



CARZO MONICA PAULA (AUDIOLUZ)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	45.980,00		20	
Con Presupuesto	600,00	1,30%	1	5,00%
Sin Presupuesto	45.380,00	98,70%	19	95,00%
Con Recibo	37.050,00	80,58%	12	60,00%
Sin Recibo	8.930,00	19,42%	8	40,00%
Pago en efectivo	44.000,00	95,69%	18	90,00%
Principal Pago	17.450,00	37,95%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			12	60,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	25.850,00	56,22%	4	20,00%
Sin Retención	19.350,00	42,08%	14	70,00%
No Corresponde	780,00	1,70%	2	10,00%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	400,00	0,87%	1	5,00%
MIN DE COORD DE GABINETE	300,00	0,65%	1	5,00%
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	1.700,00	3,70%	1	5,00%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	39.500,00	85,91%	12	60,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	700,00	1,52%	1	5,00%
MIN DE SALUD	1.500,00	3,26%	1	5,00%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	1.500,00	3,26%	2	10,00%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	380,00	0,83%	1	5,00%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 6 30,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

046 CARZO MONICA PAULA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2227	05/03/04	1-10	1.500,00	SONIDO E ILUMINACION
2098	08/03/04	1-2	900,00	SONIDO
5220	15/05/04	1-19	600,00	SONIDO E ILUMINACION
10733	29/06/04	1-37	300,00	ALQUILER PANTALLA R. GDE.
11074	20/08/04	1-41	380,00	SERVICIO DE SONIDO
11685	16/09/04	1-65	1.200,00	Servicio de sonido e iluminación p/el evento de tango. Los días 11, 13 y 14 de septiembre en l
12300	20/10/04	1-57	900,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PEÑA FOLKLORICA ORGANIZADA PC
12300	20/10/04	1-58	1.500,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION POR ANIVERSARIO DE CHILE
12300	20/10/04	1-59	1.800,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION POR PEÑA REALIZADA EN TOLHUIN
12300	21/10/04	1-60	1.500,00	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION POR PEÑA GENDARMERIA JUVENIL
13650	21/10/04	1-56	1.600,00	1 Servicio de sonido e iluminación en el Espectaculo de Danzas Arabes
12300	22/10/04	1-70	950,00	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA PRESENTACION DE ARTISTAS LOCALES
13950	25/10/04	1-64	700,00	SERVICIO DE SONIDO
10693	02/11/04	1-67	1.200,00	SONIDO E ILUMINACION, USHUAIA
15573	18/11/04	1-74	1.500,00	SONIDO E ILUMINACION
15332	22/11/04	1-82	4.200,00	SONIDO E ILUMINACION EL 19/11/04 EN LA CARPA
16273	01/12/04	1-79	400,00	Servicio de sonido p/el evento realizado en la carpa de gobierno el día 26/11/04
17523	23/12/04	1-86	1.700,00	SONIDO E ILUMINACION
10484	05/08/04	1-36	5.700,00	servicio de sonido e iluminación
10484	09/08/04	1-39	17.450,00	produccion y presentacion de artistas locales durante el mes de presentacion



COLOMBO HAYDEE M - IMPRENTA INTEGRAL USH

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	45.479,00		19	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	45.479,00	100,00%	19	100,00%
Con Recibo	39.224,00	86,25%	13	68,42%
Sin Recibo	6.255,00	13,75%	6	31,58%
Pago en efectivo	45.479,00	100,00%	19	100,00%
Principal Pago	31.000,00	68,16%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	15,79%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	6.920,00	15,22%	6	31,58%
Sin Retención	37.689,00	82,87%	10	52,63%
No Corresponde	870,00	1,91%	3	15,79%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	340,00	0,75%	1	5,26%
CONTRATAIONES	594,00	1,31%	1	5,26%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	7.845,00	17,25%	7	36,84%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	31.250,00	68,71%	2	10,53%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS	760,00	1,67%	2	10,53%
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	4.690,00	10,31%	6	31,58%
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: 3 15,79%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

047 COLOMBO HAYDEE M. - IMPRENTA INTEGRAL USHUALA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2098	08/03/04	1-1778	1.300,00	2000 PECHERAS NUMERADAS
2098	08/03/04	1-1786	495,00	50 IMPRESIÓN PECHERAS
4566	16/04/04	1-1815	790,00	1000 IMPRESIONES PECHERAS NUMERADAS Y TROQUELAS
4566	29/04/04	1-1835	875,00	500 CERTIFICADOS ASISTENCIA
7116	23/06/04	1-1899	450,00	4000 FOLLETOS
8456	29/06/04	1-1911	900,00	250 afiches a-3
8779	05/08/04	1-1945	920,00	Impresión de dípticos y material gráfico.
11184	20/08/04	1-1980	2.830,00	FOLLETERIA, DIPTICO Y TALONARIOS
11184	07/09/04	1-2009	925,00	
12157	17/09/04	1-2023	340,00	DIPTICOS
15078	01/11/04	1-2110	594,00	1200 TARJETAS CON 3 TROQUELES Y LOGO
14836	03/11/04	1-2107	780,00	130 CREDENCIALES JUEGO DE ARAUCANIA
14284	09/11/04	1-2128	480,00	CARTEL LONA
16396	02/12/04	1-2201	280,00	35 SOUVENIRS
16426	10/12/04	1-2228	250,00	TALONARIOS DE BONOS CONTRIBUCION
17599	23/12/04	1-2262	31.000,00	IMPRESIONES DE 50,000 TRIPTICOS - 100,000 VOLANTES -30,000 STICKERS- 50,000
8924	05/07/04	1-1923	720,00	200 afiches A3 p/ilustración full color láser
10484	05/08/04	1-1956	850,00	material folleteria afiches impresión
8048	23/06/04	1-1901	700,00	500 afiches A4 fondo color



FYN SA

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	45.000,00		3	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>45.000,00</u>	100,00%	3	100,00%
Con Recibo	45.000,00	100,00%	3	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	<u>45.000,00</u>	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	15.000,00	33,33%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	<u>45.000,00</u>	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 CULTUR				
CULTURA	45.000,00	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: 0 0,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
6548	10/06/04	1-254	15.000,00	ACTUACIONES GRUPO BABASONICOS
6548	10/06/04	1-255	15.000,00	ACTUACIONES GRUPO BABASONICOS
6548	14/06/04	1-256	15.000,00	ACTUACIONES GRUPO BABASONICOS



Gieco, Raul Alberto Antonio

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	45.000,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	45.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo	45.000,00	100,00%	1	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	45.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	45.000,00	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 CULTUR				
CULTURA	45.000,00	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)

049 GIECO RAUL ALBERTO ANTONIO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
13651	08/10/04	1-147	45.000,00	actuaciones 11 y 12/octubre



EME S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	43.780,00		3	
Con Presupuesto	43.780,00	100,00%	3	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	43.780,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.980,00	34,22%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	43.780,00	100,00%	3	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

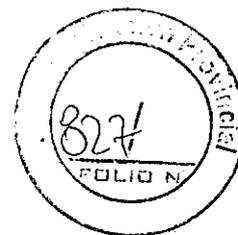
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	43.780,00	100,00%	3	100,00%
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)

050 EME SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
17043	09/12/04	1-003	14.980,00	REFACCIONES S/ PRESUPUESTO
17043	09/12/04	1-004	14.560,00	ELECTRICIDAD Y PINTURA S/PRESUPUESTO
17043	27/12/04	1-011	14.240,00	TRAB. EN DELEGACION DEPORTES CALLE KUANIP -INSTALACION SANITARI.



URRIJOLA MARIA CELESTE

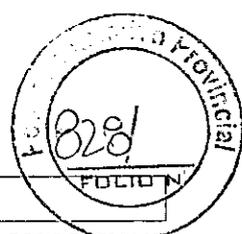
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	43.306,40		9	
Con Presupuesto	28.756,40	66,40%	2	22,22%
Sin Presupuesto	14.550,00	33,60%	7	77,78%
Con Recibo	40.256,40	92,96%	6	66,67%
Sin Recibo	3.050,00	7,04%	3	33,33%
Pago en efectivo	14.550,00	33,60%	7	77,78%
Principal Pago	14.756,40	34,07%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	44,44%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	28.756,40	66,40%	2	22,22%
Sin Retención	13.900,00	32,10%	5	55,56%
No Corresponde	650,00	1,50%	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	14.550,00	33,60%	7	77,78%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	28.756,40	66,40%	2	22,22%
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 22,22%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

051 URRIJOLA MARIA CELESTE



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
17043	22/12/04	1-12	14.000,00	CONSTRUCCION DE 7 MASTILES METALICOS C/MATERIALES, COLOCACION Y
17043	22/12/04	1-13	14.756,40	PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO C.T.C. (TOLHUIN)
16426	29/11/04	1-5	9.700,00	TRANSPORTE DE COMBIS PARA 25 PERSONAS DE USH-TOLH-USH EL 27/11 Y A
16426	29/11/04	1-6	600,00	SERVICIO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
16426	13/12/04	1-7	900,00	TRANSPORTE DEL CONJUNTO LOS MARIACHIS EL 04/12 DE USH A TOLHUIN I
16426	13/12/04	1-8	300,00	TRASNORTE Y ESPERA DE 25 PASAJEROS
16426	13/12/04	1-11	1.800,00	TRANSPORTE CONJUNTO FOLKLORICO
16426	15/12/04	1-9	900,00	TRANSPORTE Y ESPERA DE 22 PASAJEROS
16426	15/12/04	1-10	350,00	VIAJES DE LAURA TOBORDA Y SU GENTE



TREVISAN CELIA

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	42.676,00		4	
Con Presupuesto	40.776,00	95,55%	3	75,00%
Sin Presupuesto	1.900,00	4,45%	1	25,00%
Con Recibo	21.176,00	49,62%	3	75,00%
Sin Recibo	21.500,00	50,38%	1	25,00%
Pago en efectivo	36.400,00	85,29%	2	50,00%
Principal Pago	21.500,00	50,38%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	21.176,00	49,62%	3	75,00%
Sin Retención	21.500,00	50,38%	1	25,00%
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				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	42.676,00	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)

052 TREVISAN CELLA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	19/11/04	1-11	14.900,00	PINTURA, COLOCACION DE PISOS, REPARACION DE BAÑOS Y TRABAJOS, VS.
15518	22/11/04	1-9	4.376,00	REPARACION, PINTADO DE VENTANAS, REPARACION CALEFACTORES, INST.
16623	04/01/05	1-20	21.500,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA
15518	26/11/08	1-8	1.900,00	PINTADO INTERNO DE TRES OFICINAS- DEPOSITO EMERGENCIA SOCIAL



TRITON PRODUCCIONES INTERNACIONALES

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	42.400,00		1	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	42.400,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	42.400,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	42.400,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	42.400,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	42.400,00	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	42.400,00	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)

053 TRITON PRODUCCIONES INTERNACIONALES



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15918	23/11/04	1-1	42.400,00	2 PRESENTACIONES

054 QUISPE JULIAN M. CONSTRUCCIONES



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
7751	06/07/04	1-266	240,00	CONSTRUCCION ESCALERA DE MADERA, ARMADO Y TRASLADO TABIQUES P
8962	29/07/04	1-274	6.754,36	Construc. De 7 modulos con sus respectivas estructuras
8962	09/08/04	1-276	820,00	Construcción de escenario adicional
13398	13/09/04	1-280	1.900,00	Traslado , armado y desarmado de escenario en evento Los Piojos
13398	13/09/04	1-281	200,00	Traslado, y desarmado de equipos de sonido. Evento Los Piojos.
14129	26/10/04	1-293	1.704,50	Prestación de mano de obra armado y desarmado de escenario adicional
15518	01/11/04	1-294	1.900,00	TRASLADO, ARMADO Y DESARMADO ESCENARIO EVENTO LOS NOCHEROS
12546	/09/04	1-285	1.000,00	Provisión de materiales, tirantes 3x3 p/postes de alambrado olímpico y colocación del mismo
12546	/09/04	1-287	557,00	Provisión de mano de obra por - Carga y Descarga de equipos de sonido, colocación de cartel
10202	?/08/04	1-279	1.278,00	PROVISION MANO DE OBRA Y FLETE POR TRABAJOS EN GRAL
6596	06/06/04	1-272	897,45	provision carpa y materiales escenario
11436	13/07/04	1-267	1.000,00	Armado y Desarmado de escenario
11436	13/07/04	1-268	500,00	Traslado de Escenario (flete)
11436	18/06/04	1-258	2.674,63	Reparación de pérdida de agua (Tabiques) S/presupuesto y colocación de alfombras en Oficin
11436	18/06/04	1-260	2.404,38	Demolición de piso en Esc. Polivalente S/presupuesto y Repar. Sanitaria en junta de clasificac
11436	18/06/04	1-261	2.583,33	Demolición de piso en Esc. Polivalente S/presupuesto.
14304	18/11/04	1-305	1.200,00	Armado de escenario c/medidas requeridas por la artisata Suna Rocha y armado de usacalera, i
11436	20/07/04	1-269	1.900,00	Trabajos realizados en evento: Vicentico - Heredia. Armado y desarmado de escenario. Flete y
11436	20/07/04	1-270	1.900,00	Trabajos realizados en evento Morelo-Herrero. Armado y desarmado de escenario, flete y adic
11436	24/06/04	1-262	1.500,00	Por traslados de modulos de escenario. Armado y desarmado y Flete.
11436	24/06/04	1-263	1.500,00	Por traslados de modulos de escenario. Armado y desarmado y Flete.
11436	29/06/04	1-265	1.800,00	Montaje de Escenario Adicional en evento Babasonicos
11436	29/06/04	1-264	3.600,00	Mano de Obra por construcción de Carpa provisoria en evento de Piñon fijo



HERNANDEZ, Nestor R.(FUEGOSUR)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	39.728,10		7	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	39.728,10	100,00%	7	100,00%
Con Recibo	325,60	0,82%	1	14,29%
<u>Sin Recibo</u>	39.402,50	99,18%	6	85,71%
Pago en efectivo	39.728,10	100,00%	7	100,00%
Principal Pago	15.541,20	39,12%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			5	71,43%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	39.352,50	99,05%	5	71,43%
No Corresponde	375,60	0,95%	2	28,57%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	39.352,50	99,05%	5	71,43%
CULTURA	375,60	0,95%	2	28,57%
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)

055 HERNANDEZ NESTOR R. (FUEGOSUR)



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
10560	11/08/04	2-5360	325,60	BUCLERONE AZUL
12682	24/09/04	2-5699	8.130,20	ELEMENTOS VARIOS DETALLADOS
12682	25/09/04	2-5707	4.391,50	ELEMENTOS VARIOS DETALLADOS
12682	29/09/04	2-5726	8.763,00	ELEMENTOS VARIOS DETALLADOS
12682	30/09/04	2-5734	2.526,60	ELEMENTOS VARIOS DETALLADOS
12683	11/11/04	2-6030	15.541,20	280 placa de Durlock de 12,5 mm x 2,40m, 180 placa de durlock de 9,5mm de 1,2m x 2,4 m, 2
8048	26/06/04	2-5018	50,00	Buclerone grafito



RODRIGUEZ, Jorge Luis (Hostería y Restaurante AMÉRICA)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	39.720,00		5	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	39.720,00	100,00%	5	100,00%
Con Recibo	16.500,00	41,54%	1	20,00%
Sin Recibo	23.220,00	58,46%	4	80,00%

Pago en efectivo	39.720,00	100,00%	5	100,00%
Principal Pago	16.500,00	41,54%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	60,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
Sin Retención	39.720,00	100,00%	5	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	960,00	2,42%	1	20,00%
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	5.760,00	14,50%	2	40,00%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	33.000,00	83,08%	2	40,00%
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)

056 RODRIGUEZ JORGE LUIS



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
8313	02/09/04	1-1366	16.500,00	En concepto de pago 50% del servicio de alojamiento c/pensión completa p/8 hab. Dobles.
8313	15/09/04	1-1369	16.500,00	En concepto de pago 50% FINAL del servicio de alojamiento c/pensión completa p/8 hab. I
14117	19/10/04	1-1382	960,00	ALOJAMIENTO
15398	10/12/04	1-1401	5.340,00	HABITACIONES DETALLADAS
15398	10/12/04	1-1402	420,00	14 CENAS



OBLIGADO- ARGUELLO S.H.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	39.220,00		3	
Con Presupuesto	39.220,00	100,00%	3	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	39.220,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.080,00	35,90%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	39.220,00	100,00%	3	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
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	39.220,00	100,00%	3	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)

057 OBLIGADO - ARGÜELLO SH.



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	22/11/04	2-146	13.240,00	REPARACION Y PINTURA, PAREDES, PUERTAS Y CIELORRASO Y PROVISION Y
15518	06/12/04	2-151	14.080,00	COLOCACION DE CERRADURAS-REPARACIONES DE SISTEMA ELECTRICO, ES
17043	20/12/04	2-152	11.900,00	REPARACION Y PINTURA PEREDES, PUERTAS, VENTANAS, ESCALERA, PASAM



LUENGO EDGARDO (Gasista Matriculado)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	38.939,93		34	
Con Presupuesto	12.984,93	33,35%	2	5,88%
Sin Presupuesto	25.955,00	66,65%	32	94,12%
Con Recibo	31.599,93	81,15%	24	70,59%
Sin Recibo	7.340,00	18,85%	10	29,41%
Pago en efectivo	12.805,00	32,88%	18	52,94%
Principal Pago	12.114,93	31,11%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			9	26,47%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	26.439,93	67,90%	16	47,06%
Sin Retención	8.840,00	22,70%	6	17,65%
No Corresponde	3.660,00	9,40%	12	35,29%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	14.725,00	37,81%	20	58,82%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	24.214,93	62,19%	14	41,18%
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: 7 20,59%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

058 LUENGO EDGARDO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
10560	13/08/02	1-206	390,00	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
4240	19/04/04	0-180	1.950,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	19/04/04	0-181	425,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	23/04/04	0-182	640,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	23/04/04	0-183	460,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	05/05/04	0-185	2.080,00	TRABAJO REALIZADOS
4240	05/05/04	0-186	660,00	TRABAJO REALIZADOS
4240	31/05/04	0-188	555,00	TRABAJOS REALIZADOS EN DGR CONSEJO DE LA MUJER ESCUELA N° 32
4240	31/05/04	0-189	475,00	TRABAJO REALIZADO EN MINORIDAD Y FAMILIA
4240	31/05/04	0-190	460,00	TRABAJOS REALIZADOS EN CONSEJO DE LA MUJER POLIVALENTE MINORID,
6548	16/06/04	0-193	295,00	REPARACION VS.
7751	02/07/04	0-198	150,00	REPARACIONES ELECTRICAS CON MATERIALES (EX YAGANES)
8456	03/07/04	0-197	320,00	trabajo de electricidad
8924	07/07/04	0-199	320,00	Por trabajo de electricidad, conexión de una zapatilla testeo circuito eléctrico, incluye material
8962	05/08/04	1-202	1.600,00	Armado de Tablero trabajo en Gimn.
8962	08/08/04	1-205	320,00	Trabajos en Recital com extras
10202	16/08/04	1-207	650,00	TRABAJOS DE ELECTRICIDAD -REPARACION TABLERO-, PUESTA EN MARCHA
10202	16/08/04	1-208	400,00	TRABAJOS DE HERRERIA E ILUMINACION PARA 7 KIOSCO EVENTOS LOS NOC
11685	09/09/04	1-212	250,00	Por trabajos realizados en el Ex Hotel LOS YAGANES, tendido de líneas alternativas de ener
13398	14/09/04	1-214	870,00	por trabajos realizados en Jardín N°4 y Escuela N° 2.
12551	01/10/04	1-218	760,00	SERVICIO ELECTRICIDAD
13651	12/10/04	1-215	290,00	reparacion de tablero
13651	12/10/04	1-216	500,00	conexión de tablero y control de tencion
14129	25/10/04	1-217	2.400,00	Reparación de tableros e instalación de otros, eléctricos, armado y desarmado. Colocación de j
12546	25/10/04	1-219	2.380,00	Por trabajo realizado en evento los días 20 y 21/9
15332	20/11/04	1-225	300,00	TENDIDO Y DESARME DE 7 BOCAS DE LUZ -(EX-HOTEL LOS YAGANES)
15918	23/11/04	1-226	1.400,00	REPARACION TABLERO SECUNDARIO
14304	14/11/04	1-223	1.400,00	Tendido de cable desde generador hacia el tablero principal
11436	15/06/04	0-192	710,00	Por trabajos realizados Escuela N° 21 (Ex Hotel Los Yaganes)
11436	17/06/04	0-194	1.915,00	Por trabajos realizado en Policía preventora de Chacra II
11436	23/08/04	1-209	12.114,93	Trabajos realizados oficinas Ministerio de Educación y Cultura. Tabique de durlok.
8048	26/06/04	0-196	350,00	Trabajos varios reparacion soldadura en escenario y vallas, etc
8048	27/06/04	0-195	250,00	Por trabajos de electricidad evento Morelo Herrero
11436	29/07/04	1-201	900,00	por trabajos realizados en automotores. Residencia estudiantil.



BELLO SERGIO RICARDO - TECNI AUSTRAL

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	38.731,47		7	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	38.731,47	100,00%	7	100,00%
Con Recibo	28.720,00	74,15%	6	85,71%
Sin Recibo	10.011,47	25,85%	1	14,29%
Pago en efectivo	38.731,47	100,00%	7	100,00%
Principal Pago	10.011,47	25,85%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			7	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	2.000,00	5,16%	1	14,29%
Sin Retención	36.731,47	94,84%	6	85,71%
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	2.000,00	5,16%	1	14,29%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	1.710,00	4,42%	1	14,29%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	35.021,47	90,42%	5	71,43%
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)

059 BELLO SERGIO RICARDO - TECNI AUSTRAL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
2227	05/03/04	3-9927	2.000,00	POR TRASLADO EN 2 OMNIBUS -80 PAX- R. GDE. USHU Y VTA.
7452	18/06/04	3-10330	10.011,47	RUTA RGA/BS.AS./RGA SELECCIÓN PCIAL DE BASQUEY
12059	02/09/04	3-10599	9.280,00	DELEGACION DE FUTBOL DE SALON - PASAJE USH/RGA/COMODORO SALID.
10487	02/09/04	3-10598	1.870,00	17 PAX TRAMO R. GDE. - R. GALLEGOS EL 02/09 Y REGRESO EL 06/09
11129	21/09/04	3-10649	6.720,00	21 PASAJES
13950	16/10/04	4-9828	1.710,00	PAX RIO GRANDE-USHUAIA- PROVISION DE UNIDAD OMNIBUS PARA EL TRA
13796	25/10/04	4-9853	7.140,00	PASAJERO TRAMO USH.-RG.-PTA.ARENAS-R.G.-USH. IDA Y VTA. 11 Y 24/10/04



PERCELLO GUILLERMO LUIS

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	38.692,98		5	
Con Presupuesto	31.792,98	82,17%	3	60,00%
Sin Presupuesto	6.900,00	17,83%	2	40,00%
Con Recibo	31.792,98	82,17%	3	60,00%
Sin Recibo	6.900,00	17,83%	2	40,00%
Pago en efectivo	18.540,98	47,92%	3	60,00%
Principal Pago	14.952,00	38,64%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			5	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención	31.792,98	82,17%	3	60,00%
Sin Retención	6.900,00	17,83%	2	40,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

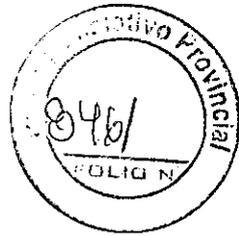
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	6.900,00	17,83%	2	40,00%
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	31.792,98	82,17%	3	60,00%
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 20,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

060 PERCELLO GILLERMO LUIS



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
15116	16/11/04	1-075	3.560,00	ARMADO SISTEMA DE LUCES
15116	30/11/04	1-082	3.340,00	ARMADO SISTEMA DE LUCES
15518	06/12/04	1-078	5.200,00	2 MASTILES PARA ESC. Nº 13 Y 30
15518	07/12/04	1-083	14.952,00	PROVISION E INSTALACION DE 56 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
15518	10/12/04	1-084	11.640,98	TRABAJOS SEGÚN PRESUPUESTO



SOTOMAYOR DIEGO H. - D&J

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	37.914,00		20	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>37.914,00</u>	100,00%	20	100,00%
Con Recibo	31.890,00	84,11%	17	85,00%
<u>Sin Recibo</u>	<u>6.024,00</u>	15,89%	3	15,00%
Pago en efectivo	<u>35.914,00</u>	94,72%	19	95,00%
Principal Pago	6.400,00	16,88%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			15	75,00%

Retención Ingresos Brutos

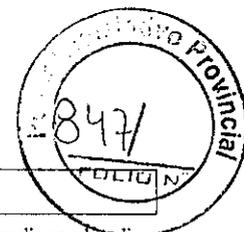
Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	<u>37.914,00</u>	100,00%	20	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	22.464,00	59,25%	8	40,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	15.450,00	40,75%	12	60,00%
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: 4 20,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

061 SOTOMAYOR DIEGO H.



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12546	21/09/04	1-17	1.706,00	4 Handys - 6 Rollos de cables, 120 metros de sog a p/ anclaje, 65 mtrs. De media sombra, lim.
12546	21/09/04	1-18	2.772,00	Personal para armado e desarme permanente- Personal para carga y descarga, transporte de Ba
12546	21/09/04	1-19	1.546,00	Sonido p/conferencia de prensa, reflectores parmil para zona de trabajo
12546	21/09/04	1-4	4.800,00	Servicio de Grúa
12546	22/09/04	1-20	1.640,00	Dos Avant Ejecutiva Permanente para traslado de Artistas
11129	05/10/04	1-2	800,00	SONIDO
11129	05/10/04	1-3	800,00	SONIDO
11129	12/10/04	1-5	800,00	SONIDO
13650	13/10/04	1-24	2.000,00	Sonido e iluminación. Evento M. Kirlis
12547	27/10/04	1-15	6.400,00	SONIDO E ILUMINACION
12551	27/10/04	1-16	1.600,00	SONIDO E ILUMINACION
13796	29/10/04	1-21	600,00	SONIDO DIA 28/10 JORNADA I
13796	01/11/04	1-22	1.400,00	SONIDO E ILUMINACION EVENTO DEL 31/10/04
17357	17/12/04	1-28	1.200,00	SONIDO E ILUMINACION "ENCUENTRO DE JOVENES EVANGELICOS"
17357	18/12/04	1-29	2.100,00	SONIDO E ILUMINACION -BARRIO CENTRO Y MARGEN SUR-
17357	19/12/04	1-30	1.400,00	SONIDO E ILUMINACION
17357	20/12/04	1-31	2.100,00	SONIDO E ILUMINACION
17357	21/12/04	1-32	700,00	SONIDO
17357	21/12/04	1-33	1.500,00	SONIDO E ILUMINACION
17541	23/12/04	1-36	2.050,00	SONIDO E ILUMINACIÓN DIA 22 DE DIC. CIERRE PROGRAMA DESARROLLO JU



ATLANTIDA HOTEL S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	35.603,35		36	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>35.603,35</u>	100,00%	36	100,00%
Con Recibo	16.285,00	45,74%	13	36,11%
<u>Sin Recibo</u>	<u>19.318,35</u>	54,26%	23	63,89%
Pago en efectivo	<u>30.418,45</u>	85,44%	31	86,11%
Principal Pago	6.958,00	19,54%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			10	27,78%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	23.021,95	64,66%	13	36,11%
<u>Sin Retención</u>	<u>12.197,50</u>	34,26%	20	55,56%
No Corresponde	383,90	1,08%	3	8,33%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE	528,50	1,48%	2	5,56%
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	232,40	0,65%	2	5,56%
CULTURA	34.842,45	97,86%	32	88,89%
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: 6 16,67%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)



COBAS NORBERTO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	35.150,00		3	
Con Presupuesto	35.150,00	100,00%	3	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	35.150,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	5.850,00	16,64%	1	33,33%
Principal Pago	14.800,00	42,11%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	35.150,00	100,00%	3	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAACIONES				
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	35.150,00	100,00%	3	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)

063 COBAS NORBERTO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	09/12/04	1-001	14.500,00	PINTURA Y REPARACION DETALLADAS- EN ESC. N° 39
15518	09/12/04	1-004	14.800,00	REFACCION ESCALERA DE ACCESO AL JARDIN EX-LEGISLATURA - CONSTRUCC
17043	21/12/04	1-005	5.850,00	PROVISION Y COLOCACION 2 MASTILES EN ESC. N° 39



BRICEÑO TORRES SDH (DOS ESTRELLAS)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	34.830,00		3	
Con Presupuesto	31.123,00	89,36%	1	33,33%
Sin Presupuesto	3.707,00	10,64%	2	66,67%
Con Recibo				
Sin Recibo	34.830,00	100,00%	3	100,00%
Pago en efectivo	34.830,00	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	31.123,00	89,36%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	34.830,00	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 CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	3.707,00	10,64%	2	66,67%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	31.123,00	89,36%	1	33,33%
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)

064 BRICEÑO TORRES SDH



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16728	16/12/04	1-253	1.398,23	2 puerta placa, 8 tablon fino, 4 asiento inodor, 2 impregnante y 5 aglomerado 25mm
16728	17/12/04	1-254	2.308,77	4 ventanas lenga, 1 puerta lenga
16623	06/01/05	1-262	31.123,00	TRABAJOS REALIZADOS DETALLADOS EN FACTURA



ALVARADO, Camilo Sebastian (C.S.A. SERVICIOS INTEGRALES CONSTRUCTORA)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	33.625,00		4	
Con Presupuesto	14.968,00	44,51%	1	25,00%
Sin Presupuesto	18.657,00	55,49%	3	75,00%
Con Recibo	27.372,00	81,40%	3	75,00%
Sin Recibo	6.253,00	18,60%	1	25,00%
Pago en efectivo	12.404,00	36,89%	2	50,00%
Principal Pago	14.968,00	44,51%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	21.372,00	63,56%	2	50,00%
Sin Retención	12.253,00	36,44%	2	50,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

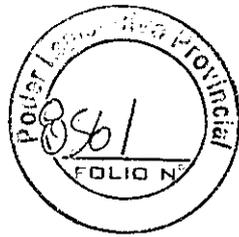
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	6.000,00	17,84%	1	25,00%
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	12.657,00	37,64%	2	50,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	14.968,00	44,51%	1	25,00%
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)

065 ALVARADO CAMILO SEBASTIAN



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
4978	01/05/04	1-181	6.000,00	Fiestas Provincial del trabajador 1 de Mayo de 2004. Por 4.000 porciones de loco, 20 cordero.
11685	09/09/04	1-260	6.404,00	38 Placas fenolico 1,22 x 2,44 \$ 132,50; fibro facil, etc..
13398	05/10/04	1-258	14.968,00	Obra: Mirador del paso Garibaldi, columnas de cartel etc....
13650	02/11/04	1-267	6.253,00	Por provisión de tablas de Lengua de 6x 1" p/cubrir 140 mts2



BASUALDO, Marcelino (Albañilería en Gral.)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	33.257,26		25	
Con Presupuesto	8.806,96	26,48%	4	16,00%
Sin Presupuesto	24.450,30	73,52%	21	84,00%
Con Recibo	32.441,26	97,55%	24	96,00%
Sin Recibo	816,00	2,45%	1	4,00%
Pago en efectivo				
Principal Pago	3.810,00	11,46%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			15	60,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	31.741,26	95,44%	22	88,00%
Sin Retención	816,00	2,45%	1	4,00%
No Corresponde	700,00	2,10%	2	8,00%

Distribución Sobre Destino:

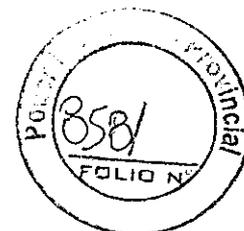
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	816,00	2,45%	1	4,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	32.441,26	97,55%	24	96,00%
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)

066 BASUALDO MARCELINO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
4240	06/04/04	0-174	590,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	06/04/04	0-175	280,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	13/04/04	0-176	420,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	13/04/04	0-177	2.150,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	23/04/04	0-178	1.120,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	23/04/04	0-179	490,00	TRABAJOS REALIZADOS
4240	05/05/04	0-180	1.390,00	REPARACIONES VS
4240	05/05/04	0-181	1.650,00	REPARACIONES VS
4240	05/05/04	0-182	1.428,00	REPARACIONES VS
4240	05/05/04	0-183	1.696,30	REPARACIONES VS
4240	31/05/04	0-184	500,00	TRABAJOS REALIZADOS ESCUELAS VS
4240	31/05/04	0-185	1.520,00	TRABAJOS REALIZADOS ESCUELAS VS
11436	28/06/04	0-188	1.510,00	Por trabajos realizados Escuela N° 35. Polivalente de Arte, Escuela N° 21, Escuela N° 2, DG1
11436	28/06/04	0-190	800,00	Por trabajos realizados en Escuela N° 10, 23 Residencial Estudiantil.
11436	28/06/04	0-191	1.430,00	Trabajo realizado en Junta
11436	02/07/04	0-192	400,00	Por trabajos en Escuela N° 4
11436	28/07/04	0-193	560,00	Por trabajos realizados en Albergue Acción Social, Hidrocarburos y Ex Campamento YPF
11436	02/08/04	0-195	1.850,00	Por trabajo realizado en Casa de Pre Egreso
11436	04/08/04	0-196	2.496,96	Trabajos realizados en Escuela N° 2 de Adultos.
11436	12/08/04	0-197	3.200,00	Por trabajos realizados en Pequeño Hogar
13398	06/09/04	0-198	3.810,00	Trabajos realizados: Jardín N° 17 Hogar Transitorio
13398	01/10/04	0-200	1.020,00	Trabajos realizados: Pequeño Hogar, Relaciones Institucionales Pre Egreso IPRA
14129	25/10/04	1-201	816,00	4 cuerpos de Andamio por día, tabloneros por día y escalera de aluminio de 6 mtrs.
15518	09/11/04	1-202	1.260,00	TRABAJOS REALIZADOS EN BIM N° 5 Y RECURSOS NATURALES-
15518	26/11/04	1-203	870,00	TRABAJOS EN GALPON DE OBRAS PUBLICAS



POLAR S.A. (Transporte turistico)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	32.780,00		19	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>32.780,00</u>	100,00%	19	100,00%
Con Recibo	26.610,00	81,18%	14	73,68%
<u>Sin Recibo</u>	<u>6.170,00</u>	18,82%	5	26,32%
Pago en efectivo	31.080,00	94,81%	18	94,74%
Principal Pago	7.200,00	21,96%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			14	73,68%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	9.540,00	29,10%	3	15,79%
<u>Sin Retención</u>	<u>22.690,00</u>	69,22%	14	73,68%
No Corresponde	550,00	1,68%	2	10,53%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	400,00	1,22%	1	5,26%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	23.300,00	71,08%	11	57,89%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	9.080,00	27,70%	7	36,84%
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 10,53%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

067 POLAR SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
4231	28/04/04	1-52	400,00	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO JUBILADOS KOUSKA
6548	01/07/04	1-54	150,00	56 TRANSPORTE GRUPO BABASONICOS
8456	12/07/04	1-55	1.140,00	Por servicio de transporte aeropuerto hotel ushuaia riogrande
10202	20/08/04	1-57	7.200,00	TRASLADO DESDE TOLHUIN A R. GDE. 6 MICROS 45 PAX
10487	30/08/04	1-60	1.400,00	40 PAX TRAMO USHU- R. GDE. CON MOVIMIENTO INTERNO DEL 27 AL 29/08
10487	08/09/04	1-63	640,00	TRASLADOS A LLANOS DEL CASTOR ESC. Nº 31 TURNOS MAÑANA Y TARDE EI
11129	16/09/04	1-65	1.280,00	TRASLADOS ESC 16 LLANOS DEL CASTOR ETC
11215	20/09/04	1-69	1.700,00	POR SERVICIO TRASLADO DE 46 PASAJEROS DEL BALET ETNICO DE USH-RG-
11129	27/09/04	1-72	1.600,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DIFERENTES ESCUELAS DISTINTOS DIAS
11129	27/09/04	1-73	960,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DIFERENTES ESCUELAS DISTINTOS DIAS
11129	04/10/04	1-79	1.600,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DIFERENTES ESCUELAS DISTINTOS DIAS
11129	04/10/04	1-80	1.600,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DIFERENTES ESCUELAS DISTINTOS DIAS
12546	04/10/04	1-81	1.200,00	Por servicio Micro a Disposición 48 Hs.
12546	05/10/04	1-86	800,00	Por Servicio Afectado por Grupo afectado por 48 Horas al grupo contratado para dicho event
13650	13/10/04	1-89	1.700,00	Por servicios día 10/10/04 Ushuaia a RG, Micro Evento bailarinas Danza Arabe
16111	13/10/04	1-88	4.200,00	POR SERVICIO DE 3 MICROS DE 45 PAX, TRAMOS TOLHUIN -RIO GDE. TOLHUI
15332	22/11/04	1-98	1.300,00	SERVICIO DE TRANSPORTE VICTOR HEREDIA 21/11 Y 22/11
15918	26/11/04	1-99	1.900,00	MICRO A DISPOSICION
16277	03/12/04	1-103	2.010,00	SERVICIO DE TRANSFER



BENITEZ RUBEN ORLANDO

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	32.700,00		9	
Con Presupuesto	18.990,00	58,07%	5	55,56%
Sin Presupuesto	13.710,00	41,93%	4	44,44%
Con Recibo	32.700,00	100,00%	9	100,00%
Sin Recibo				

Pago en efectivo				
Principal Pago	8.960,00	27,40%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			9	100,00%

Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	32.700,00	100,00%	9	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

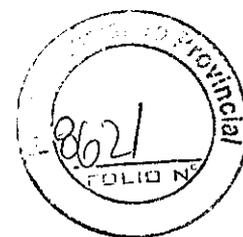
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	32.700,00	100,00%	9	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)

068 BENITEZ RUBEN ORLANDO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
4240	23/04/04	1-503	2.750,00	SISTEMA DE AGUA
4240	23/04/04	1-504	2.550,00	SISTEMA DE AGUA
4240	23/04/04	1-505	2.700,00	MANTENIMIENTO ELECTRICO
4240	11/05/04	1-506	5.710,00	TRABAJOS ELECTRICOS
11436	25/06/04	1-511	1.850,00	Por trabajos electricos S/presupuesto de fecha 24/05/04 Obra: corrección electrica de aulas E
11436	25/06/04	1-512	2.250,00	Por trabajos electricidad s/fecha 20/05/04 Obra: tereas de corrección electrica Esc. Comercio
11436	28/06/04	1-513	2.980,00	Por trabajos electricos s/presupuesto de fecha 11/06/04 cable alimentador
11436	28/06/04	1-514	2.950,00	Por trabajos de electricidad de fecha 11/06/04 Obra: tablero de transferencia manual
11436	01/09/04	1-516	8.960,00	Por trabajos electricos realizados en la unidad Penitenciaria RG, reparación grupo electrogen



EFE2 (Producciones SRL)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	32.000,00		1	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	32.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	32.000,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	32.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	32.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%

Retención Ingresos Brutos

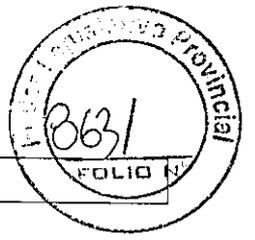
Con Retención				
<u>Sin Retención</u>				
No Corresponde	32.000,00	100,00%	1	100,00%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	32.000,00	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)

069 EFE2 PRODUCCIONES SRL



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
8048	24/06/04	1-480	32.000,00	Presentación de Daniela Herrero y Marcela Morelo en TDF



MEETING POINT S.A.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	31.384,00		1	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	31.384,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo	31.384,00	100,00%	1	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	31.384,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	31.384,00	100,00%	1	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
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	31.384,00	100,00%	1	100,00%
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)

070 MEERTING POINT SA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
8291	23/07/04	1-215	31.384,00	Por el 50% correspondiente a la realización integral del Stand de Tierra del Fuego en la Expos



IMBERT ADOLFO - CENTRO HIPICO DEL FIN DEL M

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	30.800,00		3	
Con Presupuesto	22.800,00	74,03%	1	33,33%
Sin Presupuesto	8.000,00	25,97%	2	66,67%
Con Recibo	30.800,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	30.800,00	100,00%	3	100,00%
Principal Pago	22.800,00	74,03%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	5.120,00	16,62%	1	33,33%
Sin Retención	25.680,00	83,38%	2	66,67%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	22.800,00	74,03%	1	33,33%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	5.120,00	16,62%	1	33,33%
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	2.880,00	9,35%	1	33,33%
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)

071 IMBERT ADOLFO - CENTRO HIPICO DEL FIN DEL MUNDO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
2232	10/03/04	4-3	5.120,00	130 CENAS
8313	02/09/04	4-8	2.880,00	60 Servicio cena Show folclorico c/bebidas grupo convivencia Antartica
17332	19/12/04	4-16	22.800,00	600 CENAS CON BEBIDAS, POSTRE Y BRINDIS



ALVAREZ CELESTE

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	30.000,00		6	
Con Presupuesto	30.000,00	100,00%	6	100,00%
<u>Sin Presupuesto</u>				
Con Recibo	30.000,00	100,00%	6	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	7.200,00	24,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	30.000,00	100,00%	6	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	30.000,00	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)

072 ALVAREZ CELESTE



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	22/11/04	1-058	6.200,00	CONSTRUCCION DE 2 MASTILES C/ACCESO DE VEREDAS EN JARDIN 10 USHU
15518	24/11/04	1-059	3.000,00	PINTURA SALAS ESC. 31 USHU
15518	06/12/04	1-060	6.600,00	COLOCACION DE 2 MASTILES CON VEREDA DE ACCESO EN ESC. 24
15518	06/12/04	1-061	3.500,00	COLOCACION DE UN MASTIL ESC. N° 9
15518	06/12/04	1-062	3.500,00	COLOCACION DE 1 MASTIL CON VEREDA DE ACCESO EN JARDIN 15
15518	13/12/04	1-063	7.200,00	PROVISION Y COLOCACION 2 MASTILES -VEREDAS Y RAMPA ACCESO EN COI



COUMOU HEREDIA VICTOR R.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	30.000,00		1	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>30.000,00</u>	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	<u>30.000,00</u>	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo				
Principal Pago	30.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	<u>30.000,00</u>	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	30.000,00	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)

073 COUMOU HEREDIA VICTOR R.



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
8924	07/07/04	1-66	30.000,00	Actuación de Victor HEREDIA, RG 7/7-Ush. 8/7



FOWLER WHITE BURNETT PA

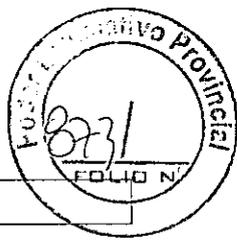
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	30.000,00		2	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	30.000,00	100,00%	2	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	30.000,00	100,00%	2	100,00%
Pago en efectivo	30.000,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	22.500,00	75,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
<u>Sin Retención</u>				
No Corresponde	30.000,00	100,00%	2	100,00%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	30.000,00	100,00%	2	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)

074 FOWLER WHITE BOURNETT PA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
14028	22/10/04	S/N	22.500,00	HONORARIOS ABOGADOS
14028	22/10/04	S/N	7.500,00	HONORARIOS ABOGADOS



AMARAL, José (TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	29.779,00		2	
Con Presupuesto	29.779,00	100,00%	2	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	29.779,00	100,00%	2	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.900,00	50,04%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	29.779,00	100,00%	2	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

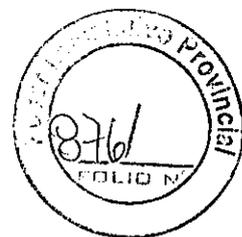
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	29.779,00	100,00%	2	100,00%
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)

075 AMARAL JOSE



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
11436	02/08/04	1-19	14.879,00	Refacciones vs., Susec. De desarrollo social.Prov. y Montantes y placa de yeso tipo durlock p/
11436	02/08/04	1-20	14.900,00	Subsecretaria de Desarrollo Social, pinturas vs., Pinturas paredes de oficinas, pinturas de abertu



BONITATIBUS GUSTAVO CESAR

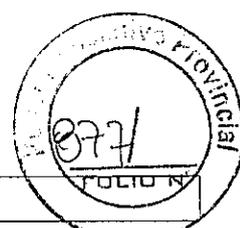
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	29.695,00		3	
Con Presupuesto	29.695,00	100,00%	3	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	29.695,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.495,00	48,81%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	29.695,00	100,00%	3	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

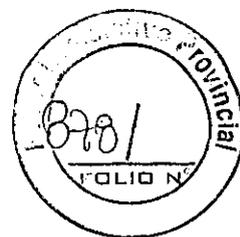
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	29.695,00	100,00%	3	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)

076 BONITATIBUS GUSTAVO CESAR



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	06/12/04	2-001	3.500,00	CONSTRUCCION DE 1 MASTIL Y REPARACION DE 4 EN CENTRO INFANTIL IN'
15518	12/12/04	2-002	14.495,00	REPARACIONES CASA N° 1 TIRA 1 - 60 VIVIENDAS
15518	12/12/04	2-003	11.700,00	PINTURA EXTERIOR Y CONSTRUCCION MASTIL EN CASA N° 1 TIRA 1 - 60 VIVI



WALLNER, Daniel Antonio

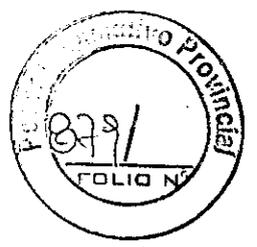
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	28.620,00		2	
Con Presupuesto	28.620,00	100,00%	2	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	28.620,00	100,00%	2	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.720,00	51,43%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	28.620,00	100,00%	2	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
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	28.620,00	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)

077 WALLNER DANIEL ANTONIO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
11436	23/07/04	1-156	14.720,00	presup. N° 77/04. Prov. de materiales y serv. P/oficinas deleg. De g
11436	27/07/04	1-157	13.900,00	S/presupuesto N° 79/04. Provisión materiales y servicios p/delegaci



CORDOVA, Leodegario E. (COCINERO)

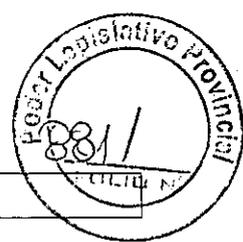
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	28.615,50		16	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	28.615,50	100,00%	16	100,00%
Con Recibo	18.165,50	63,48%	12	75,00%
Sin Recibo	10.450,00	36,52%	4	25,00%
Pago en efectivo	27.053,50	94,54%	15	93,75%
Principal Pago	3.960,00	13,84%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			13	81,25%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	15.720,00	54,94%	8	50,00%
Sin Retención	12.895,50	45,06%	8	50,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

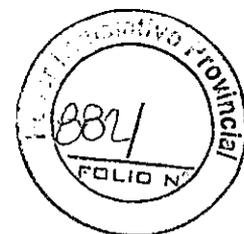
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	28.615,50	100,00%	16	100,00%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
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: 5 31,25%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

078 CORDOVA LEODEGARIO E.



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
6106	24/05/04	1-19	2.080,00	Realización de un loco p/el 25 de Mayo en RG
6548	18/06/04	1-22	1.320,00	SERVICIO DE COMIDA
8048	28/06/04	1-24	2.200,00	Por 100 viandas completas p/evento del día 26/06/04, s/presupuesto
8456	05/07/04	1-29	2.640,00	servicio de comida
8779	09/08/04	1-34	2.156,00	98 Por servicio de viandas
8962	11/08/04	1-33	3.454,00	57 Viandas de Comida
10202	19/08/04	1-35	1.320,00	60 VIANDAS COMPLETAS
11685	14/09/04	1-37	550,00	25 viandas completas
12546	24/09/04	1-48	3.960,00	Servicio de Viandas Completas para el evento del grupo
13651	13/10/04	1-46	1.562,00	servicio de caterine
13650	13/10/04	1-47	1.562,00	Por servicio de Catering p/el Espectaculo de Danzas Arabes
14129	25/10/04	1-44	2.147,50	SERVICIO DE VIANDAS
12550	13/11/04	1-55	182,00	Por almuerzo p/organización de talleres
15332	19/11/04	1-51	770,00	SERVICIO DE CATERING -ORNAMENTACION CARPA (PRESENTACION LUISA C.
15332	22/11/04	1-54	1.200,00	SERVICIO DE COMIDAS DURANTE 5 DIAS
15918	29/11/04	1-52	1.512,00	SERVICIO DE CATERING



LAGANA JUAN ROBERTO - LA RASTRA

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	28.334,00		7	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	28.334,00	100,00%	7	100,00%
Con Recibo	18.062,00	63,75%	6	85,71%
<u>Sin Recibo</u>	10.272,00	36,25%	1	14,29%

Pago en efectivo	28.334,00	100,00%	7	100,00%
Principal Pago	16.500,00	58,23%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	28,57%

Retención Ingresos Brutos

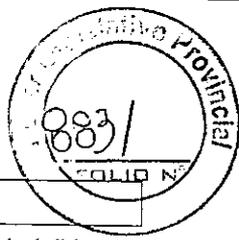
Con Retención	10.272,00	36,25%	1	14,29%
<u>Sin Retención</u>	17.431,00	61,52%	4	57,14%
No Corresponde	631,00	2,23%	2	28,57%

Distribución Sobre Destino:

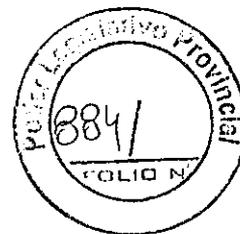
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	11.203,00	39,54%	4	57,14%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	16.500,00	58,23%	1	14,29%
MIN DE SALUD	300,00	1,06%	1	14,29%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	331,00	1,17%	1	14,29%
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)

079 LAGANA JUAN ROBERTO - LA RASTRA



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
8779	06/07/04	6-87	10.272,00	24 ponchos Fuegoños, 12 botas de potro, 12 sombreros panza de burro en pelo de liebre, 12
11550	09/09/04	3-193	300,00	2 ponchos Fuegoños
12550	02/10/04	3-196	298,00	2 ponchos colores vs, y 10 chullos de lana
13950	15/10/04	6-101	16.500,00	CINTURONES DAMA Y CABALLEROS-TOTAL 300
14832	29/10/04	6-104	331,00	PLAQUETA Y DIGES DE HOJA DE LENGA
12550	12/11/04	3-202	158,00	2 Ponchos motivos vs.
12550	25/11/04	3-204	475,00	5 sombrero de tango



ACA (Automovil Club Argentino)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	28.320,21		12	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>28.320,21</u>	100,00%	12	100,00%
Con Recibo	28.320,21	100,00%	12	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	<u>28.320,21</u>	100,00%	12	100,00%
Principal Pago	5.385,00	19,01%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			9	75,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención	23.749,10	83,86%	8	66,67%
<u>Sin Retención</u>	<u>4.571,11</u>	16,14%	4	33,33%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE	500,00	1,77%	1	8,33%
MIN DE ECONOMIA	489,11	1,73%	1	8,33%
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	27.331,10	96,51%	10	83,33%
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: 4 33,33%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

080 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
16111	09/01/00	539-387	1.649,00	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
2227	06/03/04	537-384	2.400,00	ALOJAMIENTO Y RACIONAMIENTO
10202	25/04/04	539-746	1.771,00	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
6548	23/06/04	537-820	2.253,00	ALOJAMIENTO Y COMIDA
6548	25/06/04	537-821	785,00	ALOJAMIENTO Y COMIDA
8048	23/07/04	537-890	1.933,00	1 Alojamiento y desayuno, 1 alojamiento pension completa y 1 serv. Vs.
8048	23/07/04	537-891	2.177,50	1 Alojamiento y desayuno, 1 alojamiento pension completa y 1 serv. Vs.
8962	03/08/04	539-673	3.957,00	1 Pasajero Grupo Los Piojos, alojamiento y desayuno
8962	02/09/04	538-010	5.385,00	Alojamiento y Desayuno - Pasajero Grupo Los Piojos
12348	02/09/04	539-787	500,00	ALQUILER SALON
10696	29/09/04	537-243	5.020,60	PASAJERO GRUPO VICTOR HEREDIA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, RESTAUR.
14028	14/10/04	537-331	489,11	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO BONAFERT HECTOR



URRUTI HECTOR ANGEL

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	28.000,00		2	
Con Presupuesto	28.000,00	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Presupuesto</u>				
Con Recibo	28.000,00	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	14.100,00	50,36%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	28.000,00	100,00%	2	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	28.000,00	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				

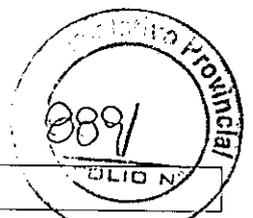
Irregularidad de Correlación de las Facturas: 0 0,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

081 URRUTI HECTOR ANGEL

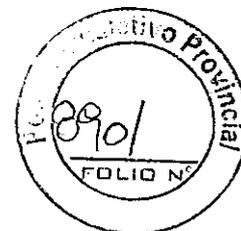


Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	06/12/04	5-001	13.900,00	TRABAJOS EN CASA 10 TIRA 2 - 60 VIVIENDAS
17043	21/12/04	5-002	14.100,00	TRAB. EN CASA N° 9 TIRA 2 -60VIV.

082 GOMSISTEM SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	28/10/04	2-001	9.588,00	PINTURA EXTERIOR Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN PEQUEÑO-HOGAR
15518	10/11/04	2-005	9.200,00	ARREGLOS VS. BAÑOS, COCINA, INSTALACION DE AGUA, GAS. COLOCACION
15518	26/11/04	2-006	4.895,00	COLOCACION CALEFACTORES EN PEQUEÑO HOGAR -
17043	20/12/04	2-010	3.900,00	FABRICACION I COLOCACION MASTIL Y VEREDA BASE HORMIGON



MAVAL S.R.L. (SERVICIO INTEGRAL)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	27.530,00		5	
Con Presupuesto	27.230,00	98,91%	4	80,00%
Sin Presupuesto	300,00	1,09%	1	20,00%
Con Recibo	27.230,00	98,91%	4	80,00%
Sin Recibo	300,00	1,09%	1	20,00%
Pago en efectivo	300,00	1,09%	1	20,00%
Principal Pago	14.276,00	51,86%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			4	80,00%

Retención Ingresos Brutos

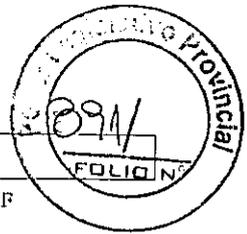
Con Retención	27.230,00	98,91%	4	80,00%
Sin Retención				
No Corresponde	300,00	1,09%	1	20,00%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE	300,00	1,09%	1	20,00%
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	27.230,00	98,91%	4	80,00%
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 20,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

083 MAVAL SRL



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
6469	02/06/04	1-911	300,00	SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO P/EVENTOS NUESTRA TDF
15518	06/12/04	1-958	4.214,00	PINTURA EN ESC. 34 DETALLE
15518	06/12/04	1-960	5.000,00	2 MASTILES EN RED PRESIDENCIAL
15518	13/12/04	1-966	14.276,00	PINTURA GRAL. EXTERIOR -REJAS- VENTANAS - ARREGLO PORTON -
17043	27/12/04	1-961	3.740,00	TRAB. VARIOS EN D.P.O.S.S. - COLOCACION MASTIL NUEVO, PINTADO Y REVC



SCHMIDT GERMAN - ORTOPEDIA Y CIRUGIA DIAZ VELEZ

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	27.500,00		1	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	27.500,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo	27.500,00	100,00%	1	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	27.500,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	27.500,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	27.500,00	100,00%	1	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	27.500,00	100,00%	1	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)

084 SCHMIDT GERMAN



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
8341	04/08/04	1-446	27.500,00	SISTEMA DE FIJACION Y CORRECCION DE ESCOLIOSIS DE COLUMNA VERPES



WALLNER HORACIO HECTOR

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	27.018,00		2	
Con Presupuesto	27.018,00	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Presupuesto</u>				
Con Recibo	27.018,00	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	12.800,00	47,38%	1	50,00%
Principal Pago	14.218,00	52,62%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	27.018,00	100,00%	2	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	27.018,00	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: 1 50,00%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

085 WALLNER HORACIO HECTOR



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	22/11/04	2-051	12.800,00	PINTURA EXTERIOR Y ABERTURAS EN HOGAR DE DIA
17043	16/12/04	2-002	14.218,00	TRAB. EN MICROCINE -CAMBIO DE PISOS CERAMICOS Y ALFOMBRAS POR PIS

**IMCOFUE SRL**

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	26.849,27		65	
Con Presupuesto	1.086,51	4,05%	6	9,23%
<u>Sin Presupuesto</u>	25.718,76	95,79%	58	89,23%
Con Recibo	26.618,07	99,14%	57	87,69%
<u>Sin Recibo</u>	187,20	0,70%	7	10,77%
Pago en efectivo	26.805,27	99,84%	64	98,46%
Principal Pago	4.412,15	16,43%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			7	10,77%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	8.619,02	32,10%	13	20,00%
<u>Sin Retención</u>	13.774,18	51,30%	7	10,77%
No Corresponde	4.412,07	16,43%	44	67,69%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	8.965,10	33,39%	31	47,69%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	95,35	0,36%	2	3,08%
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA	5.219,35	19,44%	12	18,46%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	78,50	0,29%	2	3,08%
MIN DE SALUD	4.847,19	18,05%	2	3,08%
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	7.224,99	26,91%	13	20,00%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	417,01	1,55%	2	3,08%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES	1,78	0,01%	1	1,54%
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 22 33,85%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

086 IMCOFUE SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
19	03/02/04	1-73881	65,50	4 vent. Cano redondo, 2 vent. Codo, 40 remaches, 2 cinta aisladora, 1 alambre de atar y 1 plan
940	28/02/04	8-71473	22,00	3 Cinta p/erumascarar
940	29/02/04	469-447476	73,35	Caramelo
19	01/03/04	8-71613	13,00	1 electrodo CONARCO
4231	16/04/04	14-45200	167,37	JYGUETES VS
4231	16/04/04	14-45201	34,49	JYGUETES VS
4231	17/04/04	14-45549	1.641,48	MUEBLES
4231	19/04/04	8-79039	475,50	VS ELEMENTOS DE INSTALACION
4231	19/04/04	8-79040	734,50	VS ELEMENTOS DE INSTALACION
4231	21/04/04	8-79423	99,50	VS ELEMENTOS DE INSTALACION
4231	22/04/04	14-46105	163,00	ESCRITORIO
4231	22/04/04	8-79450	146,50	VS ELEMENTOS DE INSTALACION
4231	22/04/04	8-79451	135,00	VS ELEMENTOS DE INSTALACION
4231	27/04/04	14-46927	26,00	VS
4231	27/04/04	14-46928	180,01	VS
4725	27/04/04	14-46929	19,41	VS
4231	28/04/04	8-419	109,51	CEMENTO
4231	28/04/04	8-420	48,00	INODORO
4231	28/04/04	8-80418	70,00	TIRANTE LENGA
4231	28/04/04	8-80421	547,54	CEMENTO
4231	28/04/04	8-80422	88,00	ADHESIVO
4725	28/04/04	8-80468	10,85	VS
4231	29/04/04	8-80514	12,50	VS
5269	02/05/04	18520	34,97	13 Cinta de embalar
5269	09/05/04	46660	12,21	6 VILLAVICENCIO Y 2 Coca cola
6548	10/06/04	8-86520	41,00	VS
6548	15/06/04	8-87105	62,00	VS
7015	18/06/04	258-3386	26,70	ALGODÓN Y ALCOHOL
7015	18/06/04	258-3387	78,33	LECHE-CHOCOLATE-AZUCAR-GALLETAS
7751	19/06/04	8-87785	398,50	19 ALF. MELLER M. 400 CEDRO
8048	24/06/04	8-88195	1.239,50	4 cintas, clavos, arandelas, tuercas, bulon, rodillo, mecha, etc..
7015	25/06/04	5847	222,13	LECHE-CHOCOLATE-EDULCORANTE
8048	26/06/04	17466	25,65	Jabon, Toalla de mano, etc..
8456	01/07/04	8-9077	3.252,00	elementos varios detallados
8456	01/07/04	8-89078	84,00	madera lenga
9471	14/07/04	14-178	4.412,15	GUANTES DE POLAR Y MICROPOLAR- PANTALON Y CAMPERAS DE SKI- CUEL
10560	10/08/04	10-70094	42,50	ALAMBRE
10907	29/08/04	16775	1,78	SOBRES BLANCOS POR 37
11129	09/09/04	8-97363	274,50	VS
11685	13/09/04	38565	18,52	1 COCA COLA, 1 vino CHIABLIS, 1 vino Borgoña, etc....
11129	16/09/04	8-98213	180,00	VS
13173	22/09/04	14-71169	852,27	TENSIOMETRO-ESTETOSCOPIO-NEBULIZADOR-MAQUINA DE COSER
11129	15/10/04	10-76268	476,50	VS
11129	16/10/04	10-76351	61,50	VS
11129	19/10/04	8-101949	1.154,00	PLANCHAS DE FIBROFACIL VS
14110	20/10/04	10-14875	66,60	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	20/10/04	0-14873	160,00	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	20/10/04	0-14874	49,00	MATERIALES VS DETALLADOS
11129	21/10/04	8-102288	130,50	ENTONADORES VS
14110	22/10/04	0-14912	74,00	MATERIALES VS DETALLADOS
11129	22/10/04	8-102458	28,00	VS

086 IMCOFUE SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
14110	30/10/04	11-112729	97,50	MATERIALES VS DETALLADOS
14836	05/11/04	85-14692	20,72	POETT
14110	16/11/04	8-106371	216,50	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	18/11/04	8-106372	42,00	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	18/11/04	8-106373	307,50	MATERIALES VS DETALLADOS
15573	20/11/04	14-80493	737,03	CARTERAS
15573	20/11/04	14-80494	4.110,16	ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA REGALAR
15918	26/11/04	8-107577	8,50	VS
16420	27/11/04	14-1616	2.032,07	DVD JWIN
14110	29/11/04	8-108053	314,50	MATERIALES VS DETALLADOS
14980	09/12/04	13-94892	63,02	CORTINAS DORIS
14980	15/12/04	13-96195	353,99	ADORNOS NAVIDEÑOS
17357	27/12/04	14-90968	159,96	80 JARROS
##			44	VARIOS



MASCIOTRA-MASCIOTRA S.H.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	26.100,00		2	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	26.100,00	100,00%	2	100,00%
Con Recibo	26.100,00	100,00%	2	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	26.100,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	14.000,00	53,64%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención				
Sin Retención	26.100,00	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	26.100,00	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)

087 MASCOTRA - MASCOTRA SH



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
13173	13/10/04	1-1514	14.000,00	50 HS. RETROEXCAVADORA-TRASLADO DE CARRETON -MOV. DE SUELO
13173	13/10/04	1-1515	12.100,00	40 HS. RETROEXCAVADORA -60 HS. CAMION SIMPLE -45 HS. CAMION DOBLE

GUALDESI HNOS S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	26.049,15		44	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>24.763,74</u>	95,07%	43	97,73%
Con Recibo	16.806,11	64,52%	38	86,36%
<u>Sin Recibo</u>	<u>7.835,04</u>	30,08%	4	9,09%
Pago en efectivo	<u>24.763,74</u>	95,07%	43	97,73%
Principal Pago	7.647,00	29,36%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	13,64%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	2.992,58	11,49%	22	50,00%
<u>Sin Retención</u>	<u>20.377,45</u>	78,23%	13	29,55%
No Corresponde	1.393,71	5,35%	8	18,18%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	7.364,20	28,27%	8	18,18%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	10.639,58	40,84%	23	52,27%
CONTRATAACIONES	6.091,16	23,38%	6	13,64%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	170,82	0,66%	2	4,55%
CULTURA	237,51	0,91%	1	2,27%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	17,22	0,07%	1	2,27%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	1.406,07	5,40%	2	4,55%
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	122,59	0,47%	1	2,27%
SEC GENERAL DE GOBIERNO				
SEC RELAC INSTITUCIONALES				
SEC RELAC INTERNACIONALES				
SEC REPRESENTACION BS. AS.				
SEC UNID GOBERNADOR				

Irregularidad de Correlación de las Facturas: 5 11,36%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

088 GUALDESI HNOS SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
940	24/03/04	5-66875	7.647,00	850 kg arroz, 300 coca colade 2.25 lts, fanta naranja x 2,25 lts, etc...
4231	30/04/04	5-69869	315,44	DIETAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE
4231	30/04/04	5-69870	151,54	DIETAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE
4231	30/04/04	5-69871	107,70	DIETAS ESPECIALES SEGÚN DETALLE
10859	13/08/04	5-76708	192,27	ALIMENTOS VARIOS
10859	13/08/04	5-76709	251,17	ALIMENTOS VARIOS
10859	13/08/04	5-76710	112,37	ALIMENTOS VARIOS
11124	13/08/04	5-76763	639,48	Accite ideal, agua mineral, aguja, aji molido, azucar, bolsas de residuos, etc
11124	13/08/04	5-76764	738,79	Cebolla, comino, grasa vacuna, huevo, picada especial, pimienta blanca, etc
11124	13/08/04	5-76765	405,50	Pure de tomate, sal fina, servilletas, tapa de empanadas, vasos descartables.
11038	17/08/04	15-89042	17,22	AZUCAR
13184	04/10/04	5-80116	133,15	3,74 kg barra de muzarela x 4 kg; 6,05 kg de jamon cocido Paladini, 2 kg pan crocante, 4 prep
13184	04/10/04	5-80117	37,67	3,65 KG barra muzzarella x 4 kg, 0,53 kg cebolla 1 chips doña NOLY y 1 Pan crocante.
13729	06/10/04	5-81000	308,56	1 Golosina Vs. (alfajores, caramelos, chupetines)
13855	09/10/04	5-80999	1.200,00	Golosinas Varias (alfajores, caramelos, chupetines)
16683	25/10/04	5-82275	51,37	7 Jardíneras alco, 4 medallon, 1 pan crocante, etc..
16683	08/11/04	5-83364	85,33	Cebolla, Lechuga, Morrones, etc...
16683	08/11/04	5-83365	58,48	aceite cocinero, ajo, azucar, etc...
16683	08/11/04	5-83367	75,33	Cebolla, huevos, limones, etc...
16683	08/11/04	5-83370	80,98	Arroz, Crema de Leche, cremoso, etc...
16683	08/11/04	5-83373	56,24	Calabazas, caldo, lechuga, etc..
16683	08/11/04	5-83374	67,56	Batatas, bife angosto, etc...
16683	08/11/04	5-83376	204,33	accitunas, Bife, calabazas, etc..
16683	08/11/04	5-83377	78,35	chorizo, danica, huevo, etc..
16683	08/11/04	5-83378	59,78	aceite, Brocoli, calabazas, etc...
16683	08/11/04	5-83380	66,71	zucar, café, crema, etc...
16683	08/11/04	5-83383	108,45	calabazas, cebolla, morrones, etc..
16683	08/11/04	5-83384	63,39	azucar, brocoli, etc..
16683	08/11/04	5-83385	106,61	Apio, cebolla, morrones, etc..
16683	16/11/04	5-83978	105,10	Bife, huevos, etc..
12550	19/11/04	14-33436	237,51	Atun, choclo, crema, danica, etc.....
16683	13/12/04	5-85892	140,04	Accite, ajo, etc..
16683	13/12/04	5-85893	44,19	Ajo, Arroz, Banana, etc..
16683	13/12/04	5-85894	83,20	vacio
16683	13/12/04	5-85897	83,30	Batatas, bolas de lomo, calabazas, etc...
16683	13/12/04	5-85898	90,68	Bife, Chocolate, etc..
17357	20/12/04	5-87003	918,65	COMESTIBLES Y ART, LIMPIEZA DETALLADOS
17357	20/12/04	5-87004	487,42	COMESTIBLES Y ART, LIMPIEZA DETALLADOS
16683	21/12/04	5-86470	-16,02	9 caldo de gallina Maggi
17707	27/12/04	5-86871	4.948,30	290 PAN DULCE - 360 BUDINES -500 GARRAPIÑADAS -500 MANI - 800 TURRONES
16683	28/12/04	5-86944	1.299,18	3 almendras, 3 abellanas, 30 budin, etc...
15078	08/11/05	5-83399	2.798,83	BEBIDAS VARIAS DETALLADAS
97		VS.	1.285,41	RACIONAMIENTO
14948			122,59	VARIOS PARA ASADO CON BEBIDA Y ENSALADAS



Fernandez Capello, Gabriel Julio

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	26.000,00		1	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	26.000,00	100,00%	1	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	26.000,00	100,00%	1	100,00%
Pago en efectivo	26.000,00	100,00%	1	100,00%
Principal Pago	26.000,00	100,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención		
<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	26.000,00	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)

089 FERNANDEZ CAPELLO GABRIEL JULIO



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
8456	02/07/04	0-47	26.000,00	por 2 shows de vicentico



YBARS S. DE H.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	25.470,00		2	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	<u>25.470,00</u>	100,00%	2	100,00%
Con Recibo				
<u>Sin Recibo</u>	<u>25.470,00</u>	100,00%	2	100,00%
Pago en efectivo	25.470,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	24.750,00	97,17%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			1	50,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	<u>25.470,00</u>	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	25.470,00	100,00%	2	100,00%
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)

090 YBARS S. DE H.



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15573	18/11/04	1-1101	24.750,00	SERVICIO 500 CENAS
15573	18/11/04	1-1102	720,00	TORTA 60 KG



VICENS JAIME (PANIFICADORA LA NUEVA)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	25.458,00		44	
Con Presupuesto	3.600,00	14,14%	1	2,27%
Sin Presupuesto	21.858,00	85,86%	43	97,73%
Con Recibo	15.177,00	59,62%	18	40,91%
Sin Recibo	10.281,00	40,38%	26	59,09%
Pago en efectivo	24.908,00	97,84%	42	95,45%
Principal Pago	3.600,00	14,14%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			6	13,64%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	10.372,00	40,74%	11	25,00%
Sin Retención	12.163,00	47,78%	17	38,64%
No Corresponde	2.923,00	11,48%	16	36,36%

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	3.688,00	14,49%	2	4,55%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	2.320,00	9,11%	6	13,64%
CULTURA	19.450,00	76,40%	36	81,82%
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: 10 22,73%
 (Relación entre la fecha de pago y el número de factura)

091 VICENS JAIME



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
6106	27/05/04	2-1829	640,00	PAN A GRANEL
6548	15/06/04	2-1837	1.350,00	SERVICIO DE COMIDA
8048	28/06/04	2-1842	300,00	1 Servicio de Lunch
8048	28/06/04	2-1843	810,00	1 Servicio de Lunch
6596	28/06/04	7-024	1.500,00	SERVICIO DE LANCH
6347	30/06/04	6-261	88,00	PAN
8456	02/07/04	7-26	960,00	catering 30 personas
8924	07/07/04	7-030	350,00	40 Sandwich de milanesa completos para gente de montaje y desmantelamiento con gaseosas
8924	07/07/04	7-028	600,00	1 Cathering, 20 personas
8924	07/07/04	7-029	200,00	Servicio de lunch, gente de cultura
8779	06/08/04	7-38	810,00	36 Personas Servicio de Lunch. Gaseosa, Agua, Té y Café.
8779	11/08/04	7-43	945,00	42 Personas. Servicio de catering
10202	16/08/04	6-302	970,00	CATERING (NOCHEROS) - BUFFET PARA PERSONAL ARMADA
10560	16/08/04	6-303	200,00	RACIONAMIENTO
8962	03/09/04	7-045	945,00	Servicio de Catering, los piojos
11685	10/09/04	6-272	842,00	62 Almuerzos y cena Evento Tango
12546	21/09/04	6-228	2.635,00	Servicio de Comida Evento, para personal de plan
12547	01/10/04	6-281	2.000,00	CATERING
13651	12/10/04	6-278	280,00	comida para personal
14129	22/10/04	6-308	65,00	10 DESAYUNO - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-309	130,00	20 DESAYUNO - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-310	200,00	20 ALMUERZOS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-311	130,00	21 MERIENDAS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-312	200,00	20 CENAS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-314	47,00	20 DOCENAS FACTURAS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-315	200,00	20 ALMUERZOS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-316	200,00	20 ALMUERZOS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-317	98,00	15 MERIENDAS - PAZ MARTINEZ
14129	24/10/04	6-318	98,00	15 MERIENDAS - PAZ MARTINEZ
13882	27/10/04	6-49	750,00	50 PERSONAS CATERING
13184	08/11/04	6-281	200,00	1 coffe break-mañana y 1 coffe break-tarde
15157	15/11/04	7-056	200,00	50 MEDIALUNAS X DOCENA INCLUIDO CAFÉ
15157	16/11/04	7-057	60,00	15 FACTURAS X DOCENA, CAFÉ INCLUIDO
15157	16/11/04	7-058	1.200,00	200 SERV. DE LAUNCH
15157	16/11/04	7-059	600,00	100 SERV. DE LAUNCH
15157	24/11/04	7-062	60,00	SERV. DE BREACK 30 PERSONAS
12550	30/11/04	6-232	15,00	1/2 miga para hacer Sanw.
17013	17/12/04	7-18359	3.600,00	TORTA DE 180 KGS.
8456	s/f	7-27	320,00	20 desayunos - 20 menu de pollo y arroz
8962		7-036	200,00	Sandwich de Milanesa
8962		7-037	100,00	Merienda (Café y mediaslunas)
8962		7-039	160,00	Sandwich y Gaseosas
8962		7-042	100,00	Merienda (Café y mediaslunas)
8962		7-042	100,00	Desayuno (mediaslunas y Café)



CLINICA BASTERRICA SA

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	25.107,50		2	
Con Presupuesto	25.107,50	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Presupuesto</u>				
Con Recibo	25.107,50	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	25.107,50	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	23.353,00	93,01%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	25.107,50	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				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD	25.107,50	100,00%	2	100,00%
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)

092 CLINICA BASTERRICA SA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16361	10/12/04	21-4648	1.754,50	PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES
16361	10/12/04	21-4649	23.353,00	MODULO CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA



MARTINEZ AMALIA A (AM ARTES GRAFICAS)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	25.000,00		2	
Con Presupuesto				
Sin Presupuesto	25.000,00	100,00%	2	100,00%
Con Recibo	6.000,00	24,00%	1	50,00%
Sin Recibo	19.000,00	76,00%	1	50,00%
Pago en efectivo	25.000,00	100,00%	2	100,00%
Principal Pago	19.000,00	76,00%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
Sin Retención	25.000,00	100,00%	2	100,00%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA	25.000,00	100,00%	2	100,00%
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				
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)

093 MARTINEZ AMALIA A.



Exp	Fecha	Nº	Importe	Concepto
12157	17/09/04	1-203	6.000,00	FOLLETOS-PAPEL ILUSTRACION
12157	05/11/04	1-204	19.000,00	REVITAS COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO- CERTIFICADOS CARTULIN

094 CASTELLANO VICENTE OSCAR



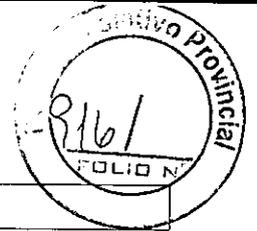
Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
5062	03/05/04	6-12624	176,00	TRAB. INST. TABLERO ELECTRICO GIMNASIO 245 VIV.
5062	03/05/04	6-12823	677,00	MEDALLAS Y COPAS
5504	14/05/04	6-13139	1.015,00	TROFEOS
5504	14/05/04	6-13141	390,00	TROFEOS
5288	14/05/04	6-13142	290,00	100 MEDALLAS ATLETISMO
9471	13/07/04	4-6621	636,00	PELOTAS DE FUTBOL Y VOLEY
10859	12/08/04	6-14946	370,00	PELOTAS-RED Y OTROS (ELEMENTOS DEPORTIVOS)
10487	24/08/04	4-17728	147,00	3 JUEGOS DE TROFEO AJEDREZ
10487	01/09/04	6-15286	556,00	PELOTAS BASQUET N° 7 OFICIAL
11129	20/09/04	6-15777	10.323,00	ELEMENTOS DEPORTIVOS DETALLADOS
12432	23/09/04	6-15839	5.027,00	50 JUEGO DE AJEDREZ ESCOLAR Y 18 RELOJ DE AJEDREZ
12432	04/10/04	6-16050	715,00	VS
16683	22/12/04	6-17887	1.648,00	1 Adq. Elementos deportivos
16683	29/12/04	6-18193	2.412,00	16 conjuntos frizado talles varios y 18 pares de zapatilla TOPPER.
11760			348,00	CAMISETAS DEPORTIVAS
11760			140,00	RED DE VOLEY



PIEDRAS Y MADERAS S.R.L.

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	24.633,57		18	
Con Presupuesto	12.972,97	52,66%	5	27,78%
Sin Presupuesto	11.660,60	47,34%	13	72,22%
Con Recibo	24.034,02	97,57%	17	94,44%
Sin Recibo				
Pago en efectivo	24.633,57	100,00%	18	100,00%
Principal Pago	8.862,80	35,98%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			5	27,78%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	5.394,68	21,90%	4	22,22%
Sin Retención	18.332,46	74,42%	7	38,89%
No Corresponde	906,43	3,68%	7	38,89%
Distribución Sobre Destino:				
	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	5.312,57	21,57%	6	33,33%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES	6.604,42	26,81%	1	5,56%
MIN DE EDUCACION Y CULTUR	238,44	0,97%	1	5,56%
CULTURA	2.853,37	11,58%	6	33,33%
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	9.025,22	36,64%	3	16,67%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS				
MIN PRODUCCION				
MIN TURISMO Y MEDIO AMB	599,55	2,43%	1	5,56%
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)				

095 PIEDRAS Y MADERAS SRL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
19	09/03/04	4-33417	81,21	1 fibro facil 1,83m x 2,6 m
19	19/03/04	4-34277	81,21	1 fibro facil 1,83m x 2,6 m
4725	21/04/04	4-36774	193,38	MADERAS VS
4231	28/04/04	4-37294	1.009,02	TIRANTE PLACA DE YESO TABLON CHAPA
4231	28/04/04	4-37295	1.998,00	VS MATERIALES DETALLADOS
6596	03/06/04	4-39795	1.535,34	MADERAS
6548	10/06/04	4-40292	852,32	VS
6548	10/06/04	4-40307	175,18	VS
6548	15/06/04	4-40644	115,95	VS
10484	14/07/04	4-42356	153,52	fibrofacil
15078	04/11/04	4-49147	6.604,42	MADERAS VS. DETALLADAS
15116	15/11/04	4-49875	238,44	MADERAS Y FERRETERIA
14110	18/11/04	4-50124	914,84	MATERIALES VS DETALLADOS
14110	18/11/04	4-50141	611,80	MATERIALES VS DETALLADOS
15918	25/11/04	4-50598	21,06	VS
16500	09/12/04	4-51458	8.862,80	80 fibro facil 18mm 1,83m x 2,6m; 36 tornillo madera TEL-FIX Negro; y 250 Pino tabla seca
14110	19/01/05	4-53719	585,53	MATERIALES VS DETALLADOS
14948			599,55	MELAMINA



AVILA, Carmen Beatriz (LA ROSARINA, Prestación relacionada con la Construcción)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	24.409,00		3	
Con Presupuesto	24.409,00	100,00%	3	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	24.409,00	100,00%	3	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	9.879,00	40,47%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	24.409,00	100,00%	3	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 CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU				
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES				
MIN OBRAS PUBLICAS	24.409,00	100,00%	3	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 33,33%

Orden: 096 AVILA CARMEN BEATRIZ



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

096 AVILA CARMEN BEATRIZ



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
13398	04/10/04	1-6	6.100,00	Por trabajos refacciones en casa de Accion Social de Flia, Benitez, Pisos nuevos, pintura interior
15518	06/12/04	1-11	9.879,00	RAMPA Y VEREDA DISCAPACITADOS, COLOCACION DE PUERTA, 2 MASTILES
15518	06/12/04	1-12	8.430,00	CONSTRUCCION DE 2 MASTILES CON BASE EXTERIOR Y 2 INTERIORES, EN ES



URBINA VAZQUEZ ROSENDO ELIECER

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	24.280,00		2	
Con Presupuesto	24.280,00	100,00%	2	100,00%
Sin Presupuesto				
Con Recibo	24.280,00	100,00%	2	100,00%
Sin Recibo				
Pago en efectivo				
Principal Pago	12.780,00	52,64%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	24.280,00	100,00%	2	100,00%
Sin Retención				
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL				
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATAIONES				
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	24.280,00	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)

097 URBINA VAZQUEZ ROSENDO ELIECER



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
17043	22/12/04	1-103	11.500,00	REPARACION TECHO EN CASA DE LA CULTURA
17043	22/12/04	1-105	12.780,00	REPARACIONES VS. -COLOCACION DE CERRAMIENTOS Y TABIQUES S/ PRESU



BAFESA S.A. (MUNDO MUEBLES)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	24.033,95		7	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	21.455,00	89,27%	5	71,43%
Con Recibo	21.455,00	89,27%	5	71,43%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo	21.455,00	89,27%	5	71,43%
Principal Pago	14.950,00	62,20%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			3	42,86%

Retención Ingresos Brutos

Con Retención				
<u>Sin Retención</u>	6.505,00	27,07%	4	57,14%
No Corresponde				

Distribución Sobre Destino:

	Importe (\$)		Casos	
MIN DE DESARROLLO SOCIAL	3.491,95	14,53%	5	71,43%
MIN DE COORD DE GABINETE				
MIN DE ECONOMIA				
CONTRATACIONES				
MIN DE EDUCACION Y CULTURA				
CULTURA				
MIN DE GOB, TRA, SEG, JUS Y CU	14.950,00	62,20%	1	14,29%
MIN DE SALUD				
MIN HIDROCARBUROS				
MIN JUVENTUD Y DEPORTES	5.592,00	23,27%	1	14,29%
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)

098 BAFESA SA



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
16500	21/12/04	3-3816	14.950,00	25 DVD a \$ 299 c/u y 25 MICROCOMPONENTE a \$ 299 c/u
17357	27/12/04	3-3978	5.592,00	12 CARPAS
13173	28/12/04	3-3991	195,00	TELEFONO
13173	28/12/04	3-3992	370,00	ORGANIZADOR DE PLANCHADO
13173	28/12/04	3-3993	348,00	4 SILLAS DE OFICINA
12759			2.457,95	
12759			121,00	



CORTES ANGEL RAFAEL

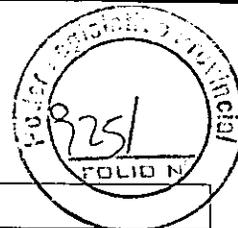
	Importe (\$)		Casos	
Facturación	23.798,39		14	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	23.798,39	100,00%	14	100,00%
Con Recibo	23.798,39	100,00%	14	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	1.993,30	8,38%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			13	92,86%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	23.798,39	100,00%	14	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	23.798,39	100,00%	14	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)

099 CORTES ANGEL RAFAEL



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
15518	11/11/04	1-775	1.941,20	REPARACIONES VS. EN ALCADIA MUJERES - COMUNICACIONES - RENTAS
15518	11/11/04	1-776	1.849,50	REPARACIONES VS. EN COMISARIA 1° -TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN - UNI
15518	11/11/04	1-777	1.926,80	REPARACIONES VS. EN SECRETARIA DE CULTURA - SEC. LEGAL Y TECNICA - I
15518	11/11/04	1-778	1.953,80	REPARACIONES VS. EN INDUSTRIA Y COMERCIO -SECRETARIA DE SEGURIDA
15518	11/11/04	1-779	1.896,00	REPARACIONES VS. EX-HOTEL LOS YAGANES -DELEGACION SERVICIOS ESPE
15518	11/11/04	1-780	1.209,00	REPARACIONES VS. EN RESIDENCIA ESTUDIANTEL -CENTRO DIABETICOS
15518	11/11/04	1-781	1.111,50	REPARACIONES VS. EN FISCALIZACION SANITARIA
15518	11/11/04	1-782	1.974,20	REPARACIONES VS. EN HIDROCARBUROS
15518	11/11/04	1-783	1.622,80	REPARACIONES VS. EN POLICIA CIENTIFICA
15518	11/11/04	1-784	1.729,80	REPARACIONES VS. EN CASA DEL MINISTRO - PREVENTORA - COMANDO
15518	11/11/04	1-785	1.946,10	REPARACIONES VS. EN HOGAR DE DIA
15518	11/11/04	1-786	1.844,90	REPARACIONES VS. PEQUEÑO HOGAR
15518	15/11/04	1-791	1.993,30	REPARACIONES VS. EN REGISTRO CIVIL - CONCEJO DE LA MUJER -OFICINAS
15518	16/11/04	1-793	799,49	REPARACION VS. EN CPMEADORES - PREVENCION ADICCIONES



VILLANUEVA, Ricardo (VIDEMO CONSTRUCCIONES)

	Importe (\$)		Casos	
Facturación	23.473,72		2	
Con Presupuesto				
<u>Sin Presupuesto</u>	23.473,72	100,00%	2	100,00%
Con Recibo	23.473,72	100,00%	2	100,00%
<u>Sin Recibo</u>				
Pago en efectivo				
Principal Pago	12.823,72	54,63%		
Mayores a \$1.000 (Art.1 - Ley Nacional 25.345)			2	100,00%
Retención Ingresos Brutos				
Con Retención	23.473,72	100,00%	2	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	23.473,72	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)

100 VILLANUEVA RICARDO



Exp	Fecha	N°	Importe	Concepto
13398	16/09/04	1-1	10.650,00	Por trabajos realizados en el Edificio de Hidrocarburos
13398	16/09/04	1-2	12.823,72	Por trabajos realizados en el Edificio de Hidrocarburos (PINTURA)