PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Nº 280
Secretaría Legislativa

PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Nº 281

AÑO 2010

EROGACIONES

S. D. S. Y A.

*** Ejecución Completa año 2010.**

*** Comprobantes Abiertos en Apertura de Fondo 24 y 111.**

*** Erogaciones realizadas discriminadas por Comprobantes.**

*** Erogaciones realizadas discriminadas por Insumos.**

Carpeta Nº 4

Son 202 fojas útiles

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 680 hasta 000680

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
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente												
00680 002	911,716.80	150,000.00	660,670.00	401,046.80	0.00	7,170.00	81,341.67	312,535.13	312,535.13	287,294.84	227,375.48	227,375.48
00680 003	2,472,777.00	200,000.00	1,973,477.00	699,300.00	0.00	45,088.50	103,396.79	550,814.71	550,814.71	501,046.31	469,257.40	469,257.40
00680 004	349,404.00	251,000.00	20,000.00	580,404.00	0.00	120,808.00	43,483.65	416,112.35	416,112.35	416,112.35	412,255.35	412,255.35
00680 005	153,000.00	200,000.00	333,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
00680 006	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	4,386,897.80	801,000.00	2,987,147.00	2,200,750.80	0.00	273,066.50	381,222.11	1,546,462.19	1,546,462.19	1,471,453.50	1,358,888.23	1,358,888.23
TOTALES	4,386,897.80	801,000.00	2,987,147.00	2,200,750.80	0.00	273,066.50	381,222.11	1,546,462.19	1,546,462.19	1,471,453.50	1,358,888.23	1,358,888.23

Resumen por Inciso

002	911,716.80	150,000.00	660,670.00	401,046.80	0.00	7,170.00	81,341.67	312,535.13	312,535.13	287,294.84	227,375.48	227,375.48
003	2,472,777.00	200,000.00	1,973,477.00	699,300.00	0.00	45,088.50	103,396.79	550,814.71	550,814.71	501,046.31	469,257.40	469,257.40
004	349,404.00	251,000.00	20,000.00	580,404.00	0.00	120,808.00	43,483.65	416,112.35	416,112.35	416,112.35	412,255.35	412,255.35
005	153,000.00	200,000.00	333,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
006	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

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

Poder Legislativo - Secretaría Legislativa - REFOLIO Nº 580

PODER LEGISLATIVO - FOLIO Nº 580 - Secretaría Legislativa

Gob. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - Folio Nº 2

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

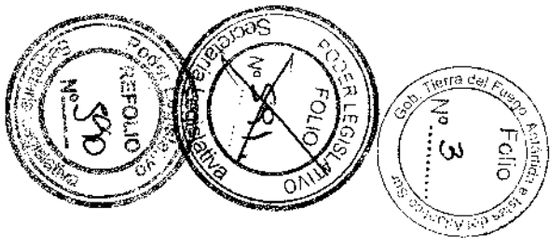
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 13:41:12
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

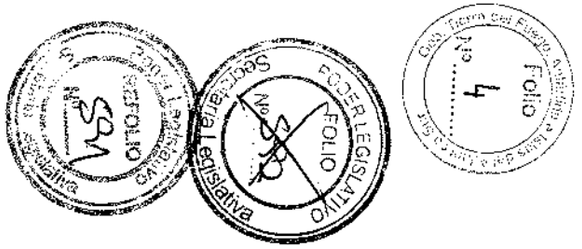
Cuenta 00680 002

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	911,716.80	0.00	911,716.80	0.00	911,716.80	
19/01/10	Reserva Credito nro 0000244 -	19,062.88	0.00	892,653.92	0.00	892,653.92	Combustible para la SDSyA firma KAMBY S.A. Expte 14291SD/09
19/01/10	Reserva Credito nro 0000277 -	1,000.00	0.00	891,653.92	0.00	891,653.92	Caja Chica destinada a la Secretaría Privada del Funcionario
26/01/10	Reserva Credito nro 0000554 -	1,214.67	0.00	890,439.25	0.00	890,439.25	reintegro gtos obras realizadas en sendero acceso al Faro
08/02/10	Dis.SR 10 MOD 001271 sd 1 -	660,670.00	0.00	229,769.25	0.00	229,769.25	
16/02/10	Reserva Credito nro 0001487 -	892.80	0.00	228,876.45	0.00	228,876.45	Adquisición de equipamiento destinado a la Red de la oficina
19/03/10	Reserva Credito nro 0002622 -	48,685.30	0.00	180,191.15	0.00	180,191.15	Adquisición de elementos de librería destinados a SDSyA
23/03/10	Reserva Credito nro 0003202 -	2,199.70	0.00	177,991.45	0.00	177,991.45	Adquisición de cartucho y toner destinados a la DGAF
12/04/10	Reserva Credito nro 0001428 -	1,760.00	0.00	176,231.45	0.00	176,231.45	gtos indispensables para el óptimo funcionamiento de la CCA
11/05/10	Reserva Credito nro 0001633 -	1,454.00	0.00	174,777.45	0.00	174,777.45	gtos eventuales que por su necesidad y urgencia no se puedan
13/05/10	Reserva Credito nro 0000275 -	60.00	0.00	174,717.45	0.00	174,717.45	Caja Chica destinada a gastos de traslado y flete de ratones
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	274,717.45	0.00	274,717.45	
15/06/10	Reserva Credito nro 0000239 -	900.00	0.00	273,817.45	0.00	273,817.45	Caja Chica para preparado, envío y análisis toxicológicos de
07/07/10	Reserva Credito nro 0001482 -	28,657.17	0.00	245,160.28	0.00	245,160.28	Adquisición de Combustible destinado a la carga en las
23/07/10	Reserva Credito nro 0004583 -	1,500.00	0.00	243,660.28	0.00	243,660.28	gtos emergencias y necesidades DMEyS Nota 155/10
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	50,000.00	0.00	293,660.28	0.00	293,660.28	
11/08/10	CM 03497 011825 sd 10	0.00	2,154.13	293,660.28	2,154.13	291,506.15	Comprobante proviene de Orden de compra 385
27/08/10	Reserva Credito nro 0012804 -	1,259.00	0.00	292,401.28	2,154.13	290,247.15	Adquisición de cartuchos destinados a la Dirección General
27/08/10	CM 03797 016107 sd 09	0.00	6,000.00	292,401.28	8,154.13	284,247.15	Comprobante proviene de Orden de compra 486



31/08/10 Reserva Credito nro 0012991 -	500.00	0.00	291,901.28	8,154.13	283,747.15	gtos imprevistos que por necesidad y urgencia no se puedan
01/09/10 Reserva Credito nro 0013153 -	604.80	0.00	291,296.48	8,154.13	283,142.35	Adquisición de bateria destinada al vehículo ISUZU TROOPER
01/09/10 Reserva Credito nro 0013155 -	339.10	0.00	290,957.38	8,154.13	282,803.25	Adquisición de toner destinado a la impresora de la Oficina
03/09/10 Reserva Credito nro 0013236 -	1,000.00	0.00	289,957.38	8,154.13	281,803.25	GTO IMPREVISTOS DE NECESIDAD Y URGENCIA DIVISION MESA DE
03/09/10 CM 03664 011073 sd 10	0.00	960.00	289,957.38	9,114.13	280,843.25	Comprobante proviene de Orden de compra 512
09/09/10 Reserva Credito nro 0013481 -	1,020.00	0.00	288,937.38	9,114.13	279,823.25	Reparación del alternador de vehículo Volkswagen Gol Dominio
21/09/10 Reserva Credito nro 0012295 -	68.50	0.00	288,868.88	9,114.13	279,754.75	gtos relacionados al TALLER MANEJO DE CONFLICTOS que se
22/09/10 Reserva Credito nro 0010179 -	676.30	0.00	288,192.58	9,114.13	279,078.45	caja chica gtos funcionamiente de urgencia y evento organiza
27/09/10 CM 04313 012481 SD 10	0.00	6,000.00	288,192.58	15,114.13	273,078.45	Comprobante proviene de Orden de compra 592
28/09/10 Reserva Credito nro 0001975 -	15,000.00	0.00	273,192.58	15,114.13	258,078.45	gtos combustible destinado a vehículos oficiales de la
29/09/10 Reserva Credito nro 0014991 -	508.80	0.00	272,683.78	15,114.13	257,569.65	Adquisición de toners destinados a la impresora utilizada
28/10/10 Reserva Credito nro 0002861 -	6,237.02	0.00	266,446.76	15,114.13	251,332.63	gastos destinados a realización de services preventivos del
02/11/10 CM 04865 016445 sd 10	0.00	339.10	266,446.76	15,453.23	250,993.53	Comprobante proviene de Orden de compra 701
09/11/10 Reserva Credito nro 0017527 -	1,218.00	0.00	265,228.76	15,453.23	249,775.53	Reparación del Vehículo VOLKSWAGEN Gol Dominio FWI 537 (Fdo.
09/11/10 CM 04939 014878 sd 10	0.00	2,882.00	265,228.76	18,335.23	246,893.53	Comprobante proviene de Orden de compra 720
15/11/10 Reserva Credito nro 0017946 -	2,531.83	0.00	262,696.93	18,335.23	244,361.70	Adquisición de insumos eléctricos destinados a refacciones
19/11/10 CM 05164 002417 sd 10	0.00	10,011.77	262,696.93	28,347.00	234,349.93	Comprobante proviene de Orden de compra 765
29/11/10 Reserva Credito nro 0018766 -	2,000.00	0.00	260,696.93	28,347.00	232,349.93	Afrontar gastos derivados del Congreso internacional de Dere
30/11/10 Reserva Credito nro 0017567 -	1,480.00	0.00	259,216.93	28,347.00	230,869.93	Gtos que demanden las jornadas denominadas
02/12/10 CM 05457 016448 sd 10	0.00	1,468.90	259,216.93	29,815.90	229,401.03	Comprobante proviene de Orden de compra 879
03/12/10 CM 05471 016320 sd 10	0.00	52,400.00	259,216.93	82,215.90	177,001.03	Comprobante proviene de Orden de compra 886
27/12/10 CM 05784 013635 sd 10	0.00	6,875.00	259,216.93	89,090.90	170,126.03	Comprobante proviene de Orden de compra 967
31/12/10 Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	259,216.93	89,090.90	170,126.03	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10 Reserva Credito nro 0013080 -	8,500.00	0.00	250,716.93	89,090.90	161,626.03	Exclusivamente para gastos services obligatorios del parque
31/12/10 Reserva Credito nro 0013235 -	1,200.00	0.00	249,516.93	89,090.90	160,426.03	gtos necesidad y urgencia depto Mesa de Entradas y Salidas
31/12/10 Reserva Credito nro 0014157 -	117.00	0.00	249,399.93	89,090.90	160,309.03	gtos de menor cuantia que por necesidad y urgencia no se
31/12/10 CM 03028 008203 SD 09	0.00	76,227.34	249,399.93	165,318.24	84,081.69	MIGRACION - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DESTINADO A LA SDSYA
31/12/10 CM 05890 016449 sd 10	0.00	2,349.00	249,399.93	167,667.24	81,732.69	Comprobante proviene de Orden de compra 1015



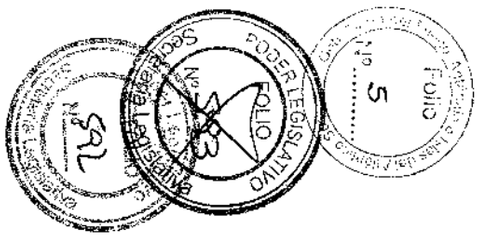
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

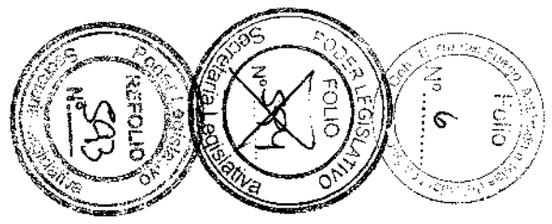
Fecha 02/07/12
Hora 14:22:23
Pagina 1/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00680 003
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	2,472,777.00	0.00	2,472,777.00	0.00	2,472,777.00	
19/01/10	Reserva Credito nro 0000224 -	2,250.00	0.00	2,470,527.00	0.00	2,470,527.00	En concepto de servicio de gas inmueble alquilado para
19/01/10	Reserva Credito nro 0000226 -	1,320.00	0.00	2,469,207.00	0.00	2,469,207.00	Por servicio de Internet Satelital en el Laboratorio de Toxi
19/01/10	Reserva Credito nro 0000228 -	1,687.50	0.00	2,467,519.50	0.00	2,467,519.50	Por servicio de recolección de residuos patalógicos del
19/01/10	Reserva Credito nro 0000229 -	1,310.00	0.00	2,466,209.50	0.00	2,466,209.50	Viaticos de la SDSyA AGOSTO DE 2009
19/01/10	Reserva Credito nro 0000230 -	11,050.00	0.00	2,455,159.50	0.00	2,455,159.50	Contrato de Locación de Servicios José Luis Cenoz periodo
19/01/10	Reserva Credito nro 0000231 -	6,573.33	0.00	2,448,586.17	0.00	2,448,586.17	contrato de locación de servicios Vazquez Mabel 23/10/09 al
19/01/10	Reserva Credito nro 0000242 -	1,657.07	0.00	2,446,929.10	0.00	2,446,929.10	Reintegro de pasajes y dos dias de viaticos al Sr. Secretari
19/01/10	Reserva Credito nro 0000262 -	3,963.33	0.00	2,442,965.77	0.00	2,442,965.77	Contrato de Locación de Servicios MOYA Nadia Rsva hasta
19/01/10	Reserva Credito nro 0000277 -	1,000.00	0.00	2,441,965.77	0.00	2,441,965.77	Caja Chica destinada a la Secretaría Privada del Funcionario
19/01/10	Reserva Credito nro 0000298 -	4,900.00	0.00	2,437,065.77	0.00	2,437,065.77	Traslados aereos y terrestre Ingenieros Forestales, Baba y
19/01/10	Reserva Credito nro 0000299 -	4,910.00	0.00	2,432,155.77	0.00	2,432,155.77	Alojamiento y Racionamiento Ingenieros Forestales Baba y
25/01/10	Reserva Credito nro 0000518 -	4,092.96	0.00	2,428,062.81	0.00	2,428,062.81	Gtos analisis SENASA y envíos muestras a Buenos Aires
26/01/10	Reserva Credito nro 0000552 -	496.50	0.00	2,427,566.31	0.00	2,427,566.31	Reintegro gtos Secretario Des Sust y Amb por almuerzo con
26/01/10	Reserva Credito nro 0000591 -	9,000.00	0.00	2,418,566.31	0.00	2,418,566.31	gtos alojamiento y racionamiento personal del Consejo
28/01/10	Reserva Credito nro 0000666 -	4,000.00	0.00	2,414,566.31	0.00	2,414,566.31	Gtos destinado a Revisión Técnica Obligatoria de vehículos
01/02/10	Reserva Credito nro 0000777 -	3,000.00	0.00	2,411,566.31	0.00	2,411,566.31	Viaticos personal SDSYA en ámbito provincial mes de enero
04/02/10	Reserva Credito nro 0000568 -	1,296.64	0.00	2,410,269.67	0.00	2,410,269.67	En concepto de pasaje aereo por la visita de la Lic Yolanda
08/02/10	Dis.SR 10 MOD 001271 sd 1 -	1,973,477.00	0.00	436,792.67	0.00	436,792.67	



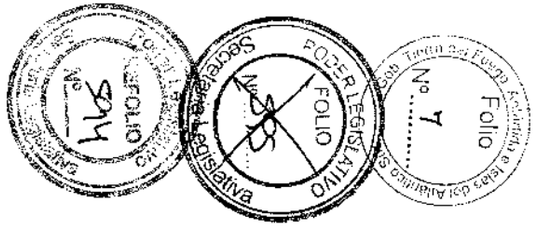
09/02/10	Reserva Credito nro 0001156	-	2,812.61	0.00	433,980.06	0.00	433,980.06 Gtos pasaje USH-BSAS-USH y 3 días de viáticos comisión
09/02/10	Reserva Credito nro 0001162	-	683.33	0.00	433,296.73	0.00	433,296.73 Contrato de locacion de servicios Spano Emilce periodo
09/02/10	CM 00594 001880 sd 10		0.00	1,658.30	433,296.73	1,658.30	431,638.43 Servicios Basicos
18/02/10	Reserva Credito nro 0001596	-	16,128.00	0.00	417,168.73	1,658.30	415,510.43 Gto compensación Firma LUBRICENTRO TOLHUIN de Rosa Silvana
24/02/10	Reserva Credito nro 0001871	-	1,892.07	0.00	415,276.66	1,658.30	413,618.36 pasaje USH-BSAS-USH y tres dias de viático comisión Señor
25/02/10	Reserva Credito nro 0001981	-	478.00	0.00	414,798.66	1,658.30	413,140.36 construcción canasto de residuos SDSyA
26/02/10	Reserva Credito nro 0002054	-	1,127.50	0.00	413,671.16	1,658.30	412,012.86 viáticos SDSyA mes de noviembre 2009 en el ámbito provin
04/03/10	Reserva Credito nro 0002328	-	850.00	0.00	412,821.16	1,658.30	411,162.86 Central Telefónica destinada a las oficinas de la DGAF-SDSYA
15/03/10	Reserva Credito nro 0002849	-	712.50	0.00	412,108.66	1,658.30	410,450.36 Comisiones de servicios en el ambito provnciai octubre de
15/03/10	Reserva Credito nro 0002850	-	980.00	0.00	411,128.66	1,658.30	409,470.36 comisiones de servicios en el ambito provincial noviembre
15/03/10	Reserva Credito nro 0002863	-	1,322.08	0.00	409,806.58	1,658.30	408,148.28 pasaje USH-BSAS-USH Subsecretario Des Sust y Amb comisión a
16/03/10	Reserva Credito nro 0002923	-	680.00	0.00	409,126.58	1,658.30	407,468.28 gtos 4 dias de viaticos comisión Ariel Martinez a BSAS entre
29/03/10	Reserva Credito nro 0003548	-	9,794.00	0.00	399,332.58	1,658.30	397,674.28 Ajuste de Reserva de Credito 240 - Por corresponder a la op
30/03/10	Reserva Credito nro 0003653	-	100.00	0.00	399,232.58	1,658.30	397,574.28 Adquisición e instalación de Licencia de Windows a equipo
30/03/10	Reserva Credito nro 0003680	-	251.62	0.00	398,980.96	1,658.30	397,322.66 Cancelacion facturas de Camuzzi Gas del Sur S.A., SDSyA
12/04/10	Reserva Credito nro 0001428	-	240.00	0.00	398,740.96	1,658.30	397,082.66 gtos indispensables para el óptimo funcionamiento de la CCA
11/05/10	Reserva Credito nro 0001633	-	546.00	0.00	398,194.96	1,658.30	396,536.66 gtos eventuales que por su necesidad y urgencia no se puedan
12/05/10	Reserva Credito nro 0006594	-	1,557.98	0.00	396,636.98	1,658.30	394,978.68 Cancelacion facturas Camuzzi Gas del Sur S.A., S.D.S.y A.
13/05/10	Reserva Credito nro 0000275	-	500.00	0.00	396,136.98	1,658.30	394,478.68 Caja Chica destinada a gastos de traslado y flete de ratones
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1		100,000.00	0.00	496,136.98	1,658.30	494,478.68
09/06/10	Reserva Credito nro 0008271	-	4,590.00	0.00	491,546.98	1,658.30	489,888.68 Reclavado de cubiertas destinadas a los vehículos de SDSyA
10/06/10	Reserva Credito nro 0008370	-	1,200.00	0.00	490,346.98	1,658.30	488,688.68 Viáticos 3 dias Secretario Desarrollo Sustentable y Ambiente
11/06/10	Reserva Credito nro 0008451	-	240.00	0.00	490,106.98	1,658.30	488,448.68 Gasto Bancarios por adquisicion de chequeras.-
15/06/10	Reserva Credito nro 0000239	-	1,100.00	0.00	489,006.98	1,658.30	487,348.68 Caja Chica para preparado, envío y análisis toxicológicos de
28/06/10	Reserva Credito nro 0001356	-	3,886.66	0.00	485,120.32	1,658.30	483,462.02 contrato de locación de servicios Pablo Luis AVALOS
08/07/10	Reserva Credito nro 0001357	-	13,920.00	0.00	471,200.32	1,658.30	469,542.02 contrato locacion servicios Gustavo Gabriel ALBO hasta
08/07/10	Reserva Credito nro 0001358	-	12,663.33	0.00	458,536.99	1,658.30	456,878.69 contrato locación servicios Pedro Alejandro GUERRA hasta
08/07/10	CM 02972 014093 SD 08		0.00	21,340.00	458,536.99	22,998.30	435,538.69 Migracion - Cancelacion Contrato Sr. AVALOS, Pablo Luis.-



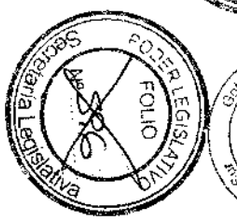
Cuenta 00680 003

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
09/07/10	CM 02999 010287 SD 08	0.00	20,493.33	458,536.99	43,491.63	415,045.36	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO Nº 1357
09/07/10	CM 03002 014094 SD 09	0.00	20,300.00	458,536.99	63,791.63	394,745.36	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1358
15/07/10	CM 03065 009153 SD 10	0.00	1,936.77	458,536.99	65,728.40	392,808.59	CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
15/07/10	CM 03079 010135 SD 10	0.00	5,000.00	458,536.99	70,728.40	387,808.59	CANCELACION A CARLOS VELAR PRODUCCIONES
20/07/10	Reserva Credito nro 0000227 -	13,041.80	0.00	445,495.19	70,728.40	374,766.79	alquiler de equipos fotocopiadores destinados a la SDSYA
21/07/10	Reserva Credito nro 0000223 -	33,911.48	0.00	411,583.71	70,728.40	340,855.31	Alquiler, expensas y gasto de luz hasta noviembre de 2010
21/07/10	Reserva Credito nro 0000225 -	660.00	0.00	410,923.71	70,728.40	340,195.31	Servicio de Internet satelital en el Puesto de Almanza
21/07/10	Reserva Credito nro 0001312	0.00	0.00	410,923.71	70,728.40	340,195.31	Contrato de locacion de servicios Hugo Huberto Gonzalez
21/07/10	CM 03162 012279 SD 10	0.00	880.00	410,923.71	71,608.40	339,315.31	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 225 SERVICIOS DE
21/07/10	CM 03163 015154 SD 09	0.00	49,200.00	410,923.71	120,808.40	290,115.31	MIGRACION - REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1312
22/07/10	CM 03200 016072 sd 09	0.00	3,119.29	410,923.71	123,927.69	286,996.02	mmm
23/07/10	Reserva Credito nro 0004583 -	500.00	0.00	410,423.71	123,927.69	286,496.02	gtos emergencias y necesidades DMEyS Nota 155/10
23/07/10	CM 03159 011572 SD 09	0.00	28,838.52	410,423.71	152,766.21	257,657.50	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 223 - ALQUILER,
28/07/10	CM 03300 006385 sd 10	0.00	1,200.00	410,423.71	153,966.21	256,457.50	cancelacion viaticos Nicolas Juan Lucas reunion COFEMA
02/08/10	Reserva Credito nro 0011275 -	1,907.84	0.00	408,515.87	153,966.21	254,549.66	Traslado del Sr. Subsecretario de Desarrollo Sustentable y
02/08/10	Reserva Credito nro 0011277 -	1,200.00	0.00	407,315.87	153,966.21	253,349.66	Viaticos por traslado el Sr. Secretario a la Ciudad Autónoma
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	100,000.00	0.00	507,315.87	153,966.21	353,349.66	
11/08/10	CM 03497 011825 sd 10	0.00	447.00	507,315.87	154,413.21	352,902.66	Comprobante proviene de Orden de compra 385
20/08/10	Reserva Credito nro 0008921 -	1,907.84	0.00	505,408.03	154,413.21	350,994.82	pasaje USH-BSAS-USH y un dia de viático Subsecretario Ariel



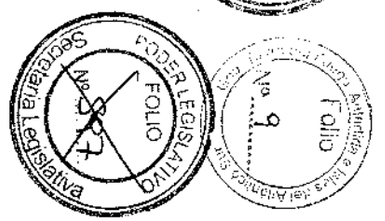
25/08/10 CM 03236 001722 SD 10	0.00	327.50	505,408.03	154,740.71	350,667.32 REAJUSTRE RESERVA DE CREDITO Nº 785 - VIATICOS
25/08/10 CM 03751 003890 SD 10	0.00	9,450.00	505,408.03	164,190.71	341,217.32 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 785 - VIATICOS PERSONAL DE LA
27/08/10 CM 03797 016107 sd 09	0.00	600.00	505,408.03	164,790.71	340,617.32 Comprobante proviene de Orden de compra 486
31/08/10 Reserva Credito nro 0012991 -	500.00	0.00	504,908.03	164,790.71	340,117.32 gtos imprevistos que por necesidad y urgencia no se puedan
03/09/10 Reserva Credito nro 0013236 -	1,000.00	0.00	503,908.03	164,790.71	339,117.32 GTO IMPREVISTOS DE NECESIDAD Y URGENCIA DIVISION MESA DE
07/09/10 Reserva Credito nro 0013340 -	3,015.68	0.00	500,892.35	164,790.71	336,101.64 Pasaje BSAS-USH-BSAS SEÑORES ERNESTO BARRERA Y EDUARDO
09/09/10 Reserva Credito nro 0013481 -	170.00	0.00	500,722.35	164,790.71	335,931.64 Reparación del alternador de vehículo Volkswagen Gol Dominio
10/09/10 Reserva Credito nro 0013637 -	3,000.00	0.00	497,722.35	164,790.71	332,931.64 gtos traslados en el ambito provincial, alojamiento, raciona
14/09/10 CM 04041 009147 sd 10	0.00	2,496.25	497,722.35	167,286.96	330,435.39 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.-
20/09/10 Reserva Credito nro 0014141 -	2,100.00	0.00	495,622.35	167,286.96	328,335.39 viaticos Sub Ariel Martines y lic Alejandra Feuillade
20/09/10 Reserva Credito nro 0014156 -	4,000.00	0.00	491,622.35	167,286.96	324,335.39 gtos Revisión Tecnica Obligatoria vehiculos de la SDSyA
21/09/10 Reserva Credito nro 0012295 -	4,931.50	0.00	486,690.85	167,286.96	319,403.89 gtos relacionados al TALLER MANEJO DE CONFLICTOS que se
22/09/10 Reserva Credito nro 0010179 -	1,323.70	0.00	485,367.15	167,286.96	318,080.19 caja chica gtos funcionamiente de urgencia y evento organiza
27/09/10 CM 04313 012481 SD 10	0.00	500.00	485,367.15	167,786.96	317,580.19 Comprobante proviene de Orden de compra 592
29/09/10 Reserva Credito nro 0014924 -	1,600.00	0.00	483,767.15	167,786.96	315,980.19 cuatro (4) dias viático Secretario Nicolás Lucas participa
29/09/10 CM 04348 015219 sd 10	0.00	480.00	483,767.15	168,266.96	315,500.19 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 12522 - GASTOS Y COMISIONES
15/10/10 CM 04556 017156 sd 10	0.00	2,850.00	483,767.15	171,116.96	312,650.19 viaticos meses de junio y julio de 2010 agente Pedro SANCHEZ
15/10/10 CM 04562 017427 sd 10	0.00	10,800.00	483,767.15	181,916.96	301,850.19 comisiones de servicio DCCION GRAL ADMINISTRACION FINANCIERA
26/10/10 CM 04731 004829 SD 10	0.00	11,250.00	483,767.15	193,166.96	290,600.19 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 3738 - VIATICOS PERSONAL DE
28/10/10 Reserva Credito nro 0002861 -	5,762.98	0.00	478,004.17	193,166.96	284,837.21 gastos destinados a realización de services preventivos del
28/10/10 CM 03139 012280 SD 10	0.00	23,358.20	478,004.17	216,525.16	261,479.01 MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 227 - ALQUILER
02/11/10 CM 04852 010235 SD 10	0.00	450.00	478,004.17	216,975.16	261,029.01 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 8577 - VIATICOS DEPARTAMENTO
03/11/10 Reserva Credito nro 0017202 -	1,600.00	0.00	476,404.17	216,975.16	259,429.01 Viaticos a favor del Subsecretario a la cdad de Mar del Plat
03/11/10 CM 04873 011696 SD 10	0.00	900.00	476,404.17	217,875.16	258,529.01 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 9494 - VIATICOS EN EL AMBITO
03/11/10 CM 04875 015761 SD 10	0.00	2,001.27	476,404.17	219,876.43	256,527.74 CANCELACION FACTURAS DE CAMUZZI GAS DEL SUR S.A..-
09/11/10 Reserva Credito nro 0017527 -	1,200.00	0.00	475,204.17	219,876.43	255,327.74 Reparación del Vehículo VOLKSWAGEN Gol Dominio FWI 537 (Fdo.
12/11/10 Reserva Credito nro 0017815 -	400.00	0.00	474,804.17	219,876.43	254,927.74 Un (1) día de viáticos comisión Ariel Martinez a la ciudad
15/11/10 CM 05056 005670 sd 10	0.00	3,120.00	474,804.17	222,996.43	251,807.74 reajuste 12 dias correspondientes a mes de noviembre 2010
17/11/10 Reserva Credito nro 0018102 -	1,700.00	0.00	473,104.17	222,996.43	250,107.74 pasaje aereo USH-BSAS-USH COMISION AGENTE MATIAS SARLENGA



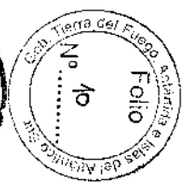
Cuenta 00680 003

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
18/11/10	CM 01085 000602 ec 10	0.00	40,000.00	473,104.17	262,996.43	210,107.74	CONVENIO 13608- SERVICIOS 2010 POR CANON AL BANCO TDF
18/11/10	CM 03286 011293 sd 10	0.00	300.00	473,104.17	263,296.43	209,807.74	Viaticos mes de julio de 2010 depto Mesa de Entrada
18/11/10	CM 03372 012837 sd 10	0.00	300.00	473,104.17	263,596.43	209,507.74	CANCELACION DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2010 DEPARTAMENTO DE
18/11/10	CM 05113 007815 SD 10	0.00	1,350.00	473,104.17	264,946.43	208,157.74	AJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 5777 - VIATICOS DGAF MESES DE
18/11/10	CM 05115 016664 sd 10	0.00	8,198.00	473,104.17	273,144.43	199,959.74	Comprobante proviene de Orden de compra 755
19/11/10	CM 05164 002417 sd 10	0.00	8,655.00	473,104.17	281,799.43	191,304.74	Comprobante proviene de Orden de compra 765
29/11/10	Reserva Credito nro 0018766 -	48,000.00	0.00	425,104.17	281,799.43	143,304.74	Afrontar gastos derivados del Congreso internacional de Dere
29/11/10	Reserva Credito nro 0018821 -	400.00	0.00	424,704.17	281,799.43	142,904.74	Por traslado del Sr. Subsecretario a la Cdad Autónoma de
30/11/10	Reserva Credito nro 0017567 -	3,520.00	0.00	421,184.17	281,799.43	139,384.74	Gtos que demanden las jornadas denominadas
01/12/10	Reserva Credito nro 0019033 -	6,500.00	0.00	414,684.17	281,799.43	132,884.74	Gtos Expo Naturaleza relacionada a la fauna y flora de TDF
03/12/10	CM 05471 016320 sd 10	0.00	3,450.00	414,684.17	285,249.43	129,434.74	Comprobante proviene de Orden de compra 886
06/12/10	CM 05480 018891 sd 10	0.00	600.00	414,684.17	285,849.43	128,834.74	viaticos ambito provincial MEyS Ushuaia mes de noviembre de
07/12/10	CM 05519 021189 sd 10	0.00	600.00	414,684.17	286,449.43	128,234.74	viaticos en el ambito provincial Mesa Entrada y Salida
21/12/10	CM 05740 021363 sd 10	0.00	5,067.00	414,684.17	291,516.43	123,167.74	Pago de racionamiento de cena y agasajo a los Directivos
29/12/10	CM 05863 015760 SD 10	0.00	1,857.10	414,684.17	293,373.53	121,310.64	CANCELACION GAS SDSyA.-
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	414,684.17	293,373.53	121,310.64	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10	Reserva Credito nro 0013080 -	3,500.00	0.00	411,184.17	293,373.53	117,810.64	Exclusivamente para gastos services obligatorios del parque
31/12/10	Reserva Credito nro 0013235 -	800.00	0.00	410,384.17	293,373.53	117,010.64	gtos necesidad y urgencia depto Mesa de Entradas y Salidas
31/12/10	Reserva Credito nro 0014157 -	1,883.00	0.00	408,501.17	293,373.53	115,127.64	gtos de menor cuantia que por necesidad y urgencia no se



31/12/10 CM 05056 005670 sd 10	0.00	7,800.00	408,501.17	301,173.53	107,327.64 reajuste 12 dias correspondientes a mes de noviembre 2010



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

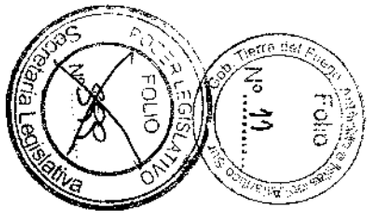
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:26:03
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

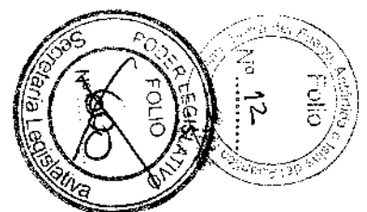
Cuenta 00680 004

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	349,404.00	0.00	349,404.00	0.00	349,404.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	151,000.00	0.00	500,404.00	0.00	500,404.00	
09/02/10	Reserva Credito nro 0001185 -	116,018.00	0.00	384,386.00	0.00	384,386.00	Adquisición de vehículo camioneta tipo Pick Up 4x4 con
16/02/10	Reserva Credito nro 0001487 -	276.70	0.00	384,109.30	0.00	384,109.30	Adquisición de equipamiento destinado a la Red de la oficina
04/03/10	Reserva Credito nro 0002328 -	2,881.16	0.00	381,228.14	0.00	381,228.14	Central Telefónica destinada a las oficinas de la DGAF-SDSYA
30/03/10	Reserva Credito nro 0003620 -	2,956.00	0.00	378,292.14	0.00	378,292.14	Adquisición de material bibliográfico jurídico destinado a
30/03/10	Reserva Credito nro 0003653 -	746.00	0.00	377,546.14	0.00	377,546.14	Adquisición e instalación de Licencia de Windows a equipo
08/04/10	Reserva Credito nro 0004102 -	2,970.60	0.00	374,575.54	0.00	374,575.54	Adquisición de un calefactor, un termotanque y una cocina
11/05/10	Reserva Credito nro 0006575 -	1,471.00	0.00	373,104.54	0.00	373,104.54	Adquisición de alarma destinada a la Dirección de Areas
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	473,104.54	0.00	473,104.54	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	20,000.00	0.00	453,104.54	0.00	453,104.54	
27/08/10	CM 03797 016107 sd 09	0.00	383,550.00	453,104.54	383,550.00	69,554.54	Comprobante proviene de Orden de compra 486
23/09/10	CM 04235 004276 sd 10	0.00	8,412.00	453,104.54	391,962.00	61,142.54	Comprobante proviene de Orden de compra 582
19/10/10	CM 04621 012593 sd 10	0.00	4,020.00	453,104.54	395,982.00	57,122.54	Comprobante proviene de Orden de compra 670
28/10/10	CM 04740 016487 sd 10	0.00	2,761.89	453,104.54	398,743.89	54,360.65	Comprobante proviene de Orden de compra 690
19/11/10	CM 05152 017783 sd 10	0.00	2,230.00	453,104.54	400,973.89	52,130.65	Comprobante proviene de Orden de compra 761
02/12/10	CM 05458 013843 sd 10	0.00	3,857.00	453,104.54	404,830.89	48,273.65	Comprobante proviene de Orden de compra 880
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	453,104.54	404,830.89	48,273.65	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
04/03/11	Reserva Credito nro 0018470 -	2,550.00	0.00	450,554.54	404,830.89	45,723.65	EQUIPOS INFORMATICOS PARA COORDINACION CALIDAD AMBIENTAL



04/03/11 Reserva Credito nro 0018470 -	2,240.00	0.00	448,314.54	404,830.89	43,483.65	EQUIPOS INFORMATICOS PARA COORDINACION CALIDAD AMBIENTAL



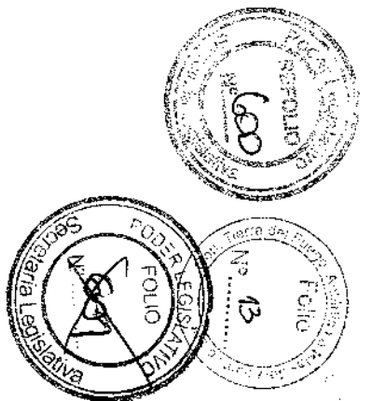
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:28:08
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00680 005
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	
08/02/10	Dis.SR 10 MOD 001271 sd 1 -	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
15/09/10	Dis.SR 97 MOD 014576 sd 1 -	180,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
28/12/10	CM 05852 019067 sd 10	0.00	17,000.00	20,000.00	17,000.00	3,000.00	APORTE CIEFAP 2010 SEGUN CONVENIO 14441
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	3,000.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

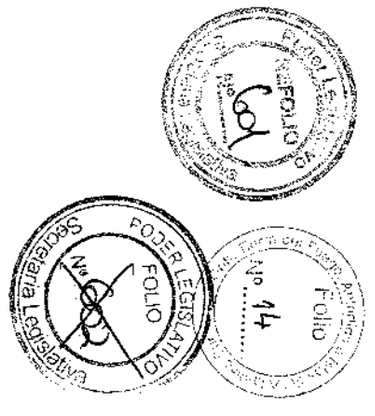
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:30:12
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00680 006

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
27/01/10	Reserva Credito nro 0000636 -	235,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	Contrato de Fideicomiso entre la Secretría de Desarrollo
16/04/10	Reserva Credito nro 0004517 -	15,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	contrato fideicomiso entre la SDSyA y el BTF Convenio14230
22/04/10	Reserva Credito nro 0005029 -	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	Proyecto Banco Interamericano de Desarrollo sobre competi
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 685 hasta 000685

Incisos desde 002 hasta 006

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

00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00685 002	0.00	23,133.00	4,719.91	18,413.09	0.00	1,738.72	7,346.09	9,328.28	9,328.28
00685 003	0.00	153,890.00	50,000.00	103,890.00	0.00	35,877.44	41,795.00	26,217.56	26,217.56
00685 004	0.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	28,002.00	1,998.00	1,998.00
	0.00	277,023.00	124,719.91	152,303.09	0.00	37,616.16	77,143.09	37,543.84	37,543.84
TOTALES	0.00	277,023.00	124,719.91	152,303.09	0.00	37,616.16	77,143.09	37,543.84	37,543.84

Resumen por Inciso

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

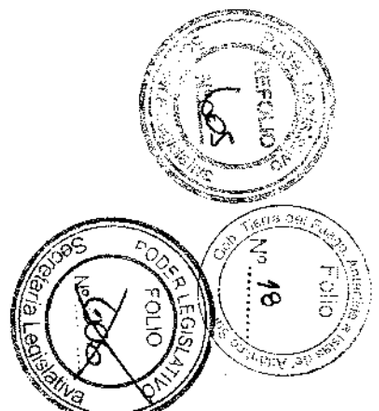
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:51:16
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

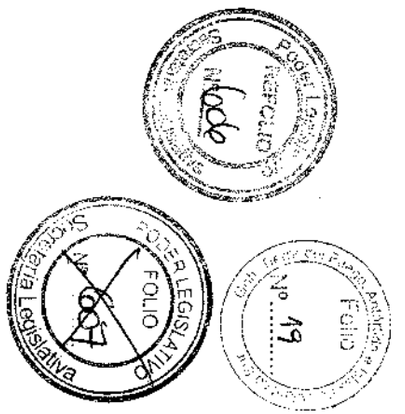
Cuenta 00685 003

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	23,890.00	
25/02/10	Reserva Credito nro 0001985 -	1,000.00	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00	gtos excepcionales de funcionamiento de la dirección de
08/04/10	Reserva Credito nro 0003970 -	3,500.00	0.00	19,390.00	0.00	19,390.00	alojamiento, almuerzos y cenas para 7 personas
08/04/10	Reserva Credito nro 0004103 -	9,500.00	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00	gtos 7 pasajes BSAS-USH-BSAS para empresarios viveristas
04/05/10	Aum.SR 43 MOD 004463 sd 1	30,000.00	0.00	39,890.00	0.00	39,890.00	
12/05/10	Reserva Credito nro 0006635 -	30,000.00	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00	Contrato de consultoría con el Dr. Gimenez Jorge ANtonioA
26/05/10	Reserva Credito nro 0004586 -	2,845.00	0.00	7,045.00	0.00	7,045.00	Aloj y racionamiento misión empresarios viveristas Decreto
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	107,045.00	0.00	107,045.00	
04/08/10	Reserva Credito nro 0011457 -	1,200.00	0.00	105,845.00	0.00	105,845.00	Reparación por desperfectos en el conjunto de embrague del
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	50,000.00	0.00	55,845.00	0.00	55,845.00	
17/09/10	CM 04099 014665 sd 10	0.00	2,400.00	55,845.00	2,400.00	53,445.00	viaticos en ambito provincial Direccion de Mineria mes
22/09/10	Reserva Credito nro 0014434 -	450.00	0.00	55,395.00	2,400.00	52,995.00	un dia y medio de viático a favor del agente Luis Rodriguez
15/11/10	CM 05045 019093 SD 10	0.00	2,400.00	55,395.00	4,800.00	50,595.00	VIATICOS AMBITO PROVINCIAL DCCION MINERIA MES DE NOV 2010
15/11/10	CM 05046 019065 SD 10	0.00	2,400.00	55,395.00	7,200.00	48,195.00	VIATICOS AMBITO PROVINCIAL DCCION MINERIA OCTUBRE 2010
18/11/10	CM 03344 010523 sd 10	0.00	1,500.00	55,395.00	8,700.00	46,695.00	viaticos mes de julio de 2010 Expediente10523-SD/2010
18/11/10	CM 03756 013462 sd 10	0.00	1,350.00	55,395.00	10,050.00	45,345.00	viaticos provinciales mes de agosto de 2010 Dirección de
18/11/10	CM 05118 009275 SD 10	0.00	1,500.00	55,395.00	11,550.00	43,845.00	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 8763 - VIATICOS MES DE JUNIO
18/11/10	CM 05128 007465 sd 10	0.00	1,050.00	55,395.00	12,600.00	42,795.00	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 8547 - VIATICOS PROVINCIALES



29/11/10 Reserva Credito nro 0018771	-	1,000.00	0.00	54,395.00	12,600.00	41,795.00 GTOS NECESIDAD Y URGENCIA QUE NO SE PUEDAN TRAMITAR POR COM
31/12/10 Reserva Credito nro 0000002		0.00	0.00	54,395.00	12,600.00	41,795.00 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



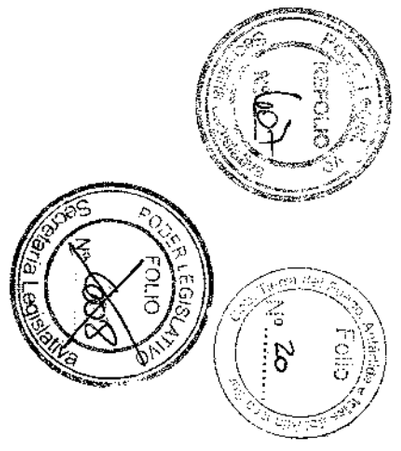
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:54:02
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00685 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
15/11/10	Reserva Credito nro 0016374 -	1,998.00	0.00	28,002.00	0.00	28,002.00	Adquisición de impresora destinada a la Dirección de Mineria
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	28,002.00	0.00	28,002.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

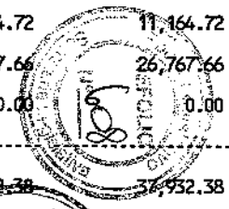
Jurisdiccion 0000-

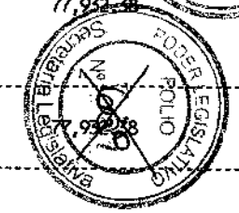
Unidades Credito desde 688 hasta 000688

Incisos desde 002 hasta 006

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

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00688 002	0.00	38,064.00	4,719.91	33,344.09	0.00	1,602.48	20,576.89	11,164.72	11,164.72
00688 003	0.00	120,342.00	10,000.00	110,342.00	0.00	8,419.00	35,155.34	66,767.66	26,767.66
00688 004	0.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	0.00	258,406.00	94,719.91	163,686.09	0.00	10,021.48	75,732.23	77,932.38	37,932.38
TOTALES	0.00	258,406.00	94,719.91	163,686.09	0.00	10,021.48	75,732.23	77,932.38	37,932.38





Resumen por Inciso

002	0.00	38,064.00	4,719.91	33,344.09	0.00	1,602.48	20,576.89	11,164.72	11,164.72
003	0.00	120,342.00	10,000.00	110,342.00	0.00	8,419.00	35,155.34	66,767.66	26,767.66
004	0.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 609

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 640
Secretaría Legislativa

Folio
Nº 22

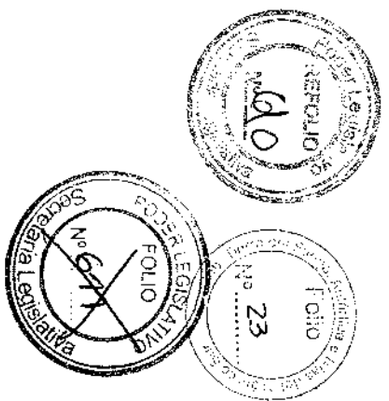
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:07:39
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00688 002
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	18,064.00	0.00	18,064.00	0.00	18,064.00	
15/02/10	Reserva Credito nro 0001427 -	1,000.00	0.00	17,064.00	0.00	17,064.00	Gtos eventuales, que requieran una rá pida resolución que
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	20,000.00	0.00	37,064.00	0.00	37,064.00	
27/08/10	Reserva Credito nro 0004576 -	1,830.00	0.00	35,234.00	0.00	35,234.00	GTOS EMERGENTES CCA MANT INMUEB, ELEM LIMP Y GTOS DE RUTINA
03/09/10	Reserva Credito nro 0009575 -	220.00	0.00	35,014.00	0.00	35,014.00	Adquisición de cubiertas con clavos destinadas al vehículo
03/09/10	CM 03664 011073 sd 10	0.00	760.00	35,014.00	760.00	34,254.00	Comprobante proviene de Orden de compra 512
28/09/10	CM 04317 014874 sd 08	0.00	228.20	35,014.00	988.20	34,025.80	Comprobante proviene de Orden de compra 594
29/09/10	Dis.SR 112 MOD 016216 sd 1 -	4,719.91	0.00	30,294.09	988.20	29,305.89	
06/10/10	CM 04469 013024 sd 10	0.00	2,499.00	30,294.09	3,487.20	26,806.89	Comprobante proviene de Orden de compra 634
01/11/10	Reserva Credito nro 0003203 -	1,500.00	0.00	28,794.09	3,487.20	25,306.89	gtos eventuales Dcción Auditoría Ambiental Nota 16/10 DAA
20/12/10	CM 05701 020338 sd 10	0.00	2,730.00	28,794.09	6,217.20	22,576.89	Comprobante proviene de Orden de compra 950
31/12/10	Reserva Credito nro 0016881 -	2,000.00	0.00	26,794.09	6,217.20	20,576.89	gtos que por su necesidad y urgencia no se puedan tramitar



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:11:21
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00688 003
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	20,342.00	0.00	20,342.00	0.00	20,342.00	
15/02/10	Reserva Credito nro 0001427 -	1,000.00	0.00	19,342.00	0.00	19,342.00	Gtos eventuales, que requieran una rá pida resolución que
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	119,342.00	0.00	119,342.00	
09/06/10	CM 02576 008036 sd 10	0.00	40,000.00	119,342.00	40,000.00	79,342.00	Contratación de Consultoria para estrategia de
01/07/10	Reserva Credito nro 0009498 -	2,700.00	0.00	116,642.00	40,000.00	76,642.00	viaticos mes de junio de 2010 Dccion Auditoria Ambiental
08/07/10	Reserva Credito nro 0001143 -	12,500.00	0.00	104,142.00	40,000.00	64,142.00	contrato locación servicios Ruiz Elizabeth hasta 14/08/2010
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	10,000.00	0.00	94,142.00	40,000.00	54,142.00	
27/08/10	Reserva Credito nro 0004576 -	170.00	0.00	93,972.00	40,000.00	53,972.00	GTOS EMERGENTES CCA MANT INMUEB, ELEM LIMP Y GTOS DE RUTINA
30/08/10	CM 03001 007076 SD 08	0.00	6,166.66	93,972.00	46,166.66	47,805.34	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO 1143
01/11/10	Reserva Credito nro 0003203 -	500.00	0.00	93,472.00	46,166.66	47,305.34	gtos eventuales Dcción Auditoría Ambiental Nota 16/10 DAA
04/11/10	CM 04819 016690 sd 10	0.00	900.00	93,472.00	47,066.66	46,405.34	gtos viaticos provinciales mes de octubre 2010 en el ambito
05/11/10	CM 04909 015376 sd 10	0.00	900.00	93,472.00	47,966.66	45,505.34	viaticos en el ámbito provincial de la Direccion Evaluacion
05/11/10	CM 04910 018767 sd 10	0.00	2,400.00	93,472.00	50,366.66	43,105.34	viaticos en el ambito provincial de la Direccion de Evalua
10/11/10	CM 04964 019076 sd 10	0.00	1,800.00	93,472.00	52,166.66	41,305.34	viaticos en el ambito provincial mes de noviembre de 2010
23/11/10	CM 05169 017276 sd 10	0.00	750.00	93,472.00	52,916.66	40,555.34	comisiones de servico en el ambito provincial mes de octubr
24/11/10	CM 03472 012986 sd 10	0.00	150.00	93,472.00	53,066.66	40,405.34	comisin de servicios Direccion de Evaluacion Ambiental mes
29/11/10	Reserva Credito nro 0018817 -	1,700.00	0.00	91,772.00	53,066.66	38,705.34	GTOS PASAJE iNG HECTOR BAJANO QUE DICTARA CURSO SOBRE METO
29/11/10	Reserva Credito nro 0018819 -	3,400.00	0.00	88,372.00	53,066.66	35,305.34	Gtos alojamiento y racionamiento Ing Héctor BAJANO u serv de

Secretaría Legislativa FOLIO PODER LEGISLATIVO Nº 24 Folio

31/12/10 Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	88,372.00	53,066.66	35,305.34 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10 Reserva Credito nro 0016881	0.00	0.00	88,372.00	53,066.66	35,305.34 gtos que por su necesidad y urgencia no se puedan tramitar
31/12/10 OM 05685 020342 sd 10	0.00	150.00	88,372.00	53,216.66	35,155.34 viaticos en el ambito provincial mes de diciembre de 2010

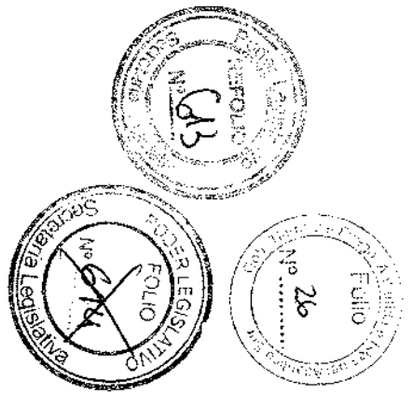
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:13:33
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00688 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 689 hasta 000689

Incisos desde 002 hasta 006

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

00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mand a Pagar	Pagado
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente												
00689 002	0.00	89,625.00	0.00	89,625.00	0.00	5,504.10	2,262.69	81,858.21	81,858.21	81,858.21	81,858.21	81,858.21
00689 003	0.00	487,359.28	0.00	487,359.28	0.00	15,201.25	35,247.53	436,910.50	376,910.50	331,387.17	289,230.33	289,230.33
00689 004	0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	564.00	2,964.10	11,471.90	11,471.90	11,471.90	11,471.90	11,471.90
00689 005	0.00	117,000.00	30,000.00	87,000.00	0.00	48,600.01	1,399.99	37,000.00	37,000.00	37,000.00	5,399.99	5,399.99
	0.00	793,984.28	115,000.00	678,984.28	0.00	69,869.36	41,874.31	567,240.61	507,240.61	461,717.28	387,960.43	387,960.43
TOTALES	0.00	793,984.28	115,000.00	678,984.28	0.00	69,869.36	41,874.31	567,240.61	507,240.61	461,717.28	387,960.43	387,960.43

Folio 27

Resumen por Inciso

002	0.00	89,625.00	0.00	89,625.00	0.00	5,504.10	2,262.69	81,858.21	81,858.21	81,858.21	81,858.21	81,858.21
003	0.00	487,359.28	0.00	487,359.28	0.00	15,201.25	35,247.53	436,910.50	376,910.50	331,387.17	289,230.33	289,230.33
004	0.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	0.00	564.00	2,964.10	11,471.90	11,471.90	11,471.90	11,471.90	11,471.90
005	0.00	117,000.00	30,000.00	87,000.00	0.00	48,600.01	1,399.99	37,000.00	37,000.00	37,000.00	5,399.99	5,399.99

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

Folio 28

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:24:04
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

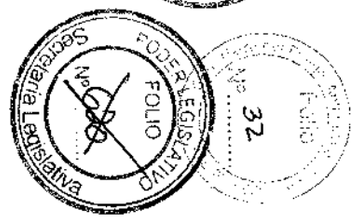
Cuenta 00689 002

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	74,625.00	0.00	74,625.00	0.00	74,625.00	
19/03/10	Reserva Credito nro 0002806 -	47,199.14	0.00	27,425.86	0.00	27,425.86	Adquisición de elementos de limpieza destinado a la SDSYA
27/04/10	Reserva Credito nro 0005223 -	5,000.00	0.00	22,425.86	0.00	22,425.86	Caja Chica gtos combustible Delegación Tolhuin SDSyA
05/05/10	Reserva Credito nro 0005932 -	520.00	0.00	21,905.86	0.00	21,905.86	Adquisición de cuatro (4) tubos de gas destinados al depós.
13/05/10	Reserva Credito nro 0006652 -	1,885.05	0.00	20,020.81	0.00	20,020.81	Adquisición de combustible en bidones y lubricantes, dest.
14/05/10	Reserva Credito nro 0002151 -	1,860.00	0.00	18,160.81	0.00	18,160.81	gtos emergentes de funcionamiento de la Dcion Manejo del
09/06/10	Reserva Credito nro 0004575 -	1,400.00	0.00	16,760.81	0.00	16,760.81	gtos protocolares
23/07/10	CM 03233 000658 SD 10	0.00	292.90	16,760.81	292.90	16,467.91	REAJUSTE RESERVA Nº 1158 - REITEGRO NESTOR URQUIA.-
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	15,000.00	0.00	31,760.81	292.90	31,467.91	
18/08/10	Reserva Credito nro 0006485 -	796.27	0.00	30,964.54	292.90	30,671.64	gtos necesidad y urgencia Direccion General de Bosques que
27/08/10	Reserva Credito nro 0011477 -	1,508.00	0.00	29,456.54	292.90	29,163.64	Adquisición y colocación de una central de alarma destinada
03/09/10	CM 03664 011073 sd 10	0.00	6,000.00	29,456.54	6,292.90	23,163.64	Comprobante proviene de Orden de compra 512
14/09/10	CM 04043 011603 sd 10	0.00	1,962.70	29,456.54	8,255.60	21,200.94	Comprobante proviene de Orden de compra 552
23/09/10	CM 04209 012431 sd 10	0.00	2,457.00	29,456.54	10,712.60	18,743.94	Comprobante proviene de Orden de compra 576
23/09/10	CM 04210 007420 SD 10	0.00	4,320.00	29,456.54	15,032.60	14,423.94	Comprobante proviene de Orden de compra 577
29/09/10	Reserva Credito nro 0015009 -	647.15	0.00	28,809.39	15,032.60	13,776.79	Adquisición de batería destinada al vehículo Toyota Hilux
03/11/10	Reserva Credito nro 0002153 -	2,109.10	0.00	26,700.29	15,032.60	11,667.69	gtos emergentes exlusivamente producidos por Incendios
10/11/10	Reserva Credito nro 0017563 -	5,000.00	0.00	21,700.29	15,032.60	6,667.69	gtos emergentes por incendios forestales que se declaren en

Secretaría Legislativa PODER LEGISLATIVO FOLIO 29 FOLIO

05/08/10 Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	55,000.00	0.00	314,131.77	88,666.66	225,465.11	
05/08/10 CM 02996 001967 SD 09	0.00	5,123.33	314,131.77	93,789.99	220,341.78	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO 1145
18/08/10 Reserva Credito nro 0006485 -	1,203.73	0.00	312,928.04	93,789.99	219,138.05	gtos necesidad y urgencia Direccion General de Bosques que
27/08/10 Reserva Credito nro 0011477 -	1,885.00	0.00	311,043.04	93,789.99	217,253.05	Adquisición y colocación de una central de alarma destinada
02/09/10 CM 03695 012759 sd 10	0.00	3,600.00	311,043.04	97,389.99	213,653.05	viaticos DGB mes de agosto 2010 Expediente 12759-sd/10
03/09/10 CM 02993 015485 sd 08	0.00	6,090.00	311,043.04	103,479.99	207,563.05	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO 1140
03/09/10 CM 02998 016934 SD 08	0.00	6,380.00	311,043.04	109,859.99	201,183.05	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO 1142
03/09/10 CM 03000 004952 SD 09	0.00	7,122.58	311,043.04	116,982.57	194,060.47	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO 1141
23/09/10 CM 04209 012431 sd 10	0.00	620.00	311,043.04	117,602.57	193,440.47	Comprobante proviene de Orden de compra 576
29/09/10 Aum.SR 112 MOD 016216 sd 1	37,759.28	0.00	348,802.32	117,602.57	231,199.75	
30/09/10 Reserva Credito nro 0015066 -	3,856.46	0.00	344,945.86	117,602.57	227,343.29	comision Fabian Jaras reunion CIEFAP en Neuquen entre los
25/10/10 CM 03374 001962 sd 09	0.00	23,940.00	344,945.86	141,542.57	203,403.29	Gto. compensación firma LOS GRINGUITOS de Celestina Bogado
28/10/10 CM 04751 007236 SD 10	0.00	4,087.50	344,945.86	145,630.07	199,315.79	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº5774 - VIATICOS MES DE MAYO
28/10/10 CM 04754 009208 sd 10	0.00	2,550.00	344,945.86	148,180.07	196,765.79	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 8277 - VIATICOS MES DE JUNIO
29/10/10 CM 03446 010746 sd 10	0.00	3,150.00	344,945.86	151,330.07	193,615.79	viaticos mes de julio 2010 Dirección Generl de Bosques
02/11/10 CM 04863 014812 me 07	0.00	2,493.32	344,945.86	153,823.39	191,122.47	Cancelación del periodo 17/11/09 al 20/11/09 del Sr. Marcelo
03/11/10 Reserva Credito nro 0002153 -	1,800.00	0.00	343,145.86	153,823.39	189,322.47	gtos emergentes exlusivamente producidos por Incendios
03/11/10 Reserva Credito nro 0010009 -	2,107.84	0.00	341,038.02	153,823.39	187,214.63	pasaje USH-BSAS-USH JARAS Y COLLADO reunion CIEFAP en BSAS
03/11/10 Reserva Credito nro 0017208 -	2,570.25	0.00	338,467.77	153,823.39	184,644.38	pasaje USH-BSAS-USH y tres dias de viatico Néstor URQUIA
03/11/10 CM 03005 014058 SD 08	0.00	28,573.27	338,467.77	182,396.66	156,071.11	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDOTO Nº 1148
03/11/10 CM 04877 010016 sd 10	0.00	1,906.66	338,467.77	184,303.32	154,164.45	pago periodo 22/10/2009 al 16/11/2009 Sr TRIVIÑO BUSTOS
10/11/10 Reserva Credito nro 0017563 -	15,000.00	0.00	323,467.77	184,303.32	139,164.45	gtos emergentes por incendios forestales que se declaren en
15/11/10 Reserva Credito nro 0001595 -	1,110.00	0.00	322,357.77	184,303.32	138,054.45	gtos que por urgencia e imprevisibilidad no se puedan hacer
17/11/10 CM 05089 018567 sd 10	0.00	5,000.00	322,357.77	189,303.32	133,054.45	viaticos en el ambito provincial DGB mes de octubre de 2010
24/11/10 CM 04483 016795 sd 10	0.00	2,850.00	322,357.77	192,153.32	130,204.45	viaticos mes de septiembre de 2010 DIRECCION GENERAL DE
26/11/10 Reserva Credito nro 0013231 -	890.00	0.00	321,467.77	192,153.32	129,314.45	gtos imprevistos que no se puedan tramitar por compra direc
29/11/10 Reserva Credito nro 0016429 -	3,000.00	0.00	318,467.77	192,153.32	126,314.45	gtos operativos y de funcionamiento destinados a Jornadas
14/12/10 CM 05591 021033 sd 10	0.00	6,300.00	318,467.77	198,453.32	120,014.45	viaticos en el ambito provincial DGB mes de noviembre 2010



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:26:16

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00689 003

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
14/12/10	CM 05592 021034 sd 10	0.00	8,700.00	318,467.77	207,153.32	111,314.45	viaticos en el ambito provincial mes de diciembre 2010 de la
27/12/10	CM 03007 013853 SD 08	0.00	27,606.67	318,467.77	234,759.99	83,707.78	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1179
27/12/10	CM 05817 022312 sd 10	0.00	8,000.00	318,467.77	242,759.99	75,707.78	CONTRATACION SR. GATTI MATIAS ALEJANDRO.-
27/12/10	CM 05821 022313 sd 10	0.00	13,500.00	318,467.77	256,259.99	62,207.78	CONTRATACION SR. PERESLINDO CARLOS AMALIO.-
27/12/10	CM 05824 022314 sd 10	0.00	13,500.00	318,467.77	269,759.99	48,707.78	CONTRATACION SR. ROJO EDUARDO JOSE.-
27/12/10	CM 05826 022309 sd 10	0.00	9,000.00	318,467.77	278,759.99	39,707.78	CONTRATACION SR. SOSA ROBERTO RAMON.-
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	318,467.77	278,759.99	39,707.78	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10	Reserva Credito nro 0017195 -	1,000.00	0.00	317,467.77	278,759.99	38,707.78	gtos jornadas capacitación en el marco de cursos de capaci
31/12/10	Reserva Credito nro 0018268 -	1,010.00	0.00	316,457.77	278,759.99	37,697.78	gtos necesidad y urgencia que no se puedan tramitar por com
31/12/10	CM 05969 021643 sd 10	0.00	2,270.25	316,457.77	281,030.24	35,427.53	reintegro agente JARAS FABIAN Res SDSYA Nº 876/10

Legislativa FOLIO 620
Legislativa FOLIO 33

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:28:28
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00689 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	85,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
27/08/10	Reserva Credito nro 0011477 -	2,366.00	0.00	12,634.00	0.00	12,634.00	Adquisición y colocación de una central de alarma destinada
23/09/10	Reserva Credito nro 0012643 -	564.00	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00	adquisicion de 2 pccompletas para la direccion general
23/09/10	OM 04232 005422 sd 10	0.00	9,036.00	12,070.00	9,036.00	3,034.00	Comprobante proviene de Orden de compra 579
03/11/10	Reserva Credito nro 0002153 -	69.90	0.00	12,000.10	9,036.00	2,964.10	gtos emergentes exlusivamente producidos por Incendios
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	12,000.10	9,036.00	2,964.10	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

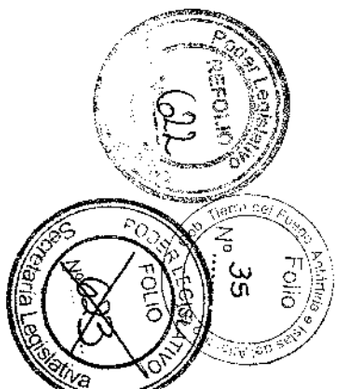
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:31:46
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00689 005

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	
18/03/10	Reserva Credito nro 0003045 -	27,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Aporte C.I.E.F.A.P. año 2009 Expediente 4955-SD/09
03/06/10	Reserva Credito nro 0007956 -	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Aporte C.I.E.F.A.P. año 2010
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	30,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
28/12/10	CM 05851 019070 sd 10	0.00	16,347.95	33,000.00	16,347.95	16,652.05	APORTE CIEFAP 2009
28/12/10	CM 05852 019067 sd 10	0.00	15,252.06	33,000.00	31,600.01	1,399.99	APORTE CIEFAP 2010 SEGUN CONVENIO 14441
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	33,000.00	31,600.01	1,399.99	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B31A

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 690 hasta 000690

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
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente												
00690 002	0.00	125,768.00	44,719.91	81,048.09	0.00	51.10	9,740.83	71,256.16	71,256.16	71,256.16	68,701.90	68,701.90
00690 003	0.00	576,060.00	125,000.00	451,060.00	0.00	72,220.60	106,564.08	272,275.32	232,275.32	208,819.82	177,281.72	177,281.72
00690 004	0.00	85,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	35,805.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00
	0.00	786,828.00	214,719.91	572,108.09	0.00	72,271.70	152,109.91	347,726.48	307,726.48	284,270.98	250,178.62	250,178.62
TOTALES	0.00	786,828.00	214,719.91	572,108.09	0.00	72,271.70	152,109.91	347,726.48	307,726.48	284,270.98	250,178.62	250,178.62

Resumen por Inciso

002	0.00	125,768.00	44,719.91	81,048.09	0.00	51.10	9,740.83	71,256.16	71,256.16	71,256.16	68,701.90	68,701.90
003	0.00	576,060.00	125,000.00	451,060.00	0.00	72,220.60	106,564.08	272,275.32	232,275.32	208,819.82	177,281.72	177,281.72
004	0.00	85,000.00	45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	35,805.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00

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

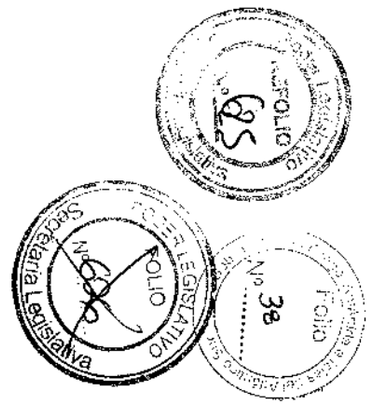
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

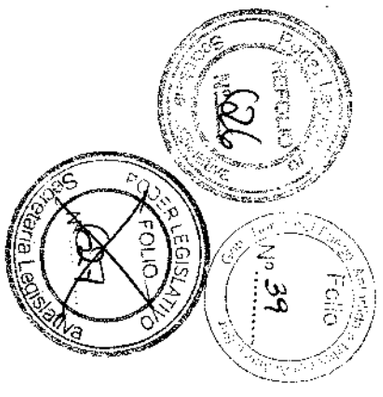
Fecha 02/07/12
Hora 15:16:58
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00690 002
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	70,768.00	0.00	70,768.00	0.00	70,768.00	
01/03/10	Aum.SR 16 MOD 002752 sd 1	40,000.00	0.00	110,768.00	0.00	110,768.00	
09/03/10	Reserva Credito nro 0002519 -	12,577.00	0.00	98,191.00	0.00	98,191.00	Adquisición de indumentaria destinada a la Dcion de Areas
15/03/10	Dis.SR 19 MOD 002752 sd 1 -	40,000.00	0.00	58,191.00	0.00	58,191.00	
11/05/10	Reserva Credito nro 0006508 -	604.00	0.00	57,587.00	0.00	57,587.00	Adquisición e instalación de alarma destinada a la Dirección
18/05/10	Reserva Credito nro 0006953 -	2,716.90	0.00	54,870.10	0.00	54,870.10	Adquisición de bidones y combustible destinado a grupo
28/06/10	Reserva Credito nro 0009274 -	480.00	0.00	54,390.10	0.00	54,390.10	Recargas de gas destinadas al Puesto de Control ubicado en
02/07/10	Reserva Credito nro 0009676 -	341.10	0.00	54,049.00	0.00	54,049.00	Adquisición de cartuchos para las impresoras de la Dirección
16/07/10	Reserva Credito nro 0001827 -	884.00	0.00	53,165.00	0.00	53,165.00	gtos pasajes combis traslado personal a Ush, RGde y Tolhuin
20/07/10	CM 03154 000126 sd 10	0.00	35,000.00	53,165.00	35,000.00	18,165.00	Comprobante proviene de Orden de compra 314
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	15,000.00	0.00	68,165.00	35,000.00	33,165.00	
03/09/10	CM 03664 011073 sd 10	0.00	4,700.00	68,165.00	39,700.00	28,465.00	Comprobante proviene de Orden de compra 512
10/09/10	Reserva Credito nro 0013680 -	2,880.00	0.00	65,285.00	39,700.00	25,585.00	Adquisición de 18 cargas de gas en tubos destinados al Puest
29/09/10	Dis.SR 112 MOD 016216 sd 1 -	4,719.91	0.00	60,565.09	39,700.00	20,865.09	
09/11/10	CM 04961 011296 sd 10	0.00	1,650.00	60,565.09	41,350.00	19,215.09	Comprobante proviene de Orden de compra 722
19/11/10	CM 05157 002866 sd 10	0.00	560.00	60,565.09	41,910.00	18,655.09	Comprobante proviene de Orden de compra 764
24/11/10	Reserva Credito nro 0010621 -	1,620.00	0.00	58,945.09	41,910.00	17,035.09	gtos caja chica DAPyB (pasajes terrestres, bulones, clavos
30/11/10	CM 05367 015991 sd 10	0.00	1,994.26	58,945.09	43,904.26	15,040.83	Comprobante proviene de Orden de compra 839



30/12/10	Reserva Credito nro 0017963	-	1,300.00	0.00	57,645.09	43,904.26	13,740.83 gtos que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
31/12/10	Reserva Credito nro 0012892	-	4,000.00	0.00	53,645.09	43,904.26	9,740.83 gtos víveres para guardaparques Areas Protegidas Nota 286/10



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

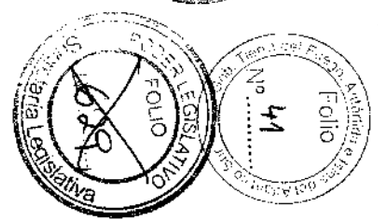
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:19:50
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00690 003
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	269,060.00	0.00	269,060.00	0.00	269,060.00	
08/02/10	Reserva Credito nro 0001123 -	8,166.66	0.00	260,893.34	0.00	260,893.34	Contrato de servicios Marcos CISTER hasta 10/03/2010
01/03/10	Aum.SR 16 MOD 002752 sd 1	125,000.00	0.00	385,893.34	0.00	385,893.34	
15/03/10	Dis.SR 19 MOD 002752 sd 1 -	125,000.00	0.00	260,893.34	0.00	260,893.34	
11/05/10	Reserva Credito nro 0006508 -	780.00	0.00	260,113.34	0.00	260,113.34	Adquisición e instalación de alarma destinada a la Dirección
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	85,000.00	0.00	345,113.34	0.00	345,113.34	
09/06/10	CM 02576 008036 sd 10	0.00	40,000.00	345,113.34	40,000.00	305,113.34	Contratación de Consultoria para estrategia de
10/06/10	Reserva Credito nro 0008315 -	3,000.00	0.00	342,113.34	40,000.00	302,113.34	viaticos provinciales mes de junio 2010 Dccion Áreas Prote
08/07/10	Reserva Credito nro 0001137 -	17,500.00	0.00	324,613.34	40,000.00	284,613.34	contrato de locación de servicios Martinez Matias hasta
08/07/10	Reserva Credito nro 0001144 -	24,600.00	0.00	300,013.34	40,000.00	260,013.34	contrato locación servicios SA Mercedes hasta 25/08/2010
08/07/10	Reserva Credito nro 0001147 -	19,000.00	0.00	281,013.34	40,000.00	241,013.34	contrato locacion servicios TABARE Luis Barreto hasta
09/07/10	CM 02995 005731 SD 08	0.00	15,200.00	281,013.34	55,200.00	225,813.34	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1147
16/07/10	Reserva Credito nro 0001827 -	1,116.00	0.00	279,897.34	55,200.00	224,697.34	gtos pasajes combis traslado personal a Ush, RGde y Tolhuin
04/08/10	CM 03410 001598 sd 10	0.00	41,000.00	279,897.34	96,200.00	183,697.34	IMIGRACION DE RESERVA DE CREDITO 1989 DE CARRANZA MARIA
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	97,000.00	0.00	376,897.34	96,200.00	280,697.34	
05/08/10	CM 02990 002530 sd 09	0.00	5,483.00	376,897.34	101,683.00	275,214.34	MIGRACION Y REAJUSTE DE RESERVA DE CREDITO 1137
03/09/10	CM 02997 005730 SD 08	0.00	11,616.66	376,897.34	113,299.66	263,597.68	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1144
02/11/10	CM 04846 017333 sd 10	0.00	900.00	376,897.34	114,199.66	262,697.68	viaticos en el ambito provincial DAPYB mes de octubre 2010

05/11/10 CM 04911 018885 sd 10	0.00	1,650.00	376,897.34	115,849.66	261,047.68 viaticos en el ámbito provincial durante el mes de noviembre
16/11/10 Reserva Credito nro 0018004 -	1,200.00	0.00	375,697.34	115,849.66	259,847.68 Cuatro (4) dias de viatico comisión Agente Silvia GIGLI
19/11/10 CM 05157 002866 sd 10	0.00	870.00	375,697.34	116,719.66	258,977.68 Comprobante proviene de Orden de compra 764
24/11/10 Reserva Credito nro 0010621 -	380.00	0.00	375,317.34	116,719.66	258,597.68 gtos caja chica DAPyB (pasajes terrestres, bulones, clavos
24/11/10 CM 03968 015626 sd 10	0.00	900.00	375,317.34	117,619.66	257,697.68 viáticos en el ámbito provincial D.A.P. y B. mes de septiem
25/11/10 Reserva Credito nro 0018605 -	62,500.00	0.00	312,817.34	117,619.66	195,197.68 pago Proyecto compensación de captura de castores ejercicio
30/11/10 CM 05367 015991 sd 10	0.00	8.60	312,817.34	117,628.26	195,189.08 Comprobante proviene de Orden de compra 839
02/12/10 CM 05454 011800 sd 10	0.00	15,200.00	312,817.34	132,828.26	179,989.08 CONTRATACION SRA. IRAZOQUI MARIA INES.-
02/12/10 CM 05455 011802 sd 10	0.00	15,200.00	312,817.34	148,028.26	164,789.08 CONTRATO VERASAY MAURO RAUL.-
07/12/10 CM 05506 011801 sd 10	0.00	15,200.00	312,817.34	163,228.26	149,589.08 CONTRATACION SR. ANTUNEZ MARCIO GERMAN.-
07/12/10 CM 05507 011799 sd 10	0.00	15,200.00	312,817.34	178,428.26	134,389.08 CONTRATACION SRA. NOVACOVSKY PAULA MARCELA.-
14/12/10 CM 05590 010067 sd 10	0.00	20,125.00	312,817.34	198,553.26	114,264.08 CONTRATACION SR. MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO.-
28/12/10 CM 05841 020885 sd 10	0.00	7,000.00	312,817.34	205,553.26	107,264.08 Acceso al faro San Juan de Salvamento
30/12/10 Reserva Credito nro 0017963 -	700.00	0.00	312,117.34	205,553.26	106,564.08 gtos que por necesidad y urgencia no se puedan tramitar por
31/12/10 Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	312,117.34	205,553.26	106,564.08 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10 Reserva Credito nro 0012892	0.00	0.00	312,117.34	205,553.26	106,564.08 gtos víveres para guardaparques Areas Protegidas Nota 286/10



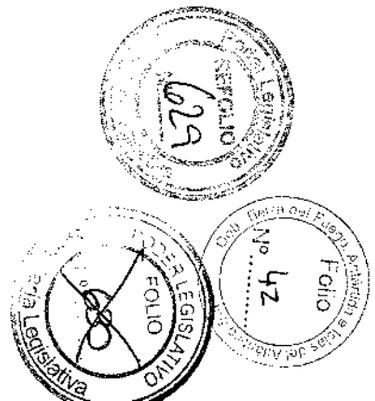
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:21:49
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00690 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 scl 1 -	45,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
09/11/10	CM 04961 011296 sd 10	0.00	4,195.00	40,000.00	4,195.00	35,805.00	Comprobante proviene de Orden de compra 722
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	40,000.00	4,195.00	35,805.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 691 hasta 000691

Incisos desde 002 hasta 004

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

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00691 002	0.00	20,156.00	4,719.91	15,436.09	0.00	48.20	3,221.39	12,166.50	12,166.50
00691 003	0.00	198,500.00	40,000.00	158,500.00	0.00	2,765.00	56,102.51	99,632.49	39,632.49
00691 004	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	80,490.00	9,510.00	9,510.00
	0.00	318,656.00	54,719.91	263,936.09	0.00	2,813.20	139,813.90	121,308.99	61,308.99
TOTALES	0.00	318,656.00	54,719.91	263,936.09	0.00	2,813.20	139,813.90	121,308.99	61,308.99

Resumen por Inciso

002	0.00	20,156.00	4,719.91	15,436.09	0.00	48.20	3,221.39	12,166.50	12,166.50
003	0.00	198,500.00	40,000.00	158,500.00	0.00	2,765.00	56,102.51	99,632.49	39,632.49
004	0.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	80,490.00	9,510.00	9,510.00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO · SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE ·

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

PODER LEGISLATIVO FOLIO 631

Secretaría Legislativa FOLIO 44

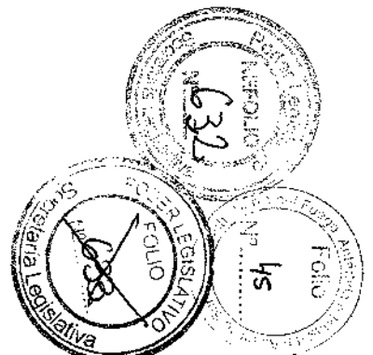
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:33:19
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00691 002
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	10,156.00	0.00	10,156.00	0.00	10,156.00	
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	10,000.00	0.00	20,156.00	0.00	20,156.00	
03/09/10	CM 03664 011073 sd 10	0.00	4,700.00	20,156.00	4,700.00	15,456.00	Comprobante proviene de Orden de compra 512
29/09/10	Dis.SR 112 MOD 016216 sd 1 -	4,719.91	0.00	15,436.09	4,700.00	10,736.09	
19/10/10	Reserva Credito nro 0016287 -	0.70	0.00	15,435.39	4,700.00	10,735.39	Reparación de Chevrolet S10 Dominio FEP 741
19/10/10	CM 04623 012586 sd 10	0.00	4,514.00	15,435.39	9,214.00	6,221.39	Comprobante proviene de Orden de compra 672
31/12/10	Reserva Credito nro 0014762 -	3,000.00	0.00	12,435.39	9,214.00	3,221.39	gtos inherentes



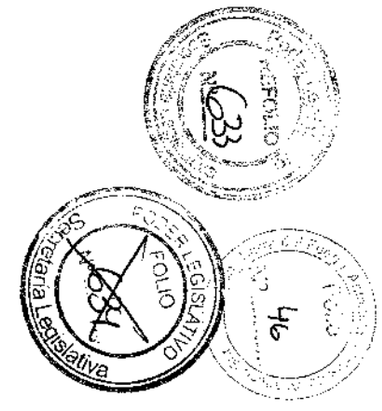
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:38:42
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00691 003
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00	
15/04/10	Reserva Credito nro 0004024 -	1,200.00	0.00	97,300.00	0.00	97,300.00	Viaticos Director Evaluación Ambiental traslado del 18 al 22
05/05/10	Reserva Credito nro 0004021 -	4,522.08	0.00	92,777.92	0.00	92,777.92	Pasaje y viaticos del Sr. Subsecretario de SDSyA entre los
14/05/10	Reserva Credito nro 0004022 -	2,522.08	0.00	90,255.84	0.00	90,255.84	Adquisición de un pasaje aereo por los tramos Ush-Bs As -Ush
28/05/10	Reserva Credito nro 0007528 -	600.00	0.00	89,655.84	0.00	89,655.84	Viaticos Dcción Proteccion Ambiental mes de mayo de 2010
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	189,655.84	0.00	189,655.84	
09/06/10	CM 02576 008036 sd 10	0.00	60,000.00	189,655.84	60,000.00	129,655.84	Contratación de Consultoria para estrategia de
08/07/10	Reserva Credito nro 0001136 -	16,000.00	0.00	173,655.84	60,000.00	113,655.84	contrato de locación de servicios Ladux Maximiliano hasta
09/07/10	CM 03010 008225 SD 09	0.00	8,853.33	173,655.84	68,853.33	104,802.51	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 1136
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	40,000.00	0.00	133,655.84	68,853.33	64,802.51	
19/10/10	CM 04623 012586 sd 10	0.00	3,700.00	133,655.84	72,553.33	61,102.51	Comprobante proviene de Orden de compra 672
03/11/10	CM 04876 017181 sd 10	0.00	600.00	133,655.84	73,153.33	60,502.51	viaticos ambito provincial division Tecnica Operativa del
24/11/10	CM 03994 014780 sd 10	0.00	300.00	133,655.84	73,453.33	60,202.51	viaticos provinciales Div Tecnico operativa mes de sep/10
01/12/10	CM 05393 019086 sd 10	0.00	300.00	133,655.84	73,753.33	59,902.51	viaticos mes de noviembre de 2010 en el ambito provincial
29/12/10	CM 05682 021004 sd 10	0.00	1,800.00	133,655.84	75,553.33	58,102.51	viaticos en el ambito provincial mes de diciembre de 2010
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	133,655.84	75,553.33	58,102.51	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro
31/12/10	Reserva Credito nro 0014762 -	2,000.00	0.00	131,655.84	75,553.33	56,102.51	gtos inherentes



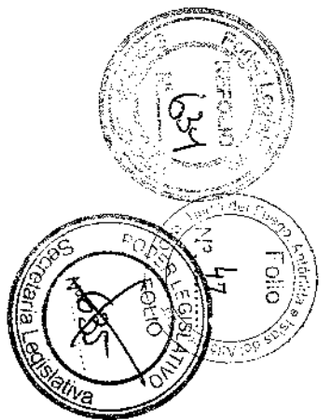
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:40:48
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00691 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
22/12/10	OM 05771 014880 sd 10	0.00	9,510.00	90,000.00	9,510.00	80,490.00	Comprobante proviene de Orden de compra 959
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	90,000.00	9,510.00	80,490.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3IA

Ejercicio: 2010

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2010

Caracter Institucional: 001-Administración Central

Jurisdiccion 0000-

Unidades Credito desde 692 hasta 000692

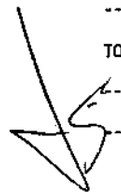
Incisos desde 002 hasta 006

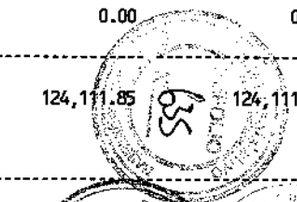
Permiso Responsable Usuario: 00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

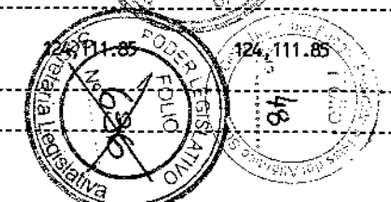
00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

00294-Secretaria de Desarrollo Sustentable y A

Cuenta	CreditoOriginal	Aumentos	Disminucion	CreditoVigente	ResReconducido	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso
294 Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00692 002	0.00	33,225.00	4,719.91	28,505.09	0.00	212.95	23,816.92	4,475.22	4,475.22
00692 003	0.00	225,475.00	45,000.00	180,475.00	0.00	533.12	60,305.25	119,636.63	119,636.63
00692 004	0.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	0.00	358,700.00	119,719.91	238,980.09	0.00	746.07	114,122.17	124,111.85	124,111.85
TOTALES	0.00	358,700.00	119,719.91	238,980.09	0.00	746.07	114,122.17	124,111.85	124,111.85







Resumen por Inciso

002	0.00	33,225.00	4,719.91	28,505.09	0.00	212.95	23,816.92	4,475.22	4,475.22
003	0.00	225,475.00	45,000.00	180,475.00	0.00	533.12	60,305.25	119,636.63	119,636.63
004	0.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

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

Poder Legislativo
FOLIO
636

Secretaría Legislativa
PODER LEGISLATIVO
FOLIO
636

49

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

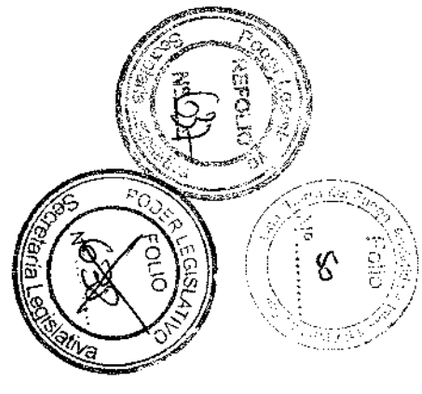
Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 14:59:02
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00692 002

Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	23,225.00	0.00	23,225.00	0.00	23,225.00	
12/05/10	Reserva Credito nro 0001429 -	1,678.17	0.00	21,546.83	0.00	21,546.83	Gtos eventuales de la rutina administrativa, mantenimiento,
08/07/10	Reserva Credito nro 0009957 -	703.60	0.00	20,843.23	0.00	20,843.23	Adquisición de cartuchos destinados a la Dirección General
05/08/10	Aum.SR 39 PYR 012763 sd 1	10,000.00	0.00	30,843.23	0.00	30,843.23	
29/09/10	Dis.SR 112 MOD 016216 sd 1 -	4,719.91	0.00	26,123.32	0.00	26,123.32	
30/09/10	Reserva Credito nro 0005218 -	1,306.40	0.00	24,816.92	0.00	24,816.92	Ap Caja Chica gtos lib, mant inmueb, limp y excepcionales
20/10/10	Reserva Credito nro 0016329 -	1,000.00	0.00	23,816.92	0.00	23,816.92	gtos rutiuna diaria, art libreria, mant inmueble, elementos



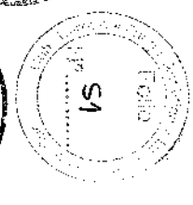
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:01:03
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00692 003
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/02/10	Aum.SR 10 MOD 001271 sd 1	125,475.00	0.00	125,475.00	0.00	125,475.00	
12/05/10	Reserva Credito nro 0001429 -	1,321.83	0.00	124,153.17	0.00	124,153.17	Gtos eventuales de la rutina administrativa, mantenimiento,
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	224,153.17	0.00	224,153.17	
08/07/10	Reserva Credito nro 0001149 -	22,550.00	0.00	201,603.17	0.00	201,603.17	contrato locacion servicios Montero Verónica hasta Diciembre
08/07/10	Reserva Credito nro 0001150 -	22,550.00	0.00	179,053.17	0.00	179,053.17	contrato locación servicios DI SALVO Vilma hasta diciembre
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	45,000.00	0.00	134,053.17	0.00	134,053.17	
06/08/10	Reserva Credito nro 0011579 -	2,400.00	0.00	131,653.17	0.00	131,653.17	Caja Chica auxilio de vehículo CHEVROLET Dominio FEP 740.
13/08/10	CM 03546 011878 sd 10	0.00	5,700.00	131,653.17	5,700.00	125,953.17	viaticos mes de julio de 2010 Dccion Desarrollo Agropecuario
25/08/10	CM 03743 006938 sd 10	0.00	931.00	131,653.17	6,631.00	125,022.17	COMISION CANALIS ENTRE EL 3 Y EL 7 DE MARZO A LAS CIUDADES
30/09/10	Reserva Credito nro 0005218 -	693.60	0.00	130,959.57	6,631.00	124,328.57	Ap Caja Chica gtos lib, mant inmueb, limp y excepcionales
20/10/10	Reserva Credito nro 0016329 -	1,000.00	0.00	129,959.57	6,631.00	123,328.57	gtos rutiuna diaria, art libreria, mant inmueble, elementos
01/11/10	CM 04820 017551 sd 10	0.00	2,700.00	129,959.57	9,331.00	120,628.57	viaticos en el ambito provincial de la DDA por el mes de
18/11/10	CM 05106 019235 sd 10	0.00	3,150.00	129,959.57	12,481.00	117,478.57	viaticos en el ambito provincial mes de noviembre de la
22/12/10	CM 05765 021340 sd 10	0.00	2,700.00	129,959.57	15,181.00	114,778.57	viaticos en el ambito provincial mes de diciembre de 2010
27/12/10	CM 02984 003213 sd 09	0.00	26,786.66	129,959.57	41,967.66	87,991.91	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO 1149
27/12/10	CM 03003 003212 SD 09	0.00	26,786.66	129,959.57	68,754.32	61,205.25	MIGRACION Y REAJUSTE RESERVA DE CREDITO 1150
29/12/10	CM 04098 013842 sd 10	0.00	300.00	129,959.57	69,054.32	60,905.25	viaticos DDA en el ambito provincial mes de agosto 2010
29/12/10	CM 05889 010015 sd 10	0.00	300.00	129,959.57	69,354.32	60,605.25	REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 9114 - VIATICOS JUNIO/10



29/12/10 CM 05891 008026 SD 10	0.00	300.00	129,959.57	69,654.32	60,305.25 REAJUSTE RESERVA DE CREDITO Nº 7995 - VITICOS MAYO/10 DIR.
31/12/10 Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	129,959.57	69,654.32	60,305.25 Reserva global financiamiento distinto a Tesoro

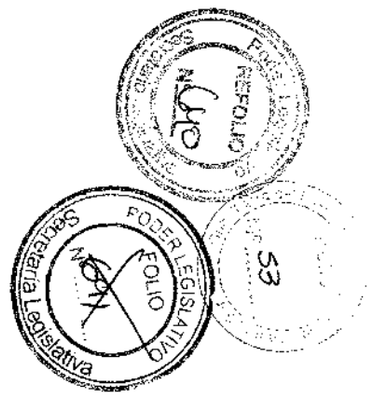
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3H

Fecha 02/07/12
Hora 15:03:07
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.129.153

Cuenta 00692 004
Imputado al 02/07/2012

Fecha	Comprobante	CreditoOriginal	Imputado	AcumuCredOri	Acumu Imput	Saldo	Comentario
01/01/10	Presupuesto CredOri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/06/10	Aum.SR 53 MOD 003960 SD 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
05/08/10	Dis.SR 39 PYR 012763 sd 1 -	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
31/12/10	Reserva Credito nro 0000002	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Reserva global financiamiento distinto a Tesoro



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

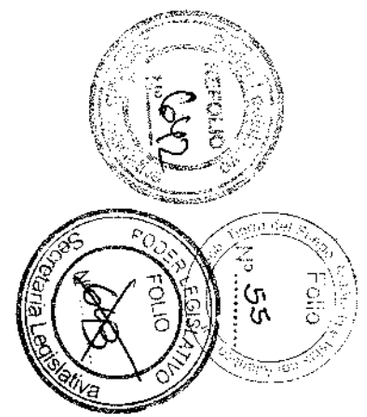
Fecha 29/06/12
Hora 14:23:30
Pagina 1/5
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Fondo Nr: 00024 02/01/2010	0.00	24958-FDO. ESPECIAL LEY 211		APERTURA 2010
		179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.		
Total Apertura:	0.00			

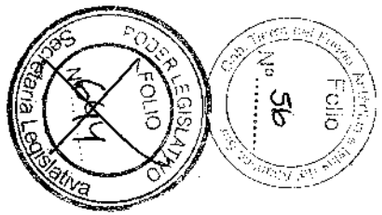
Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000008 00001 FP	33,911.48	33,911.48	010923-SD-10	0.00	
000009 00001 FP	18,928.62	18,928.62	014291-SD-09	0.00	
000016 00001 FP	99,542.72	99,542.72	002330-SD-10	0.00	
000016 00002 FP	17,623.33	17,623.33	004749-SD-10	0.00	
000016 00003 FP	140,863.32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

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

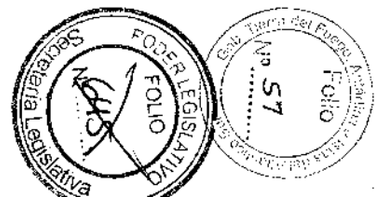


Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

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

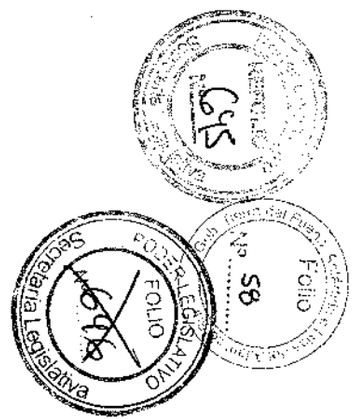


001035	00001	CCh	2,000.00	2,000.00	007421-SD-10	0.00
001107	00001	CCh	484.71	484.71	006391-SD-10	1,515.29
001113	00001	CCh	1,999.15	1,999.15	006386-SD-10	0.85
001239	00001	CCh	1,994.39	1,994.39	008968-SD-10	5.61
001252	00001	CCh	4,955.50	4,955.50	013888-SD-10	44.50
001255	00001	CCh	1,567.06	1,567.06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



Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

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



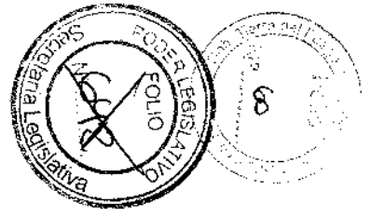
001865	00001	CCh	1,999.75	1,999.75	016167-SD-10	0.25	
001866	00001	CCh	6,270.00	6,270.00	019687-SD-10	230.00	
001867	00001	CCh	200.00	200.00	017701-SD-10	800.00	
001868	00001	CCh	3,987.50	3,987.50	016662-SD-10	1,012.50	
001869	00001	CCh	2,000.00	2,000.00	018351-SD-10	0.00	
001870	00001	CCh	4,687.97	4,687.97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

Devoluciones:

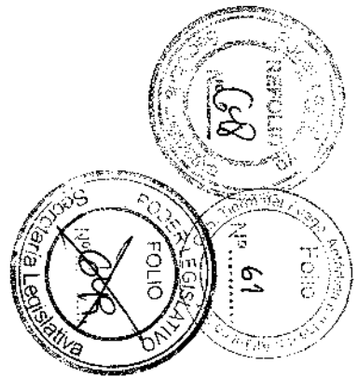
FecDev	NroCom	Expediente	Importe	FP/CCh
12/04/10	00010	001630-sd-10	6,213.00	00062
12/04/10	00011	001630-sd-10	103.00	00062
10/05/10	00023	002625-sd-10	49.52	00091
13/05/10	00026	001270-SD-10	51.86	00066
14/05/10	00027	002874-sd-10	6.79	00112
26/05/10	00032	006388-sd-10	548.72	00163
27/05/10	00033	003704-sd-10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

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

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



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

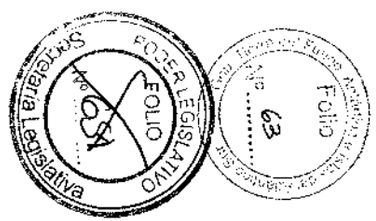


Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0024 Hasta: 0024

Fecha			Importe	Proveedor	Estado	Comentario
31/12/10	00243	016167-sd-10	0.25	00405		
31/12/10	00244	013886-sd-10	1.27	00362		
31/12/10	00245	019687-sd-10	230.00	00556		
31/12/10	00246	016662-sd-10	1,012.50	00455		
31/12/10	00247	018985-sd-10	7,414.00	00537		
31/12/10	00248	018633-sd-10	49.60	00514		
31/12/10	00249	015231-sd-10	1,535.10	00397		
31/12/10	00250	014574-sd-10	300.00	00398		
31/12/10	00252	015221-sd-10	10.48	00380		
31/12/10	00253	014199-sd-10	312.03	00372		
31/12/10	00254	017842-sd-10	673.09	00492		
31/12/10	00255	014577-sd-10	2.82	00366		
31/12/10	00256	013886-sd-10	22.34	00362		
31/12/10	00257	017701-sd-10	800.00	00493		
			48,037.73			

Totales Generales:

Total Aperturas	:	0.00
Total Pagados	:	0.00
Total Capturas	:	0.00
Total Reposiciones	:	0.00
Pagados Reposicion	:	0.00
Cancelacion Asiento	:	0.00
Saldo Reposiciones	:	0.00
Total Imputaciones	:	1,460,403.73
Total Rendiciones	:	1,460,403.73
Total Devoluciones	:	0.00
Total Devol CajaCh	:	48,037.73



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 29/06/12
Hora 15:37:30
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

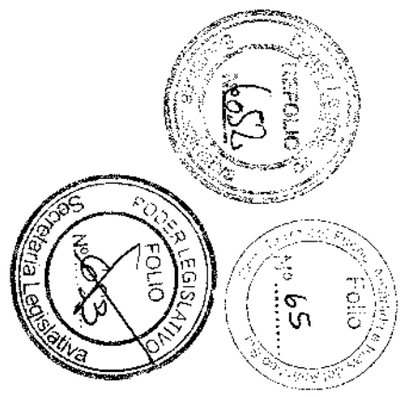
Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0111 Hasta: 0111

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Fondo Nr: 00111 02/01/2010	0.00	24958-FDO. ESPECIAL LEY 211		Apertura 2010
		244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus		
Total Apertura:	0.00			

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000332 00001 FP	34,026.42	34,026.42	006975-SD-10	0.00	
000332 00002 FP	25,129.31	25,129.31	010743-SD-10	0.00	
000332 00003 FP	30,248.45	30,248.45	013892-SD-10	0.00	30,248.45 OPatr: 01763
000332 00004 FP	38,957.69	38,957.69	016322-SD-10	0.00	
000332 00005 FP	2,287.66	2,287.66	018905-SD-10	0.00	
000332 00006 FP	33,040.02	33,040.02	020653-SD-10	0.00	
000332 00007 FP	3,844.00	3,844.00	021460-SD-10	0.00	
	167,533.55	167,533.55		0.00	30,248.45

Totales Generales:

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



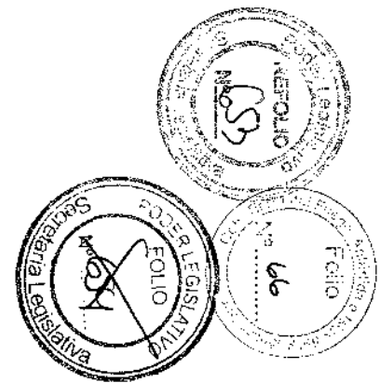
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00008

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00008 Fecha: 25/01/10						
8951	68	0001-00000011	06/01/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	120.46	0001852560
8951	124	0001-00000008	01/01/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852562
8951	124	0001-00000012	01/02/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852582
8951	68	0001-00000014	02/02/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	134.97	0001852581
8951	124	0001-00000018	01/03/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852631
8951	68	0001-00000021	10/03/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	218.37	0001852688
8951	124	0001-00000025	01/04/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852703
8951	68	0001-00000027	15/04/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	225.30	0001852753
8951	124	0001-00000029	01/05/08	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852776
8951	68	0001-00000031	12/05/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	212.38	0001852823
8951	124	0001-00000033	01/06/10	26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L	5,500.00	0001852847



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00009

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

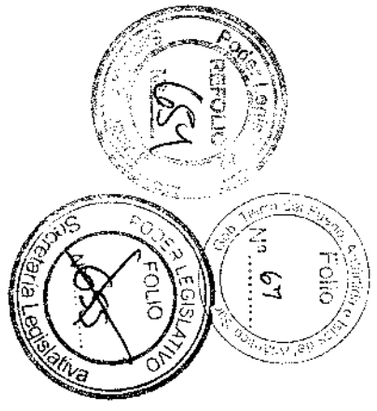
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5

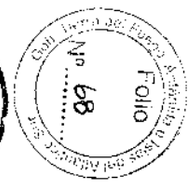
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00009 Fecha: 25/01/10

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



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



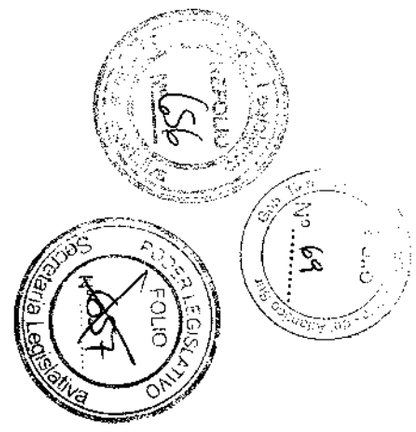
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

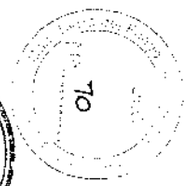
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00009

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	25058	0007-00024592	25/01/10	00350 KAMBY S.A.	75.00	0001852578
8951	25058	0007-00024598	25/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951	25058	0007-00024685	26/01/10	00350 KAMBY S.A.	125.00	0001852578
8951	680	0007-00024732	27/01/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951	25058	0007-00024733	27/01/10	00350 KAMBY S.A.	125.06	0001852578
8951	25058	0007-00024741	27/01/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951	25058	0007-00024763	27/01/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852578
8951	25058	0007-00024837	28/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852578
8951	680	0007-00024894	29/01/10	00350 KAMBY S.A.	36.06	0001852578
8951	25058	0007-00024906	29/01/10	00350 KAMBY S.A.	75.00	0001852578
8951	25058	0007-00024944	29/01/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852578
8951	25058	0007-00024945	29/01/10	00350 KAMBY S.A.	125.03	0001852578
8951	25058	0007-00024995	30/01/10	00350 KAMBY S.A.	200.03	0001852615
8951	25058	0007-00025099	31/01/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951	25058	0007-00025165	01/02/10	00350 KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951	680	0007-00025172	01/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025203	01/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951	25058	0007-00025173	01/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025291	02/02/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852615



8951	25058	0007-00025296	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951	680	0007-00025301	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951	25058	0007-00025302	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852615
8951	25058	0007-00025335	02/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852615
8951	25058	0007-00025455	03/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951	25058	0007-00025537	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951	680	0007-00025541	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025564	04/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951	25058	0007-00025576	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852615
8951	680	0007-00025591	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.14	0001852615
8951	25058	0007-00025603	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.03	0001852615
8951	25058	0007-00025617	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852615
8951	25058	0007-00025626	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852615
8951	680	0007-00025637	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.01	0001852615
8951	25058	0007-00025651	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852615
8951	25058	0007-00025668	05/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025708	06/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00025718	06/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852615
8951	25058	0007-00027160	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852618
8951	25058	0007-00027171	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027181	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	25058	0007-00027190	15/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	25058	0007-00027258	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027310	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	680	0007-00027317	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027324	16/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027418	17/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852618



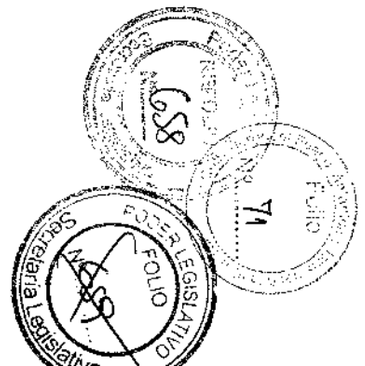
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

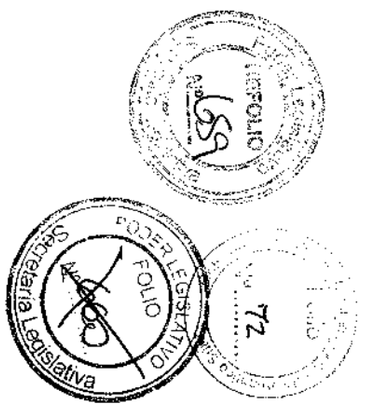
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00009

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	25058	0007-00027439	17/02/10	00350 KAMBY S.A.	75.00	0001852618
8951	25058	0007-00027440	17/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027517	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	25.00	0001852618
8951	25058	0007-00027538	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852618
8951	25058	0007-00027542	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	680	0007-00027550	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	25058	0007-00027553	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.03	0001852618
8951	25058	0007-00027573	18/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852618
8951	25058	0007-00027670	19/02/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852618
8951	680	0007-00027739	19/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.09	0001852618
8951	25058	0007-00025795	07/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	25058	0007-00025842	07/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	25058	0007-00025928	09/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	680	0007-00026078	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	680	0007-00026122	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	75.00	0001852620
8951	25058	0007-00026124	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	25058	0007-00026138	10/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	25058	0007-00026310	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	680	0007-00026321	11/02/10	00350 KAMBY S.A.	250.00	0001852620



8951	680	0007-00026323	11/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	25058	0007-00026326	11/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	25058	0007-00026505	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.03	0001852620
8951	25058	0007-00026574	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	25058	0007-00026598	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	680	0007-00026633	12/02/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852620
8951	25058	0007-00026721	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951	25058	0007-00026749	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852620
8951	25058	0007-00025859	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951	25058	0007-00026860	13/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852620
8951	25058	0007-00025870	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852620
8951	25058	0007-00025876	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852620
8951	25058	0007-00025878	08/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852620
8951	25058	0007-00026948	14/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852620
8951	25058	0007-00027959	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951	25058	0007-00027977	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951	25058	0007-00028011	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951	25058	0007-00028046	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852632
8951	25058	0007-00028051	21/02/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852632
8951	25058	0007-00028103	22/02/10	00350	KAMBY S.A.	75.00	0001852632
8951	25058	0007-00028120	22/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951	25058	0007-00028224	23/02/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852632
8951	680	0007-00028341	24/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632
8951	25058	0007-00028417	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.03	0001852632
8951	25058	0007-00028460	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	150.00	0001852632
8951	25058	0007-00028507	25/02/10	00350	KAMBY S.A.	40.37	0001852632
8951	680	0007-00028584	26/02/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852632



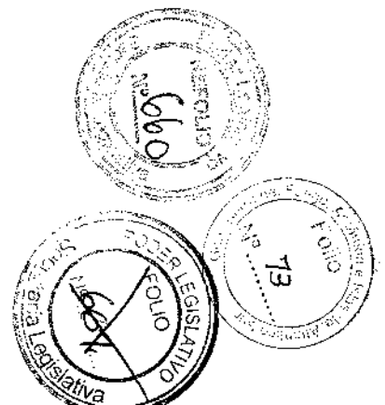
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

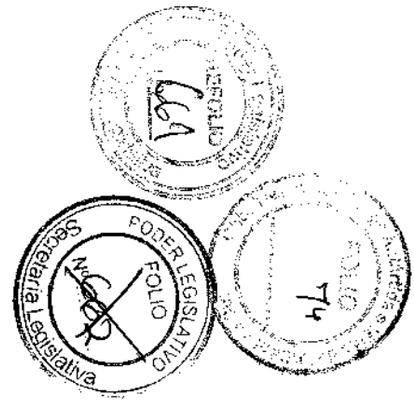
Nro de Comprobante : 00009

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	25058	0007-00028626	26/02/10	00350 KAMBY S.A.	150.00	0001852632
8951	25058	0007-00028951	01/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	25058	0007-00028961	01/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	680	0007-00028965	01/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.03	0001852681
8951	25058	0007-00028970	01/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951	25058	0007-00029084	02/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	25058	0007-00029181	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951	25058	0007-00029183	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	25058	0007-00029201	03/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	25058	0007-00029263	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.03	0001852681
8951	25058	0007-00029274	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852681
8951	25058	0007-00029435	05/03/10	00350 KAMBY S.A.	25.03	0001852681
8951	25058	0007-00029284	04/03/10	00350 KAMBY S.A.	50.00	0001852681
8951	25058	0007-00029903	09/03/10	00350 KAMBY S.A.	75.02	0001852690
8951	25058	0006-00058413	15/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951	25058	0006-00058670	18/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951	680	0006-00059589	23/03/10	00350 KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951	25058	0006-00059650	24/03/10	00350 KAMBY S.A.	75.05	0001852700
8951	25058	0006-00059831	25/03/10	00350 KAMBY S.A.	125.00	0001852700



8951	25058	0006-00059937	26/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951	25058	0006-00060319	29/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951	25058	0006-00060347	30/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.01	0001852700
8951	25058	0006-00060390	30/03/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951	25058	0006-00060391	30/03/10	00350	KAMBY S.A.	25.00	0001852700
8951	680	0006-00060469	30/03/10	00350	KAMBY S.A.	25.04	0001852700
8951	680	0006-00060482	31/03/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852700
8951	25058	0006-00060714	01/04/10	00350	KAMBY S.A.	75.02	0001852700
8951	25058	0006-00060735	02/04/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852700
8951	25058	0006-00063205	22/04/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852754
8951	25058	0006-00063215	22/04/10	00350	KAMBY S.A.	150.03	0001852754
8951	680	0006-00063011	20/04/10	00350	KAMBY S.A.	50.08	0001852754
8951	25058	0006-00062281	14/04/10	00350	KAMBY S.A.	150.01	0001852754
8951	680	0006-00061205	05/04/10	00350	KAMBY S.A.	50.00	0001852754
8951	25058	0006-00061262	06/04/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852754
8951	25058	0006-00061271	06/04/10	00350	KAMBY S.A.	125.00	0001852754
8951	25058	0006-00061392	07/04/10	00350	KAMBY S.A.	132.39	0001852754
8951	680	0006-00061393	07/04/10	00350	KAMBY S.A.	166.02	0001852754
8951	25058	0006-00061401	07/04/10	00350	KAMBY S.A.	75.02	0001852754
8951	25058	0006-00061673	09/04/10	00350	KAMBY S.A.	100.00	0001852754
8951	25058	0006-00064877	03/05/10	00350	KAMBY S.A.	100.01	0001852824
8951	25058	0006-00064891	03/05/10	00350	KAMBY S.A.	50.02	0001852829
8951	25058	0006-00066032	11/05/10	00350	KAMBY S.A.	75.02	0001852829
8951	25058	0006-00067031	18/05/10	00350	KAMBY S.A.	100.18	0001852895

Total 18,928.62



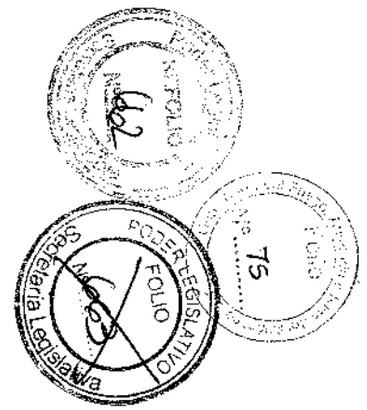
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

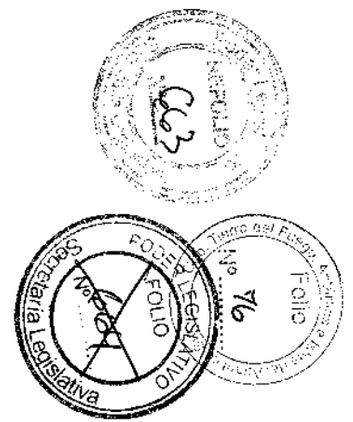
Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00016

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00016 Fecha: 28/01/10						
8954	25419	0001-00000116	05/01/10	00188 CENOZ JOSE LUIS	11,050.00	0001852565
8954	25418	0001-00000014	04/01/10	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	6,573.33	0001852567
8951	110	0001-00000012	26/01/10	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	683.33	0001852610
8971	25415	0001-00000047	01/02/10	20955 JARAS FABIAN ALEJANDRO	4,100.00	0001852610
8951	151	0001-00000014	01/02/10	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001852610
8968	25422	0001-00000018	01/02/10	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852610
8968	25420	0001-00000007	01/02/10	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852610
8968	25419	0001-00000030	01/02/10	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852610
8972	26342	0001-00000009	28/01/10	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	2,916.06	0001852610
8972	25415	0001-00000055	01/02/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	8,200.00	0001852610
8968	26166	0001-00000025	02/02/10	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852610
8970	25423	0001-00000020	01/02/10	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852610



8971	25421	0001-00000022	30/01/10	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852610
8971	25421	0001-00000009	31/01/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852610
8971	25421	0001-00000007	01/02/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852610
8971	25415	0001-00000014	01/02/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	5,330.00	0001852610
8971	25421	0001-00000008	31/01/10	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852610
8971	25421	0001-00000008	01/02/10	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852598
8969	25419	0001-00000047	26/01/10	22709	CASTRO FERNANDO	983.33	0001852610
8969	25419	0001-00000031	26/01/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	850.00	0001852610
8973	116	0001-00000005	31/01/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852610
8969	25419	0001-00000117	01/02/10	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852602
8969	111	0001-00000024	01/02/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852610
8969	25418	0001-00000015	01/02/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852610
8969	25418	0001-00000054	01/02/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852610
8972	26342	0001-00000004	03/02/10	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852610
8974	27631	0001-00000004	02/02/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	6,150.00	0001852610
8974	27631	0001-00000005	02/02/10	27191	DISALVO VILMA NOELIA	6,150.00	0001852610
8971	25421	0001-00000006	01/02/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852610
8972	25416	0001-00000060	01/02/10	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852614
8969	25419	0001-00000026	01/02/10	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	4,930.00	0001852614
8973	116	0001-00000006	01/03/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852668
8969	25420	0001-00000051	03/03/10	27033	TAIER ROXANA ESTELA	9,086.66	0001852668
8971	25415	0001-00000048	01/03/10	20955	JARAS FABIAN ALEJANDRO	4,100.00	0001852668
8969	111	0001-00000025	01/03/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852668
8969	25418	0001-00000055	01/03/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852668
8969	25418	0001-00000016	01/03/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852668
8969	25419	0001-00000118	01/03/10	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852648



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

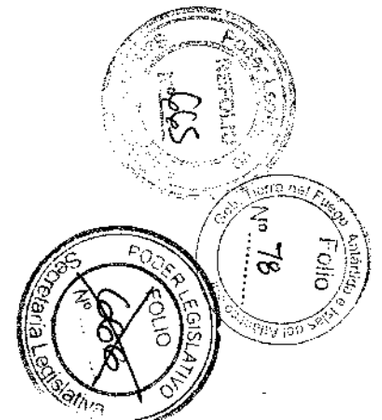
Nro de Comprobante : 00016

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8972	25415	0001-00000056	01/03/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852668
8972	26342	0001-00000005	01/03/10	26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852668
8972	25416	0001-00000062	01/03/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852668
8974	27631	0001-00000006	01/03/10	27191 DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852668
8974	27631	0001-00000005	01/03/10	27190 MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852668
8968	25422	0001-00000019	01/03/10	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852668
8968	25420	0001-00000008	01/03/10	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852668
8970	25423	0001-00000021	01/03/10	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852668
8968	25424	0001-00000074	31/01/10	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852657
8968	25424	0001-00000076	28/02/10	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852657
8968	25419	0001-00000031	01/03/10	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852668
8971	25415	0001-00000015	02/03/10	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852668
8971	25421	0001-00000023	28/02/10	26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000008	01/03/10	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000010	01/03/10	00035 PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852662
8951	25421	0001-00000016	02/03/10	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	5,220.00	0001852668
8971	25421	0001-00000010	28/02/10	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852668
8971	25421	0001-00000007	01/03/10	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852668
8971	25421	0001-00000009	28/02/10	26314 GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852668

Folio Nº 77

Secretaría Legislativa FOLIO Nº 665

8951	151	0001-00000015	05/03/10	26023	MOYA NADIA AYELEN	1,063.33	0001852668
8969	25419	0001-00000014	04/03/10	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	20,060.00	0001852670
8968	26166	0001-00000027	02/03/10	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852680
8969	25419	0001-00000033	25/03/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,950.00	0001852704
8969	25419	0001-00000049	25/03/10	22709	CASTRO FERNANDO	6,883.33	0001852704
8969	25419	0002-00000025	23/03/10	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,950.00	0001852704
8968	25420	0001-00000009	31/03/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852732
8968	25422	0001-00000021	31/03/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852732
8970	25423	0001-00000022	05/04/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852732
8968	26166	0001-00000029	05/04/10	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,595.00	0001852732
8968	25424	0001-00000077	31/03/10	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852709
8968	25419	0001-00000032	01/04/10	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852732
8973	116	0001-00000007	01/04/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000011	31/03/10	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000008	01/04/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852732
8971	25421	0001-00000012	31/03/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852732
8951	25421	0001-00000017	01/04/10	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852732
8971	25421	0001-00000025	05/04/10	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852732
8971	25421	0001-00000009	05/04/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852732
8971	25415	0001-00000016	05/04/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852732
8971	25421	0001-00000011	01/04/10	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852719
8972	25416	0001-00000063	01/04/10	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852732
8972	25415	0001-00000057	01/04/10	25492	SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852732
8972	26342	0001-00000006	05/04/10	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852732
8974	27631	0001-00000007	05/04/10	27191	DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852732
8974	27631	0001-00000006	05/04/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852732
8969	25418	0001-00000056	01/04/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852732

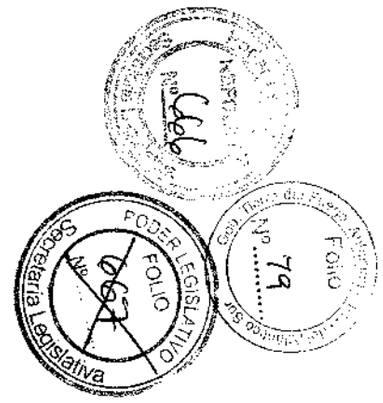


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

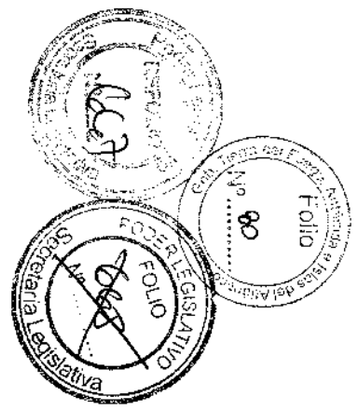
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00016

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8969	25419	0002-00000026	05/04/10	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852732
8969	25419	0001-00000119	05/04/10	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852727
8969	25419	0001-00000015	05/04/10	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001852732
8969	111	0001-00000026	06/04/10	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852732
8969	25418	0001-00000017	06/04/10	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852732
8969	25420	0001-00000052	06/04/10	27033 TAIER ROXANA ESTELA	2,900.00	0001852732
8969	25419	0001-00000034	01/04/10	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852736
8969	25419	0001-00000050	07/04/10	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852736
8971	25421	0001-00000015	13/04/10	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	5,413.33	0001852744
8951	25421	0001-00000020	23/04/10	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	6,863.33	0001852769
8972	25415	0001-00000058	01/05/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852799
8972	25416	0001-00000064	01/05/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852799
8972	26342	0001-00000007	03/05/10	26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852799
8951	25421	0001-00000019	01/05/10	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000016	30/04/10	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000012	30/04/10	26314 GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852799
8971	25421	0001-00000013	30/04/10	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000026	03/05/10	26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852799
8971	25421	0001-00000010	01/05/10	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852799



8971	25415	0001-00000017	04/05/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852789
8971	25421	0001-00000009	03/05/10	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852799
8971	25421	0001-00000012	01/05/10	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852791
8951	25421	0001-00000022	30/04/10	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,900.00	0001852799
8968	25424	0001-00000078	30/04/10	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852794
8968	25422	0001-00000022	30/04/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852799
8968	25420	0001-00000010	30/04/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852799
8970	25423	0001-00000023	03/05/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852799
8968	25419	0001-00000033	03/05/10	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852799
8951	25421	0001-00000018	30/04/10	25842	AVALOS PABLO LUIS	1,686.66	0001852799
8969	25419	0001-00000016	03/05/10	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001852811
8969	25418	0001-00000057	01/05/10	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852811
8969	25419	0004-00000051	04/05/10	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852811
8969	25420	0001-00000053	04/05/10	27033	TAIER ROXANA ESTELA	2,900.00	0001852811
8969	111	0001-00000027	03/05/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852811
8969	25418	0001-00000018	03/05/10	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852811
8969	25419	0001-00000035	01/05/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852811
8969	25419	0002-00000027	03/05/10	25907	MALMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852811
8969	25419	0001-00000120	03/05/10	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852809
8973	116	0001-00000008	30/04/10	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852811
8974	27631	0001-00000008	03/05/10	27191	DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852817
8974	27631	0001-00000007	03/05/10	27190	MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852817
8971	25421	0001-00000015	31/05/10	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852878
8971	25421	0001-00000011	31/05/10	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852878
8971	25415	0001-00000018	02/06/10	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001852878
8971	25421	0001-00000013	01/06/10	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852851
8971	25421	0001-00000028	31/05/10	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852878



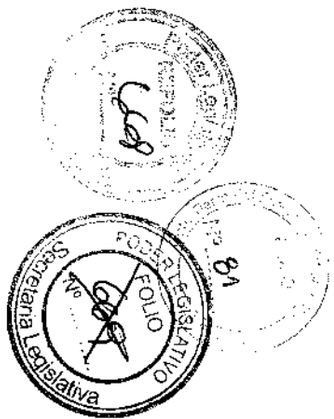
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

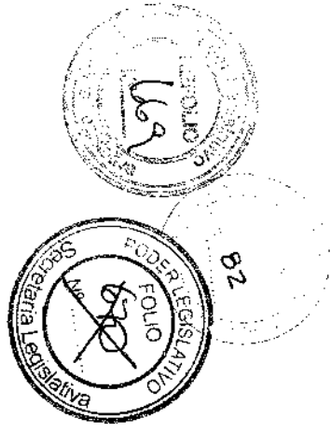
Nro de Comprobante : 00016

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8971	25421	0001-00000010	31/05/10	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852878
8951	25421	0001-00000020	01/06/10	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001852878
8971	25421	0001-00000017	31/05/10	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,900.00	0001852878
8951	25421	0001-00000019	31/05/10	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001852878
8951	25421	0001-00000023	31/05/10	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,900.00	0001852878
8971	25421	0001-00000013	31/05/10	26314 GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852878
8969	25419	0001-00000121	01/06/10	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001852859
8969	25420	0001-00000054	03/06/10	27033 TAIER ROXANA ESTELA	2,900.00	0001852878
8969	25419	0001-00000036	01/06/10	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852878
8969	25418	0001-00000058	01/06/10	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852878
8969	25419	0002-00000028	02/06/10	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001852878
8969	25418	0001-00000019	04/06/10	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001852878
8974	27631	0001-00000009	02/06/10	27191 DISALVO VILMA NOELIA	4,100.00	0001852878
8974	27631	0001-00000008	02/06/10	27190 MONTERO VERONICA ELIZABETH	4,100.00	0001852878
8972	25415	0001-00000059	01/06/10	25492 SA MERCEDES SUSANA	4,100.00	0001852878
8972	26342	0001-00000008	02/06/10	26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852878
8972	25416	0001-00000065	02/06/10	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852878
8973	116	0001-00000009	31/05/10	26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852878
8968	25419	0001-00000034	02/06/10	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852878



8968	25422	0001-00000023	31/05/10	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852878
8968	25420	0001-00000011	31/05/10	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852878
8970	25423	0001-00000024	02/06/10	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852878
8968	25419	0001-00000027	31/05/10	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,900.00	0001852878
8968	25424	0001-00000079	31/05/10	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001852876
8969	111	0001-00000028	26/05/10	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,416.66	0001852878
8969	25419	0001-00000052	04/06/10	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852885

					Total	595,304.35	



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00020

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

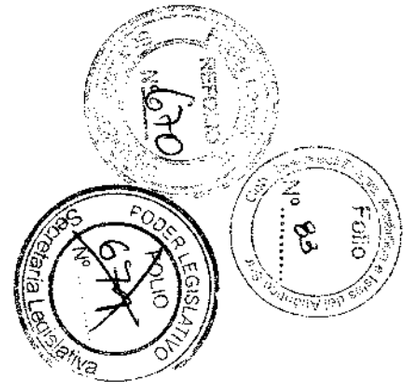
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5

Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00020 Fecha: 28/01/10

8951	542	0000-00752010	28/01/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	235,000.00	0001852568
8951	542	0000-00029510	16/04/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	15,000.00	0001852752
					Total	250,000.00	

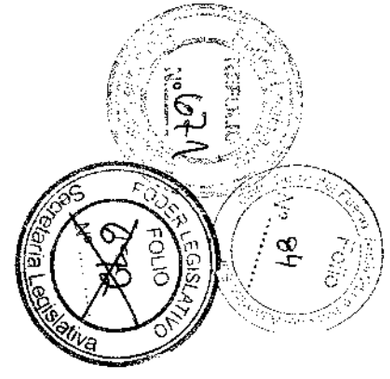


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

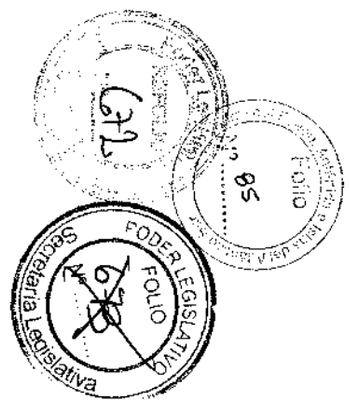
Nro de Comprobante : 00023

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00023 Fecha: 28/01/10						
8956	95	0001-00002703	27/01/10	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,380.60	0001852570
8951	95	0001-00002706	29/01/10	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,296.64	0001852577
8968	95	0000-15214990	20/11/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	2,281.25	0001852638
8968	96	0000-00061209	20/11/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	450.00	0001852639
8951	95	0002-00006136	19/03/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001852693
8951	26864	0002-00006136	19/03/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001852693
8951	95	4421-15374702	28/12/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	622.26	0001852770
8951	95	6921-16351633	30/12/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	654.81	0001852770
8951	96	0000-00006010	06/10/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001852770
8951	85	0000-00003087	07/12/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	496.50	0001852771
8951	96	0000-00020310	17/03/10	27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO	680.00	0001852772
8951	95	4421-15572972	03/02/10	27967 MARTINEZ ARIEL ERNESTO	2,302.61	0001852825



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

						Total	14,876.75	



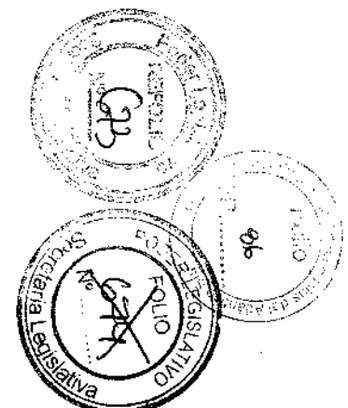
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00071

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00071 Fecha: 11/02/10						
8968	432	0001-00000091	11/02/10	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	28,000.00	0001852611
8968	432	0001-00000092	04/03/10	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	14,000.00	0001852839
				Total	42,000.00	

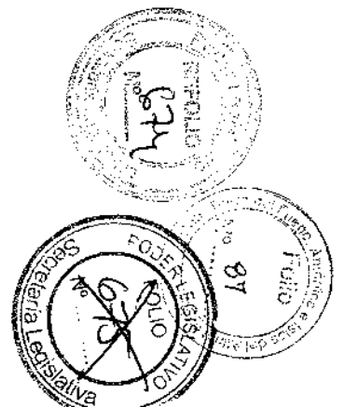


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

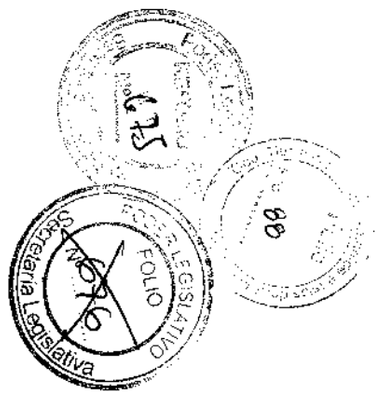
Nro de Comprobante : 00136

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00136 Fecha: 26/02/10						
8953	17961	0002-00000829	02/02/10	20691 SOMA S.A.	562.50	0001852629
8951	127	0004-00005855	06/01/10	00339 NEXO S.R.L.	880.00	0001852627
8951	127	0004-00005854	06/01/10	00339 NEXO S.R.L.	880.00	0001852627
8951	127	0004-00005853	06/01/10	00339 NEXO S.R.L.	1,380.00	0001852627
8953	25921	0004-00014885	04/01/10	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852629
8953	25921	0004-00014974	11/02/10	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001852629
8953	25921	0004-00014286	22/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8953	25921	0004-00014812	23/12/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8953	25921	0004-00015476	22/02/10	01481 MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001852629
8951	127	0004-00005912	08/02/10	00339 NEXO S.R.L.	1,120.96	0001852737
8951	127	0004-00005913	08/02/10	00339 NEXO S.R.L.	1,026.64	0001852737
8951	127	0004-00005914	08/02/10	00339 NEXO S.R.L.	1,260.00	0001852737



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

					Total	16,709.30	



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00151

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00151 Fecha: 03/03/10						
8951	125	0001-00001015	03/11/10	00637 ESPINOZA ROSA SILVANA	16,128.00	0001852636
				Total	16,128.00	

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

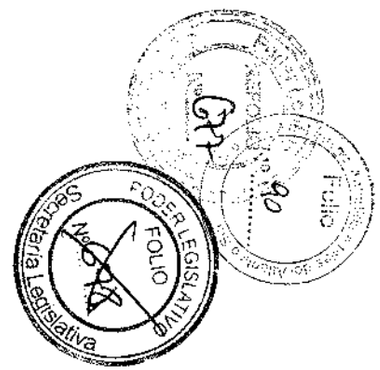
Secretaría Legislativa FOLIO 69 Fdo.

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00237

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NroCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00237 Fecha: 17/03/10						
8951	96	0000-00073209	30/12/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,310.00	0001852689
8951	96	0000-00023610	25/03/10	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	712.50	0001852835
8951	96	0000-00023510	25/03/10	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,127.50	0001852836
8951	96	0000-00023310	25/03/10	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	980.00	0001852837
8951	96	0000-00028810	15/04/10	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	715.00	0001852838
				Total	4,845.00	



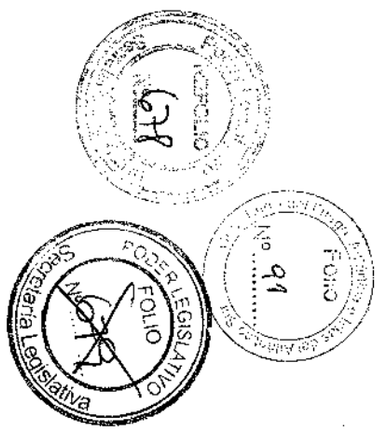
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00247

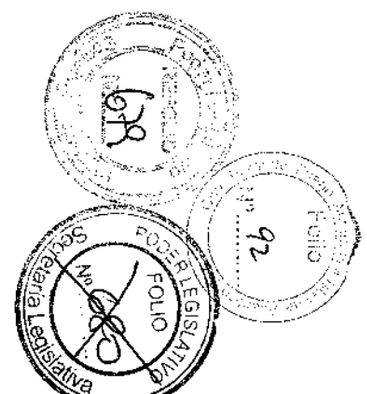
UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00247 Fecha: 22/03/10						
8977	17957	0005-00000634	21/12/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	700.00	0001852692
8977	17957	0005-00000635	21/12/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	1,800.00	0001852692
8977	17957	0005-00000637	21/12/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001852692
8977	17957	0005-00000638	21/12/09	01602 CORREO SUR S.R.L.	1,200.00	0001852692
				Total	4,900.00	



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
266 Caja Ch	29/03/2010	9,794.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00	27721-FARINA SEBASTIAN	
Total		9,794.00	9,794.00	9,794.00	9,794.00		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00270

UGest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

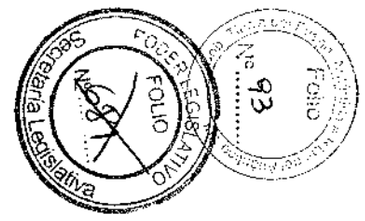
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5

Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

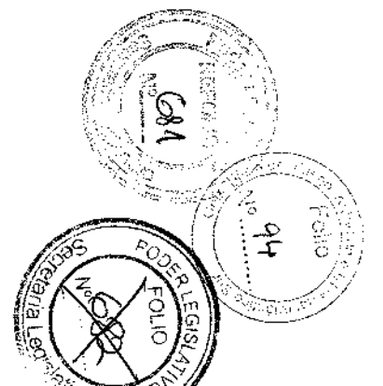
Nro Comprobante : 00270 Fecha: 30/03/10

8951	70	8002-22814040	08/01/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.94	0001852695
8951	70	8002-22853747	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.78	0001852695
8951	70	8002-22830649	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.90	0001852695
8951	70	8002-22830451	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	41.07	0001852819
8951	70	8002-22830452	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.48	0001852819
8951	70	8002-22830453	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	115.79	0001852819
8951	70	8002-22830524	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	133.04	0001852819
8951	70	8002-22830802	08/02/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	47.63	0001852819
8951	70	8002-22853626	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.33	0001852819
8951	70	8002-22853550	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	149.52	0001852819
8951	70	8002-22853549	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	131.77	0001852819
8951	70	8002-22853548	08/03/10	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.34	0001852819



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

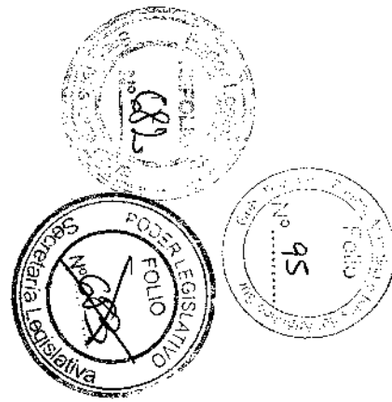
					Total	1,809.60	



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
319 Caja Ch	12/04/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27793-SOSA CLAUDIA MABEL DEL VALLE	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

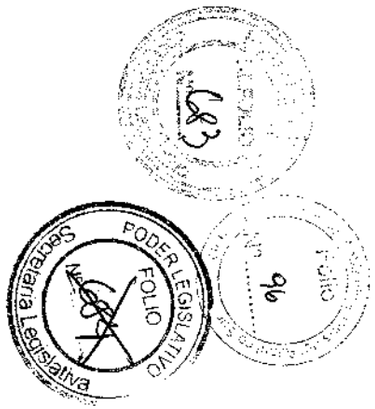
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
321 Caja Ch	12/04/2010	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	2,684.00	2,684.00	2,684.00	2,684.00		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00337

UGest Insumo NroFactura FecFact Proveedor Importe NrCheque

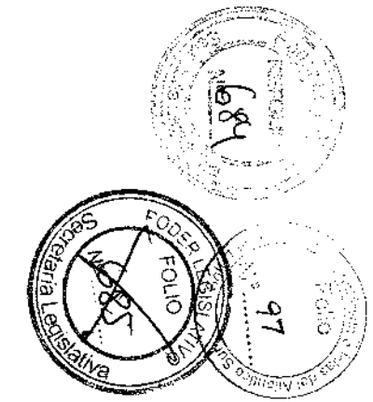
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5

Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00337 Fecha: 15/04/10

8972	24533	0001-00131092	09/04/10	01046	POPPER S.A.	4,320.00	0001852742
8972	24533	0001-00131092	09/04/10	01046	POPPER S.A.	3,476.00	0001852742
8972	24552	0001-00131092	09/04/10	01046	POPPER S.A.	2,625.00	0001852742
8972	24552	0001-00131092	09/04/10	01046	POPPER S.A.	2,156.00	0001852742
8951	26001	0001-00009696	27/04/10	00179	GROSSO JORGE LUIS	276.70	0001852830
8951	21957	0001-00009696	27/04/10	00179	GROSSO JORGE LUIS	892.80	0001852830
8951	20956	0001-00000250	03/06/10	00225	DANILUK GABRIEL EDUARDO	2,881.16	0001852896
8951	18389	0001-00000250	03/06/10	00225	DANILUK GABRIEL EDUARDO	850.00	0001852896
					Total	17,477.66	

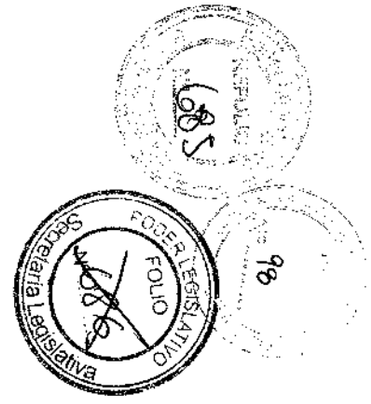


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

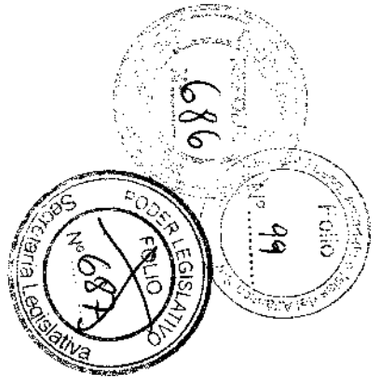
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00377

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00377 Fecha: 23/04/10						
8951	680	0003-00067281	16/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	346.69	0001852748
8951	25058	0003-00067281	16/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	400.08	0001852748
8951	25058	0003-00067281	16/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	750.09	0001852748
8951	680	0001-00036785	14/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	50.00	0001852750
8951	25058	0001-00036785	14/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	100.00	0001852750
8951	680	0001-00036816	21/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	575.03	0001852750
8951	25058	0001-00036816	21/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	800.00	0001852750
8951	25058	0003-00067301	23/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	495.68	0001852756
8951	25058	0003-00067300	23/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852756
8951	680	0003-00067299	23/04/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	275.14	0001852756
8951	680	0001-00036841	28/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	625.01	0001852758
8951	25058	0001-00036841	28/04/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,125.25	0001852758



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

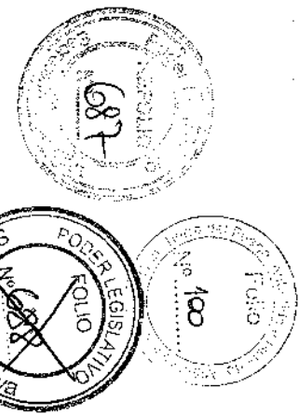


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

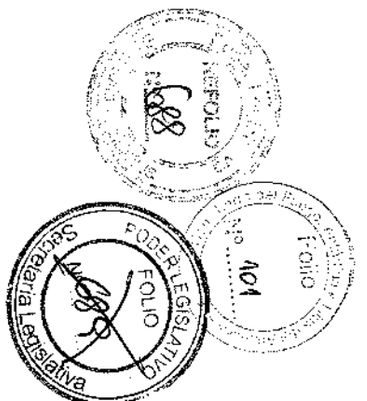
Nro de Comprobante : 00377

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	680	0001-00036995	02/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	100.00	0001852845
8951	25058	0001-00036995	02/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	99.99	0001852845
8951	680	0003-00067499	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	400.08	0001852881
8951	25058	0003-00067500	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852881
8951	25058	0003-00067501	07/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	595.82	0001852881
8951	680	0001-00037032	08/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	474.99	0001852883
8951	25058	0001-00037032	08/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	599.99	0001852883
8951	680	0003-00067523	11/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	100.04	0001852889
8951	25058	0003-00067523	11/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	675.27	0001852889
8951	680	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.00	0001852891
8951	680	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	275.01	0001852891
8951	25058	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	350.00	0001852891
8951	25058	0001-00037069	15/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	200.00	0001852891
8951	680	0003-00067550	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	150.08	0001852892
8951	25058	0003-00067550	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	100.04	0001852892
8951	25058	0003-00067551	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852892
8951	25058	0003-00067552	18/06/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	603.18	0001852892
8951	680	0001-00037102	22/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	399.99	0001852894
8951	25058	0001-00037102	22/06/10	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	50.00	0001852894



8951	680	0003-00067575	26/06/10	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	200.05	0001852898
8951	25058	0003-00067576	26/06/10	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.71	0001852898
8951	25058	0003-00067577	26/06/10	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	245.62	0001852898
8951	680	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	450.00	0001852900
8951	25058	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	250.03	0001852900
8951	25058	0001-00037130	29/06/10	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	175.00	0001852900

Total 28,657.17



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00386

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5

Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00386 Fecha: 26/04/10

8968	430	0000-00027310	14/04/10	00490 CADIC/CONICET	12,862.14	0001852751
8971	430	0001-00002527	29/04/10	26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FOR	5,399.99	0001852767
				Total	18,262.13	

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

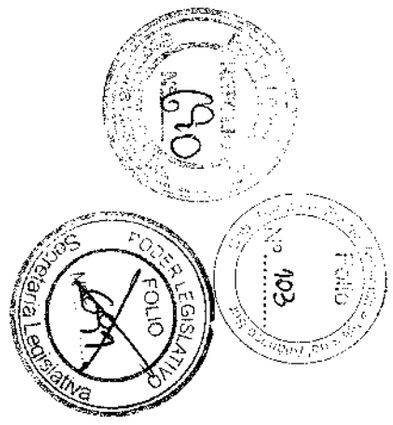
Folio 102

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

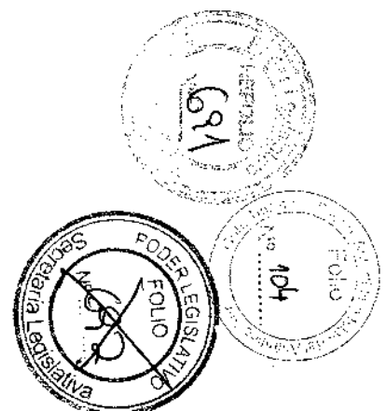
Informe 83AAA

Nro de Comprobante : 00425

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00425 Fecha: 03/05/10						
8971	24579	0001-00165064	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	7,142.40	0001852765
8971	21694	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	226.80	0001852765
8971	24051	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	45.60	0001852765
8971	24013	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	216.00	0001852765
8971	701	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	1,308.30	0001852765
8971	23972	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	80.40	0001852765
8971	23975	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	308.00	0001852765
8971	24038	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	165.90	0001852765
8971	24071	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	950.40	0001852765
8971	24073	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	156.00	0001852765
8971	25964	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	235.20	0001852765
8971	23898	0001-00165065	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	202.50	0001852765



8971	23955	0001-00165065	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	119.70	0001852765
8971	21714	0001-00165065	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	30.00	0001852765
8971	25498	0001-00165065	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	486.50	0001852765
8971	14670	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	715.50	0001852765
8971	14671	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	450.50	0001852765
8971	14671	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,060.00	0001852765
8971	14672	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	662.50	0001852765
8971	14672	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,060.00	0001852765
8971	25716	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	323.40	0001852765
8971	24567	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	154.10	0001852765
8971	24018	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	208.80	0001852765
8971	24008	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	48.40	0001852765
8971	25939	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	910.80	0001852765
8971	24040	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	19.00	0001852765
8971	24049	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	63.00	0001852765
8971	24072	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	285.00	0001852765
8971	32099	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	970.10	0001852765
8971	24084	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	347.60	0001852765
8971	26369	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	143.00	0001852765
8971	24506	0001-00165066	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	838.80	0001852765
8971	32099	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	234.00	0001852765
8971	19588	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	33.50	0001852765
8971	23926	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	200.20	0001852765
8971	26005	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	460.00	0001852765
8971	23936	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	261.80	0001852765
8971	23941	0001-00165069	27/04/10	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	37.40	0001852765

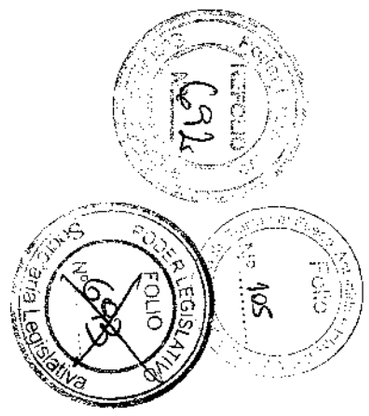


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

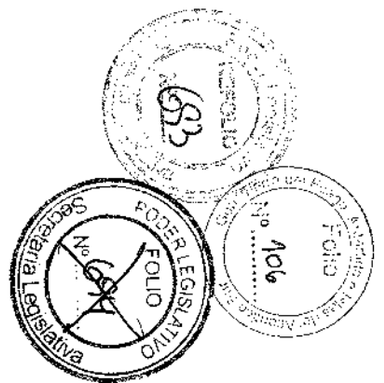
Nro de Comprobante : 00425

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8971	24086	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	156.40	0001852765
8971	24086	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	63.90	0001852765
8971	24506	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	12.10	0001852765
8971	23952	0001-00165069	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	105.30	0001852765
8971	26951	0001-00165073	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	121.60	0001852765
8971	24040	0001-00165073	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	444.80	0001852765
8971	25453	0001-00165074	27/04/10	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	18.30	0001852765
8971	26300	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	902.88	0001852765
8971	24033	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	828.00	0001852765
8971	24404	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	45.00	0001852765
8971	25498	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	250.80	0001852765
8971	23951	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	500.00	0001852765
8971	26130	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	3,328.00	0001852765
8971	23932	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	175.10	0001852765
8971	24046	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	1,488.00	0001852765
8971	26120	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	773.84	0001852765
8971	25964	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	465.00	0001852765
8971	31247	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	594.00	0001852765
8971	26345	0002-00008978	16/04/10	20748 CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	717.36	0001852765



8971	24061	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	1,214.40	0001852765
8971	24068	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	695.80	0001852765
8971	25962	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	3,700.00	0001852765
8971	23975	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	934.00	0001852765
8971	24404	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	413.60	0001852765
8971	25746	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	75.00	0001852765
8971	21694	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	215.00	0001852765
8971	30411	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	828.00	0001852765
8971	14590	0002-00008978	16/04/10	20748	CHEMICAL BROS GMD S.R.L.	276.00	0001852765
8971	21699	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	100.00	0001852765
8971	24046	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	335.40	0001852765
8971	25487	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	3,345.00	0001852765
8971	23984	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	931.26	0001852765
8971	24008	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	925.60	0001852765
8971	23922	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	863.40	0001852765
8971	23953	0004-00005532	23/04/10	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	195.20	0001852765

					Total	47,199.14	

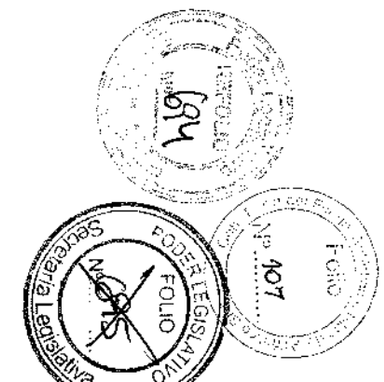


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

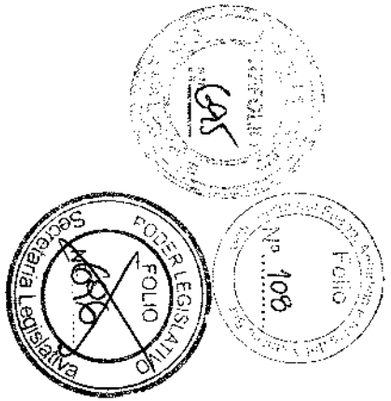
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00451

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00024 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211						
Nro Comprobante : 00451 Fecha: 07/05/10						
8951	23608	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	10.80	0001852779
8951	23374	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	66.56	0001852779
8951	23445	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	199.41	0001852779
8951	23537	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	10.71	0001852779
8951	23541	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	19.92	0001852779
8951	23083	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	189.30	0001852779
8951	23093	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951	23089	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951	23090	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	485.00	0001852779
8951	23092	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	970.00	0001852779
8951	23092	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	116.40	0001852779
8951	22938	0004-00005172	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	80.04	0001852779



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

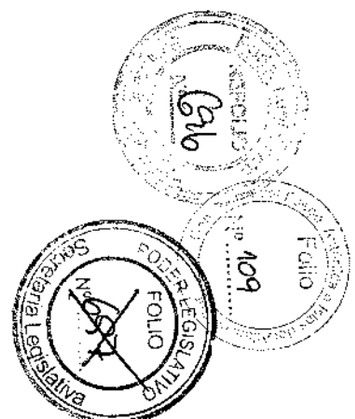


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

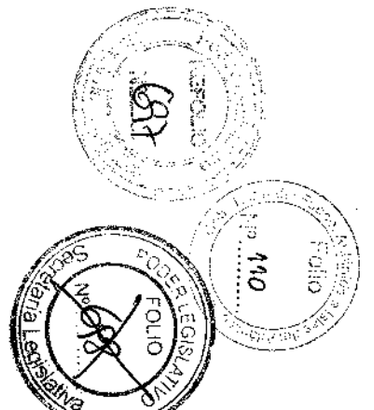
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00451

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	22846	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	50.60	0001852779
8951	22747	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	67.60	0001852779
8951	22848	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	91.84	0001852779
8951	22569	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	1,880.00	0001852779
8951	22713	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	9,345.00	0001852779
8951	22573	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	24.75	0001852779
8951	22574	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	201.25	0001852779
8951	23632	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	32.80	0001852779
8951	23372	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	47.52	0001852779
8951	23707	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	14.32	0001852779
8951	23716	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	365.75	0001852779
8951	22775	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	462.00	0001852779
8951	23711	0004-00005175	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	63.00	0001852779
8951	30996	0004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	55.65	0001852779
8951	30996	0004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	101.25	0001852779
8951	23521	0004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	39.38	0001852779
8951	23521	0004-00005176	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	135.10	0001852779
8951	22513	0004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	103.08	0001852779
8951	23107	0004-00005177	17/04/10	23474 KAYROS S.A.	9.80	0001852779



8951	22176	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		186.00	0001852779
8951	23552	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		83.49	0001852779
8951	23449	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		301.35	0001852779
8951	23550	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		34.30	0001852779
8951	22636	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		13.56	0001852779
8951	22637	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		4.68	0001852779
8951	22877	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		411.32	0001852779
8951	23453	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		45.00	0001852779
8951	23017	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		50.00	0001852779
8951	25474	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		18.74	0001852779
8951	21557	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		284.00	0001852779
8951	21559	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		153.51	0001852779
8951	23391	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		29.00	0001852779
8951	23393	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		34.00	0001852779
8951	23394	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		51.00	0001852779
8951	22463	0004-00005177	17/04/10	23474	KAYROS S.A.		215.00	0001852779
8951	22962	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		1,157.85	0001852779
8951	22961	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		99.90	0001852779
8951	23613	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		106.20	0001852779
8951	23532	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		305.64	0001852779
8951	23543	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		669.55	0001852779
8951	23422	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		198.94	0001852779
8951	23423	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		121.84	0001852779
8951	23424	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		181.04	0001852779
8951	23083	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		77.40	0001852779
8951	27165	0002-00015240	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		84.00	0001852779
8951	23556	0002-00015242	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE		2.96	0001852779



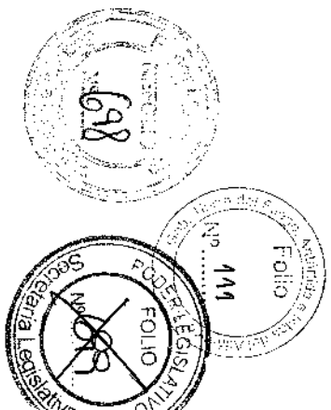
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

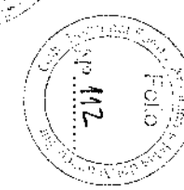
Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00451

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	22886	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	17.00	0001852779
8951	22888	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	142.41	0001852779
8951	22890	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.60	0001852779
8951	23774	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	24.42	0001852779
8951	23006	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	236.57	0001852779
8951	22888	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	60.63	0001852779
8951	22996	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.28	0001852779
8951	22994	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	493.74	0001852779
8951	22978	0002-00015242	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	474.32	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	97.68	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.88	0001852779
8951	30668	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	8.86	0001852779
8951	23587	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	99.54	0001852779
8951	23162	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	11.40	0001852779
8951	22895	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.46	0001852779
8951	22901	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	114.84	0001852779
8951	22904	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	415.36	0001852779
8951	25745	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	88.06	0001852779
8951	25745	0002-00015243	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	25.90	0001852779



8951	22820	0002-00015243	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	470.40	0001852779
8951	27256	0002-00015243	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	33.60	0001852779
8951	23325	0002-00015243	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	365.10	0001852779
8951	23326	0002-00015243	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	804.60	0001852779
8951	22803	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.14	0001852779
8951	22785	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	144.88	0001852779
8951	25603	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	49.00	0001852779
8951	25603	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	265.29	0001852779
8951	25570	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	333.81	0001852779
8951	23200	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.40	0001852779
8951	23607	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.04	0001852779
8951	23560	0002-00015245	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	16.52	0001852779
8951	23617	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.88	0001852779
8951	25602	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.70	0001852779
8951	23342	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.87	0001852779
8951	23625	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.00	0001852779
8951	23426	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	50.82	0001852779
8951	22702	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12,810.00	0001852779
8951	22574	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.80	0001852779
8951	23351	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	15.60	0001852779
8951	22573	0002-00015246	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	57.90	0001852779
8951	23709	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	390.00	0001852779
8951	23708	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	114.66	0001852779
8951	23711	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	65.52	0001852779
8951	22719	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	82.50	0001852779
8951	22743	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	81.00	0001852779
8951	22560	0002-00015248	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.20	0001852779



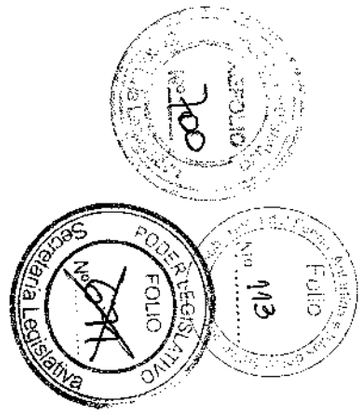
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

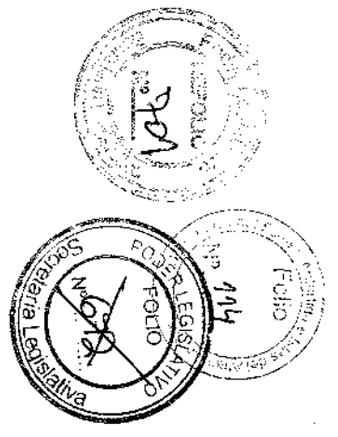
Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00451

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	30859	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	67.57	0001852779
8951	23383	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	282.51	0001852779
8951	24430	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001852779
8951	24430	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.00	0001852779
8951	24430	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	31.00	0001852779
8951	24430	0002-00015248	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	31.00	0001852779
8951	23771	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	717.12	0001852779
8951	23602	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.68	0001852779
8951	22836	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	17.80	0001852779
8951	22833	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	35.60	0001852779
8951	22839	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	92.05	0001852779
8951	22831	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	10.36	0001852779
8951	22831	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	37.00	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	112.48	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	129.80	0001852779
8951	27258	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	22.20	0001852779
8951	27258	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	25.16	0001852779
8951	27259	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.40	0001852779
8951	22827	0002-00015249	20/04/10	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	168.15	0001852779



8951	22828	0002-00015249	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	44.25	0001852779
8951	22801	0002-00015249	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.55	0001852779
8951	22801	0002-00015249	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	110.51	0001852779
8951	22802	0002-00015249	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	113.08	0001852779
8951	23514	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.94	0001852779
8951	23256	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.40	0001852779
8951	22722	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.65	0001852779
8951	22722	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.65	0001852779
8951	25668	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	150.00	0001852779
8951	25669	0002-00015250	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	150.00	0001852779
8951	27165	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	42.00	0001852779
8951	23592	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.38	0001852779
8951	22651	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.37	0001852779
8951	22651	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.38	0001852779
8951	23296	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	17.60	0001852779
8951	24437	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	80.00	0001852779
8951	24437	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,600.00	0001852779
8951	25660	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	666.40	0001852779
8951	25551	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	520.20	0001852779
8951	23059	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	604.95	0001852779
8951	23032	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	52.05	0001852779
8951	23250	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	51.84	0001852779
8951	22929	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.88	0001852779
8951	22930	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	34.12	0001852779
8951	22933	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.50	0001852779
8951	22933	0002-00015265	20/04/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.66	0001852779



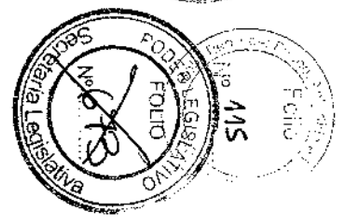
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00451

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Total 48,685.30



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
455 Caja Ch	10/05/2010	1,950.48	1,950.48	1,950.48	1,950.48	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	1,950.48	1,950.48	1,950.48	1,950.48		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
464 Caja Ch	12/05/2010	2,966.62	2,966.62	2,966.62	2,966.62	22162-CANALIS VICTOR ALEJANDRO	
Total		2,966.62	2,966.62	2,966.62	2,966.62		

Fin de Listado

Folio Nº 117

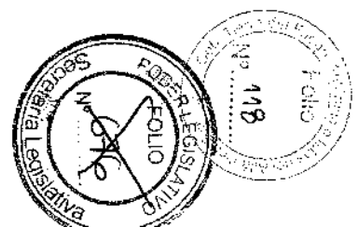
PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 675 Secretaría Legislativa

Secretaría Legislativa FOLIO Nº 704

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
465	Caja Ch 12/05/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27764-GOY JOSE PABLO	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

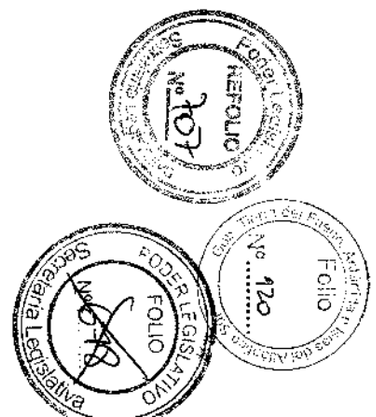
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
472 Caja Ch	13/05/2010	948.14	948.14	948.14	948.14	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	948.14	948.14	948.14	948.14		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
475	Caja Ch 14/05/2010	4,092.96	4,092.96	4,092.96	4,092.96	25035-FOSATI JUAN	
	Total	4,092.96	4,092.96	4,092.96	4,092.96		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

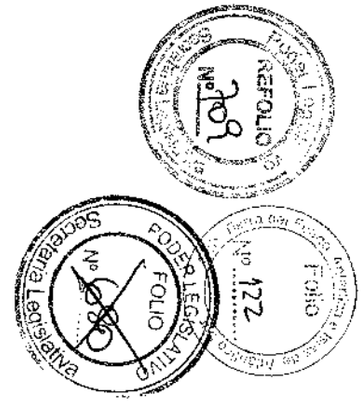
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
484	Caja Ch 14/05/2010	1,993.21	1,993.21	1,993.21	1,993.21	27721-FARINA SEBASTIAN	
	Total	1,993.21	1,993.21	1,993.21	1,993.21		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
486	Caja Ch 14/05/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1565-LESTA SANTIAGO	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

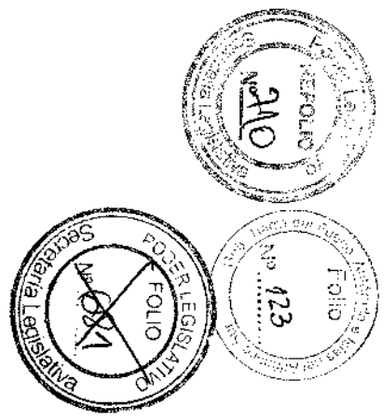
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
528 Caja Ch	26/05/2010	2,951.28	2,951.28	2,951.28	2,951.28	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	2,951.28	2,951.28	2,951.28	2,951.28		

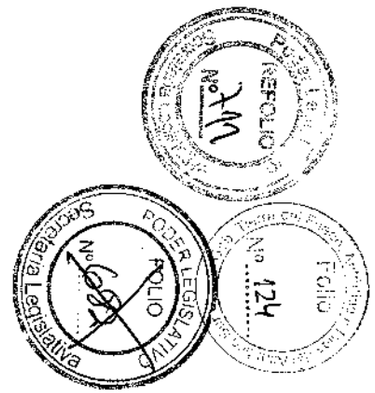
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
533 Caja Ch	27/05/2010	4,940.48	4,940.48	4,940.48	4,940.48	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	4,940.48	4,940.48	4,940.48	4,940.48		

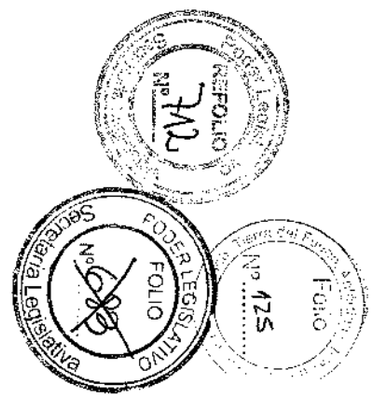
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
535	Caja Ch 27/05/2010	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	28013-JARAS FABIAN	
	Total	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		

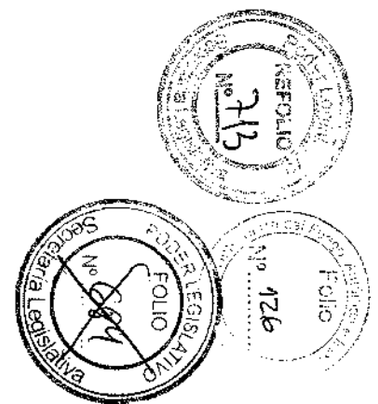
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
537 Caja Ch	27/05/2010	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		

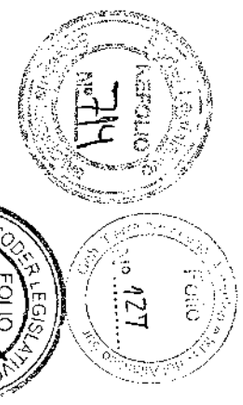
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
543 Caja Ch	28/05/2010	1,269.64	1,269.64	1,269.64	1,269.64	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	1,269.64	1,269.64	1,269.64	1,269.64		

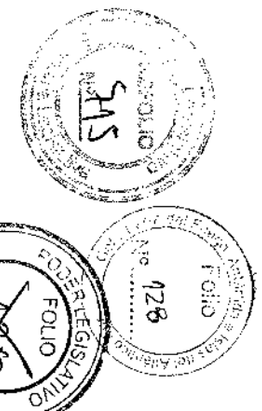
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
646	Caja Ch 08/06/2010	13,987.91	13,987.91	13,987.91	13,987.91	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	13,987.91	13,987.91	13,987.91	13,987.91		

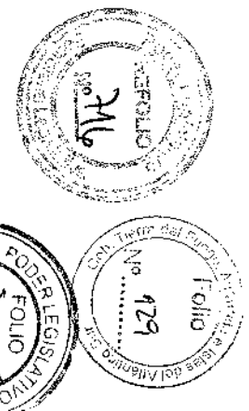
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
679	Caja Ch 14/06/2010	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	22712-URQUIA NESTOR	
	Total	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

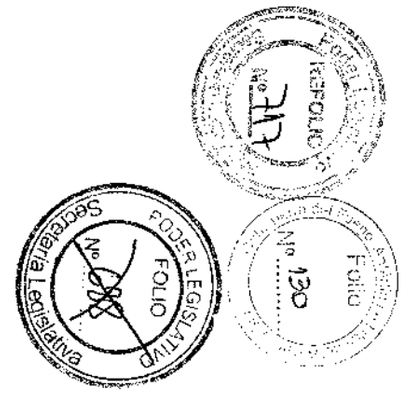
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
686	Caja Ch 15/06/2010	1,063.74	1,063.74	1,063.74	1,063.74	27665-VALENZUELA DIEGO FERNANDO	
	Total	1,063.74	1,063.74	1,063.74	1,063.74		

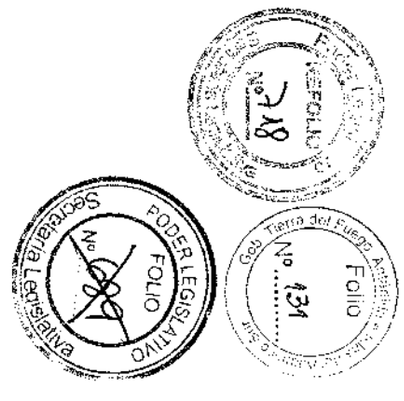
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
798 Caja Ch	05/07/2010	1,035.32	1,035.32	1,035.32	1,035.32	702-RIVELLE CARLOS	
	Total	1,035.32	1,035.32	1,035.32	1,035.32		

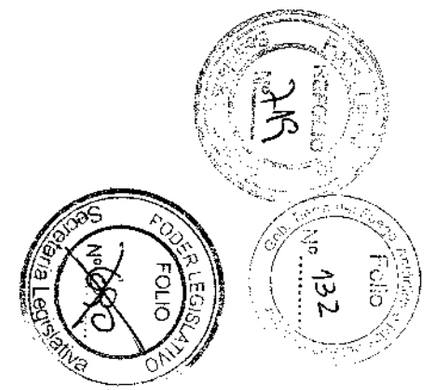
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
866 Caja Ch	16/07/2010	1,999.49	1,999.49	1,999.49	1,999.49	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
Total		1,999.49	1,999.49	1,999.49	1,999.49		

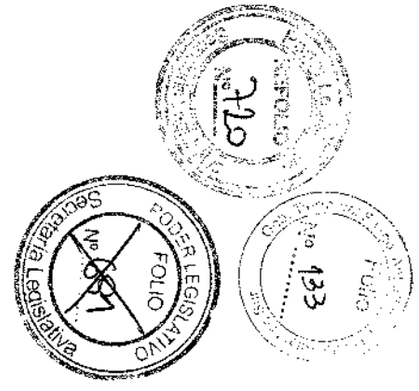
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
896	Caja Ch 23/07/2010	1,994.96	1,994.96	1,994.96	1,994.96	27764-GOY JOSE PABLO	
	Total	1,994.96	1,994.96	1,994.96	1,994.96		

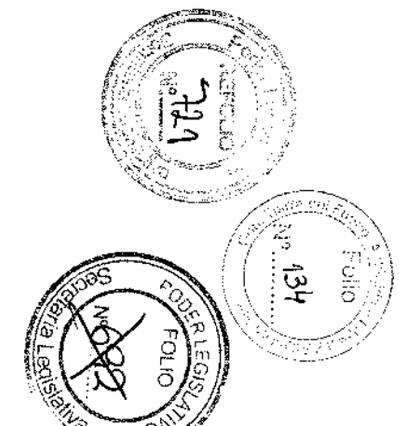
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
990 Caja Ch	10/08/2010	4,832.19	4,832.19	4,832.19	4,832.19	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	4,832.19	4,832.19	4,832.19	4,832.19		

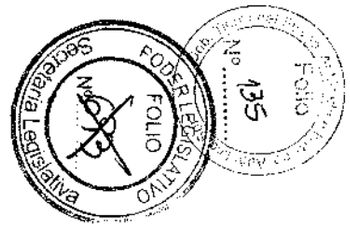
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1035 Caja Ch	18/08/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22712-URQUIA NESTOR	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

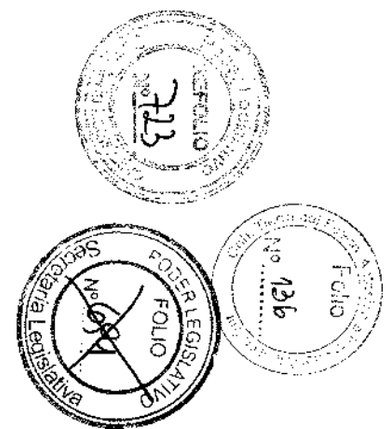
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1107 Caja Ch	26/08/2010	484.71	484.71	484.71	484.71	25788-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	
Total		484.71	484.71	484.71	484.71		

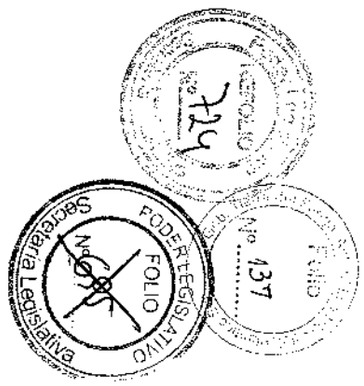
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1113 Caja Ch	27/08/2010	1,999.15	1,999.15	1,999.15	1,999.15	27793-SOSA CLAUDIA MABEL DEL VALLE	
	Total	1,999.15	1,999.15	1,999.15	1,999.15		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

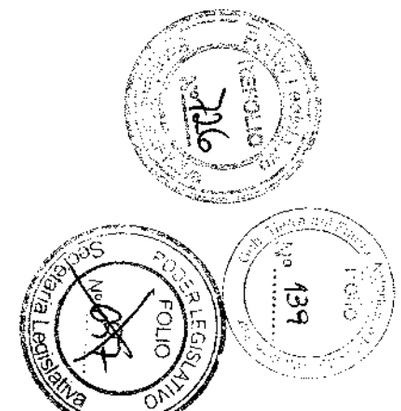
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1239	Caja Ch 20/09/2010	1,994.39	1,994.39	1,994.39	1,994.39	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	1,994.39	1,994.39	1,994.39	1,994.39		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1252 Caja Ch	21/09/2010	4,955.50	4,955.50	4,955.50	4,955.50	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	4,955.50	4,955.50	4,955.50	4,955.50		

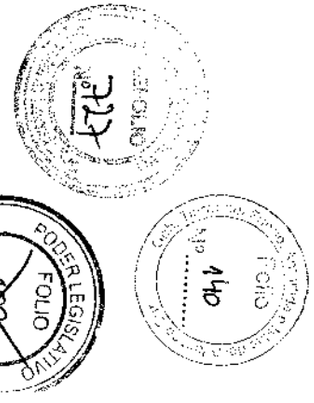
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1255 Caja Ch	22/09/2010	1,567.06	1,567.06	1,567.06	1,567.06	1565-LESTA SANTIAGO	
	Total	1,567.06	1,567.06	1,567.06	1,567.06		

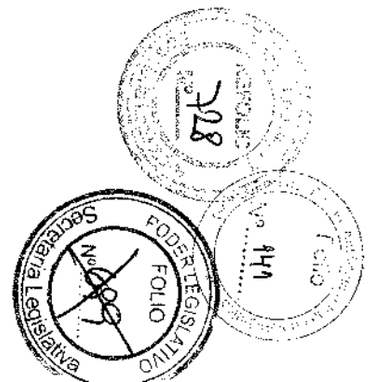
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1257 Caja Ch	22/09/2010	1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80	27764-GOY JOSE PABLO	
Total		1,995.80	1,995.80	1,995.80	1,995.80		

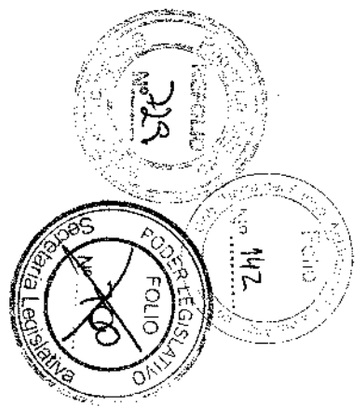
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1266 Caja Ch	23/09/2010	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00	23988-URCIUOLO ADRIANA BEATRIZ	
	Total	2,227.00	2,227.00	2,227.00	2,227.00		

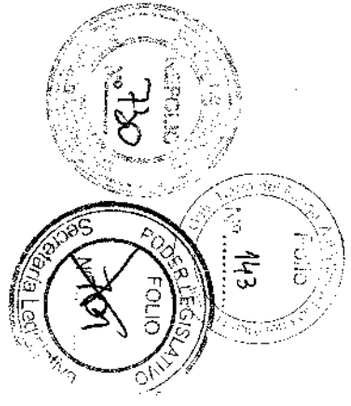
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1289 Caja Ch	27/09/2010	3,979.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	27721-FARINA SEBASTIAN	
	Total	3,979.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00		

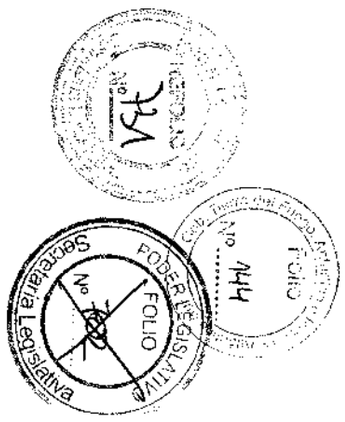
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1307 Caja Ch	28/09/2010	14,995.32	14,995.32	14,995.32	14,995.32	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		14,995.32	14,995.32	14,995.32	14,995.32		

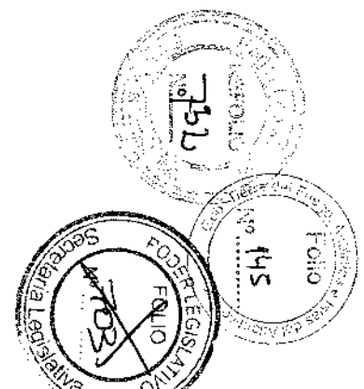
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1341 Caja Ch	30/09/2010	490.06	490.06	490.06	490.06	1331-BAUDUCCO EDUARDO	
	Total	490.06	490.06	490.06	490.06		

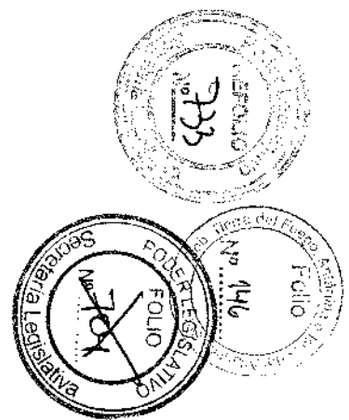
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1352 Caja Ch	30/09/2010	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1147-SANTOLARIA RICARDO	
	Total	1,163.50	1,163.50	1,163.50	1,163.50		

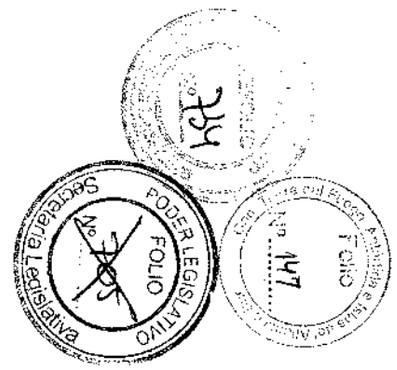
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1358 Caja Ch	30/09/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22162-CANALIS VICTOR ALEJANDRO	
	Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

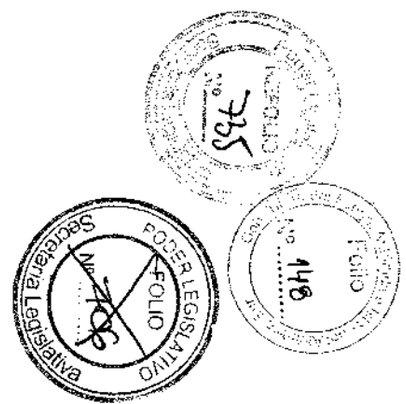
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1451 Caja Ch	25/10/2010	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28483-CIRIACO SABRINA	
Total		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		

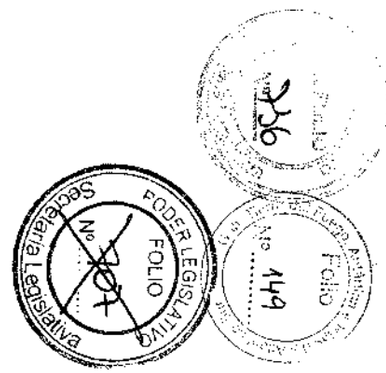
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1452 Caja Ch	25/10/2010	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	705-TALAVERA JORGE OMAR	
Total		2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		

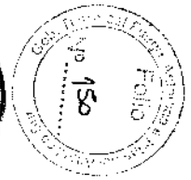
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1454 Caja Ch	26/10/2010	1,989.80	1,989.80	1,989.80	1,989.80	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
	Total	1,989.80	1,989.80	1,989.80	1,989.80		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

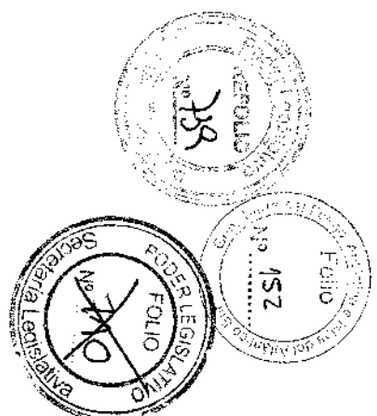
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1461	Caja Ch 28/10/2010	10,310.12	10,310.12	10,310.12	10,310.12	705-TALAVERA JORGE OMAR	
	Total	10,310.12	10,310.12	10,310.12	10,310.12		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1471 Caja Ch	01/11/2010	434.00	434.00	434.00	434.00	914-HECTOR GUSTAVO LUQUE	
Total		434.00	434.00	434.00	434.00		

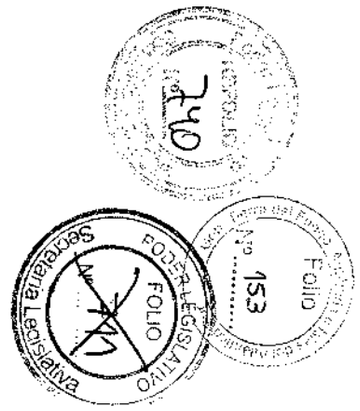
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1472	Caja Ch 01/11/2010	1,438.37	1,438.37	1,438.37	1,438.37	691-CEJAS JUAN	
	Total	1,438.37	1,438.37	1,438.37	1,438.37		

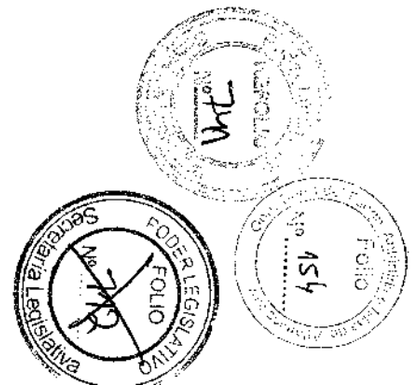
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1531 Caja Ch	15/11/2010	1,996.18	1,996.18	1,996.18	1,996.18	25770-PAREDES DARDO	
Total		1,996.18	1,996.18	1,996.18	1,996.18		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

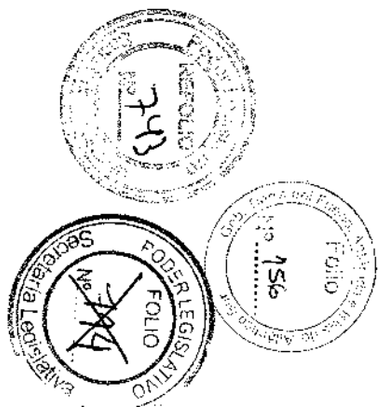
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1561 Caja Ch	17/11/2010	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00	26080-ALMIRON LAURA INES	
	Total	2,129.00	2,129.00	2,129.00	2,129.00		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1574 Caja Ch	18/11/2010	1,969.24	1,969.24	1,969.24	1,969.24	1565-LESTA SANTIAGO	
	Total	1,969.24	1,969.24	1,969.24	1,969.24		

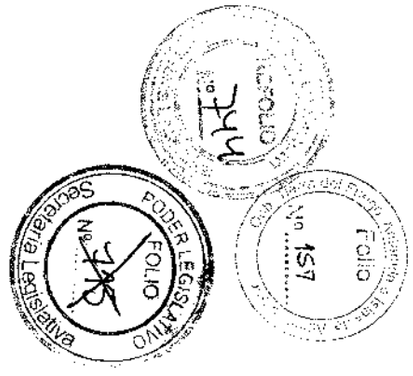
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1584 Caja Ch	24/11/2010	1,972.97	1,972.97	1,972.97	1,972.97	23988-URCIUOLO ADRIANA BEATRIZ	
	Total	1,972.97	1,972.97	1,972.97	1,972.97		

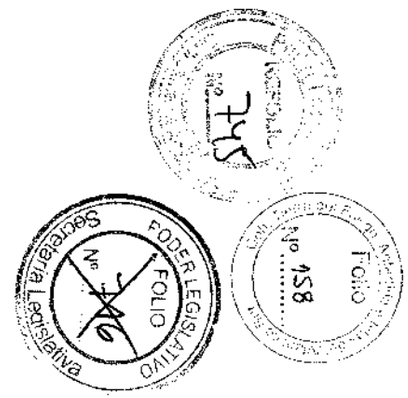
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1588	Caja Ch 24/11/2010	1,991.82	1,991.82	1,991.82	1,991.82	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
	Total	1,991.82	1,991.82	1,991.82	1,991.82		

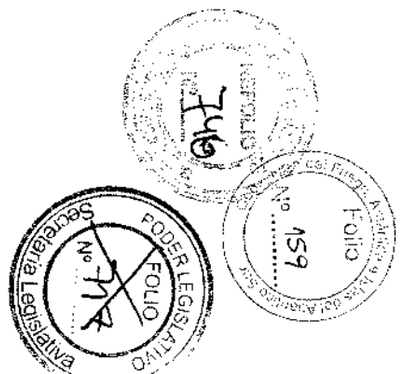
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1600 Caja Ch	26/11/2010	1,997.78	1,997.78	1,997.78	1,997.78	28013-JARAS FABIAN	
	Total	1,997.78	1,997.78	1,997.78	1,997.78		

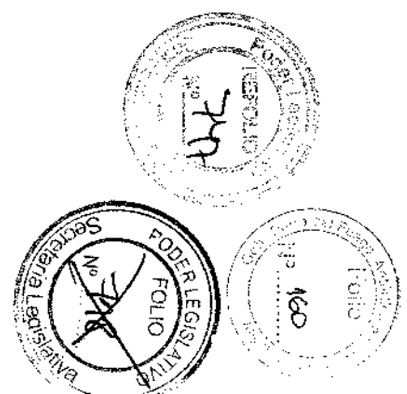
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1606 Caja Ch	29/11/2010	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27721-FARINA SEBASTIAN	
	Total	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		

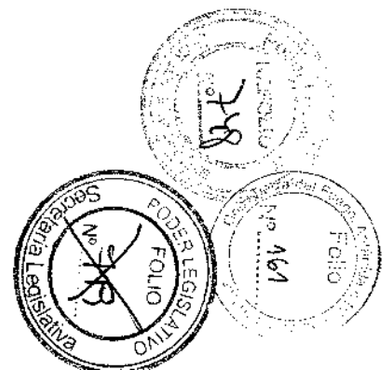
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1616 Caja Ch	01/12/2010	3,956.76	3,956.76	3,956.76	3,956.76	26080-ALMIRON LAURA INES	
Total		3,956.76	3,956.76	3,956.76	3,956.76		

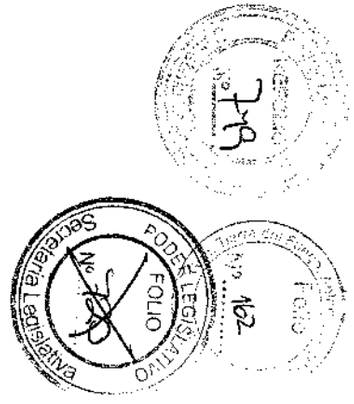
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1662 Caja Ch	09/12/2010	1,918.13	1,918.13	1,918.13	1,918.13	25788-FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	
	Total	1,918.13	1,918.13	1,918.13	1,918.13		

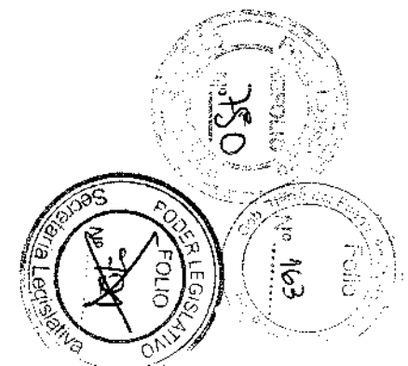
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1803 Caja Ch	30/12/2010	1,690.41	1,690.41	1,690.41	1,690.41	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
Total		1,690.41	1,690.41	1,690.41	1,690.41		

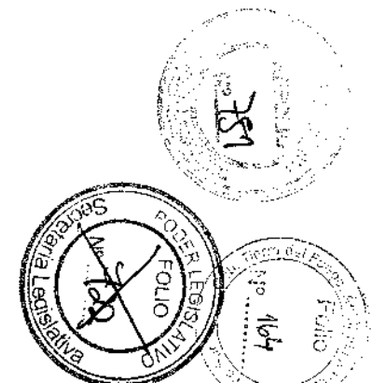
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1815 Caja Ch	30/12/2010	1,262.27	1,262.27	1,262.27	1,262.27	27764-GOY JOSE PABLO	
	Total	1,262.27	1,262.27	1,262.27	1,262.27		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

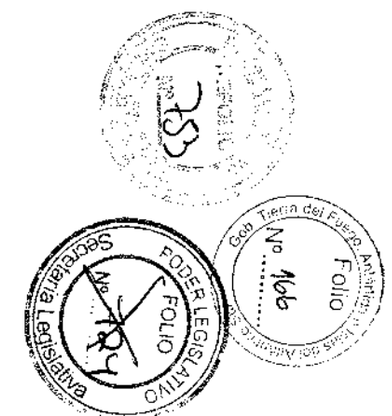
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1817	Caja Ch 30/12/2010	1,397.50	1,397.50	1,397.50	1,397.50	1147-SANTOLARIA RICARDO	
	Total	1,397.50	1,397.50	1,397.50	1,397.50		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1819 Caja Ch	30/12/2010	694.00	694.00	694.00	694.00	914-HECTOR GUSTAVO LUQUE	
	Total	694.00	694.00	694.00	694.00		

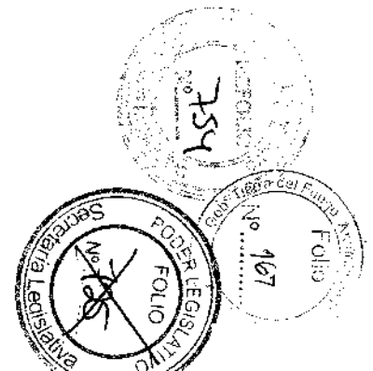
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1823 Caja Ch	30/12/2010	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	23988-URCIUOLO ADRIANA BEATRIZ	
Total		18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00		

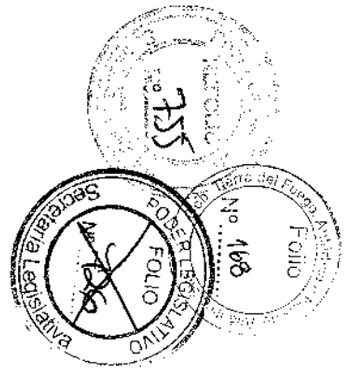
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1824 Caja Ch	30/12/2010	1,952.08	1,952.08	1,952.08	1,952.08	28013-JARAS FABIAN	
Total		1,952.08	1,952.08	1,952.08	1,952.08		

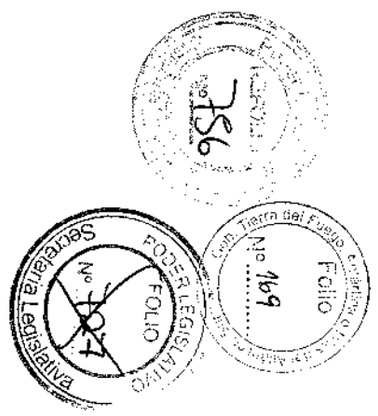
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1825 Caja Ch	30/12/2010	800.00	800.00	800.00	800.00	28613-DIAZ MIRIAM BETRIZ	
Total		800.00	800.00	800.00	800.00		

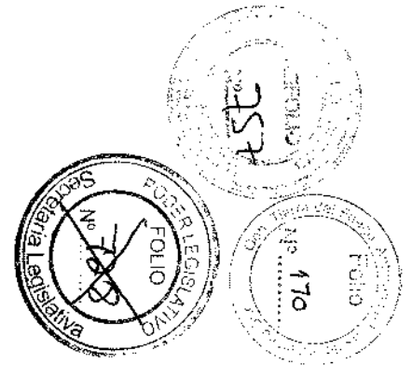
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1830 Caja Ch	30/12/2010	11,704.56	11,704.56	11,704.56	11,704.56	28613-DIAZ MIRIAM BETRIZ	
	Total	11,704.56	11,704.56	11,704.56	11,704.56		

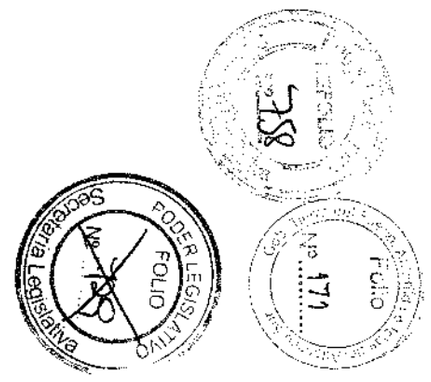
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1854 Caja Ch	31/12/2010	1,989.52	1,989.52	1,989.52	1,989.52	1565-LESTA SANTIAGO	
	Total	1,989.52	1,989.52	1,989.52	1,989.52		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

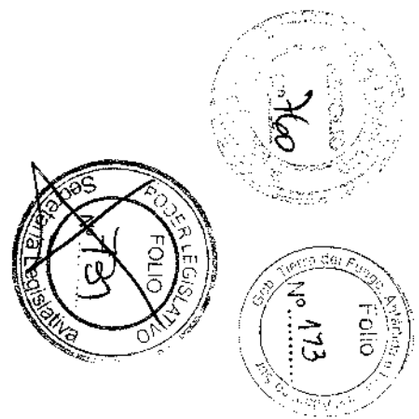
Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1855 Caja Ch	31/12/2010	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23988-URCIUOLO ADRIANA BEATRIZ	
	Total	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1856 Caja Ch	31/12/2010	700.00	700.00	700.00	700.00	28612-BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSAN	
	Total	700.00	700.00	700.00	700.00		

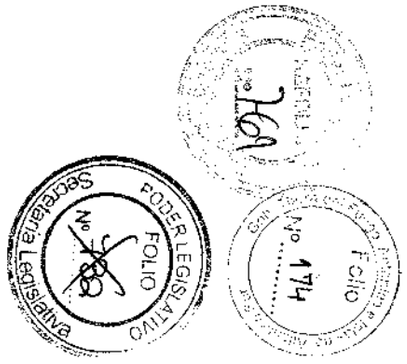
Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1857 Caja Ch	31/12/2010	1,976.39	1,976.39	1,976.39	1,976.39	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
Total		1,976.39	1,976.39	1,976.39	1,976.39		

Fin de Listado



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja 0001 - Fecha 29/06/12 Ejercicio 2010
Comprobantes de Caja Chica

Compr	Fecha	Total	Rendido	Mand a Pagar	Pagado	Habilitado	Comentario
1858	Caja Ch 31/12/2010	464.90	464.90	464.90	464.90	28610-VILTE PATRICIA ALEJANDRA	
1859	Caja Ch 31/12/2010	3,997.18	3,997.18	3,997.18	3,997.18	26264-GIGLI SILVIA MARIA	
1860	Caja Ch 31/12/2010	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	914-HECTOR GUSTAVO LUQUE	
1861	Caja Ch 31/12/2010	1,326.91	1,326.91	1,326.91	1,326.91	22162-CANALIS VICTOR ALEJANDRO	
1862	Caja Ch 31/12/2010	806.81	806.81	806.81	806.81	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
1863	Caja Ch 31/12/2010	1,950.40	1,950.40	1,950.40	1,950.40	25770-PAREDES DARDO	
1864	Caja Ch 31/12/2010	42,586.00	42,586.00	42,586.00	42,586.00	26080-ALMIRON LAURA INES	
1865	Caja Ch 31/12/2010	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75	28613-DIAZ MIRIAM BETRIZ	
1866	Caja Ch 31/12/2010	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	25904-POMBO MATILDE	
1867	Caja Ch 31/12/2010	200.00	200.00	200.00	200.00	1331-BAUDUCCO EDUARDO	
1868	Caja Ch 31/12/2010	3,987.50	3,987.50	3,987.50	3,987.50	28612-BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSAN	
1869	Caja Ch 31/12/2010	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27792-LOFIEGO RITA ADELAIDA	
1870	Caja Ch 31/12/2010	4,687.97	4,687.97	4,687.97	4,687.97	27666-LOPEZ ERNESTO EDUARDO	
	Total	74,777.42	74,777.42	74,777.42	74,777.42		

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

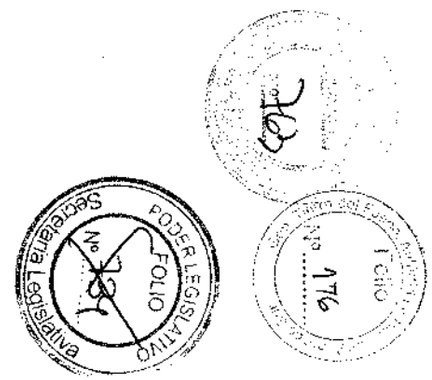
Afectado a Fondo: 00111 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

Cuenta Bancaria : 244 BTF FP FE LEY 211 -Sec.Des.Sus - 17106704

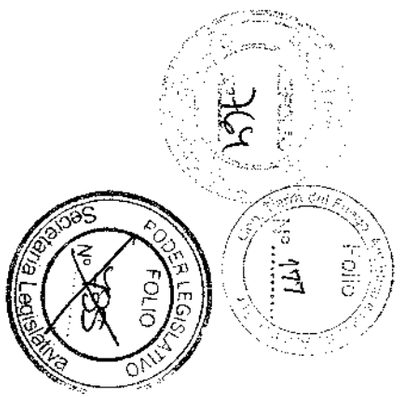
Prov. Habilitado: 24958FDO. ESPECIAL LEY 211

Nro Comprobante : 00332 Fecha: 14/04/10

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



8969	26864	0002-00006249	12/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	192.18	0001622731
8973	95	0002-00006240	09/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622731
8973	26864	0002-00006240	09/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622731
8951	25883	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,074.79	0001622733
8951	19836	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,187.13	0001622733
8951	21755	0013-00235212	15/04/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	708.68	0001622733
8969	96	0000-00025310	12/04/10	01565	LESTA SANTIAGO	750.00	0001622734
8969	96	0000-00030010	21/04/10	01565	LESTA SANTIAGO	800.00	0001622735
8969	96	0000-00030010	21/04/10	22709	CASTRO FERNANDO	800.00	0001622736
8969	96	0000-00030010	21/04/10	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	800.00	0001622737
8968	95	0002-00006328	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,759.91	0001622738
8968	26864	0002-00006328	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	198.16	0001622738
8968	95	0002-00006327	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,244.26	0001622738
8968	26864	0002-00006327	28/04/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	249.60	0001622738
8951	26557	0001-00007592	19/04/10	01084	RALINQUEO RAUL ARTURO	2,936.00	0001622740
8973	96	0000-00086410	08/04/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	3,200.00	0001622741
8977	96	0000-00028010	14/04/10	06972	LOPEZ ERNESTO EDUARDO	900.00	0001622742
8973	96	0000-00025410	12/04/10	01147	SANTOLARIA RICARDO	1,200.00	0001622743
8969	21213	0005-00024743	20/05/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	172.70	0001622744
8972	26681	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	338.00	0001622750
8972	21170	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001622750
8951	26687	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	405.00	0001622750
8951	25914	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001622750
8951	26685	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001622750
8972	26682	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001622750
8972	26686	0006-00005675	18/05/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001622750



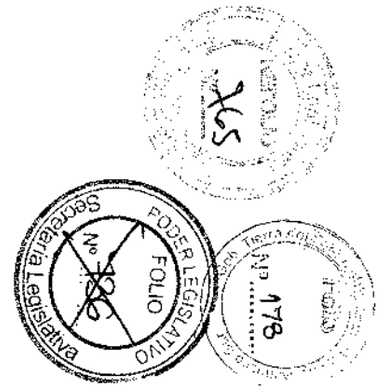
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

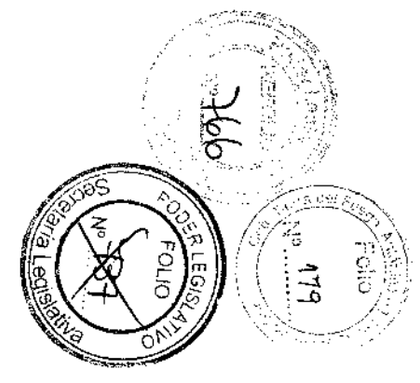
Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	26688	0006-00005675	18/05/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	382.00	0001622750
8972	18389	0006-00005675	18/05/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	780.00	0001622750
8971	25709	0001-00026469	27/05/10	00116 Loy Guillermo Gino	1,440.00	0001622746
8971	680	0003-00067437	21/05/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	445.05	0001622747
8967	19451	0001-00014919	14/05/10	24726 RECTIMOTOR S.R.L.	431.00	0001622750
8969	95	0002-00006423	11/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622749
8969	26864	0002-00006423	11/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622749
8972	25746	0001-00026472	28/05/10	00116 Loy Guillermo Gino	640.00	0001622751
8972	680	0003-00067454	31/05/10	00399 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	2,076.90	0001622752
8969	95	0002-00006529	31/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,189.84	0001622753
8969	26864	0002-00006529	31/05/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	132.24	0001622753
8971	25067	0005-00038783	02/06/10	00816 GAS AUSTRAL S.A.	520.00	0001622755
8969	96	0000-00037810	27/05/10	01565 LESTA SANTIAGO	750.00	0001622756
8969	25557	0019-00001041	07/06/10	00360 TREVMAN SRL	4,400.00	0001622757
8969	25067	0004-00021164	07/06/10	01798 SARTINI GAS S.R.L.	500.00	0001622759
8977	26431	0004-00006330	11/06/10	00339 NEXO S.R.L.	1,410.00	0001622760
8977	26430	0004-00006330	11/06/10	00339 NEXO S.R.L.	780.00	0001622760
8969	22258	0006-00060356	23/06/10	00309 RAYUELA S.R.L.	196.40	0001622761
8969	22259	0006-00060356	23/06/10	00309 RAYUELA S.R.L.	326.32	0001622761

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip



8977	21717	0004-00005477	15/06/10	23474	KAYROS S.A.	129.85	0001622762
8977	95	0002-00006684	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622763
8977	26864	0002-00006684	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622763
8951	95	0002-00006688	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622763
8951	26864	0002-00006688	23/06/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622763
8951	105	0000-00002674	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000002674
8951	105	0000-00023648	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000023648
8951	105	0000-00030428	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000030428
8951	105	0000-00093562	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000093562
8951	105	0000-00095165	17/05/10	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	48.00	0000095165
8969	96	0000-00034610	10/05/10	27033	TAIER ROXANA ESTELA	600.00	0001622765
8969	25209	0001-00000022	12/05/10	27033	TAIER ROXANA ESTELA	120.00	0001622765
8951	32072	0009-00001663	28/06/10	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	4,590.00	0001622766
8969	25121	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	117.00	0001622770
8969	25539	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	780.00	0001622770
8969	18962	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	63.84	0001622770
8969	25836	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	534.40	0001622770
8969	25817	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	143.90	0001622770
8969	18963	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	138.68	0001622770
8969	18963	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	143.39	0001622770
8969	20466	0004-00009527	02/07/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	188.18	0001622770
8977	23419	0002-00034528	28/06/10	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	900.00	0001622768
8971	95	0002-00006786	12/07/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001622769
8971	26864	0002-00006786	12/07/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001622769
8972	22386	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	90.00	0001622771
8972	22315	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	86.40	0001622771
8972	22360	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	76.50	0001622771

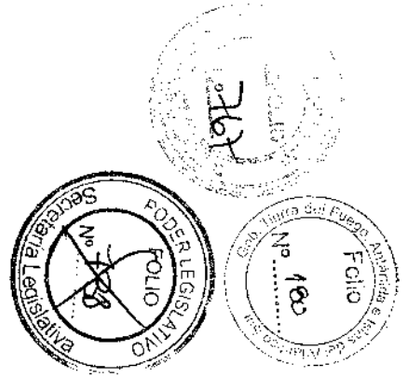


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

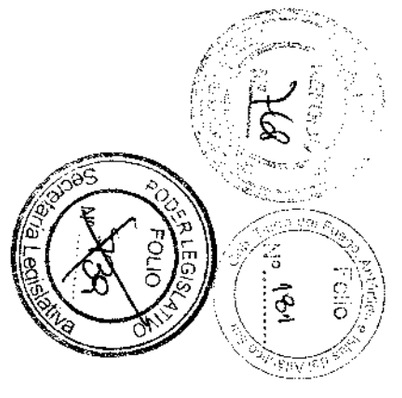
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8972	22361	0007-00002428	16/07/10	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	88.20	0001622771
8972	25067	0004-00021327	27/07/10	01798	SARTINI GAS S.R.L.	480.00	0001622772
8977	26800	0004-00006459	27/07/10	00339	NEXO S.R.L.	670.00	0001622773
8968	30456	0010-00000317	28/05/10	16050	PADILLA ERNESTO ALEJANDRO	750.00	0001622774
8968	30456	0010-00001059	28/05/10	13700	BALDUCCO EDUARDO	1,200.00	0001897100
8968	30456	0010-00000318	28/05/10	14679	FOSATI JUAN ALFREDO	900.00	0001897101
8968	30456	0010-00001889	30/07/10	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	5,500.00	0001897102
8977	25467	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	1,190.65	0001897106
8977	30712	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	121.70	0001897106
8977	33178	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	85.82	0001897106
8977	19797	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	5.02	0001897106
8977	19796	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	4.83	0001897106
8977	19790	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	3.88	0001897106
8977	25885	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	24.40	0001897106
8977	27498	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	82.70	0001897106
8977	19846	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	50.60	0001897106
8977	33179	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	24.12	0001897106
8977	31016	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	1.50	0001897106
8977	20447	0004-00042329	05/08/10	01290	BERNALES JUAN ANTONIO	1.10	0001897106



8974	22420	0012-00000039	10/08/10	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	664.00	0001897104
8951	95	0002-00006899	03/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897105
8951	26864	0002-00006899	03/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897105
8969	95	0002-00006931	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,679.38	0001897105
8969	26864	0002-00006931	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	274.84	0001897105
8969	95	0002-00006930	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,679.38	0001897105
8969	26864	0002-00006930	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	274.84	0001897105
8968	95	0002-00006929	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897107
8968	26864	0002-00006929	06/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897107
8971	96	0000-00014610	12/07/10	28013	JARAS FABIAN	600.00	0001897108
8951	96	0000-00048510	03/08/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	400.00	0001897109
8951	96	0000-00041210	23/06/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	400.00	0001897109
8977	96	0000-00041110	18/06/10	28335	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	1,200.00	0001897110
8971	95	0002-00007016	18/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	4,916.28	0001897112
8971	26864	0002-00007016	18/08/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	468.62	0001897112
8971	96	0000-00206610	17/08/10	10357	PAZ CARLOS ALBERTO	1,350.00	0001897113
8971	96	0000-00206610	17/08/10	08990	AVALOS PABLO	1,350.00	0001897114
8967	25539	0001-00000095	18/08/10	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8967	19439	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	1,100.00	0001897118
8967	18919	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	800.00	0001897118
8967	25346	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	533.00	0001897118
8967	18998	0001-00016011	12/08/10	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	250.00	0001897118
8971	21253	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	338.00	0001897118
8971	21170	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001897118
8971	26688	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	383.00	0001897118
8971	26687	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	266.00	0001897118
8971	21262	0006-00006156	13/08/10	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001897118

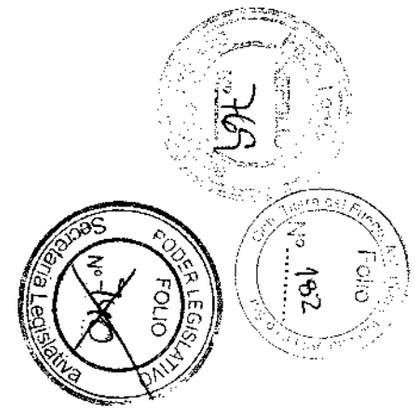


GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

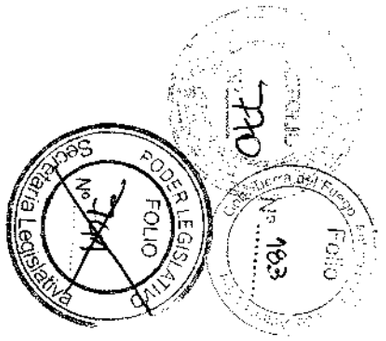
Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8971	26685	0006-00006156	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001897118
8971	26682	0006-00006156	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001897118
8971	26686	0006-00006156	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001897118
8971	25351	0006-00006156	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	829.00	0001897118
8971	21253	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	338.00	0001897118
8971	26688	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	383.00	0001897118
8971	26687	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	266.00	0001897118
8971	21262	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	488.00	0001897118
8971	26685	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	196.00	0001897118
8971	26682	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	33.00	0001897118
8971	26686	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	123.00	0001897118
8971	25351	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	1,056.00	0001897118
8971	21170	0006-00006155	13/08/10	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	110.00	0001897118
8977	31215	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	778.40	0001897119
8977	25785	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	170.40	0001897119
8977	24384	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	21.40	0001897119
8977	24384	0009-00079357	13/09/10	00359 CASA FUEGIA S.R.L.	9.50	0001897119
8951	21176	0009-00001967	10/09/10	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	604.80	0001897120
8951	22078	0001-00018113	08/09/10	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,259.00	0001897124



8951	22078	0001-00018190	10/09/10	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	339.10	0001897124
8951	25718	0003-00004149	16/09/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,020.00	0001897124
8951	25539	0003-00004149	16/09/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	170.00	0001897124
8968	95	0002-00007218	17/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,729.60	0001897123
8968	26864	0002-00007218	17/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	286.08	0001897123
8951	95	0002-00007161	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123
8951	26864	0002-00007161	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8951	95	0002-00007162	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123
8951	26864	0002-00007162	09/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8968	95	0002-00007130	02/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,364.80	0001897123
8968	26864	0002-00007130	02/09/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	143.04	0001897123
8977	19970	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	15.96	0001897125
8977	19772	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	14.16	0001897125
8977	19928	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	28.93	0001897125
8977	31083	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	2.86	0001897125
8977	32055	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	3.86	0001897125
8977	26938	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	182.46	0001897125
8977	26938	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	36.25	0001897125
8977	26934	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	37.79	0001897125
8977	21350	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	5.91	0001897125
8977	24291	0016-00055166	20/09/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.81	0001897125
8968	96	0010-00002191	09/09/10	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	600.00	0001897126
8972	25067	0004-00021515	21/09/10	01798	SARTINI GAS S.R.L.	2,880.00	0001897128
8969	25539	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	650.00	0001897130
8969	20331	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	448.77	0001897130
8969	20331	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	323.50	0001897130
8969	25839	0009-00000279	30/09/10	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	298.35	0001897130



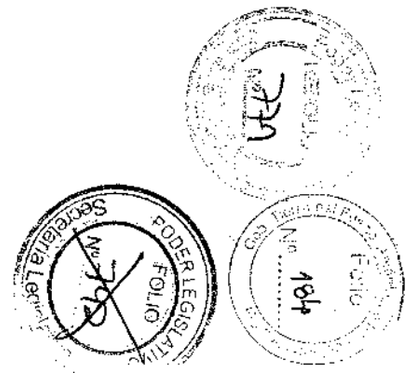
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

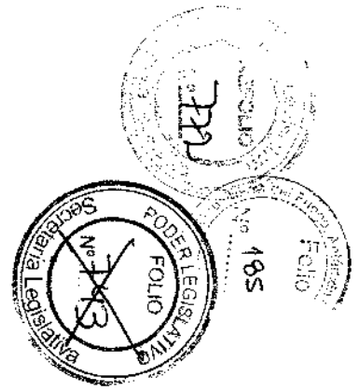
Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8969	18853	0009-00000279	30/09/10	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	49.01	0001897130
8969	18997	0009-00000279	30/09/10	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	518.03	0001897130
8968	24409	0004-00005962	04/10/10	23474 KAYROS S.A.	2,175.00	0001897134
8969	95	0002-00007268	24/09/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,898.17	0001897135
8969	26864	0002-00007268	24/09/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	285.84	0001897135
8971	95	0002-00007342	04/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	2,682.62	0001897135
8971	26864	0002-00007342	04/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	273.84	0001897135
8971	95	0002-00007568	04/11/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135
8971	26864	0002-00007568	04/11/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8968	95	0002-00007465	22/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135
8968	26864	0002-00007465	22/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8968	95	0002-00007502	28/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897135
8968	26864	0002-00007502	28/10/10	00308 BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897135
8971	21176	0009-00002183	02/11/10	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	647.15	0001897136
8967	25131	0004-00006883	04/11/10	00339 NEXO S.R.L.	1,998.00	0001897137
8967	21982	0004-00006883	04/11/10	00339 NEXO S.R.L.	798.00	0001897137
8951	21995	0001-00011827	02/11/10	00179 GROSSO JORGE LUIS	508.80	0001897138
8968	96	0010-00000613	16/09/10	25035 FOSATI JUAN	300.00	0001897140
8951	96	0010-00002551	05/10/10	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	1,600.00	0001897141

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip



8969	96	0010-00000636	24/09/10	01565	LESTA SANTIAGO	750.00	0001897142
8977	20810	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	167.70	0001897146
8977	26614	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	541.54	0001897146
8977	26614	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	424.77	0001897146
8977	20481	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	63.76	0001897146
8977	25728	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	697.75	0001897146
8977	20453	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.80	0001897146
8977	20411	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	6.00	0001897146
8977	20411	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	9.20	0001897146
8977	20411	0015-00058060	18/11/10	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	6.00	0001897146
8951	25539	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	1,200.00	0001897146
8951	25835	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	210.00	0001897146
8951	19000	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	320.00	0001897146
8951	25345	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	90.00	0001897146
8951	18780	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	88.00	0001897146
8951	25813	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	280.00	0001897146
8951	25611	0003-00004658	17/11/10	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	230.00	0001897146
8951	21131	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	470.25	0001897146
8951	20653	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	23.40	0001897146
8951	30957	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	186.76	0001897146
8951	25413	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	831.52	0001897146
8951	26295	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	94.00	0001897146
8951	32950	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	152.00	0001897146
8951	30957	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	224.55	0001897146
8951	27531	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	78.15	0001897146
8951	32945	0005-00025491	17/11/10	00846	CASA LUMAR S.R.L.	471.20	0001897146
8951	96	0010-00000733	04/11/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	1,600.00	0001897147



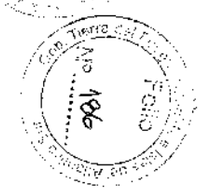
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00332

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8971	96	0010-00000659	30/09/10	28013	JARAS FABIAN	900.00	0001897148
8968	95	0002-00007665	17/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897149
8968	26864	0002-00007665	17/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897149
8951	95	0002-00007702	23/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	1,498.93	0001897149
8951	26864	0002-00007702	23/11/10	00308	BAJO CERO VIAJES Y TURISMO S.R	171.32	0001897149
8951	96	0010-00000755	12/11/10	27967	MARTINEZ ARIEL ERNESTO	400.00	0001897150
8969	25539	0001-00000108	30/11/10	26501	SERVICIOS DE REPARACION		
8968	96	0010-00000780	24/11/10	13700	BAUDUCCO EDUARDO	900.00	0001897154
8968	96	0010-00000759	17/11/10	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	900.00	0001897155
8968	95	0000-07956284	18/11/10	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	114.00	0001897155
8968	95	0000-03727885	19/11/10	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	130.00	0001897155
8971	96	0010-00000721	03/11/10	07643	URQUIA NESTOR JUAN	900.00	0001897156
					Total	167,533.55	



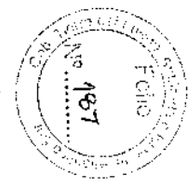
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 29/06/12
Hora 15:29:24
Pagina 1/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

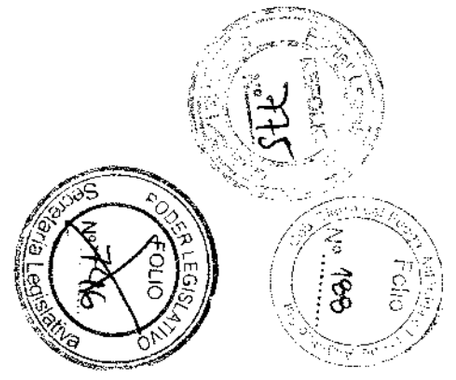
Informe B3AAJ

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

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

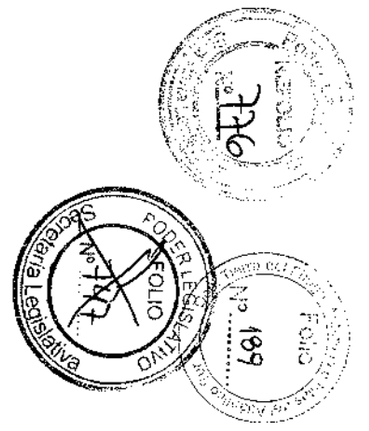


17957	SERVICIO DE ENCOMIENDAS	4.00	4,900.00
17961	RECOLECCION RESIDUOS PATOLOGIC	3.00	1,687.50
18389	INSTALACION Y PROGRAMACION CEN	1.00	850.00
19588	PULVERIZADOR PLASTICO A GATILL	5.00	33.50
20956	CENTRAL TELEFONICA 6 EXTERNOS	1.00	2,881.16
21557	DVD (DISCO VIDEO DIGITAL)	4.00	284.00
21559	DVD-RW (Regrabable)	17.00	153.51
21694	BALDE PLASTICO	17.00	441.80
21699	BALDE C/ESCURRIDOR PARA LAMPAZ	4.00	100.00
21714	FOSFOROS	15.00	30.00
21957	PLACA DE RED INALAMBRICA (WIRE	9.00	892.80
22176	CD VIRGENES	200.00	186.00
22463	CD-RW (Regrabable)	100.00	215.00
22513	CALCULADORA MANUAL	4.00	103.08
22560	SOBRE PAPEL MADERA OFICIO	60.00	10.20
22569	Resma de papel Obra A3 75g/m2	50.00	1,880.00
22573	PAPEL PARA FAX	15.00	82.65
22574	Papel p/ Fax x 25 mts	39.00	224.05
22636	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT	2.00	13.56
22637	PAPEL ADHESIVO TIPO CONTACT TR	1.00	4.68
22651	PAPEL MADERA	2.00	52.75
22702	Resma de Papel Obra Oficio 75g	600.00	12,810.00
22713	PAPEL A4 75 GR	500.00	9,345.00
22719	Sobre bolsa Papel obra blanco	550.00	82.50
22722	SOBRE BOLSA BLANCO 18 X 24 CM	1,030.00	113.30
22743	SOBRE OFICIO BLANCO	300.00	81.00

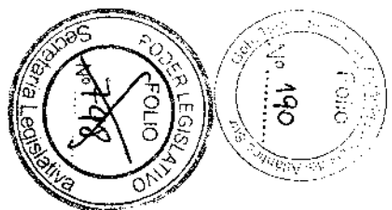


Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22747	Sobre retrato Nº2 (15 x 23.5 c	65.00	67.60
22775	SOBRE MANILA 30 X 40 CM	1,650.00	462.00
22785	CARBONICO COMUN NEGRO TIPO OFI	4.00	144.88
22801	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	58.00	149.06
22802	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	44.00	113.08
22803	Marcador p/pizarra Pta bis.Tra	2.00	5.14
22819	Boligrafo Trazo fino Rojo	1,170.00	1,017.90
22820	Boligrafo Trazo fino Verde	560.00	470.40
22827	Marcador Punta fina Negro	177.00	410.43
22828	Marcador Punta fina Rojo	15.00	44.25
22831	Marcador indeleble Pta bis.Tra	32.00	47.36
22833	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	20.00	35.60
22836	Marcador p/pizarra Pta red.Tra	10.00	17.80
22839	MARCADOR AL SOLVENTE PARA CD	35.00	92.05
22844	Resaltador Trazo grueso Punta	86.00	98.90
22845	MARCADOR RESALTADOR CELESTE	39.00	44.85
22846	MARCADOR RESALTADOR NARANJA	44.00	50.60
22848	MARCADOR RESALTADOR VERDE	56.00	91.84
22861	Lapiz negro(grafito)HB Nº2	365.00	98.55
22867	LAPIZ GRAFITO DE DIBUJO	3.00	4.20
22877	Lapiz corrector	182.00	411.32



22886	Clips metalicos Nº3 (2.8cm)- C	25.00	17.00
22888	Clips metalicos Nº5 (3.9cm)- C	144.00	203.04
22890	Clips metalicos Nº6 (5cm) - Ca	4.00	4.60
22895	Broche dorado Nº2 - 16 MM (mar	14.00	26.46
22901	Broche dorado Nº8 (mariposa)-	29.00	114.84
22904	BROCHES DORADOS Nº12 - 60 MM	59.00	415.36
22929	Broches p/abrochadora Nº21/6;2	4.00	5.88
22930	BROCHES 21/8	4.00	34.12
22933	BROCHES 24/6	16.00	43.16
22938	Broches p/abrochadora Nº10/50	138.00	80.04
22940	BROCHES 64	5.00	7.25
22961	ABROCHADORA 21/6	6.00	99.90
22962	Abrochadora Tipo pinza Nº10/50	31.00	1,157.85
22978	Cuaderno c/espiral A4 Tapa sem	121.00	474.32
22990	CUADERNO INDICE	36.00	147.24
22994	CUADERNO OFICIO ESPIRAL 50 HO	39.00	493.74
22996	CUADERNO OFICIO ESPIRAL 84 HOJ	9.00	35.28
23006	Cuaderno c/espiral A4 Tapa fle	41.00	236.57
23017	CUADERNO TAPA DURA A4 120 HOJA	5.00	50.00
23032	Carpeta plastica Tamaño oficio	15.00	52.05
23059	Carpeta plastica Tapa transp.	545.00	604.95
23083	BIBLIORATO TIPO OFICIO C/LOMO	45.00	266.70
23089	BIBLIORATO OFICIO BLANCO PLAST	50.00	485.00
23090	BIBLIORATO OFICIO NEGRO PLASTI	50.00	485.00
23092	BIBLIORATO TAMAÑO LEGAL	112.00	1,086.40
23093	Bibliorato Tamaño A4 de plasti	50.00	485.00
23107	CARTULINA 70 GR	20.00	9.80



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

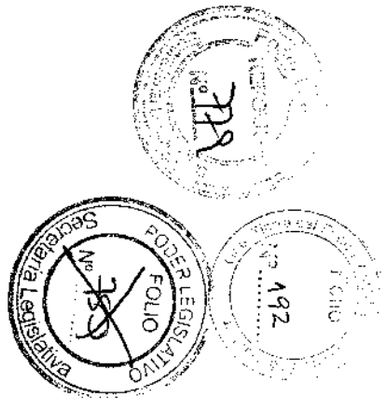
Fecha 29/06/12
Hora 15:29:24
Pagina 3/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

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

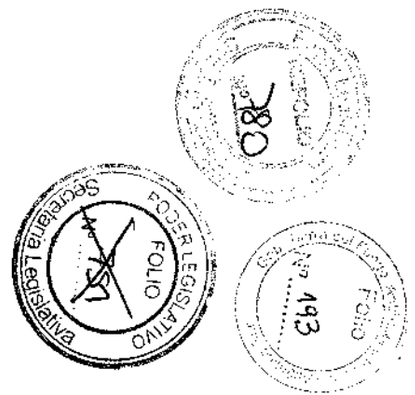
FOLIO Nº 778
FOLIO Nº 191
PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 749 Secretaría Legislativa

23422	BANDEJA PORTAPAPELES 1 PISO	14.00	198.94
23423	Bandeja Portapapeles plastica	4.00	121.84
23424	Bandeja Portapapeles plastica	4.00	181.04
23426	GUILLOTINA	2.00	147.62
23445	ALMOHADILLA PARA SELLOS Nº1	23.00	199.41
23449	Cinta de embalaje marron-Rollo	147.00	301.35
23453	Cinta correctora	10.00	45.00
23514	Tinta p/ sello Rojo - 60 cc ap	7.00	30.94
23521	TINTA NEGRA P/ALMOHADILLA	46.00	174.48
23532	AGENDA	12.00	305.64
23537	Arandela de carton - Pack x 50	3.00	10.71
23541	BANDA ELASTICA	12.00	19.92
23543	BANDA ELASTICA	35.00	669.55
23550	Cinta adhesiva Doble faz	7.00	34.30
23552	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12	121.00	83.49
23556	Cinta de embalaje transparente	2.00	2.96
23560	CINTA ADHESIVA 12 X 10 C/PORTA	7.00	55.91
23587	FICHA RAYADAS Nº3	21.00	99.54
23592	HILO DE ALGODON	1.00	6.38
23602	Lomo para bibliorato	6.00	22.68
23603	PERFORADORA CON BASE DE MADERA	2.00	55.08
23606	PERFORADORA BASE DE GOMA SEMI	12.00	160.08
23607	Adhesivo vinilico x 250 gr	6.00	23.04
23608	ADHESIVO VINILICO x 30 GRS	1.00	10.80
23612	Adhesivo vinilico x 500 gr	3.00	18.60
23613	Adhesivo vinilico x 100 gr	60.00	106.20
23617	Portasello (p/ 8 sellos)	2.00	14.88

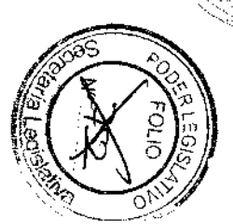


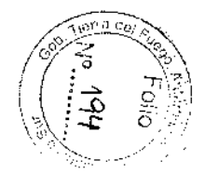
Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

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



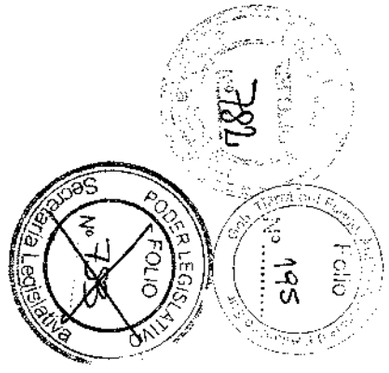
23984	DESODORANTE AMBIENTE EN AEROSO	187.00	931.26
24008	LAVANDINA CONCENTRADA	124.00	974.00
24013	DESODORANTE PARA INODORO	24.00	216.00
24018	JABON DE LAVAR EN PAN	116.00	208.80
24033	LIMPIADOR MULTIUSO	36.00	828.00
24038	LIMPIA PISO	7.00	165.90
24040	LIMPIA VIDRIOS	33.00	463.80
24046	LUSTRAMUEBLES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





Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

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



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

183
Secretaría Legislativa PODER LEGISLATIVO FOLIO No. 194
Folio No. 196

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000024

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
30668	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	26.00	115.42
30859	TACO	29.00	67.57
30996	TIJERA P/CORTAR TELA	40.00	156.90
31247	DISPENSER P/TOALLAS	11.00	594.00
32099	MOPA	129.00	1,204.10
		Total General:	1,159,694.50

Secretaría Legislativa
PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Nº 197

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

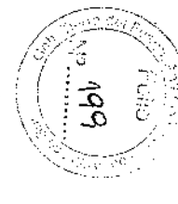
Fecha 29/06/12
Hora 15:33:33
Pagina 1/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
95	Pasajes	36.00	58,124.87
96	Viaticos	80.50	23,950.00
105	Comisiones y gastos bancarios	5.00	240.00
680	NAFTA SUPER	2.00	2,521.95
18389	INSTALACION Y PROGRAMACION CEN	1.00	780.00
18780	BUJE BARRA DE DIRECCION	2.00	88.00
18853	JUNTA TAPA DISTRIBUCION	1.00	49.01
18919	DISCO DE EMBRAGUE	1.00	800.00
18962	RETEN	1.00	63.84
18963	RETEN	3.00	282.07
18997	CORREA AIRE ACONDICIONADO - AU	1.00	518.03
18998	CORREA DE ALTERNADOR - AUTOMOT	1.00	250.00
19000	KIT DE CORREA DE DISTRIBUCION	1.00	320.00
19439	EMBRAGUE	1.00	1,100.00
19451	AMORTIGUADOR TRASERO	1.00	431.00
19772	CURVA DE P.V.C. M.H. 90° 40 X	4.00	14.16
19790	CUPLA EPOXI 1/2	1.00	3.88
19796	CODO EPOXI HH 1/2	1.00	4.83
19797	CODO EPOXI MH 1/2	1.00	5.02
19836	TERMOTANQUE	1.00	1,187.13
19846	PLANCHUELA DE HIERRO	1.00	50.60

Secretaría Legislativa PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 198

19928	CAÑO ESTRUCTURAL 20 X 20 X 2,2	1.00	28.93
19970	CAÑO EPOXI 1/2	2.00	15.96
20331	TENSOR DE LA CORREA DE DISTRIB	2.00	772.27
20411	TORNILLO	120.00	21.20
20447	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1	10.00	1.10
20453	TACO FISHER	10.00	4.80
20466	ARANDELA PLANA	2.00	188.18
20481	POMELA DE BRONCE	8.00	63.76
20653	CINTA AISLADORA	4.00	23.40
20810	TIRANTE DE MADERA 2 X 3 X 4,80	13.00	167.70
21131	CABLE DE 2;5 MM.	3.00	470.25
21170	BATERIA 12 V	3.00	330.00
21176	BATERIA 12 V 90 AMP	3.00	1,862.95
21213	TUBO FLUORESCENTE	10.00	172.70
21253	ALARMA ELECTRONICA PARA EDIFIC	2.00	676.00
21262	SENSOR PARA ALARMA	8.00	976.00
21350	HOJA DE SIERRA	1.00	5.91
21717	BANDEJA DESCARTABLE	5.00	129.85
21755	COCINA 4 HORNALLAS Y HORNO	1.00	708.68
21982	Polvo de Toner - x Kg	1.00	798.00
21995	TONER IMPRESORA HP Q2612A ORIG	3.00	508.80
22002	TONER IMPRESORA HP LASERJET 11	2.00	719.80
22078	TONER IMPRESORA HP LASERJET Q5	3.00	1,598.10
22221	WINDOWS XP PROFESIONAL	1.00	746.00
22258	CARTUCHO HP C6656 A NEGRO	2.00	196.40
22259	CARTUCHO HP C6657 A COLOR	2.00	326.32



GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

Fecha 29/06/12
Hora 15:33:33
Pagina 2/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
22315	CARTUCHO IMPRESORA HP 28/A	1.00	86.40
22360	CARTUCHO IMPRESORA HP 21 C9351	1.00	76.50
22361	CARTUCHO IMPRESORA HP 22 C9352	1.00	88.20
22386	CARTUCHO IMPRESORA HP 27	1.00	90.00
22420	CARTUCHO IMPRESORA HP 1015	2.00	664.00
23419	PRECINTO PLASTICO	1,000.00	900.00
24291	ADHESIVO PARA P.V.C.	1.00	10.81
24384	PASTINA	3.00	30.90
24409	BOLSA CRISTAL	1,500.00	2,175.00
25067	CARGA GARRAFA GAS 45 KG	29.00	4,380.00
25121	ACEITE LUBRICANTE P/CAJA DE CA	3.00	117.00
25131	IMPRESORA LASER HOGAREÑA	1.00	1,998.00
25209	Eventos	1.00	120.00
25345	PASTILLAS DE FRENO	1.00	90.00
25346	RULEMAN	1.00	533.00
25351	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2.00	1,885.00
25413	BALASTO/REACTANCIA P/LAMPARAS	8.00	831.52
25467	CALEFACTOR DE 9000 CALORIAS TB	1.00	1,190.65
25539	MANO DE OBRA	6.00	4,900.00
25557	CUBIERTA CON CLAVOS 205/75 R 1	4.00	4,400.00
25611	ROTULAS DE VEHICULOS	2.00	230.00

Gob. Tierra del Fuego, Antártida e Islas
Folio Nº 200
PODER LEGISLATIVO
Secretaría Legislativa
FOLIO Nº 700

25709	ACEITE DE DOS TIEMPOS	4.00	1,440.00
25718	ALTERNADOR DE VEHICULOS	1.00	1,020.00
25728	PUERTA PLACA CON MARCO	1.00	697.75
25746	BIDON DE PLASTICO	4.00	640.00
25753	CARTUCHO LEXMARK X 342N	2.00	1,479.90
25785	HILO SELLADOR PARA UNIONES ROS	4.00	170.40
25813	PARRILLA DE SUSPENSION	2.00	280.00
25817	RETEN DEL PALIER TRASERO	2.00	143.90
25835	BOMBA DE AGUA AUTOMOTOR	1.00	210.00
25836	RODAMIENTO DE EMPUJE CAJA DE C	2.00	534.40
25839	CORREA DE DISTRIBUCION AUTOMOT	1.00	298.35
25883	CALEFACTOR DE 5000 CALORIAS	1.00	1,074.79
25885	SELLADOR DE SILICONA DE ALTA T	1.00	24.40
25914	EQUIPO DE DETECCION DE INTRUSO	4.00	488.00
26295	ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE	8.00	94.00
26430	TONER IMPRESORA TOSHIBA T-1600	2.00	780.00
26431	TONER IMPRESORA LEXMARK 12018S	3.00	1,410.00
26557	BIBLIOGRAFIA JURIDICA (P/F)	1.00	2,936.00
26614	FIBROFACIL	5.00	966.31
26681	CENTRAL DE ALARMAS	1.00	338.00
26682	SIRENA INTERIOR PLASTICA	3.00	99.00
26685	SIRENA EXTERIOR CON LUZ	3.00	588.00
26686	CABLE MPX	3.00	369.00
26687	PANEL DE CONTROL ALARMA	3.00	937.00
26688	LLAMADOR TELEFONICO ALARMA	3.00	1,148.00
26800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1.00	670.00
26864	COMISION AGENCIAS DE VIAJE	34.00	6,091.80

PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 201 Secretaría Legislativa
Gob. Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Folio Nº 201
788

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

Fecha 29/06/12
Hora 15:33:33
Pagina 3/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.138.40

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000111

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
26908	SERVICIOS DE INSTALACIONES INF	1.00	100.00
26934	PILETA PVC 63x15x15 4 ENT. REJ	1.00	37.79
26938	TUBO PVC 40 X 4 METROS	4.00	218.71
27498	CHAPA LISA	1.00	82.70
27531	LAMPARA	5.00	78.15
30456	VIATICOS	4.00	8,350.00
30712	CAÑO	10.00	121.70
30957	PLAFON	9.00	411.31
31016	TARUGOS DE 8 MM	10.00	1.50
31083	UNION NORMAL DE 3/4 AS	2.00	2.86
31215	CERAMICA	14.00	778.40
32055	CODO 20 MM 90º ROSCA HEMBRA	2.00	3.86
32072	RECLAVADO DE CUBIERTA	1.00	4,590.00
32945	CONJUNTO ARMADO UN TOMA MULTIP	4.00	471.20
32950	TUBO FLUORESCENTE 110W	8.00	152.00
33178	Sombrerete de Metal (p/ calefa	2.00	85.82
33179	CURVA CORRUGADA 3 PULGADAS	4.00	24.12
	Total General:		167,533.55

Secretaría Legislativa
PODER LEGISLATIVO
FOLIO
Folio 202