11/03/04	13-5895	698,20	CARTUCHOS HP
4231	19/04/04	13-6314	690,00	CAMA Y COLCHON
4231	27/04/04	13-6391	118,00	COLCHON
4231	27/04/04	13-6403	540,00	CALORAMA Y CALEFON
4231	30/04/04	13-6428	130,00	CAMA CUCHETA
11124	11/08/04	11-3022	6.548,02	Perchero lenga, archivo c/cajones, biblioteca, escritorio, mesa, silla, etc...
10859	23/08/04	13-7584	650,00	HELADERA CONGELADOR
10859	17/09/04	13-7004	1.290,00	CHIFONIER-ROPER-SILLAS
13855	08/10/04	13-7994	3.100,00	TV Color 20" Hitachi
13855	25/10/04	13-0110	2.700,00	6 reproductores de DVD
15573	19/11/04	11-4071	11.445,00	ELECTRODOMESTICOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15573	22/11/04	13-300	27.500,00	ELECTRODOMESTICOS VARIOS
16420	26/11/04	13-415	6.900,00	10 TV COLOR 20"
16683	15/12/04	13-500	1.800,00	1 TV COLOR 29" HITACHI
16500	16/12/04	13-600	44.275,00	25 Heladeras c/Freezer PATRICK a \$ 899 c/u y 25 Lavarropas Automatico Patrick a \$
15519	16/12/04	13-601	7.500,00	100 COLCHONES
17332	16/12/04	13-604	4.950,00	5 TELEVISORES 20" Y 5 REPRODUCTORES DVD
17523	21/12/04	13-637	14.168,00	HELADERAS Y LAVARROPAS
17202	22/12/04	13-3909	20.000,00	HELADRAS-DVD Y TV COLOR
16683	27/12/04	13-692	17.900,00	100 Secadores de pelo Profesionales
15184	27/12/04	13-695	1.960,00	2 Heladeras c/freezer PATRICK \$ 980
12759			8.895,42	
12759			1.961,50	

WIGSTROM MIRTA SUSANA (EXCEL MAX POINT)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	185.210,00		14	
Con Presupuesto	640,00	0,35%	1	7,14%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>184.570,00</u>	99,65%	13	92,86%
Con Recibo	51.390,00	27,75%	8	57,14%
<u>Sin Recibo</u>	<u>133.820,00</u>	72,25%	6	42,86%
Pago en efectivo	<u>184.570,00</u>	99,65%	13	92,86%
Principal Pago	59.500,00	32,13%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			10	71,43%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención	640,00	0,35%	1	7,14%
<u>Sin Retención</u>	<u>184.045,00</u>	99,37%	11	78,57%
No Corresponde	525,00	0,28%	2	14,29%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	18.020,00	9,73%	4	28,57%
CONTRATACIONES	115.800,00	62,52%	2	14,29%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	2.920,00	1,58%	1	7,14%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	10.130,00	5,47%	5	35,71%
MIN OBRAS PUBLICAS	38.340,00	20,70%	2	14,29%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
4667	29/04/04	1-737	5.400,00	Cartel en chapa lisa de 5 x2 con bastidor columna p/programa Micro emprendimiento
4667	29/04/04	1-738	6.500,00	Por fabricaion de carteles en chapa lisa de 25 x25 con bastidor metalico estructural, pinturas, l
4667	29/04/04	1-739	3.620,00	2 lonas de 5x1 mts letras y logos adhesivos, 4 carteles 2 x1 en chapa lisa bastidor metalico, pint
10487	09/08/04	1-798	2.450,00	CARTEL Y CALCOMANIAS
11951	08/09/04	1-804	2.500,00	CARTEL LUMINOSO
12432	27/09/04	1-814	6.750,00	CARTEL PRESENTACION
11129	19/10/04	1-830	175,00	VS
15518	21/10/04	1-832	640,00	2 CARTELES BASTIDOR METALICO CON LONA ,LETRAS Y LOGOTIPO ADHESIV
14532	10/11/04	1-852	37.700,00	2 carteles luminosos de 19x1,30 mts. Bastidor metalico, estructurales 25x25 instalación electric
13796	18/11/04	1-854	405,00	CARTELES EN ALTO IMPACTO, Y CALCOMANIAS
13796	18/11/04	1-855	350,00	PIZZARRA CON BASTIDOR, CARTELES
15184	15/12/04	1-863	56.300,00	Por fabricación completa arbolito navideño (TOLHUIN), bases, riendas, tensores antena, de l
15184	15/12/04	1-864	59.500,00	Por iluminación completa arbolito navideño ushuaia. 99 guirnaldas de 45 mts c/portalamparas
16500	17/12/04	1-867	2.920,00	4 Standarte en lona de 1,80x1mts con letras y logos y 1 cartel de 4,50 x 1mts. Bastidor metalico



TOMO Producciones SRL

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	170.000,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	170.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
Sin Recibo	170.000,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	170.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	170.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA	170.000,00	100,00%	1	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

008 TOMO PRODUCCIONES SRL



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12546	21/09/04	1-201	170.000,00	2 shows Bersuit más gastos de producción



COSTA JOSE LUIS ALBERTO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	165.225,00		4	
Con Presupuesto	8.523,00	5,16%	1	25,00%
Sin Presupuesto	156.702,00	94,84%	3	75,00%
Con Recibo	165.225,00	100,00%	4	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	164.755,00	99,72%	3	75,00%
Principal Pago	98.732,00	59,76%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	75,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	8.993,00	5,44%	2	50,00%
Sin Retención	156.232,00	94,56%	2	50,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	165.225,00	100,00%	4	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 25,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
4240	28/05/04	1-331	470,00	COLOCACION DE TERMOTANQUE DE 50 LITROS
14532	01/12/04	1-348	98.732,00	Por trabajos realizados en edificio de Policia Provincial de San Sebastian de acuerdo al presupt
14532	02/12/04	1-349	57.500,00	Por trabajos realizados en puesto fronterizo San Sebastian de acuerdo al presupuesto
17043	20/12/04	1-347	8.523,00	REPARACION POR CORTOCIRCUITO DEL SISTEMA ELECTRICO - PEGADO DE



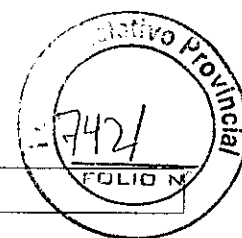
OLMOS ANDREA - IMAGEN LETREROS

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	165.117,00		37	
Con Presupuesto	25.675,00	15,55%	5	13,51%
Sin Presupuesto	139.442,00	84,45%	32	86,49%
Con Recibo	131.997,00	79,94%	29	78,38%
Sin Recibo	33.120,00	20,06%	8	21,62%
Pago en efectivo	162.687,00	98,53%	35	94,59%
Principal Pago	35.672,00	21,60%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			22	59,46%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	31.655,00	19,17%	10	27,03%
Sin Retención	129.707,00	78,55%	21	56,76%
No Corresponde	685,00	0,41%	3	8,11%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	1.835,00	1,11%	4	10,81%
MIN DE COORD DE GABINETE	9.220,00	5,58%	3	8,11%
MIN DE ECONOMIA	2.000,00	1,21%	1	2,70%
CONTRATACIONES	13.700,00	8,30%	2	5,41%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	260,00	0,16%	1	2,70%
CULTURA	13.620,00	8,25%	11	29,73%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	8.760,00	5,31%	1	2,70%
MIN DE SALUD	2.910,00	1,76%	2	5,41%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	1.445,00	0,88%	3	8,11%
MIN OBRAS PUBLICAS	50.730,00	30,72%	5	13,51%
MIN PRODUCCION	59.337,00	35,94%	3	8,11%
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES	1.300,00	0,79%	1	2,70%
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	5	13,51%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2098	06/03/04	1-125	800,00	LETREROS EN LONA PLASTICA
4231	06/03/04	1-126	640,00	LETRERO MADERA CALADA
2098	06/03/04	1-131	480,00	CONFECCION DE BANAROS DE LONA PLASTICA
2098	08/03/04	1-127	165,00	LETREROS EN LONA PLASTICA
6469	02/06/04	1-157	1.100,00	CARTELERIA ADICIONAL
6596	07/06/04	1-139	590,00	2 LETREROS EN LONA PLASTICA PIÑON
6469	07/06/04	1-140	7.600,00	1000 trípticos, 1 letrero lona plastica, 6 laminas, 21 gigantografías alta resolución sobre laminas.
6853	17/06/04	1-145	260,00	letrero en lona plastica 2x1.2, texto y colores s/original
6548	18/06/04	1-147	590,00	LETREROS EN LONA PLASTICA
8048	28/06/04	1-150	1.180,00	letreros en lana plastica 4 texto y colores según original. S/presupuesto de fecha 18/06/04
8924	12/07/04	1-154	1.300,00	Provisión de lona plástica impresa en alta resolución
10513	30/07/04	1-169	6.550,00	6 Impresiones de alta resolucio 0,8x 1,9 corrección corte y tratado de imágenes. Prov. De 2 ex
10513	30/07/04	1-170	28.350,00	Impresión de trípticos doble faz, c/ imagen, papel de 130 grs. Full Color, cantidad: 21,000
10513	31/07/04	1-172	12.150,00	Impresión de folleteria offset (trípticos) y 3.000 de c/imagen cant. De items 3. Full color form
10513	31/07/04	1-174	2.900,00	Prov. De estructuras soporte de cartelaria. 4 lanas impresas maxima Resolucion medidas: 1,95:
10484	05/08/04	1-175	480,00	confeccion de letreros en lona plastica
10633	17/08/04	1-178	1.300,00	LETRERO C/COLOCACION EN ESC. N° 1
10202	20/08/04	1-182	1.950,00	LETRERO DE LONA PLASTICA
10733	28/08/04	1-151	520,00	PROVISION DE CARTELERIA
11184	03/09/04	1-183	860,00	LETREROS, ARMADO
11685	15/09/04	1-185	690,00	Provision y colocación de letrero de lona plastica, medidas 4 x 2. Evento tango
11550	16/09/04	1-186	1.400,00	Confección de letreros en lona plastica, medidas 3x 130 diseño. Diseño: según original. Autoa
11550	16/09/04	1-186	1.510,00	Realización de trípticos Full color. Impresos alta resolución. Cant.: 300. Formato A4 (trípticos)
13651	14/10/04	1-200	2.340,00	letreros de lona
15326	19/10/04	1-203	35.672,00	IMPRESIÓN DE FOLLETOS ARMADO EN CUADERNILLOS DEL PROGRAMA FEI
14129	29/10/04	1-209	1.650,00	Provisión de letreros en plástico con caños y soportes
16426	29/11/04	1-221	8.760,00	LETREROS VS.
16277	03/12/04	1-228	1.990,00	FOLLETOS, LETREROS
16200	03/12/04	1-224	14.875,00	IMPRESIÓN DE VOLANTES, AFICHES Y TRIPTICOS
16420	06/12/04	1-233	495,00	LETREROS
17013	15/12/04	1-235	440,00	LETREROS
17332	18/12/04	1-244	260,00	LETRERO DE LONA PLASTICA
16683	21/12/04	1-237	2.000,00	Realización de pancartas de lana plastica blanca, cantidad 8 c/soportes de caño en ambos lado
17043	22/12/04	1-239	780,00	CONFACCION DE LETREROS IDENTIFICATORIOS DE PLAYA DE ESTACIONAM
16200	23/12/04	1-240	8.790,00	29 LETREROS DE CHAPA Y LONA PLASTICA
17523	27/12/04	1-242	3.800,00	PROVISION DE LETREROS INSTITUCIONALES SOBRE CAMIONES - DECORACI
15184	28/12/04	1-243	9.900,00	Provisión de tarjetas impresas c/mensajes Navideños. Cantidad:30.000. Motivo s/diseño

MONTANE, Dardo Jorge (MUNDO MADERAS)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	164.333,15		46	
Con Presupuesto	62.895,00	38,27%	2	4,35%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>101.438,15</u>	61,73%	44	95,65%
Con Recibo	101.438,15	61,73%	44	95,65%
<u>Sin Recibo</u>	<u>62.895,00</u>	38,27%	2	4,35%
Pago en efectivo	<u>164.333,15</u>	100,00%	46	100,00%
Principal Pago	<u>33.275,00</u>	20,25%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			28	60,87%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	<u>163.736,08</u>	99,64%	43	93,48%
No Corresponde	597,07	0,36%	3	6,52%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	6.727,79	4,09%	3	6,52%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	13.684,88	8,33%	18	39,13%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	80.702,95	49,11%	21	45,65%
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	62.895,00	38,27%	2	4,35%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	322,53	0,20%	2	4,35%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 3 6,52%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

011 MONTANE DARDO JORGE



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
11951	09/09/04	1-9399	2.678,99 VS	
11951	09/09/04	1-9400	1.090,92 VS	
11951	09/09/04	1-9401	447,71 VS	
11951	09/09/04	1-9402	1.617,00 VS	
11951	09/09/04	1-9403	1.031,61 VS	
11951	09/09/04	1-9404	57,84 VS	
11951	09/09/04	1-9405	31,74 VS	
11951	09/09/04	1-9413	613,88 VS	
11951	09/09/04	1-9416	40,00 VS	
11951	10/09/04	1-9422	1.059,97 VS	
11951	10/09/04	1-9423	172,35 VS	
11951	10/09/04	1-9424	5,76 VS	
11951	10/09/04	1-9427	556,00 VS	
11951	10/09/04	1-9444	1.221,04 VS	
11951	14/09/04	1-9504	812,78 VS	
11951	14/09/04	1-9505	375,61 VS	
11951	14/09/04	1-9506	491,68 VS	
11951	14/09/04	1-9507	1.380,00 VS	
12682	25/09/04	1-9677	9.070,87	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
12682	27/09/04	1-9701	7.194,81	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
12682	28/09/04	1-9710	8.022,59	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
12682	29/09/04	1-9735	9.890,03	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
14110	20/10/04	1-10102	4.203,25	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	20/10/04	1-10103	274,54	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	20/10/04	1-10104	2.250,00	MATERIALES VS DETALLADOS
12683	10/11/04	1-10512	1.925,80	2 mesadas inox. X 1,4 y 1 mesada inox. X 1,20
12682	11/11/04	1-10527	6.914,46	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
12682	11/11/04	1-10535	2.771,86	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
12683	11/11/04	1-10536	2.354,81	18 tabla de lenga, 15 cal x 25kgs, 900 bloques, 22 tabla Lenga, etc...
12683	11/11/04	1-10537	1.379,55	13 CEMENTO COMODORO, 20 durlock, 7 tirantes de lenga, etc...
12683	11/11/04	1-10538	1.798,71	200 epoxi, 165, TORNILLO, ETC
12683	11/11/04	1-10539	2.189,83	7 tirantes lenga, 30 Durlock Tornillo T4, 30 hierro 4,2, 30 hierro const. 12, etc..
12683	11/11/04	1-10540	1.355,96	2 martillo, 1 PVC caño, 4 guantes tejidos, 18 tabla pino, clavos, 300 bloques, etc...
12683	11/11/04	1-10541	3.912,71	200 tirantes lenga, 90 tabla lenga 1x6x10 y 10 tabla lenga 1x6x11
12683	11/11/04	1-10542	1.968,00	19 Aglomerado, 6 tabla lenga, 5 tirante lenga y 1 zapatilla elec..
12683	11/11/04	1-10543	1.125,69	9 durlock montante, 200 durlock tornillo, 200 durlock tornillo 6x1, 3 latex, 24 lijas agua, etc..
12683	11/11/04	1-10544	2.167,63	clavos, 15 tirante lenga, 5 tabla lenga, 38 tirantes de lenga, 4 aglomerado, 1 rodillo y 11 aglorne
12683	11/11/04	1-10545	798,00	1 paquete de elasticos 7 hojas
12683	11/11/04	1-10546	598,30	1 mecha, 25 tabla de pino, 20 tabla lenga y clavos
12683	11/11/04	1-10547	426,16	112 Machimbre Erika 1/2 x 4 x 10 3,2
12683	11/11/04	1-10548	376,95	Distintos tipos de clavos, tirantes de lenga, tabla lenga, escuadra acero, cabos p/maza y tabla d
12683	15/11/04	1-10620	14.460,23	3 Bajo mesada de dsitintos tamaños, 42 cemento comodoro, 25 cal, 18 durlok masilla x 32kg y
14980	17/11/04	1-11349	199,53	MADERAS VS.
14980	09/12/04	1-11131	123,00	ELEMENTOS MADERA DETALLADOS
16623	04/01/05	2-59	33.275,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
16623	03/02/05	2-54	29.620,00	TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN PRESUPUESTO

**MALE S.R.L.**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	135.779,00		27	
Con Presupuesto	71.300,00	52,51%	4	14,81%
Sin Presupuesto	64.479,00	47,49%	23	85,19%
Con Recibo	113.004,00	83,23%	22	81,48%
Sin Recibo	22.775,00	16,77%	5	18,52%
Pago en efectivo	135.779,00	100,00%	27	100,00%
Principal Pago	42.500,00	31,30%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			15	55,56%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	8.600,00	6,33%	2	7,41%
Sin Retención	125.617,00	92,52%	20	74,07%
No Corresponde	1.562,00	1,15%	5	18,52%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	4.920,00	3,62%	2	7,41%
MIN DE COORD DE GABINETE	68.210,00	50,24%	7	25,93%
MIN DE ECONOMIA	2.100,00	1,55%	1	3,70%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	75,00	0,06%	1	3,70%
CULTURA	3.960,00	2,92%	1	3,70%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	10.022,00	7,38%	5	18,52%
MIN DE SALUD	17.900,00	13,18%	3	11,11%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	17.600,00	12,96%	1	3,70%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION	2.992,00	2,20%	4	14,81%
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	6.375,00	4,70%	1	3,70%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	1.625,00	1,20%	1	3,70%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 9 33,33%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12348	12/08/04	4-246	500,00	RACIONAMIENTO
12348	23/08/04	6-058	475,00	RACIONAMIENTO
12348	30/08/04	4-823	350,00	RACIONAMIENTO
11550	10/09/04	6-218	9.000,00	Cena 150 personas
11550	11/09/04	6-219	7.200,00	Almuerzo de 120 personas
11550	11/09/04	6-220	1.700,00	cena 29 personas
15326	16/09/04	6-128	2.665,00	RECEPCION P/50 PERSONAS VIANDAS COMPLETAS CENAS
12598	24/09/04	4-1637	385,00	11 COMIDAS
13153	27/09/04	6-175	1.500,00	25 cenas Sr. Gonzalez y Comitiva día 27/09/04
13153	28/09/04	4-1779	600,00	5 cenas 26/09; 5 almuerzos 27/09; y 5 almuerzos 28/09.
13153	30/09/04	4-2168	560,00	5 Cenas 28/09; 3 almuerzos 29/09; 3 cenas 29/09; 3 almuerzos 30/09.
12748	29/10/04	4-2884	1.625,00	25 ALMUERZOS EL 27/10/04
14832	01/11/04	6-377	6.375,00	85 CENAS 35 ANIVERSARIO BASE MARAMBIO DEL 29/10/04
14620	02/11/04	6-381	6.500,00	150 SERVICIO DE LUNCH ANIVERSARIO POLICIA FEDERAL 29/10/04
15326	05/11/04	6-403	100,00	ALMUERZO
15326	18/11/04	4-4008	107,00	CENAS
16025	25/11/04	4-3831	862,00	2 CENAS 19/11, 2 ALMUERZOS 20/11, 2 CENAS 20/11, 2 ALMUERZOS 21/11 Y 2 CE
16101	25/11/04	6-663	4.800,00	100 personas los días 24 y 25/11/04 - Audio Pantalla Servicio Completo-Salón
14840	25/11/04	6-655	75,00	RESTAURANT
15326	30/11/04	6-724	120,00	CENAS
16277	01/12/04	4-4428	3.960,00	CENA AGASAJO
17332	19/12/04	4-4429	120,00	PIZZAS Y GASEOSAS
16660	21/12/04	4-4430	6.000,00	400 vindas a \$ 15
17202	21/12/04	6-753	42.500,00	500 CENAS DIA DEL TAXISTA
16660	21/12/04	6-752	18.000,00	300 Cena Seven Fin del Mundo a \$ 60 c/u
16683	23/12/04	6-769	2.100,00	42 Cenas (Radio Fund. Austral)
17541	29/12/04	6-771	17.600,00	400 CENA DEPORTE A \$ 44 c/u



TORRES - VIDAL CONSTRUCTORA S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	148.921,00		9	
Con Presupuesto	148.921,00	100,00%	9	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	99.121,00	66,56%	8	88,89%
Sin Recibo	49.800,00	33,44%	1	11,11%
Pago en efectivo	91.450,00	61,41%	5	55,56%
Principal Pago	49.800,00	33,44%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			9	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	99.121,00	66,56%	8	88,89%
Sin Retención	49.800,00	33,44%	1	11,11%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	148.921,00	100,00%	9	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	17/11/04	1-011	9.950,00	TRABAJOS EN OFICINA MINISTRO DE OBRAS
15518	17/11/04	1-012	1.900,00	TRABAJOS EN MICROCINE
15518	26/11/04	1-013	14.156,00	TRABAJOS EN MESA DE ENTRADAS, SEGURIDAD M° DE OBRAS P.
15518	29/11/04	1-014	13.560,00	TABAJOS EN LA SERCRETARIA DE SEGURIDAD
15518	29/11/04	1-015	15.000,00	REPARACION DE FILTRACIONES Y PINTURA EPET N° 1
15518	29/11/04	1-016	14.800,00	REPARACION DE FILTRACIONES Y PINTURA ESC. N° 31
15518	09/12/04	1-017	14.805,00	REPARACION EN CASA N° 2 DE SALUD
17043	20/12/04	1-018	14.950,00	TRAB. EN CASA 2 DE SALUD
16623	31/12/04	1-067	49.800,00	RECONSTRUCCION PUESTO CAMINERO A LA SALIDA DE USHUAIA



IMACO S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	126.410,00		4	
Con Presupuesto	57.650,00	45,61%	2	50,00%
Sin Presupuesto	68.760,00	54,39%	2	50,00%
Con Recibo	126.410,00	100,00%	4	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	126.410,00	100,00%	4	100,00%
Principal Pago	54.000,00	42,72%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	126.410,00	100,00%	4	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	47.200,00	37,34%	1	25,00%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	10.450,00	8,27%	1	25,00%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	68.760,00	54,39%	2	50,00%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 25,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

014 IMACO SRL



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
13855	08/10/04	1-4	47.200,00	Provisión de Banderas Impresas a tres colores (40.000) con mastil plástico- Diseño Bandera Pi
14980	14/12/04	1-6	54.000,00	PROVISION PARASOLES MICROCORRUGADO
14980	20/12/04	1-9	14.760,00	PARASOLES DE CARTON MICROCORRUGADO
16500	22/12/04	1-10	10.450,00	Realización de letreros en lona plastica. Cant. 3,20 x 1,6 (4); 4,50 x 2,40 (4) y 10 x 1,80 (1). Fab



BARRIA, LUIS (B&CIA-ILUMINACION, SONIDO, ALQ

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	121.482,00		31	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	121.482,00	100,00%	31	100,00%
Con Recibo	111.582,00	91,85%	25	80,65%
Sin Recibo	9.900,00	8,15%	6	19,35%
Pago en efectivo	121.482,00	100,00%	31	100,00%
Principal Pago	15.172,00	12,49%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			18	58,06%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	26.250,00	21,61%	4	12,90%
Sin Retención	91.952,00	75,69%	19	61,29%
No Corresponde	3.280,00	2,70%	8	25,81%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	2.000,00	1,65%	1	3,23%
MIN DE COORD DE GABINETE	800,00	0,66%	2	6,45%
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	15.172,00	12,49%	1	3,23%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	350,00	0,29%	1	3,23%
CULTURA	76.100,00	62,64%	12	38,71%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	19.200,00	15,80%	3	9,68%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	380,00	0,31%	1	3,23%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION	1.880,00	1,55%	2	6,45%
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	550,00	0,45%	2	6,45%
SEC GENERAL DE GOBIERNO	300,00	0,25%	1	3,23%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	3.500,00	2,88%	4	12,90%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR	1.250,00	1,03%	1	3,23%

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 7 22,58%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

015 BARRIA LUIS (B&CIA)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
7751	03/07/04	1-4	1.200,00	AUDIO E ILUMINACION, R. GDE.
8456	04/07/04	1-2	11.600,00	servicios de audio e iluminación
12348	11/08/04	1-4	400,00	SONIDO PARA MESA DEL DIALOGO
12348	04/09/04	1-25	400,00	SONIDO EN R. GDE.
10907	06/09/04	1-26	1.850,00	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, VIDEO Y CAMARA CON PANTALLA GIG
10980	06/09/04	1-28	300,00	SONIDO
12541	22/09/04	1-34	350,00	SONIDO
12505	28/09/04	1-36	350,00	SONIDO
12505	28/09/04	1-37	200,00	ALQUILER PANTALLA Y PROYECTOR
11462	01/10/04	1-42	200,00	ALQUILER PANTALLA Y PROYECTOR
12432	05/10/04	1-43	380,00	SONIDO ESCUELA Nº 2
13095	06/10/04	1-49	1.250,00	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y PRESENTACIÓN POR COMPUTADOR
13651	11/10/04	1-45	12.000,00	Sonido e iluminación en ushuaia y rio grande
12546	13/10/04	1-44	3.200,00	Proyección de Pantalla Gigante del show y prolongación de sonido al exterior en la Ciudad de
14129	24/10/04	1-50	12.800,00	Sonido e iluminación - Pantalla gigante para Ush. Y RG
12748	27/10/04	1-52	200,00	ALQUILER PANTALLA Y PROYECTOR
13882	27/10/04	1-54	2.800,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION
13882	04/11/04	1-55	1.000,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION
13882	04/11/04	1-56	500,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION
13519	12/11/04	1-70	250,00	SERV. DE AUDIO Y ALQUILER PANTALLA
15326	16/11/04	1-66	1.680,00	SONIDO E ILUMINACION
15918	24/11/04	1-68	600,00	ALQUILER DE BACKLINE
15918	26/11/04	1-69	14.800,00	SONIDO E ILUMINACION
12748	28/11/04	1-71	1.200,00	SONIDO E ILUMINACION DESFILE
16426	14/12/04	1-75	14.600,00	SONIDO E ILUMINACION VARIOS EVENTOS DENTRO DE LA EXPO TOLHUIN
16426	14/12/04	1-76	1.600,00	SERVICIOS DE ACTUACION DE TRES BANDAS LOCALES
17707	24/12/04	1-85	2.000,00	POR SERVICIO DE SONIDO -ILUMINACION -DJ PARA CENA NAVIDEÑA EN TO
16500	27/12/04	1-82	3.000,00	1 Servicio de sonido e iluminación
15078	09/11/05	1-83	15.172,00	POR SERVICIO DE SONIDO -ILUMINACION -PANTALLA -PROYECTOR Y ACTU
8924	10/07/04	1-3	11.600,00	Por servicios de audio e iluminación
14304	14/11/04	1-67	4.000,00	Por sonido e iluminación "Susana Rocha" Evento Aniversario Misión Salesiana"



Orden: 016 SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNESTO

SEHARA CHIAZZARO JOSE ERNESTO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	107.921,00		9	
Con Presupuesto	75.023,00	69,52%	4	44,44%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>32.898,00</u>	30,48%	5	55,56%
Con Recibo	28.800,00	26,69%	2	22,22%
<u>Sin Recibo</u>	<u>79.121,00</u>	73,31%	7	77,78%
Pago en efectivo	79.121,00	73,31%	7	77,78%
Principal Pago	30.900,00	28,63%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			9	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	13.850,00	12,83%	1	11,11%
<u>Sin Retención</u>	<u>94.071,00</u>	87,17%	8	88,89%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	32.898,00	30,48%	5	55,56%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	75.023,00	69,52%	4	44,44%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 3 33,33%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15518	25/10/04	1-33	13.850,00	REPARACIONES Y PINTURA INTERIOR EN DIRECCION DE MINORIDAD Y FLL
14110	18/11/04	1-43	4.200,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
14110	18/11/04	1-44	11.718,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
15518	29/11/04	1-37	14.950,00	REPARACION PINTURA, READECUACION INSTALACION ELECTRICA Y TELEF
14110	22/12/04	1-42	2.000,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
14110	22/12/04	1-43	9.000,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
14110	27/12/04	1-42	5.980,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
16623	03/01/05	1-46	15.323,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
16623	05/01/05	1-4	30.900,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA



PRAICER CONSTRUCCIONES S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	102.601,41		4	
Con Presupuesto	94.701,41	92,30%	3	75,00%
Sin Presupuesto	7.900,00	7,70%	1	25,00%
Con Recibo	62.785,41	61,19%	3	75,00%
Sin Recibo	39.816,00	38,81%	1	25,00%
Pago en efectivo	87.696,90	85,47%	3	75,00%
Principal Pago	39.980,90	38,97%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	14.904,51	14,53%	1	25,00%
Sin Retención	87.696,90	85,47%	3	75,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	7.900,00	7,70%	1	25,00%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	94.701,41	92,30%	3	75,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 2 50,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

017 PRAICER CONSTRUCCIONES SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
11124	27/08/04	1-1	7.900,00	Reparaciones realizadas el día 11/08 en techos y canaletas de la deleg. Tolhuin. Incluye mano de obra
15322	22/12/04	1-6	39.980,90	REALIZACION DE TRABAJOS EN EL CENTRO ASISTENCIAL SAN SEBASTIAN
16623	01/01/05	1-4	39.816,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
15518	S/F	1-3	14.904,51	CONSTRUCCION DE CIELORRASO SUSPENDIDO



Orden: 018 LOS PIOJOS SRL

LOS PIOJOS SRL

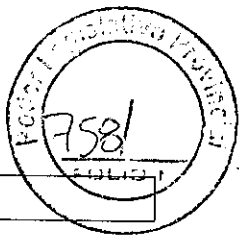
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	102.000,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	102.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
Sin Recibo	102.000,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo				
Principal Pago	102.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	102.000,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

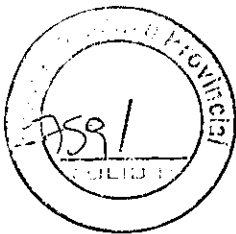
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	102.000,00	100,00%	1	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

018 LOS PIOJOS SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
8962	09/08/04	1-101	102.000,00	Cashe cobrado por dos shows realizados en RG y USH Agosto 2005



GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSER

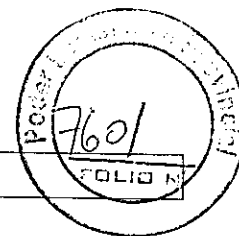
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	109.305,00		24	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	109.305,00	100,00%	24	100,00%
Con Recibo	95.930,00	87,76%	19	79,17%
Sin Recibo	13.375,00	12,24%	5	20,83%
Pago en efectivo	105.405,00	96,43%	23	95,83%
Principal Pago	42.500,00	38,88%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			20	83,33%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	8.755,00	8,01%	3	12,50%
Sin Retención	100.270,00	91,73%	20	83,33%
No Corresponde	280,00	0,26%	1	4,17%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	4.000,00	3,66%	3	12,50%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	3.690,00	3,38%	2	8,33%
CONTRATACIONES	5.400,00	4,94%	2	8,33%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	1.000,00	0,91%	1	4,17%
CULTURA	47.985,00	43,90%	11	45,83%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	45.750,00	41,86%	3	12,50%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	1.480,00	1,35%	2	8,33%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	5	20,83%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		

019 GODOY FABIAN ANTONIO - ECOSER



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15332	24/11/74	2-416	4.000,00	16 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS
3123	13/04/04	2-362	280,00	ALQUILER SANITARIOS QUIMICOS
4978	04/05/04	2-371	1.650,00	Por alquiler de sanitarios quimicos p/el evento de la Fiesta Provincial del Trabajador. Los días
4978	04/05/04	2-372	2.040,00	28 servicios de limpieza y mantenimiento en el evento Fiesta Provincial del Trabajador y 2 per
6548	14/06/04	2-379	4.625,00	EVENTO BABASONICOS RIO GRANDE Y USHUAIA
6853	16/06/04	2-298	1.000,00	Por provison de baños
11685	20/09/04	2-390	1.630,00	Servicio de alquiler de baños quimicos (evento semana del tango)
11129	28/09/04	2-394	1.200,00	ALQUILER SERVICIO Y TRASLADO
12300	14/10/04	2-402	1.850,00	ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS - BAÑOS PARA DISCAPACITADO
13651	14/10/04	2-399	5.800,00	alquiler y limpieza de baños quimicos
13650	14/10/04	2-400	3.900,00	Por alquiler y limpieza de baños quimicos en Evento "Fiesta Arabe" Ushuaia
12300	19/10/04	2-403	1.400,00	ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑOS QUIMICOS - BAÑOS PARA DISCAPACITADO
14129	26/10/04	2-404	6.300,00	Servicio de alquiler y limpieza de baños quimicos en ambas Ciudades
15078	09/11/04	2-407	3.400,00	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS
16273	29/11/04	2-417	1.000,00	Servicio de alquiler y mantenimiento de baños quimicos
15918	30/11/04	2-418	7.300,00	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS
16426	07/12/04	2-421	1.250,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
16426	20/12/04	2-430	42.500,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
17013	21/12/04	2-433	2.000,00	BAÑOS QUIMICOS PARA EL DIA 19/12
17523	21/12/04	2-431	2.000,00	ALQUILER Y MANTENIMIENTO BAÑOS QUIMICOS
16500	21/12/04	2-432	2.000,00	8 baños quimicos
17332	22/12/04	2-434	1.000,00	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUIMICOS
6596	18/06/04	2-380	2.500,00	refuerzos de eventos
12546	24/09/04	2-393	8.680,00	Alquiler Baños quimicos con mantenimiento y Limpieza en Ushuaia y R.G.

**AGUILAR DANIEL MARIO - PATAGONIA OBRAS**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	98.222,00		16	
Con Presupuesto	14.800,00	15,07%	1	6,25%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>83.422,00</u>	84,93%	15	93,75%
Con Recibo	48.022,00	48,89%	10	62,50%
<u>Sin Recibo</u>	<u>50.200,00</u>	51,11%	6	37,50%
Pago en efectivo	75.422,00	76,79%	14	87,50%
Principal Pago	24.000,00	24,43%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			13	81,25%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	69.062,00	70,31%	10	62,50%
<u>Sin Retención</u>	<u>28.060,00</u>	28,57%	3	18,75%
No Corresponde	1.100,00	1,12%	3	18,75%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	24.000,00	24,43%	1	6,25%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA	58.022,00	59,07%	13	81,25%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	1.400,00	1,43%	1	6,25%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	14.800,00	15,07%	1	6,25%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 5 31,25%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

020 AGUILAR DANIEL MARIO - PATAGONIA OBRAS



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
4978	03/05/04	4-593	24.000,00	Por la ejecución de los sgtes. Trabajos: armado y desarmado de carpa. Armado y desarme de S
6548	14/06/04	4-608	1.620,00	MONTAJE Y POUESTA EN ESCENA
8456	01/07/04	4-607	400,00	trabajos efectuados para el montaje del espectáculo
8962	12/08/04	4-611	1.800,00	Trabajos de Montaje, stands y vestidores
8962	18/08/04	4-614	8.000,00	Por alquiler de equipos sanitarios y Servicio de Limpieza y mantenimiento en el evento del día:
10202	18/08/04	4-612	14.000,00	MONTAJE DE ESCENARIO Y CAMARINES CON INSTALACION ELECTRICA Y TU
10202	19/08/04	4-615	2.820,00	MONTAJE Y DESARME DE STANDS-TRASLADOS USHU-R. GDE. -REPARACIONE
10202	19/08/04	4-616	1.800,00	ARMADO DE STANDS- INTALACION ELECTRICA-TRASLADOS -PROVISION DE
12300	05/10/04	4-627	300,00	TRASLADO Y MONTAJE DE STANDS CON INSTALACION ELECTRICA POR EVIE
12546	05/10/04	4-628	400,00	Por traslado y montaje de Vestidores, con instalación eléctrica para el evento.
15332	27/11/04	4-651	2.660,00	REPARACIONES VS. CARPA (DETALLE)
15518	03/12/04	4-643	14.800,00	CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA Y MADERA DE UN VIVERO EN LA ENTRA
16426	21/12/04	4-652	1.400,00	MONTAJE DE STANDS EN TOLHUIN-REPARACIONES VARIAS DE CARPINTER
10484	05/08/04	4-609	17.222,00	trabajos de montaje carpa, stands, instalacion electrica, alquiler equipos de calefaccion y provis
6596	17/06/04	4-604	5.000,00	ARMADO Y DESARMADO DE STANDS, TRASLADOS E INSTALACION ELECTRIC
8048	28/06/04	4-606	2.000,00	Por trabajos efectuados p/el montaje del espectáculo de Marcela Morelo



PINUS ALICIA VIVIANA

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	97.640,00		3	
Con Presupuesto	82.022,00	84,00%	2	66,67%
Sin Presupuesto	15.618,00	16,00%	1	33,33%
Con Recibo				
Sin Recibo	97.640,00	100,00%	3	100,00%
Pago en efectivo	97.640,00	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	58.000,00	59,40%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	97.640,00	100,00%	3	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

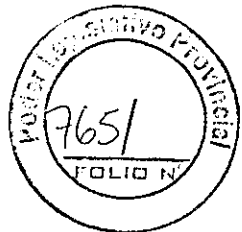
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	15.618,00	16,00%	1	33,33%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	82.022,00	84,00%	2	66,67%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 33,33%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

021 PINUS ALICIA VIVIANA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
16623	31/12/04	1-1	58.000,00	REPARACION PARAMENTOS EXTERIORES ETC. SEGÚN PRESUPUESTO
16623	31/12/04	1-3	24.022,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
14110	14/02/05	1-2	15.618,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES



CENTRALIZA PRODUCCIONES

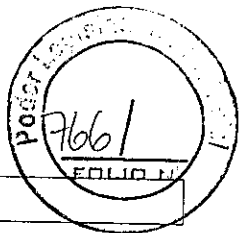
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	95.000,00		2	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	95.000,00	100,00%	2	100,00%
Con Recibo				
Sin Recibo	95.000,00	100,00%	2	100,00%
Pago en efectivo	95.000,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	60.000,00	63,16%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	95.000,00	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	95.000,00	100,00%	2	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

022 CENTRALIZA PRODUCCIONES



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
6596	02/06/04	1-76	60.000,00	ACTUACION PIÑON FIJO 05/06 EN USHUAIA Y 06/06 EN RIO GRANDE
6596	07/06/04	1-79	35.000,00	FUNCION EXTRA EN RIO GRANDE 06/06



CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	94.896,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	94.896,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo	94.896,00	100,00%	1	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	94.896,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	94.896,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	94.896,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	94.896,00	100,00%	1	100,00%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

023 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
11951	03/09/04	2-2781/4	94.896,00	EQUIPAMIENTO VS.



IMARAI SOUSI FRANCISCO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	94.170,00		8	
Con Presupuesto	94.170,00	100,00%	8	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	94.170,00	100,00%	8	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.952,00	15,88%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			8	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	79.650,00	84,58%	7	87,50%
Sin Retención	14.520,00	15,42%	1	12,50%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	94.170,00	100,00%	8	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

024 IMARAI SOUSI FRANCISCO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15518	09/11/04	1-003	13.200,00	FABRICACION DE 64,8 MTS. DE CANALETA DE DESAGUE EN EPEF
15518	15/11/04	1-004	11.666,00	ARMADO Y MONTAJE DE 64,8 MTS DE CANALETA DESAGUE EN COLEGIO TE
15518	24/11/04	1-005	14.930,00	TRABAJOS REALIZADOS EN ESC. Nº 13
15518	24/11/04	1-006	2.920,00	TRABAJOS EN CUBIERTA DEL PASILLO QUE COMUNICA ESC. 13 CON GIMNASI
15518	07/12/04	1-007	14.520,00	TRABAJOS EN CIELORRASO SECTOR COMEDOR ESC. Nº 13
15518	07/12/04	1-009	7.500,00	TRABAJOS EN SECTOR COMEDOR ESC. Nº 13
17043	21/12/04	1-012	14.952,00	TRAB. EN ESC. Nº 15 S/ NOTA 7601/04
17043	27/12/04	1-013	14.482,00	TRAB. EN ESC. Nº 22 SOLICITADOS POR NOTA Nº 7631/04

**CALQUIN OMAR ALBERTO**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	80.293,00		7	
Con Presupuesto	53.075,00	66,10%	5	71,43%
Sin Presupuesto	27.218,00	33,90%	2	28,57%
Con Recibo	38.200,00	47,58%	4	57,14%
Sin Recibo	42.093,00	52,42%	3	42,86%
Pago en efectivo	51.293,00	63,88%	4	57,14%
Principal Pago	19.000,00	23,66%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			7	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	29.000,00	36,12%	3	42,86%
Sin Retención	51.293,00	63,88%	4	57,14%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	36.418,00	45,36%	3	42,86%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	43.875,00	54,64%	4	57,14%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 2 28,57%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
13173	05/10/04	1-2	9.200,00	REPARACION Y CORRIMIENTO DE TABIQUES-
17043	16/12/04	1-4	8.000,00	PINTURA EN CASA N° 2 BARRIO FUNCIONARIOS -REFACCIONES VS.
17043	22/12/04	1-5	12.000,00	PINTURA EN ESC. N° 31
17043	22/12/04	1-6	9.000,00	REPARACION Y PINTURA HOGAR DE DIA
14110	12/01/05	1-20	8.218,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
16623	31/01/05	1-17	14.875,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
14110	08/02/05	1-18	19.000,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES



TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	75.616,05		26	
Con Presupuesto	5.800,00	7,67%	2	7,69%
Sin Presupuesto	69.816,05	92,33%	24	92,31%
Con Recibo	32.650,00	43,18%	15	57,69%
Sin Recibo	42.966,05	56,82%	11	42,31%
Pago en efectivo	64.268,05	84,99%	22	84,62%
Principal Pago	7.000,00	9,26%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			17	65,38%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	40.071,05	52,99%	10	38,46%
Sin Retención	34.799,00	46,02%	13	50,00%
No Corresponde	746,00	0,99%	3	11,54%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	6.212,00	8,22%	3	11,54%
CULTURA	63.481,05	83,95%	18	69,23%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	2.200,00	2,91%	1	3,85%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	2.208,00	2,92%	2	7,69%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	1.515,00	2,00%	2	7,69%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 6 23,08%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

026 TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
2227	10/03/04	1-982	252,00	ALOJAMIENTO
3223	16/03/04	1-992	1.632,00	TRANSPORTE TERRESTRE
6548	29/06/04	1-1092	4.800,00	TRANSPORTE TERRESTRE
7751	30/06/04	1-1096	800,00	ALOJAMIENTO
6596	12/07/04	1-1099	4.030,00	ALOJAMIENTO Y RESTAURANT
10154	31/07/04	10651	280,00	VIAJE A ISLA DE LOS LOBOS PAX 6
8962	12/08/04	1-1126	7.000,00	Transporte Terrestre, traslado
11184	02/09/04	1-1146	5.618,00	TRANSPORTE TERRESTRE
8313	02/09/04	1-1145	1.408,00	40 TRF, 40 parques nacionales y 1 Servicio de Guía.
10695	09/09/04	1-1147	5.800,00	TRANSPORTE TERRESTRE
12546	28/09/04	1-1170	1.650,00	Transporte Terrestre
8313	29/09/04	1-1171	800,00	1 transporte terrestre
11550	06/10/04	1-1186	2.200,00	1 Navegación LOBOS. A fs. 30 adj. Comp. De 43 pasajeros abordados en el catamaran Luciar
13184	08/10/04	1-1192	1.000,00	1 Transporte terrestre
13650	14/10/04	1-1193	768,00	4 Hotel y 4 Restaurante
12546	15/10/04	1-1199	214,00	Alojamiento y Restaurant
14129	26/10/04	1-1213	795,00	Hotel
12748	26/10/04	1-1212	1.235,00	SERVICIOS VS
15157	19/11/04	1-1248	3.580,00	2 TRANSPORTE
16277	30/11/04	1-1271	6.300,00	HOTEL
15918	02/12/04	1-1276	6.216,00	1 HOTEL
8924	12/07/04	1-1100	5.800,00	Transporte terrestre
14304	22/11/04	1-1251	1.010,00	1 Hotel y 5 Restaurante
5269	26/05/04	1-1068	5.428,05	43 Hotel 43 restaurantte 1 transporte y 43 restaurante.
8048	29/06/04	1-1091	6.000,00	5 transporte terrestre a \$1.200 c/u
8048	29/06/04	1-1093	1.000,00	1 Transporte terrestre



IMARAI MARIA - BLANCO NON-HAI

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	70.591,00		7	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	70.131,00	99,35%	6	85,71%
Con Recibo	67.931,00	96,23%	5	71,43%
Sin Recibo	2.200,00	3,12%	1	14,29%
Pago en efectivo	70.131,00	99,35%	6	85,71%
Principal Pago	39.781,50	56,35%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	85,71%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	70.131,00	99,35%	6	85,71%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	68.391,00	96,88%	6	85,71%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	2.200,00	3,12%	1	14,29%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 14,29%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12759			460,00	
16420	26/11/04	2-2639	4.345,00	550 METROS DE LIENZO
16420	26/11/04	2-2640	2.000,00	40 MANTELES
17013	17/12/04	2-2644	39.781,50	MANTELES DE BENGALINA, ORNAMENTACION, PELOTAS PARA DECORAR-TI
17332	18/12/04	2-2642	20.684,50	ÁRBOL -ADORNOS Y TELAS
17332	18/12/04	2-2643	1.120,00	40 MOÑOS
15184	27/12/04	2-2645	2.200,00	20 trajes de Papa Noel confecc. Con sus respectivas bolsas y cinturon de cuero y 20 gorros con

SECUENCIAS S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	68.000,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	68.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo	68.000,00	100,00%	1	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	68.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	68.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	68.000,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	68.000,00	100,00%	1	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

028 SECUENCIAS SA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
10202	16/08/04	1-055	68.000,00	SHOW LOS NOCHEROS



GORTAN DOMINGO ALBERTO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	66.711,28		7	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	66.711,28	100,00%	7	100,00%
Con Recibo	66.504,28	99,69%	6	85,71%
Sin Recibo	207,00	0,31%	1	14,29%
Pago en efectivo	66.711,28	100,00%	7	100,00%
Principal Pago	27.406,88	41,08%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	85,71%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	66.504,28	99,69%	6	85,71%
No Corresponde	207,00	0,31%	1	14,29%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	66.711,28	100,00%	7	100,00%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 2 28,57%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12432	15/10/04	5-2	7.977,50	INDUMENTARIA DEPORTIVA DETALLADA
12432	22/10/04	5-3	4.860,00	INDUMENTARIA DEPORTIVA DETALLADA
12432	22/10/04	5-5	27.406,88	INDUMENTARIA DEPORTIVA DETALLADA
12432	22/10/04	5-6	4.190,00	INDUMENTARIA DEPORTIVA DETALLADA
13727	03/11/04	5-13	17.564,90	ROPA DEPORTIVA DETALLADA
13727	03/11/04	5-14	4.505,00	ROPA DEPORTIVA DETALLADA
17357	29/12/04	3-2	207,00	LINTERNAS Y PILAS



MATTEO ANDEL CARLOS

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	66.629,00		6	
Con Presupuesto	66.629,00	100,00%	6	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	66.629,00	100,00%	6	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	12.870,00	19,32%	1	16,67%
Principal Pago	14.998,00	22,51%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	66.629,00	100,00%	6	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	66.629,00	100,00%	6	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	25/11/04	1-061	12.870,00	PINTURA Y REPARACIONES VS. EN 60 VIV. TIRA 3 CASA 17
15518	26/11/04	1-062	7.130,00	TRABAJOS VS. EN CASA 17 TIRA 3 B° 60 VIV.
15518	06/12/04	1-065	2.293,00	TRABAJOS EN DEPOSITO DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION FINANCIERA
15518	06/12/04	1-066	14.510,00	REFACCIONES EN COMEDOR ESCOLAR ESC. N° 13
17043	21/12/04	1-069	14.998,00	PINTURA DE CUPULA DE IGLESIA (DON BOSCO) - ARTE LATERAL IZAQUIERD
17043	27/12/04	1-070	14.828,00	PINTURA EN IGLESIA (DON BOSCO) S/ PRESUPUESTO REFERENTE NOTA 7691



AGUIRRE OSCAR A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	63.000,00		2	
Con Presupuesto	63.000,00	100,00%	2	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	63.000,00	100,00%	2	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	63.000,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	43.000,00	68,25%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	63.000,00	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	63.000,00	100,00%	2	100,00%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

031 AGUIRRE OSCAR A.



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
13173	05/10/04	1-227	20.000,00	REPARACION Y PINTURA GRAL-COLOCACION DE ZOCALOS Y CONTRAMARCO
13173	24/11/04	1-230	43.000,00	TRABAJOS DE REPARACION



GONZALEZ, José E. (Tecnología Fuegoína)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	61.530,00		33	
Con Presupuesto	1.020,00	1,66%	1	3,03%
Sin Presupuesto	60.510,00	98,34%	32	96,97%
Con Recibo	61.175,00	99,42%	31	93,94%
Sin Recibo	355,00	0,58%	2	6,06%
Pago en efectivo	710,00	1,15%	4	12,12%
Principal Pago	11.198,00	18,20%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			18	54,55%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	60.485,00	98,30%	28	84,85%
Sin Retención	160,00	0,26%	1	3,03%
No Corresponde	885,00	1,44%	4	12,12%

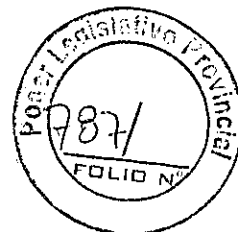
Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA	710,00	1,15%	4	12,12%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	60.820,00	98,85%	29	87,88%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 5 15,15%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
4240	13/02/04	1-1228	2.948,00	REALIZAR REPAZO
4240	12/04/04	1-1286	335,00	LIMPIEZA GENERAL Y CAMBIAR FAN LIMIT EQUIPO
4240	05/05/04	1-1314	3.900,00	COLOCAR 2 CONTROLADORES
4240	05/05/04	1-1315	3.025,00	SERVICE GRAL SURREY HL 50
4240	17/05/04	1-1332	10.445,00	REPARAR 4 EQUIPOS SURREY HL50 ESCUELA Nº 23
4240	17/05/04	1-1334	2.307,00	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO CALEFACCION
6548	14/06/04	1-1425	195,00	ALQUILER CALOVENTILADORES
6596	06/06/04	1-1424	195,00	Alquiler caloventores
8048	30/06/04	1-1391	160,00	Alquiler de 2 equipos caloventiladores portatiles (dias 26 y 27/06)
13398	29/09/04	1-1496	1.998,00	Realizar ampliación sistema calef. Central Canal 13.
13398	29/09/04	1-1497	1.200,00	Realizar limpieza 5 camaras cloacales c/camion Atmosf. San Sebastian
13398	29/09/04	1-1498	1.700,00	Realizar la limpieza 7 camaras y 2 pozos con camion atmosferico San Sebastian
13398	29/09/04	1-1499	340,00	Realizar y colocar soporte metalico en baño discapacitado CAAD
11436	17/07/04	1-1422	11.198,00	Trab. Mant. Esc. Nº 4. S/partes Nº 002, 005, 157, 159, 155, 151, 177, 165, 174, 112, 058, 034,
11436	19/07/04	1-1406	1.060,00	Realizar tareas de mant. S/parte diario N 0102. Adj. Y conf.
11436	19/07/04	1-1407	860,00	Trabajos mant. Esc. Nº 8. S/parte Nº 016, 021, 055. Adjuntos y conformados.
11436	19/07/04	1-1408	185,00	Trab. Mant. Jardin Nº 11.S/parte Nº 006 y 106. Adj. Y Conf.
11436	19/07/04	1-1409	1.061,00	Trabajos mant. Esc. Polivalente s/partes Nº 164, 052, 175, 009, 004, 126, 158, 160 y 110. Adj.
11436	19/07/04	1-1410	2.825,00	Trabajos de mant. Esc. Comercio Nº 3. S/Partes Nº 077, 154, 172, 111, 076. Adjuntos y confi
11436	19/07/04	1-1411	417,00	Trab. Mant. Esc. Nº 35. S/partes Nº 015, 014 y 026. Adj. Y conformados.
11436	19/07/04	1-1412	295,00	Trabajos mant. Esc. Com. Nº 2, s/partes Nº 054 y 013. Aj. Y conf.
11436	19/07/04	1-1413	450,00	Trab. Mant. Esc. Nº 32, s/parte Nº 019. Adjunto y conformado.
11436	19/07/04	1-1414	225,00	Trab. Mant. Jardin Nº 16. S/partes Nº 030 y 105. Adj. Y Conf.
11436	19/07/04	1-1415	2.910,00	Trabajos de mant. Esc. Nº 20 s/Partes N163,108,008, 018, 056, 053, 0173 y 0107. Adjuntos y
11436	19/07/04	1-1416	1.194,00	Trabajos mantenimiento Jardin Nº 5. S/partes Nº 166, 127, 161, 103, 104 y 113. Adjuntos y c
11436	19/07/04	1-1417	2.728,00	Trabajos mant. Esc. Nº 21 y Gimnasio,s/partes Nº 007, 101, 051, 062, 033 y 020, 079 y 061. f
11436	19/07/04	1-1418	3.562,00	Trab. Mant. Esc. Esp. Nº 2. S/partes Nº 011, 109, 027, 022, 060, 078. Adj. Y Conf.
11436	19/07/04	1-1419	555,00	Trab. Y mant. C.A.A.D. S/partes Nº 057, 017 y 010. Adjuntos y conformados.
11436	19/07/04	1-1420	220,00	Trab. Mant. Gimnasio J. Murial.s/partes Nº 032 y 031. Adjuntos y conformados.
11436	19/07/04	1-1421	535,00	Trabajos Mant. Paso fronterizo San Sebastian. S/parte Nº 170 y 171. Adjuntos y Conformado
11436	22/07/04	1-1427	1.322,00	Trabajos de Mantenimietno Escuela Nº 17.S/parte Nº 167,168 y 169. Adjuntos y Conformado
11436	24/08/04	1-1454	1.020,00	Colocar una Bomba presurizadora. En nuevas oficinas publicas Tolhuin
6106	26/05/04	1-1343	160,00	Alq. De 2 turbos portatiles

**AST EDUARDO (ESTUDIO AST)**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	61.215,00		27	
Con Presupuesto	960,00	1,57%	1	3,70%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>60.255,00</u>	98,43%	26	96,30%
Con Recibo	31.305,00	51,14%	15	55,56%
<u>Sin Recibo</u>	<u>29.910,00</u>	48,86%	12	44,44%
Pago en efectivo	<u>61.215,00</u>	100,00%	27	100,00%
Principal Pago	11.225,00	18,34%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			17	62,96%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	36.030,00	58,86%	15	55,56%
<u>Sin Retención</u>	<u>24.220,00</u>	39,57%	9	33,33%
No Corresponde	965,00	1,58%	3	11,11%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	11.225,00	18,34%	1	3,70%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	1.200,00	1,96%	3	11,11%
CULTURA	42.265,00	69,04%	17	62,96%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	1.685,00	2,75%	3	11,11%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO	1.960,00	3,20%	1	3,70%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	2.880,00	4,70%	2	7,41%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 4 14,81%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2232	12/03/04	1-733	240,00	CARTELES
2227	15/03/04	1-735	500,00	2 BANDEROLAS ROTTEADO FOTOGRAFICO- 2 JUEGOS DE SOPORTES CAMBIA
2227	24/03/04	1-741	1.260,00	CARTELES FOTOGRAFICOS
940	24/03/04	1-742	11.225,00	2 Banderas en vinílico, 3 carteles de hierro, PVC decorados en papel, 50 diplomas impresión
3005	13/04/04	1-745	480,00	1 CARTEL PLOTEADO FOTOGRAFICO
6596	05/06/04	1-774	2.640,00	1 GIGANTOGRAFIA PIÑON DE 6 PANELES DE 2 X 0,90 MTS. C/U ESTRUCTURA
6548	10/06/04	1-767	2.640,00	GIGANTOGRAFIA
6596	10/06/04	1-768	1.000,00	2 CARTELES FOTOGRAFICOS, LAMINADOS CON ESMERILADOS DE ALUMINIO
6853	16/06/04	1-769	480,00	1 Cartel de seminario, fotografico laminado, montado sobre papel liviano de 5mm, enmarcado
6596	17/06/04	1-773	1.640,00	4 CARTELES 24X090 LAMINADOS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO 2 ORGANI
7082	22/06/04	1-776	1.960,00	DIPLOMAS DIA DE LA BANDERA
9367	20/07/04	1-789	2.600,00	FOTOS-POSTERS-BANNER
8456	20/07/04	1-788	1.980,00	cartel gigantografía
10560	12/08/04	1-795	850,00	CARTEL EXTERIOR
8962	14/08/04	1-797	3.200,00	Carteles sobre paneles con estructuras de aluminio, de 4 cuerpos c/u
10202	14/08/04	1-796	7.900,00	10 CARTELES BANNER
11215	30/08/04	1-805	2.000,00	BANNERS DE IMPRESIÓN FOTOGRAFICA PARA ESCENOGRAFIA
10907	07/09/04	1-807	960,00	CARTEL DE DOS CUERPOS
11550	16/09/04	1-814	290,00	1 gigantografía fotografica, posters de 150x90x2
11550	16/09/04	1-817	435,00	1 cartel en alta resolución laminado montado s/papel FOAM de 5mm. 60 impresión digital co
12546	24/09/04	1-818	4.715,00	Gigantografía (3 carteles)
10693	14/10/04	1-830	1.480,00	CARTEL DE 4 CUERPOS-ROTTEADO FOTOGRAFICO, MONTADO CON PANEL
12748	29/10/04	1-837	1.920,00	3 CARTELES
15573	19/11/04	1-852	960,00	1 CARTEL
5269	03/05/04	1-751	3.240,00	1 Cartel c/gigantografía dia del trabajador y 20 diplomas impresión digital
6106	27/05/04	1-765	2.640,00	1 cartel de 6x1,80 mts
8048	30/06/04	1-780	1.980,00	Cartel p/evento etc



CAT-MAG S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	60.000,00		1	
Con Presupuesto	60.000,00	100,00%	1	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	60.000,00	100,00%	1	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	60.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	60.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	60.000,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO	60.000,00	100,00%	1	100,00%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	0	0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		

034 CAT - MAG SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
16210	16/12/04	1-1017	60.000,00	POR REPARACION RUTAS AUXILIARES EN AIUMA -CONECTADO DE RUTAS Y.



MORENO ERNESTO CARLOS

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	59.900,00		3	
Con Presupuesto	47.900,00	79,97%	2	66,67%
Sin Presupuesto	12.000,00	20,03%	1	33,33%
Con Recibo				
Sin Recibo	59.900,00	100,00%	3	100,00%
Pago en efectivo	59.900,00	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	25.000,00	41,74%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	59.900,00	100,00%	3	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	12.000,00	20,03%	1	33,33%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	47.900,00	79,97%	2	66,67%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
16623	08/12/04	1-36	22.900,00	LIMPIEZA DE CLOACAS ETC.. SEGÚN DETALLE Y PRESUPUESTOS
14110	22/12/04	1-37	12.000,00	TRABAJOS REALIZADOS MANO DE OBRA Y MATERIALES
16623	31/12/04	1-38	25.000,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA



PM&AB SA (Nación Alternativa Producciones)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	58.120,00		3	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	58.120,00	100,00%	3	100,00%
Con Recibo	7.100,00	12,22%	2	66,67%
Sin Recibo	51.020,00	87,78%	1	33,33%
Pago en efectivo	58.120,00	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	51.020,00	87,78%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	58.120,00	100,00%	3	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA	58.120,00	100,00%	3	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas:	1	33,33%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)		



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15918	25/11/04	1-105	51.020,00	SERVICIOS CLAUSULA 2° CONTRATO
12546	16/09/04	1-103	2.000,00	Seguro Transporte Escenario
12546	23/11/04	1-104	5.100,00	Alquiler Escenario



CYMEL S.R.L. (CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	57.900,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	57.900,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
Sin Recibo	57.900,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	57.900,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	57.900,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	57.900,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	57.900,00	100,00%	1	100,00%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15184	15/12/04	1-51	57.900,00	Por zanjeado y cost. De bases de hormigon armado. Provisión y montaje de 5 cuerpos, constr



COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	56.683,00		22	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	44.269,08	78,10%	14	63,64%
Con Recibo	44.266,58	78,09%	13	59,09%
Sin Recibo	2,50	0,00%	1	4,55%
Pago en efectivo	42.508,08	74,99%	12	54,55%
Principal Pago	12.700,00	22,41%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			11	50,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	37.561,00	66,27%	7	31,82%
Sin Retención	6.531,48	11,52%	4	18,18%
No Corresponde	176,60	0,31%	3	13,64%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE	600,00	1,06%	1	4,55%
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	5.481,48	9,67%	2	9,09%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	12.558,42	22,16%	9	40,91%
CULTURA	35.832,10	63,21%	7	31,82%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	450,00	0,79%	1	4,55%
MIN OBRAS PUBLICAS	1.761,00	3,11%	2	9,09%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 5 22,73%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

038 COMUNICACIONES FUEGUINAS SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2227	05/03/04	2-4667	2.600,00	SONIDO E ILUMINACION
4454	23/04/04	2-4692	450,00	SONIDO EL 23/04/04
6548	15/06/04	2-4731	8.500,00	SONIDO E ILUMINACION
10733	23/06/04	2-4735	600,00	SONIDO
10560	10/08/04	2-15774	29,60	CABLE
11124	11/08/04	3-6120	1.105,00	Dos fax Panasonic
11124	19/08/04	3-15978	4.376,48	1 Central alarma, 4 Panel control, 1 sirena, instalacion, etc...
11685	08/09/04	3-16481	2,50	6,5 mono jack
15157	23/11/04	3-18279	144,50	CORDON ROSETA AMERICANO-TRABAJOS REALIZADOS EN SEMINARIO T.D.F
11436	04/06/04	3-14034	862,00	Cable MPX rollo 50mts. Cable telefonico 2 pares. Jack RJ11 de aplicar 4 cont. c/adhesivo. Cal
11436	06/08/04	3-15652	899,00	Instal. De sistema telefonico con caables multipar y bases americanas (Edificio Desarrollo Soc
6596	17/06/04	2-4734	10.000,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA 5 FUNCIONES EN USHUAIA Y RI
6106	28/05/04	2-4758	2.000,00	Por servicio de sonido e iluminación p/el 25 de mayo en la carpa de gobierno
8048	28/06/04	2-4736	12.700,00	Por servicios de sonido e iluminación p/Show de Daniela Herrero y Marcela Morelo en la Ciu
11594			2.797,82	6 CABLE CANONN, BAFLE PHONIC SEM 715, BAFLE SAMSON DRIVER
11594			4.551,30	1 CONSOLA MARCA PHONIC, 1 MIC. MARCA SAMSON, 2 MIC. MARCA SAMSON
11594			985,00	4 REFLECTORES PAR56 C/LAMPARA CUARZO, 2 TRIPODE P/LUCES DE ALUMIN
11594			1.250,00	1 DIMMERPACK ELECOM 410 MX
11594			16,50	1 CABLE PLUB. 6 MTS
11760			2.350,00	ORGANO GUITARRA Y OTROS
11760			375,00	GUITARRA-FLAUTAS-PANDERETAS Y OTROS
11760			88,30	CABLE



RUIZ OSCAR

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	54.826,85		16	
Con Presupuesto	24.462,90	44,62%	4	25,00%
Sin Presupuesto	30.363,95	55,38%	12	75,00%
Con Recibo	54.826,85	100,00%	16	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.190,00	25,88%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			14	87,50%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	54.411,85	99,24%	14	87,50%
Sin Retención				
No Corresponde	415,00	0,76%	2	12,50%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	54.826,85	100,00%	16	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 2 12,50%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
4240	11/03/04	1-54	95,00 VS	
4240	14/04/04	1-55	1.155,00	REPARAR SISTEMA CALEFACCION
4240	06/05/04	1-58	2.987,00	REMODELACION OFICINA DELEGACION DE GOB. REEMPLAZO ARTEFACTOS
4240	06/05/04	1-59	1.798,00	REMODELACION OFICINA DELEGACION DE GOB. REEMPLAZO ARTEFACTOS
4240	06/05/04	1-60	1.610,00	REEMPLAZO SOMBRERETE SISTEMA CALEFACCION
4240	06/05/04	1-61	2.300,00	REEMODELACION OFICINA DE GOBIERNO REEMPLAZO ALFOMBRAS
4240	06/05/04	1-62	2.125,00	REEMODELACION OFICINA DE GOBIERNO PINTURA EXTERIOR
4240	28/05/04	1-64	320,00	INSTALACION DE TERMOTANQUE
13398	13/09/04	1-87	14.190,00	Por refacciones efectuadas en la gamela de Tolhuin (luces, gas, agua, revest., y pintura interior)
15518	09/11/04	1-91	5.594,90	TRABAJOS EJECUTADOS DE JUNIO A AGOSTO/04 EN ESTABLECIMIENTO TRE
15518	09/11/04	1-92	3.004,00	TRABAJOS EJECUTADOS DE JUNIO A AGOSTO/04 EN JARDIN DE INFANTES T
15518	09/11/04	1-93	1.674,00	TRABAJOS EJECUTADOS DE JUNIO A AGOSTO/04 EN ESC. N° 5 TOLHUIN
11436	12/07/04	1-78	5.450,00	Trabajos realizados en edificios CEPET N° 1 de RG. Materiales y Mano de Obra.
11436	12/07/04	1-80	8.797,95	Por reparación y mantenimiento en inst. de agua Eff. Jardin 4. Por repar. Y mant. Instal. Elec
11436	24/06/04	1-69	2.706,00	Construcc. De una pared divisoria de durlook en sala plastica en escuela N° 14
11436	24/06/04	1-70	1.020,00	Prov. y colocación de 1 termotanque 150lts. Reemplazo valvula agua fria. Rep. Soldadura cañ



FUENTES MARIO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	52.200,00		2	
Con Presupuesto	52.200,00	100,00%	2	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo				
Sin Recibo	52.200,00	100,00%	2	100,00%
Pago en efectivo	52.200,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	30.200,00	57,85%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	52.200,00	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	52.200,00	100,00%	2	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

040 FUENTES MARIO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16623	06/01/05	1-86	22.000,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
16623	06/01/05	1-87	30.200,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA



PATAGONIA CONSTRUCCIONES S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	51.376,80		4	
Con Presupuesto	51.376,80	100,00%	4	100,00%
<u>Sin Presupuesto</u>				
Con Recibo	51.376,80	100,00%	4	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	12.961,80	25,23%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	51.376,80	100,00%	4	100,00%
<u>Sin Retención</u>				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

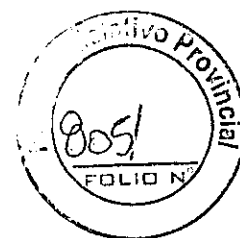
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	51.376,80	100,00%	4	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

041 PATAGONIA CONSTRUCCIONES SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	12/11/04	1-001	12.961,80	REFACCION, RECAMBIO,PINTURAS, REACONDICIONAMIENTO GRIFERIA Y SA
15518	16/11/04	1-002	12.895,00	REFACCION Y PINTURA CIELORASOS Y MAMPOSTERIA, E INSTALACION ELE
17043	16/12/04	1-003	12.820,00	REPARACION CUBIERTA INTERNA, CAMBIO DE CHAPAS-FILTRACIONES DE A
17043	16/12/04	1-004	12.700,00	REFACCION DE LOCAL PARA CUBIERTA DE ARMAS-REUBICACION DE CARPIN

**ECOMAT S.R.L.**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	50.616,00		6	
Con Presupuesto	49.612,85	98,02%	4	66,67%
Sin Presupuesto	1.003,15	1,98%	2	33,33%
Con Recibo	49.612,85	98,02%	4	66,67%
Sin Recibo	1.003,15	1,98%	2	33,33%
Pago en efectivo	27.634,15	54,60%	4	66,67%
Principal Pago	14.871,95	29,38%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	66,67%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	49.612,85	98,02%	4	66,67%
Sin Retención	616,90	1,22%	1	16,67%
No Corresponde	386,25	0,76%	1	16,67%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	386,25	0,76%	1	16,67%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	616,90	1,22%	1	16,67%
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	49.612,85	98,02%	4	66,67%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 16,67%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

**ECOMAT S.R.L.**

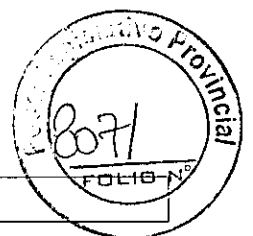
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	50.616,00		6	
Con Presupuesto	49.612,85	98,02%	4	66,67%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>1.003,15</u>	1,98%	2	33,33%
Con Recibo	49.612,85	98,02%	4	66,67%
<u>Sin Recibo</u>	<u>1.003,15</u>	1,98%	2	33,33%
Pago en efectivo	27.634,15	54,60%	4	66,67%
Principal Pago	14.871,95	29,38%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	66,67%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	49.612,85	98,02%	4	66,67%
<u>Sin Retención</u>	<u>616,90</u>	1,22%	1	16,67%
No Corresponde	386,25	0,76%	1	16,67%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	386,25	0,76%	1	16,67%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	616,90	1,22%	1	16,67%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	49.612,85	98,02%	4	66,67%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 16,67%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

042 ECOMAT SRL



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15518	16/11/04	1-19379	13.855,00	TRABAJOS VS. EN SERCRETARIA PRIVADA, INCLUIDO MODIFICACION SANTA
15518	17/11/04	1-19380	12.776,00	REPARACIONES EN RECURSOS NATURALES
14110	18/11/04	2-2030	386,25	MATERIALES VS DETALLADOS
15518	06/12/04	1-19382	14.871,95	COLOCACION DE PUERTAS, ZOCALOS Y CONTRAMARCOS Y MUEBLES -PROV
15518	06/12/04	1-19383	8.109,90	PINTURA
15184	23/12/04	2-2723	616,90	10 Alambre romb. 75mm

RAYUELA S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	50.228,44		202	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>48.641,20</u>	96,84%	196	97,03%
Con Recibo	48.277,63	96,12%	187	92,57%
<u>Sin Recibo</u>	<u>333,17</u>	0,66%	6	2,97%
Pago en efectivo	48.641,20	96,84%	196	97,03%
Principal Pago	5.260,00	10,47%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			15	7,43%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	15.038,96	29,94%	29	14,36%
<u>Sin Retención</u>	<u>26.045,22</u>	51,85%	23	11,39%
No Corresponde	7.557,02	15,05%	144	71,29%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	481,09	0,96%	2	0,99%
MIN DE COORD DE GABINETE	20,00	0,04%	2	0,99%
MIN DE ECONOMIA	22.709,47	45,21%	34	16,83%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA	4.117,19	8,20%	51	25,25%
CULTURA	5.557,12	11,06%	42	20,79%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	816,86	1,63%	9	4,46%
MIN DE SALUD	196,14	0,39%	6	2,97%
MIN HIDROCARBUROS	532,28	1,06%	3	1,49%
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	10.294,44	20,50%	20	9,90%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION	111,00	0,22%	5	2,48%
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	4.900,00	9,76%	24	11,88%
SEC GENERAL DE GOBIERNO	433,50	0,86%	1	0,50%
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	59,35	0,12%	3	1,49%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 57 28,22%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
6853	15/06/04	14-21	90,00	1 Boligrafo, 1 cartucho, 6 carpetas ofocio, 5 boligrafos azules, 5 boligrafos negros, etc..
6853	15/06/04	14-23	24,10	10 Papel afiche, 10 papel seda, 1 cuadernillo, etc...
7082	22/06/04	15-34115	433,50	BANDERA MILENIO
8962	06/08/04	15-566	112,50	Identificador Consul (150)
10487	07/08/04	15-714	30,84	HILO ALGODÓN - GLOBOS
10560	08/08/04	0-392	90,00	IDENTIFICADOR CON BROCHE
9471	09/08/04	15-882	174,46	CARTUCHO DEJET - RESMAS OFICIO
10560	11/08/04	10-589	15,60	BANDERA CINTA
11038	12/08/04	15-1144	124,48	ELEMENTOS VARIOS DE LIBRERÍA
10560	13/08/04	6-936	12,00	FOTOCOPIA
10560	13/08/04	6-937	3,20	MARCADORES
12541	13/08/04	8-633	7,60	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
10560	14/08/04	6-973	1,20	FOTOCOPIA
10560	15/08/04	6-1033	12,90	BROCHE P/ENGRAMPADORA
10202	16/08/04	6-1109	45,00	IDENTIFICADOR CONSUL B01 RIGIDO POR 50
12348	17/08/04	10-789	10,00	PAPEL
12348	17/08/04	6-1139	10,00	PAPEL
11038	18/08/04	15-1460	129,00	CARPETAS
11038	20/08/04	15-1572	46,95	ELEMENTOS VARIOS DE LIBRERÍA
12541	25/08/04	8-1046	5,70	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	26/08/04	10-1100	10,40	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	26/08/04	10-1101	15,84	FOTOCOPIAS
11685	31/08/04	6-1924	76,40	1 corrector lapiz, 1 HP negro deskjet 600 y 1 cinta adhesiva
11215	01/09/04	15-2408	20,12	FOTOCOPIAS-ESPIRALADOS
11215	01/09/04	15-2426	38,10	CD NIPPONIC GRABABLE
10859	01/09/04	15-2440	33,84	ELEMENTOS VARIOS DE LIBRERÍA
10907	02/09/04	15-2532	20,60	ELEMENTOS DE LIBRERÍA
10907	04/09/04	15-02610	8,10	TARJETAS DE OPALINA BELGA
12541	06/09/04	6-2384	77,10	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	06/09/04	6-2418	7,50	SOBRES OFICO
12157	07/09/04	15-2930	198,80	SELLO DE MADERA PLANILLA 6X4(ENT/SAL)
11685	08/09/04	6-2390	143,08	25 lapiz negro, 2 sacapunta, 10 goma, etc...
11685	09/09/04	15-3067	75,00	50 Impresiones color
12157	09/09/04	15-3082	101,98	ALMOHADILLA, CUADERNILLOS, REGLA, BOLIGRAFO, TINTA, LAPIZ, GOMA, A
11685	09/09/04	9980	1,00	5 Pape mure A4
11685	10/09/04	6-2537	121,90	1 HP cartucho color
12541	11/09/04	8-1727	7,40	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	12/09/04	6-2599	120,20	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	13/09/04	15-3310	9,00	SOBRES
12541	13/09/04	6-2670	4,60	PAPEL
12541	13/09/04	8-1789	70,40	SOBRES MANILA
12541	14/09/04	10-2267	36,80	PAPEL
12541	14/09/04	8-1829	80,00	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12546	17/09/04	15-3500	340,00	Impresión Afiches
12541	17/09/04	15-3583	81,74	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
11129	17/09/04	15-3604	208,25	VS
11129	17/09/04	6-2934	210,90	VS
12541	17/09/04	6-3810	29,40	PORTAFOLIOS OFICOS NEGROS
12541	18/09/04	6-3838	112,50	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	19/09/04	10-2455	46,44	FOTOCOPIAS -IDENTIFICADORES
12541	20/09/04	10-2529	159,29	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12541	20/09/04	10-2551	9,20	PAPEL
12541	20/09/04	8-2103	44,70	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	21/09/04	10-2614	13,20	CINTA TRANSPARENTE
12541	21/09/04	10-2617	2,00	HUSARES RECIBI X1
12541	21/09/04	15-3770	15,00	SOBRES BOLSA
12541	21/09/04	6-3171	93,70	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	22/09/04	10-2724	21,60	FOTOCOPIAS
13173	22/09/04	15-3854	447,25	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
11215	23/09/04	15-3947	434,01	MARCADORES-CINTA-PAPEL-VARIOS LIBRERÍA
12541	23/09/04	10-2779	32,56	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	23/09/04	10-2798	1,12	FOTOCOPIAS
11184	23/09/04	15-3930	14,80	PINCELES, ACRILICOS, PEGAMENTO LA GOTTIA
12541	24/09/04	10-2838	12,80	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
12541	38254	10-2862	30,8	FOTOCOPIAS
11129	38254	18-1462	1300	IMPRESIÓN REVISTA ACTIVAR 2000 UNIDADES
12541	38254	6-3243	32,7	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
11129	38254	6-3259	17	VS
12432	38255	15-4039	114,8	VS
12505	38257	6-3289	40	10 FOTOCOPIAS COLOR LASER
11129	38258	15-4183	213	VS
12541	38258	8-2367	9,3	PAPEL
12541	38258	8-2386	12,8	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
13104	38259	15-4287	41,8	BANDERA MILENIO
12432	38259	8-2388	18,6	VS
12547	38262	10-3381	12,1	PAPEL
15326	38264	6-3505	14	VS
12300	38268	15-4874	19,8	PAPEL CELOFAN Y CINTA
12300	38268	15-4885	10,45	PAPEL CELOFAN
12551	38269	10-3661	9,9	VS
12547	38270	6-3638	29,4	PAPEL
12547	38272	10-3944	29,7	CARTUCHO
13651	38272	10-3948	46,4	elementos librería
12157	38273	15-5033	301,86	RESMAS DE PAPEL-DISQ.-MARCADORES-BOLIGRAFOS
13950	38275	15-5208	4,25	TALONARIO GUARDARROPA
13184	38275	14-12	60,89	1 cartucho HP Deskjet negro
12541	38277	11839	31,9	JUEGO BABY BALL
12551	38279	6-3950	74,5	VS
11129	38280	10-4305	19,7	VS
13224	38280	15-5445	427,38	VARIOS LIBRERÍA DETALLADOS
14129	38282	10-4410	6	Alfileres SDI
14129	38283	0-3303	10,5	70 sobres oficio
14129	38283	10-4472	7,5	Alfileres SDI
13882	38284	10-4510	10,8	ELEMENTOS LIBRERÍA
13882	38284	10-4532	13	ELEMENTOS LIBRERÍA
12157	38285	15-5719	2499,12	CARPETAS-BOLIGRAFOS
12748	38287	15-5797	30,65	ART. DE LIBRERÍA DETALLADOS
13796	38288	10-4743	14,5	Bolígrafo y Chinchas
13882	38288	6-4343	4,5	ELEMENTOS LIBRERÍA
13796	38289	6-4387	8,1	Talonnario Guardarropa
15326	38292	10-4990	11,8	VS
13796	38292	18-1564	1300	IMPRESIÓN DE REVISTA ACTIVAR



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
14836	38294	15-6272	8,7	10 data bank carpeta
12157	38295	15-6333	5260	IMPRESIONES LEY 141-PRESUPUESTO Y OTROS
13882	38296	10-5241	35,6	ELEMENTOS LIBRERÍA
14319	38297	8-3917	4,6	PAPEL PAPER LAND
14319	38299	8-3989	30	ETIQUETAS, BANDERAS, CINTAS
15157	38300	10-5509	77,4	VS. LIBRERÍA DETALLADOS
15157	38302	10-5624	171,78	VS. LIBRERÍA DETALLADOS
14980	38307	10-5879	281,07	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14980	38307	10-5880	1875,69	BANDERAS
14980	38307	10-5881	61	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14980	38307	10-5882	286,93	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
15573	38307	15-7053	75,82	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15573	38307	15-7062	17	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15573	38308	15-7089	48,08	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15573	38308	15-7090	14,54	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
13796	38309	6-5381	179,4	RESMAS DE PAPEL, BOLIGRAFOS, MARCADORES, CORRECTORES, PORTAMINAP
14836	38309	15-7199	1006,51	4 broches, 20 boligrafos, 15 cinta adhesivas, 2 papel resma A4, etc...
14836	38309	15-7200	3000,28	5 Diskette, 10 cartuchos negro p/810, 6 cartucho color p/840, 10 cartuchos negros p/3420, etc...
15157	38310	10-6084	530,8	VS. LIBRERÍA DETALLADOS
15157	38310	10-6085	203,8	VS. LIBRERÍA DETALLADOS
14112	38310	15-7292	69	VS
14112	38310	15-7424	26	VS
15573	38311	15-7326	26,7	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15573	38312	10-6230	14	ELEMENTOS VARIOS SEGÚN DETALLE
15156	38312	8-4727	16,6	LIBRERÍA
14980	38313	10-6308	41	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14980	38313	10-6309	636,8	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14980	38313	10-6310	129,9	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14836	38313	15-7414	505,48	5 HP cartucho negro 3420, HP negro 810, etc...
15156	38313	8-4819	9	LIBRERÍA
14980	38315	10-6416	8,5	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
14832	38317	15-7670	1205,52	BANDERAS VARIAS - PIN - BROCHES- PAPEL OFICIO Y OTROS
15156	38319	8-5217	54,74	LIBRERÍA
15156	38320	10-173	-12,81	LIBRERÍA
15156	38320	10-6652	85,4	LIBRERÍA
16683	38320	15-7849	120	5 Papel romani
16396	38321	10-6719	42,5	CD
16683	38321	15-7951	973,42	3 lexmark, 2 Epson, 10 boligrafo, 20 CD pelikan, etc..
16396	38322	01-087	64,79	CARPETAS Y RESMAS
16396	38322	01-088	424,99	CD-DISQUET-HP
16683	38322	15-8022	115	10 Quick bibliorato
16683	38322	15-8023	69,2	2 epson
16277	38322	15-8031	17,28	FOTOCOPIAS BÑANCO Y NEGRO, 216
15156	38322	6-6075	6,8	LIBRERÍA
12550	38322	6-6137	547,6	20 jabon molde, a vela molde, etc.....
12550	38322	6-6138	210	999 fotosduplic. A4, 999 fotocopia A4/carta y 102 fotocopia/negro A4/carta
12550	38322	6-6139	13,5	5 alfiler y 5 chinche
12550	38322	6-6140	802,55	60 bantex folios negro, 55 papael afiche, 105 cartulinas, etc....
12550	38322	6-6141	236,5	3 Lapiz, 10 papel celofan, 1 epson, amarillo, etc..
12550	38322	6-6142	568,5	88 carton microcorrugado, pinceles varios,
14980	38324	6-6269	3,9	VS.



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16277	38325	15-8290	1113,43	135 DVD Y 101 CD TELTRON GRABABLE
16683	38328	15-8410	412,54	2 broches, 30 papel resma oficio, 30 sobres oficio, etc...
16683	38328	15-8411	167,26	5 marcadores, 5 broches, etc...
16683	38330	15-8549	11,46	3 clip mit, 1 corrector, 5 cajas de archivo, etc...
16683	38330	15-8550	1019,81	25 palpel resma A4, 25 papel rema oficio, 2 cartucho HP, 200 sobres comercial, etc...
16683	38330	15-8551	226,58	1 arandelas, 3 diskett
16683	38330	15-8554	894,08	10 Papel resma oficio, 10 papel resma carta, 20 bibliorato, 10 lapiz, etc...
14980	38330	6-6598	5,6	ELEMENTOS LIBRERÍA DETALLADOS
16200	38331	10-7194	10	CARTULINAS
14980	38331	10-7203	41,9	PLASTIFICADO
16683	38331	15-8667	100,32	50 cartulina y 4 papal resma oficio.
16683	38331	15-8676	87,47	4 corrector, 8 portamina, 8 minas, etc..
16683	38331	15-8677	1176,75	10 bibliorato, 40 papel resma oficio, 40 papel resma A4, etc..
16683	38331	15-8678	877,06	40 papel resma, 2 folio, 12 carpeta, etc..
16683	38331	15-8679	195,27	5 tijera, 10 adhesivo, 10 resaltador, 10 corrector, etc..
16683	38331	15-8695	21,76	4 Biblioratos oficio
16683	38331	15-8703	876,86	1 resaltador, 10 reglas, 20 cajas, etc...
16683	38331	15-8704	455,98	2 sobres, 2 perforadas, 4 sello, 8 broches, etc....
16683	38331	15-8706	67,09	1 HP negro
16683	38331	15-8707	134,28	2 HP Negro
16200	38331	ILEGIBLE	6,8	68 FOTOCOPIAS
16200	38334	15-8867	68,4	45 CARPETAS TRANSPARENTES
16728	38334	6-6760	32,6	2 bandera milenio c/sol
16683	38335	15-8920	15,4	11 resaltador naranja, 11 resaltador rosa.
14980	38336	10-7470	60,75	ELEMENTOS LIBRERÍA DETALLADOS
16683	38336	15-8991	11,54	1 sobre c/retrato Congreso
16683	38337	15-9068	370,23	9 rollo, 30 bibliorato, 25 caja archivo, 10 lomo bibliorato, etc..
16683	38337	15-9084	950,69	6 Epson cartuchos negro, 6 Epson cartucho color, 300 CD Teltron, 10 Bibliorato, etc...
14980	38337	6-6912	6,4	ELEMENTOS LIBRERÍA DETALLADOS
16683	38341	15-9391	2846,75	250 papel resma oficio, 50 papel resma A4, y 25 Rollo papel usares
17357	38341	15-9395	34,4	SOBRES
16728	38341	6-7106	17,6	2 bandera milenio c/sol
14980	38342	10-7772	29	FOTOCOPIAS
16683	38342	15-9448	1173,9	3 HP cartucho negro, 2 HP cartucho color, 6 HP cartucho negro, etc...
14980	38343	10-7835	6	ESPIRALADO CON TAPAS
16683	38348	15-9928	325,5	20 papel resma oficio y 10 papel resma A4.
14980	38349	6-7510	12,84	ELEMENTOS DE LIBRERÍA DETALLADOS
16683	38350	15-10013	9	1 sello de goma 3 línea
17357	38350	15-10030	1929,52	ART. DE LIBRERÍA DETALLADOS
16683	38350	15-7843	642,51	3 HP tonner p/LasserJet
14304	13/11/04	10-5776	170,8	1 artículos varios evento Susana Rocha
11760			60	PAPEL MADERA
11760			32	BATEA
11760			1325,6	RODILLO Y PRENSA
11760			90,6	PINCELES VARIOS
11760			45,2	PAPEL OFICIO - SOBRES- Y OTROS
14948			24,6	PLATIFICADOS-BROCHES-FOTOCOPIAS Y OTROS
14948			1,3	MARCADORES
14948			4,5	MARCADORES

**HERNANDEZ, CARLOS (PINTURA - ALFOMBRA. MAT**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	49.055,00		9	
Con Presupuesto	7.340,00	14,96%	2	22,22%
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>41.715,00</u>	85,04%	7	77,78%
Con Recibo	49.055,00	100,00%	9	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	<u>37.490,00</u>	76,42%	1	11,11%
Principal Pago	37.490,00	76,42%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			5	55,56%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	11.105,00	22,64%	6	66,67%
<u>Sin Retención</u>	<u>37.490,00</u>	76,42%	1	11,11%
No Corresponde	460,00	0,94%	2	22,22%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	49.055,00	100,00%	9	100,00%
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 1 11,11%

(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
4240	14/04/04	1-624	1.150,00	MANO DE OBRA Y MATERIALES
4240	14/04/04	1-625	350,00	MANO DE OBRA Y MATERIALES
4240	14/04/04	1-626	730,00	MANO DE OBRA Y MATERIALES
4240	14/04/04	1-630	1.450,00	MANO DE OBRA Y MATERIALES
4240	31/05/04	1-632	110,00	TRABAJOS DE CERRADURA CPA
13398	14/09/04	1-635	2.750,00	por trabajos realizados en la Esc. Nº4, s/Presupuesto, Mano de Obra y materiales.
15518	08/11/04	1-641	435,00	TRABAJOS VS. EN RENTAS GOBIERNO
14532	22/11/04	1-642	37.490,00	Por pinturas en techos, estructura, paredes en cobertizo sobre ruta Nº 3 Puesto Paso fronteriz
11436	23/07/04	1-634	4.590,00	Por trabajos realizados de pinturas escuela Nº 2. Mano de obra y materiales.



GLOBAL S.A. (EMPRESA INTEGRAL DE EVENTOS)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	48.000,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	48.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
Sin Recibo	48.000,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	48.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	48.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	48.000,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	48.000,00	100,00%	1	100,00%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB				
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
(Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

045 GLOBAL SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
16500	15/12/04	1-2	48.000,00 800	Por servicio s/presupuesto de Nota 12585/04, P.U. \$60