

RECAUDACIÓN
LEY PROVINCIAL N° 55
AÑO 2008 AL 2011
S. D. S. Y A.

*** Comparativo de Ingreso de Recursos**



Son 37 fojas útiles

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO



Fecha 24/07/12

Hora 09:56:28

Pagina 1/1

Usuario kcastigli

Servidor ussfp

Ip Usr:181.21.133.24



Informe B30BC

Ejercicio 2008

Fechas: 01/01/2008-31/12/2008

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

Fecha:22/01/2008 Expediente:002266-sd-08 Nro Cmp Recurso 001336

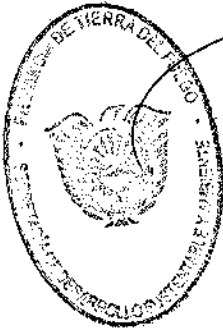
Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		16,350.87	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		16,350.87	
	Total Proveedor		16,350.87	

TOTAL DIA : 22/01/2008 16,350.87

Fecha:07/02/2008 Expediente:002265-sd-08 Nro Cmp Recurso 001337

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable



CESAR DANIEL RENAU
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

7,047.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

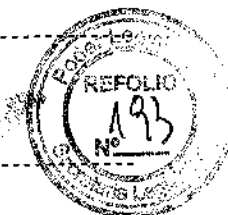
7,047.00

Total Proveedor

7,047.00

TOTAL DIA : 07/02/2008

7,047.00



Fecha:31/03/2008 Expediente:003807-sd-08 Nro Cmp Recurso 001338

Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

510.94

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

510.94

Total Proveedor

510.94

TOTAL DIA : 31/03/2008

510.94

Fecha:30/04/2008 Expediente:006431-sd-08 Nro Cmp Recurso 001339

Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

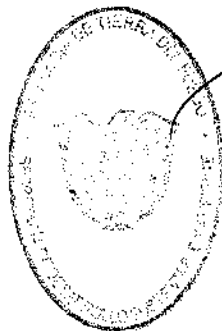
4,234.50

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

4,234.50

Total Proveedor

4,234.50



CESAR DANIEL REINOL
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Informe B30BC

Fecha 24/07/12

Hora 09:56:28

Pagina 2/4

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.133.26



Ejercicio 2008

Fechas: 01/01/2008-31/12/2008

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

TOTAL DIA : 30/04/2008			4,234.50	
------------------------	--	--	----------	--

Fecha:30/06/2008 Expediente:008744-sd-08 Nro Cmp Recurso 001089

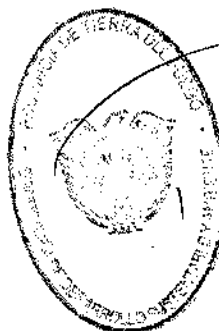
Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		2,000.00	
-------------	-------------------------	--	----------	--

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		2,000.00		
---	--	----------	--	--

Total Proveedor		2,000.00		
-----------------	--	----------	--	--

TOTAL DIA : 30/06/2008			2,000.00	
------------------------	--	--	----------	--



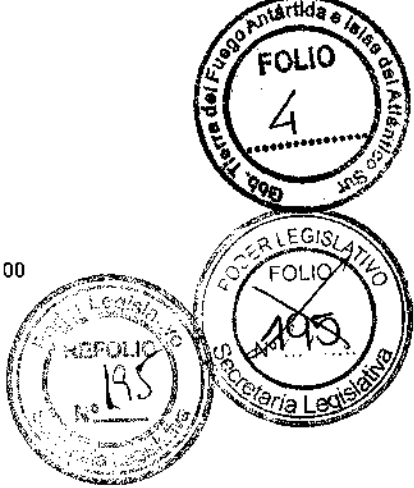
CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha:30/06/2008 Expediente:008745-sd-08 Nro Cmp Recurso 001340

Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	63,100.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		63,100.00

Total Proveedor		63,100.00



TOTAL DIA : 30/06/2008 63,100.00

Fecha:30/07/2008 Expediente:003887-sd-09 Nro Cmp Recurso 001341

Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	43,500.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		43,500.00

Total Proveedor		43,500.00

TOTAL DIA : 30/07/2008 43,500.00

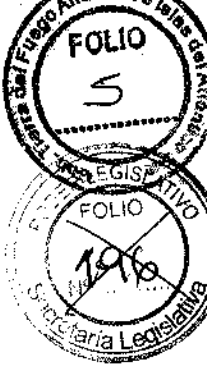
Fecha:19/08/2008 Expediente:003893-sd-09 Nro Cmp Recurso 001342

Ente Recaudador: 0181-Secretaria de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	20,370.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		20,370.00



CESAR DANIEL RENAO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Ejercicio 2008
Fechas: 01/01/2008-31/12/2008

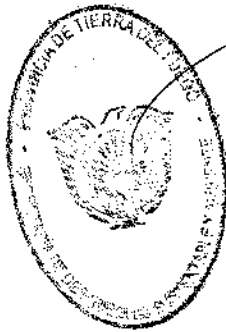
Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
Total Proveedor		20,370.00		

TOTAL DIA : 19/08/2008 20,370.00

Fecha:30/09/2008 Expediente:003889-sd-09 Nro Cmp Recurso 001343
Ente Recaudador: 0181-Secretatía de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	32,500.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		32,500.00
Total Proveedor		32,500.00

TOTAL DIA : 30/09/2008 32,500.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

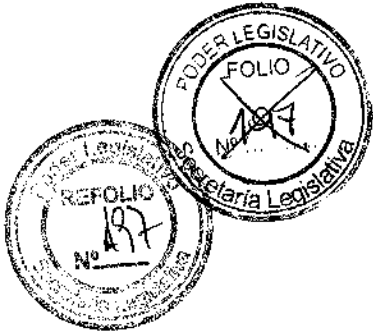


Fecha:17/10/2008 Expediente:003891-sd-09 Nro Cmp Recurso 001344

Ente Recaudador: 0181-Secretatía de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	18,500.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	18,500.00

	Total Proveedor	18,500.00



TOTAL DIA : 17/10/2008 18,500.00

Fecha:28/11/2008 Expediente:003896-sd-09 Nro Cmp Recurso 001345

Ente Recaudador: 0181-Secretatía de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	9,435.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	9,435.00

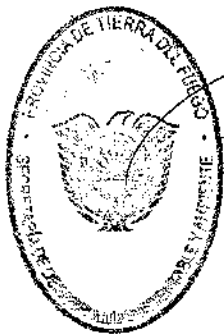
	Total Proveedor	9,435.00

TOTAL DIA : 28/11/2008 9,435.00

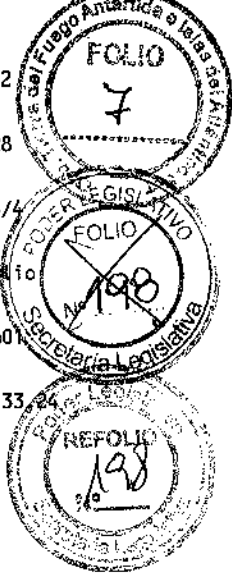
Fecha:31/12/2008 Expediente:003888-sd-09 Nro Cmp Recurso 001346

Ente Recaudador: 0181-Secretatía de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	44,702.50
-------------	-------------------------	-----------



CESAR DANIEL REINOL
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Ejercicio 2008

Fechas: 01/01/2008-31/12/2008

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistrib	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	------------	------------	-------------

	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	44,702.50		
--	---	-----------	--	--

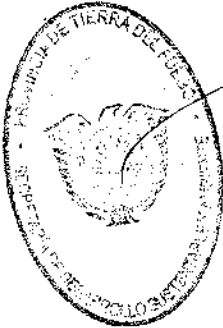
	Total Proveedor	44,702.50		
--	-----------------	-----------	--	--

	TOTAL DIA : 31/12/2008	44,702.50		
--	------------------------	-----------	--	--

	TOTAL GENERAL:	262,250.81		
--	----------------	------------	--	--

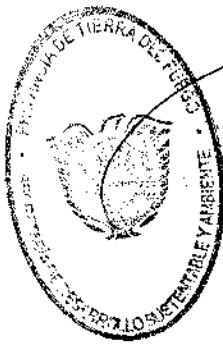
Resumen Proveedor Distribuido

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	262,250.81
---	------------

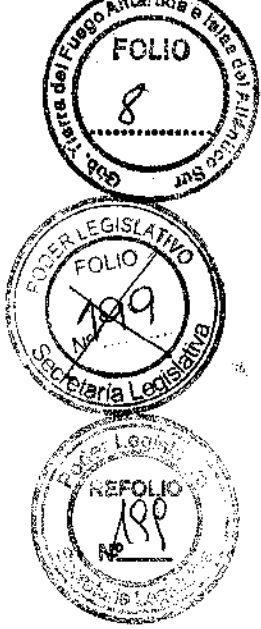


CESAR DANIEL REINKE
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

TOTAL: 262,250.81



CESAR DANIEL RENDON
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA
S.D.S. y A.



stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B30BC

Fecha 24/07/12
Hora 09:59:48
Pagina 1/4
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01
Ip Usr:181.21.133.24



Ejercicio 2009
Fechas: 01/01/2009-31/12/2009

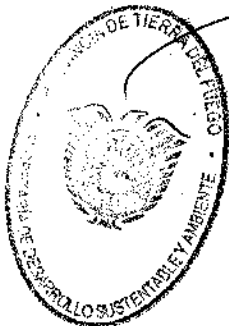
Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

Fecha:30/01/2009 Expediente:003890-sd-09 Nro Cmp Recurso 000505
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		9,000.00	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	9,000.00		
	Total Proveedor	9,000.00		

TOTAL DIA : 30/01/2009 9,000.00

Fecha:28/04/2009 Expediente:008070-sd-09 Nro Cmp Recurso 000506
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 8,849.22

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 8,849.22

Total Proveedor 8,849.22

TOTAL DIA : 28/04/2009 8,849.22

Fecha:16/06/2009 Expediente:008069-sd-09 Nro Cmp Recurso 000507

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 392.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 392.00

Total Proveedor 392.00

TOTAL DIA : 16/06/2009 392.00

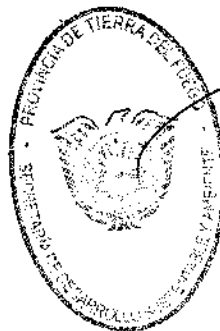
Fecha:27/07/2009 Expediente:008068-sd-09 Nro Cmp Recurso 000882

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 18,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 18,000.00

Total Proveedor 18,000.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.





Informe B30BC

Ejercicio 2009

Fechas: 01/01/2009-31/12/2009

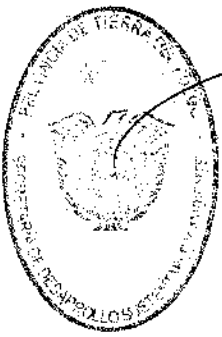
Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistrib	ImpRecurso	Observacion
TOTAL DIA : 27/07/2009			18,000.00	

Fecha:31/07/2009 Expediente:008071-sd-09 Nro Cmp Recurso 000772

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		40,500.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		40,500.00	
Total Proveedor		40,500.00	

TOTAL DIA : 31/07/2009		40,500.00
------------------------	--	-----------



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha:11/08/2009 Expediente:011447-sd-09 Nro Cmp Recurso 000883

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	12,024.80
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		12,024.80

Total Proveedor		12,024.80

TOTAL DIA : 11/08/2009 12,024.80

Fecha:31/08/2009 Expediente:011147-sd-09 Nro Cmp Recurso 001105

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	6,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		6,000.00

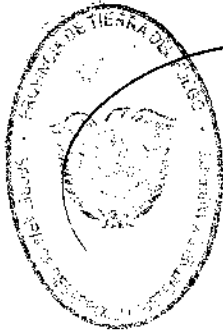
Total Proveedor		6,000.00

TOTAL DIA : 31/08/2009 6,000.00

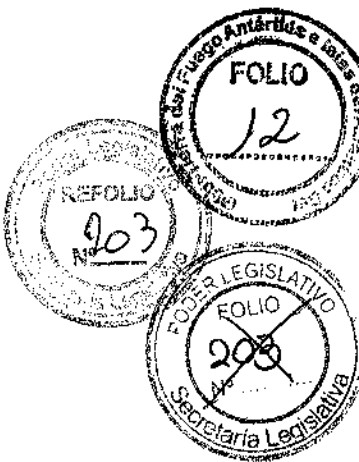
Fecha:17/09/2009 Expediente:011446-sd-09 Nro Cmp Recurso 001234

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	16,600.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		16,600.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.





Ejercicio 2009

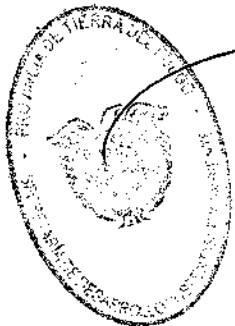
Fechas: 01/01/2009-31/12/2009

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
Total Proveedor		16,600.00		
TOTAL DIA : 17/09/2009			16,600.00	

Fecha:30/09/2009 Expediente:011448-SD-09 Nro Cmp Recurso 001116

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	18,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		18,000.00
Total Proveedor		18,000.00
TOTAL DIA : 30/09/2009		18,000.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha:15/10/2009 Expediente:014412-sd-09 Nro Cmp Recurso 001235

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	28,500.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	28,500.00
Total Proveedor		28,500.00

TOTAL DIA : 15/10/2009 28,500.00

Fecha:30/10/2009 Expediente:014413-SD-09 Nro Cmp Recurso 001117

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

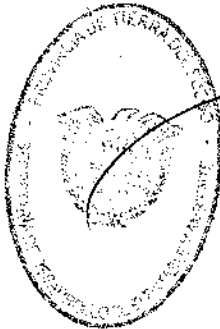
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	6,000.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	6,000.00
Total Proveedor		6,000.00

TOTAL DIA : 30/10/2009 6,000.00

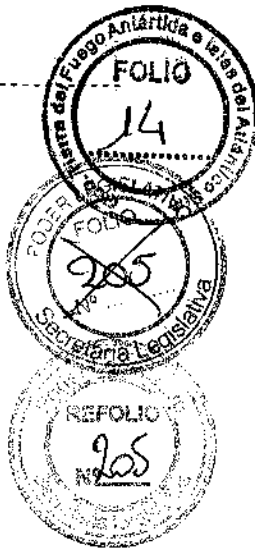
Fecha:09/11/2009 Expediente:014414-sd-09 Nro Cmp Recurso 001236

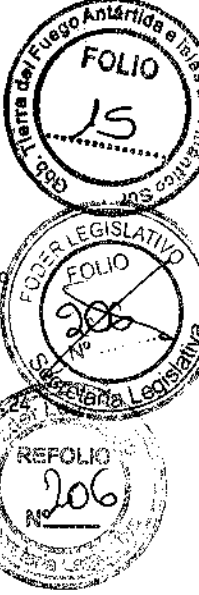
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	26,336.18
-------------	-------------------------	-----------



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.





Ejercicio 2009

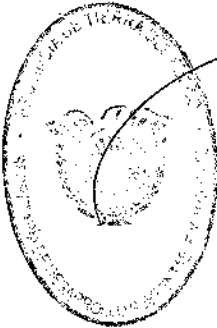
Fechas: 01/01/2009-31/12/2009

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	26,336.18		
	Total Proveedor	26,336.18		
		TOTAL DIA : 09/11/2009	26,336.18	

Fecha:07/12/2009 Expediente:015782-sd-09 Nro Cmp Recurso 001298

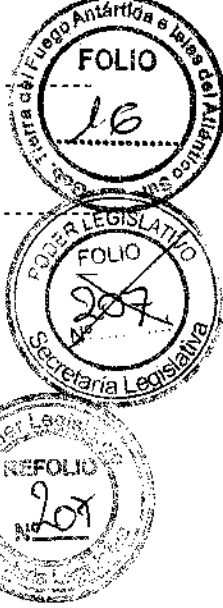
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	4,500.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	4,500.00
	Total Proveedor	4,500.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

TOTAL DIA : 07/12/2009 4,500.00



Fecha:31/12/2009 Expediente:015783-sd-09 Nro Cmp Recurso 001316

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 6,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 6,000.00

Total Proveedor 6,000.00

TOTAL DIA : 31/12/2009 6,000.00

TOTAL GENERAL: 200,702.20

Resumen Proveedor Distribuido

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 200,702.20

TOTAL: 200,702.20



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B308C

Ejercicio 2010

Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

Fecha 24/07/12

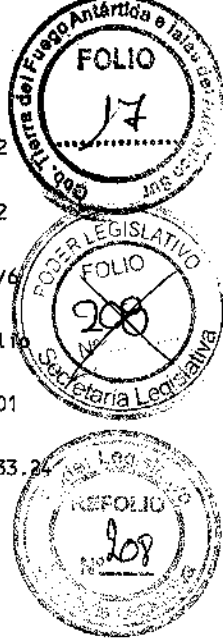
Hora 10:07:52

Pagina 1/6

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.133.24



Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

Fecha:29/01/2010 Expediente:001553-sd-10 Nro Cmp Recurso 000365

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		3,000.00	
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		3,000.00		
Total Proveedor		3,000.00		

TOTAL DIA : 29/01/2010 3,000.00

Fecha:24/02/2010 Expediente:001552-sd-10 Nro Cmp Recurso 000192

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

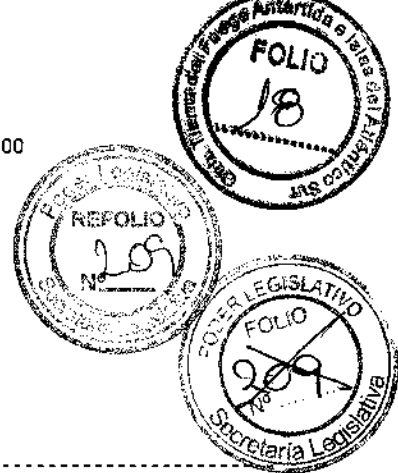


CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 400.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 400.00

Total Proveedor 400.00



TOTAL DIA : 24/02/2010 400.00

Fecha:31/03/2010 Expediente:005766-sd-10 Nro Cmp Recurso 000388

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 100.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 100.00

Total Proveedor 100.00

TOTAL DIA : 31/03/2010 100.00

Fecha:30/04/2010 Expediente:005764-SD-10 Nro Cmp Recurso 000389

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 28,100.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 28,100.00

Total Proveedor 28,100.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Ejercicio 2010

Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
TOTAL DIA : 30/04/2010			28,100.00	

Fecha:31/05/2010 Expediente:009738-sd-10 Nro Cmp Recurso 000520

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 6,000.00

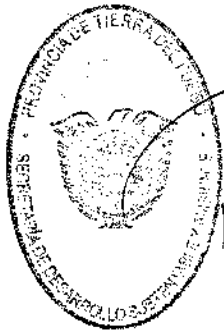
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 6,000.00

Total Proveedor 6,000.00

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 7,500.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 7,500.00

Total Proveedor 7,500.00

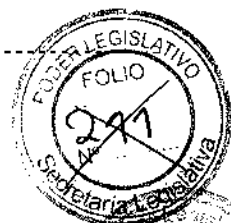


CESAR DANIEL REINOL
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



TOTAL DIA : 31/05/2010

13,500.00



Fecha:15/06/2010 Expediente:009739-sd-10 Nro Cmp Recurso 000589

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 20,600.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 20,600.00

Total Proveedor 20,600.00

TOTAL DIA : 15/06/2010

20,600.00

Fecha:30/06/2010 Expediente:009741-sd-10 Nro Cmp Recurso 000775

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 7,500.00

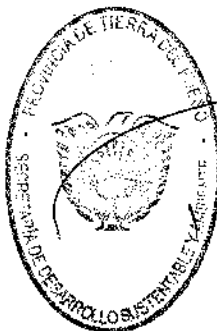
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 7,500.00

Total Proveedor 7,500.00

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 18,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 18,000.00

Total Proveedor 18,000.00



CESAR DANIEL ROMERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Informe B3OBC

Fecha 24/07/10

Hora 10:07:59

Pagina 3/6

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.133.24



Ejercicio 2010

Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

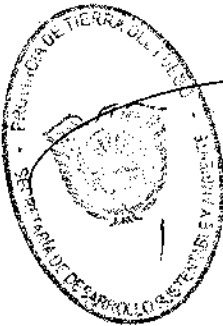
Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
TOTAL DIA : 30/06/2010				25,500.00

Fecha:20/07/2010 Expediente:017061-sd-10 Nro Cmp Recurso 000953

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	100.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		100.00
Total Proveedor		100.00

TOTAL DIA : 20/07/2010		100.00
------------------------	--	--------



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable



01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	12,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	12,000.00	

Total Proveedor	12,000.00	

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	12,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	12,000.00	

Total Proveedor	12,000.00	

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	6,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	6,000.00	

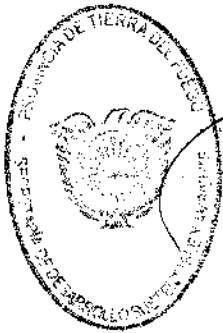
Total Proveedor	6,000.00	

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	25.75
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	25.75	

Total Proveedor	25.75	

TOTAL DIA : 30/07/2010 30,025.75

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

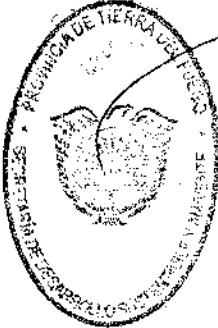


Ejercicio 2010
Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		57,500.00	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	57,500.00		
Total Proveedor		57,500.00		
TOTAL DIA : 20/08/2010				57,500.00

Fecha:21/09/2010 Expediente:017424-sd-10 Nro Cmp Recurso 000996
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	39,000.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	39,000.00
Total Proveedor		39,000.00



CESAR DANIEL REINERO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



TOTAL DIA : 21/09/2010

39,000.00



Fecha:30/09/2010 Expediente:017429-sd-10 Nro Cmp Recurso 001106

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 4,500.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 4,500.00

Total Proveedor 4,500.00

TOTAL DIA : 30/09/2010

4,500.00

Fecha:28/10/2010 Expediente:017422-sd-10 Nro Cmp Recurso 001149

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 16,500.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 16,500.00

Total Proveedor 16,500.00

TOTAL DIA : 28/10/2010

16,500.00

Fecha:29/10/2010 Expediente:017425-sd-10 Nro Cmp Recurso 001185



CESAR DANIEL REINCO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Informe B308C

Fecha 24/07/12
Hora 10:07:52
Pagina 5/6
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01
Ip Usr:181.21.133.24

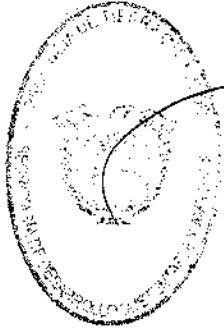


Ejercicio 2010
Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable				
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		6,000.00	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	6,000.00		
Total Proveedor		6,000.00		
TOTAL DIA : 29/10/2010				6,000.00

Fecha:30/11/2010 Expediente:021200-sd-10 Nro Cmp Recurso 001237
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	400.00
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	400.00


CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Total Proveedor 400.00

TOTAL DIA : 30/11/2010 400.00

Fecha:30/11/2010 Expediente:021201-sd-10 Nro Cmp Recurso 001231

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 10,700.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 10,700.00

Total Proveedor 10,700.00

TOTAL DIA : 30/11/2010 10,700.00

Fecha:29/12/2010 Expediente:021619-sd-10 Nro Cmp Recurso 001415

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 11,027.50

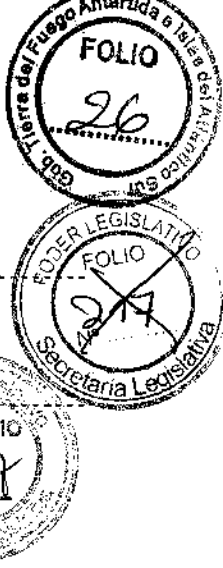
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 11,027.50

Total Proveedor 11,027.50

TOTAL DIA : 29/12/2010 11,027.50



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Informe B308C

Fecha 24/07/12

Hora 10:07:52

Pagina 6/6

Usuario kcastig

Servidor ussf001

Ip Usr:181.22.137



Ejercicio 2010

Fechas: 01/01/2010-31/12/2010

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

TOTAL GENERAL:		266,953.25		
----------------	--	------------	--	--

Resumen Proveedor Distribuido

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	266,953.25
---	------------

TOTAL:	266,953.25
--------	------------



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B30BC

Fecha 24/07/12
Hora 10:14:13

Pagina 1/5
Usuario kcastiglio
Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.133.24



Ejercicio 2011

Fechas: 01/01/2011-31/12/2011

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

Fecha:28/01/2011 Expediente:001519-SD-11 Nro Cmp Recurso 000631

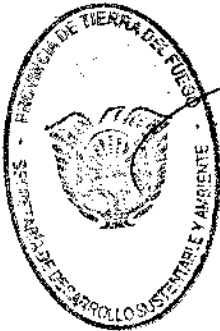
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		5,100.00	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	5,100.00		
	Total Proveedor	5,100.00		

TOTAL DIA : 28/01/2011 5,100.00

Fecha:31/01/2011 Expediente:001521-sd-11 Nro Cmp Recurso 000177

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable



CESAR DANTEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

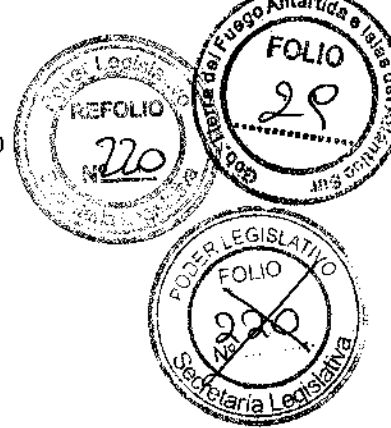
416.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

416.00

Total Proveedor

416.00



TOTAL DIA : 31/01/2011

416.00

Fecha:31/03/2011 Expediente:004891-sd-11 Nro Cmp Recurso 000397

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

6,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

6,000.00

Total Proveedor

6,000.00

TOTAL DIA : 31/03/2011

6,000.00

Fecha:25/04/2011 Expediente:009172-sd-11 Nro Cmp Recurso 000581

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente

7,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

7,000.00

Total Proveedor

7,000.00



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Informe B30BC

Ejercicio 2011

Fechas: 01/01/2011-31/12/2011

Fecha 24/07/12

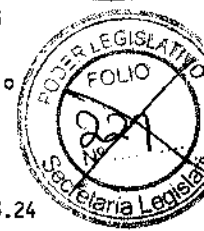
Hora 10:14:13

Página 2/5

Usuario kcastiglio

Servidor ussfp01

Ip Usr:181.21.133.24



Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

TOTAL DIA : 25/04/2011 7,000.00

Fecha:29/04/2011 Expediente:009175-sd-11 Nro Cmp Recurso 000507

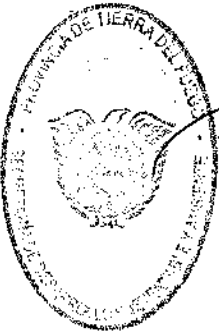
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	27,000.00
-------------	-------------------------	-----------

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	27,000.00
---	-----------

Total Proveedor 27,000.00

TOTAL DIA : 29/04/2011 27,000.00



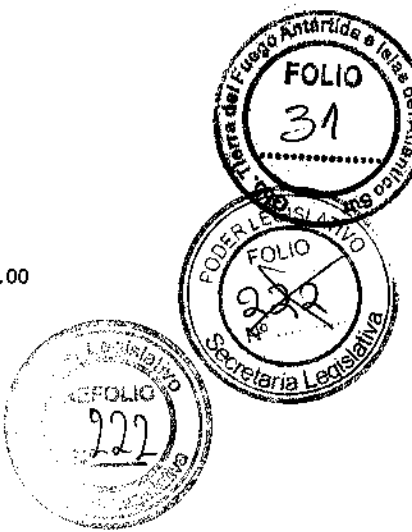
CESAR DANIEL RINKU
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha:24/05/2011 Expediente:009173-SD-11 Nro Cmp Recurso 000633

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	6,100.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		6,100.00

	Total Proveedor	6,100.00



TOTAL DIA : 24/05/2011 6,100.00

Fecha:31/05/2011 Expediente:009177-sd-11 Nro Cmp Recurso 000596

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	1,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		1,000.00

	Total Proveedor	1,000.00

TOTAL DIA : 31/05/2011 1,000.00

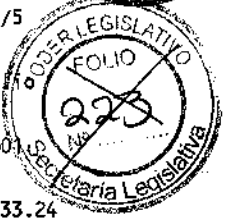
Fecha:23/06/2011 Expediente:009174-sd-11 Nro Cmp Recurso 000582

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	27,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		27,000.00



CESAR DANIEL RINAC
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Ejercicio 2011

Fechas: 01/01/2011-31/12/2011

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observación
--------	-------------------	-----------	------------	-------------

Total Proveedor		27,000.00		
-----------------	--	-----------	--	--

TOTAL DIA : 23/06/2011		27,000.00		
------------------------	--	-----------	--	--

Fecha:30/06/2011 Expediente:009179-sd-11 Nro Cmp Recurso 000737

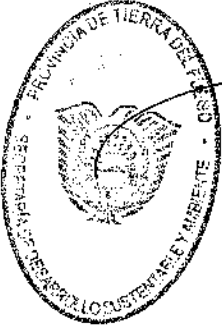
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	2,000.00
-------------	-------------------------	----------

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	2,000.00
---	----------

Total Proveedor	2,000.00
-----------------	----------

TOTAL DIA : 30/06/2011	2,000.00
------------------------	----------



CESAR DANIEL RENAO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha:27/07/2011 Expediente:019239-sd-11 Nro Cmp Recurso 001021

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	35,115.20
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		35,115.20
Total Proveedor		35,115.20

TOTAL DIA : 27/07/2011 35,115.20

Fecha:12/08/2011 Expediente:019241-sd-11 Nro Cmp Recurso 001022

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

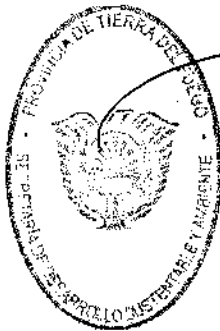
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	5,000.00
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES		5,000.00
Total Proveedor		5,000.00

TOTAL DIA : 12/08/2011 5,000.00

Fecha:30/09/2011 Expediente:018028-sd-11 Nro Cmp Recurso 000963

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	36,000.00
-------------	-------------------------	-----------



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Fecha 24/07/12
Hora 10:14:13
Pagina 4/5
Usuario kcastigl
Servidor ussfp0
Ip Usr:181.21.133.2

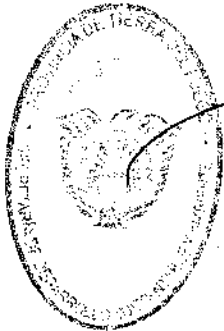


Ejercicio 2011
Fechas: 01/01/2011-31/12/2011

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	36,000.00		
	Total Proveedor	36,000.00		
	TOTAL DIA : 30/09/2011		36,000.00	

Fecha:30/09/2011 Expediente:019258-sd-11 Nro Cmp Recurso 001023
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

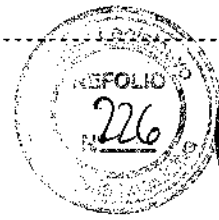
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente	95,417.48
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	95,417.48
	Total Proveedor	95,417.48



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

TOTAL DIA : 30/09/2011

95,417.48



Fecha:28/10/2011 Expediente:019260-sd-11 Nro Cmp Recurso 001024

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 32,864.51

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 32,864.51

Total Proveedor 32,864.51

TOTAL DIA : 28/10/2011

32,864.51

Fecha:25/11/2011 Expediente:020124-sd-11 Nro Cmp Recurso 001106

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 02 09 03 Ley 55 - Medio Ambiente 14,000.00

21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 14,000.00

Total Proveedor 14,000.00

TOTAL DIA : 25/11/2011

14,000.00

Fecha:29/12/2011 Expediente:020121-sd-11 Nro Cmp Recurso 001193

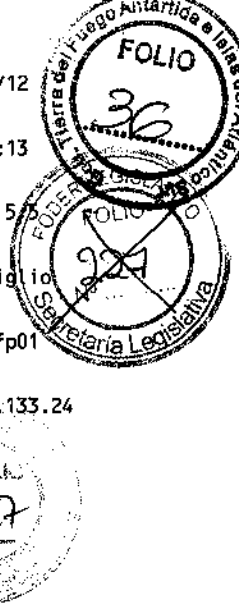
Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Ejercicio 2011

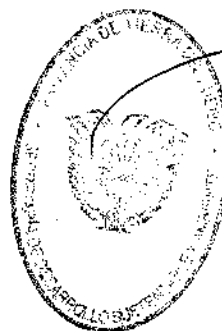
Fechas: 01/01/2011-31/12/2011



Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
01 02 09 03	Ley 55 - Medio Ambiente		6,099.50	
	21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES	6,099.50		
	Total Proveedor	6,099.50		

TOTAL DIA : 29/12/2011	6,099.50
TOTAL GENERAL:	306,112.69

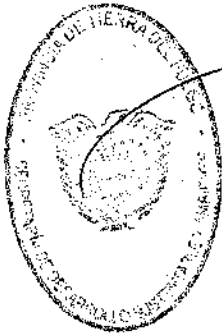
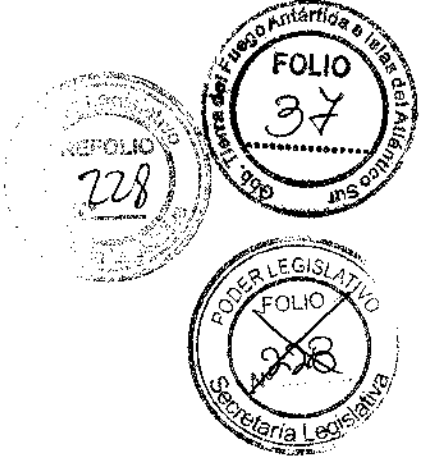
Resumen Proveedor Distribuido


CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

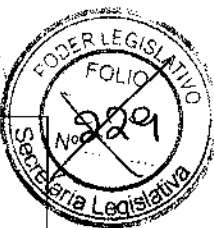
21234-SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES

306,112.69

TOTAL: 306,112.69



CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



RECAUDACIÓN
LEY PROVINCIAL N° 211
AÑO 2008 AL 2012
S. D. S. Y A.

Carpeta N° 1

Son 14 fojas útiles



SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

COMPARATIVO DE RECAUDACION - LEY PROVINCIAL N° 211

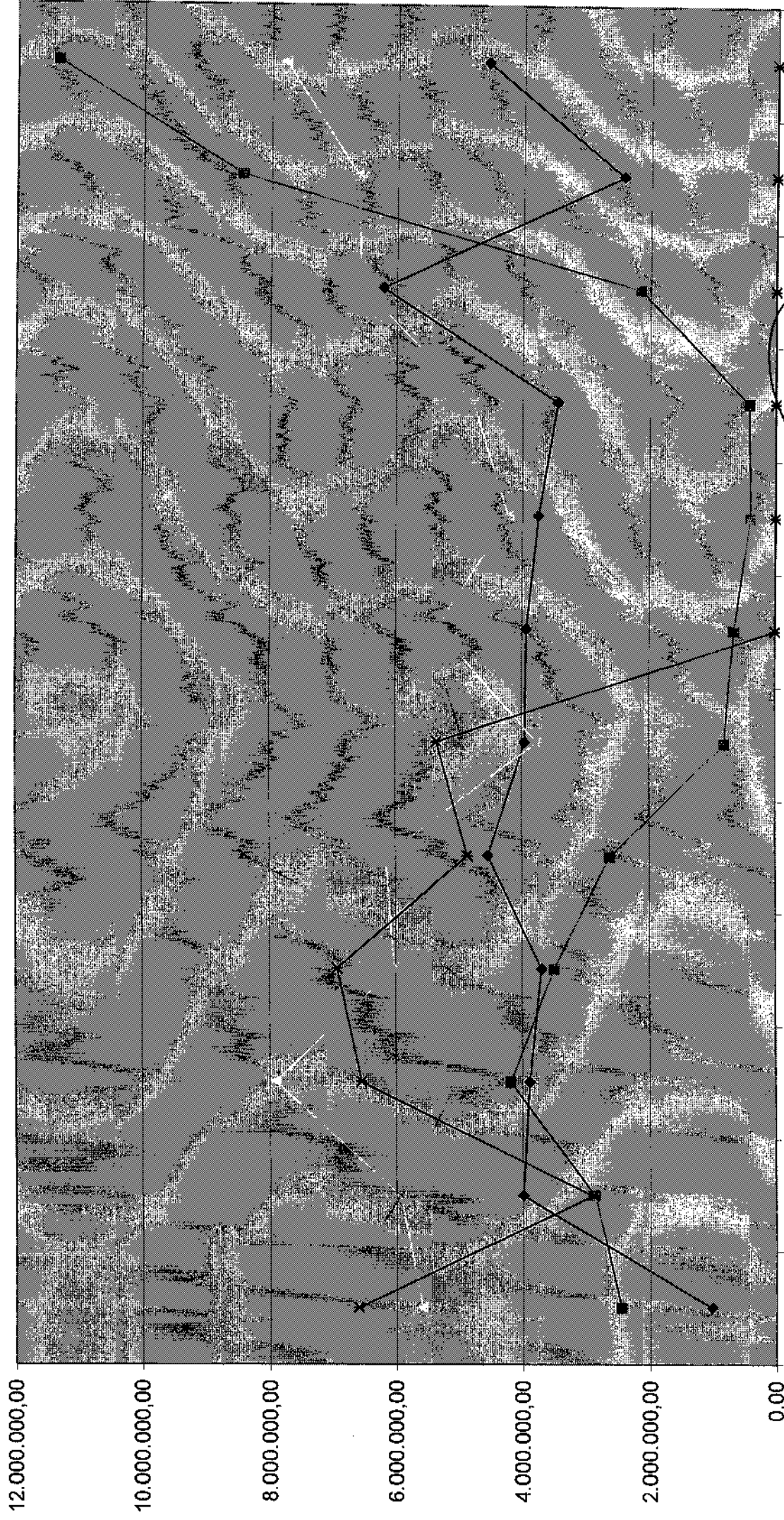
Mes	2008	2009	2010	2011	2012
enero	1.027.612,09	2.456.757,02	5.589.248,44	7.091.468,45	6.601.260,05
febrero	3.992.949,08	2.866.288,80	5.932.496,26	5.934.940,53	2.894.130,03
marzo	3.883.043,19	4.184.063,40	7.904.423,49	5.041.296,32	6.547.044,30
abril	3.693.190,90	3.494.859,68	6.026.748,00	5.156.852,67	6.929.324,77
mayo	4.536.170,68	2.621.690,71	6.153.462,03	8.397.476,86	4.857.298,03
junio	3.948.096,24	811.516,76	3.763.041,95	4.928.080,93	5.343.789,91
julio	3.931.154,33	664.497,14	5.348.710,30	5.475.838,50	0,00
agosto	3.743.195,27	402.517,27	4.219.390,37	8.993.264,33	0,00
septiembre	3.446.075,69	423.432,58	4.785.086,62	4.374.283,38	0,00
octubre	6.213.525,42	2.150.117,13	6.557.928,44	7.109.978,71	0,00
noviembre	2.419.451,94	8.442.975,12	6.624.479,83	6.372.270,08	0,00
diciembre	4.559.306,77	11.348.691,69	7.780.774,40	7.553.133,01	0,00

Total Recaudación	45.393.771,60	39.867.407,30	70.685.790,13	76.428.883,77	33.172.847,09
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



Índice de Recaudación Ley Provincial N° 211 Ejercicios 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012



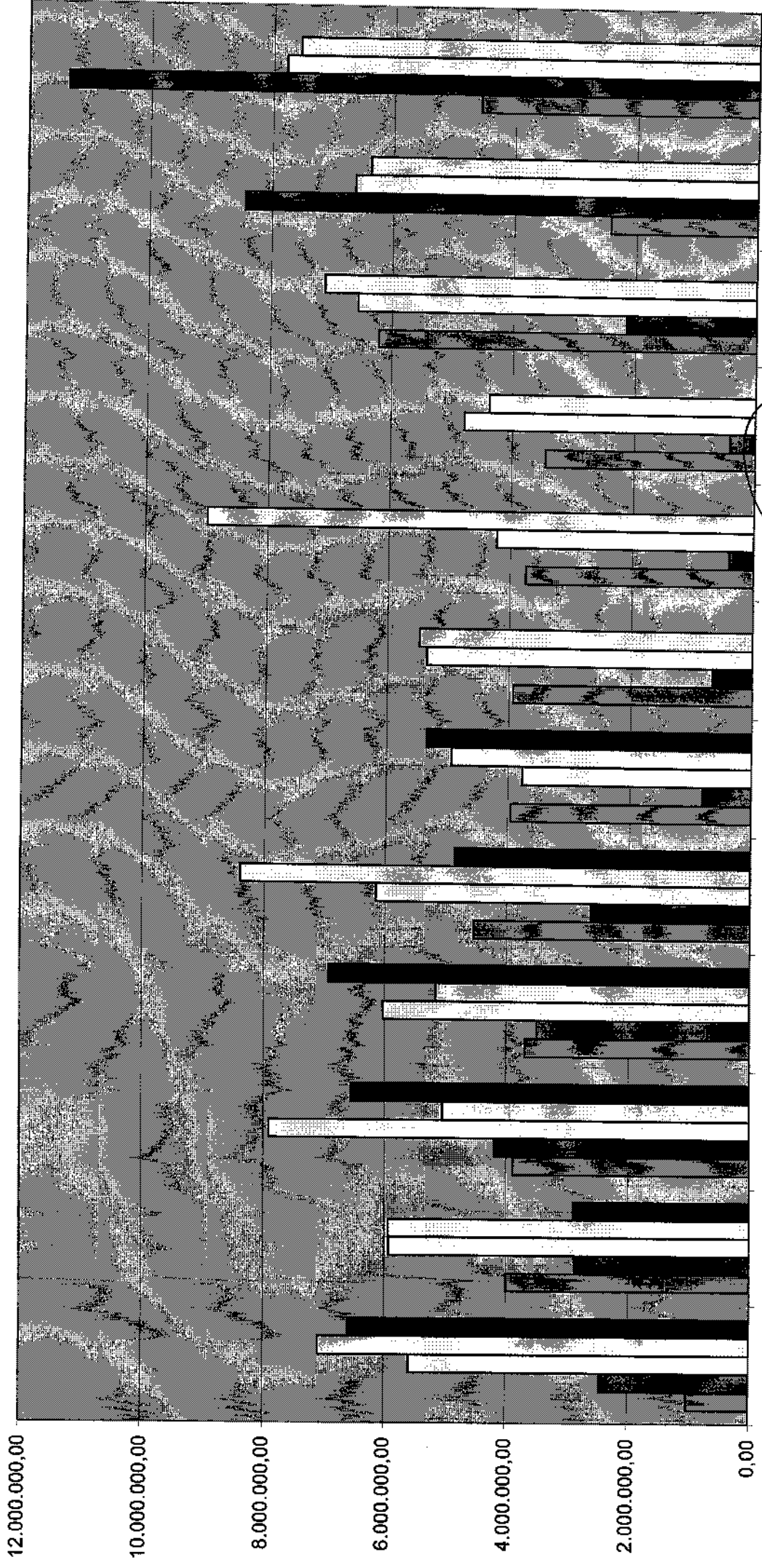
◆ 2008
 ■ 2009
 ○ 2010
 × 2011
 * 2012

FOLIO
 231
 No. 2

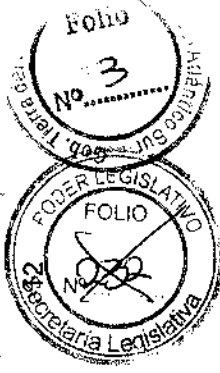
FOLIO
 231
 No. 2
 SECRETARÍA LEGISLATIVA
 GOB. TIERRA DEL FUEGO

CESAR DANIEL RENKO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 S.D.S. y A.

COMPARATIVO DE RECAUDACION - LEY PROVINCIAL Nº 211 - AÑO 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

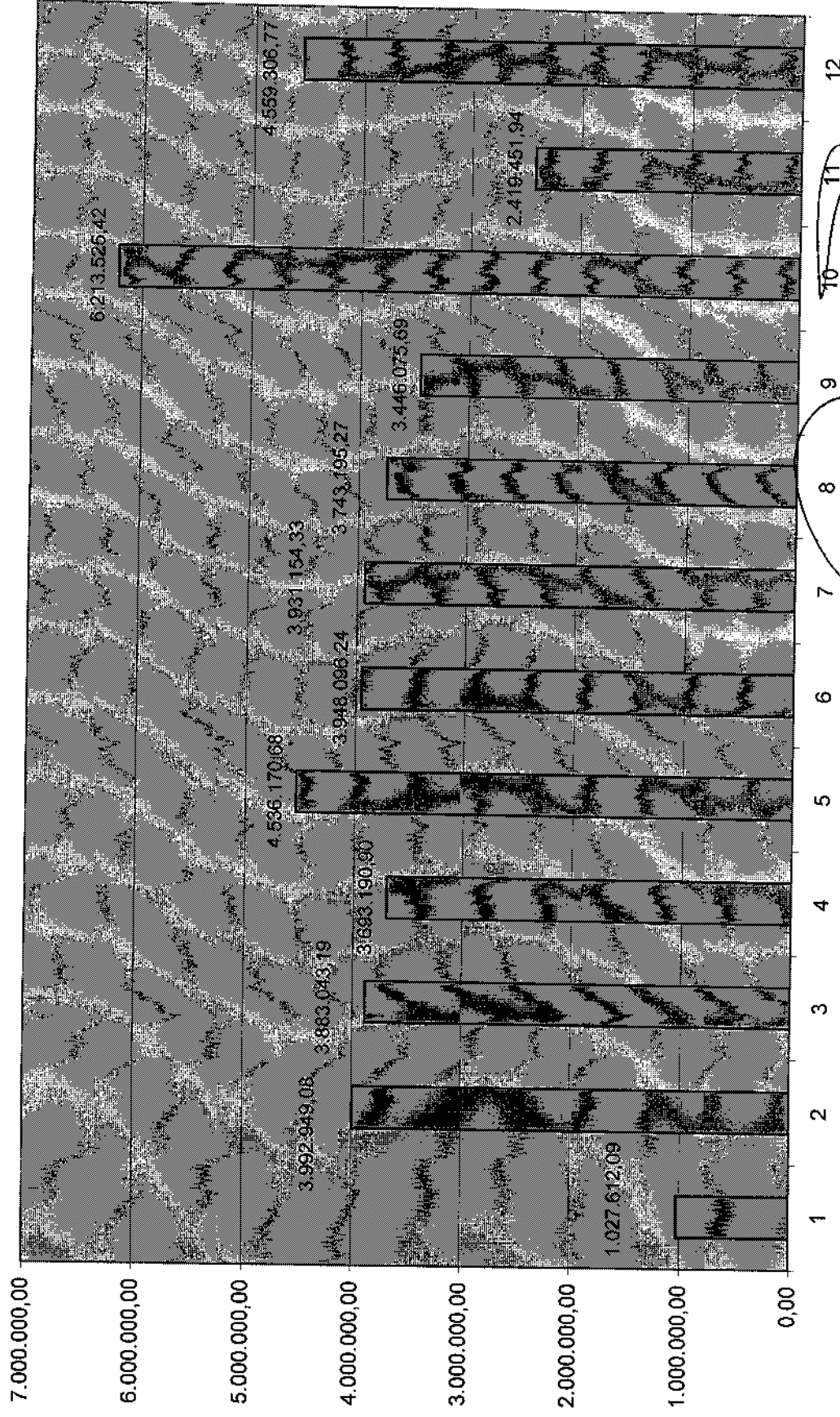


■ año 2008
 ■ año 2009
 □ año 2010
 □ año 2011
 ■ año 2012



CESAR DANIEL RENKO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 S.D.S. y A.

RECAUDACION LEY PROVINCIAL N° 211 - AÑO 2008



Serie1



CESAR DANIEL RENAU
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

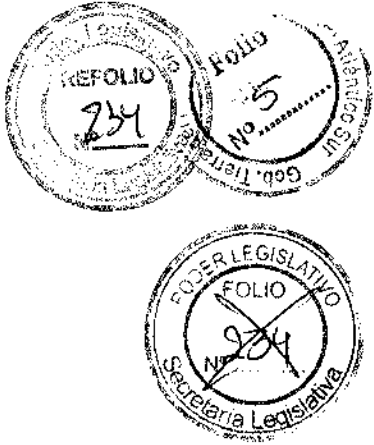
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710617/0 - BTF RECAUDADORA

Ley Provincial N° 211 - Año 2008

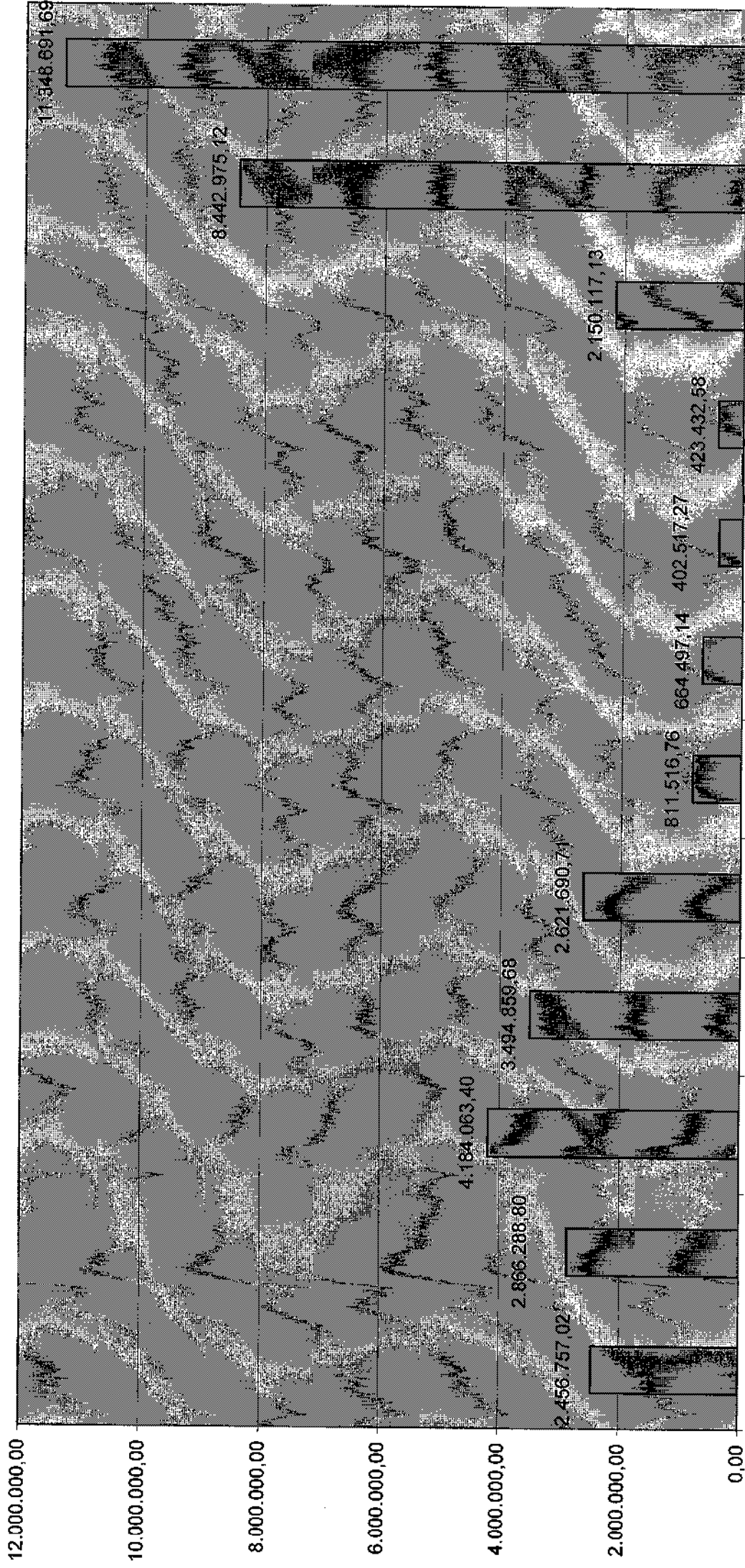
INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
a)	\$ 1.986,97	\$ 2.101,44	\$ 6.403,00	\$ 2.586,58	\$ 16.564,70	\$ 6.048,40	\$ 9.094,00					
b)	\$ 10.898,47	\$ 331,24	\$ 566,10	\$ 368,70	\$ 186,00	\$ 966,60	\$ 1.419,22					
c)	\$ 432.814,76	\$ 355.131,29	\$ 39.929,76	\$ 508.185,33	\$ 133.064,76	\$ 235.652,26	\$ 23.777,98					
d)	\$ 29.384,05	\$ 28.543,95	\$ 31.879,46	\$ 77.518,22	\$ 49.395,66	\$ 46.091,45	\$ 29.734,33					
e)	\$ 274,00	\$ 5.509,74	\$ 279,30	\$ 317,10	\$ 4.263,10	\$ 4.562,77	\$ 4.729,06					
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
g)	\$ 552.253,84	\$ 3.594.242,60	\$ 3.796.867,25	\$ 3.097.786,08	\$ 4.321.802,78	\$ 3.644.354,05	\$ 3.856.868,34					
Ley 568								\$ 3.743.195,27	\$ 3.446.075,69	\$ 6.213.525,42	\$ 2.419.451,94	\$ 4.559.306,77
h)	\$ 0,00	\$ 93,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,50	\$ 0,00	\$ 0,00					
i)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211,12	\$ 0,00	\$ 211,12	\$ 0,00					
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180,00					
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00					
ll)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
Ley 547	\$ 0,00	\$ 6.995,82	\$ 7.118,32	\$ 6.217,77	\$ 10.885,18	\$ 8.209,59	\$ 5.351,40					
Total	\$ 1.027.612,09	\$ 3.992.949,08	\$ 3.883.043,19	\$ 3.693.190,90	\$ 4.536.170,68	\$ 3.948.096,24	\$ 3.931.154,33	\$ 3.743.195,27	\$ 3.446.075,69	\$ 6.213.525,42	\$ 2.419.451,94	\$ 4.559.306,77

Total General \$ 45.393.771,60

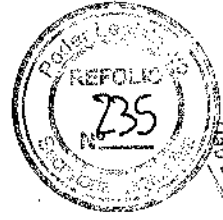
CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



RECAUDACION LEY PROVINCIAL Nº 211 - AÑO 2009



■ Serie1



CESAR DANIEL RENAU
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA
S.D.S. y A.

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

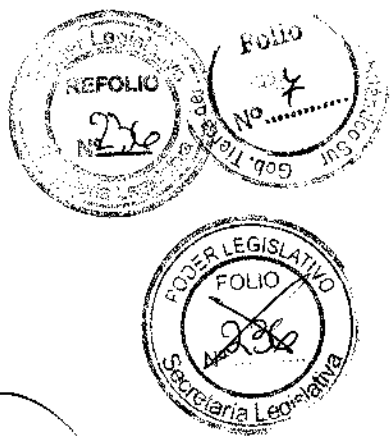
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710317/0 - BTF RECAUDADORA

Ley Provincial N° 211 - Año 2009

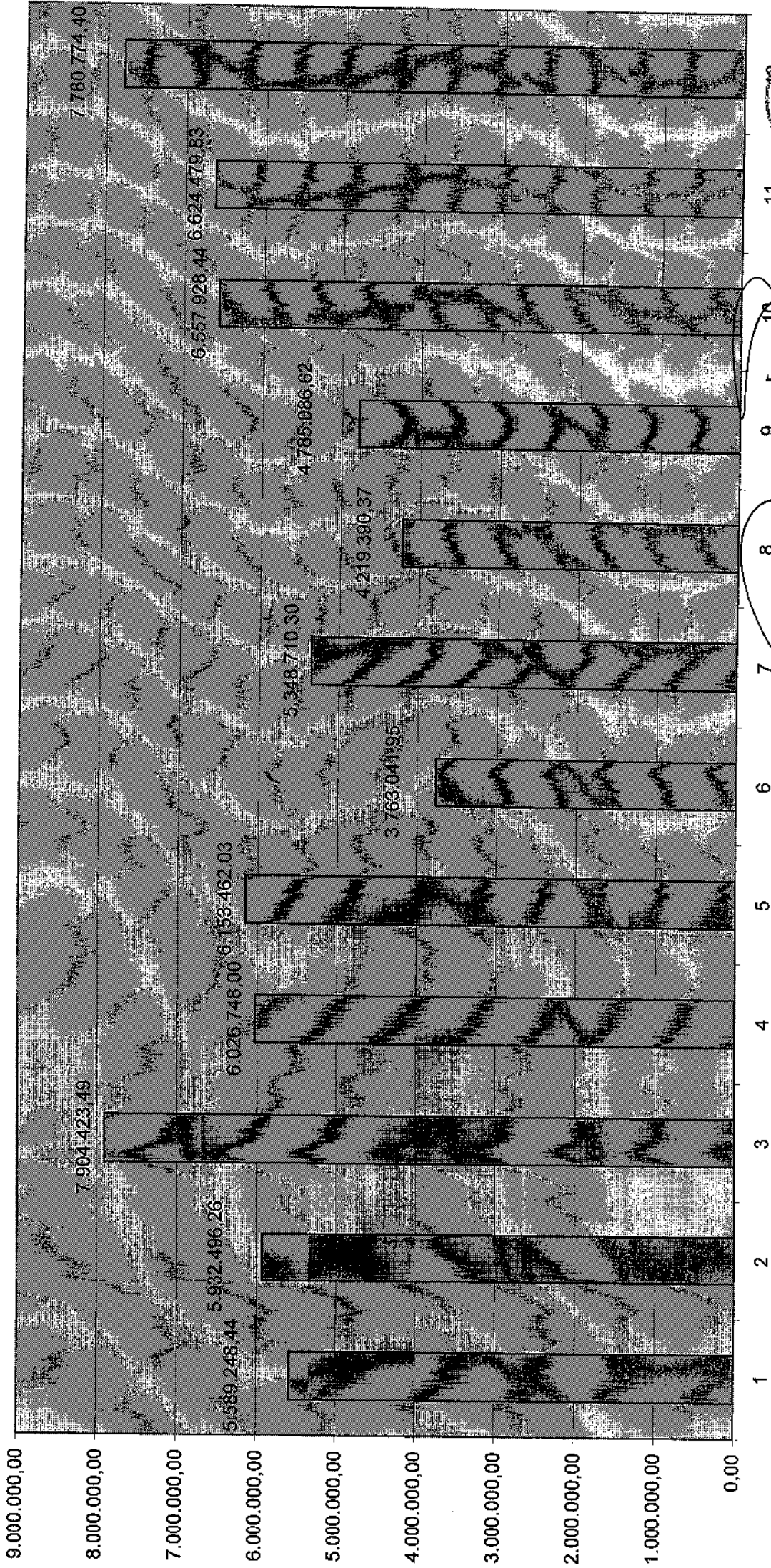
INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
a)	\$ 7.018,00	\$ 3.161,00	\$ 100,00	\$ 6.196,60	\$ 2.628,10	\$ 7.555,10	\$ 15.195,65	\$ 4.025,64	\$ 20.333,45	\$ 20.819,29	\$ 24.904,05	\$ 11.089,25
b)	\$ 2.340,35	\$ 252,00	\$ 80,00	\$ 124,90	\$ 544,45	\$ 700,00	\$ 12.050,00	\$ 230,00	\$ 30,00	\$ 60,00	\$ 10,00	\$ 10,00
c)	\$ 223.240,40	\$ 70.999,77	\$ 245.358,76	\$ 122.215,91	\$ 749.237,92	\$ 345.443,53	\$ 218.272,63	\$ 76.079,48	\$ 31.715,62	\$ 488.487,39	\$ 557.258,03	\$ 85.081,51
d)	\$ 17.536,49	\$ 17.595,41	\$ 11.103,34	\$ 39.073,41	\$ 16.204,73	\$ 15.559,29	\$ 6.709,26	\$ 28.388,16	\$ 18.540,71	\$ 14.122,82	\$ 22.638,26	\$ 33.238,87
e)	\$ 4.394,61	\$ 726,80	\$ 0,00	\$ 3.924,60	\$ 3.716,85	\$ 2.965,56	\$ 5.619,20	\$ 4.756,55	\$ 4.847,06	\$ 0,00	\$ 4.394,87	\$ 7.945,36
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
g)	\$ 2.199.230,02	\$ 2.765.874,15	\$ 3.920.521,22	\$ 3.317.343,43	\$ 1.843.498,52	\$ 431.190,48	\$ 399.507,70	\$ 286.273,79	\$ 346.304,24	\$ 277.929,35	\$ 34.599,03	\$ 48.353,69
Ley 791									\$ 1.345.341,53	\$ 7.796.599,70		\$ 11.159.903,46
h)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
i)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 1.530,00	\$ 1.450,00	\$ 325,00	\$ 803,75	\$ 200,00	\$ 0,00
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 76,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182,50	\$ 151,00
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ll)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ley 547	\$ 2.997,15	\$ 7.679,67	\$ 6.900,08	\$ 5.980,83	\$ 5.860,14	\$ 7.801,80	\$ 5.612,70	\$ 1.237,15	\$ 1.336,50	\$ 2.553,00	\$ 2.188,68	\$ 2.938,55
Total	\$ 2.456.757,02	\$ 2.866.288,80	\$ 4.184.063,40	\$ 3.494.859,68	\$ 2.621.690,71	\$ 811.516,76	\$ 684.497,14	\$ 402.517,27	\$ 423.432,58	\$ 2.150.117,13	\$ 8.442.975,12	\$ 11.348.691,69

Total General	\$ 39.867.407,30
---------------	------------------

CESAR DANIEL REINKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



RECAUDACION LEY PROVINCIAL N° 211 - AÑO 2010



■ Serie1



CESAR DANIEL REINNO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 S.D.S. y A.

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

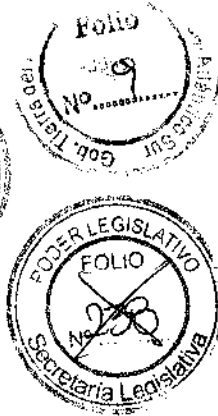
DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710317/0 - BTF RECAUDADORA

Ley Provincial N° 211 - Año 2010

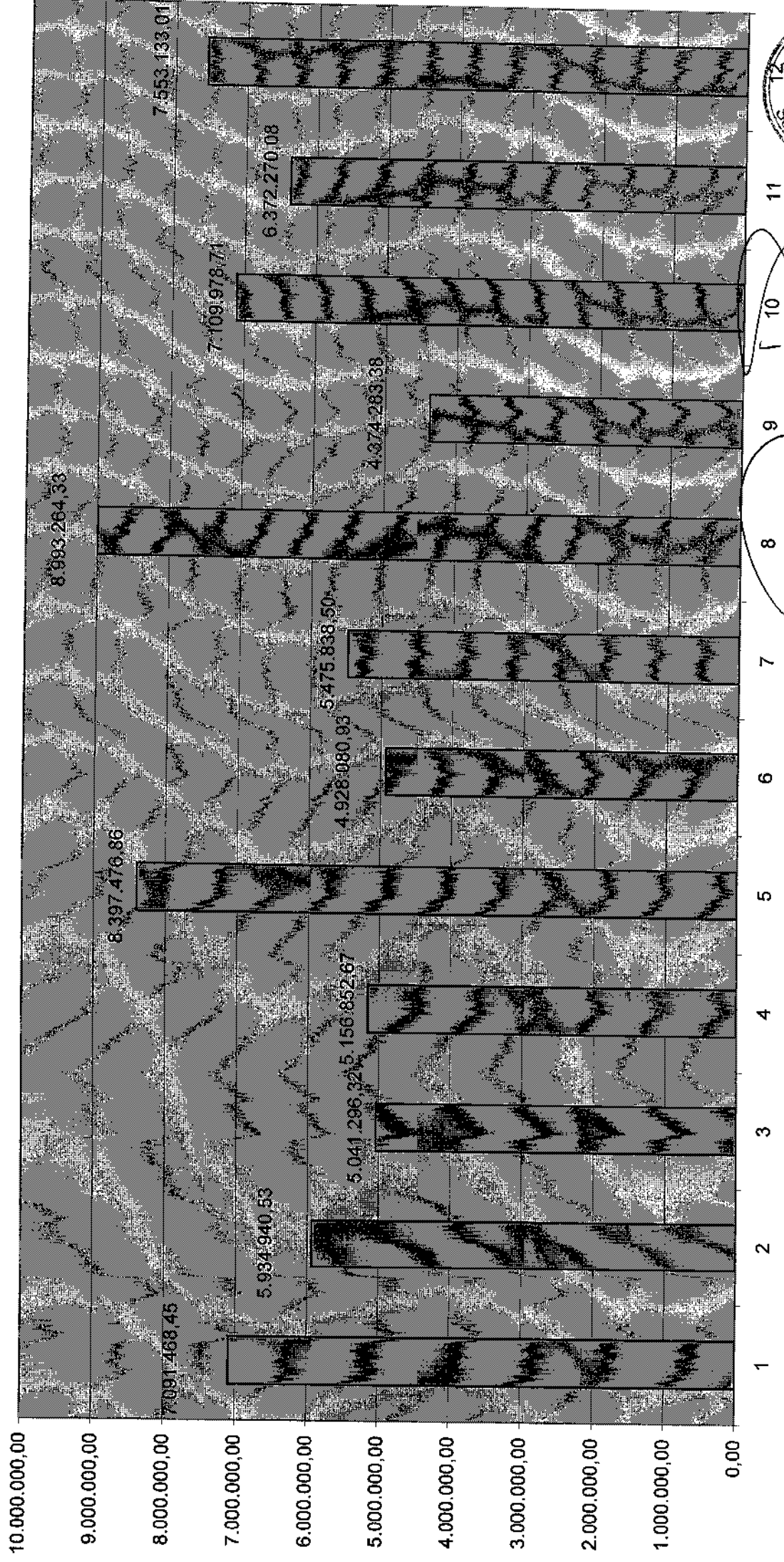
INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
a)	\$ 16.451,55	\$ 19.905,25	\$ 11.958,55	\$ 17.893,04	\$ 9.272,98	\$ 8.081,45	\$ 12.871,95	\$ 9.847,25	\$ 55.420,07	\$ 4.614,00	\$ 2.933,80	\$ 80,00
b)	\$ 330,00	\$ 70,00	\$ 900,00	\$ 150,00	\$ 380,00	\$ 477,60	\$ 10,00	\$ 100,00	\$ 310,00	\$ 949,67	\$ 656,50	\$ 1.600,00
c)	\$ 577.573,08	\$ 364.635,66	\$ 104.114,31	\$ 79.170,71	\$ 495.229,54	\$ 197.168,01	\$ 54.210,46	\$ 79.037,88	\$ 42.917,33	\$ 767.568,45	\$ 36.171,37	\$ 145.214,35
d)	\$ 27.730,42	\$ 30.403,96	\$ 7.742,58	\$ 18.286,92	\$ 43.633,58	\$ 12.532,08	\$ 58.002,21	\$ 45.046,00	\$ 30.524,18	\$ 33.652,61	\$ 62.758,03	\$ 63.547,75
e)	\$ 6.276,58	\$ 5.969,15	\$ 7.202,60	\$ 6.759,29	\$ 6.799,44	\$ 6.874,37	\$ 6.765,27	\$ 6.059,20	\$ 7.060,45	\$ 6.918,41	\$ 7.096,69	\$ 6.932,10
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
g)	\$ 36.231,10	\$ 17.818,40	\$ 35.546,85	\$ 32.695,74	\$ 53.195,42	\$ 42.838,09	\$ 42.949,64	\$ 43.816,49	\$ 36.242,36	\$ 32.508,51	\$ 43.515,60	\$ 6.796,46
Ley 791	\$ 4.919.607,25	\$ 5.485.993,81	\$ 7.728.804,01	\$ 5.865.702,18	\$ 5.538.193,03	\$ 3.488.782,93	\$ 5.168.836,51	\$ 4.032.349,51	\$ 4.609.892,53	\$ 5.709.352,19	\$ 6.465.784,19	\$ 7.549.088,77
h)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
i)	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 0,00	\$ 250,00	\$ 450,00	\$ 307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350,00	\$ 650,00	\$ 3.350,00	\$ 400,00
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 138,00
ll)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ley 547	\$ 5.048,46	\$ 7.450,03	\$ 8.004,59	\$ 5.840,12	\$ 6.158,04	\$ 5.980,42	\$ 5.064,26	\$ 3.034,03	\$ 2.269,70	\$ 1.714,60	\$ 2.213,65	\$ 6.976,97
Total	\$ 5.589.248,44	\$ 5.932.496,26	\$ 7.904.423,49	\$ 6.026.748,00	\$ 6.153.462,03	\$ 3.763.041,95	\$ 5.348.710,30	\$ 4.219.390,36	\$ 4.785.086,62	\$ 6.557.928,44	\$ 6.624.479,83	\$ 7.780.774,40

Total General \$ 70.685.790,12

CESAR DANIEL RENKU
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



RECAUDACION LEY PROVINCIAL Nº 211 - AÑO 2011



Serie1



CESAR DANIEL PENNA
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710317/0 - BTF RECAUDADORA

Ley Provincial N° 211 - Año 2011 - Ingresados en Cta. Cte. 1710280/1 - Medio ambiente

INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	TOTAL
a)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.589,65	\$ 4.393,20	\$ 0,00	\$ 5.982,85	
b)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352,00	
c)	\$ 900,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.675,20	\$ 23.025,60	\$ 0,00	\$ 32.800,80	
d)	\$ 0,00	\$ 13.197,56	\$ 12.991,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115,20	\$ 0,00	\$ 115,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.419,46	
e)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
g)	\$ 155,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.302,28	\$ 247,66	\$ 525,00	\$ 0,00	\$ 16.230,01	
Ley 854	\$ 0,00	\$ 2.359.543,60	\$ 2.325.419,48	\$ 0,00	\$ 75.773,15	\$ 48.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.843,68	\$ 0,00	\$ 5.381.979,91	
h)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
i)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
ll)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ley 547	\$ 0,00	\$ 83,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96,00	\$ 0,00	\$ 179,50	
Total	\$ 1.055,07	\$ 2.374.024,66	\$ 2.338.410,98	\$ 0,00	\$ 75.773,15	\$ 48.400,00	\$ 115,20	\$ 0,00	\$ 15.417,48	\$ 9.864,51	\$ 600.883,48	\$ 0,00	\$ 81.964,62	\$ 5.381.979,91

CESAR DANIEL REINAN
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710317/0 - BTF RECAUDADORA

Ley Provincial N° 211 - Año 2011

INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL
a)	\$ 4.486,00	\$ 5.752,65	\$ 14.360,60	\$ 1.802,70	\$ 5.880,00	\$ 21.777,40	\$ 24.642,04	\$ 2.683,00	\$ 3.486,00	\$ 3.095,05	\$ 2.250,00	\$ 0,00	\$ 90.215,44	
b)	\$ 3.391,82	\$ 1.050,00	\$ 1.192,00	\$ 590,00	\$ 1.744,00	\$ 800,00	\$ 64,00	\$ 2.153,40	\$ 97,52	\$ 104,00	\$ 30,00	\$ 2.785,43	\$ 14.002,17	
c)	\$ 714.732,46	\$ 327.274,48	\$ 159.115,91	\$ 57.241,66	\$ 577.611,56	\$ 294.710,23	\$ 501.546,08	\$ 57.301,86	\$ 32.813,42	\$ 33.285,50	\$ 325.132,19	\$ 53.750,00	\$ 3.134.515,35	
d)	\$ 94.500,31	\$ 48.716,03	\$ 30.330,43	\$ 79.504,64	\$ 64.715,49	\$ 61.845,57	\$ 37.963,58	\$ 83.184,61	\$ 14.835,03	\$ 26.906,91	\$ 76.984,98	\$ 46.251,87	\$ 665.739,45	
e)	\$ 6.746,59	\$ 17.648,83	\$ 6.009,59	\$ 7.383,17	\$ 8.110,30	\$ 7.247,28	\$ 7.284,32	\$ 7.185,39	\$ 8.846,89	\$ 7.240,87	\$ 7.562,20	\$ 6.803,42	\$ 98.068,85	
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
g)	\$ 11.477,66	\$ 16.732,79	\$ 93.731,94	\$ 75.408,24	\$ 9.951,92	\$ 27.055,79	\$ 5.732,53	\$ 35.688,92	\$ 5.515,00	\$ 5.734,41	\$ 5.645,88	\$ 17.053,80	\$ 309.706,89	
Ley 854	\$ 6.246.639,53	\$ 3.135.161,98	\$ 2.387.401,54	\$ 4.928.986,92	\$ 7.647.055,25	\$ 4.460.830,94	\$ 4.896.396,88	\$ 8.804.137,90	\$ 4.291.113,87	\$ 7.019.789,96	\$ 5.351.757,25	\$ 7.423.607,49	\$ 66.592.879,51	
h)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 100,00	
i)	\$ 0,00	\$ 509,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 509,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.020,00	\$ 789,38	\$ 980,00	\$ 430,00	\$ 4.238,14	
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Ley 547	\$ 8.439,00	\$ 8.089,73	\$ 10.743,33	\$ 5.937,34	\$ 6.125,82	\$ 5.413,72	\$ 2.093,87	\$ 949,25	\$ 1.138,17	\$ 3.168,12	\$ 944,10	\$ 2.451,00	\$ 55.473,45	

Total	\$ 7.090.413,37	\$ 3.560.915,87	\$ 2.702.885,34	\$ 5.156.852,67	\$ 8.321.703,72	\$ 4.879.680,93	\$ 5.475.723,30	\$ 8.993.264,33	\$ 4.358.865,90	\$ 7.100.114,20	\$ 5.771.386,60	\$ 7.553.133,01	\$ 4.372.069,73	\$ 71.974.859,42
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

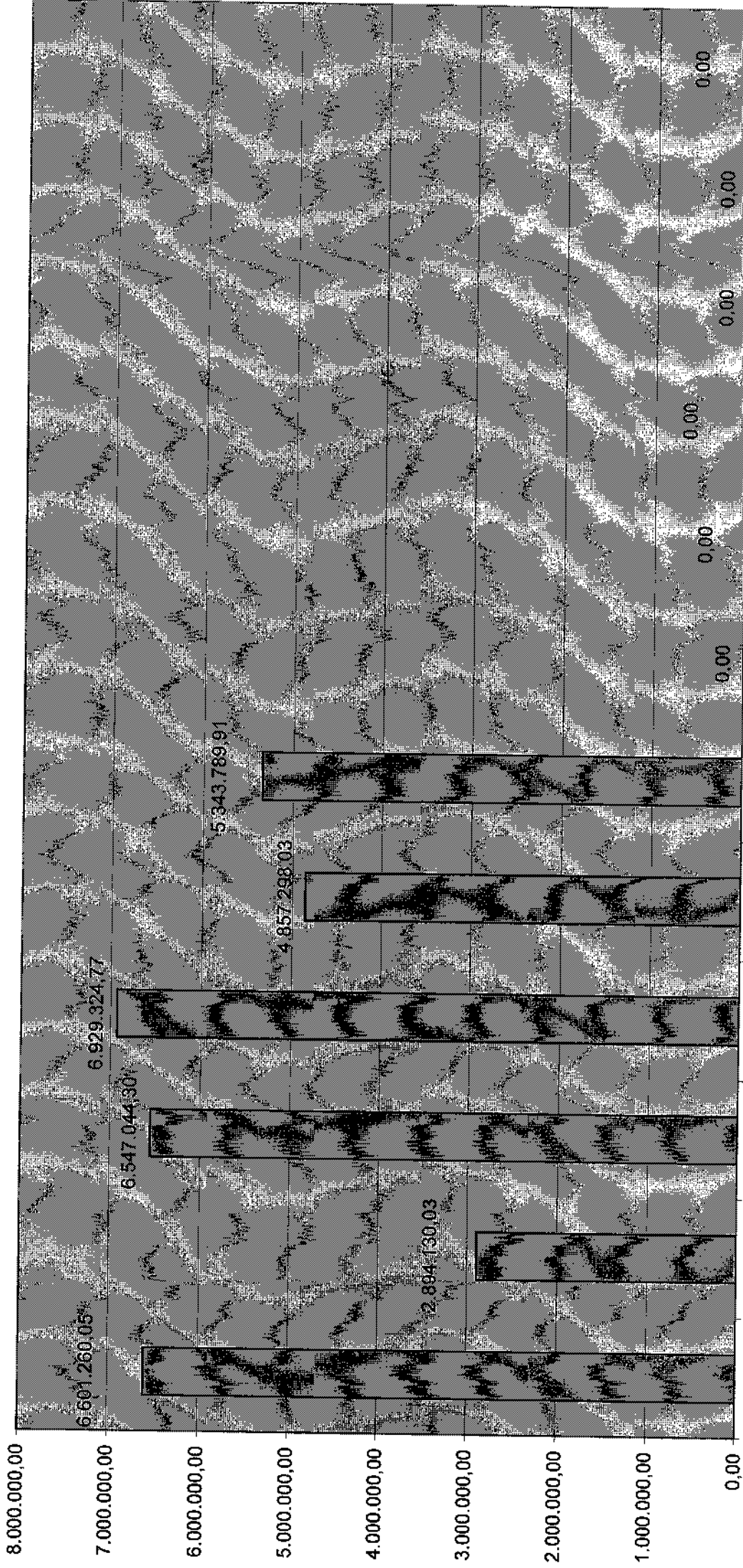
Total General	\$ 70.964.939,24	\$ 76.346.919,15
---------------	------------------	------------------

Cert. Otra Cta.Cte.	\$ 81.964,62
Total Recursos	\$ 4.454.024,35

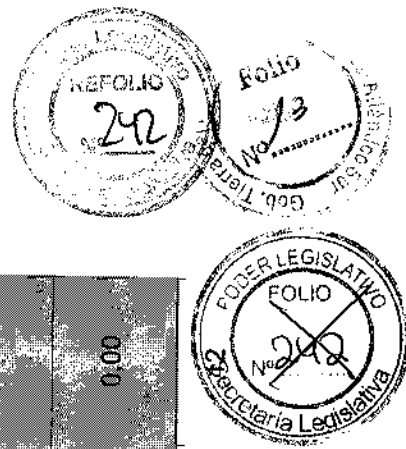
CESAR DANIEL REINAY
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.



RECAUDACION LEY PROVINCIAL N° 211 - AÑO 2012



Serie1



SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE RECURSOS INGRESADOS POR INCISOS - CTA. CTE. N° 1710317/0 - BTF RECAUDADORA

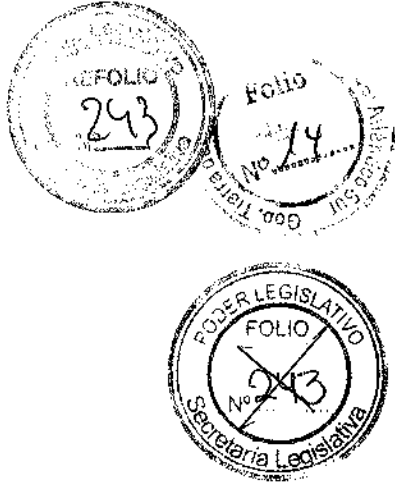
Ley Provincial N° 211 - Año 2012

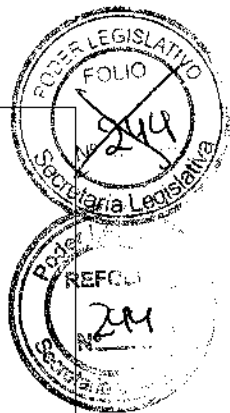
INCISO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL
a)	\$ 7.272,30	\$ 800,00	\$ 7.051,85	\$ 12.735,34	\$ 32.821,02	\$ 50,65							\$ 60.731,16	
b)	\$ 130,00	\$ 20,00	\$ 856,54	\$ 942,82	\$ 1.310,10	\$ 451,90							\$ 3.711,36	
c)	\$ 70.745,06	\$ 123.660,90	\$ 92.299,06	\$ 180.542,19	\$ 280.639,34	\$ 247.458,14							\$ 995.344,71	
d)	\$ 53.501,83	\$ 51.487,21	\$ 51.996,64	\$ 72.399,62	\$ 137.700,12	\$ 71.126,11							\$ 438.211,53	
e)	\$ 7.333,27	\$ 7.273,04	\$ 6.553,19	\$ 6.855,37	\$ 6.897,19	\$ 7.089,99							\$ 42.002,05	
f)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							\$ 0,00	
g)	\$ 10.868,34	\$ 6.736,97	\$ 9.061,03	\$ 7.702,00	\$ 18.690,06	\$ 9.698,23							\$ 62.756,63	
Ley 854	\$ 6.444.038,20	\$ 2.699.631,75	\$ 6.373.417,54	\$ 6.636.506,44	\$ 4.374.934,24	\$ 5.001.992,12							\$ 31.530.520,29	
h)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							\$ 0,00	
i)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							\$ 0,00	
j)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97,50	\$ 0,00							\$ 97,50	\$ 0,00
k)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23,50							\$ 23,50	
l)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							\$ 0,00	
m)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							\$ 0,00	
Ley 547	\$ 7.371,05	\$ 4.520,16	\$ 5.808,43	\$ 11.640,99	\$ 4.208,46	\$ 5.899,27							\$ 39.448,36	
Total	\$ 6.601.260,05	\$ 2.894.130,03	\$ 6.547.044,30	\$ 6.928.324,77	\$ 4.857.298,03	\$ 5.343.789,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.642.326,80	\$ 31.530.520,29

Total General \$ 33.172.847,09 \$ 33.172.847,09

Cert. Otra Cta.Cte. \$ 0,00
Total Recursos \$ 1.642.326,80

CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA
S.D.S. y A.





AÑO 2008

EROGACIONES

S. D. S. Y A.

- * **Ejecución Completa año 2008.**
- * **Comprobantes Abiertos en Apertura de Fondo 9 y 10.**
- * **Erogaciones realizadas discriminadas por Comprobantes.**
- * **Erogaciones realizadas discriminadas por Insumos.**

Carpeta N° 2

Son 98 fojas útiles



Ejercicio: 2008

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2008

Caracter Institucional: 001-Administracion Central

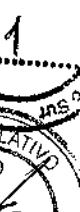
Jurisdiccion 0000-

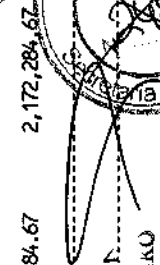
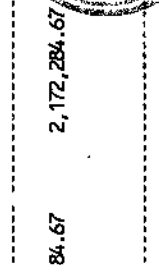
Unidades Credito desde 550 hasta 000550

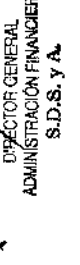
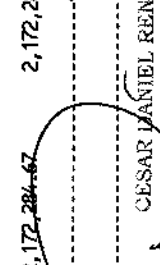
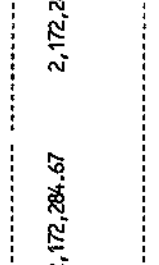
Incisos desde 002 hasta 006

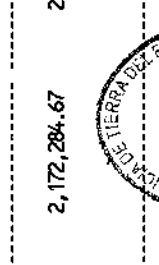
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable Y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mand a Pagar	Pagado
336 Subsecretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente												
00550 002	328,825.00	900,000.00	154,662.45	1,074,162.55	0.00	0.00	306,275.61	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.98
00550 003	2,474,427.00	551,260.89	17,809.82	3,007,878.07	0.00	0.00	1,847,511.19	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.89
00550 004	836,468.00	430,000.00	716,876.01	549,591.99	0.00	0.00	393,561.14	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.84
00550 005	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	32,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
TOTALES	3,639,720.00	2,001,260.89	889,348.28	4,751,632.61	0.00	0.00	2,579,347.94	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.71
Resumen por Inciso												









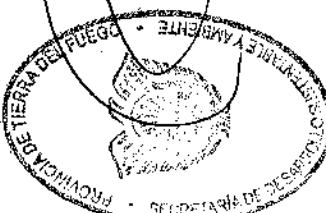
CECILIJA RINCO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION FINANCIERA

S.D.S. y A.

002	328,825.00	900,000.00	154,662.45	1,074,162.55	0.00	0.00	306,275.61	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.98
003	2,474,427.00	551,260.89	17,809.82	3,007,878.07	0.00	0.00	1,847,511.19	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.89
004	836,468.00	430,000.00	716,876.01	549,591.99	0.00	0.00	393,561.14	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.84
005	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	32,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00



 CESAR DANIEL RENKO

 DIRECTOR GENERAL

 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 S.D.S. y A.



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

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

Fondo Nr: 00008 02/01/2008	0.00	03633-Secretaria de Desarrollo Suste		APERTURA 2008
----------------------------	------	--------------------------------------	--	---------------

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

Total Apertura: 0.00

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000043 00001 FP	46,873.00	46,873.00	001927-SD-08	0.00	
000043 00002 FP	44,793.00	44,793.00	003418-SD-08	0.00	
000043 00003 FP	46,066.66	46,066.66	004569-SD-08	0.00	
000043 00004 FP	45,600.00	45,600.00	006429-SD-08	0.00	
000043 00005 FP	9,600.00	9,600.00	006876-SD-08	0.00	
000043 00006 FP	28,600.00	28,600.00	007647-SD-08	0.00	
000043 00007 FP	30,480.00	30,480.00	009129-SD-08	0.00	
000043 00008 FP	30,420.00	30,420.00	010866-SD-08	0.00	
000043 00009 FP	28,250.83	28,250.83	012245-SD-08	0.00	
000043 00010 FP	32,143.24	32,143.24	014091-SD-08	0.00	
000043 00011 FP	29,166.66	29,166.66	015676-SD-08	0.00	
000043 00012 FP	9,600.00	9,600.00	010994-SD-08	0.00	



000043 00013 FP	9,600.00	9,600.00 009128-SD-08	0.00
000043 00014 FP	2,090.00	2,090.00 012473-SD-08	0.00
000043 00015 FP	4,800.00	4,800.00 012770-SD-08	0.00
000043 00016 FP	3,200.00	3,200.00 010995-SD-08	0.00
000043 00017 FP	1,350.00	1,350.00 015743-SD-08	0.00
000043 00018 FP	68,098.58	68,098.58 017794-SD-08	0.00
000043 00019 FP	10,932.96	10,932.96 017927-SD-08	0.00
000045 00001 FP	712.65	712.65 003224-SD-08	0.00
000045 00002 FP	85,557.89	85,557.89 002796-SD-08	0.00
000158 00001 FP	7,628.04	7,628.04 011747-SD-08	0.00
000260 00001 FP	2,270.00	2,270.00 003909-SD-08	0.00
000260 00002 FP	17,979.99	17,979.99 011748-SD-08	0.00
000400 00001 FP	16,938.36	16,938.36 011749-SD-08	0.00
000484 00001 FP	121,197.26	121,197.26 013389-SD-08	0.00
000540 00001 CCh	450.00	450.00 008746-SD-08	550.00
000589 00001 FP	47,888.92	47,888.92 012244-SD-08	0.00
000594 00001 CCh	616.00	616.00 010254-SD-08	384.00
000598 00001 CCh	1,000.00	1,000.00 009364-SD-08	200.00
000654 00001 CCh	1,000.00	1,000.00 010007-SD-08	0.00
000662 00001 FP	28,000.00	28,000.00 018246-SD-08	0.00
000668 00001 CCh	1,120.00	1,120.00 010942-SD-08	80.00
000690 00001 CCh	632.00	632.00 011670-SD-08	368.00
000725 00001 FP	30,333.33	30,333.33 011673-SD-08	0.00
000725 00002 FP	53,181.65	53,181.65 012243-SD-08	0.00



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
000820 00001 CCh	997.29	997.29	011746-SD-08	2.71	
000854 00001 FP	1,360.00	1,360.00	007586-SD-08	0.00	
000854 00002 FP	44,384.28	44,384.28	014169-SD-08	0.00	
000867 00001 CCh	977.00	977.00	012242-SD-08	223.00	
000874 00001 CCh	400.00	400.00	010008-SD-08	0.00	
000877 00001 CCh	978.24	978.24	013096-SD-08	21.76	
000893 00001 FP	45,629.31	45,629.31	018218-SD-08	0.00	
000917 00001 FP	30,000.00	30,000.00	013913-ME-07	0.00	
000985 00001 FP	79,417.99	79,417.99	014458-SD-08	0.00	
000985 00002 FP	126,353.65	126,353.65	015019-SD-08	0.00	
001036 00001 FP	249,305.85	249,305.85	017107-SD-08	0.00	
001099 00001 CCh	1,477.00	1,477.00	011745-SD-08	1,523.00	
001100 00001 CCh	833.62	833.62	014344-SD-08	166.38	
001115 00001 CCh	3,000.00	3,000.00	010489-SD-08	0.00	
001123 00001 CCh	1,305.60	1,305.60	015195-SD-08	94.40	
001126 00001 CCh	3,684.49	3,684.49	012691-SD-08	315.51	
001132 00001 CCh	1,000.00	1,000.00	013053-SD-08	0.00	
001136 00001 CCh	992.00	992.00	013789-SD-08	208.00	
001137 00001 CCh	3,999.98	3,999.98	014457-SD-08	0.02	
001167 00001 FP	25,000.00	25,000.00	008546-SD-08	0.00	
001181 00001 FP	60,000.00	60,000.00	019996-MP-05	0.00	
001181 00002 FP	54,000.00	54,000.00	010583-SD-08	0.00	



001194 00001 CCh x	1,000.00	1,000.00 012692-SD-08	0.00
001195 00001 CCh x	1,159.38	1,159.38 013095-SD-08	40.62
001196 00001 CCh x	3,999.99	3,999.99 013923-SD-08	0.01
001198 00001 CCh x	2,998.20	2,998.20 013306-SD-08	1.80
001199 00001 CCh x	1,996.36	1,996.36 013539-SD-08	3.64
001200 00001 CCh x	3,797.68	3,797.68 012771-SD-08	2.32
001203 00001 CCh x	2,000.00	2,000.00 013097-SD-08	0.00
001243 00001 FP	288,793.21	288,793.21 017292-SD-08	0.00
001333 00001 CCh x	2,630.72	2,630.72 015803-SD-08	2,369.28
001353 00001 CCh x	25,000.00	25,000.00 000212-ME-08	0.00
001388 00001 FP	9,445.79	9,445.79 017108-SD-08	0.00
001444 00001 CCh x	2,253.82	2,253.82 016807-SD-08	746.18
001445 00001 CCh x	2,633.62	2,633.62 016805-SD-08	2,366.38
001483 00001 CCh x	6,000.00	6,000.00 017104-SD-08	0.00
001525 00001 CCh x	1,981.29	1,981.29 012690-SD-08	18.71
001526 00001 CCh x	3,000.00	3,000.00 015527-SD-08	0.00
	1,991,957.38	1,991,957.38	9,685.72

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe FP/CCh
23/07/08	00011	008746-sd-08	470.64 00133



Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

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

23/07/08	00012	008746-sd-08	79.36	00133
31/07/08	00019	010254-sd-08	384.00	00150
05/08/08	00020	009364-sd-08	200.00	00143
01/09/08	00030	010942-sd-08	80.00	00162
03/09/08	00033	011670-sd-08	368.00	00176
29/09/08	00036	011746-sd-08	2.71	00181
07/10/08	00040	012242-sd-08	223.00	00191
09/10/08	00042	013096-sd-08	21.76	00241
19/09/08	00061	011745-sd-08	1,523.00	00179
14/11/08	00062	014344-sd-08	166.38	00296
20/11/08	00065	015195-sd-08	94.40	00313
20/11/08	00068	012691-sd-08	315.51	00200
21/11/08	00075	013789-sd-08	208.00	00278
27/11/08	00078	014457-sd-08	0.02	00315
02/12/08	00080	013095-sd-08	25.62	00245
02/12/08	00081	013095-sd-08	15.00	00245
03/12/08	00082	013539-sd-08	3.64	00273
03/12/08	00083	013306-sd-08	1.80	00271
05/12/08	00089	013923-sd-08	0.01	00283
16/12/08	00107	015803-sd-08	2,369.28	00325
22/12/08	00134	012771-sd-08	2.32	00202
30/12/08	00170	016805-sd-08	2,366.38	00348



30/12/08	00178	016807-sd-08	746.18	00349
30/12/08	00200	012690-sd-08	18.71	00270

			9,685.72	

Totales Generales:

Total Aperturas	:	0.00
Total Pagados	:	0.00
Total Capturas	:	0.00
Total Reposiciones	:	0.00
Pagados Reposicion	:	0.00
Cancelacion Asiento:	:	0.00
Saldo Reposiciones	:	0.00
Total Imputaciones	:	1,991,957.38
Total Rendiciones	:	1,991,957.38
Total Devoluciones	:	0.00
Total Devol CajaCh	:	9,685.72



Nro de Comprobante : 00043

Último Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NroCheque
---------------	------------	---------	-----------	-------------------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00043 Fecha: 18/02/08

6103	116	0001-00000042	31/01/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001576118
6103	116	0001-00000019	01/02/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001576118
6103	116	0001-00000004	01/02/08	19236	CASALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001576118
6103	116	0001-00000005	31/01/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000017	01/02/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001576118
6103	116	0001-00000014	31/01/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001576118
6103	116	0001-00000064	01/02/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,173.00	0001576118
6103	116	0001-00000022	04/02/08	21612	PUERTOLAS MAXIMILIANO NAHUEL	1,800.00	0001576118
6103	116	0001-00000028	01/02/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,000.00	0001576118
6103	116	0001-00000005	31/01/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000008	31/01/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000009	31/01/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001576118



6103	116	0001-00000352	04/02/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001576118
6103	116	0001-00000041	01/02/08	00166	LIENDO, MARIO EDUARDO	2,300.00	0001576110
6103	116	0001-00000081	01/02/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001576111
6103	116	0001-00000006	01/02/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001576118
6103	116	0001-00000039	01/02/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001576118
6103	116	0001-00000044	31/01/08	01841	VILDOZA GERMAN PABLO JAVIER	2,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000050	31/01/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001576115
6103	116	0001-00000087	01/02/08	01331	BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000006	31/01/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001576118
6103	116	0001-00000023	04/03/08	21612	PUERTOLAS MAXIMILIANO NAHUEL	1,800.00	0001576294
6103	116	0001-00000353	03/03/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001576294
6103	116	0001-00000032	03/03/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,000.00	0001576294
6103	116	0001-00000043	29/02/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001576294
6103	116	0001-00000015	29/02/08	22993	PAREDES DARIO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001576294
6103	116	0001-00000040	01/03/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001576294
6103	116	0001-00000045	29/02/08	01841	VILDOZA GERMAN PABLO JAVIER	2,200.00	0001576294
6103	116	0001-00000052	29/02/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001576281
6103	116	0001-00000018	03/03/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001576294
6103	116	0001-00000088	01/03/08	13700	BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001576294
6103	116	0001-00000065	03/03/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,393.00	0001576294
6103	116	0001-00000083	03/03/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001576285
6103	116	0001-00000008	03/03/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001576294
6103	116	0001-00000005	01/03/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001576294
6103	116	0001-00000020	01/03/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001576294
6103	116	0001-00000006	29/02/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001576294
6103	116	0001-00000006	29/02/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001576294



Nro de Comprobante : 00043

Ucst	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NroCheque
6103	116	0001-00000007	29/02/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00 0001576294
6103	116	0001-00000010	29/02/08	23952 CORTES JAVIER	1,200.00 0001576294
6103	116	0001-00000009	29/02/08	21022 GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00 0001576294
6103	116	0001-00000044	31/03/08	19460 FARINA SEBASTIAN	2,500.00 0001576335
6103	116	0001-00000016	31/03/08	22993 PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00 0001576335
6103	116	0001-00000024	01/04/08	21612 PUERTOLAS MAXIMILIANO NAHUEL	1,800.00 0001576335
6103	116	0001-00000354	01/04/08	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00 0001576335
6103	116	0001-00000038	03/04/08	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,000.00 0001576335
6103	116	0001-00000011	31/03/08	23952 CORTES JAVIER	1,200.00 0001576335
6103	116	0001-00000007	31/03/08	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00 0001576335
6103	116	0001-00000007	31/03/08	21018 SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00 0001576335
6103	116	0001-00000010	31/03/08	21022 GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00 0001576335
6103	116	0001-00000006	01/04/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00 0001576335
6103	116	0001-00000021	01/04/08	22709 CASTRO FERNANDO	4,800.00 0001576335
6103	116	0001-00000041	01/04/08	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00 0001576335
6103	116	0001-00000068	01/04/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	366.66 0001576326
6103	116	0001-00000085	01/04/08	00203 ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00 0001576327
6103	116	0001-00000019	01/04/08	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00 0001576335
6103	116	0001-00000010	01/04/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00 0001576335



6103	116	0001-00000090	01/04/08	13700	BAIDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001576335
6103	116	0001-00000046	01/04/08	01841	VILDOZA GERMAN PABLO JAVIER	2,200.00	0001576335
6103	116	0001-00000053	31/03/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001576332
6103	116	0001-00000042	03/03/08	00166	LIENDO, MARIO EDUARDO	2,300.00	0001576333
6103	116	0001-00000008	31/03/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001576335
6103	116	0001-00000043	02/05/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,000.00	0001576372
6103	116	0001-00000025	02/05/08	21612	PUERTOLAS MAXIMILIANO NAHUEL	1,800.00	0001576372
6103	116	0001-00000355	02/05/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001576372
6103	116	0001-00000047	01/05/08	01841	VILDOZA GERMAN PABLO JAVIER	2,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000012	02/05/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001576372
6103	116	0001-00000088	01/05/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001576357
6103	116	0001-00000070	30/04/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	2,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000054	30/04/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001576359
6103	116	0001-00000091	01/05/08	13700	BAIDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000020	02/05/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001576372
6103	116	0001-00000042	02/05/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001576372
6103	116	0001-00000007	01/05/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001576372
6103	116	0001-00000023	01/05/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001576372
6103	116	0001-00000012	30/04/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000011	30/04/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000008	30/04/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000008	30/04/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000017	30/04/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001576372
6103	116	0001-00000045	30/04/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001576372
6103	116	0001-00000009	30/04/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001576372
6103	116	0001-00000356	05/06/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001628669
6103	116	0001-00000026	05/06/08	21612	PUERTOLAS MAXIMILIANO NAHUEL	1,800.00	0001628669



Nro de Comprobante : 00043

Ugest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NitCheque
6103	116	0001-00000092	01/06/08	13700 BALDUCCO EDUARDO	2,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000055	31/05/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00 0001628657
6103	116	0001-00000090	01/06/08	00203 ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00 0001628658
6103	116	0001-00000021	02/06/08	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00 0001628669
6103	116	0001-00000014	02/06/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00 0001628669
6103	116	0001-00000043	02/06/08	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00 0001628669
6103	116	0001-00000046	31/05/08	19460 FARINA SEBASTIAN	2,500.00 0001628669
6103	116	0001-00000018	31/05/08	22993 PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00 0001628669
6103	116	0001-00000009	31/05/08	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000009	31/05/08	21018 SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000014	31/05/08	23952 CORTES JAVIER	1,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000012	31/05/08	21022 GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000010	31/05/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00 0001628669
6103	116	0001-00000024	01/06/08	22709 CASTRO FERNANDO	4,800.00 0001628683
6103	116	0001-00000008	01/06/08	24312 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00 0001628684
6103	116	0001-00000027	23/06/08	21612 PUERTOLAS MAXIMILIANO MAHUEL	1,380.00 0001628688
6103	116	0001-00000002	01/07/08	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00 0001628719
6103	116	0001-00000093	01/07/08	13700 BALDUCCO EDUARDO	2,200.00 0001628719
6103	116	0001-00000357	01/07/08	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00 0001628719



6103	116	0001-00000022	01/07/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628719
6103	116	0001-00000092	01/07/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628709
6103	116	0001-00000016	01/07/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000046	01/07/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000011	30/06/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000010	30/06/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000013	30/06/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000010	30/06/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000019	30/06/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000047	30/06/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000019	30/06/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000056	30/06/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628721
6103	116	0001-00000081	27/06/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,320.00	0001628142
6103	116	0001-00000026	01/07/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001628117
6103	116	0001-00000010	01/07/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628117
6103	116	0001-00000020	31/07/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000011	31/07/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000012	31/07/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000015	31/07/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000011	31/07/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000058	04/08/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001628142
6103	116	0001-00000048	31/07/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000020	31/07/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000047	01/08/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000003	01/08/08	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001628142
6103	116	0001-00000094	01/08/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628137
6103	116	0001-00000023	01/08/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628142



Nro de Comprobante : 00043

Ugest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	116	0001-000000018	01/08/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-000000094	01/08/08	13700 BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001628142
6103	116	0001-000000057	31/07/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628141
6103	116	0001-000000027	01/08/08	22709 CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001628178
6103	116	0001-000000011	01/08/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628178
6103	116	0001-000000012	01/09/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628207
6103	116	0001-000000004	01/09/08	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001628207
6103	116	0001-000000035	01/09/08	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	1,995.33	0001628207
6103	116	0001-000000048	01/09/08	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628207
6103	116	0001-000000020	01/09/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628207
6103	116	0001-000000097	01/09/08	00203 ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628200
6103	116	0001-000000024	01/09/08	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628207
6103	116	0001-000000359	04/09/08	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1,916.50	0001628207
6103	116	0001-000000058	31/08/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628203
6103	116	0001-000000084	01/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	1,241.00	0001628207
6103	116	0001-000000095	01/09/08	13700 BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001628207
6103	116	0001-000000021	31/08/08	22993 PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628207
6103	116	0001-000000087	16/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	9,906.34	0001689740
6103	116	0001-000000088	17/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	1,026.62	0001689740



6103	116	0001-00000022	02/10/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001689691
6103	116	0001-00000099	01/10/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	416.66	0001689680
6103	116	0001-00000025	02/10/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	460.00	0001689691
6103	116	0001-00000059	26/09/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,166.58	0001689683
6103	116	0001-00000049	01/10/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001689691
6103	116	0001-00000001	01/10/08	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001689691
6103	116	0001-00000036	06/10/08	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00	0001689691
6103	116	0001-00000013	01/10/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001689691
6103	116	0001-00000029	01/10/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001689691
6103	116	0001-00000005	01/10/08	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001689691
6103	116	0001-00000074	08/10/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	8,400.00	0001689691
6103	116	0001-00000050	31/10/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	150.00	0001689655
6103	116	0001-00000006	01/11/08	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001689663
6103	116	0001-00000037	03/11/08	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00	0001689663
6103	116	0001-00000014	01/11/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001689663
6103	116	0001-00000030	01/11/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001689663
6103	116	0001-00000085	01/11/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001689663
6103	116	0001-00000002	03/11/08	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001689663
6103	116	0001-00000038	31/10/08	25492	SA MERCEDES SUSANA	8,050.00	0001689663
6103	116	0001-00000024	10/11/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	666.66	0001689614
6103	116	0001-00000028	03/09/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001689614
6103	116	0001-00000049	25/08/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,090.00	0001689614
6103	116	0001-00000051	05/11/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,350.00	0001689555
6103	116	0000-00000088	01/07/08	20636	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001689555
6103	116	0000-00000089	01/08/08	20636	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001689555
6103	116	0001-00000095	02/12/08	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001725038
6103	116	0001-00000031	01/12/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001725038



Nro de Comprobante : 00043

Uigest	Insuno	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe NitCheque
6103	116	0001-000000015	01/12/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00 0001725038
6103	116	0001-000000007	01/12/08	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00 0001725038
6103	116	0001-000000038	02/12/08	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00 0001725038
6103	116	0001-000000003	01/12/08	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00 0001725038
6103	116	0001-000000039	30/11/08	25153 SA MERCEDES SUSANA	3,500.00 0001725038
6103	116	0001-000000018	31/10/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	700.00 0001725038
6103	116	0001-000000019	30/11/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00 0001725038
6103	116	0001-000000103	11/12/08	00188 CENOS JOSE LUIS	6,460.00 0001725042
6103	116	0001-000000001	16/12/08	25609 VAZQUEZ MABEL IRMA	3,866.66 0001725065
6103	116	0001-000000002	12/12/08	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,612.90 0001725065
6103	116	0002-000000002	12/12/08	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,629.03 0001725065
6103	116	0001-000000041	11/12/08	19039 BARRETO TABARE LUIS	7,359.99 0001725065
6103	116	0001-000000026	12/12/08	21387 BARAMONDE RAFAEL DAVID	5,330.00 0001725065
6103	116	0001-000000001	12/12/08	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	3,770.00 0001725065
6103	116	0001-000000060	31/10/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	1,470.00 0001725085
6103	116	0001-000000061	30/11/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00 0001725085

Total 481,664.93



Nro de Comprobante : 00045

UGest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

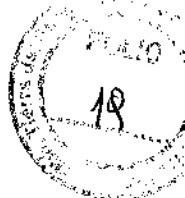
Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00045 Fecha: 18/02/08

6103	42	0003-00062939	08/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	236.96	0001576119
6103	42	0003-00062938	08/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576119
6103	42	0003-00062937	08/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576119
6103	42	0003-00062936	08/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	734.84	0001576119
6103	42	0003-00062935	08/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576119
6103	42	0003-00062969	15/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	1,253.71	0001576119
6103	42	0003-00062980	22/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	761.00	0001576119
6103	42	0003-00063026	05/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	998.25	0001576119
6103	42	0003-00062986	29/01/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	993.87	0001576119
6103	42	0001-00033495	04/01/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	5,656.00	0001576121
6103	95	0007-00009153	26/03/08	00397	RUMBO SUR SRL	337.65	0001576298
6103	96	0001-00000073	19/03/08	11834	LUTZON CARLOS ADRIAN	375.00	0001576299



6103	42	0001-00033592	01/02/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,440.13	0001576345
6103	42	0001-00033678	03/03/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,335.93	0001576345
6103	42	0001-00033757	03/04/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,021.93	0001576345
6103	42	0006-00044054	25/04/08	00350	KAMBY S.A.	1,907.24	0001576343
6103	42	0003-00063034	12/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	405.25	0001576344
6103	42	0003-00063035	12/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063036	12/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	430.00	0001576344
6103	42	0003-00063068	26/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	81.97	0001576344
6103	42	0003-00063069	26/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063070	26/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	233.42	0001576344
6103	42	0003-00063071	26/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063072	26/02/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	291.93	0001576344
6103	42	0003-00063131	04/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	673.51	0001576344
6103	42	0003-00063130	04/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	103.01	0001576344
6103	42	0003-00063137	11/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	967.30	0001576344
6103	42	0003-00063145	18/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	17.15	0001576344
6103	42	0003-00063146	18/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	727.24	0001576344
6103	42	0003-00063151	25/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	525.74	0001576344
6103	42	0003-00063150	25/03/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	68.00	0001576344
6103	42	0003-00063208	01/04/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	598.17	0001576344
6103	42	0003-00063207	01/04/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063206	01/04/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	603.45	0001576344
6103	42	0003-00063244	08/04/08	00399	USHUATA SERVICIOS S.R.L.	189.96	0001576344
6103	42	0005-00060837	19/05/08	00350	KAMBY S.A.	1,143.25	0001628628
6103	42	0005-00059375	28/04/08	00350	KAMBY S.A.	859.00	0001628628
6103	42	0005-00059873	05/05/08	00350	KAMBY S.A.	1,854.88	0001628628



Nro de Comprobante : 00045

Uigest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	42	0005-00060406	12/05/08	00350 KAMBY S.A.	968.44	0001628628
6103	42	0001-00013353	28/04/08	01169 SARO S.R.L.	2,500.00	0001628631
6103	42	0001-00033870	02/05/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	2,905.10	0001628631
6103	42	0006-00045744	01/06/08	00350 KAMBY S.A.	959.51	0001628671
6103	42	0006-00045400	25/05/08	00350 KAMBY S.A.	905.00	0001628671
6103	42	0006-00045923	09/06/08	00350 KAMBY S.A.	971.18	0001628671
6103	42	0006-00046201	17/06/08	00350 KAMBY S.A.	1,395.00	0001628077
6103	42	0001-00033985	02/06/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	3,219.00	0001628079
6103	42	0006-00046414	22/06/08	00350 KAMBY S.A.	791.99	0001628077
6103	42	0006-00046806	30/06/08	00350 KAMBY S.A.	758.02	0001628077
6103	42	0006-00047101	06/07/08	00350 KAMBY S.A.	746.30	0001628077
6103	42	0006-00047106	06/07/08	00350 KAMBY S.A.	317.99	0001628077
6103	42	0001-00034072	01/07/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	3,752.73	0001628146
6103	42	0006-00047703	13/07/08	00350 KAMBY S.A.	982.44	0001628145
6103	42	0006-00048179	20/07/08	00350 KAMBY S.A.	1,322.53	0001628145
6103	42	0006-00048625	27/07/08	00350 KAMBY S.A.	795.10	0001628145
6103	42	0006-00049104	03/08/08	00350 KAMBY S.A.	771.05	0001628145
6103	42	0006-00050673	24/08/08	00350 KAMBY S.A.	911.17	0001628188
6103	42	0006-00050268	18/08/08	00350 KAMBY S.A.	1,475.88	0001628188



6103	42	0006-00049721	11/08/08	00350	KAMBY S.A.	1,109.08	0001628188
6103	42	0001-00034200	01/08/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,052.43	0001628190
6103	42	0001-00034263	01/09/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,497.48	0001628218
6103	42	0006-00051639	07/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,271.95	0001628217
6103	42	0006-00051120	31/08/08	00350	KAMBY S.A.	1,353.46	0001628217
6103	42	0006-00051887	15/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,420.27	0001689751
6103	42	0006-00052310	22/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,287.63	0001689751
6103	42	0006-00052757	28/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,097.48	0001689751
6103	42	0006-00053178	05/10/08	00350	KAMBY S.A.	1,943.69	0001689700

Total 86,270.54



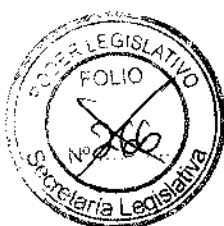
Nro de Comprobante : 00158

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 8TF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00158 Fecha: 01/04/08

6103	95	0001-00001908	31/03/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,686.35	0001576309
6103	96	0000-00000088	31/03/08	22712	URGITA NESTOR	525.00	0001576310
6103	9	0259-00073490	04/04/08	01413	S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA	1,344.35	0001576312
6103	118	0009-00000720	16/04/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	342.34	0001576337
6103	96	0000-00000600	17/04/08	13026	COLLAO LEONARDO LUIS	1,275.00	0001576339
6103	96	0000-00000600	17/04/08	11511	VARGAS HECTOR A.	1,275.00	0001576340
6103	96	0000-00000117	18/04/08	14679	FOSATI JUAN ALFREDO	225.00	0001576341
6103	482	0001-00001552	28/04/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	780.00	0001576347
6103	105	0000-00025696	17/04/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	35.00	0000025696
6103	105	0000-00034114	17/04/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	35.00	0000034114
6103	105	0000-00041268	17/04/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	35.00	0000041268
6103	105	0000-00065001	17/04/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	35.00	0000065001



6103 105 0000-00075131 17/04/08 00431 BANDO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 35.00 0000075131

Total 7,628.04



Nro de Comprobante : 00260

Ugest Insuno NroFactura FeFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00260 Fecha: 02/05/08

6103	127	0004-00003816	01/02/08	00339	NEXO S.R.L.	469.16	0001628625
6103	127	0004-00003817	01/02/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003855	04/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0003-00007756	06/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003864	07/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003880	01/04/08	00339	NEXO S.R.L.	589.04	0001628625
6103	127	0003-00007595	04/01/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0003-00007935	09/04/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	95	0003-00001318	06/05/08	00397	RUMBO SUR SRL	955.25	0001576350
6103	96	0000-00000155	02/05/08	11834	LUIZON CARLOS ADRIAN	525.00	0001576351
6103	95	0003-00001380	15/05/08	00397	RUMBO SUR SRL	394.37	0001576374
6103	96	0000-00000170	15/05/08	11834	LUIZON CARLOS ADRIAN	150.00	0001628633



6103	127	0004-00003919	02/05/08	00339	NEXO S.R.L.	774.20	0001628625
6103	127	0004-00003920	02/05/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	118	0004-00005462	14/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	2,291.00	0001628639
6103	118	0004-00005439	09/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	400.00	0001628639
6103	63	0004-00005439	09/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	1,021.00	0001628639
6103	53	0001-00044243	09/05/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	68.80	0001628635
6103	24	0001-00044243	09/05/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	329.40	0001628635
6103	24	0002-00024328	09/05/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	610.00	0001628639
6103	24	0010-00048147	09/05/08	00327	SOLDASIR SRL..	243.71	0001628637
6103	121	0002-00000744	05/05/08	00841	BORGATO HECTOR EUGENIO	300.00	0001628638
6103	95	0001-00001983	21/05/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,362.17	0001628641
6103	96	0000-00078008	08/05/08	23760	LIZARRALDE CLOTILDE SUSANA	600.00	0001628642
6103	112	0000-00078008	08/05/08	23760	LIZARRALDE CLOTILDE SUSANA	250.00	0001628642
6103	118	0005-00006953	29/05/08	00315	Expo Auto S.A.	505.81	0001628646
6103	118	0005-00006981	03/06/08	00315	Expo Auto S.A.	710.09	0001628646
6103	59	0002-00005395	27/05/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	491.12	0001628652
6103	95	0001-00001996	29/05/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,004.87	0001628648
6103	106	0004-00002775	26/05/08	01481	MASTERSAT S.R.L.	2,270.00	0001628652
6103	118	0002-00002611	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	42.00	0001628651
6103	63	0001-00003637	26/05/08	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	704.00	0001628652
6103	118	0001-00000098	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	487.00	0001628651
6103	118	0004-00006901	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	124.00	0001628651
6103	63	0010-00004083	28/05/08	06939	MILITELLO CARMELO HECTOR	148.00	0001628686

Total 20,249.99



Nro de Comprobante : 00400

Ugest Insumo Nrofactura Fecfact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00400 Fecha: 20/06/08

6103	41	0001-00003315	03/06/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,186.00	0001628702
6103	41	0001-00002970	04/06/08	15042	GROSSO JORGE LUIS	36.17	0001628691
6103	58	0002-00002815	25/06/08	20018	TODD LIMPIO S.A.	254.91	0001628692
6103	63	0004-00004030	23/06/08	00339	NEXO S.R.L.	399.00	0001628693
6103	118	0001-00000005	24/06/08	24959	VARGAS FRANCISCO ONOFRE	6,350.00	0001628702
6103	60	0009-00000770	27/06/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	410.66	0001628695
6103	118	0001-00000895	25/06/08	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	3,174.00	0001628696
6103	118	0009-00000768	23/06/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	395.06	0001628695
6103	59	0002-00005866	26/06/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,405.75	0001628702
6103	41	0002-00005867	26/06/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,503.78	0001628702
6103	59	0004-00002093	19/06/08	23474	KAYROS S.A.	1,243.77	0001628702
6103	59	0002-00005764	19/06/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	172.30	0001628699



6103	59	0002-00119515	13/06/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	68.36	0001628701
6103	479	0010-00004115	17/06/08	00650	RAZZA DAVID EDUARDO	338.60	0001628700

Total	16,938.36
-------	-----------



Nro de Comprobante : 00484

UGest	Insumo	NroFactura	FedFact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00484 Fecha: 08/07/08

6103	63	0004-00119226	08/07/08	00262	SUCESION DE SIST ALDO CONSTANT	820.00	0001628724
6103	63	0001-00003742	04/07/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	206.00	0001628081
6103	118	0001-00000624	27/06/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,397.00	0001628102
6103	63	0001-00024408	01/07/08	00116	Loy Guillermo Gino	4,015.00	0001628086
6103	118	0004-00008321	02/07/08	03745	D ANGELD JUAN CARLOS	600.00	0001628097
6103	483	0006-00002771	03/07/08	00595	COMUNICACIONES FLEGUINAS S.R.L	3,708.00	0001628094
6103	24	0007-00035428	04/07/08	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	2,232.00	0001628094
6103	24	0001-00130053	02/07/08	01046	POPPER S.A.	1,942.00	0001628094
6103	121	0002-00000492	07/07/08	20691	SOMA S.A.	4,950.00	0001628094
6103	21	0011-00012939	30/06/08	00327	SOLDASUR SRL..	38,202.50	0001628106
6103	127	0003-00008232	12/06/08	00339	NEXO S.R.L.	590.60	0001628092
6103	127	0003-00008349	03/07/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628092



6103	127	0004-00003972	03/06/08	00339	NEXO S.R.L.	630.68	0001628092
6103	127	0004-00004005	13/06/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628092
6103	10	0001-00005537	23/06/08	01631	CHINDI NORBERTO	4,956.55	0001628094
6103	59	0002-00006041	08/07/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,844.20	0001628112
6103	36	0004-00008424	10/07/08	03745	D ANGELO JUAN CARLOS	27,280.00	0001628097
6103	58	0002-00002841	10/07/08	20018	TODO LIMPIO S.A.	265.50	0001628094
6103	58	0002-00002840	10/07/08	20018	TODO LIMPIO S.A.	2,487.74	0001628094
6103	118	0001-00000633	10/07/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	480.00	0001628102
6103	63	0002-00000281	10/07/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	592.00	0001628102
6103	482	0001-00001576	10/07/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	3,300.00	0001628083
6103	127	0004-00004077	01/07/08	00339	NEXO S.R.L.	816.44	0001628111
6103	41	0001-00003767	07/07/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,097.00	0001628102
6103	480	0001-00012002	07/07/08	00329	REGIDATA S.R.L.	513.00	0001628100
6103	41	0001-00003768	07/07/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	441.00	0001628102
6103	10	0001-00005568	08/07/08	01631	CHINDI NORBERTO	12,047.05	0001628112
6103	481	0001-00001425	28/07/08	00021	PAZOS RAMIRO JOSE	2,950.00	0001628110
6103	63	0001-00004685	28/07/08	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	2,133.00	0001628112

Total 121,197.26



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
540	Caja Ch 23/07/2008	450.00	450.00	450.00	450.00	1145-ISLA MIGUEL	
Total		450.00	450.00	450.00	450.00		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 00589

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00589 Fecha: 04/08/08

6103	480	0005-00002585	30/07/08	00329	REGIDATA S.R.L.	1,163.00	0001628119
6103	479	0001-00004049	30/07/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	494.50	0001628124
6103	118	0001-00000655	28/07/08	24217	GUZMAN DYARZO RAUL CLAUDIO	551.68	0001628124
6103	35	0001-00046703	30/07/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	113.28	0001628123
6103	480	0004-00004563	11/07/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	3,680.00	0001628121
6103	480	0006-00001804	04/08/08	00713	MONTECARLO S.R.L.	2,346.50	0001628167
6103	103	0001-00009171	07/08/08	00045	Navarro, Hernan Javier	1,140.00	0001628152
6103	63	0001-00024451	07/08/08	00116	Loy Guillermo Gino	281.45	0001628155
6103	55	0001-00006430	05/08/08	01798	SARTINI GAS S.R.L.	4,815.20	0001628167
6103	118	0001-00000662	07/08/08	24217	GUZMAN DYARZO RAUL CLAUDIO	390.00	0001628153
6103	63	0002-00000351	07/08/08	24217	GUZMAN DYARZO RAUL CLAUDIO	204.00	0001628153
6103	66	0004-00008742	06/08/08	03745	D ANGELO JUAN CARLOS	320.00	0001628150



6103	95	0001-00002066	07/08/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	5,025.00	0001628149
6103	124	0002-00000197	13/08/08	01550	MONTERO PABLO IGNACIO	8,000.00	0001628167
6103	479	0004-00005310	07/08/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	5,498.00	0001628157
6103	62	0006-00000112	07/08/08	00404	SAN MARTIN SRL	4,993.58	0001628158
6103	482	0006-00002931	06/08/08	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	90.00	0001628159
6103	118	0006-00002931	06/08/08	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	140.00	0001628159
6103	118	0005-00007552	07/08/08	00315	Expo Auto S.A.	702.43	0001628160
6103	60	0002-00000350	07/08/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,024.50	0001628167
6103	127	0004-00004199	05/08/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628162
6103	127	0004-00004198	05/08/08	00339	NEXO S.R.L.	489.92	0001628162
6103	119	0001-00004318	15/08/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	130.00	0001628164
6103	41	0008-00005078	13/08/08	00395	Tres Colores S.A.	693.38	0001628165
6103	96	0000-00000205	28/05/08	00706	URQUIJA NESTOR JUAN	225.00	0001628169
6103	96	0000-00000181	16/05/08	13563	VALENZUELA DIEGO FERNANDO	600.00	0001628170
6103	96	0000-00000232	12/06/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001628171
6103	96	0000-00000207	28/05/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001628171
6103	96	0000-00000172	15/05/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001628171
6103	96	0000-00000151	30/04/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001628171
6103	96	0000-00000252	26/06/08	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001628172
6103	96	0000-00000246	20/06/08	00706	URQUIJA NESTOR JUAN	600.00	0001628169
6103	96	0000-00000291	20/07/08	01145	ISLA MIGUEL	150.00	0001628172
6103	96	0000-00000277	11/07/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001628171
6103	85	0002-00000204	04/06/08	08593	LOEKENMEYER NORA BEATRIZ	85.00	0001628173
6103	85	0001-00027310	05/06/08	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	330.00	0001628174
6103	96	0000-00000244	18/06/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,587.50	0001628175



Nro de Comprobante : 00589

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NrCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	------------------

Total	47,888.92
-------	-----------



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
594 Caja Ch	05/08/2008	616.00	616.00	616.00	616.00	25035-FOSATTI JUAN	rendición caja chica Disp 45/08 DCAF SDSyA
Total	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
598	Caja Ch 06/08/2008	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25035-FOSATI JUAN	Rendición caja chica Disp 31/08 DeAF-SDSYA
Total		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
654	Caja Ch 26/08/2008	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25526-RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	rendición caja chica Depto Minería RG
Total		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 00662

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

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00662 Fecha: 29/08/08

6103	432	0001-00000075	29/08/08	25614	CAMARA RUEGUINA DE PESCADORES	14,000.00	0001628186
6103	432	0001-00000076	27/11/08	25614	CAMARA RUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001689610
6103	432	0001-00000077	30/12/08	25614	CAMARA RUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001725091
Total						28,000.00	



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
668	Caja Ch 01/09/2008	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	25035-FOSATTI JUAN	Rendición caja chica gtos Disp DGAF-SDSYA N° 62/08
Total		1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
690	Caja Ch 03/09/2008	632.00	632.00	632.00	632.00	1145-ISLA MIGUEL	Rendicion caja chica Disp DCAF-SDSYA N°75/08
Total		632.00	632.00	632.00	632.00		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 00725

Ugest Insuno NroFactura Fecfact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00725 Fecha: 08/09/08

6103	122	0004-00005691	20/08/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	338.00	0001628211
6103	63	0006-00000596	22/08/08	00332	BRIDGE SRL	1,790.00	0001628221
6103	118	0006-00000597	22/08/08	00332	BRIDGE SRL	1,850.00	0001628221
6103	41	0004-00005690	20/08/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	628.20	0001628211
6103	63	0001-00004480	26/08/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	278.00	0001628214
6103	479	0001-00004481	26/08/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,998.00	0001628214
6103	480	0018-00002951	11/08/08	00200	GUETE HECTOR DANIEL	4,055.00	0001628209
6103	122	0001-00001588	05/09/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	2,450.00	0001628210
6103	63	0001-00001590	10/09/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	1,700.00	0001628210
6103	116	0001-00001590	10/09/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	1,000.00	0001628210
6103	41	0001-00004622	03/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	348.00	0001628214
6103	482	0001-00024515	03/09/08	00116	Loy Guillermo Gino	1,350.73	0001628222



6103	41	0002-00006759	26/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	522.48	0001689732
6103	24	0001-00130071	26/08/08	01046	POPPER S.A.	698.00	0001689732
6103	44	0004-00002590	02/09/08	23474	KAYROS S.A.	524.50	0001689732
6103	116	0001-00000168	20/08/08	24319	carcano garcia carlos omar	15,333.33	0001628214
6103	41	0004-00004297	01/09/08	00339	NEXO S.R.L.	632.00	0001689726
6103	41	0001-00004589	02/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	190.00	0001689727
6103	59	0002-00121164	02/09/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LTB.AC	39.20	0001689728
6103	59	0002-00006452	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	319.65	0001689732
6103	59	0002-00006453	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.23	0001689732
6103	97	0002-00000924	04/08/08	00807	PASSIORD SRL	360.00	0001689729
6103	38	0006-00000114	02/09/08	00404	SAN MARTIN SRL	961.00	0001689730
6103	95	0001-00002014	23/06/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,472.86	0001689731
6103	85	0010-00000320	08/09/08	00753	MALDONADO JOSE LUIS	1,712.00	0001689737
6103	95	0001-00002100	12/09/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,260.00	0001689735
6103	50	0033-00000241	10/09/08	25617	PRECINTOS ARGENTINOS S.R.L.	12,850.00	0001689746
6103	116	0005-00001866	19/09/08	01811	PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	15,000.00	0001689749
6103	60	0001-00004951	22/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	272.80	0001689762
6103	26	0001-00004951	22/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,200.00	0001689762
6103	41	0001-00004951	22/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	638.00	0001689762
6103	41	0001-00004952	22/09/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	132.00	0001689762
6103	96	0000-00038208	17/09/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	750.00	0001689632
6103	95	0001-00002106	18/09/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,478.00	0001689761
6103	85	0001-00000533	15/09/08	00834	GOMEZ ALVARADO ROSAMEL S.(EX C	600.00	0001689762
6103	118	0001-00000106	29/09/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	4,310.00	0001689762
6103	118	0001-00000105	29/09/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	1,210.00	0001689762
6103	118	0001-00000107	29/09/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	376.00	0001689762



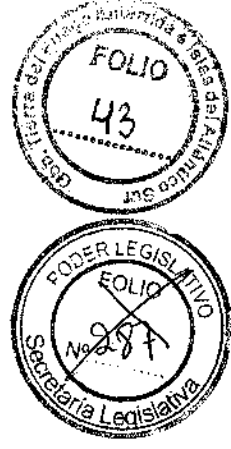
Nro de Comprobante : 00725

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	63	0001-00000102	17/09/08	21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	231.00	0001689762
6103	118	0001-00000103	17/09/08	21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	646.00	0001689762

Total					83,514.98	



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
820	Caja Ch 29/09/2008	997.29	997.29	997.29	997.29	699-LUIZON CARLOS	rendición caja chica gtos desove Disp DCAF 76/08
Total		997.29	997.29	997.29	997.29		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 00854

Ugest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00854 Fecha: 03/10/08

6103	482	0001-00001592	02/10/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	2,145.00	0001689766
6103	41	0001-00005089	01/10/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,077.00	0001689676
6103	24	0001-00048549	30/09/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	478.62	0001689767
6103	95	0001-00002101	15/09/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,080.00	0001689768
6103	59	0002-00007264	19/09/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	814.89	0001689676
6103	59	0002-00007262	19/09/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	574.50	0001689676
6103	59	0002-00007232	18/09/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	298.14	0001689676
6103	118	0005-00007985	18/09/08	00315	Expo Auto S.A.	156.00	0001689770
6103	41	0001-00005090	01/10/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	407.00	0001689676
6103	41	0001-00005093	01/10/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	514.00	0001689676
6103	118	0001-00000920	24/09/08	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	480.00	0001689772
6103	63	0002-00000447	17/09/08	24217	GIZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	2,018.40	0001689676

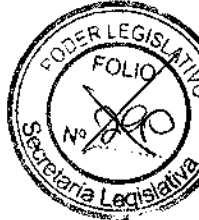


6103	63	0002-00000449	17/09/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	901.90	0001689676
6103	96	0000-00000330	22/08/08	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001689774
6103	96	0000-00000345	01/09/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001689675
6103	103	0001-00001498	07/10/08	00021	PAZOS RAMIRO JOSE	360.00	0001689678
6103	479	0004-00006988	07/10/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	2,820.00	0001689693
6103	59	0001-00066356	03/10/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	748.31	0001689694
6103	59	0001-00066355	03/10/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	306.05	0001689694
6103	58	0001-00106633	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	625.50	0001689698
6103	58	0001-00106637	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	58.50	0001689698
6103	58	0001-00106634	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	266.10	0001689698
6103	58	0001-00106632	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	239.40	0001689698
6103	59	0002-00007455	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	106.12	0001689698
6103	59	0002-00006455	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	411.60	0001689698
6103	59	0002-00006454	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	931.60	0001689698
6103	59	0002-00007452	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,315.07	0001689698
6103	59	0002-00007454	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	683.84	0001689698
6103	59	0002-00007458	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	672.32	0001689698
6103	59	0002-00007457	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	947.12	0001689698
6103	59	0002-00007456	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	291.80	0001689698
6103	58	0004-00003308	06/10/08	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.CTERR	983.17	0001689698
6103	96	0000-00002004	26/09/08	01812	SILVA MARIA REGINA	2,225.90	0001689638
6103	122	0001-00001596	17/10/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	7,935.00	0001689709
6103	63	0003-00009616	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	363.59	0001689625
6103	118	0003-00009617	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001689625
6103	63	0003-00009604	16/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	439.80	0001689625
6103	118	0003-00009605	16/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001689625



Uigest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NroCheque

6103	118	0001-00000928	20/10/08	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	100.00	0001689722
6103	118	0001-00000929	20/10/08	00235	PAVEZ GALVEZ	ROBINSON DEL CAR	438.00	0001689722
6103	118	0001-00002314	20/10/08	02577	YVANDOVICH JORGE		1,750.00	0001689630
6103	58	0001-00108039	21/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.		817.10	0001689630
6103	38	0007-00066273	20/10/08	00404	SAN MARTIN SRL		974.67	0001689626
6103	59	0002-00007804	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		2,159.19	0001689630
6103	59	0002-00007803	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		243.53	0001689630
6103	127	0003-00008483	06/08/08	00339	NEXO S.R.L.		350.00	0001689628
6103	127	0004-00004409	02/10/08	00339	NEXO S.R.L.		350.00	0001689628
6103	127	0004-00004316	04/09/08	00339	NEXO S.R.L.		350.00	0001689628
6103	127	0004-00004423	02/10/08	00339	NEXO S.R.L.		728.84	0001689628
6103	127	0004-00004094	08/07/08	00339	NEXO S.R.L.		350.00	0001689628
6103	127	0004-00004315	04/09/08	00339	NEXO S.R.L.		471.80	0001689628
6103	118	0001-00000706	17/09/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL	CLAUDIO	1,138.00	0001689630
6103	63	0002-00000446	17/09/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL	CLAUDIO	222.00	0001689630
6103	63	0003-00009619	27/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO		204.91	0001689625
6103	118	0003-00009612	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO		51.16	0001689625
6103	63	0003-00009613	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO		339.84	0001689625
6103	118	0003-00009614	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO		60.00	0001689625

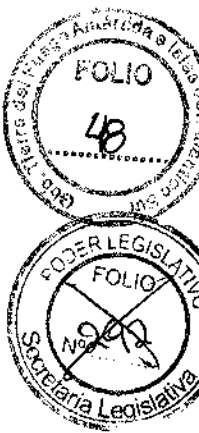


6103	66	0013-00171895	28/10/08	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	119.00	0001689637
6103	95	0001-00003524	09/09/08	01812	SILVA MARIA REGINA	155.00	0001689665
6103	105	0000-00021277	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000021277
6103	105	0000-00023537	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000023537
6103	105	0000-00025894	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000025894
6103	105	0000-00031802	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000031802
6103	105	0000-00033614	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000033614

Total 45,744.28



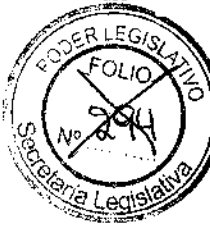
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
867	Caja Ch 07/10/2008	977.00	977.00	977.00	977.00	25035-FDSATTI JUAN	Rendición caja chica otorgada por Disp DGAF-SDSYA 92/08
Total		977.00	977.00	977.00	977.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
874	Caja Ch 09/10/2008	400.00	400.00	400.00	400.00	25035-FOSATI JUAN	rendicion c/chica gtos reparacion embarc Rec Nat IV
Total		400.00	400.00	400.00	400.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
877	Caja Ch 09/10/2008	978.24	978.24	978.24	978.24	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	rendicion caja chica otorg por disp DGAF-SDSYA 107/08
Total		978.24	978.24	978.24	978.24		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 00893

Uigest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
--------	--------	------------	---------	-----------	---------	----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

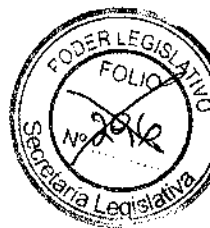
Nro Comprobante : 00893 Fecha: 15/10/08

6103	42	0001-00034371	01/10/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	5,244.76	0001689705
6103	42	0006-00053518	13/10/08	00350 KAMBY S.A.	1,577.35	0001689704
6103	42	0001-00015062	21/10/08	01169 SARO S.R.L.	5,000.00	0001689718
6103	42	0006-00054270	26/10/08	00350 KAMBY S.A.	1,190.64	0001689641
6103	42	0006-00053756	19/10/08	00350 KAMBY S.A.	1,725.00	0001689641
6103	42	0006-00054713	02/10/08	00350 KAMBY S.A.	1,370.17	0001689641
6103	42	0001-00034440	15/10/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	2,181.73	0001689643
6103	42	0006-00055340	16/11/08	00350 KAMBY S.A.	1,305.12	0001689671
6103	42	0006-00054994	09/11/08	00350 KAMBY S.A.	1,306.00	0001689671
6103	42	0001-00034526	01/11/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,834.33	0001689673
6103	42	0001-00034580	12/11/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,605.80	0001689673
6103	42	0006-00055751	24/11/08	00350 KAMBY S.A.	1,674.76	0001725026



6103	42	0006-00056451	30/11/08	00350	KAMBY S.A.	1,877.78	0001725026
6103	42	0006-00057067	08/12/08	00350	KAMBY S.A.	2,686.42	0001725026
6103	42	0001-00034655	01/12/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	3,749.06	0001725057
6103	42	0001-00034726	10/12/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,842.46	0001725057
6103	42	0006-00057502	14/12/08	00350	KAMBY S.A.	2,451.06	0001725056
6103	42	0007-00000326	21/12/08	00350	KAMBY S.A.	2,673.56	0001725088
6103	42	0007-00000761	28/12/08	00350	KAMBY S.A.	1,333.31	0001725088

.....
Total 45,629.31



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00917

Udest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00917 Fecha: 20/10/08

6103	108	0007-00003116	14/08/08	24273 FUND.P/LA INNOVACION Y TRANS.D	30,000.00	0001725053
					Total	30,000.00



Nro de Comprobante : 00985

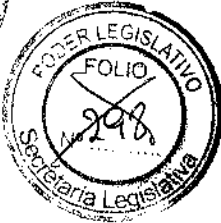
Ugest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 17/0602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00985 Fecha: 28/10/08

6103	116	0001-00000170	14/10/08	26319	carcano garcia carlos onar	43,913.99	0001689635
6103	116	0005-00001877	20/10/08	01811	PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	35,504.00	0001689635
6103	116	0001-00000174	30/10/08	26319	carcano garcia carlos onar	68,977.65	0001689633
6103	116	0005-00001881	27/10/08	01811	PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	36,982.10	0001689653
6103	116	0005-00001882	27/10/08	01811	PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	20,393.90	0001689653

Total 205,771.64



Nro de Comprobante : 01036

Ucest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilidadado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01036 Fecha: 04/11/08

6103	479	0005-00002998	28/10/08	00329	REGIDATA S.R.L.	449.00	0001689646
6103	479	0004-00007603	29/10/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	2,460.00	0001689576
6103	59	0002-00007916	29/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	223.05	0001689594
6103	59	0002-00007915	29/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	599.14	0001689594
6103	59	0002-00007914	29/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	576.94	0001689594
6103	118	0001-00000737	29/10/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	760.00	0001689594
6103	63	0003-00000117	29/10/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,274.00	0001689594
6103	118	0001-00001599	28/10/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	7,200.00	0001689647
6103	475	0002-00001125	31/10/08	01072	GRENABLE S.A.	56,250.00	0001689667
6103	477	0006-00003313	28/10/08	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	9,480.00	0001689594
6103	116	0006-00003312	28/10/08	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	480.00	0001689594
6103	41	0008-00005795	20/10/08	00395	Tres Colores S.A.	1,577.60	0001689580



6103	118	0004-00009758	24/10/08	03745 D ANGELO JUAN CARLOS	360.00	0001689581
6103	63	0003-00000133	31/10/08	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	4,698.50	0001689594
6103	118	0001-00000742	31/10/08	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	2,600.00	0001689594
6103	59	0002-00007802	22/10/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1,186.11	0001689594
6103	59	0002-00007798	22/10/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	48.80	0001689594
6103	59	0002-00007801	22/10/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	491.00	0001689594
6103	59	0002-00007800	22/10/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	496.60	0001689594
6103	59	0002-00007799	22/10/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	43.90	0001689594
6103	59	0002-00008119	07/11/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	2,217.36	0001689594
6103	59	0002-00008116	07/11/08	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	1,570.98	0001689594
6103	62	0004-00003020	12/11/08	23474 KAYROS S.A.	159.24	0001689582
6103	60	0001-00003959	10/11/08	00751 ELECTROLUZ S.R.L.	1,221.85	0001689594
6103	41	0008-00006053	10/11/08	00395 Tres Colores S.A.	1,743.67	0001689584
6103	64	0009-00017771	10/11/08	00359 CASA RUEGIA S.R.L.	576.00	0001689585
6103	64	0009-00017770	10/11/08	00359 CASA RUEGIA S.R.L.	832.00	0001689585
6103	58	0001-00109021	31/10/08	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	1,473.10	0001689594
6103	58	0001-00109024	31/10/08	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	116.10	0001689594
6103	41	0009-00017457	06/11/08	00359 CASA RUEGIA S.R.L.	2,440.00	0001689587
6103	96	0000-00000429	20/10/08	01564 FOSATI JUAN	75.00	0001689596
6103	96	0000-00000409	03/10/08	01145 ISLA MIGUEL	300.00	0001689598
6103	96	0000-00000350	08/09/08	00706 URQUITA NESTOR JUAN	300.00	0001689597
6103	96	0000-00000465	03/11/08	01145 ISLA MIGUEL	300.00	0001689598
6103	95	0001-00002188	17/11/08	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,003.08	0001689575
6103	24	0028-00000413	19/11/08	01046 POPPER S.A.	5,031.00	0001689594
6103	24	0007-00036433	19/11/08	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	9,378.00	0001689594
6103	59	0001-00004210	17/11/08	00026 CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3	277.00	0001689590



Nro de Comprobante : 01036

Urgest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	55	0004-00011312	18/11/08	01798 SARTINI GAS S.R.L.	2,000.00	0001689594
6103	479	0001-00004436	19/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,944.96	0001689592
6103	63	0004-00004568	18/11/08	00339 NEXO S.R.L.	398.00	0001689593
6103	122	0004-00004569	18/11/08	00339 NEXO S.R.L.	160.00	0001689593
6103	24	0028-00000414	20/11/08	01046 POPPER S.A.	4,112.00	0001689551
6103	24	0007-00036637	20/11/08	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	6,256.00	0001689551
6103	24	0010-00051805	20/11/08	00327 SOLDASUR SRL...	408.24	0001689527
6103	24	0003-00010353	20/11/08	00390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	2,520.00	0001689528
6103	24	0002-00026875	20/11/08	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,106.00	0001689551
6103	63	0001-00005969	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	530.00	0001689551
6103	41	0001-00005970	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,236.00	0001689551
6103	41	0001-00005967	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,923.00	0001689551
6103	41	0001-00005898	17/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,842.00	0001689551
6103	481	0001-00024797	20/11/08	00116 Loy Guillermo Gino	1,956.00	0001689621
6103	480	0018-00004145	20/11/08	00200 GUETE HECTOR DANIEL	2,620.00	0001689530
6103	63	0006-00002414	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	115.00	0001689617
6103	63	0006-00002413	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	200.00	0001689617
6103	63	0006-00002411	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	250.00	0001689617
6103	63	0006-00002410	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	45.00	0001689617



6103	63	0006-00002409	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	100.00	0001689617
6103	63	0006-00002408	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	300.00	0001689617
6103	63	0006-00002407	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	220.00	0001689617
6103	63	0006-00002406	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	230.00	0001689617
6103	63	0006-00002405	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	100.00	0001689617
6103	63	0006-00002404	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	80.00	0001689617
6103	63	0006-00002403	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	210.00	0001689617
6103	118	0006-00002418	19/11/08	00332	BRIDGE SRL	1,840.00	0001689617
6103	479	0001-00004446	20/11/08	00179	GRASSO JORGE LUIS	4,560.00	0001689531
6103	58	0001-00111397	20/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	36.00	0001689551
6103	58	0001-00111394	20/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	81.50	0001689551
6103	58	0001-00111393	20/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	349.80	0001689551
6103	58	0001-00111389	20/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	204.50	0001689551
6103	63	0003-00000216	18/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	951.00	0001689551
6103	118	0003-00000217	18/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	520.00	0001689551
6103	63	0003-00000214	18/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	221.40	0001689551
6103	118	0003-00000215	18/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	720.00	0001689551
6103	479	0010-00004302	21/11/08	00650	RAZZA DAVID EDUARDO	340.00	0001689532
6103	63	0001-00005896	17/11/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	131.00	0001689551
6103	118	0001-00000112	21/11/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	260.00	0001689551
6103	63	0001-00000113	21/11/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	553.00	0001689551
6103	480	0018-00004146	20/11/08	00200	GUETE HECTOR DANIEL	4,200.00	0001689530
6103	63	0001-00024800	20/11/08	00116	Loy Guillermo Gino	2,352.19	0001689621
6103	63	0012-00017743	20/11/08	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	11,789.00	0001689534
6103	118	0012-00017744	20/11/08	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	2,100.00	0001689534
6103	476	0002-00026885	20/11/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	2,840.00	0001689551
6103	64	0002-00026885	20/11/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,832.50	0001689551



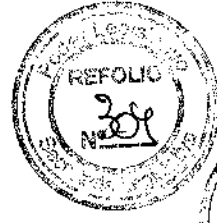
Nro de Comprobante : 01036

UcEst Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NroCheque

6103	62	0006-00000119	20/11/08	00404	SAN MARTIN SRL	951.00	0001689536
6103	61	0003-00022496	20/11/08	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	767.00	0001689537
6103	480	0003-00022496	20/11/08	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	4,016.00	0001689537
6103	59	0002-00008306	19/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,102.50	0001689551
6103	59	0002-00008305	19/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	259.28	0001689551
6103	59	0002-00008395	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	366.59	0001689551
6103	59	0002-00008394	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.58	0001689551
6103	59	0002-00008396	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,755.93	0001689551
6103	59	0002-00008397	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.22	0001689551
6103	59	0002-00008391	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	367.80	0001689551
6103	59	0002-00008392	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	37.92	0001689551
6103	59	0002-00008393	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	996.86	0001689551
6103	59	0002-00008388	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	90.10	0001689551
6103	59	0002-00008387	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,357.95	0001689551
6103	59	0002-00008383	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	640.70	0001689551
6103	59	0002-00008382	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,400.87	0001689551
6103	59	0002-00008390	24/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	606.04	0001689551
6103	58	0001-00111713	22/11/08	19971	BELLOFTORE RUBEN H.	353.60	0001689551
6103	58	0001-00111711	22/11/08	19971	BELLOFTORE RUBEN H.	195.60	0001689551



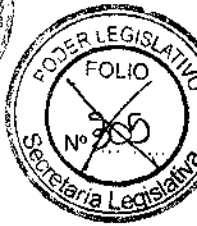
6103	58	0001-00111710	22/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	483.90	0001689551
6103	28	0001-00001371	26/11/08	00211	AST EDUARDO	400.00	0001689538
6103	97	0001-00040314	18/11/08	00338	FAGON SRL	624.00	0001689539
6103	103	0001-00000012	26/11/08	26055	IDONE WALTER ANTONIO	850.00	0001689551
6103	60	0001-00039673	21/11/08	00751	ELECTROLUZ S.R.L.	1,574.20	0001689559
6103	116	0001-00000025	27/11/08	25882	MUÑEZ MARTA OFELIA	3,500.00	0001689551
6103	103	0001-00004889	27/11/08	00161	COLOMBO HAYDEE MARIA	1,400.00	0001689542
6103	63	0006-00184844	27/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	1,034.30	0001689543
6103	63	0006-00184845	27/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	3,074.20	0001689543
6103	64	0006-00184846	27/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	379.25	0001689543
6103	60	0001-00039707	27/11/08	00751	ELECTROLUZ S.R.L.	257.12	0001689544
6103	475	0001-00024829	27/11/08	00116	Loy Guillermo Gino	4,980.00	0001689621
6103	127	0003-00008654	10/09/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001689545
6103	127	0004-00004514	04/11/08	00339	NEXO S.R.L.	875.24	0001689545
6103	127	0003-00008852	08/10/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001689545
6103	127	0004-00004513	04/11/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001689545
6103	127	0003-00009015	04/11/08	00339	NEXO S.R.L.	432.80	0001689545
6103	118	0001-00000114	27/11/08	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	390.00	0001689551
6103	58	0001-00112242	27/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	631.30	0001689551
6103	58	0001-00112239	27/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,225.20	0001689551
6103	482	0006-00003449	27/11/08	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L.	858.00	0001689551
6103	63	0003-00000282	28/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	526.36	0001689551
6103	118	0003-00000281	28/11/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	420.00	0001689551
6103	58	0001-00112408	28/11/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,592.00	0001689551
6103	59	0002-00008506	28/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	362.45	0001689551
6103	59	0002-00008507	28/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	112.90	0001689551
6103	479	0001-00004527	28/11/08	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,839.00	0001689531



Nro de Comprobante : 01036

Ugest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe NrCheque
6103	479	0001-00004528	28/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	2,748.14 0001689531
6103	479	0001-00004526	28/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	8,244.42 0001689531
6103	121	0001-00000262	28/11/08	24425 VALLEJOS ENZO MIGUEL	1,280.00 0001689551
6103	121	0001-00000261	06/11/08	24425 VALLEJOS ENZO MIGUEL	1,280.00 0001689551
6103	63	0011-00358292	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	139.19 0001689559
6103	13	0011-00358291	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,193.65 0001689559
6103	63	0011-00358290	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,228.58 0001689559
6103	63	0006-00002675	01/12/08	00332 BRIDGE SRL	650.00 0001689561
6103	118	0006-00002675	01/12/08	00332 BRIDGE SRL	330.00 0001689561

Total 249,305.85



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1099	Caja Ch 14/11/2008	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	23375-LOEKEMEYER NORA BEATRIZ	rendición caja chica otorgda por Disp DGAf-SDSYA77/08
Total		1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1100	Caja Ch 14/11/2008	833.62	833.62	833.62	833.62	25035-FOSATTI JUAN	rendición caja chica otorgada por Disp DGATDSQSYA 150/08
Total		833.62	833.62	833.62	833.62		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1115	Caja Ch 18/11/2008	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	705-TALAVERA JORGE OMAR	rendici caja chica otorgada por disp DGA/SDSYA 47/08
Total		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Fin de Listado							



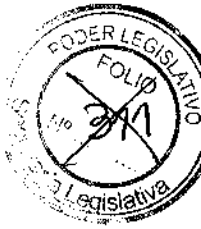
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1123	Caja Ch 20/11/2008	1,305.60	1,305.60	1,305.60	1,305.60	1145-ISLA MIGUEL	rendicion caja chica gtos muestras moluscos otorgada por Dis
Total		1,305.60	1,305.60	1,305.60	1,305.60		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1126	Caja Ch 20/11/2008	3,684.49	3,684.49	3,684.49	3,684.49	25035-FOSATI JUAN	rendic caja chica alojamiento, racionamiento EXPOESCA 2008
Total		3,684.49	3,684.49	3,684.49	3,684.49		
Fin de Listado							



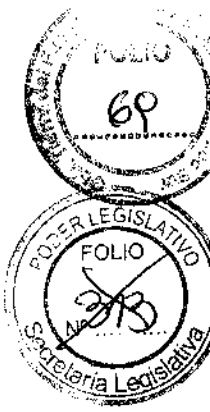
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Rebaj (litado)	Comentario
1132 Caja Ch	21/11/2008	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1147-SANTOLARIA RICARDO	rendición caja chica otrogada por Disp DGAF-SDSYA 105/08
Total	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1136	Caja Ch 21/11/2008	992.00	992.00	992.00	992.00	1145- ISLA MIGUEL	rendic caja chica otorgada por Disp DGAF-SDSYA 139/08
Total		992.00	992.00	992.00	992.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1137	Caja Ch 21/11/2008	3,999.98	3,999.98	3,999.98	3,999.98	25904-POMBO MATILDE	rendición caja chica otorgada por Disp DGAFFSDSYA 157/08
Total		3,999.98	3,999.98	3,999.98	3,999.98		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 01167

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

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F PDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01167 Fecha: 26/11/08

6103	116	0001-00000256	11/11/08	23347	VILLENA PABLO	7,500.00	0001689607
6103	116	0001-00000257	12/11/08	23347	VILLENA PABLO	8,750.00	0001689607
6103	116	0001-00000261	29/12/08	23347	VILLENA PABLO	8,750.00	0001725097

Total						25,000.00	



Nro de Comprobante : 01181

Ugest	Insumo	NroFactura	Fecfact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO..P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01181 Fecha: 27/11/08

6103	438	0000-000000459	29/10/08	25769	FUNDACION DES. FORESTAL AMB. Y	60,000.00	0001689609
6103	108	0000-000000527	28/11/08	26064	CENTRO DE INV. Y EXTENSION FOR	54,000.00	0001689624

Total 114,000.00



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1194	Caja Ch 01/12/2008	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25526-RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	rendic gtos caja chica otorgada por Disp DGAFSDSYA 106/08
Total		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Fin de Listado							



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2008
Comprobantes de Caja Chica

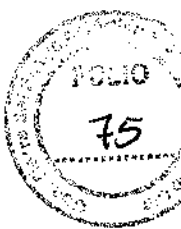
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1195	Caja Ch 02/12/2008	1,159.38	1,159.38	1,159.38	1,159.38	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	rendicion c chica otorgada por DGA/SDSYA 108/08
Total		1,159.38	1,159.38	1,159.38	1,159.38		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1196	Caja Ch 02/12/2008	3,999.99	3,999.99	3,999.99	3,999.99	25808-D ANUNCIO CARLOS	rendición caja chica otorgada por DGAFSDSYA 134/08
Total		3,999.99	3,999.99	3,999.99	3,999.99		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1198	Caja Ch 02/12/2008	2,998.20	2,998.20	2,998.20	2,998.20	25770-PAREDES DADO	rendición caja chica otorgada por DGAFSDSYA 110/08
Total		2,998.20	2,998.20	2,998.20	2,998.20		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1199	Caja Ch 02/12/2008	1,996.36	1,996.36	1,996.36	1,996.36	702-RIVELLE CARLOS	rendicion caja chica otorgada por DGAFSDSYA 126/08
Total		1,996.36	1,996.36	1,996.36	1,996.36		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1200	Caja Ch 02/12/2008	3,797.68	3,797.68	3,797.68	3,797.68	691-CEJAS JUAN	rendicióncaja chica otorgada por DIGAFSDSYA 103/08
Total		3,797.68	3,797.68	3,797.68	3,797.68		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1203	Caja Ch 02/12/2008	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	698-LOFIEGO RITA	rendicion caja chica otorgada por DGAFSDSYA 13/08
Total		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
Fin de Listado							



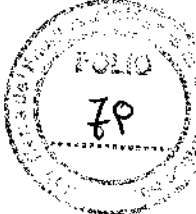
Nro de Comprobante : 01243

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

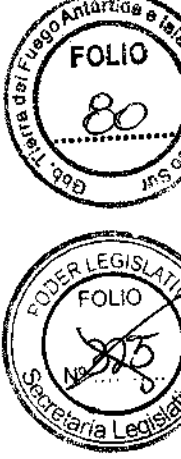
Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01243 Fecha: 09/12/08

6103	24	0007-00036566	06/12/08	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	37,023.30	0001725080
6103	64	0265-00090060	08/12/08	01413	S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PA	3,251.80	0001725080
6103	42	0006-00057068	08/12/08	00350	KAMBY S.A.	525.00	0001689369
6103	63	0001-00024884	09/12/08	00116	Loy Guillermo Gino	1,114.00	0001689570
6103	24	0002-00027143	09/12/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	4,824.50	0001725080
6103	24	0002-00027144	09/12/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	8,410.00	0001725080
6103	24	0002-00027133	09/12/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	12,582.50	0001725080
6103	9	0001-00003504	06/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	1,174.00	0001725080
6103	9	0001-00003502	06/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	56.00	0001725080
6103	9	0001-00003490	07/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	787.00	0001725080
6103	9	0001-00003491	07/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	59.00	0001725080
6103	9	0001-00003507	07/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	1,423.00	0001725080



6103	9	0001-00003506	08/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	1,095.00	0001725080
6103	42	0001-00015518	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	131.40	0001725080
6103	42	0001-00015517	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	124.00	0001725080
6103	42	0001-00015516	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	723.60	0001725080
6103	42	0001-00015505	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	1,764.62	0001725080
6103	42	0001-00015507	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	464.01	0001725080
6103	42	0001-00015508	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	193.05	0001725080
6103	42	0001-00015501	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	607.18	0001725080
6103	42	0001-00015514	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	409.03	0001725080
6103	42	0001-00015499	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	503.80	0001725080
6103	42	0001-00015500	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	37.00	0001725080
6103	42	0001-00015489	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	60.00	0001725080
6103	42	0001-00015490	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	84.00	0001725080
6103	42	0001-00015498	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	176.26	0001725080
6103	42	0001-00015492	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	348.00	0001725080
6103	42	0001-00015491	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	490.00	0001725080
6103	42	0001-00015497	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	535.85	0001725080
6103	42	0001-00015493	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	664.40	0001725080
6103	42	0001-00015494	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	1,194.20	0001725080
6103	42	0001-00015486	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	1,598.56	0001725080
6103	42	0001-00015483	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	73.00	0001725080
6103	42	0001-00015482	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	909.60	0001725080
6103	42	0001-00015481	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	29.31	0001725080
6103	42	0001-00015480	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	356.77	0001725080
6103	42	0001-00015479	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	88.00	0001725080
6103	42	0001-00015478	08/12/08	01169	SARO S.R.L.	77.00	0001725080



Nro de Comprobante : 01243

Uigest Insumo Nrofactura FecFact Proveedor Importe Nrcheque

6103	42	0001-00015477	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	114.00	0001725080
6103	42	0001-00015476	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	438.40	0001725080
6103	42	0001-00015470	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	28.00	0001725080
6103	42	0001-00015466	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	113.02	0001725080
6103	42	0001-00015467	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	95.00	0001725080
6103	42	0001-00015468	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	109.00	0001725080
6103	42	0001-00015469	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	1,359.26	0001725080
6103	42	0001-00015474	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	1,020.07	0001725080
6103	42	0001-00015471	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	533.61	0001725080
6103	42	0001-00015472	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	346.00	0001725080
6103	42	0001-00015475	08/12/08	01169 SARO S.R.L.	488.00	0001725080
6103	42	0001-00015457	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	583.16	0001725080
6103	42	0001-00015463	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	91.00	0001725080
6103	42	0001-00015461	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	127.00	0001725080
6103	42	0001-00015460	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	78.01	0001725080
6103	42	0001-00015459	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	636.02	0001725080
6103	42	0001-00015458	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	470.00	0001725080
6103	42	0001-00015465	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	140.00	0001725080
6103	42	0001-00015447	07/12/08	01169 SARO S.R.L.	63.00	0001725080



6103	42	0001-00015446	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	95.63	0001725080
6103	42	0001-00015449	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	353.29	0001725080
6103	42	0001-00015454	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	817.60	0001725080
6103	42	0001-00015444	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	1,420.00	0001725080
6103	42	0001-00015445	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	970.00	0001725080
6103	42	0001-00015453	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	691.63	0001725080
6103	42	0001-00015452	07/12/08	01169	SARO S.R.L.	405.06	0001725080
6103	42	0001-00015433	06/12/08	01169	SARO S.R.L.	188.00	0001725080
6103	42	0001-00015435	06/12/08	01169	SARO S.R.L.	18.00	0001725080
6103	42	0001-00015431	06/12/08	01169	SARO S.R.L.	56.00	0001725080
6103	42	0001-00015432	05/12/08	01169	SARO S.R.L.	1,061.31	0001725080
6103	42	0001-00015430	05/12/08	01169	SARO S.R.L.	300.00	0001725080
6103	42	0001-00015429	05/12/08	01169	SARO S.R.L.	70.00	0001725080
6103	42	0001-00015426	05/12/08	01169	SARO S.R.L.	236.82	0001725080
6103	64	0002-00107423	09/12/08	00238	LOPEZ HUGO DANIEL	276.20	0001689571
6103	24	0002-00107422	09/12/08	00238	LOPEZ HUGO DANIEL	14,773.70	0001689571
6103	64	0002-00107421	09/12/08	00238	LOPEZ HUGO DANIEL	602.00	0001689571
6103	64	0002-00107420	09/12/08	00238	LOPEZ HUGO DANIEL	1,414.00	0001689571
6103	64	0002-00107419	09/12/08	00238	LOPEZ HUGO DANIEL	9,497.90	0001689571
6103	42	0001-00001088	09/12/08	01169	SARO S.R.L.	20,440.00	0001725080
6103	63	0002-00000319	11/12/08	26110	NEGOCIOS PATAGONICOS S.R.L	458.00	0001725080
6103	41	0001-00006283	11/12/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	663.00	0001725080
6103	9	0002-00001154	06/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	209.89	0001725080
6103	9	0002-00001153	06/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	202.08	0001725080
6103	9	0002-00001151	06/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	459.62	0001725080
6103	9	0002-00001148	05/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	343.17	0001725080
6103	9	0002-00001150	05/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	30.44	0001725080

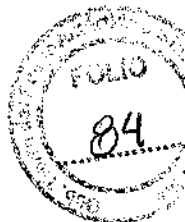


Nro de Comprobante : 01243

Ugest	Insumo	Nrofactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	9	0002-00001136	07/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	564.67	0001725080
6103	9	0002-00001137	07/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	743.88	0001725080
6103	9	0002-00001138	07/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	312.76	0001725080
6103	9	0002-00001139	07/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	592.40	0001725080
6103	9	0002-00001145	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	865.52	0001725080
6103	9	0002-00001140	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	485.24	0001725080
6103	9	0002-00001141	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	2,219.98	0001725080
6103	9	0002-00001142	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	393.52	0001725080
6103	9	0002-00001146	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	1,210.92	0001725080
6103	9	0002-00001147	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	4,174.79	0001725080
6103	9	0002-00001144	08/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	574.85	0001725080
6103	9	0002-00001158	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	859.81	0001725080
6103	9	0002-00001157	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	464.71	0001725080
6103	9	0002-00001156	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	283.33	0001725080
6103	9	0002-00001155	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	801.67	0001725080
6103	9	0002-00001159	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	3,559.85	0001725080
6103	9	0002-00001160	09/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	257.14	0001725080
6103	9	0002-00001161	10/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	400.77	0001725080
6103	9	0002-00001163	10/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	1,186.35	0001725080



6103	9	0002-00001164	10/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	2,692.76	0001725080
6103	9	0002-00001165	10/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	1,715.32	0001725080
6103	9	0002-00001166	10/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	487.54	0001725080
6103	9	0002-00001167	10/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	1,168.47	0001725080
6103	44	0001-00113877	12/12/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	182.20	0001725028
6103	63	0001-00050948	12/12/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	1,069.00	0001725029
6103	34	0001-00050964	12/12/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	1,468.00	0001725041
6103	63	0001-00024913	12/12/08	00116	Loy Guillermo Gino	2,996.00	0001725047
6103	477	0003-00049190	11/12/08	00595	COMUNICACIONES RUEGUINAS S.R.L.	9,015.00	0001725080
6103	44	0001-00113963	12/12/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	177.80	0001725050
6103	44	0001-00056594	12/12/08	23474	KAYROS S.A.	362.97	0001725040
6103	44	0001-00064552	12/12/08	23474	KAYROS S.A.	245.61	0001725051
6103	42	0001-00024904	12/12/08	00116	Loy Guillermo Gino	678.00	0001725047
6103	118	0002-00002759	15/12/08	19121	MANANI NICOLAS	750.00	0001725080
6103	95	0001-00002217	15/12/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,967.75	0001725054
6103	42	0001-00015567	12/12/08	01169	SARO S.R.L.	20,872.00	0001725080
6103	24	0001-00051012	13/12/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	2,584.43	0001725044
6103	9	0002-00001187	13/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	37.91	0001725080
6103	9	0002-00001195	16/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	809.30	0001725080
6103	9	0002-00001180	12/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	2,523.90	0001725080
6103	9	0002-00001199	17/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	1,465.69	0001725080
6103	9	0002-00001194	15/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	983.74	0001725080
6103	9	0002-00001190	15/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	4,635.24	0001725080
6103	9	0002-00001174	11/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	1,713.19	0001725080
6103	9	0002-00001179	12/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	3,744.76	0001725080
6103	9	0002-00001191	15/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	752.91	0001725080
6103	9	0002-00001193	15/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	437.48	0001725080



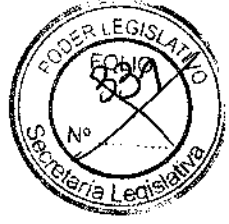
Nro de Comprobante : 01243

UGest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
6103	9	0002-00001175	11/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	4,986.20	0001725080
6103	9	0002-00001176	11/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	847.44	0001725080
6103	9	0002-00001182	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	133.49	0001725080
6103	9	0002-00001184	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	130.89	0001725080
6103	9	0002-00001181	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	343.81	0001725080
6103	9	0002-00001183	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	223.82	0001725080
6103	9	0002-00001185	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	2,336.39	0001725080
6103	9	0002-00001186	13/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	937.73	0001725080
6103	9	0002-00001188	14/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	1,998.42	0001725080
6103	9	0002-00001189	14/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	988.19	0001725080
6103	9	0002-00001178	12/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	1,826.23	0001725080
6103	9	0002-00001197	12/12/08	21267 VAZQUEZ OCTAVIO	870.79	0001725080
6103	118	0001-00000864	11/12/08	22812 ESPINOZA ROSA SILVANA	590.00	0001725080
6103	118	0001-00000875	18/12/08	22812 ESPINOZA ROSA SILVANA	5,684.00	0001725080
6103	118	0001-00000876	18/12/08	22812 ESPINOZA ROSA SILVANA	3,250.00	0001725080
6103	118	0001-00000873	15/12/08	22812 ESPINOZA ROSA SILVANA	1,226.00	0001725080
6103	44	0001-00024882	07/12/08	00116 Loy Qui llempo Gino	1,720.00	0001725079
6103	9	0001-00003501	08/12/08	01400 SAEZ EMILIO FRANCISCO	441.00	0001725094
6103	9	0001-00003508	09/12/08	01400 SAEZ EMILIO FRANCISCO	2,363.00	0001725094

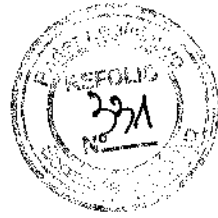


6103	9	0001-00003511	09/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	585.80	0001725094
6103	9	0001-00003512	10/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	140.00	0001725094
6103	9	0001-00003514	10/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	2,300.00	0001725094
6103	9	0001-00003519	10/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	3,189.00	0001725094
6103	9	0001-00003520	11/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	286.00	0001725094
6103	9	0001-00003522	11/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	140.00	0001725094
6103	9	0001-00003525	11/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	6,995.00	0001725094
6103	9	0001-00003526	12/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	280.00	0001725094
6103	9	0001-00003528	12/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	6,440.00	0001725094
6103	9	0001-00003530	13/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	1,680.00	0001725094
6103	9	0001-00003532	14/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	1,025.00	0001725094
6103	9	0001-00003534	15/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	836.00	0001725094
6103	9	0001-00003537	16/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	790.00	0001725094
6103	9	0001-00003539	17/12/08	01400	SAEZ EMILIO FRANCISCO	741.00	0001725094
6103	9	0002-00001213	19/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	36.49	0001725093
6103	9	0002-00001212	18/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	18.47	0001725093
6103	9	0002-00001211	18/12/08	21267	VAZQUEZ OCTAVIO	70.29	0001725093

Total 288,795.21



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1333	Caja Ch 16/12/2008	2,630.72	2,630.72	2,630.72	2,630.72	25035-FOSATTI JUAN	Rendición c/chica otorgada por Disp DGAF-SDSYA N° 191/08
Total		2,630.72	2,630.72	2,630.72	2,630.72		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1353	Caja Ch 16/12/2008	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	705-TALAVERA JORGE OMAR	Rendición caja chica otorgada por Res SPEYF N°08/08
Total		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
Fin de Listado							



Nro de Comprobante : 01388

Ugest	Insuno	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
-------	--------	------------	---------	-----------	---------	-----------

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01388 Fecha: 23/12/08

6103	118	0003-00000298	02/12/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	980.00	0001725073
6103	63	0003-00000297	02/12/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,631.00	0001725073
6103	58	0001-00113052	04/12/08	19971	BELLOFTORE RUBEN H.	156.20	0001725068
6103	9	0003-00001070	27/11/08	22953	PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.	1,800.00	0001725073
6103	63	0001-00006132	01/12/08	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	1,058.00	0001725073
6103	95	0001-00002090	01/09/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,075.00	0001725071
6103	95	0006-00020851	15/12/08	00397	RUMBO SUR SRL	150.00	0001725072
6103	96	0000-00000501	24/11/08	01145	ISLA MIGUEL	150.00	0001725075
6103	96	0000-00000495	14/11/08	14679	FOSATTI JUAN ALFREDO	75.00	0001725076
6103	63	0004-00006583	29/12/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	1,225.87	0001725083
6103	63	0004-00006584	29/12/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	584.72	0001725083
6103	118	0004-00006585	29/12/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	360.00	0001725083

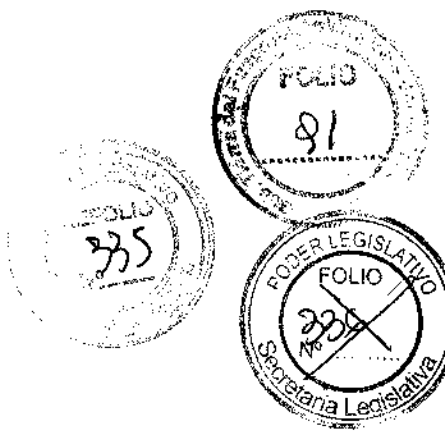


6103	105	0000-00000807	04/12/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000000807
6103	105	0000-00002303	04/12/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000002303
6103	105	0000-00012888	04/12/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000012888
6103	105	0000-00014374	04/12/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000014374
6103	105	0000-00082348	04/12/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000082348

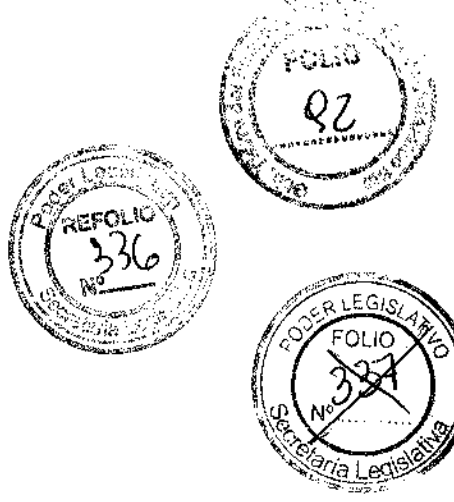
Total 9,445.79



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1444	Caja Ch 30/12/2008	2,253.82	2,253.82	2,253.82	2,253.82	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,253.82	2,253.82	2,253.82	2,253.82		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1445	Caja Ch 30/12/2008	2,633.62	2,633.62	2,633.62	2,633.62	20752-VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	
Total		2,633.62	2,633.62	2,633.62	2,633.62		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1483	Caja Ch 31/12/2008	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	22712-URQUITA NESTOR	
Total		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1525	Caja Ch 28/12/2008	1,981.29	1,981.29	1,981.29	1,981.29	22162-CANALIS VICTOR ALEJANDRO	
Total		1,981.29	1,981.29	1,981.29	1,981.29		
Fin de Listado							



Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1526	Caja Ch 31/12/2008	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
Fin de Listado							

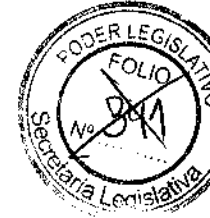


Fecha 29/06/12
Hora 10:22:31
Pagina 1/2
Usuario drenko
Servidor ussfp01
ip Usr:181.21.138.40

Informe B3AAJ

Total Insuños por Numero de Apertura: 00000008

Insuño	Descripcion	Cantidad	Total
9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	77.00	96,084.37
10	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.00	17,003.60
13	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTU	1.00	1,193.65
21	Otros bienes de consumo	1.00	38,202.50
24	Prendas de vestir	20.00	115,543.40
26	Papel de escritorio y cartón	1.00	1,200.00
28	Productos de artes gráficas	1.00	400.00
34	Artículos de cuero	1.00	1,468.00
35	Artículos de caucho	1.00	113.28
36	Cubiertas y cámaras de aire	1.00	27,280.00
38	Productos farmacéuticos y medi	2.00	1,935.67
41	Tintas, pinturas y colorantes	23.00	21,471.28
42	Combustibles y lubricantes	164.00	198,860.73
44	Productos de material plástico	8.00	3,213.08
50	Productos ferrosos	5,000.00	12,850.00
53	Herramientas menores	10.00	68.80
55	Petróleo crudo y gas natural	2.00	6,815.20
58	Elementos de limpieza	22.00	12,896.72
59	Utiles de escritorio, oficina	51.00	33,348.23
60	Utiles y materiales eléctricos	6.00	4,761.13
61	Utensilios de cocina y comedor	1.00	767.00



62	Utiles menores médico, quirúrg	3.00	6,103.82
63	Repuestos y accesorios	57.00	60,550.20
64	Otros n.e.p.(otros bienes de c	9.00	18,661.65
66	Otros n.e.p.(productos metalic	2.00	439.00
85	Gastos protocolares	4.00	2,727.00
95	Pasajes	20.00	23,387.35
96	Viaticos	76.00	14,338.40
97	Publicidad gráfica (diarios, r	2.00	984.00
103	Imprenta, publicaciones y repr	4.00	3,750.00
105	Comisiones y gastos bancarios	15.00	575.00
106	Internet	1.00	2,270.00
108	Estudios, investigaciones y pr	2.00	84,000.00
112	De capacitación	1.00	250.00
116	Otros n.e.p.(servicios tecnico	205.00	747,749.90
118	Mantenimiento y reparación de	66.00	62,107.57
119	Mantenimiento y reparación de	1.00	130.00
121	Limpieza, aseo y fumigación	4.00	7,810.00
122	Otros n.e.p.(mantenimiento rep	4.00	10,883.00
124	Alquiler de edificios y locale	1.00	8,000.00
127	Alquiler de fotocopíadoras	28.00	12,818.72
432	Transferencias a cooperativas	3.00	28,000.00
438	A otras instituciones públicas	1.00	60,000.00
475	Equipo de transporte, tracción	2.00	61,250.00
476	Equipo sanitario y de laborato	1.00	2,840.00
477	Equipo de comunicación y señal	7.00	18,495.00
479	Equipo para computación	13.00	33,734.62



Fecha 29/06/12
Hora 10:22:31
Pagina 2/2
Usuario drenko
Servidor ussfp01
Ip Usr: 181.21.138.40

Total Insuros por Numero de Apertura: 00000008

Insuro	Descripcion	Cantidad	Total
480	Equipo de oficina y muebles	8.00	22,595.50
481	Herramientas y repuestos mayor	2.00	4,906.00
482	Equipos varios	7.00	8,523.73
483	Equipo de seguridad	1.00	3,708.00

Total General: 1,907,043.10

