PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **139** **PERÍODO LEGISLATIVO** **2012**

EXTRACTO P.E.P. NOTA Nº 213/12 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 204/12 (SOLICITANDO AL P.E.P. INFORME ACERCA DE LA APLICACIÓN DE FONDOS PERCIBIDOS POR PARTE DEL FONDO NACIONAL PESQUERO, SOBRE MONTOS PERCIBIDOS CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2006 A 2011 DISCRIMINADOS ANUALMENTE Y OTROS ÍTEMS).

Entró en la Sesión de: 20 SET. 2012

Girado a la Comisión Nº: C|B

Orden del día Nº:

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Poder Legislativo
PRESIDENCIA
REGISTRO N° 1170 | 14 SEP 2012 | HORA 14:42
FIRMA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
19 SEP 2012
MESA DE ENTRADA
N° .... Hs. 12:30 ...... FIRMA ....

NOTA N° 213
GOB

Poder Legislativo
FOLIO
N° 1/413
Secretaría Legislativa

USHUAIA, 14 SET. 2012

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle en contestación a lo solicitado mediante la Resolución de la Cámara Legislativa de la Provincia N° 204/12 dada en la Sesión Ordinaria del día 16 de Agosto; Nota N° 418 Letra: S.D.S. y A., emitida por el Sr. Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente, con la documental allí indicada.

Asimismo, y en conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, se acompaña soporte informático conteniendo la información suministrada.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideración.

MARIA FABIANA RIOS
GOBERNADORA

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto Luis CROCIANELLI
S/D

Pase a Secretaría Legislativa, a sus efectos.-
Ush. 17-09-12

C.P. Damián LÖFFLER
Vice-Presidente 2°
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

FOLIO Nº 2

NOTA Nº: 418 /12
LETRA: S.D.S.Y A.

Ref. Nota Nº 682/12 – S.L.y T.

USHUAIA, 10 SET. 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERINTENDENCIA
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

Por medio de la presente me dirijo a esa Dependencia en relación a la Nota de referencia, con el objeto de elevar el presente informe pormenorizado, adjuntando a tal efecto la documentación respaldatoria que se detalla al pie de la presente, mediante el cual da respuesta a la información requerida por Resolución Nº 204/12 de la Legislatura Provincial, acerca de la aplicación de fondos percibidos por parte del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE). Al respecto se expone:

ACLARACIONES PREVIAS:

1. Esta Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente dará respuesta sobre la aplicación de los montos distribuidos y recibidos por el Consejo Federal Pesquero correspondiente a los años 2008 a 2011, toda vez que esta Jurisdicción fue creada a partir de la promulgación de la Ley Provincial Nº 752 en fecha 14 de diciembre del año 2007.
2. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se informará sobre los recursos ingresados y debidamente certificados por la Contaduría General correspondientes a los años 2006 y 2007 que fueron transferidos a la Cuenta Única del Tesoro.
3. Con respecto a la aplicación específica que alude en el pedido de informe por parte de los Señores Legisladores a través de la Resolución Nº 204/12, se informa que el Fondo Nacional Pesquero fue creado a partir de la promulgación de la Ley Nacional Nº 24.922 que establece entre otros aspectos el Régimen Federal de Pesca, y en su Capítulo XII, artículo 43º constituye los incisos por el cual integran los recursos al Fondo Nacional Pesquero. Asimismo en la citada Ley establece que dicho fondo es administrado por la Autoridad de Aplicación con intervención del Consejo Federal Pesquero. Entiéndase como autoridad de aplicación la Secretaría de Pesca de la Nación Argentina, tal como hace expreso el artículo 6º de la citada Ley.

   Asimismo la Ley deja expresamente establecido que el Fondo Nacional Pesquero será coparticipable entra la Nación y las Provincias con litoral marítimo, con las proporciones que determine el Consejo Federal Pesquero.

Dpto. Mesa de Entrada y Salida
10 SEP 2012
SALIO
Hora: 13

El destino del mismo se enmarca a través del artículo 45°, siendo la autoridad de aplicación como administradora del Fondo Nacional Pesquero, el cumplimiento de su afectación, para lo cual su destino es financiar hasta un 25% tareas de investigación del INIDEP, hasta un 20% en equipamiento y tareas de patrullare y control policial de la actividad pesquera, hasta un 2% para la formación y capacitación del personal de pesca a través de los institutos oficiales, hasta un 1% para tareas de la Autoridad de Aplicación y hasta un 2% para tareas del Consejo Federal Pesquero, y en lo que respecta a lo determinado por el Inciso f) que dice: "*...Trasferir a las provincias integrantes del Consejo Federal Pesquero y al Estado Nacional un mínimo del cincuenta (50%) del fondo, en concepto de coparticipación pesquera, la que se distribuirá de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal Pesquero*". Lo subrayado es propio.

Es decir que el cincuenta porciento (50%) distribuido a las provincias forma parte por fuera del cincuenta porciento (50%) afectado y que la propia norma no establece la afectación específica en su aplicación a las provincias beneficiarias del Fondo, sino que los montos percibidos constituyen sustento de presupuesto, lo cual el destino de los mismos lo da esta Jurisdicción a partir de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios vigente y leyes ambientales, priorizando en tal sentido al sector relacionados con la actividad pesquera en todo sus aspectos; y en el marco del ordenamiento de las cuentas públicas, cuyo Fondo Nacional Pesquero no tenía, se dictó por Decreto Provincial N° 3124/10 que la aplicación en los mismos se regirá exclusivamente al procedimiento normado por el mismo.

4. Con respecto a las sumas excedentes se informa que el Ministerio de Economía actúa de acuerdo con lo establecido por el Título IV, artículo 21° de la Ley Provincial N° 568 que dispone: *"Los resultados financieros positivos (superávit) que se registren en cada ejercicio, en cualquiera de los organismos del Sector Público provincial, centralizados o descentralizados, sean éstos autárquicos o no, así como los provenientes de programas, cuentas o fondos especiales o específicos, y no se encuentren devengados ni comprometidos al cierre de dicho período, deberán ser transferidos y remesados al primer día hábil subsiguiente a la Tesorería de la Provincia, la que dispondrá de los mismos según su origen y naturaleza, pudiendo proceder a su desafectación y acreditación a rentas generales, o bien a su reasignación al organismo cedente, según corresponda. No alcanzará la presente disposición a los organismos de Seguridad Social."*

1. DE LOS INGRESOS DE RECURSOS:

a) Monto total año 2006:............................$ 1.875.354,49
b) Monto total año 2007:............................$ 3.446.973,03
c) Monto total año 2008: ....$ 2.341.733,05
d) Monto total año 2009:............................$ 1.696.423,14

e) Monto total año 2010:..............................$ 3.323.579,62
f) Monto total año 2011:..............................$ 4.224.576,22

De los montos resultantes para cada ejercicio se discrimina en forma pormenorizada sus ingresos, cuyo origen corresponden a cada Expediente de Certificación.
Con respecto a los años 2006 y 2007 se adjunta copia del documental (expediente Nº 21091-ME/2007, Nota Nº 373/07 de la Secretaria de Hacienda, Resolución S.P.E y F. Nº 284/07, Boleta de Depósito Nº 1387801 y Cheque Nº 01576023), por el cual se transfirieron los saldos resultantes de los fondos provenientes de la Cuenta Corriente Nº 53.520.129/29 del Banco de la Nación Argentina, antes que asumiera la gestión de esta Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

2. DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA:

2.1 – Año 2008: fue de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.172.284,71). Se adjunta carpeta conteniendo: **1).-** Comparativo de Ejecución Completa, desagregando las respectivas Imputaciones por Incisos del Gasto, **2).-** Imputaciones por Apertura, **3).-** Imputaciones por Comprobantes del Gasto, **4).-** Imputaciones por Incisos.

2.2 – Año 2009: fue de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.628.676,39). Se adjunta carpeta conteniendo: **1).-** Comparativo de Ejecución Completa, desagregando las respectivas Imputaciones por Incisos del Gasto, **2).-** Imputaciones por Apertura, **3).-** Imputaciones por Comprobantes del Gasto, **4).-** Imputaciones por Incisos.

2.3 – Año 2010: fue de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.806.649,17), tomando como base la ejecución por el módulo de compras mayores y fondos permanentes cuentas especiales. Se adjunta carpeta conteniendo: **1).-** Comparativo de Ejecución Completa, desagregando las respectivas Imputaciones por Incisos del Gasto, **2).-** Ejecución por Compras Mayores, **3).-** Imputaciones por Apertura, **4).-** Imputaciones por Comprobantes del Gasto, **5).-** Imputaciones por Incisos.

2.4 – Año 2011: fue de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 686.937,48), tomando como base la ejecución por el módulo de compras mayores y fondos permanentes cuentas especiales. Se adjunta carpeta conteniendo: **1).-** Comparativo de Ejecución Completa, desagregando las respectivas Imputaciones por Incisos del Gasto, **2)**.- Ejecución por Compras Mayores, **3)**.- Imputaciones por Apertura, **4)**.- Imputaciones por Comprobantes del Gasto, **5)**.- Imputaciones por Incisos.

Tal como fuera expresado en las aclaraciones previas respecto al ordenamiento de las cuentas públicas, se informa que a partir de la implementación del Módulo de Compras Mayores del Sistema Informático de Gestión Administrativa (S.I.G.A.), se pudo aperturar la Unidad de Gestión de Crédito y la Unidad de Gestión Gastos correspondiente a los fondos recibidos por el Consejo Federal Pesquero, permitiendo de esta manera la desagregación de los recursos con sus respectivos egresos individualizando su ejecución. A tal fin todas las tramitaciones que generan erogaciones con esta fuente de financiamiento cumplen con todas sus etapas de registración normadas por el Decreto Provincial Nº 3124/10, debidamente intervenidas por los organismos de control interno y externo. En lo que respecta a los años 2008, 2009 y parte del 2010, la ejecución de dicho fondo se registraba a través del módulo de Fondo Permanente – Cuenta Especiales, y su rendición fue expresa mensualmente ante la Auditoría Interna y Tribunal de Cuentas de la Provincia por los respectivos comprobantes registrados, cuyo detalle se encuentra adjuntado en las carpetas por ejercicio fiscal.

Ante lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta el cúmulo de actuaciones que guarda relación con lo requerido en Punto 2 Inciso 2 de la Resolución Nº 204, se pone a disposición de esa Legislatura para que revise los registros de los actos administrativos dictados y de los expedientes debidamente rendidos que aportan el documental del gasto; ya que esta Secretaria debe seguir funcionando normalmente y no puede afectar a las áreas administrativa y financiera debido a la falta de personal, máxime cuando nos encontramos entre otros compromisos, en medio de una emergencia ambiental en la ciudad de Río Grande por derrame de residuos peligrosos originado por el incendio ocurrido en dicha localidad y que es de público conocimiento.

Asimismo se pone en conocimiento que a través de la página oficial w.w.w.cfp.gob.ar, se encuentran disponibles las Acta emitidas por el Consejo Federal Pesquero, por las cuales se transfirieron los fondos a la Provincia y se encuentran debidamente certificados sus ingresos por parte de la Contaduría General de la Provincia. Al respecto se detallan las mismas en las Planillas de Ingresos adjuntas al presente correspondiente a cada ejercicio fiscal..

Por todo lo expuesto sirva el presente informe en respuesta a lo requerido.

A su consideración.-

Secretaría Legal y Técnica
DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN. LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NO IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD
Fecha: 11 SEP 2012 Hora: 10 45

Adjunto:

1. Lo indicado en el texto.
2. Soporte magnético

LIC. ARIEL E. MARTINEZ
SECRETARIO
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Ingresos

FO.NA.PE.

2006

Ministerio de Economía - Secretaria de Promoción, Económica y Fiscal
Dirección de Administración Financiera

Hoja de balance

Ejercicio 2006

Descripción

Cta. Cte. Nº 53.520.129/29 - Banco de la Nación Argentina

Transporte año 2005 inicial $ 35.489,90

Consejo Federal Pesquero

Fecha	Descripción del elemento	Ingresos	Egresos	Balance
31/01/2006	Movimiento del mes de enero/06 - Acta CFP 01/06	$ 39.055,00	$ 0,00	$ 74.544,90
28/02/2006	Movimiento del mes de febrero/06	$ 0,00	$ 0,00	
31/03/2006	Movimiento del mes de marzo/06 - Acta CFP 09/06	$ 303.052,41	$ 0,00	$ 377.597,31
28/04/2006	Movimiento del mes de abril/06	$ 0,00	$ 0,00	
31/05/2006	Movimiento del mes de mayo/06	$ 0,00	$ 0,00	
30/06/2006	Movimiento del mes de junio/06 Acta CFP 16/06	$ 387.133,33	$ 74.544,90	$ 690.185,74
31/07/2006	Movimiento del mes de julio/06	$ 0,00	$ 0,00	
31/08/2006	Movimiento del mes de agosto/06	$ 0,00	$ 303.052,41	$ 387.133,33
29/09/2006	Movimiento del mes de septiembre/06 Acta CFP 28/06	$ 603.800,00	$ 0,00	$ 990.933,33
31/10/2006	Movimiento del mes de octubre/06 Acta CFP 37/06	$ 246.274,92	$ 0,00	$ 1.237.208,25
30/11/2006	Movimiento del mes de noviembre/06 Acta CFP 43/06	$ 296.038,83	$ 0,00	$ 1.533.247,08
29/12/2006	Movimiento del mes de diciembre/06	$ 0,00	$ 0,00	

Ingresos	$ 1.875.354,49
Egresos	$ 377.597,31
Saldo actual	$ 1.533.247,08

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 7
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/09/12

FOLIO Nº 8

Hora 09:44:59

Informe B30AC

Pagina 1/1

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Recursos 2006

Cuenta	Proveedor	Importe	Retencion	Importe

Fecha:31/01/2006 Expediente:003108-mp-06

01 07 02 01 01 15 39,055.00 FONAPE

002685 FDO ESP. P/DESARROLLO RECURSOS 0000 Distribucion 39,055.00 00132

TOTAL Expediente 39,055.00

echa:31/03/2006 Expediente:009273-mp-06

01 07 02 01 01 15 303,052.41 FONAPE

002685 FDO ESP. P/DESARROLLO RECURSOS 0000 Distribucion 303,052.41 00340

TOTAL Expediente 303,052.41

FOLIO
Nº 9
Secretaria Legislativa

Fecha:30/11/2006 Expediente:009557-mp-06

01 07 02 01 01 15 1,533,247.08 FONAPE

002685 FDO ESP. P/DESARROLLO RECURSOS 0000 Distribucion 1,533,247.08 01049

TOTAL Expediente 1,533,247.08

TOTAL PERIODO 1,875,354.49

Ingresos

FO.NA.PE.

2007

Ministerio de Economía - Secretaria de Promoción, Económica y Fiscal
Dirección de Administración Financiera

Hoja de balance

Ejercicio 2007

Descripción

Cta. Cte. Nº 53.520.129/29 - Banco de la Nación Argentina

Transporte año 2006 inicial $ 1.533.247,08

Consejo Federal Pesquero

Fecha	Descripción del elemento	Ingresos	Egresos	Balance
31/01/2007	Movimientos del mes de Enero/ 2007	$ 0,00	$ 0,00	
28/02/2007	Movimientos del mes de Febrero/ 2007 - Acta CFP 37/06	$ 427.169,00	$ 0,00	$ 1.960.416,08
30/03/2007	Movimientos del mes de Marzo/2007	$ 0,00	$ 1.533.247,08	$ 427.169,00
30/04/2007	Movimientos del mes de Abril/2007 - Acta CFP 43/06	$ 547.835,93	$ 99,40	$ 974.905,53
31/05/2007	Movimientos del mes de Mayo/2007	$ 0,00	$ 0,00	
29/06/2007	Movimientos del mes de Junio/2007	$ 0,00	$ 0,00	
31/07/2007	Movimientos del mes de Julio/2007	$ 0,00	$ 0,00	
31/08/2007	Movimientos del mes de Agosto/2007 - Acta CFP 25/07	$ 317.000,65	$ 0,00	$ 1.291.906,18
28/09/2007	Movimientos del mes de Septiembre/2007		$ 0,00	
31/10/2007	Octubre/2007 - Actas CFP 06/07, 13/07, 20/07, 31/07	$ 1.789.319,00	$ 0,00	$ 3.081.225,18
30/11/2007	Noviembre/2007 - Acta CFP 38/07 - Resol. 1639/05 PROSOBO	$ 365.831,85	$ 84,00	$ 3.446.973,03
14/12/2007	Movimientos del mes de diciembre/2007 hasta el 14/12/07		$ 3.446.973,03	$ 0,00

Ingresos	$ 3.447.156,43
Egresos	$ 4.980.403,51
Saldo actual	$ 0,00

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 11
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/0?/1?

Hora 09:4?:??

Pagina 1/1

FOLIO Nº 12

Informe B30BC

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Ejercicio 2007

Fechas: 01/01/2007-31/12/2007

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion

Fecha:27/04/2007 Expediente:010033-me-07 Nro Cmp Recurso 000995

Ente Recaudador: 0181-SubsecretarÃ-a de Recursos Naturales

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE		974,905.53	
03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	974,905.53		
Total Proveedor	974,905.53		

TOTAL DIA : 27/04/2007 974,905.53

Fecha:30/11/2007 Expediente:020587-me-07 Nro Cmp Recurso 001007

Ente Recaudador: 0181-SubsecretarÃ-a de Recursos Naturales

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 2,472,067.50

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 2,472,067.50

Total Proveedor 2,472,067.50

TOTAL DIA : 30/11/2007 2,472,067.50

TOTAL GENERAL: 3,446,973.03

Resumen Proveedor Distribuido

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 3,446,973.03

TOTAL: 3,446,973.03

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 14
Secretaría Legislativa

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS

Nº	AÑO
[illegible]	[illegible]

FECHA [illegible] del Fuego, [illegible] de diciembre de [illegible]

INICIADOR [illegible]

EXTRACTO [illegible]

EXPEDIENTES AGREGADOS

Nº DE ORIGEN	FECHA DE ORIGEN	CANTIDAD DE FOLIOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
* * *
MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARÍA DE HACIENDA

05 DIC 2007
ENTRÓ
FECHA

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 15
Secretaría Legislativa

Nota N° /07

Letra: SEC.HAC.-

USHUAIA, 5 DIC 2007

Sr. Secretario de
Promoción Económica y Fiscal:

Por medio de la presente solicito se transfieran a la C.U.T., los saldos resultantes de la Cuenta Corriente N° 1710602/5 - denominada "S.P.E.y F. Fdo. para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales"- provenientes de los fondos de la Cuenta Corriente N° 53.520.129/29 del Banco de la Nación Argentina.

05 DIC 2007

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán argentinos"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CESAR DANIEL RENKO
DIRECTOR GENERAL
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
S.D.S. y A.

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 16
Secretaría Legislativa

USHUAIA, 11 DIC 2007

VISTO las Resoluciones S. P. E. y F. Nº 281/07 y 282/07; y

CONSIDERANDO:

Que mediante las mismas se ordenó la transferencia de los fondos depositados en la cuenta corriente Banco de la Nación Argentina Nº 53.520.129/29 denominada "Ministerio de la Producción" a la Cuenta Corriente pagadora Nº 1710602/5 denominada "S.P.E. y F.-Fondos para el Desarrollo de los Recursos Naturales" del Banco de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 3.531.258,03).

Que mediante Nota Nº 373/07 Sec. Hac., el señor Secretario de Hacienda solicita la transferencia de los saldos resultantes de los fondos provenientes de la cuenta corriente Nº 53.520.129/29 del Banco de la Nación Argentina.

Que de acuerdo a los compromisos contraídos a través de los Programas Nacionales, Proyecto Control Biológico de Castores y Programa Nacional PROSOBO, comprometiendo la suma total de PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 60.258,80), no corresponde la transferencia de dicho monto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido mediante las Leyes Provinciales Nº 211, 55, 281, 294, 723 y Decretos Provinciales Nº 4463/06 Anexo I y 3885/06 Anexo I.

Por ello:

EL SECRETARIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FISCAL

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Ordenar la transferencia por la suma total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 3.470.999,23), de la Cuenta Corriente pagadora Nº 1710602/5 denominada "S.P.E. y F.-Fondos para el Desarrollo de los Recursos Naturales" del Banco de Tierra del Fuego a la Cuenta Corriente Nº 1710587/9 denominada "Cuenta Única del Tesoro", por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN S. P. E. y F. Nº 284 /07.-

G.T.F

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Elizabeth N. Fleitas
Jefe División Registro y Despacho
Sec. Promoción Económica y Fiscal

DN. RAMIRO C. CABALLERO
SECRETARIO DE PROMOCION
ECONOMICA Y FISCAL

Banco de Tierra del Fuego

Nº 01387801

D	M	A
11	12	07

PARA CTA. CTE. / C.A. Nº 1710587/9

EFECTIVO		
CHEQUES CARGO BANCO	ESTA CASA	X
	OTRAS CASAS	
CHEQUES CARGO ESTA PLAZA	24 HS.	
	48 HS.	
	72 HS.	
VALORES AL COBRO		

TOTAL DEPOSITADO U$S ——

TOTAL DEPOSITADO $ 3.470.999,23

PARA EL CLIENTE

Banco de Tierra del Fuego

Nº 01387801

D	M	A
11	12	07

TOTAL DEPOSITADO	TOTAL DEPOSITADO	PARA CTA. CTE. / C.A. Nº
U$S ——	$ 3.470.999,23	1710587/9

EFECTIVO

CHEQUES CARGO BANCO: ESTA CASA X / OTRAS CASAS

CHEQUES CARGO ESTA PLAZA: 24 HS / 48 HS / 72 HS

VALORES AL COBRO

TITULAR: Cuenta Unica del Tesoro

SON: Pesos Tres Millones Cuatrocientos setenta Mil Novecientos noventa y Nueve con 23/100.

FIRMA DEL DEPOSITANTE

DOMICILIO:

Para el caso de los Valores al Cobro, esta fórmula tiene carácter provisorio...

Declaro bajo juramento que los fondos aplicados a esta operación se originan en actividades lícitas, comprometiéndome a suministrar la documentación e información que pudiera serme requerida en cumplimiento de las normas del B.C.R.A. u otros organismos de contralor y de disposiciones y legislación vigentes en materia de prevención del lavado de dinero (Ley 25246, modific. y complem.)

CESAR DANIEL RENKO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Ing. Carlos M. BONGIOVANNI Dir. Gral. de Adm. Financiera

Poder Legislativo FOLIO Nº 17 Secretaría Legislativa

	BANCO	CHEQUE Nº	IMPORTE
1	BTF	1576023	3.470.999,23
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

TRANSFERIR ESTE TOTAL AL FRENTE — TOTAL $ / U$S 3.470.999,23

En caso de discrepancia se tendrá por válido el texto de la Nota de Crédito en poder del Banco. Asimismo, se tendrá por válida la fecha del sello de la Caja

BANCO	CHEQUE Nº	IMPORTE
BTF	1576023	3.470.999,23

Banco de Tierra del Fuego

BTF

H6-X/07

CHEQUE

Serie B Nº 01576023

ceroUnocincosieteseisceroDostres

01576023

$ 3.470.999,23

268-000-9410 8
01576023 2
00017106025 0

USHUAIA 11 DE Diciembre DE 2007

PAGUESE A Banco de Tierra del Fuego

LA CANTIDAD DE PESOS Tres Millones Cuatrocientos Setenta Mil Novecientos Noventa y Nueve con 23/100.—

Cuenta: 01710602/5

SAN MARTIN 450

CUIT 30-54666243-4 S.P.E. Y F FDO PARA DESC REC

CUIL 20-12306198-6 BONGIOVANNI CARLOS MANUEL

CUIL 20-16810815-0 RENKO, CESAR DANIEL

SUCURSAL USHUAIA DOMICILIO DE PAGO · SAN MARTIN 396 · (9410)-USHUAIA-T.DEL FUEGO

CESAR DANIEL RENKO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Ing. Carlos M. BONGIOVANNI Dir. Gral. de Adm. Financiera

268000094100157602300017106025

Para ser acreditado en Cta. Cte. Nº 1710587/9 BTF. Denominada: "Cuenta Unica del Tesoro"

CESAR DANIEL RENKO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Ing. Carlos M. BONGIOVANNI Dir. Gral. de Adm. Financiera

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 18
Secretaría Legislativa

Banco de Tierra del Fuego
Nº **01387801**

D	M	A

PARA CTA. CTE. / C.A. Nº

EFECTIVO

CHEQUES CARGO BANCO — ESTA CASA / OTRAS CASAS

TOTAL DEPOSITADO

U$S

CHEQUES CARGO ESTA PLAZA — CASA / 48 HS / 72 HS

TOTAL DEPOSITADO

$

VALORES AL COBRO

PARA EL CLIENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Ingresos

FO.NA.PE.

2008

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Fondo Nacional Pesquero

FO.NA.PE. **Ingresos año 2008**

Acta C.F.P	Fecha	Ingreso	Expediente	Certificación	Importe	Transferido Cta. Cte. Pag.	Fecha	Resolución
5	03/04/2008	$ 136.950,80	7265-SD/08	421	$ 136.851,80	1710602/5	30/06/2008	256/08
12	26/05/2008	$ 402.592,50	8491-SD/08	469	$ 402.571,50	1710602/5	11/07/2008	266/08
16	30/06/2008	$ 241.570,47	10427-SD/08	611	$ 241.549,47	1710602/5	21/08/2008	315/08
4	16/07/2008	$ 428.916,82	14168-SD/08	916	$ 428.916,82	1710602/5	14/11/2008	490/08
21	01/08/2008	$ 178.911,46	15209-SD/08	915	$ 178.911,46	1710602/5	14/11/2008	489/08
30	02/10/2008	$ 256.852,65	15888-SD/08	984	$ 256.823,85	1710602/5	04/12/2008	535/08
36	31/10/2008	$ 261.685,89	15888-SD/08	984	$ 261.657,09	1710602/5	04/12/2008	535/08
40	14/11/2008	$ 242.417,61	17888-SD/08	1166	$ 242.395,81	1710602/5	16/01/2009	009/09
46	23/12/2008	$ 192.076,65	1878-SD/09	1285	$ 192.055,25	1710602/5	23/03/2009	134/09
			Total Transferido		**$ 2.341.733,05**			
			Total a Transferir		$ 0,00			
			Total General		**$ 2.341.733,05**			

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 20
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

FOLIO Nº 21
Poder Legislativo Secretaría Legislativa

Informe B30BC

Ejercicio 2008

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion

Fecha:04/04/2008 Expediente:007265-sd-08 Nro Cmp Recurso 000421

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17	FO.NA.PE		136,851.80	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	136,851.80		
	Total Proveedor	136,851.80		

TOTAL DIA : 04/04/2008 136,851.80

Fecha:26/05/2008 Expediente:008491-sd-08 Nro Cmp Recurso 000469

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 402,571.50

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 402,571.50

Total Proveedor 402,571.50

TOTAL DIA : 26/05/2008 402,571.50

Fecha:30/06/2008 Expediente:010427-sd-08 Nro Cmp Recurso 000611

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 241,549.47

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 241,549.47

Total Proveedor 241,549.47

TOTAL DIA : 30/06/2008 241,549.47

Fecha:16/07/2008 Expediente:014168-sd-08 Nro Cmp Recurso 000916

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 428,916.82

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 428,916.82

Total Proveedor 428,916.82

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/09/12

Hora 09:39:57

Informe B30BC

Pagina 2/3

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 23
Secretaría Legislativa

Ejercicio 2008

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	TOTAL DIA : 16/07/2008		428,916.82	

Fecha:01/08/2008 Expediente:015209-sd-08 Nro Cmp Recurso 000915

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE		178,911.46	
03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	178,911.46		
Total Proveedor	178,911.46		
TOTAL DIA : 01/08/2008		178,911.46	

Fecha:31/10/2008 Expediente:015888-sd-08 Nro Cmp Recurso 000984

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

FOLIO Nº 24

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 518,480.94

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 518,480.94

Total Proveedor 518,480.94

TOTAL DIA : 31/10/2008 518,480.94

Fecha:14/11/2008 Expediente:017888-sd-08 Nro Cmp Recurso 001166

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 242,395.81

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 242,395.81

Total Proveedor 242,395.81

TOTAL DIA : 14/11/2008 242,395.81

---

echa:23/12/2008 Expediente:001878-sd-09 Nro Cmp Recurso 001285

Ente Recaudador: 0181-Secretatia de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 192,055.25

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 192,055.25

FOLIO Nº 25

Ejercicio 2008

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

Cuenta	Recurso/Proveedor		ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
		Total Proveedor	192,055.25		
		TOTAL DIA : 23/12/2008		192,055.25	
		TOTAL GENERAL:		2,341,733.05	

Resumen Proveedor Distribuido

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	2,341,733.05
TOTAL:	2,341,733.05

Ingresos

FO.NA.PE.

2009

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Fondo Nacional Pesquero

Ingresos FONAPE - año 2009

Acta C.F.P	Fecha	Ingreso	Expediente	Certificación	Importe	Transferido Cta. Cte. Pag.	Fecha	Resolución
8	26/03/2009	$ 212.470,39	5165-sd/09	393	$ 212.395,79	1710602/5	26/06/2009	309/09
9	03/04/2009	$ 182.818,99	5476-sd/09	394	$ 182.797,99	1710602/5	26/06/2009	310/09
15	08/05/2009	$ 99.730,82	7726-sd/09	504	$ 99.709,82	1710602/5	24/07/2009	352/09
20	16/06/2009	$ 169.155,06	8897-sd/9	579	$ 169.134,06	1710602/5	02/09/2009	465/09
24	02/07/2009	$ 55.408,02	10683-sd/09	726	$ 55.385,82	1710602/5	30/09/2009	518/09
29	07/08/2009	$ 196.949,65	12176-sd/09	877	$ 196.927,85	1710602/5	28/01/2010	652/09
35	11/09/2009	$ 160.396,81	13051-sd/09	878	$ 160.375,01	1710602/5	28/01/2010	653/09
43	11/11/2009	$ 306.621,65	16108-sd/09	1212	$ 306.600,65	1710602/5	22/02/2010	135/10
47	07/12/2009	$ 204.404,30	657-sd/10	1288	$ 313.096,15	1710602/5	15/02/2010	127/10
51	22/12/2009	$ 108.712,85	657-sd/10	1288		1710602/5	15/02/2010	127/10
			Total Transferido		**$ 1.696.423,14**			
			Total a Transferir					
		$ 1.696.668,54	**Total General**		**$ 1.696.423,14**			

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

Provincia de Tierra del Fuego · Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 27
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

Ejercicio 2009

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion

Fecha:31/03/2009 Expediente:005165-sd-09 Nro Cmp Recurso 000393

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE			212,470.39
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	212,470.39	
	Total Proveedor	212,470.39	

TOTAL DIA : 31/03/2009 212,470.39

Fecha:03/04/2009 Expediente:005476-sd-09 Nro Cmp Recurso 000394

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 182,818.99

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 182,818.99

Total Proveedor 182,818.99

TOTAL DIA : 03/04/2009 182,818.99

Fecha:08/05/2009 Expediente:007726-sd-09 Nro Cmp Recurso 000504

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 99,730.82

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 99,730.82

Total Proveedor 99,730.82

TOTAL DIA : 08/05/2009 99,730.82

Fecha:30/06/2009 Expediente:008897-sd-09 Nro Cmp Recurso 000579

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 199,059.63

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 199,059.63

Total Proveedor 199,059.63

FOLIO Nº 30

Ejercicio 2009

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	TOTAL DIA : 30/06/2009		199,059.63	

Fecha:02/07/2009 Expediente:010683-sd-09 Nro Cmp Recurso 000726

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
01 07 02 01 01 17	FO.NA.PE		55,408.02	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	55,408.02		
	Total Proveedor	55,408.02		
	TOTAL DIA : 02/07/2009		55,408.02	

Fecha:07/08/2009 Expediente:012176-sd-09 Nro Cmp Recurso 000877

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

FOLIO Nº 31
Poder Legislativo Secretaría Legislativa

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 196,949.65

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 196,949.65

Total Proveedor 196,949.65

TOTAL DIA : 07/08/2009 196,949.65

Fecha:11/09/2009 Expediente:013051-sd-09 Nro Cmp Recurso 000878

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 160,396.81

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 160,396.81

Total Proveedor 160,396.81

TOTAL DIA : 11/09/2009 160,396.81

.cha:11/11/2009 Expediente:016108-sd-09 Nro Cmp Recurso 001212

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 306,621.65

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 306,621.65

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/09/12

Hora 09:35:40

Informe B30BC

Pagina 3/3

FOLIO Nº 32

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Ejercicio 2009

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

Cuenta	Recurso/Proveedor		ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
		Total Proveedor	306,621.65		
		TOTAL DIA : 11/11/2009		306,621.65	

Fecha:02/12/2009 Expediente:000657-sd-10 Nro Cmp Recurso 001288

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE			204,404.30	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	204,404.30		
	Total Proveedor	204,404.30		
01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE			108,712.85	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	108,712.85		

Total Proveedor 108,712.85

FOLIO
Nº 33

TOTAL DIA : 02/12/2009 313,117.15

TOTAL GENERAL: 1,726,573.11

Resumen Proveedor Distribuido

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	1,726,573.11
TOTAL:	1,726,573.11

Ingresos

FO.NA.PE.

2010

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Fondo Nacional Pesquero

Ingresos FONAPE - año 2010

Acta C.F.P	Fecha	Ingreso	Expediente	Certificación	Importe	Transferido Cta. Cte. Pag.	Fecha	Resolución
deuda ejer.ant.	25/01/2010	$ 83.333,33	16374-sd/10	913	$ 83.312,33	1710602/5	14/10/2010	669/10
5	16/03/2010	$ 452.722,74	6840-sd/10	362	$ 452.701,74	1710602/5	04/06/2010	379/10
12	13/05/2010	$ 389.570,66	10485-sd/10	522	$ 389.549,66	1710602/5	28/07/2010	470/10
20	04/08/2010	$ 404.278,13	16520-sd/10	945	$ 404.180,73	1710602/5	14/10/2010	668/10
27	10/09/2010	$ 410.465,07	17992-sd/10	997	$ 410.454,57	1710602/5	27/12/2001	731/10
33	23/09/2010	$ 631.759,42	17992-sd/10	997	$ 631.748,92	1710602/5	27/12/2010	731/10
40	28/12/2010	$ 951.450,27	2028-sd/11	1357	$ 951.428,87	1710602/5	30/03/2011	257/11
			Total Transferido		**$ 3.240.064,49**			
			Total a Transferir					
		$ 3.323.579,62	**Total General**		**$ 3.240.064,49**			

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 35
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/09/12

Hora 09:35:00

Informe B30BC

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

FOLIO Nº 36

Ejercicio 2010

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
Fecha:26/01/2010	Expediente:016374-sd-10 Nro Cmp Recurso 000913			
	Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable			
01 07 02 01 01 17	FO.NA.PE		83,333.33	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	83,333.33		
	Total Proveedor	83,333.33		
	TOTAL DIA : 26/01/2010		83,333.33	
Fecha:16/03/2010	Expediente:006840-sd-10 Nro Cmp Recurso 000362			
	Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable			

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 452,722.74

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 452,722.74

Total Proveedor 452,722.74

TOTAL DIA : 16/03/2010 452,722.74

Fecha:13/05/2010 Expediente:010485-SD-10 Nro Cmp Recurso 000522

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 389,570.66

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 389,570.66

Total Proveedor 389,570.66

TOTAL DIA : 13/05/2010 389,570.66

Fecha:04/08/2010 Expediente:016520-SD-10 Nro Cmp Recurso 000945

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 404,278.13

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 404,278.13

Total Proveedor 404,278.13

Ejercicio 2010

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	TOTAL DIA : 04/08/2010		404,278.13	

Fecha:24/09/2010 Expediente:017992-sd-10 Nro Cmp Recurso 000997

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17	FO.NA.PE		1,042,224.49	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	1,042,224.49		
	Total Proveedor	1,042,224.49		
	TOTAL DIA : 24/09/2010		1,042,224.49	

Fecha:03/12/2010 Expediente:002028-sd-11 Nro Cmp Recurso 001357

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

Poder Legislativo FOLIO Nº 39 Secretaría Legislativa

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE		951,450.27
03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	951,450.27	

Total Proveedor	951,450.27	

TOTAL DIA : 03/12/2010 951,450.27

TOTAL GENERAL: 3,323,579.62

Resumen Proveedor Distribuido

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	3,323,579.62

TOTAL:	3,323,579.62

Ingresos

FO.NA.PE.

2011

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Fondo Nacional Pesquero

Ingresos FONAPE - año 2011

Acta C.F.P	Fecha	Ingreso	Expediente	Certificación	Importe	Transferido Cta. Cte. Pag.	Fecha	Resolución
4	01/04/2011	$ 394.567,20	9032-sd/11	374	$ 394.545,80	1710602/5	11/07/2011	571/11
4	02/05/2011	$ 87.741,88	9033-sd/11	449	$ 87.734,48	1710602/5	11/07/2011	598/11
9	23/05/2011	$ 809.545,57	9033-sd/11	449	$ 809.538,17	1710602/5	11/07/2011	598/11
10	18/05/2011	$ 266.256,61	9033-sd/11	449	$ 266.249,21	1710602/5	11/07/2011	598/11
14	09/06/2011	$ 178.132,51	11950-sd/11	591	$ 178.111,11	1710602/5	22/09/2011	742/11
21	06/07/2011	$ 293.697,08	13745-sd/11	682	$ 293.675,28	1710602/5	02/03/2012	846/11
27	30/08/2011	$ 419.112,09	15751-sd/11	809	$ 419.091,09	1710602/5	02/03/2012	895/11
30	13/10/2011	$ 444.506,00	18882-sd/11	992	$ 444.485,00	1710602/5	02/03/2012	1093/11
34	07/11/2011	$ 680.075,85	20122-SD/11	1103	$ 1.331.146,08	1710602/5	07/03/2012	167/12
37	29/11/2011	$ 651.070,23	20122-SD/11	1103		1710602/5	07/03/2012	167/12
			Total Transferido		**$ 4.224.576,22**			
			Total a Transferir					
		-$ 4,00	**Total General**		**$ 4.224.576,22**			

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

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 41
Secretaría Legislativa

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device
stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fecha 05/09/12

Hora 09:31:23

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Informe B30BC

FOLIO Nº 42

Ejercicio 2011

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion

Fecha:01/04/2011 Expediente:009032-sd-11 Nro Cmp Recurso 000374

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE			394,567.20
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	394,567.20	
	Total Proveedor	394,567.20	

TOTAL DIA : 01/04/2011 394,567.20

Fecha:27/05/2011 Expediente:009033-sd-11 Nro Cmp Recurso 000449

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 1,163,544.06

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 1,163,544.06

Total Proveedor 1,163,544.06

TOTAL DIA : 27/05/2011 1,163,544.06

Fecha:24/06/2011 Expediente:011950-sd-11 Nro Cmp Recurso 000591

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 178,132.51

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 178,132.51

Total Proveedor 178,132.51

TOTAL DIA : 24/06/2011 178,132.51

Fecha:06/07/2011 Expediente:013745-sd-11 Nro Cmp Recurso 000682

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE 293,697.08

03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie 293,697.08

Total Proveedor 293,697.08

FOLIO Nº 44

Ejercicio 2011

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

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	TOTAL DIA : 06/07/2011		293,697.08	

Fecha:30/08/2011 Expediente:015751-sd-11 Nro Cmp Recurso 000809

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

Cuenta	Recurso/Proveedor	ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE			419,112.09	
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	419,112.09		
	Total Proveedor	419,112.09		
	TOTAL DIA : 30/08/2011		419,112.09	

Fecha:13/10/2011 Expediente:018882-SD-11 Nro Cmp Recurso 000992

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

FOLIO Nº 45

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE		444,506.00
03633-Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambie	444,506.00	
Total Proveedor	444,506.00	

TOTAL DIA : 13/10/2011 444,506.00

Fecha:29/11/2011 Expediente:020122-sd-11 Nro Cmp Recurso 001103

Ente Recaudador: 0181-Secretaría de Desarrollo Sustentable

01 07 02 01 01 17 FO.NA.PE		1,331,146.08
03633-Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambie	1,331,146.08	
Total Proveedor	1,331,146.08	

TOTAL DIA : 29/11/2011 1,331,146.08

TOTAL GENERAL: 4,224,705.02

Resumen Proveedor Distribuido

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B30BC

Fecha 05/09/12

Hora 09:31:23

Pagina 343

Usuario mxgalvan

Servidor usssfp01

Ip Usr:181.21.156.49

Poder Legislativo FOLIO Nº 46 Secretaría Legislativa

Ejercicio 2011

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

Cuenta	Recurso/Proveedor		ImpDistri	ImpRecurso	Observacion
	03633-Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambie	4,224,705.02			
	TOTAL:	4,224,705.02			

Ejecución

Completa

2008

Gobierno de
Tierra del Fuego

Ejercicio: 2008

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2008
Caracter Institucional: 001-Administracion Central

Cuenta	CreditoVigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	No Ejecutado
336 Subsecretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente									
00550 002	1,074,162.55	0.00	306,275.61	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.98	306,275.61
00550 003	3,007,878.07	0.00	1,847,511.19	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.89	1,847,511.19
00550 004	549,591.99	0.00	393,561.14	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.84	393,561.14
00550 005	120,000.00	0.00	32,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	32,000.00
	4,751,632.61	0.00	2,579,347.94	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.71	2,579,347.94
TOTALES	4,751,632.61	0.00	2,579,347.94	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.67	2,172,284.71	2,579,347.94

Resumen por Inciso

002	1,074,162.55	0.00	306,275.61	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.94	767,886.98	306,275.61
003	3,007,878.07	0.00	1,847,511.19	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.88	1,160,366.89	1,847,511.19
004	549,591.99	0.00	393,561.14	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.85	156,030.84	393,561.14
005	120,000.00	0.00	32,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	32,000.00

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 48
Secretaría Legislativa

Imputaciones

por apertura

2008

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 08:57:21

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Fondo Nr:	00008 02/01/2008	0.00	03633-Secretaria de Desarrollo Suste		APERTURA 2008
			179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.		
	Total Apertura:	0.00			

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 50 Secretaría Legislativa

000043	00013	FP	9,600.00	9,600.00	009128-SD-08	0.00
000043	00014	FP	2,090.00	2,090.00	012473-SD-08	0.00
000043	00015	FP	4,800.00	4,800.00	012770-SD-08	0.00
000043	00016	FP	3,200.00	3,200.00	010995-SD-08	0.00
000043	00017	FP	1,350.00	1,350.00	015743-SD-08	0.00
000043	00018	FP	68,098.58	68,098.58	017794-SD-08	0.00
000043	00019	FP	10,932.96	10,932.96	017927-SD-08	0.00
000045	00001	FP	712.65	712.65	003224-SD-08	0.00
000045	00002	FP	85,557.89	85,557.89	002796-SD-08	0.00
000158	00001	FP	7,628.04	7,628.04	011747-SD-08	0.00
000260	00001	FP	2,270.00	2,270.00	003909-SD-08	0.00
000260	00002	FP	17,979.99	17,979.99	011748-SD-08	0.00
000400	00001	FP	16,938.36	16,938.36	011749-SD-08	0.00
000484	00001	FP	121,197.26	121,197.26	013389-SD-08	0.00
000540	00001	CCh	450.00	450.00	008746-SD-08	550.00
000589	00001	FP	47,888.92	47,888.92	012244-SD-08	0.00
000594	00001	CCh	616.00	616.00	010254-SD-08	384.00
000598	00001	CCh	1,000.00	1,000.00	009364-SD-08	200.00
000654	00001	CCh	1,000.00	1,000.00	010007-SD-08	0.00
000662	00001	FP	28,000.00	28,000.00	018246-SD-08	0.00
000668	00001	CCh	1,120.00	1,120.00	010942-SD-08	80.00
000690	00001	CCh	632.00	632.00	011670-SD-08	368.00
000725	00001	FP	30,333.33	30,333.33	011673-SD-08	0.00
000725	00002	FP	53,181.65	53,181.65	012243-SD-08	0.00
000820	00001	CCh	997.29	997.29	011746-SD-08	2.71
000854	00001	FP	1,360.00	1,360.00	007586-SD-08	0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

	Fecha	Importe	Proveedor		Estado	Comentario
000854 00002 FP	44,384.28	44,384.28	014169-SD-08	0.00		
000867 00001 CCh	977.00	977.00	012242-SD-08	223.00		
000874 00001 CCh	400.00	400.00	010008-SD-08	0.00		
000877 00001 CCh	978.24	978.24	013096-SD-08	21.76		
000893 00001 FP	45,629.31	45,629.31	018218-SD-08	0.00		
000917 00001 FP	30,000.00	30,000.00	013913-ME-07	0.00		
000985 00001 FP	79,417.99	79,417.99	014458-SD-08	0.00		
000985 00002 FP	126,353.65	126,353.65	015019-SD-08	0.00		
001036 00001 FP	249,305.85	249,305.85	017107-SD-08	0.00		
001099 00001 CCh	1,477.00	1,477.00	011745-SD-08	1,523.00		
001100 00001 CCh	833.62	833.62	014344-SD-08	166.38		
001115 00001 CCh	3,000.00	3,000.00	010489-SD-08	0.00		
001123 00001 CCh	1,305.60	1,305.60	015195-SD-08	94.40		
001126 00001 CCh	3,684.49	3,684.49	012691-SD-08	315.51		
001132 00001 CCh	1,000.00	1,000.00	013053-SD-08	0.00		
001136 00001 CCh	992.00	992.00	013789-SD-08	208.00		
001137 00001 CCh	3,999.98	3,999.98	014457-SD-08	0.02		
001167 00001 FP	25,000.00	25,000.00	008546-SD-08	0.00		
001181 00001 FP	60,000.00	60,000.00	019996-MP-05	0.00		
001181 00002 FP	54,000.00	54,000.00	010583-SD-08	0.00		
001194 00001 CCh	1,000.00	1,000.00	012692-SD-08	0.00		
001195 00001 CCh	1,159.38	1,159.38	013095-SD-08	40.62		

Poder Legislativo FOLIO Nº 56 Secretaría Legislativa

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

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe	FP/CCh
23/07/08	00011	008746-sd-08	470.64	00133
23/07/08	00012	008746-sd-08	79.36	00133
31/07/08	00019	010254-SD-08	384.00	00150
05/08/08	00020	009364-SD-08	200.00	00143
01/09/08	00030	010942-SD-08	80.00	00162

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 08:57:21
Pagina 3/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0008 Hasta: 0008

Fecha			Importe	Proveedor	Estado	Comentario
03/09/08	00033	011670-SD-08	368.00	00176		
29/09/08	00036	011746-SD-08	2.71	00181		
07/10/08	00040	012242-SD-08	223.00	00191		
09/10/08	00042	013096-SD-08	21.76	00241		
19/09/08	00061	011745-SD-08	1,523.00	00179		
14/11/08	00062	014344-sd-08	166.38	00296		
20/11/08	00065	015195-SD-08	94.40	00313		
20/11/08	00068	012691-SD-08	315.51	00200		
21/11/08	00075	013789-SD-08	208.00	00278		
27/11/08	00078	014457-sd-08	0.02	00315		
02/12/08	00080	013095-sd-08	25.62	00245		
02/12/08	00081	013095-sd-08	15.00	00245		
03/12/08	00082	013539-sd-08	3.64	00273		
03/12/08	00083	013306-sd-08	1.80	00271		
05/12/08	00089	013923-sd-08	0.01	00283		
16/12/08	00107	015803-sd-08	2,369.28	00325		
22/12/08	00134	012771-sd-08	2.32	00202		
30/12/08	00170	016805-sd-08	2,366.38	00348		
30/12/08	00178	016807-sd-08	746.18	00349		
30/12/08	00200	012690-sd-08	18.71	00270		
			9,685.72			

Totales Generales:

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

Imputaciones

por comprobante

2008

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00043

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00043 Fecha: 18/02/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 57 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00043

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 59 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00043

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

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 61
Secretaría Legislativa

6103	116	0001-00000022	01/07/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628719
6103	116	0001-00000092	01/07/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628709
6103	116	0001-00000016	01/07/08	24380	VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000046	01/07/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000011	30/06/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000010	30/06/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000013	30/06/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000010	30/06/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000019	30/06/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001628719
6103	116	0001-00000047	30/06/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000019	30/06/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628719
6103	116	0001-00000056	30/06/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628721
6103	116	0001-00000081	27/06/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,320.00	0001628142
6103	116	0001-00000026	01/07/08	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001628117
6103	116	0001-00000010	01/07/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628117
6103	116	0001-00000020	31/07/08	23952	CORTES JAVIER	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000011	31/07/08	21018	SOTO HECTOR ESTEBAN	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000012	31/07/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000015	31/07/08	21022	GONZALEZ DAVID RODRIGO	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000011	31/07/08	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	1,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000358	04/08/08	01692	GIGLI SILVIA MARIA	2,300.00	0001628142
6103	116	0001-00000048	31/07/08	19460	FARINA SEBASTIAN	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000020	31/07/08	22993	PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000047	01/08/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000003	01/08/08	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001628142
6103	116	0001-00000094	01/08/08	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628137
6103	116	0001-00000023	01/08/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628142

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00043

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	116	0001-00000018	01/08/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628142
6103	116	0001-00000094	01/08/08	13700 BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001628142
6103	116	0001-00000057	31/07/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628141
6103	116	0001-00000027	01/08/08	22709 CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001628178
6103	116	0001-00000011	01/08/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628178
6103	116	0001-00000012	01/09/08	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001628207
6103	116	0001-00000004	01/09/08	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001628207
6103	116	0001-00000035	01/09/08	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	1,993.33	0001628207
6103	116	0001-00000048	01/09/08	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,500.00	0001628207
6103	116	0001-00000020	01/09/08	24380 VALENCIA RU ALEJANDRO MARTIN	2,500.00	0001628207
6103	116	0001-00000097	01/09/08	00203 ROSSINI ANDREA LAURA	2,500.00	0001628200
6103	116	0001-00000024	01/09/08	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,300.00	0001628207
6103	116	0001-00000359	04/09/08	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1,916.50	0001628207
6103	116	0001-00000058	31/08/08	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	2,500.00	0001628203
6103	116	0001-00000084	01/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	1,241.00	0001628207
6103	116	0001-00000095	01/09/08	13700 BAUDUCCO EDUARDO	2,200.00	0001628207
6103	116	0001-00000021	31/08/08	22993 PAREDES DARDO RAUL ERNESTO	2,500.00	0001628207
6103	116	0001-00000087	16/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	9,906.34	0001689740
6103	116	0001-00000088	17/09/08	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	1,026.62	0001689740

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 63
Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00043

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
6103	116	0001-00000015	01/12/08	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001725038
6103	116	0001-00000007	01/12/08	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001725038
6103	116	0001-00000038	02/12/08	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00	0001725038
6103	116	0001-00000003	01/12/08	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001725038
6103	116	0001-00000039	30/11/08	25153	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001725038
6103	116	0001-00000018	31/10/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	700.00	0001725038
6103	116	0001-00000019	30/11/08	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001725038
6103	116	0001-00000103	11/12/08	00188	CENOZ JOSE LUIS	6,460.00	0001725042
6103	116	0001-00000001	16/12/08	25609	VAZQUEZ MABEL IRMA	3,866.66	0001725065
6103	116	0001-00000002	12/12/08	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,612.90	0001725065
6103	116	0002-00000002	12/12/08	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,629.03	0001725065
6103	116	0001-00000041	11/12/08	19039	BARRETO TABARE LUIS	7,359.99	0001725065
6103	116	0001-00000026	12/12/08	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	5,330.00	0001725065
6103	116	0001-00000001	12/12/08	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	3,770.00	0001725065
6103	116	0001-00000060	31/10/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	1,470.00	0001725085
6103	116	0001-00000061	30/11/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001725085
					Total	481,664.93	

Poder Legislativo FOLIO Nº 65 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00045

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00045 Fecha: 18/02/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 66 Secretaría Legislativa

6103	42	0001-00033592	01/02/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,440.13	0001576345
6103	42	0001-00033678	03/03/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,335.93	0001576345
6103	42	0001-00033757	03/04/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,021.93	0001576345
6103	42	0006-00044054	25/04/08	00350	KAMBY S.A.	1,907.24	0001576343
6103	42	0003-00063034	12/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	405.25	0001576344
6103	42	0003-00063035	12/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063036	12/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	430.00	0001576344
6103	42	0003-00063068	26/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	81.97	0001576344
6103	42	0003-00063069	26/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063070	26/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	233.42	0001576344
6103	42	0003-00063071	26/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063072	26/02/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	291.93	0001576344
6103	42	0003-00063131	04/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	673.51	0001576344
6103	42	0003-00063130	04/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	103.01	0001576344
6103	42	0003-00063137	11/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	967.30	0001576344
6103	42	0003-00063145	18/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	17.15	0001576344
6103	42	0003-00063146	18/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	727.24	0001576344
6103	42	0003-00063151	25/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	525.74	0001576344
6103	42	0003-00063150	25/03/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	68.00	0001576344
6103	42	0003-00063208	01/04/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	598.17	0001576344
6103	42	0003-00063207	01/04/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	854.70	0001576344
6103	42	0003-00063206	01/04/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	603.45	0001576344
6103	42	0003-00063244	08/04/08	00399	USHUAIA SERVICIOS S.R.L.	189.96	0001576344
6103	42	0005-00060837	19/05/08	00350	KAMBY S.A.	1,143.25	0001628628
6103	42	0005-00059375	28/04/08	00350	KAMBY S.A.	859.00	0001628628
6103	42	0005-00059873	05/05/08	00350	KAMBY S.A.	1,834.88	0001628628

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00045

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

FOLIO Nº 68 Secretaría Legislativa

6103	42	0006-00049721	11/08/08	00350	KAMBY S.A.	1,109.08	0001628188
6103	42	0001-00034200	01/08/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,052.43	0001628190
6103	42	0001-00034263	01/09/08	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	4,497.48	0001628218
6103	42	0006-00051639	07/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,271.95	0001628217
6103	42	0006-00051120	31/08/08	00350	KAMBY S.A.	1,353.46	0001628217
6103	42	0006-00051887	15/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,420.27	0001689751
6103	42	0006-00052310	22/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,287.63	0001689751
6103	42	0006-00052757	28/09/08	00350	KAMBY S.A.	1,097.48	0001689751
6103	42	0006-00053178	05/10/08	00350	KAMBY S.A.	1,943.69	0001689700
					Total	86,270.54	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 69
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00158

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

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

Nro Comprobante : 00158 Fecha: 01/04/08

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

6103	105	0000-00075131	17/04/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	35.00 0000075131
					Total	7,628.04

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00260

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

Nro Comprobante : 00260 Fecha: 02/05/08

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
6103	127	0004-00003816	01/02/08	00339	NEXO S.R.L.	469.16	0001628625
6103	127	0004-00003817	01/02/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003855	04/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0003-00007756	06/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003864	07/03/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0004-00003880	01/04/08	00339	NEXO S.R.L.	589.04	0001628625
6103	127	0003-00007595	04/01/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	127	0003-00007935	09/04/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	95	0003-00001318	06/05/08	00397	RUMBO SUR SRL	935.25	0001576350
6103	96	0000-00000155	02/05/08	11834	LUIZON CARLOS ADRIAN	525.00	0001576351
6103	95	0003-00001380	15/05/08	00397	RUMBO SUR SRL	394.37	0001576374
6103	96	0000-00000170	15/05/08	11834	LUIZON CARLOS ADRIAN	150.00	0001628633

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 72
Secretaría Legislativa

6103	127	0004-00003919	02/05/08	00339	NEXO S.R.L.	774.20	0001628625
6103	127	0004-00003920	02/05/08	00339	NEXO S.R.L.	350.00	0001628625
6103	118	0004-00005462	14/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	2,291.00	0001628639
6103	118	0004-00005439	09/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	400.00	0001628639
6103	63	0004-00005439	09/05/08	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	1,021.00	0001628639
6103	53	0001-00044243	09/05/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	68.80	0001628635
6103	24	0001-00044243	09/05/08	00390	INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	329.40	0001628635
6103	24	0002-00024328	09/05/08	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	610.00	0001628639
6103	24	0010-00048147	09/05/08	00327	SOLDASUR SRL..	243.71	0001628637
6103	121	0002-00000744	05/05/08	00841	BORGATO HECTOR EUGENIO	300.00	0001628638
6103	95	0001-00001983	21/05/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,362.17	0001628641
6103	96	0000-00078008	08/05/08	23760	LIZARRALDE CLOTILDE SUSANA	600.00	0001628642
6103	112	0000-00078008	08/05/08	23760	LIZARRALDE CLOTILDE SUSANA	250.00	0001628642
6103	118	0005-00006953	29/05/08	00315	Expo Auto S.A.	505.81	0001628646
6103	118	0005-00006981	03/06/08	00315	Expo Auto S.A.	710.09	0001628646
6103	59	0002-00005395	27/05/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	491.12	0001628652
6103	95	0001-00001996	29/05/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,004.87	0001628648
6103	106	0004-00002775	26/05/08	01481	MASTERSAT S.R.L.	2,270.00	0001628652
6103	118	0002-00002611	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	42.00	0001628651
6103	63	0001-00003637	26/05/08	24726	RECTIMOTOR S.R.L.	704.00	0001628652
6103	118	0001-00000098	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	487.00	0001628651
6103	118	0004-00006901	19/04/08	25001	VARGAS HECTOR ADOLFO	124.00	0001628651
6103	63	0010-00004083	28/05/08	06939	MILITELLO CARMELO HECTOR	148.00	0001628686
					Total	20,249.99	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00400

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

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

Nro Comprobante : 00400 Fecha: 20/06/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 74 Secretaría Legislativa

6103	59	0002-00119515	13/06/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	68.36	0001628701
6103	479	0010-00004115	17/06/08	00650	RAZZA DAVID EDUARDO	338.60	0001628700
					Total	16,938.36	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 75
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00484

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00484 Fecha: 08/07/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 76 Secretaría Legislativa

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

					Total	121,197.26	

Poder Legislativo FOLIO Nº 77 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00589

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00589 Fecha: 04/08/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 78 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00589

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
				Total	47,888.92	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 80
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00725

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00725 Fecha: 08/09/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 81 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00725

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	63	0001-00000102	17/09/08	21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	231.00	0001689762
6103	118	0001-00000103	17/09/08	21886 SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	646.00	0001689762
				Total	83,514.98	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 83
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00854

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00854 Fecha: 03/10/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 84 Secretaría Legislativa

6103	63	0002-00000449	17/09/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	901.90	0001689676
6103	96	0000-00000330	22/08/08	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001689774
6103	96	0000-00000345	01/09/08	14679	FOSATI JUAN ALFREDO	75.00	0001689675
6103	103	0001-00001498	07/10/08	00021	PAZOS RAMIRO JOSE	360.00	0001689678
6103	479	0004-00006988	07/10/08	00388	MASTERS INFORMATICA SRL	2,820.00	0001689693
6103	59	0001-00066356	03/10/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	748.31	0001689694
6103	59	0001-00066355	03/10/08	00233	FERREIRO NORMA BEATRIZ (LIB.AC	306.05	0001689694
6103	58	0001-00106433	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	625.50	0001689698
6103	58	0001-00106437	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	58.50	0001689698
6103	58	0001-00106434	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	266.10	0001689698
6103	58	0001-00106432	07/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	239.40	0001689698
6103	59	0002-00007455	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	106.12	0001689698
6103	59	0002-00006455	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	411.60	0001689698
6103	59	0002-00006454	08/08/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	931.60	0001689698
6103	59	0002-00007452	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,315.07	0001689698
6103	59	0002-00007454	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	683.84	0001689698
6103	59	0002-00007458	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	672.32	0001689698
6103	59	0002-00007457	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	947.12	0001689698
6103	59	0002-00007456	02/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	291.80	0001689698
6103	58	0004-00003308	06/10/08	00829	LUCIANO PRETO Y CIA.S.C.C(TERR	983.17	0001689698
6103	96	0000-00002004	26/09/08	01812	SILVA MARIA REGINA	2,225.90	0001689638
6103	122	0001-00001596	17/10/08	00224	JOFRE, ORLANDO ANGEL	7,935.00	0001689709
6103	63	0003-00009616	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	363.59	0001689625
6103	118	0003-00009617	20/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001689625
6103	63	0003-00009604	16/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	439.80	0001689625
6103	118	0003-00009605	16/10/08	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001689625

Secretaría Legislativa FOLIO N° 85

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00854

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 86 Secretaría Legislativa

6103	66	0013-00171895	28/10/08	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	119.00	0001689637
6103	95	0001-00003524	09/09/08	01812	SILVA MARIA REGINA	155.00	0001689665
6103	105	0000-00021277	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000021277
6103	105	0000-00023537	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000023537
6103	105	0000-00025894	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000025894
6103	105	0000-00031802	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000031802
6103	105	0000-00033614	11/09/08	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000033614
					Total	45,744.28	

Poder Legislativo FOLIO N° 87 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 01036

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact		Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 01036 Fecha: 04/11/08

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 88 Secretaría Legislativa

6103	118	0004-00009758	24/10/08	03745	D ANGELO JUAN CARLOS	360.00	0001689581
6103	63	0003-00000133	31/10/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	4,698.50	0001689594
6103	118	0001-00000742	31/10/08	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	2,600.00	0001689594
6103	59	0002-00007802	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,186.11	0001689594
6103	59	0002-00007798	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	48.80	0001689594
6103	59	0002-00007801	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	491.00	0001689594
6103	59	0002-00007800	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	496.60	0001689594
6103	59	0002-00007799	22/10/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	43.90	0001689594
6103	59	0002-00008119	07/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2,217.36	0001689594
6103	59	0002-00008116	07/11/08	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,570.98	0001689594
6103	62	0004-00003020	12/11/08	23474	KAYROS S.A.	159.24	0001689582
6103	60	0001-00039590	10/11/08	00751	ELECTROLUZ S.R.L.	1,221.85	0001689594
6103	41	0008-00006053	10/11/08	00395	Tres Colores S.A.	1,743.67	0001689584
6103	64	0009-00017771	10/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	576.00	0001689585
6103	64	0009-00017770	10/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	832.00	0001689585
6103	58	0001-00109021	31/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	1,473.10	0001689594
6103	58	0001-00109024	31/10/08	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	116.10	0001689594
6103	41	0009-00017457	06/11/08	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	2,440.00	0001689587
6103	96	0000-00000429	20/10/08	01564	FOSATI JUAN	75.00	0001689596
6103	96	0000-00000409	03/10/08	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001689598
6103	96	0000-00000350	08/09/08	00706	URQUIA NESTOR JUAN	300.00	0001689597
6103	96	0000-00000465	03/11/08	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001689598
6103	95	0001-00002188	17/11/08	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,003.08	0001689575
6103	24	0028-00000413	19/11/08	01046	POPPER S.A.	5,031.00	0001689594
6103	24	0007-00036433	19/11/08	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	9,378.00	0001689594
6103	59	0001-00004210	17/11/08	00026	CALDERON MARIA JOSE (ESTUDIO 3	277.00	0001689590

Poder Legislativo FOLIO Nº 89 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 01036

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	55	0004-00011312	18/11/08	01798 SARTINI GAS S.R.L.	2,000.00	0001689594
6103	479	0001-00004436	19/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	1,944.96	0001689592
6103	63	0004-00004568	18/11/08	00339 NEXO S.R.L.	398.00	0001689593
6103	122	0004-00004569	18/11/08	00339 NEXO S.R.L.	160.00	0001689593
6103	24	0028-00000414	20/11/08	01046 POPPER S.A.	4,112.00	0001689551
6103	24	0007-00036437	20/11/08	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	6,256.00	0001689551
6103	24	0010-00051805	20/11/08	00327 SOLDASUR SRL..	408.24	0001689527
6103	24	0003-00010353	20/11/08	00390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.	2,520.00	0001689528
6103	24	0002-00026875	20/11/08	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,106.00	0001689551
6103	63	0001-00005969	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	530.00	0001689551
6103	41	0001-00005970	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,236.00	0001689551
6103	41	0001-00005967	20/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,923.00	0001689551
6103	41	0001-00005898	17/11/08	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	1,842.00	0001689551
6103	481	0001-00024797	20/11/08	00116 Loy Guillermo Gino	1,956.00	0001689621
6103	480	0018-00004145	20/11/08	00200 GUETE HECTOR DANIEL	2,620.00	0001689530
6103	63	0006-00002414	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	115.00	0001689617
6103	63	0006-00002413	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	200.00	0001689617
6103	63	0006-00002411	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	250.00	0001689617
6103	63	0006-00002410	19/11/08	00332 BRIDGE SRL	45.00	0001689617

Poder Legislativo FOLIO Nº 90 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 01036

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 92 Secretaría Legislativa

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

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 01036

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	479	0001-00004528	28/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	2,748.14	0001689531
6103	479	0001-00004526	28/11/08	00179 GROSSO JORGE LUIS	8,244.42	0001689531
6103	121	0001-00000262	28/11/08	24425 VALLEJOS ENZO MIGUEL	1,280.00	0001689551
6103	121	0001-00000261	06/11/08	24425 VALLEJOS ENZO MIGUEL	1,280.00	0001689551
6103	63	0011-00358292	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	139.19	0001689559
6103	13	0011-00358291	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,193.65	0001689559
6103	63	0011-00358290	03/12/08	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,228.58	0001689559
6103	63	0006-00002675	01/12/08	00332 BRIDGE SRL	650.00	0001689561
6103	118	0006-00002675	01/12/08	00332 BRIDGE SRL	330.00	0001689561
				Total	249,305.85	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 94
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00662

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto

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

Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente

Nro Comprobante : 00662 Fecha: 29/08/08

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
6103	432	0001-00000075	29/08/08	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	14,000.00	0001628186
6103	432	0001-00000076	27/11/08	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001689610
6103	432	0001-00000077	30/12/08	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001725091
				Total	28,000.00	

Poder Legislativo FOLIO Nº 95 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fe
Ho
Pa
Us
Se
Ip

Nro de Comprobante : 00985

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
Afectado a Fondo: 00008 Tipo : Ctas Especiales Estado del Fondo: Abierto						
Cuenta Bancaria : 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC. - 1710602/5						
Prov. Habilitado: 03633Secretaria de Desarrollo Sustentable y Ambiente						
Nro Comprobante : 00985 Fecha: 28/10/08						
6103	116	0001-00000170	14/10/08	24319 carcamo garcia carlos omar	43,913.99	0001689635
6103	116	0005-00001877	20/10/08	01811 PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	35,504.00	0001689635
6103	116	0001-00000174	30/10/08	24319 carcamo garcia carlos omar	68,977.65	0001689653
6103	116	0005-00001881	27/10/08	01811 PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	36,982.10	0001689653
6103	116	0005-00001882	27/10/08	01811 PESQUERA DEL BEAGLE S.A.	20,393.90	0001689653
				Total	205,771.64	

Poder Legislativo FOLIO Nº 96 Secretaría Legislativa

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 97
Secretaría Legislativa

Imputaciones por insumo 2008

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

Fecha 07/09/12
Hora 09:00:21

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000008

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

Poder Legislativo FOLIO Nº 98 Secretaría Legislativa

62	Utiles menores médico, quirúrg	3.00	6,103.82
63	Repuestos y accesorios	57.00	60,550.20
64	Otros n.e.p.(otros bienes de c	9.00	18,661.65
66	Otros n.e.p.(productos metalic	2.00	439.00
85	Gastos protocolares	4.00	2,727.00
95	Pasajes	20.00	23,387.35
96	Viaticos	76.00	14,338.40
97	Publicidad gráfica (diarios, r	2.00	984.00
103	Imprenta, publicaciones y repr	4.00	3,750.00
105	Comisiones y gastos bancarios	15.00	575.00
106	Internet	1.00	2,270.00
108	Estudios, investigaciones y pr	2.00	84,000.00
112	De capacitación	1.00	250.00
116	Otros n.e.p.(servicios tecnico	205.00	747,749.90
118	Mantenimiento y reparación de	66.00	62,107.57
119	Mantenimiento y reparación de	1.00	130.00
121	Limpieza, aseo y fumigación	4.00	7,810.00
122	Otros n.e.p.(mantenimiento rep	4.00	10,883.00
124	Alquiler de edificios y locale	1.00	8,000.00
127	Alquiler de fotocopiadoras	28.00	12,818.72
432	Transferencias a cooperativas	3.00	28,000.00
438	A otras instituciones públicas	1.00	60,000.00
475	Equipo de transporte, tracción	2.00	61,230.00
476	Equipo sanitario y de laborato	1.00	2,840.00
477	Equipo de comunicación y señal	7.00	18,495.00
479	Equipo para computación	13.00	33,734.62
480	Equipo de oficina y muebles	8.00	22,593.50
481	Herramientas y repuestos mayor	2.00	4,906.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAJ

Fecha 07/09/12
Hora 09:00:21
Pagina 2/2
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Total Insumos por Numero de Apertura: 00000008

Insumo	Descripcion	Cantidad	Total
482	Equipos varios	7.00	8,523.73
483	Equipo de seguridad	1.00	3,708.00

Total General: 1,907,043.10

Ejecución

completa

2009

Gobierno de
Tierra del Fuego

Ejercicio: 2009

Ejecucion Presupuestaria Completa al 31/12/2009
Caracter Institucional: 001-

Cuenta	CreditoVigente	Reservas	Saldo	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mand a Pagar	Pagado	No Ejecutado
476 Direccion General de Administracion financiera									
00681 002	94,440.00	0.00	11,252.14	83,187.86	83,187.86	83,187.86	83,187.86	83,187.86	11,252.14
00681 003	1,855,100.00	0.00	345,535.15	1,509,564.85	1,509,564.85	1,509,564.85	1,469,564.85	1,469,564.88	345,535.15
00681 004	324,948.00	0.00	249,024.35	75,923.65	75,923.65	75,923.65	75,923.65	75,923.65	249,024.35
	2,274,488.00	0.00	605,811.64	1,668,676.36	1,668,676.36	1,668,676.36	1,628,676.36	1,628,676.39	605,811.64
TOTALES	2,274,488.00	0.00	605,811.64	1,668,676.36	1,668,676.36	1,668,676.36	1,628,676.36	1,628,676.39	605,811.64

Resumen por Inciso

002	94,440.00	0.00	11,252.14	83,187.86	83,187.86	83,187.86	83,187.86	83,187.86	11,252.14
003	1,855,100.00	0.00	345,535.15	1,509,564.85	1,509,564.85	1,509,564.85	1,469,564.85	1,469,564.88	345,535.15
004	324,948.00	0.00	249,024.35	75,923.65	75,923.65	75,923.65	75,923.65	75,923.65	249,024.35

Poder Legislativo FOLIO Nº 102 Secretaría Legislativa

Imputaciones

por apertura

2009

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 09:15:33

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Fondo Nr: 00010	02/01/2009	0.00	24958-FDO. ESPECIAL LEY 211 179 BTF FE SPE Y F FDO.P/DESC.REC.		APERTURA 2009
Total Apertura:		0.00			

Ncomp	NrRen		Imputado	Rendido	Expediente	Devolucion	Reposicion
000002	00001	FP	113,891.93	113,891.93	001586-SD-09	0.00	
000002	00002	FP	113,384.68	113,384.68	002094-SD-09	0.00	
000002	00003	FP	112,749.33	112,749.33	003223-SD-09	0.00	
000002	00004	FP	114,499.20	114,499.20	005150-SD-09	0.00	
000002	00005	FP	109,500.00	109,500.00	008375-SD-09	0.00	
000002	00006	FP	9,600.00	9,600.00	005297-SD-08	0.00	
000002	00007	FP	128,196.66	128,196.66	007376-SD-09	0.00	
000002	00008	FP	124,659.96	124,659.96	008813-SD-09	0.00	
000002	00009	FP	113,883.33	113,883.33	012743-SD-09	0.00	
000002	00010	FP	7,516.66	7,516.66	011349-SD-09	0.00	
000002	00011	FP	107,490.00	107,490.00	011350-SD-09	0.00	
000002	00012	FP	4,620.00	4,620.00	007260-SD-09	0.00	

Poder Legislativo FOLIO Nº 104 Secretaría Legislativa

000002	00013	FP	5,100.00	5,100.00	016961-SD-08	0.00
000002	00014	FP	1,350.00	1,350.00	017566-SD-08	0.00
000002	00015	FP	121,087.61	121,087.61	012744-SD-09	0.00
000002	00016	FP	154,806.63	154,806.63	015204-SD-09	0.00
000002	00017	FP	116,833.05	116,833.05	015205-SD-09	0.00
000002	00018	FP	95,459.94	95,459.94	015206-SD-09	0.00
000004	00001	FP	47,778.56	47,778.56	016075-SD-09	0.00
000004	00002	FP	28,825.67	28,825.67	016076-SD-09	0.00
000004	00003	FP	15,000.00	15,000.00	016077-SD-09	0.00
000004	00004	FP	10,776.64	10,776.64	000655-SD-10	0.00
000005	00001	FP	40,771.00	40,771.00	001242-SD-09	0.00
000005	00002	FP	9,392.00	9,392.00	017292-SD-08	0.00
000007	00001	FP	8,025.13	8,025.13	003884-SD-09	0.00
000009	00001	FP	56,000.00	56,000.00	018246-SD-08	0.00
000013	00001	FP	3,345.00	3,345.00	003088-SD-08	0.00
000013	00002	FP	1,725.00	1,725.00	009679-SD-08	0.00
000013	00003	FP	2,802.50	2,802.50	016039-ME-07	0.00
000013	00004	FP	2,210.00	2,210.00	003089-SD-08	0.00
000013	00005	FP	2,822.50	2,822.50	020924-ME-07	0.00
000013	00006	FP	1,575.00	1,575.00	001223-SD-08	0.00
000013	00007	FP	2,590.00	2,590.00	006430-SD-08	0.00
000013	00008	FP	1,805.00	1,805.00	009680-SD-08	0.00
000013	00009	FP	2,740.00	2,740.00	003908-SD-08	0.00
000013	00010	FP	2,450.00	2,450.00	011671-SD-08	0.00
000013	00011	FP	3,507.50	3,507.50	014921-SD-08	0.00
000013	00012	FP	3,130.00	3,130.00	015839-SD-08	0.00

Poder Legislativo FOLIO Nº 105 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 09:15:33
Pagina 2/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor		Estado	Comentario
000013 00013 FP	2,175.00	2,175.00	017925-SD-08	0.00		
000013 00014 FP	2,097.50	2,097.50	003540-SD-09	0.00		
000013 00015 FP	1,822.50	1,822.50	006263-SD-09	0.00		
000013 00016 FP	870.00	870.00	007634-SD-09	0.00		
000013 00017 FP	1,995.00	1,995.00	003539-SD-09	0.00		
000013 00018 FP	1,097.50	1,097.50	003538-SD-09	0.00		
000013 00019 FP	620.00	620.00	003528-SD-09	0.00		
000013 00020 FP	1,962.50	1,962.50	006261-SD-09	0.00		
000013 00021 FP	1,345.00	1,345.00	011229-SD-09	0.00		
000013 00022 FP	2,930.00	2,930.00	005155-SD-09	0.00		
000014 00001 FP	314.62	314.62	015675-SD-08	0.00		
000014 00002 FP	3,636.29	3,636.29	014287-SD-08	0.00		
000014 00003 FP	4,274.43	4,274.43	014289-SD-08	0.00		
000014 00004 FP	1,574.17	1,574.17	017103-SD-08	0.00		
000014 00005 FP	493.83	493.83	017297-SD-08	0.00		
000014 00006 FP	271.87	271.87	017294-SD-08	0.00		
000014 00007 FP	889.85	889.85	017923-SD-08	0.00		
000014 00008 FP	3,560.27	3,560.27	001419-SD-09	0.00		
000014 00009 FP	2,128.61	2,128.61	015074-SD-08	0.00		
000014 00010 FP	2,774.22	2,774.22	001416-SD-09	0.00		
000014 00011 FP	539.40	539.40	002249-SD-09	0.00		
000014 00012 FP	87.61	87.61	003219-SD-09	0.00		

Poder Legislativo FOLIO Nº 106 Secretaría Legislativa

000014	00013	FP	608.97	608.97	001417-SD-09	0.00
000014	00014	FP	424.82	424.82	001415-SD-09	0.00
000014	00015	FP	1,195.98	1,195.98	005160-SD-09	0.00
000014	00016	FP	307.82	307.82	001414-SD-09	0.00
000014	00017	FP	1,879.91	1,879.91	002247-SD-09	0.00
000014	00018	FP	3,697.27	3,697.27	005158-SD-09	0.00
000014	00019	FP	1,205.65	1,205.65	001418-SD-09	0.00
000014	00020	FP	2,820.94	2,820.94	005149-SD-09	0.00
000014	00021	FP	2,828.31	2,828.31	002248-SD-09	0.00
000014	00022	FP	1,678.92	1,678.92	005157-SD-09	0.00
000014	00023	FP	473.83	473.83	005124-SD-09	0.00
000014	00024	FP	2,063.77	2,063.77	006260-SD-09	0.00
000014	00025	FP	230.00	230.00	006258-SD-09	0.00
000014	00026	FP	1,282.85	1,282.85	005161-SD-09	0.00
000014	00027	FP	109.00	109.00	013591-SD-08	0.00
000014	00028	FP	306.51	306.51	005125-SD-09	0.00
000014	00029	FP	2,118.27	2,118.27	005159-SD-09	0.00
000014	00030	FP	481.29	481.29	002250-SD-09	0.00
000014	00031	FP	26.53	26.53	003221-SD-09	0.00
000014	00032	FP	7,126.95	7,126.95	009127-SD-09	0.00
000014	00033	FP	1,420.42	1,420.42	009119-SD-09	0.00
000014	00034	FP	795.13	795.13	006257-SD-09	0.00
000014	00035	FP	5,585.78	5,585.78	009116-SD-09	0.00
000014	00036	FP	63.00	63.00	012293-SD-09	0.00
000014	00037	FP	115.71	115.71	011351-SD-09	0.00
000014	00038	FP	1,444.63	1,444.63	009129-SD-09	0.00
000014	00039	FP	4,747.22	4,747.22	009117-SD-09	0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 09:15:33

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor		Estado	Comentario
000014 00040 FP	1,879.96	1,879.96	009130-SD-09	0.00		
000014 00041 FP	1,443.85	1,443.85	009120-SD-09	0.00		
000014 00042 FP	3,352.71	3,352.71	009118-SD-09	0.00		
000014 00043 FP	770.63	770.63	009121-SD-09	0.00		
000014 00044 FP	6,172.71	6,172.71	009123-SD-09	0.00		
000014 00045 FP	2,915.90	2,915.90	009125-SD-09	0.00		
000014 00046 FP	842.22	842.22	005162-SD-09	0.00		
000014 00047 FP	2,192.06	2,192.06	009124-SD-09	0.00		
000014 00048 FP	2,434.27	2,434.27	009128-SD-09	0.00		
000014 00049 FP	5,686.68	5,686.68	009122-SD-09	0.00		
000033 00001 FP	5,442.05	5,442.05	003885-SD-09	0.00		
000088 00001 FP	737.00	737.00	003537-SD-09	0.00		
000088 00002 FP	450.00	450.00	003669-SD-09	0.00		
000088 00003 FP	300.00	300.00	003670-SD-09	0.00		
000088 00004 FP	1,500.00	1,500.00	002862-SD-09	0.00		
000088 00005 FP	280.00	280.00	003100-SD-09	0.00		
000088 00006 FP	4,130.00	4,130.00	002309-SD-09	0.00		
000088 00007 FP	1,545.67	1,545.67	005108-SD-09	0.00		
000088 00008 FP	300.00	300.00	003667-SD-09	0.00		
000088 00009 FP	1,415.85	1,415.85	008814-SD-09	0.00		
000088 00010 FP	27,772.10	27,772.10	012647-SD-09	0.00		
000088 00011 FP	28,959.88	28,959.88	008026-SD-09	0.00		

Poder Legislativo FOLIO Nº 108 Secretaría Legislativa

000088	00012	FP	1,848.50	1,848.50	011577-SD-09	0.00
000088	00013	FP	407.12	407.12	010125-SD-09	0.00
000088	00014	FP	8,882.88	8,882.88	013803-SD-09	0.00
000088	00015	FP	17,180.50	17,180.50	016537-SD-09	0.00
000094	00001	CCh	2,384.64	2,384.64	000481-SD-09	115.36
000096	00001	FP	30,626.48	30,626.48	003886-SD-09	0.00
000103	00001	CCh	1,211.34	1,211.34	002958-SD-09	488.66
000163	00001	CCh	1,863.12	1,863.12	002959-SD-09	3,136.88
000164	00001	FP	39,315.92	39,315.92	005863-SD-09	0.00
000177	00001	CCh	2,206.70	2,206.70	003668-SD-09	293.30
000179	00001	CCh	1,111.24	1,111.24	001676-SD-09	588.76
000185	00001	CCh	2,000.00	2,000.00	000846-SD-09	0.00
000192	00001	CCh	3,349.70	3,349.70	003101-SD-09	1,650.30
000193	00001	CCh	1,846.65	1,846.65	000983-SD-09	153.35
000216	00001	FP	134,965.86	134,965.86	008671-SD-09	0.00
000260	00001	CCh	4,996.89	4,996.89	000701-SD-09	3.11
000297	00001	CCh	4,693.06	4,693.06	000831-SD-09	306.94
000308	00001	CCh	5,000.00	5,000.00	003256-SD-09	0.00
000329	00001	FP	29,765.25	29,765.25	008866-SD-09	0.00
000342	00001	CCh	5,000.00	5,000.00	000482-SD-09	0.00
000458	00001	CCh	4,999.00	4,999.00	000847-SD-09	1.00
000496	00001	FP	42,966.85	42,966.85	010124-SD-09	0.00
000543	00001	FP	29,162.02	29,162.02	000659-SD-10	0.00
000543	00002	FP	24,327.53	24,327.53	000656-SD-10	0.00
000543	00003	FP	10,000.00	10,000.00	000660-SD-10	0.00
000543	00004	FP	14,090.83	14,090.83	003451-SD-10	0.00
000544	00001	CCh	999.98	999.98	001039-SD-09	0.02

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

	Fecha	Importe	Proveedor		Estado	Comentario
000548 00001 CCh	1,531.90	1,531.90	005166-SD-09	1,968.10		
000578 00001 FP	13,292.53	13,292.53	003222-SD-09	0.00		
000578 00002 FP	95,831.51	95,831.51	012745-SD-09	0.00		
000639 00001 CCh	1,999.02	1,999.02	001035-SD-09	0.98		
000727 00001 FP	81,778.55	81,778.55	012746-SD-09	0.00		
000823 00001 CCh	5,000.00	5,000.00	000849-SD-09	0.00		
000824 00001 CCh	19,049.12	19,049.12	005107-SD-09	1,015.88		
000860 00001 FP	71,370.40	71,370.40	015128-SD-09	0.00		
001044 00001 CCh	4,602.00	4,602.00	013050-SD-09	1,398.00		
001060 00001 FP	473.80	473.80	014189-SD-09	0.00		
001132 00001 CCh	4,998.97	4,998.97	005781-SD-09	1.03		
001192 00001 CCh	1,495.33	1,495.33	007053-SD-09	4.67		
001193 00001 FP	66,052.09	66,052.09	015295-SD-09	0.00		
001383 00001 CCh	1,633.75	1,633.75	005780-SD-09	1,366.25		
001384 00001 CCh	2,000.00	2,000.00	005785-SD-09	0.00		
001402 00001 CCh	2,601.29	2,601.29	005147-SD-09	2,398.71		
001441 00001 FP	16,937.12	16,937.12	014291-SD-09	0.00		
001484 00001 FP	74,202.26	74,202.26	000383-SD-10	0.00		
001519 00001 FP	12,359.99	12,359.99	011572-SD-09	0.00		
001546 00001 CCh	197.75	197.75	012589-SD-09	302.25		
001550 00001 CCh	14,947.28	14,947.28	010327-SD-09	764.72		
001577 00001 CCh	4,370.64	4,370.64	000848-SD-09	629.36		

Poder Legislativo FOLIO Nº 110 Secretaría Legislativa

001584	00001	CCh	4,882.66	4,882.66	003255-SD-09	117.34	
001588	00001	CCh	4,999.50	4,999.50	000845-SD-09	0.50	
001618	00001	CCh	2,317.80	2,317.80	001413-SD-09	682.20	
001622	00001	CCh	8,715.00	8,715.00	014017-SD-09	2,910.00	
001628	00001	CCh	1,997.98	1,997.98	008530-SD-09	2.02	
001630	00001	CCh	4,772.21	4,772.21	000844-SD-09	227.79	
001633	00001	CCh	2,787.80	2,787.80	005163-SD-09	212.20	
001635	00001	CCh	4,565.02	4,565.02	013440-SD-09	434.98	
001637	00001	CCh	2,000.00	2,000.00	001212-SD-09	0.00	
001638	00001	CCh	1,067.96	1,067.96	013477-SD-09	1,932.04	
001640	00001	CCh	5,000.00	5,000.00	005480-SD-09	0.00	
001688	00001	CCh	12,791.75	12,791.75	016544-SD-09	17,208.25	
001691	00001	CCh	3,975.63	3,975.63	008864-SD-09	1,024.37	
001698	00001	CCh	10,000.00	10,000.00	015203-SD-09	0.00	
001703	00001	CCh	8,300.00	8,300.00	013680-SD-09	0.00	
			--------------	--------------		--------------	--------------
			2,985,024.34	2,985,024.34		41,339.32	

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe	FP/CCh
13/03/09	00002	000481-sd-09	115.36	00029
06/04/09	00005	002959-sd-09	2,251.02	00088
06/04/09	00006	002959-sd-09	885.86	00088
13/04/09	00007	003668-sd-09	293.30	00105

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 114
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

Fecha			Importe	Proveedor	Estado	Comentario
17/04/09	00008	003101-sd-09	1,650.30	00090		
17/04/09	00009	000983-sd-09	153.35	00042		
09/06/09	00012	000701-sd-09	3.11	00034		
10/06/09	00016	001676-SD-09	588.75	00066		
10/06/09	00017	001676-sd-09	0.01	00066		
23/06/09	00020	002958-sd-09	450.00	00087		
23/06/09	00021	002958-sd-09	38.66	00087		
29/06/09	00025	000831-sd-09	306.94	00041		
23/07/09	00029	001039-sd-09	0.02	00052		
24/07/09	00030	005166-sd-09	1,968.10	00114		
03/08/09	00033	000847-sd-09	1.00	00044		
13/08/09	00036	001035-sd-09	0.98	00054		
28/09/09	00043	005107-sd-09	1,015.88	00111		
27/10/09	00057	013050-sd-09	1,398.00	00223		
22/12/09	00136	005147-sd-09	2,398.71	00113		
23/12/09	00139	012589-sd-09	302.25	00251		
28/12/09	00140	010327-sd-09	764.72	00198		
29/12/09	00149	003255-sd-09	117.34	00091		
29/12/09	00152	000845-sd-09	0.50	00038		
30/12/09	00175	007053-sd-09	4.67	00139		
30/12/09	00178	000848-sd-09	473.00	00040		
30/12/09	00179	000848-sd-09	156.36	00040		

30/12/09	00180	001413-sd-09	682.20	00092
30/12/09	00181	014017-SD-09	2,910.00	00245
30/12/09	00182	005781-sd-09	0.83	00120
30/12/09	00183	005781-sd-09	0.20	00120
30/12/09	00188	005780-sd-09	1,343.59	00119
30/12/09	00189	005780-sd-09	1.04	00119
30/12/09	00190	005780-sd-09	21.62	00119
30/12/09	00191	008530-sd-09	2.02	00168
30/12/09	00194	000844-sd-09	227.29	00037
30/12/09	00195	000844-sd-09	0.50	00037
30/12/09	00198	005163-sd-09	212.20	00112
30/12/09	00200	008864-sd-09	1,024.37	00171
30/12/09	00201	013477-sd-09	1,932.04	00236
30/12/09	00202	013440-sd-09	434.98	00232
30/12/09	00212	016544-sd-09	12,791.75	00339
30/12/09	00213	016544-sd-09	4,416.50	00339
			41,339.32	

Totales Generales:

Total Aperturas : 0.00

Total Pagados : 0.00

Total Capturas : 0.00

Poder Legislativo FOLIO Nº 113 Secretaria Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAFD

Fecha 07/09/12
Hora 09:15:33
Pagina 6/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Fondos Permanentes Por Numero - Desde: 0010 Hasta: 0010

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario

Total Reposiciones :	0.00
Pagados Reposicion :	0.00
Cancelacion Asiento:	0.00
Saldo Reposiciones :	0.00
Total Imputaciones :	2,985,024.34
Total Rendiciones :	2,985,024.34
Total Devoluciones :	0.00
Total Devol CajaCh :	41,339.32

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 114
Secretaria Legislativa

Poder Legislativo FOLIO Nº 115 Secretaría Legislativa

Imputaciones

por comprobante

2009

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00002 Fecha: 15/01/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	116	0000-00000001	06/01/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	7,516.66	0001725126
8951	116	0001-00000002	13/01/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	3,373.00	0001725126
8951	116	0001-00000001	13/01/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,640.00	0001725126
8951	116	0001-00000001	13/01/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,640.00	0001725126
8951	116	0001-00000043	05/01/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001725126
8951	116	0002-00000004	12/01/09	25907 MALMARY HECTOR JORGE	3,400.00	0001725126
8951	116	0001-00000056	09/01/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,400.00	0001725126
8951	116	0001-00000006	05/01/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001725126
8951	116	0001-00000101	05/01/09	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001725126
8951	116	0001-00000002	12/01/09	24852 SARDI ANGEL OSCAR	11,942.53	0001725126
8951	116	0001-00000104	05/01/09	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001725110
8951	116	0001-00000020	31/12/08	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001725126

Poder Legislativo FOLIO Nº 116 Secretaría Legislativa

8951	116	0001-00000002	05/01/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001725126
8951	116	0001-00000016	01/01/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,800.00	0001725126
8951	116	0001-00000039	06/01/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,300.00	0001725126
8951	116	0001-00000032	01/01/09	22709	CASTRO FERNANDO	4,800.00	0001725126
8951	116	0001-00000008	05/01/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,300.00	0001725126
8951	116	0001-00000040	31/12/08	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001725126
8951	116	0001-00000006	05/01/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001725126
8951	116	0002-00000003	06/01/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001725126
8951	116	0001-00000013	05/01/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	3,520.00	0001725126
8951	116	0001-00000004	31/12/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	4,200.00	0001725126
8951	116	0001-00000002	05/01/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001725126
8951	116	0001-00000027	05/01/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001725126
8951	116	0001-00000062	31/12/08	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001725125
8951	116	0001-00000001	20/01/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	5,739.92	0001725150
8951	116	0001-00000001	20/01/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,609.82	0001725150
8951	116	0001-00000054	02/12/08	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	1,350.00	0001725150
8951	116	0001-00000001	04/01/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	9,243.33	0001725164
8951	116	0001-00000104	29/01/09	00203	ROSSINI ANDREA LAURA	4,783.33	0001725162
8951	116	1001-00000002	28/11/08	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	5,100.00	0001725164
8951	110	0001-00000002	02/02/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001725213
8951	25414	0001-00000107	23/01/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	2,438.70	0001725213
8951	25423	0001-00000007	02/02/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001725213
8951	25421	0001-00000001	31/01/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	4,766.66	0001725213
8951	25415	0001-00000001	03/02/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	6,833.33	0001725213
8951	25421	0001-00000002	31/01/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000002	31/01/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000021	31/01/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001725213
8951	25421	0001-00000014	02/02/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001725213

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 17
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	25421	0001-00000001	02/02/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	3,866.66	0001725213
8951	151	0001-00000003	31/01/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001725213
8951	25416	0001-00000044	02/02/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001725213
8951	25415	0001-00000041	31/01/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001725213
8951	108	1001-00000005	31/01/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001725213
8951	25424	0001-00000063	31/01/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001725199
8951	25420	0001-00000002	03/02/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001725213
8951	25422	0001-00000003	03/02/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001725213
8951	25417	0001-00000028	03/02/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001725213
8951	25424	0001-00000002	03/02/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001725213
8951	25419	0001-00000002	02/02/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001725213
8951	84	0001-00000057	02/02/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001725213
8951	25419	0002-00000005	02/02/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001725213
8951	25418	0001-00000003	02/02/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001725213
8951	25419	0001-00000105	02/02/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001725208
8951	111	0001-00000009	02/02/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	3,140.00	0001725213
8951	25418	0001-00000040	01/02/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	3,140.00	0001725213
8951	25419	0001-00000034	09/02/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,113.33	0001725213
8951	25419	0001-00000017	09/02/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	4,420.00	0001725213

8951	110	0001-00000003	03/02/09	24852	SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001725223
8951	25419	0002-00000005	11/02/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001725223
8951	25419	0001-00000009	09/02/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001725223
8951	25417	0000-00000090	01/09/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25417	0000-00000091	01/10/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25417	0000-00000092	03/11/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25417	0000-00000093	01/12/08	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25417	0000-00000094	05/01/09	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25417	0000-00000095	02/02/09	00915	PEREZ ANGEL MANUEL	1,600.00	0001725237
8951	25419	0001-00000004	02/03/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,440.00	0001748831
8951	25419	0001-00000003	02/03/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001748831
8951	25421	0001-00000002	02/03/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001748831
8951	25421	0001-00000003	28/02/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000003	28/02/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000015	02/03/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001748831
8951	25415	0001-00000002	02/03/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001748831
8951	25419	0002-00000006	03/03/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001748831
8951	25419	0001-00000012	03/03/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001725259
8951	25419	0001-00000035	03/03/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001748831
8951	25415	0001-00000042	28/02/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001748831
8951	25416	0001-00000046	02/03/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001748831
8951	25419	0001-00000020	01/03/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001748831
8951	25419	0002-00000008	02/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001748831
8951	25419	0001-00000106	02/03/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001725265
8951	25418	0001-00000004	02/03/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001748831
8951	84	0001-00000058	02/03/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001748831
8951	111	0001-00000010	02/03/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001748831
8951	25418	0001-00000041	03/03/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001748831
8951	25417	0001-00000029	02/03/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001748831

Poder Legislativo FOLIO Nº 119 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	25422	0001-00000004	02/03/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001748831
8951	25420	0001-00000003	02/03/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001748831
8951	25424	0001-00000003	02/03/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001748831
8951	110	0001-00000003	02/03/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001748831
8951	25423	0001-00000008	02/03/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001748831
8951	108	1001-00000006	02/03/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001748831
8951	25424	0001-00000064	28/02/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001748827
8951	151	0001-00000004	28/02/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000003	28/02/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001748831
8951	25421	0001-00000023	28/02/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001748831
8951	110	0001-00000004	02/03/09	24852	SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001748844
8951	151	0001-00000002	18/03/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	1,643.33	0001748875
8951	25422	0001-00000005	01/04/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001748940
8951	25420	0001-00000004	01/04/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001748940
8951	25417	0001-00000030	01/04/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001748940
8951	25424	0001-00000004	01/04/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001748940
8951	25415	0001-00000043	01/04/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001748940
8951	25416	0001-00000047	01/04/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001748940
8951	25419	0002-00000007	01/04/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001748940

8951	25419	0001-00000014	01/04/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001748940
8951	25419	0001-00000021	01/04/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001748940
8951	25418	0001-00000042	03/04/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001748940
8951	25419	0001-00000005	01/04/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001748940
8951	25419	0001-00000036	01/04/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001748940
8951	25419	0002-00000009	01/04/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001748940
8951	25418	0001-00000005	01/04/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001748940
8951	25419	0001-00000107	01/04/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001748923
8951	111	0001-00000011	01/04/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001748940
8951	84	0001-00000059	01/04/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001748940
8951	151	0001-00000003	01/04/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001748940
8951	26166	0000-00000010	01/09/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	2,310.00	0001790918
8951	25419	0001-00000004	01/04/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001748940
8951	25421	0001-00000024	31/03/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001748940
8951	151	0001-00000005	31/03/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000016	01/04/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001748940
8951	25421	0001-00000003	01/04/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001748940
8951	25421	0001-00000004	31/03/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001748940
8951	25423	0001-00000009	31/03/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001748940
8951	25424	0001-00000065	31/03/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001748937
8951	108	1001-00000007	31/03/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001748940
8951	110	0001-00000004	01/04/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001748940
8951	25415	0001-00000003	06/04/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001748940
8951	110	0001-00000005	03/04/09	24852	SARDI ANGEL OSCAR	4,166.00	0001748947
8951	110	0001-00000006	07/04/09	24852	SARDI ANGEL OSCAR	833.20	0001748947
8951	151	0001-00000004	01/05/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001749012
8951	25419	0001-00000037	01/05/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001749012

Poder Legislativo FOLIO Nº 121 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25418	0001-00000044	01/05/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001749012
8967	25418	0001-00000006	04/05/09	25602 VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001749012
8967	111	0001-00000012	04/05/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001749012
8951	25419	0001-00000022	01/05/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001749012
8967	25419	0001-00000005	04/05/09	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001749012
8967	84	0001-00000060	04/05/09	03662 IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001749012
8951	25419	0002-00000010	04/05/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001749012
8967	25419	0001-00000108	04/05/09	00188 CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001748990
8951	25419	0001-00000006	04/05/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001749012
8951	110	0001-00000005	04/05/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001749012
8967	25423	0001-00000010	04/05/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001749012
8951	25415	0001-00000004	04/05/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001749012
8951	25421	0001-00000004	04/05/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001749012
8951	25421	0001-00000005	30/04/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001749012
8967	25421	0001-00000005	30/04/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001749012
8967	25421	0001-00000005	30/04/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001749012
8967	25421	0001-00000025	30/04/09	21517 TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001749012
8967	25421	0001-00000017	30/04/09	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001749012
8967	151	0001-00000006	30/04/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001749012

Poder Legislativo FOLIO Nº 122 Secretaría Legislativa

8967	25419	0001-00000015	04/05/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001749012
8967	25419	0002-00000008	04/05/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001749012
8967	25416	0001-00000048	04/05/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001749012
8967	25415	0001-00000044	01/05/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001749012
8967	25417	0001-00000031	04/05/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001749012
8967	25420	0001-00000005	04/05/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001749012
8967	25422	0001-00000006	04/05/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001749012
8951	25424	0001-00000005	04/05/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001749012
8967	108	1001-00000008	01/05/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001749012
8967	25424	0001-00000066	30/04/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001749011
8951	25414	0001-00000123	02/06/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	15,480.00	0001790847
8967	84	0001-00000061	29/05/09	03662	IBARRA PESO JORGE PATRICIO	3,000.00	0001749065
8967	25419	0001-00000006	02/06/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790847
8967	25421	0001-00000018	31/05/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001790847
8967	25421	0001-00000008	29/05/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790847
8967	25421	0001-00000006	29/05/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790847
8967	151	0001-00000007	31/05/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790847
8951	25421	0001-00000005	02/06/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790847
8951	25421	0001-00000006	31/05/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790847
8967	25421	0001-00000026	31/05/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790847
8951	25415	0001-00000005	05/06/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790847
8967	25416	0001-00000049	02/06/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001790847
8967	25419	0002-00000009	03/06/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790847
8967	25419	0001-00000018	02/06/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790847
8967	25415	0001-00000045	01/06/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790847
8967	25423	0001-00000011	02/06/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790847
8951	151	0001-00000006	02/06/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000039	01/06/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000023	01/06/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790847

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 123
Secretaría Legislativa

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8967	25418	0001-00000007	02/06/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790847
8967	25418	0001-00000045	02/06/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790847
8967	25419	0001-00000109	02/06/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001790835
8967	25419	0002-00000011	02/06/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790847
8951	25419	0001-00000009	02/06/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790847
8967	25417	0001-00000032	02/06/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001790847
8967	25422	0001-00000007	02/06/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001790847
8967	25420	0001-00000006	02/06/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790847
8951	25424	0001-00000006	02/06/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790847
8967	25424	0001-00000067	31/05/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790841
8967	108	1001-00000009	01/06/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790847
8967	111	0001-00000015	05/06/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,706.66	0001790847
8951	110	0001-00000006	01/06/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001790847
8951	26166	0001-00000007	01/05/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,760.00	0001790854
8951	26166	0001-00000009	02/06/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790854
8967	108	1001-00000010	08/07/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790726
8967	25424	0001-00000068	08/07/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790946
8951	26166	0001-00000011	08/07/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790726
8951	25414	0001-00000127	08/07/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001790726

Poder Legislativo FOLIO Nº 924 Secretaría Legislativa

8967	110	0001-00000007	08/07/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001790726
8967	25423	0001-00000012	08/07/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790726
8951	151	0001-00000007	08/07/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001790726
8967	25416	0001-00000050	08/07/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001790726
8967	25415	0001-00000046	08/07/09	25492	SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790726
8967	25417	0001-00000033	08/07/09	21387	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	4,100.00	0001790726
8967	25422	0001-00000008	08/07/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001790726
8967	25420	0001-00000008	08/07/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790726
8951	25424	0001-00000007	08/07/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790726
8967	25419	0001-00000020	????????	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790726
8967	25419	0002-00000010	08/07/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790726
8951	25419	0001-00000024	08/07/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790726
8951	25419	0001-00000040	08/07/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790726
8951	25418	0001-00000046	08/07/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790726
8967	25418	0001-00000008	08/07/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790726
8967	25419	0001-00000007	08/07/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790726
8967	25419	0002-00000012	08/07/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790726
8967	25419	0001-00000110	08/07/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001790966
8951	25419	0001-00000010	01/07/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790726
8967	25421	0001-00000019	08/07/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001790726
8951	25421	0001-00000006	08/07/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790726
8967	25421	0001-00000027	08/07/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790726
8951	25421	0001-00000008	08/07/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790726
8951	25415	0001-00000006	08/07/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790726
8967	25421	0001-00000010	08/07/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790726
8967	25421	0001-00000007	08/07/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790726
8967	151	0001-00000008	08/07/09	25729	SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790726
8951	26342	0001-00000001	13/07/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	9,216.66	0001790729
8951	26342	0001-00000002	13/07/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001790729

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34
Pagina 6/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	111	0001-00000017	13/07/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	3,093.30	0001790729
8967	25417	0001-00000034	10/08/09	21387 BAHAMONDE RAFAEL DAVID	2,733.33	0001790824
8967	25419	0001-00000021	10/08/09	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001790824
8967	25419	0002-00000011	10/08/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001790824
8951	25424	0001-00000009	10/08/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001790824
8967	25420	0001-00000009	10/08/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001790824
8967	25422	0001-00000010	10/08/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001790824
8967	25416	0001-00000052	10/08/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001790824
8967	25415	0001-00000047	10/08/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	3,500.00	0001790824
8951	26342	0001-00000003	10/08/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001790824
8967	110	0001-00000008	10/08/09	25547 SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001790824
8951	151	0001-00000008	10/08/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001790824
8951	25415	0001-00000007	10/08/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001790824
8967	25423	0001-00000013	10/08/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001790824
8967	108	1001-00000012	10/08/09	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001790824
8951	26166	0001-00000013	10/08/09	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001790824
8967	25424	0001-00000069	10/08/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001790807
8967	25421	0001-00000020	10/08/09	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001790824
8967	151	0001-00000009	10/08/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001790824

Poder Legislativo FOLIO Nº 126 Secretaría Legislativa

8967	25421	0001-00000009	10/08/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001790824
8967	25421	0001-00000011	10/08/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001790824
8967	25421	0001-00000028	10/08/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001790824
8951	25421	0001-00000009	10/08/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001790824
8967	25418	0001-00000009	10/08/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001790824
8951	25419	0001-00000011	10/08/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001790824
8967	25419	0002-00000013	10/08/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001790824
8967	25419	0001-00000111	10/08/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001790817
8951	25419	0001-00000041	10/08/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001790824
8951	25419	0001-00000025	10/08/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001790824
8962	111	0001-00000018	10/08/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001790824
8951	25414	0001-00000132	10/08/09	23397	ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001790824
8967	25419	0001-00000008	10/08/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001790824
8951	25418	0001-00000047	10/08/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001790824
8951	25421	0001-00000009	24/08/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001790903
8951	26166	0001-00000010	01/09/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	2,310.00	0001790921
8967	25419	0001-00000009	07/09/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001814652
8967	110	0001-00000009	07/09/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001814652
8967	25421	0001-00000029	07/09/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001814652
8951	25421	0001-00000010	07/09/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001814652
8967	25421	0001-00000021	07/09/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001814652
8951	25415	0001-00000008	07/09/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001814652
8951	25419	0001-00000042	07/09/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001814652
8951	25419	0001-00000012	07/09/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001814652
8967	25418	0001-00000010	07/09/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001814652
8951	25419	0001-00000026	07/09/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001814652
8967	25419	0001-00000112	07/09/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001814636
8967	25419	0002-00000015	07/09/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001814652
8962	111	0001-00000019	07/09/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001814652

Poder Legislativo FOLIO Nº 127 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34
Pagina 7/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25422	0001-00000011	07/09/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001814652
8967	25420	0001-00000011	07/09/09	25886 MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001814652
8951	25424	0001-00000010	07/09/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001814652
8967	25419	0002-00000012	07/09/09	25788 FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001814652
8967	25419	0001-00000022	07/09/09	25846 PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001814652
8951	151	0001-00000009	07/09/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001814652
8967	25423	0001-00000014	07/09/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001814652
8967	25424	0001-00000070	07/09/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001814646
8967	108	1001-00000015	07/09/09	01458 ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001814652
8951	26166	0001-00000015	07/09/09	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001814652
8967	25416	0001-00000053	07/09/09	19039 BARRETO TABARE LUIS	3,200.00	0001814652
8951	26342	0001-00000004	07/09/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001814652
8951	25414	0001-00000139	08/09/09	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	3,600.00	0001814652
8967	25421	0001-00000012	08/09/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001814657
8967	25421	0001-00000010	08/09/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001814657
8951	25421	0001-00000010	08/09/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001814657
8951	25418	0001-00000049	08/09/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	290.00	0001814656
8967	25415	0001-00000049	10/09/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	2,450.00	0001814665
8967	151	0001-00000011	21/09/09	25729 SERDAN BRENDA LUCILA	2,200.00	0001814706

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 128
Secretaría Legislativa

8967	108	1001-00000016	08/10/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001815457
8951	26166	0001-00000017	08/10/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001815457
8967	25424	0001-00000071	08/10/09	00295	CASTILLO MARTIN REYNALDO	4,900.00	0001815427
8967	25416	0001-00000054	08/10/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	2,239.99	0001815457
8951	151	0001-00000010	08/10/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001815457
8962	25421	0001-00000005	08/10/09	15004	SOSA ROBERTO RAMON	6,548.38	0001815457
8967	25421	0001-00000030	08/10/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	2,200.00	0001815457
8951	25421	0001-00000011	08/10/09	25751	AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001815457
8967	25421	0001-00000013	08/10/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001815457
8967	116	0001-00000001	08/10/09	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	5,677.42	0001815457
8967	25421	0001-00000011	08/10/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001815457
8951	25421	0001-00000011	08/10/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815457
8967	25421	0001-00000022	08/10/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001815457
8951	25415	0001-00000009	08/10/09	25864	RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815457
8962	25421	0001-00000002	08/10/09	26083	ROJO EDUARDO JOSE	5,145.16	0001815457
8951	25424	0001-00000011	08/10/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001815457
8967	25420	0001-00000012	08/10/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001815457
8967	25422	0001-00000012	08/10/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001815457
8951	26342	0001-00000005	08/10/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001815457
8967	25418	0001-00000011	08/10/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,900.00	0001815457
8967	25419	0002-00000016	08/10/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815457
8951	25419	0001-00000027	08/10/09	19236	CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001815457
8962	111	0001-00000020	08/10/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001815457
8967	25419	0001-00000113	08/10/09	00188	CENOZ JOSE LUIS	5,100.00	0001815448
8951	25419	0001-00000013	08/10/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815457
8951	25419	0001-00000043	08/10/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815457
8967	25419	0002-00000013	08/10/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	4,100.00	0001815457
8967	25419	0001-00000023	08/10/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,200.00	0001815457
8967	110	0001-00000010	08/10/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001815457

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34
Pagina 8/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	25414	0001-00000148	08/10/09	23397 ACUÑA EZEQUIEL AUGUSTO	1,080.00	0001815457
8967	25420	0001-00000001	09/10/09	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,646.66	0001815457
8967	25423	0001-00000015	09/10/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815457
8967	25419	0001-00000010	09/10/09	25872 LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001815459
8967	25421	0001-00000002	09/11/09	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001815535
8967	25424	0001-00000073	09/11/09	00295 CASTILLO MARTIN REYNALDO	3,593.33	0001815509
8962	25421	0001-00000006	09/11/09	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001815535
8951	25421	0001-00000012	09/11/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	2,200.00	0001815535
8967	25421	0001-00000012	09/11/09	25842 AVALOS PABLO LUIS	2,200.00	0001815535
8967	25421	0001-00000014	09/11/09	25841 GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	2,200.00	0001815535
8951	25421	0001-00000012	09/11/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815535
8962	25421	0001-00000003	09/11/09	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001815535
8967	25421	0001-00000023	09/11/09	21017 VEGA GERMAN NORBERTO	2,200.00	0001815535
8951	25415	0001-00000011	09/11/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815535
8967	25419	0001-00000114	09/11/09	00188 CENOZ JOSE LUIS	3,910.00	0001815518
8951	26342	0001-00000006	09/11/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001815535
8967	25419	0002-00000018	09/11/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815535
8951	25419	0001-00000014	09/11/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815535
8951	25419	0001-00000028	09/11/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001815535

8951	25419	0001-00000044	09/11/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815535
8967	25419	0001-00000011	09/11/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	5,900.00	0001815535
8951	151	0001-00000011	09/11/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001815535
8967	25422	0001-00000013	09/11/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,126.66	0001815535
8951	25424	0001-00000012	09/11/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001815535
8967	25420	0001-00000002	09/11/09	26809	COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001815535
8951	26166	0001-00000019	09/11/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001815535
8967	108	1001-00000017	09/11/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	3,000.00	0001815535
8967	25419	0002-00000016	09/11/09	25788	FERNANDEZ ANDRES LEONARDO	3,690.00	0001815535
8967	25419	0001-00000026	09/11/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	2,880.00	0001815535
8967	25423	0001-00000016	09/11/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815535
8967	110	0001-00000011	09/11/09	25547	SPANO EMILCE MARIA LOURDES	4,100.00	0001815535
8962	25421	0001-00000004	10/11/09	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	4,473.33	0001815542
8962	25421	0001-00000005	10/11/09	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001815542
8962	25421	0001-00000003	10/11/09	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	5,510.00	0001815537
8962	25421	0001-00000004	10/11/09	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001815537
8962	25421	0001-00000014	10/11/09	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,610.00	0001815542
8962	25421	0001-00000017	10/11/09	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001815542
8962	25421	0001-00000018	10/11/09	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001815542
8962	111	0001-00000021	10/11/09	25114	CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001815542
8967	116	0001-00000001	10/11/09	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	4,053.33	0001815542
8967	116	0001-00000002	10/11/09	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001815542
8967	25418	0001-00000013	10/11/09	25602	VAZQUEZ MABEL IRMA	2,030.00	0001815542
8962	25418	0001-00000051	11/11/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	8,410.00	0001815546
8967	25421	0001-00000032	26/11/09	21517	TRIVINO BUSTOS MARCELO ENRIQU	1,539.99	0001815565
8967	25416	0001-00000055	26/11/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	379.99	0001815565
8967	25416	0001-00000056	26/11/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001815565
8958	26342	0001-00000001	26/11/09	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	12,250.00	0001815565
8951	25421	0001-00000013	01/12/09	25768	RIVERO NORMA LUISA	2,900.00	0001815617

Poder Legislativo FOLIO Nº 131 Secretaria Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	25420	0001-00000003	01/12/09	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001815617
8951	26166	0001-00000021	02/12/09	26071 HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001815617
8951	151	0001-00000012	02/12/09	26023 MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001815617
8967	25423	0001-00000017	02/12/09	25165 RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001815617
8951	25421	0001-00000013	01/12/09	25873 ALBO GUSTAVO GABRIEL	2,900.00	0001815617
8951	25421	0001-00000013	24/11/09	25751 AMENGUAL MARCOS ARIEL	1,759.99	0001815617
8962	25421	0001-00000006	30/11/09	26314 GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001815617
8962	25421	0001-00000005	01/12/09	00035 PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001815596
8967	25421	0001-00000003	01/12/09	26825 RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001815617
8951	25415	0001-00000012	01/12/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	4,100.00	0001815617
8962	25421	0001-00000004	30/11/09	26083 ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001815617
8962	25421	0001-00000007	30/11/09	15004 SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001815617
8962	25421	0001-00000019	30/11/09	26056 SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001815617
8967	25415	0001-00000052	01/12/09	25492 SA MERCEDES SUSANA	13,120.00	0001815617
8962	25418	0001-00000052	02/12/09	21222 ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001815617
8951	25419	0001-00000045	01/12/09	22709 CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001815617
8951	25419	0001-00000029	01/12/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001815617
8962	111	0001-00000022	02/12/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001815617
8951	25419	0001-00000015	01/12/09	26261 ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001815617

8967	25419	0002-00000020	02/12/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	5,100.00	0001815617
8967	25419	0001-00000012	02/12/09	25872	LARTIGAU JUAN MANUEL	2,556.60	0001815617
8967	116	0001-00000003	01/12/09	26731	LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001815617
8967	25421	0001-00000024	12/11/09	21017	VEGA GERMAN NORBERTO	879.96	0001815617
8967	108	1001-00000019	20/11/09	01458	ROMAGNA MARCELO LUIS	1,900.00	0001815617
8951	26342	0001-00000007	09/12/09	26267	CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001815617
8958	26342	0001-00000002	07/12/09	26334	MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001815617
8967	25416	0001-00000058	04/12/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001815617
8958	25419	0001-00000027	01/12/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	4,290.00	0001815617
8967	25420	0001-00000013	18/11/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	4,100.00	0001852475
8967	25420	0001-00000014	02/12/09	25886	MALDONADO SANTIAGO ORLANDO	2,323.22	0001852475
8967	25422	0001-00000014	10/12/09	25715	MAYORGA ELIZABET SILVIA	3,479.96	0001852477
8967	25421	0001-00000016	23/11/09	25842	AVALOS PABLO LUIS	1,686.66	0001852480
8967	25421	0001-00000018	23/11/09	25841	GUERRA TRUJILLO PEDRO ALEJANDR	1,686.66	0001852480
8962	25421	0001-00000021	30/12/09	26056	SZEWCZUK DANIEL GUSTAVO	2,900.00	0001852559
8962	25421	0001-00000007	30/12/09	00035	PERESLINDO CARLOS AMALIO	2,900.00	0001852534
8962	25421	0001-00000006	30/12/09	26083	ROJO EDUARDO JOSE	2,900.00	0001852559
8967	25416	0001-00000059	30/12/09	19039	BARRETO TABARE LUIS	3,800.00	0001852559
8951	26166	0001-00000026	30/12/09	26071	HERNANDO MARCELO PABLO	1,650.00	0001852559
8951	25419	0001-00000046	30/12/09	22709	CASTRO FERNANDO	5,900.00	0001852559
8967	25421	0001-00000005	29/12/09	26825	RAMOS RICARDO MAURICIO	3,200.00	0001852559
8962	25421	0001-00000007	30/12/09	26314	GATTI MATIAS ALEJANDRO	2,200.00	0001852559
8962	25421	0001-00000008	30/12/09	15004	SOSA ROBERTO RAMON	2,900.00	0001852559
8951	25421	0001-00000014	17/12/09	25873	ALBO GUSTAVO GABRIEL	1,643.30	0001852559
8951	151	0001-00000013	30/12/09	26023	MOYA NADIA AYELEN	2,900.00	0001852559
8967	25423	0001-00000019	30/12/09	25165	RUIZ ELIZABETH GRACIELA	2,500.00	0001852559
8958	25419	0001-00000029	30/12/09	25846	PAGNOSSIN MARIA LUJAN	3,900.00	0001852559
8962	25418	0001-00000053	30/12/09	21222	ITURRASPE RODRIGO JAVIER	2,900.00	0001852559
8951	25419	0001-00000016	30/12/09	26261	ENRIQUEZ NESTOR RAFAEL	5,100.00	0001852559

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:08:34
Pagina 10/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00002

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	111	0001-00000023	30/12/09	25114 CURRAS MARCOS GERARDO	2,900.00	0001852559
8958	26342	0001-00000003	30/12/09	26334 MARTINEZ MATIAS ALEJANDRO	3,500.00	0001852559
8951	26342	0001-00000008	30/12/09	26267 CISTER MARCOS DAMIAN	3,500.00	0001852559
8951	25415	0001-00000013	14/12/09	25864 RIOS PATRICIA ALEJANDRA	1,503.33	0001852559
8951	25424	0001-00000014	10/12/09	25768 RIVERO NORMA LUISA	289.98	0001852552
8958	25422	0001-00000017	30/12/09	25715 MAYORGA ELIZABET SILVIA	2,900.00	0001852559
8958	25420	0001-00000006	30/12/09	26809 COLLOCA CRISTINA BEATRIZ	4,100.00	0001852559
8967	25419	0002-00000021	30/12/09	25907 MAUMARY HECTOR JORGE	2,040.00	0001852559
8958	25419	0001-00000030	30/12/09	19236 CABALLERO EDUARDO JUAN MARIA	5,100.00	0001852559
8958	116	0001-00000004	30/12/09	26731 LADUX MAXIMILIANO MARTIN	3,200.00	0001852559
8958	25415	0001-00000046	30/12/09	20955 JARAS FABIAN ALEJANDRO	19,133.33	0001852559
				Total	1,554,628.98	

Poder Legislativo FOLIO Nº 134 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:05

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Poder Legislativo FOLIO Nº 135 Secretaría Legislativa

Nro de Comprobante : 00004

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00004 Fecha: 19/01/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	680	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	145.02	0001725129
8951	25058	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	773.04	0001725129
8951	25058	0007-00001318	04/01/09	00350 KAMBY S.A.	334.15	0001725129
8951	25058	0007-00001798	12/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,361.20	0001725129
8951	680	0007-00001798	12/01/09	00350 KAMBY S.A.	438.02	0001725129
8951	25058	0007-00002140	18/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,168.47	0001725129
8951	680	0007-00002140	18/01/09	00350 KAMBY S.A.	276.32	0001725129
8951	680	0001-00034752	18/12/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,560.59	0001725131
8951	25058	0001-00034752	18/12/08	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	598.89	0001725131
8951	25058	0007-00002979	01/02/09	00350 KAMBY S.A.	1,524.48	0001725166
8951	680	0007-00002979	01/02/09	00350 KAMBY S.A.	334.07	0001725166
8951	25058	0007-00002601	25/01/09	00350 KAMBY S.A.	1,474.09	0001725166

8951	680	0007-00002601	25/01/09	00350	KAMBY S.A.	339.42	0001725166
8951	680	0001-00034899	21/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	940.12	0001725168
8951	25058	0001-00034899	21/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,096.13	0001725168
8951	680	0001-00034845	12/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	3,424.54	0001725168
8951	25058	0001-00034845	12/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	646.36	0001725168
8951	25058	0001-00034845	12/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	341.03	0001725168
8951	680	0001-00034936	30/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,389.13	0001725234
8951	25058	0001-00034936	30/01/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	513.61	0001725234
8951	680	0001-00035012	17/02/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	791.37	0001725234
8951	25058	0001-00035012	17/02/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	430.70	0001725234
8951	680	0007-00003742	14/02/09	00350	KAMBY S.A.	368.08	0001725233
8951	25058	0007-00003742	14/02/09	00350	KAMBY S.A.	1,029.55	0001725233
8951	25058	0007-00003388	08/02/09	00350	KAMBY S.A.	1,422.09	0001725233
8951	680	0007-00003388	08/02/09	00350	KAMBY S.A.	258.02	0001725233
8951	25058	0007-00004159	21/02/09	00350	KAMBY S.A.	361.03	0001725246
8951	25058	0007-00004159	21/02/09	00350	KAMBY S.A.	1,475.83	0001725246
8951	680	0007-00004159	21/02/09	00350	KAMBY S.A.	934.97	0001725246
8951	25058	0007-00004584	01/03/09	00350	KAMBY S.A.	446.33	0001725246
8951	25058	0007-00004584	01/03/09	00350	KAMBY S.A.	908.05	0001725246
8951	680	0007-00004584	01/03/09	00350	KAMBY S.A.	594.21	0001725246
8951	680	0001-00035077	12/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	931.84	0001748857
8951	25058	0001-00035077	12/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	733.55	0001748857
8951	680	0001-00035043	02/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	613.63	0001748857
8951	680	0001-00035043	02/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	607.09	0001748857
8951	680	0001-00035043	02/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	124.94	0001748857
8951	25058	0001-00035043	02/03/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,387.34	0001748857
8951	25058	0007-00005344	15/03/09	00350	KAMBY S.A.	574.18	0001748856
8951	25058	0007-00005344	15/03/09	00350	KAMBY S.A.	858.21	0001748856

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:05

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00004

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	680	0007-00005344	15/03/09	00350 KAMBY S.A.	622.17	0001748856
8951	25058	0007-00004939	07/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,315.69	0001748856
8951	680	0007-00004939	07/03/09	00350 KAMBY S.A.	201.05	0001748856
8951	680	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,109.15	0001748894
8958	680	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	503.91	0001748894
8958	25058	0001-00035082	16/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	987.76	0001748894
8958	680	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	598.78	0001748894
8958	680	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	994.59	0001748894
8958	25058	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	288.03	0001748894
8951	25058	0001-00035128	26/03/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	148.01	0001748894
8958	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	372.22	0001748893
8958	25058	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,801.27	0001748893
8958	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	90.01	0001748893
8951	680	0007-00005692	21/03/09	00350 KAMBY S.A.	66.91	0001748893
8958	680	0007-00006123	28/03/09	00350 KAMBY S.A.	681.98	0001748893
8958	25058	0007-00006123	28/03/09	00350 KAMBY S.A.	1,400.20	0001748893
8958	25058	0007-00006431	04/04/09	00350 KAMBY S.A.	2,085.82	0001748943
8958	680	0007-00006431	04/04/09	00350 KAMBY S.A.	1,087.25	0001748943
8958	25058	0007-00006806	11/04/09	00350 KAMBY S.A.	1,486.79	0001748943

8958	680	0007-00006806	11/04/09	00350	KAMBY S.A.	1,240.85	0001748943
8958	25058	0007-00007122	18/04/09	00350	KAMBY S.A.	1,557.48	0001748969
8958	680	0007-00007122	18/04/09	00350	KAMBY S.A.	248.99	0001748969
8958	680	0007-00007513	25/04/09	00350	KAMBY S.A.	508.60	0001748969
8958	25058	0007-00007513	25/04/09	00350	KAMBY S.A.	2,215.00	0001748969
8958	680	0001-00035146	01/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	803.30	0001748972
8958	25058	0001-00035146	01/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	515.21	0001748972
8958	680	0001-00016620	17/04/09	01169	SARO S.R.L.	2,500.00	0001748972
8958	25058	0001-00016620	17/04/09	01169	SARO S.R.L.	2,500.00	0001748972
8958	680	0001-00035179	13/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,188.27	0001748979
8958	25058	0001-00035179	13/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,003.74	0001748979
8958	680	0001-00035251	28/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,578.69	0001748979
8958	25058	0001-00035251	28/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	390.03	0001748979
8958	680	0001-00035264	30/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	300.53	0001748979
8958	25058	0001-00035264	30/04/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	209.70	0001748979
8958	25058	0007-00007840	02/05/09	00350	KAMBY S.A.	691.55	0001749014
8962	25058	0007-00007840	02/05/09	00350	KAMBY S.A.	652.09	0001749014
8962	680	0007-00007840	02/05/09	00350	KAMBY S.A.	395.08	0001749014
8958	680	0007-00008170	09/05/09	00350	KAMBY S.A.	78.02	0001749014
8962	680	0007-00008170	09/05/09	00350	KAMBY S.A.	307.00	0001749014
8962	25058	0007-00008170	09/05/09	00350	KAMBY S.A.	1,288.32	0001749014
8962	25058	0007-00008519	18/05/09	00350	KAMBY S.A.	229.00	0001749044
8962	25058	0007-00008519	18/05/09	00350	KAMBY S.A.	673.00	0001749044
8962	680	0007-00008519	18/05/09	00350	KAMBY S.A.	160.08	0001749044
8962	680	0007-00008884	24/05/09	00350	KAMBY S.A.	675.17	0001749044
8962	680	0007-00008884	24/05/09	00350	KAMBY S.A.	145.02	0001749044
8962	25058	0007-00008884	24/05/09	00350	KAMBY S.A.	1,339.86	0001749044
8962	25058	0007-00008884	24/05/09	00350	KAMBY S.A.	339.73	0001749044
8962	680	0001-00035322	18/05/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,312.36	0001790852

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:05
Pagina 3/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00004

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	25058	0001-00035322	18/05/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	338.55	0001790852
8962	25058	0001-00035322	18/05/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	424.20	0001790852
8962	25058	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	244.75	0001790850
8962	25058	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	948.96	0001790850
8962	680	0007-00009481	07/06/09	00350 KAMBY S.A.	217.07	0001790850
8962	25058	0007-00009186	31/05/09	00350 KAMBY S.A.	932.76	0001790850
8962	680	0007-00009186	31/05/09	00350 KAMBY S.A.	551.58	0001790850
8962	25058	0007-00010184	20/06/09	00350 KAMBY S.A.	1,206.68	0001790869
8962	680	0007-00010184	20/06/09	00350 KAMBY S.A.	401.02	0001790869
8962	680	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,436.05	0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	340.35	0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	525.12	0001790871
8962	25058	0001-00035378	02/06/09	01326 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	213.03	0001790871
8962	25058	0007-00009857	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	355.08	0001790942
8962	25058	0007-00009857	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	1,281.59	0001790942
8962	680	0007-00009857	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	284.04	0001790942
8962	25058	0006-00057831	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	1,587.39	0001790942
8962	680	0006-00057831	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	172.07	0001790942
8962	680	0006-00057831	07/07/09	00350 KAMBY S.A.	50.04	0001790942

8962	25058	0006-00058127	07/07/09	00350	KAMBY S.A.	1,900.49	0001790942
8962	680	0006-00058127	07/07/09	00350	KAMBY S.A.	335.22	0001790942
8962	680	0001-00035488	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	1,068.93	0001790944
8962	25058	0001-00035488	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	741.21	0001790944
8962	680	0001-00035523	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	648.00	0001790944
8962	25058	0001-00035523	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	392.01	0001790944
8962	680	0001-00035419	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	684.34	0001790944
8962	25058	0001-00035419	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	135.01	0001790944
8962	25058	0001-00035419	07/07/09	01326	AUTOSUR RIO GRANDE S.A.	547.38	0001790944
8962	680	0001-00017696	14/08/09	01169	SARO S.R.L.	5,000.00	0001790883
8962	25058	0001-00017696	14/08/09	01169	SARO S.R.L.	5,000.00	0001790883
					Total	102,380.87	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:35
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00007

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00007 Fecha: 26/01/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	25106	0004-00006746	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	275.45	0001725154
8951	18817	0004-00006746	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	158.35	0001725154
8951	18762	0004-00006746	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	77.34	0001725154
8951	18767	0004-00006746	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	70.07	0001725154
8951	18841	0004-00006746	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	3.51	0001725154
8951	118	0004-00006747	23/01/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	360.00	0001725154
8951	25106	0003-00009639	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	119.88	0001725153
8951	25106	0003-00009639	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	102.06	0001725153
8951	18817	0003-00009639	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	29.52	0001725153
8951	18767	0003-00009639	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	42.71	0001725153
8951	18762	0003-00009639	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001725153
8951	118	0003-00009640	23/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001725153

8951	103	0001-00000038	28/01/09	26055	IDONE WALTER ANTONIO	2,000.00	0001725173
8951	18767	0009-00000888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.66	0001725171
8951	18767	0009-00000888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	50.53	0001725171
8951	18762	0009-00000888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	158.54	0001725171
8951	25106	0009-00000888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	133.92	0001725171
8951	25106	0009-00000888	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	20.43	0001725171
8951	118	0009-00000889	27/01/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001725171
8951	127	0004-00004717	06/01/09	00339	NEXO S.R.L.	1,226.52	0001725172
8951	127	0004-00004718	06/01/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001725172
8951	127	0004-00004620	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004621	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	730.84	0001725172
8951	127	0004-00004622	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004623	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
8951	127	0004-00004624	04/12/08	00339	NEXO S.R.L.	370.00	0001725172
					Total	8,025.13	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:45
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00009

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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: 30/01/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8959	432	0001-00000078	29/01/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001725160
8958	432	0001-00000079	13/03/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001748854
8958	432	0001-00000080	13/04/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001749063
8958	432	0001-00000083	15/06/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790926
8958	432	0001-00000085	17/07/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790748
8958	432	0001-00000086	13/08/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001790880
8958	432	0001-00000087	21/09/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001814704
8958	432	0001-00000088	19/10/09	25614 CAMARA FUEGUINA DE PESCADORES	7,000.00	0001815461
				Total	56,000.00	

Poder Legislativo FOLIO Nº 143 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:09:58
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00013

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00013 Fecha: 04/02/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	96	0000-00001109	12/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,590.00	0001725175
8951	96	0000-00056908	12/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,805.00	0001725176
8951	96	0000-00053608	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,740.00	0001725177
8951	96	0000-00056408	12/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,575.00	0001725178
8951	96	0000-00053808	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,822.50	0001725179
8951	96	0000-00053308	02/12/08	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,210.00	0001725180
8951	96	0000-00003309	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,802.50	0001748889
8951	96	0000-00002709	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,345.00	0001748890
8951	96	0000-00002809	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,725.00	0001748891
8951	96	0000-00011409	04/03/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,450.00	0001749047
8951	96	0000-00003109	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,507.50	0001749048
8951	96	0000-00003209	19/01/09	00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	3,130.00	0001749049

8962	96	0000-00016609	30/03/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,175.00	0001749050
8962	96	0000-00020809	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	620.00	0001815574
8951	96	0000-00020709	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,097.50	0001815575
8951	96	0000-00026209	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,995.00	0001815576
8951	96	0000-00049309	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,097.50	0001815577
8951	96	0000-00049409	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,822.50	0001815578
8951	96	0000-00047009	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,962.50	0001815579
8951	96	0000-00060809	27/11/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	870.00	0001815580
8951	96	0000-00052609	28/09/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	2,930.00	0001852530
8967	96	0000-00063009	02/12/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	1,345.00	0001852532
					Total	47,617.50	

Poder Legislativo FOLIO Nº 145 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:10:28
Pagina 1/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00014 Fecha: 06/02/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	70	0020-22579006	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	58.61	0001725183
8951	70	0020-22579007	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	120.41	0001725183
8951	70	0020-22579008	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.55	0001725183
8951	70	0020-22579086	13/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	132.97	0001725183
8951	70	0020-22586958	20/01/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	16.29	0001725183
8951	68	0001-01826760	14/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	247.25	0001725216
8951	68	0001-01817952	06/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	95.93	0001725216
8951	68	0001-01822298	10/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,511.37	0001725216
8951	68	0001-01827257	19/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	251.27	0001725216
8951	68	0001-01823439	11/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	58.51	0001725216
8951	68	0001-01826236	13/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,614.16	0001725216
8951	68	0001-01826237	13/11/08	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	495.94	0001725216

Poder Legislativo FOLIO Nº 146 Secretaría Legislativa

8951	70	0020-22548793	19/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	8.65	0001725183
8951	70	0020-22543987	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.52	0001725183
8951	70	0020-22543988	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	290.44	0001725183
8951	70	0020-22543989	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	321.98	0001725183
8951	70	0020-22558647	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	143.40	0001725183
8951	70	0020-22471402	07/07/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	151.39	0001725183
8951	70	0020-22471403	07/07/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	213.78	0001725183
8951	70	0020-22558564	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	54.91	0001725183
8951	70	0020-22558565	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.79	0001725183
8951	70	0020-22558566	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	166.31	0001725183
8951	68	0001-01845069	08/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	241.17	0001725217
8951	68	0001-01837227	05/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,193.93	0001725217
8951	68	0001-01846037	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	112.19	0001725217
8951	68	0001-01846801	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	340.72	0001725217
8951	68	0001-01847223	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	251.92	0001725217
8951	68	0001-01838479	05/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	58.39	0001725217
8951	68	0001-01846800	09/01/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,437.97	0001725217
8951	69	0001-02634185	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	190.02	0001725218
8951	69	0001-02632013	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	39.46	0001725218
8951	69	0001-02650971	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	39.73	0001725218
8951	69	0001-02670547	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	39.36	0001725218
8951	69	0001-02620753	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	960.09	0001725218
8951	69	0001-02633031	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	298.46	0001725218
8951	69	0001-02633032	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	94.44	0001725218
8951	69	0001-02627875	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	41.27	0001725218
8951	69	0001-02627876	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	226.42	0001725218
8951	69	0001-02627877	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	38.16	0001725218
8951	69	0001-02627878	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	38.16	0001725218

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	69	0001-02627880	31/10/08	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001725218
8951	69	0001-02646838	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001725218
8951	69	0001-02658485	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	40.94	0001725218
8951	69	0001-02659931	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	952.40	0001725219
8951	69	0001-02671564	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	296.07	0001725219
8951	69	0001-02671565	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	93.69	0001725219
8951	69	0001-02658480	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	40.94	0001725219
8951	69	0001-02658481	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	224.60	0001725219
8951	69	0001-02658482	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	37.86	0001725219
8951	69	0001-02658483	21/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	37.86	0001725219
8951	69	0001-02653146	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	189.00	0001725219
8951	69	0001-02639638	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	954.90	0001725219
8951	69	0001-02651988	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	296.85	0001725219
8951	69	0001-02651989	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	93.94	0001725219
8951	69	0001-02646833	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001725219
8951	69	0001-02646834	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	225.19	0001725219
8951	69	0001-02646835	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001725219
8951	69	0001-02646836	19/11/08	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001725219
8951	70	0020-22544362	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	98.71	0001725242

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 143
Secretaría Legislativa

8951	70	0020-22558945	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.12	0001725242
8951	70	0020-22579370	13/01/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.19	0001725242
8951	70	0020-22363672	08/01/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	48.85	0001725242
8951	106	0048-00046885	05/11/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748848
8951	106	0048-00048252	05/11/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	59.90	0001748848
8951	106	0048-00048963	03/12/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748848
8951	106	0048-00050323	03/12/08	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	59.90	0001748848
8951	68	0001-02466290	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	207.63	0001725244
8951	68	0001-02466154	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	102.17	0001725244
8951	68	0001-02466114	05/01/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725244
8951	68	0001-02446077	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725244
8951	68	0001-02446076	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	97.18	0001725244
8951	68	0001-02446117	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	112.48	0001725244
8951	68	0001-02446116	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	133.77	0001725244
8951	68	0001-02446253	03/12/08	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	175.36	0001725244
8951	70	0020-22593738	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	44.21	0001725242
8951	70	0020-22593739	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.56	0001725242
8951	70	0020-22593740	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	118.29	0001725242
8951	70	0020-22593820	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	179.76	0001725242
8951	70	0020-22593961	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	52.07	0001725242
8951	70	0020-22594108	10/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	47.51	0001725242
8951	68	0001-02486273	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001725245
8951	68	0001-02486447	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	212.29	0001725245
8951	68	0001-02486488	04/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	58.58	0001725245
8951	68	0001-02486312	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	164.05	0001725245
8951	68	0001-02486311	03/02/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	143.42	0001725245
8951	89	0000-11167109	15/03/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	25.13	0001748849
8951	90	0000-21167109	15/03/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	62.48	0001748849
8951	106	0048-00053631	04/02/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748852

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 149
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:10:28
Pagina 3/10
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	106	0048-00051338	07/01/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748852
8951	106	0048-00055000	04/02/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001748852
8951	106	0048-00052725	07/01/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001748852
8962	69	0001-02675687	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	296.07	0001748851
8962	69	0001-02675688	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.69	0001748851
8962	69	0001-02677034	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.94	0001748851
8962	69	0001-02677035	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.60	0001748851
8962	69	0001-02677036	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.86	0001748851
8962	69	0001-02677037	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.86	0001748851
8962	69	0001-02681216	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	952.40	0001748851
8962	69	0001-02674043	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	1,051.21	0001748851
8962	69	0001-02674674	02/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.59	0001748851
8958	70	0020-22413006	08/04/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	55.60	0001748870
8958	70	0020-22434444	08/05/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	68.51	0001748870
8958	70	0020-22449558	06/06/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	62.83	0001748870
8958	70	0020-22509113	05/09/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	117.82	0001748870
8958	70	0020-22544046	17/11/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	122.61	0001748870
8958	70	0020-22558623	10/12/08	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	53.92	0001748870
8962	69	0001-02690342	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	1,048.20	0001748965

8962	69	0001-02702782	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	326.63	0001748965
8962	69	0001-02702783	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	103.11	0001748965
8962	69	0001-02697595	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	45.05	0001748965
8962	69	0001-02697596	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	247.19	0001748965
8962	69	0001-02697597	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.66	0001748965
8962	69	0001-02697598	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.92	0001748965
8962	69	0001-02697600	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	45.02	0001748965
8962	69	0001-02717537	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001748965
8962	69	0001-02701772	27/02/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.49	0001748965
8962	69	0001-02718197	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.25	0001748965
8962	69	0001-02706744	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	949.85	0001748965
8962	69	0001-02719207	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	295.28	0001748965
8962	69	0001-02719208	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.44	0001748965
8962	69	0001-02717532	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001748965
8962	69	0001-02717533	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.00	0001748965
8962	69	0001-02717534	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001748965
8962	69	0001-02717535	18/03/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001748965
8962	70	0020-22615251	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	153.44	0001748967
8962	70	0020-22615539	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	92.50	0001748967
8962	70	0020-22615170	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	56.58	0001748967
8962	70	0020-22615171	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	161.84	0001748967
8962	70	0020-22615172	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	194.29	0001748967
8962	70	0020-22626004	17/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	23.49	0001748967
8962	70	0020-22633057	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	43.78	0001748967
8962	70	0020-22633058	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	115.00	0001748967
8962	70	0020-22633059	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	129.66	0001748967
8962	70	0020-22615389	10/03/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.67	0001748967
8962	70	0020-22633139	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	152.73	0001748967
8962	68	0001-02506720	03/03/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	151.74	0001748962

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	68	0001-02506679	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	56.59	0001748962
8962	68	0001-02506680	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001748962
8962	68	0001-02506719	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	113.15	0001748962
8962	68	0001-02506855	03/03/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	242.57	0001748962
8962	68	0001-02527024	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	33.96	0001748962
8962	68	0001-02527065	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	110.15	0001748962
8962	68	0001-02527066	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	135.77	0001748962
8962	68	0001-02527025	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001748962
8962	68	0001-02527201	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	300.46	0001748962
8962	68	0001-01856665	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,367.76	0001748961
8962	68	0001-01865596	13/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	106.51	0001748961
8962	68	0001-01858050	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	56.51	0001748961
8962	68	0001-01858787	04/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	114.39	0001748961
8962	68	0001-01866104	16/03/09	00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	234.74	0001748961
8962	106	0048-00056215	04/03/09	00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748963
8962	106	0299-14527648	10/02/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	113.00	0001748964
8962	106	0048-00058310	03/04/09	00494 TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	97.41	0001748963
8958	68	0001-02526856	04/04/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	238.91	0001749054
8958	68	0001-02486078	02/02/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	234.92	0001749054

8958	68	0001-02547437	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	35.29	0001749062
8958	68	0001-02547438	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001749062
8958	68	0001-02547479	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	132.44	0001749062
8958	68	0001-02547478	05/05/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	108.15	0001749062
8958	69	0001-02723141	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	949.85	0001749061
8958	69	0001-02735586	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	295.28	0001749061
8958	69	0001-02735587	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.44	0001749061
8958	69	0001-02733921	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001749061
8958	69	0001-02733922	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.00	0001749061
8958	69	0001-02733923	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001749061
8958	69	0001-02733924	30/04/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001749061
8958	68	0001-01864972	12/03/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	834.79	0001749060
8958	68	0001-01864973	12/03/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	382.26	0001749060
8958	68	0001-01884105	12/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,312.84	0001749060
8958	68	0001-01878159	05/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	121.37	0001749060
8958	68	0001-01885371	13/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	99.74	0001749060
8958	68	0001-01877503	05/05/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	77.31	0001749060
8958	70	0020-22660361	15/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	50.69	0001790928
8958	70	0020-22633285	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	75.98	0001790928
8958	70	0020-22633441	08/04/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	69.62	0001790928
8958	70	0020-22655232	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	176.08	0001790928
8958	70	0020-22655374	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.84	0001790928
8958	70	0020-22655533	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.29	0001790928
8958	70	0020-22655151	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	59.19	0001790928
8958	70	0020-22655152	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	148.78	0001790928
8958	70	0020-22655153	11/05/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	189.55	0001790928
8958	70	0020-22669961	09/06/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	220.31	0001790928
8958	70	0020-22670269	09/06/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	80.52	0001790928
8958	106	0299-14626151	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8958	106	0299-14626153	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14626154	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577893	09/03/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577895	09/03/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577901	09/03/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14577917	09/03/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625214	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625272	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625274	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14625269	14/04/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669244	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669248	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669257	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0299-14669261	13/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001790931
8958	106	0779-00000452	05/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001790931
8958	106	0779-00001789	05/05/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001790931
8958	106	0779-00002458	03/06/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001790931
8958	106	0048-00057621	04/03/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001790930
8958	106	0048-00059607	03/04/09	00494	TELEFONICA DATA ARGENTINA S.A.	115.00	0001790930

Poder Legislativo FOLIO Nº 154 Secretaría Legislativa

8958	69	0001-02739511	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	954.94	0001790771
8958	69	0001-02750293	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001790771
8958	69	0001-02750294	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	225.20	0001790771
8958	69	0001-02751958	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	296.86	0001790771
8958	69	0001-02751959	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.94	0001790771
8958	69	0001-02750295	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001790771
8958	69	0001-02750296	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001790771
8958	69	0001-02753123	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	348.26	0001790771
8958	69	0001-02733926	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001790771
8958	69	0001-02750298	31/07/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001790771
8958	68	0001-02567776	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	249.56	0001790772
8958	68	0001-02547264	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	244.23	0001790772
8958	68	0001-02567993	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	153.40	0001790772
8958	68	0001-02567952	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001790772
8958	68	0001-02567951	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	30.63	0001790772
8958	68	0001-02567992	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	181.35	0001790772
8958	68	0001-02568128	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	257.54	0001790772
8958	68	0001-02588708	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001790772
8958	68	0001-02588748	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	411.91	0001790772
8958	68	0001-02588749	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	395.26	0001790772
8958	68	0001-02588707	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	459.39	0001790772
8958	68	0001-02588531	31/07/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	245.56	0001790772
8958	26030	0500-01311972	03/08/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	67.00	0001790773
8958	90	0500-01331197	03/08/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001790773
8958	90	0500-01322075	03/08/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001790773
8958	26030	0000-11168209	13/08/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	26.53	0001790881
8967	70	0020-22693963	01/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.49	0001790923
8967	70	0020-22693964	01/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	177.18	0001790923
8967	70	0020-22693965	01/09/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	175.60	0001790923

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 155
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	70	0020-22694046	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	204.86	0001790923
8967	70	0020-22694347	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	112.29	0001790923
8967	70	0020-22710275	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	75.98	0001790923
8967	70	0020-22710276	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	187.16	0001790923
8967	70	0020-22710277	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	235.21	0001790923
8967	70	0020-22710359	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	240.39	0001790923
8967	70	0020-22710668	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	101.51	0001790923
8967	70	0020-22710505	01/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	157.36	0001790923
8967	70	0020-22670109	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.75	0001814625
8967	70	0020-22694187	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	108.99	0001814625
8967	70	0020-22669879	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	192.54	0001814625
8967	70	0020-22669880	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	205.22	0001814625
8967	70	0020-22669878	03/09/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	77.74	0001814625
8958	106	0299-14707698	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707704	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707706	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14707721	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00003789	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709
8958	106	0779-00006066	22/09/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709

8958	106	0779-00004677	22/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8958	106	0299-14758169	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758171	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758174	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14758184	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00007050	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8958	106	0779-00008474	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001814709
8958	106	0299-14802987	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14802988	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	175.16	0001814709
8958	106	0299-14802995	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14802997	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0299-14803002	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001814709
8958	106	0779-00009640	25/09/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001814709
8967	68	0001-01885871	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	236.57	0001814710
8967	68	0001-01902980	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,713.37	0001814710
8967	68	0001-01897268	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	80.40	0001814710
8967	68	0001-01897710	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	112.87	0001814710
8967	68	0001-01905207	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	98.93	0001814710
8967	68	0001-01905683	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	267.48	0001814710
8967	68	0001-01933827	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	3,058.03	0001814710
8967	68	0001-01933828	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	322.04	0001814710
8967	68	0001-01927765	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,136.19	0001814710
8967	68	0001-01930989	28/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	101.07	0001814710
8967	68	0001-02588884	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	535.92	0001814711
8967	68	0001-02609373	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001814711
8967	68	0001-02609417	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	403.41	0001814711
8967	68	0001-02609372	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	752.77	0001814711
8967	68	0001-02609416	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	422.54	0001814711
8967	68	0001-02609197	28/09/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	254.21	0001814711

Poder Legislativo FOLIO Nº 157 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	68	0001-02609553	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	568.88	0001814711
8967	68	0001-02630114	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	392.78	0001814711
8967	68	0001-02630115	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	416.87	0001814711
8967	68	0001-02630070	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	676.23	0001814711
8967	68	0001-02630071	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	161.48	0001814711
8967	68	0001-02630252	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	609.62	0001814711
8967	68	0001-02629895	28/09/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	229.59	0001814711
8958	69	0001-02756207	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	993.88	0001814712
8958	69	0001-02768683	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	296.86	0001814712
8958	69	0001-02768684	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	93.94	0001814712
8958	69	0001-02767009	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02767010	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	225.20	0001814712
8958	69	0001-02767011	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02767012	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02767014	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02783687	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	40.82	0001814712
8958	69	0001-02772847	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	954.94	0001814712
8958	69	0001-02785353	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	296.86	0001814712
8958	69	0001-02785354	28/09/09	00471 D.P.O. y S.S.	93.94	0001814712

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 158
Secretaría Legislativa

8958	69	0001-02783682	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001814712
8958	69	0001-02783683	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	225.20	0001814712
8958	69	0001-02783684	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02783685	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001814712
8958	69	0001-02786525	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	511.13	0001814712
8958	69	0001-02789591	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	949.85	0001814712
8958	69	0001-02802072	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	295.28	0001814712
8958	69	0001-02802073	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.44	0001814712
8958	69	0001-02800404	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001814712
8958	69	0001-02800405	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.00	0001814712
8958	69	0001-02800406	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001814712
8958	69	0001-02800407	28/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001814712
8967	26030	0000-11167409	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	26.02	0001815499
8967	90	0000-21167409	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	64.69	0001815499
8967	26030	0000-11167509	05/11/09	00515	COMUNA DE TOLHUIN	25.00	0001815499
8967	90	0000-10428654	05/11/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	90	0000-10428663	05/11/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	90	0000-10428664	05/11/09	00473	MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE	21.00	0001815500
8967	106	0779-00011025	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001815503
8967	106	0299-14843248	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843249	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001815503
8967	106	0299-14843253	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843254	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14843257	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0779-00012013	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001815503
8967	106	0779-00013427	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001815503
8967	106	0299-14877906	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14877907	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001815503
8967	106	0299-14877919	05/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:10:28

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	106	0299-14877925	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	106	0299-14877932	05/11/09	00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001815503
8967	70	0020-22734613	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	225.92	0001815503
8967	70	0020-22734526	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	72.07	0001815503
8967	70	0020-22734527	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	182.52	0001815503
8967	70	0020-22734528	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	222.79	0001815503
8967	70	0020-22740015	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	27.36	0001815503
8967	70	0020-22734754	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	138.71	0001815503
8967	70	0020-22734916	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	101.52	0001815503
8967	70	0020-22751353	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	107.86	0001815503
8967	70	0020-22750958	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	186.59	0001815503
8967	70	0020-22750957	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.82	0001815503
8967	70	0020-22750959	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	195.88	0001815503
8967	70	0020-22751041	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	230.33	0001815503
8967	70	0020-22751190	05/11/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	114.59	0001815503
8967	68	0001-02651009	12/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	672.68	0001815547
8967	68	0001-02650869	12/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	489.50	0001815547
8967	68	0001-02650870	12/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	464.69	0001815547
8967	68	0001-02650826	12/11/09	00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001815547

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 160
Secretaría Legislativa

8967	68	0001-02650825	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	755.59	0001815547
8967	68	0001-02650651	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	280.31	0001815547
8967	68	0001-02671676	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	479.58	0001815547
8967	68	0001-02671636	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001815547
8967	68	0001-02671635	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	619.53	0001815547
8967	68	0001-02671677	12/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	491.62	0001815547
8958	70	0020-22774303	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	113.38	0001815623
8958	70	0020-22774460	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	73.58	0001815623
8958	70	0020-22779523	16/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	24.60	0001815623
8958	70	0020-22774074	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	60.93	0001815623
8958	70	0020-22774075	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	169.09	0001815623
8958	70	0020-22774076	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	166.54	0001815623
8958	70	0020-22774160	09/11/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	197.50	0001815623
8958	70	0020-22764835	23/10/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	94.12	0001815623
8958	70	0020-22606600	24/02/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2.78	0001815623
8958	70	0020-22720945	24/08/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	97.07	0001815623
8958	70	0020-22725721	31/08/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	218.38	0001815623
8958	70	0020-22755386	15/10/09	00424	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	226.66	0001815623
8958	68	0001-02671461	03/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	282.30	0001852498
8958	68	0001-02671816	03/11/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	675.51	0001852498
8958	68	0001-02692749	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	537.33	0001852498
8958	68	0001-02692609	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	521.39	0001852498
8958	68	0001-02692608	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	471.43	0001852498
8958	68	0001-02692564	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	349.89	0001852498
8958	68	0001-02692565	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	246.86	0001852498
8958	68	0001-02692390	03/12/09	00516	COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS.	268.00	0001852498
8967	69	0001-02801077	28/08/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.46	0001852499
8967	69	0001-02817760	19/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.46	0001852499
8967	69	0001-02800409	28/08/09	00471	D.P.O. y S.S.	50.40	0001852499

Poder Legislativo FOLIO Nº 161 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8967	69	0001-02817094	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001852499
8967	69	0001-02819924	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	333.78	0001852499
8967	69	0001-02806273	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	954.94	0001852499
8967	69	0001-02818756	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	296.86	0001852499
8967	69	0001-02818757	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.94	0001852499
8967	69	0001-02817089	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001852499
8967	69	0001-02817090	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	225.20	0001852499
8967	69	0001-02817091	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001852499
8967	69	0001-02817092	18/09/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001852499
8958	68	0001-01946412	03/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	215.63	0001852500
8958	68	0001-01934541	15/09/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	262.55	0001852500
8958	68	0001-01954516	10/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	250.69	0001852500
8958	68	0001-01947444	04/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	165.77	0001852500
8958	68	0001-01944982	03/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	1,513.65	0001852500
8958	68	0001-01954035	09/11/09	00974	DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI	507.61	0001852500
8958	69	0001-02834492	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.46	0001852501
8958	69	0001-02851158	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.25	0001852501
8958	69	0001-02867809	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	39.25	0001852501
8958	69	0001-02822991	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	954.94	0001852501

Poder Legislativo FOLIO Nº 162 Secretaría Legislativa

8958	69	0001-02835487	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	296.86	0001852501
8958	69	0001-02835488	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.94	0001852501
8958	69	0001-02833824	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	41.05	0001852501
8958	69	0001-02833825	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	225.20	0001852501
8958	69	0001-02833826	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	24.14	0001852501
8958	69	0001-02833827	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.96	0001852501
8958	69	0001-02839661	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	949.85	0001852501
8958	69	0001-02852154	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	295.28	0001852501
8958	69	0001-02852155	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.44	0001852501
8958	69	0001-02850490	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001852501
8958	69	0001-02850491	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.00	0001852501
8958	69	0001-02850492	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02850493	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02856312	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	949.85	0001852501
8958	69	0001-02868805	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	295.28	0001852501
8958	69	0001-02868806	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	93.44	0001852501
8958	69	0001-02867141	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	40.83	0001852501
8958	69	0001-02867142	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	224.00	0001852501
8958	69	0001-02867143	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02867144	17/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	37.76	0001852501
8958	69	0001-02836652	30/10/09	00471	D.P.O. y S.S.	453.22	0001852501
8958	69	0001-02853320	14/11/09	00471	D.P.O. y S.S.	569.60	0001852501
8958	106	0779-00014401	03/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	97.41	0001852504
8958	106	0779-00015820	03/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	115.00	0001852504
8958	106	0299-14914768	04/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	90.50	0001852504
8958	106	0299-14914773	04/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914775	04/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914779	04/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504
8958	106	0299-14914786	04/11/09	00470	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A	116.93	0001852504

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:10:28

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00014

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	70	0020-22790716	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	197.30	0001852504
8958	70	0020-22790634	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	64.94	0001852504
8958	70	0020-22790635	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	165.93	0001852504
8958	70	0020-22790636	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	196.95	0001852504
8958	70	0020-22790863	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	122.53	0001852504
8958	70	0020-22791026	09/12/09	00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	94.57	0001852504
				Total	93,275.64	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 164
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:10:40
Pagina 1/1
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00033

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00033 Fecha: 17/02/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	25329	0006-00003745	27/01/09	00595 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	538.00	0001725229
8951	20945	0001-00005010	05/02/09	00179 GROSSO JORGE LUIS	364.05	0001725226
8951	95	0001-00002229	17/02/09	01187 TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,085.00	0001725227
8951	103	0001-00009557	17/02/09	00045 Navarro,Hernan Javier	3,455.00	0001725228
				Total	5,442.05	

Poder Legislativo FOLIO Nº 165 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00088

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00088 Fecha: 11/03/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8951	96	0000-00048109	06/03/09	17674	COIGUIN ROSAS ROXANA VALERIA	980.00	0001748833
8951	96	0000-00048109	06/03/09	14257	ERIKSSON NAHUEL	1,050.00	0001748834
8951	96	0000-00048109	06/03/09	11834	LUIZON CARLOS ADRIAN	1,050.00	0001748835
8951	96	0000-00048109	06/03/09	20752	VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	1,050.00	0001748836
8951	96	0000-00002409	10/03/09	14679	FOSATI JUAN ALFREDO	300.00	0001748877
8951	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001748878
8951	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001748878
8958	96	0000-00002509	10/03/09	01145	ISLA MIGUEL	600.00	0001748878
8958	96	0000-00003709	13/03/09	16070	AMOROS CLAUDIO FABIAN	280.00	0001748879
8951	96	0000-00005309	25/03/09	13563	VALENZUELA DIEGO FERNANDO	450.00	0001748880
8951	96	0000-00005209	25/03/09	08168	GOWLAND GUSTAVO ALFREDO	300.00	0001748881
8951	96	0000-00004809	20/03/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	525.00	0001748882

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 166
Secretaría Legislativa

8951	95	0000-01008223	23/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	62.00	0001748883
8951	95	0180-00004735	25/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	110.00	0001748883
8951	95	0000-11213419	26/02/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	40.00	0001748883
8958	95	0001-00002275	31/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.67	0001748896
8951	95	0001-00002342	14/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,096.00	0001749017
8951	95	0001-00002338	13/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,035.87	0001749017
8958	95	0001-00002339	13/05/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.60	0001749017
8958	96	0000-00022509	11/05/09	15496	LESTA SANTIAGO SALVADO	375.00	0001749018
8958	96	0000-00005109	23/03/09	01145	ISLA MIGUEL	300.00	0001749051
8962	95	0001-00002385	09/06/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	3,460.00	0001790848
8967	95	0001-00002388	10/06/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	490.73	0001790849
8958	95	0004-00003670	23/04/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	1,035.85	0001790874
8958	96	0000-00078209	07/05/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001790874
8958	96	0000-00006809	03/04/09	14679	FOSATI JUAN ALFREDO	450.00	0001790925
8958	95	0001-00002417	02/07/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790941
8958	95	0001-00002436	17/07/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790747
8962	96	0000-00027409	31/07/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	630.00	0001790766
8958	96	0000-00027409	????????	01638	AVALOS PABLO	630.00	0001790765
8951	96	0000-00022409	31/07/09	14852	CANALIS VICTOR ALEJANDRO	300.00	0001790767
8951	96	0000-00024209	31/07/09	26264	GIGLI SILVIA MARIA	450.00	0001790769
8951	96	0000-00024209	31/07/09	13563	VALENZUELA DIEGO FERNANDO	450.00	0001790768
8967	95	0001-00002465	12/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001790876
8962	95	0001-00002451	13/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,420.00	0001790877
8962	95	0001-00002452	13/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,417.00	0001790877
8962	96	0000-00152309	13/08/09	22712	URQUIA NESTOR	750.00	0001790879
8962	96	0000-00152309	13/08/09	01563	COLLADO LEONARDO	750.00	0001790878
8967	95	0001-00002494	31/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,770.36	0001790915
8967	95	0001-00002489	31/08/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	7,399.88	0001790915

Poder Legislativo FOLIO Nº 167 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:11:21
Pagina 2/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00088

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8967	112	0001-00000122	01/09/09	26897	FUNDACION PATAGONICA NATURAL	14,000.00	0001790919
8958	95	0001-00002511	08/09/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,055.67	0001814658
8967	96	0000-00175309	10/09/09	24739	ROMERO ANDREA VIVIANA	1,890.00	0001814663
8967	96	0000-00175309	10/09/09	18193	LOTO DIEGO MAURICIO	1,890.00	0001814662
8967	96	0000-00175309	10/09/09	17564	HARRINGTON CLAUDIO DANIEL	1,890.00	0001814661
8967	96	0000-00175309	10/09/09	13939	BARRIA SANCHEZ LUIS ERIBERTO	1,890.00	0001814660
8967	112	0001-00002272	29/09/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	200.00	0001814714
8967	112	0001-00002293	29/09/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	200.00	0001814714
8967	17984	0001-00002292	29/09/09	01638	AVALOS PABLO	300.00	0001814713
8967	95	0003-00008856	29/09/09	01638	AVALOS PABLO	50.00	0001814713
8967	95	0002-00004547	29/09/09	01638	AVALOS PABLO	50.00	0001814713
8967	96	0000-00027509	05/10/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	170.00	0001814722
8958	96	0000-00029709	05/10/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	510.00	0001814722
8967	96	0000-00162809	05/10/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	850.00	0001814722
8967	96	0000-00044709	05/10/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	510.00	0001814722
8958	96	0000-00047409	05/10/09	26926	BAHAMONDE RAFAEL DAVID	525.00	0001814723
8958	96	0000-00142209	05/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	570.00	0001814724
8967	96	0000-00200809	05/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001814724
8951	95	0001-00002554	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815474

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 168
Secretaría Legislativa

8951	26864	0001-00002554	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815474
8951	95	0001-00002557	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	966.05	0001815474
8951	26864	0001-00002557	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	29.82	0001815474
8962	95	0001-00002553	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	2,278.13	0001815474
8962	26864	0001-00002553	23/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	62.97	0001815474
8967	95	0001-00002552	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	964.17	0001815474
8967	26864	0001-00002552	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	31.70	0001815474
8967	95	0001-00002556	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815474
8967	26864	0001-00002556	26/10/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815474
8962	112	0023-00001374	11/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	519.75	0001815543
8962	112	0023-00001375	11/11/09	11511	VARGAS HECTOR A.	519.75	0001815544
8951	96	0000-00250709	13/11/09	12253	KOCHIRETS RUBEN	2,773.68	0001815550
8951	96	0000-00250709	13/11/09	01638	AVALOS PABLO	2,773.68	0001815548
8951	96	0000-00250709	13/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	3,017.52	0001815549
8951	95	0001-00002566	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815556
8951	26864	0001-00002566	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815556
8951	95	0001-00002567	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815556
8951	26864	0001-00002567	25/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815556
8958	96	0000-00060309	27/11/09	26797	DE MAIO ELEONORA LUCIA	340.00	0001815572
8951	95	0001-00002628	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,225.96	0001815582
8951	26864	0001-00002628	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	36.12	0001815582
8951	95	0001-00002629	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,690.47	0001815582
8951	26864	0001-00002629	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	48.06	0001815582
8958	95	0001-00002603	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,025.56	0001815582
8958	26864	0001-00002603	27/11/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	30.12	0001815582
8962	112	0023-00001458	22/10/09	10804	D`ANNUNCIO CARLOS G.	289.00	0001852505
8962	112	0023-00001408	21/10/09	01692	GIGLI SILVIA MARIA	520.00	0001852506
8967	25437	0013-00185281	07/02/09	01692	GIGLI SILVIA MARIA	4.50	0001852507
8967	23991	0001-00121442	16/02/09	01692	GIGLI SILVIA MARIA	10.50	0001852507

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:11:21
Pagina 3/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00088

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8967	23984	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	5.80	0001852507
8967	23963	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1.40	0001852507
8967	708	0001-00121442	16/02/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	27.80	0001852507
8967	95	0002-00008393	30/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	100.00	0001852507
8967	24855	0002-00001254	03/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	9.79	0001852507
8967	72	2530-00177255	06/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	50.00	0001852507
8967	24722	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	5.42	0001852507
8967	690	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2.13	0001852507
8967	690	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	2.94	0001852507
8967	26508	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	3.06	0001852507
8967	24688	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	1.37	0001852507
8967	24642	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	4.94	0001852507
8967	24698	0266-00001352	03/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	7.47	0001852507
8967	95	0002-00008327	12/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	60.00	0001852507
8967	95	0002-00008327	12/03/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	50.00	0001852507
8967	95	0002-00008613	25/06/09	01692 GIGLI SILVIA MARIA	60.00	0001852507
8951	96	0000-00244509	29/10/09	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	760.00	0001852508
8951	96	0000-00274509	25/11/09	24776 LUCAS NICOLAS JUAN	570.00	0001852508
8951	96	0000-00057709	30/10/09	26797 DE MAIO ELEONORA LUCIA	680.00	0001852509

8962	96	0000-00053109	28/09/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	300.00	0001852510
8951	96	0000-00054209	02/10/09	10804	D`ANNUNCIO CARLOS G.	300.00	0001852511
8951	96	0000-00000529	28/09/09	26239	NAVARRA LEONARDO MARTIN	300.00	0001852512
8951	95	0004-00004490	20/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	1,754.52	0001852513
8951	95	0000-02192712	15/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	180.00	0001852513
8951	96	0000-00228909	14/10/09	24776	LUCAS NICOLAS JUAN	380.00	0001852513
8951	26089	0000-01033307	12/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	105.00	0001852514
8951	25058	0004-00017985	12/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	26.04	0001852514
8951	25058	0000-00000094	14/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	81.96	0001852514
8951	26089	0000-01033501	14/11/09	07643	URQUIA NESTOR JUAN	105.00	0001852514
					Total	95,709.50	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:11:33
Pagina 1/2
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00096

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact		Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00096 Fecha: 13/03/09

8958	95	0001-00002233	06/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.61	0001748846
8958	95	0001-00002235	13/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,957.84	0001748847
8951	19442	0002-00018813	20/02/09	00357	AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S	2,200.00	0001748859
8951	25539	0006-00004210	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	700.00	0001748860
8951	18996	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	970.00	0001748860
8951	18766	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	2,300.00	0001748860
8951	18790	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	420.00	0001748860
8951	19449	0006-00004212	20/02/09	00332	BRIDGE SRL	600.00	0001748860
8958	25067	0004-00015662	13/03/09	01798	SARTINI GAS S.R.L.	3,750.00	0001748864
8951	127	0004-00004764	04/02/09	00339	NEXO S.R.L.	819.20	0001748862
8951	127	0004-00004765	04/02/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748862
8951	127	0004-00004837	06/03/09	00339	NEXO S.R.L.	1,273.92	0001748862

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 172
Secretaría Legislativa

8951	127	0004-00004838	06/03/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748862
8958	25539	0001-00000039	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	2,400.00	0001748864
8958	25539	0001-00000039	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	800.00	0001748864
8951	25749	0001-00000039	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	360.00	0001748864
8958	25539	0001-00000037	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	200.00	0001748864
8951	25609	0001-00000037	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	190.00	0001748864
8951	25609	0001-00000037	12/03/09	25907	MAUMARY HECTOR JORGE	180.00	0001748864
8962	25430	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	567.75	0001748867
8962	20702	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	33.25	0001748867
8962	20517	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	5.80	0001748867
8962	20466	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	6.80	0001748867
8962	24255	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.04	0001748867
8962	20670	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	10.75	0001748867
8962	25434	0013-00191119	19/03/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	146.04	0001748867
8958	95	0001-00002256	20/03/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	1,095.00	0001748884
8951	24368	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	78.00	0001748887
8951	24368	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	143.36	0001748887
8951	18814	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	216.12	0001748887
8951	18812	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	63.84	0001748887
8951	18860	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	195.50	0001748887
8951	18861	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	183.14	0001748887
8951	18780	0003-00000770	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	457.00	0001748887
8951	118	0003-00000769	23/02/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	820.00	0001748887
8958	18817	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	158.35	0001748887
8958	18763	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	77.34	0001748887
8958	18767	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	70.07	0001748887
8958	18841	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	3.51	0001748887
8958	25068	0004-00007028	20/03/09	01218	CELENTANO MOTORS S.A.	166.04	0001748887

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:11:33

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00096

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	118	0004-00007031	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	400.00	0001748887
8958	25810	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,106.50	0001748887
8958	19472	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,197.42	0001748887
8958	25811	0004-00007029	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	1,060.29	0001748887
8958	25539	0004-00007030	20/03/09	01218 CELENTANO MOTORS S.A.	600.00	0001748887
				Total	30,626.48	

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 174
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:11:51
Pagina 1/2
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00164

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00164 Fecha: 06/04/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8951	22702	0002-00009895	26/03/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	198.80	0001748897
8958	24176	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	275.75	0001748898
8958	24145	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	35.02	0001748898
8958	25434	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	591.60	0001748898
8958	24281	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	33.54	0001748898
8958	24282	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	30.74	0001748898
8958	24135	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	32.48	0001748898
8958	20670	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	20.50	0001748898
8958	24243	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	51.33	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	27.05	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	32.69	0001748898
8958	24142	0013-00011557	27/03/09	00395 Tres Colores S.A.	27.05	0001748898

8962	118	0003-00000934	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	890.00	0001748907
8962	21173	0003-00000933	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	570.00	0001748907
8962	25805	0003-00000933	27/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	690.00	0001748907
8962	25805	0001-00000999	31/03/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	2,010.00	0001748900
8962	25539	0001-00000999	31/03/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	980.00	0001748900
8962	21885	0001-00007775	27/03/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	859.00	0001748907
8962	21960	0001-00007775	27/03/09	06721	ESCOFET ROMINA NOELIA	39.50	0001748907
8962	25578	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	146.93	0001748902
8962	25578	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	118.36	0001748902
8962	25645	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	158.00	0001748902
8962	22258	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	98.29	0001748902
8962	22259	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	164.26	0001748902
8962	22259	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	154.81	0001748902
8962	22260	0001-00005445	01/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	88.15	0001748902
8951	18046	0002-00015994	18/03/09	00107	PHILIP ALEJANDRO DAVID	850.00	0001748903
8958	25059	0004-00016064	27/03/09	01798	SARTINI GAS S.R.L.	6,600.00	0001748907
8958	103	0001-00001423	01/04/09	00211	AST EDUARDO	1,260.00	0001748905
8958	18962	0001-00001397	27/03/09	00690	IBAÑEZ ALFREDO DANIEL	1,670.00	0001748907
8958	25346	0001-00001397	27/03/09	00690	IBAÑEZ ALFREDO DANIEL	640.00	0001748907
8958	25346	0001-00001397	27/03/09	00690	IBAÑEZ ALFREDO DANIEL	160.00	0001748907
8958	25104	0001-00001397	27/03/09	00690	IBAÑEZ ALFREDO DANIEL	380.00	0001748907
8958	25539	0001-00001398	27/03/09	00690	IBAÑEZ ALFREDO DANIEL	3,850.00	0001748907
8958	25342	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	155.00	0001748959
8958	25342	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	155.00	0001748959
8958	25916	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	360.00	0001748959
8958	18861	0003-00000898	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	448.00	0001748959
8958	118	0003-00000899	19/03/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	420.00	0001748959
8958	25921	0004-00008875	06/04/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	1,350.00	0001748959

Nro de Comprobante : 00164

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	18817	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	39.73	0001748959
8958	18767	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	44.65	0001748959
8958	18757	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	20.86	0001748959
8958	25068	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	94.97	0001748959
8958	25068	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	27.65	0001748959
8958	25923	0005-00003569	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	138.00	0001748959
8958	118	0005-00003570	13/04/09	01072 GRENOBLE S.A.	520.00	0001748959
8958	22078	0001-00007957	08/04/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	318.00	0001748959
8958	21995	0001-00007957	08/04/09	06721 ESCOFET ROMINA NOELIA	646.00	0001748959
8962	118	0003-00001005	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	120.00	0001748959
8962	18817	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	112.30	0001748959
8962	25068	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	152.00	0001748959
8962	18767	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	57.00	0001748959
8962	18757	0003-00001004	08/04/09	24217 GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	44.00	0001748959
8958	25905	0001-00025291	27/03/09	00116 Loy Guillermo Gino	1,850.00	0001748953
8958	25067	0001-00006535	08/04/09	01798 SARTINI GAS S.R.L.	2,500.00	0001748959
8958	14670	0001-00127759	13/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	1,416.00	0001748959
8958	14672	0001-00127759	13/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	885.00	0001748959
8958	24388	0001-00127759	13/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	306.00	0001748959

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 197
Secretaría Legislativa

8958	24388	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	108.00	0001748959
8958	23963	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	27.00	0001748959
8958	24086	0001-00127759	13/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	102.10	0001748959
8958	106	0004-00008899	15/04/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001748959
8958	106	0004-00008899	15/04/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	220.00	0001748959
8951	127	0004-00004930	06/04/09	00339	NEXO S.R.L.	1,148.04	0001748955
8951	127	0004-00004931	06/04/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001748955
8951	95	0001-00002301	20/04/09	01187	TRAVESIA SUR S.A (BEAGLE VIAJE	554.00	0001748956
8951	664	0582-00008986	20/03/09	10609	VARGAS DIAZ JOSE ROBERTO	282.77	0001748958
					Total	39,315.92	

Poder Legislativo FOLIO Nº 178 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:08
Pagina 1/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00216

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00216 Fecha: 05/05/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8962	25467	0013-00195677	23/04/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	1,596.60	0001749036
8958	25270	0001-00001002	15/04/09	20702	GPUPPO CONTROLER S.A.	840.00	0001749036
8958	25270	0001-00001003	15/04/09	20702	GPUPPO CONTROLER S.A.	2,324.70	0001749036
8958	23422	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	22.02	0001749036
8958	25638	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	53.20	0001749036
8958	25637	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.35	0001749036
8958	23200	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.76	0001749036
8958	23633	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	67.10	0001749036
8958	23635	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	44.00	0001749036
8958	23635	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.00	0001749036
8958	25450	0002-00010250	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.95	0001749036
8958	22573	0002-00010248	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	49.50	0001749036

8958	22713	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	81.20	0001749036
8958	25636	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	14.80	0001749036
8958	22757	0002-00010251	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	48.96	0001749036
8958	22886	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	13.60	0001749036
8958	22902	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	15.00	0001749036
8958	22978	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	45.00	0001749036
8958	22939	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.28	0001749036
8958	22929	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	0.54	0001749036
8958	23084	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	162.15	0001749036
8958	24437	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	236.00	0001749036
8958	23647	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	19.72	0001749036
8958	23033	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	3.26	0001749036
8958	23034	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	1.43	0001749036
8958	23059	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	67.20	0001749036
8958	23557	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	69.30	0001749036
8958	23552	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	10.50	0001749036
8958	25590	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	41.33	0001749036
8958	25603	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	41.87	0001749036
8958	23527	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	171.80	0001749036
8958	23704	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	74.10	0001749036
8958	22702	0002-00010247	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	564.00	0001749036
8958	23604	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	50.92	0001749036
8958	22962	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	68.86	0001749036
8958	25451	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	9.18	0001749036
8958	23343	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	4.80	0001749036
8958	22819	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	35.40	0001749036
8958	22820	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	35.30	0001749036
8958	22820	0002-00010249	24/04/09	23809	ALONSO	LEANDRO	JORGE	6.60	0001749036

Poder Legislativo FOLIO Nº 180 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:08
Pagina 2/6
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00216

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	22819	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	23345	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	20.80	0001749036
8958	23452	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	53.10	0001749036
8958	22844	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	12.35	0001749036
8958	22848	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	12.35	0001749036
8958	22868	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.20	0001749036
8958	23328	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	15.75	0001749036
8958	23352	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.55	0001749036
8958	25633	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	42.80	0001749036
8958	23632	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	7.20	0001749036
8958	22886	0002-00010249	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	26.40	0001749036
8958	23637	0002-00010260	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	128.00	0001749036
8958	22209	0002-00010254	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	102.24	0001749036
8958	23541	0002-00010254	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	44.04	0001749036
8958	22908	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	16.25	0001749036
8958	23577	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	13.50	0001749036
8958	23577	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	13.50	0001749036
8958	23577	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	27.00	0001749036
8958	25660	0002-00010256	24/04/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	27.60	0001749036

8958	23084	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	108.10	0001749036
8958	23082	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	75.70	0001749036
8958	24437	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	118.00	0001749036
8958	22012	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1,170.00	0001749036
8958	22537	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.91	0001749036
8958	22204	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	138.00	0001749036
8958	22886	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.75	0001749036
8958	22939	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.40	0001749036
8958	23443	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.90	0001749036
8958	23647	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	29.58	0001749036
8958	22716	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	138.00	0001749036
8958	22011	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	296.00	0001749036
8958	22010	0002-00010256	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	174.00	0001749036
8958	22651	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	42.00	0001749036
8958	22651	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	27.00	0001749036
8958	23017	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	108.00	0001749036
8958	22819	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	22820	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	22939	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	30.00	0001749036
8958	23106	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	56.00	0001749036
8958	25637	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	110.00	0001749036
8958	25637	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	80.50	0001749036
8958	23391	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	31.00	0001749036
8958	23393	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	47.00	0001749036
8958	23391	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	40.00	0001749036
8958	23394	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	71.00	0001749036
8958	22513	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	20.48	0001749036
8958	23026	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	84.00	0001749036
8958	22929	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.65	0001749036

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00216

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8958	23119	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	19.50	0001749036
8958	23527	0002-00010253	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	66.60	0001749036
8958	23552	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.50	0001749036
8958	23557	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.55	0001749036
8958	22713	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	160.00	0001749036
8958	25614	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	190.00	0001749036
8958	23034	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	21.45	0001749036
8958	25551	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	67.00	0001749036
8958	23037	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	8.58	0001749036
8958	23331	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	109.20	0001749036
8958	23328	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	135.25	0001749036
8958	22868	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	11.18	0001749036
8958	25678	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.00	0001749036
8958	22757	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.40	0001749036
8958	22757	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.00	0001749036
8958	25636	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.50	0001749036
8958	22844	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	98.80	0001749036
8958	23169	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.50	0001749036
8958	23452	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.40	0001749036

Poder Legislativo FOLIO Nº 183 Secretaría Legislativa

8958	23343	0002-00010255	24/04/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	0.96	0001749036
8962	21959	0001-00005622	23/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	1,584.00	0001749025
8962	21885	0001-00005622	23/04/09	00179	GROSSO JORGE LUIS	723.00	0001749025
8958	18771	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	28.00	0001749035
8958	25709	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	56.00	0001749035
8958	18757	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	46.00	0001749035
8958	25457	0001-00025364	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	58.00	0001749035
8958	25539	0001-00025363	27/04/09	00116	Loy Guillermo Gino	250.00	0001749035
8958	118	0003-00009666	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	60.00	0001749026
8958	18757	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	29.52	0001749026
8958	18768	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	42.71	0001749026
8958	25068	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001749026
8958	18817	0003-00009665	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	73.80	0001749026
8958	21196	0003-00009664	23/04/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	515.76	0001749026
8958	24579	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	53.90	0001749036
8958	24071	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	148.80	0001749036
8958	25746	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	134.70	0001749036
8958	24072	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	41.80	0001749036
8958	24562	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	116.60	0001749036
8958	24574	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	49.00	0001749036
8958	25716	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	159.00	0001749036
8958	25962	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	72.00	0001749036
8958	25962	0001-00129001	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	52.00	0001749036
8958	25716	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	24.50	0001749036
8958	707	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	10.50	0001749036
8958	23955	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	60.00	0001749036
8958	23983	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	8.40	0001749036
8958	25500	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	37.00	0001749036
8958	24579	0001-00128992	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	153.00	0001749036

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:08

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00216

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	23963	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	27.00	0001749036
8958	25498	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	34.00	0001749036
8958	24051	0001-00128992	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	30.50	0001749036
8958	24008	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	132.00	0001749036
8958	24071	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	90.00	0001749036
8958	23909	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	39.00	0001749036
8958	24033	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	33.80	0001749036
8958	14670	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	140.00	0001749036
8958	24404	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	180.00	0001749036
8958	22639	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	52.90	0001749036
8958	25963	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	63.60	0001749036
8958	25940	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	8.90	0001749036
8958	25964	0001-00128994	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	44.90	0001749036
8958	23916	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	51.30	0001749036
8958	24506	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	299.60	0001749036
8958	24093	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	58.50	0001749036
8958	24086	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	42.90	0001749036
8958	24086	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	42.90	0001749036
8958	25939	0001-00128934	22/04/09	19971 BELLOFIORE RUBEN H.	17.70	0001749036

8958	23941	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	48.00	0001749036
8958	25716	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	49.00	0001749036
8958	25716	0001-00128934	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	24.50	0001749036
8958	25964	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	79.50	0001749036
8958	24013	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	25.20	0001749036
8958	24043	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	89.50	0001749036
8958	24043	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	89.50	0001749036
8958	25498	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	90.00	0001749036
8958	702	0001-00129016	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	31.80	0001749036
8958	15069	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	202.00	0001749036
8958	23898	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	20.10	0001749036
8958	21694	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	110.00	0001749036
8958	24084	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	22.20	0001749036
8958	20748	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	18.75	0001749036
8958	23936	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.80	0001749036
8958	23956	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	12.00	0001749036
8958	24404	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	102.00	0001749036
8958	24404	0001-00128928	22/04/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	54.00	0001749036
8958	21608	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	578.00	0001749028
8958	25132	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	1,249.00	0001749028
8958	25961	0003-00024001	22/04/09	00374	BAFESA SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0001749028
8958	19444	0006-00195413	12/05/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	292.90	0001749029
8958	19444	0006-00195413	12/05/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	302.70	0001749029
8958	21235	0006-00195413	12/05/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	197.20	0001749029
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339	NEXO S.R.L.	133.00	0001749030
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339	NEXO S.R.L.	219.00	0001749030
8958	22086	0004-00005018	13/05/09	00339	NEXO S.R.L.	680.00	0001749030
8958	25539	0004-00005018	13/05/09	00339	NEXO S.R.L.	140.00	0001749030
8958	25780	0004-00005018	13/05/09	00339	NEXO S.R.L.	55.00	0001749030

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Nro de Comprobante : 00216

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	25734	0010-00004445	06/05/09	00650 RAZZA DAVID EDUARDO	404.90	0001749036
8958	25369	0002-00029174	08/05/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	4,950.00	0001749036
8958	17961	0002-00000655	03/05/09	20691 SOMA S.A.	562.50	0001749036
8958	25921	0004-00008994	22/04/09	01481 MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001749036
8951	127	0004-00005007	06/05/09	00339 NEXO S.R.L.	740.00	0001749030
8951	127	0004-00005006	06/05/09	00339 NEXO S.R.L.	1,155.00	0001749030
8958	25559	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESION DE SIST ALDO CONSTANT	16,850.00	0001749019
8958	25558	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESION DE SIST ALDO CONSTANT	3,025.00	0001749019
8958	25552	0006-00017109	15/05/09	00262 SUCESION DE SIST ALDO CONSTANT	3,330.00	0001749019
8958	23331	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	21.84	0001749036
8958	22714	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	162.40	0001749036
8958	22204	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	102.24	0001749036
8958	21557	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	201.38	0001749036
8958	22366	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	759.50	0001749036
8958	22367	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	865.50	0001749036
8958	22108	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	27.15	0001749036
8958	22819	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	6.60	0001749036
8958	22820	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	3.30	0001749036
8958	22608	0002-00010417	07/05/09	23809 ALONSO LEANDRO JORGE	4.80	0001749036

Poder Legislativo FOLIO Nº 187 Secretaría Legislativa

8958	22827	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	36.30	0001749036
8958	22780	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	24.00	0001749036
8958	24440	0002-00010417	07/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	23.60	0001749036
8958	25345	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	50.53	0001749026
8958	18757	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	135.05	0001749026
8958	18767	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.66	0001749026
8958	25104	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	34.02	0001749026
8958	25104	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	239.76	0001749026
8958	25956	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	51.54	0001749026
8958	118	0003-00009675	12/05/09	00220	PEREZ HUGO ALBERTO	260.00	0001749026
8962	25150	0002-00029243	12/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	285.00	0001749059
8962	19680	0002-00029243	12/05/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,995.00	0001749059
8958	18813	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958	25813	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958	25819	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958	19443	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	183.75	0001749039
8958	118	0001-00001009	11/05/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	600.00	0001749039
8958	18757	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	61.78	0001749038
8958	25287	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	40.59	0001749038
8958	18767	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	40.84	0001749038
8958	18860	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	2,567.80	0001749038
8958	25837	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	98.34	0001749038
8958	25837	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	164.60	0001749038
8958	18771	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	54.80	0001749038
8958	25287	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	83.59	0001749038
8958	20586	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	37.09	0001749038
8958	23227	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	8.84	0001749038
8958	25104	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	101.57	0001749038
8958	118	0005-00009808	14/04/09	00315	Expo Auto S.A.	1,170.00	0001749038

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:08

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00216

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	18768	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18817	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18916	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	25345	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	25104	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.33	0001749039
8958	18989	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	273.35	0001749039
8958	118	0001-00001010	18/05/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001749039
8958	25973	0001-00000006	12/05/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	2,280.00	0001749042
8958	25539	0001-00000007	12/05/09	24959 VARGAS FRANCISCO ONOFRE	3,590.00	0001749042
8958	25973	0001-00025396	08/05/09	00116 Loy Guillermo Gino	924.00	0001749041
8951	689	0002-00001201	26/05/09	01072 GRENOBLE S.A.	56,980.00	0001749059
8962	26043	0002-00029298	17/05/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	937.50	0001749059
8962	26043	0002-00029298	17/05/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	1,475.00	0001749059
8962	26044	0002-00029298	17/05/09	00668 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	700.00	0001749059
				Total	134,965.86	

Poder Legislativo FOLIO Nº 188 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:19

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00329

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00329 Fecha: 16/06/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	118	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001790855
8962	18924	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	130.00	0001790855
8962	25345	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	185.00	0001790855
8962	25104	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790855
8962	25104	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	125.00	0001790855
8962	25949	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	125.00	0001790855
8962	19449	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	560.00	0001790855
8962	18763	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790855
8962	18817	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	87.00	0001790855
8962	18767	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	60.00	0001790855
8962	25610	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	250.00	0001790855
8962	18916	0001-00001017	10/06/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855

8962	19051	0001-00001017	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855
8962	118	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	950.00	0001790855
8962	25802	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	735.00	0001790855
8962	25345	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	130.00	0001790855
8962	18924	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	90.00	0001790855
8962	19051	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	100.00	0001790855
8962	25104	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	370.00	0001790855
8962	25104	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	175.00	0001790855
8962	18817	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	85.00	0001790855
8962	18763	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790855
8962	18767	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	60.00	0001790855
8962	18860	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	290.00	0001790855
8962	25949	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	117.00	0001790855
8962	25835	0001-00001019	10/06/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	403.00	0001790855
8951	101	0000-00078449	17/06/09	01665	FRASER ROBERTO	691.75	0001790858
8958	118	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	620.00	0001790868
8958	25837	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	560.00	0001790868
8958	20591	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	118.00	0001790868
8958	18791	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	28.00	0001790868
8958	18791	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	28.00	0001790868
8958	19482	0003-00001221	18/05/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	196.00	0001790868
8958	25641	0004-00005110	12/06/09	00339	NEXO S.R.L.	240.00	0001790860
8951	118	0001-00000135	09/06/09	21886	SANCHEZ ROBERTO DAMIAN	1,404.00	0001790868
8958	21262	0006-00004299	09/06/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	132.00	0001790862
8958	25351	0006-00004299	09/06/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	165.00	0001790862
8958	22877	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	6.00	0001790868
8958	25660	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	38.70	0001790868
8958	23024	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	43.68	0001790868

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:19
Pagina 2/3
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00329

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor		Importe	NrCheque
8958	23532	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	75.75	0001790868
8958	22714	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	160.00	0001790868
8958	22702	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	190.00	0001790868
8958	22868	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.64	0001790868
8958	23174	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	0.75	0001790868
8958	23352	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.62	0001790868
8958	25638	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	66.00	0001790868
8958	25551	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	58.80	0001790868
8958	23059	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	10.80	0001790868
8958	23609	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	0.96	0001790868
8958	22891	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.36	0001790868
8958	22204	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	32.00	0001790868
8958	23332	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	74.55	0001790868
8958	22827	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.38	0001790868
8958	22828	0002-00010879	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.38	0001790868
8958	23557	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.50	0001790868
8958	23557	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	4.50	0001790868
8958	22750	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.90	0001790868
8958	22750	0002-00010880	08/06/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.20	0001790868

8958	25100	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	52.00	0001790868
8958	25949	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	58.00	0001790868
8958	118	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	180.00	0001790868
8958	18771	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	36.00	0001790868
8958	18771	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	46.00	0001790868
8958	18767	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	11.00	0001790868
8958	18817	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	32.00	0001790868
8958	18757	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	25.00	0001790868
8958	14414	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	12.00	0001790868
8958	25068	0003-00001319	04/06/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	132.00	0001790868
8958	22868	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	2.22	0001790868
8958	23169	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.00	0001790868
8958	23557	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.24	0001790868
8958	23552	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.27	0001790868
8958	22819	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	7.00	0001790868
8958	22844	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.64	0001790868
8958	25644	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	18.48	0001790868
8958	25678	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001790868
8958	25636	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	5.92	0001790868
8958	22713	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	64.96	0001790868
8958	22702	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	79.52	0001790868
8958	24442	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	28.32	0001790868
8958	23326	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.91	0001790868
8958	23331	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	12.17	0001790868
8958	23343	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	1.92	0001790868
8958	25646	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	3.40	0001790868
8958	23452	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	9.68	0001790868
8958	23607	0002-00010566	08/05/09	23809	ALONSO LEANDRO JORGE	14.56	0001790868
8958	17961	0002-00000672	03/06/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001790868

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:19

Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00329

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact		Proveedor	Importe	NrCheque
8958	25921	0004-00009511	20/05/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790868
8951	127	0004-00005071	04/06/09	00339	NEXO S.R.L.	1,119.96	0001790860
8951	127	0004-00005072	04/06/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001790860
8958	118	0004-00012088	22/05/09	03745	D ANGELO JUAN CARLOS	875.00	0001790868
8962	26257	0001-00001597	25/06/09	23686	LASARTE HNOS. S.R.L.	2,560.00	0001790940
8958	26230	0006-00004309	11/06/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	720.00	0001790940
8958	26234	0001-00132721	29/05/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	449.50	0001790940
8958	25964	0001-00132721	29/05/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	404.50	0001790940
8958	25964	0001-00132721	29/05/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	397.50	0001790940
8958	26130	0001-00132721	29/05/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	374.50	0001790940
8958	24562	0001-00133275	29/05/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	172.50	0001790940
8962	21653	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	230.00	0001790935
8962	21653	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	645.00	0001790935
8962	26233	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	580.00	0001790935
8962	26224	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	665.00	0001790935
8962	25244	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	680.00	0001790935
8962	21646	0018-00006303	10/06/09	00200	GUETE HECTOR DANIEL	430.00	0001790935
8958	26260	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	1,535.73	0001790936
8958	26261	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	302.02	0001790936

8958	26262	0010-00055660	19/06/09	00327	SOLDASUR SRL..	319.89	0001790936
8958	24086	0001-00135038	18/06/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	45.90	0001790937
8958	24086	0001-00135038	18/06/09	19971	BELLOFIORE RUBEN H.	59.90	0001790937
8958	26272	0009-00040457	26/06/09	00359	CASA FUEGIA S.R.L.	695.50	0001790938
8958	19014	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	160.00	0001790940
8958	25345	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	90.00	0001790940
8958	25819	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	750.00	0001790940
8958	118	0001-00000464	24/06/09	24601	DE LA TORRE MARCELO IVAN	1,280.00	0001790940

Total 29,765.25

Poder Legislativo
FOLIO
Nº 195
Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:40
Pagina 1/5
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00496

Afectado a Fondo: 00010 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 : 00496 Fecha: 14/07/09

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8962	22877	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	16.40	0001790730
8962	22513	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	66.90	0001790730
8962	22844	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	7.50	0001790730
8962	25603	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	187.00	0001790730
8962	22827	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	22828	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	22826	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	8.90	0001790730
8962	23426	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	79.00	0001790730
8962	25219	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	67.40	0001790730
8962	23255	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790730
8962	22792	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	234.50	0001790730
8962	23647	0006-00053466	14/07/09	00309 RAYUELA S.R.L.	20.70	0001790730

8962	23162	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	9.00	0001790730
8962	22636	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	35.00	0001790730
8962	22714	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	175.00	0001790730
8962	22702	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	219.00	0001790730
8962	23405	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	22.50	0001790730
8962	23544	0006-00053466	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	17.50	0001790730
8962	17845	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	5.90	0001790730
8962	22760	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	69.90	0001790730
8962	25678	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	13.50	0001790730
8962	23059	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	40.00	0001790730
8962	25660	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	36.00	0001790730
8962	22204	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	59.00	0001790730
8962	23527	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	59.50	0001790730
8962	23087	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	48.50	0001790730
8962	23326	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	39.80	0001790730
8962	23331	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	32.50	0001790730
8962	22814	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	45.00	0001790730
8962	22255	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	193.16	0001790730
8962	22253	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	317.66	0001790730
8962	22862	0006-00053467	14/07/09	00309	RAYUELA S.R.L.	6.20	0001790730
8958	26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958	26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958	26315	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	878.00	0001790733
8958	24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733
8958	24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733
8958	24543	0007-00038189	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	588.00	0001790733
8958	24533	0007-00038191	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	2,382.00	0001790733
8958	26306	0007-00038191	14/07/09	01391	COMERCIAL ITALIANA S.A.	717.00	0001790733

Nro de Comprobante : 00496

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	24546	0007-00038191	14/07/09	01391 COMERCIAL ITALIANA S.A.	1,044.00	0001790733
8958	14649	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	15.47	0001790734
8958	26229	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	67.42	0001790734
8958	26366	0010-00055069	14/07/09	00327 SOLDASUR SRL..	506.78	0001790734
8958	25068	0001-00012035	14/07/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	94.68	0001790735
8958	25080	0001-00012035	14/07/09	00220 PEREZ HUGO ALBERTO	21.28	0001790735
8958	25709	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	42.00	0001790736
8958	25076	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	18.00	0001790736
8958	21170	0001-00025415	14/07/09	00116 Loy Guillermo Gino	650.00	0001790736
8958	26225	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	250.60	0001790746
8958	26226	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.06	0001790746
8958	26226	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	4.06	0001790746
8958	17351	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	16.71	0001790746
8958	26227	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	50.85	0001790746
8958	19946	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	50.12	0001790746
8958	26228	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.60	0001790746
8958	23635	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	7.60	0001790746
8958	20239	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	374.05	0001790746
8958	20411	0013-00200353	14/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	16.00	0001790746

Poder Legislativo FOLIO Nº 198 Secretaría Legislativa

8958	26223	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	365.85	0001790746
8958	21210	0013-00200353	14/07/09	01506	IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	26.50	0001790746
8958	25921	0004-00010145	15/07/09	01481	MASTERSAT S.R.L.	440.00	0001790746
8958	17961	0002-00000691	15/07/09	20691	SOMA S.A.	562.50	0001790746
8951	127	0004-00005202	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	1,476.12	0001790740
8951	127	0004-00005203	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	740.00	0001790740
8958	25539	0001-00002050	15/07/09	03761	DE PABLO RICARDO JOSE	480.00	0001790746
8958	25539	0003-00001497	15/07/09	24217	GUZMAN OYARZO RAUL CLAUDIO	240.00	0001790742
8958	20958	0003-00049829	15/07/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	489.32	0001790746
8958	25539	0003-00049829	15/07/09	00595	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L	320.00	0001790746
8962	25539	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	720.00	0001790744
8962	25802	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	245.00	0001790744
8962	25828	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	45.00	0001790744
8962	25818	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	215.00	0001790744
8962	19014	0001-00001025	15/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	330.00	0001790744
8958	25776	0004-00005166	15/07/09	00339	NEXO S.R.L.	30.00	0001790745
8962	105	0000-00063969	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000063969
8962	105	0000-00080187	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000080187
8962	105	0000-00091157	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000091157
8962	105	0000-00092789	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000092789
8962	105	0000-00094645	21/07/09	00431	BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE	40.00	0000094645
8962	19680	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	78.00	0001790749
8958	26398	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	39.50	0001790749
8958	26399	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	32.00	0001790749
8958	25150	0002-00029919	23/07/09	00668	PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.	20.50	0001790749
8958	25549	0019-00001112	23/07/09	00360	TREVMAN SRL	860.00	0001790750
8958	101	0005-00000589	23/07/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,800.00	0001790762
8958	101	0005-00000590	23/07/09	01602	CORREO SUR S.R.L.	1,700.00	0001790762
8958	25539	0001-00001027	23/07/09	00235	PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	180.00	0001790753

Poder Legislativo FOLIO Nº 189 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO

Informe B3AAA

Fecha 07/09/12
Hora 09:12:40
Pagina 3/5
Usuario kcastiglio
Servidor usssfp01
Ip Usr:181.21.156.49

Nro de Comprobante : 00496

UGest	Insumo	NroFactura	FecFact	Proveedor	Importe	NrCheque
8958	18833	0001-00001027	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	425.00	0001790753
8958	25539	0001-00001028	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	550.00	0001790753
8958	26449	0001-00001028	23/07/09	00235 PAVEZ GALVEZ ROBINSON DEL CAR	970.00	0001790753
8962	21229	0013-00204489	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	162.80	0001790756
8962	26437	0013-00204485	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	113.44	0001790756
8962	20580	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	57.64	0001790762
8962	25646	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	19.56	0001790762
8962	23258	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	57.60	0001790762
8962	26369	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.28	0001790762
8962	21229	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	298.65	0001790762
8962	21237	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	21.00	0001790762
8962	21213	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	135.60	0001790762
8962	21213	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	135.60	0001790762
8962	21010	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	104.13	0001790762
8962	26010	0013-00204479	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	40.20	0001790762
8962	26156	0013-00204478	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	22.88	0001790762
8962	25885	0013-00204478	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	161.30	0001790762
8962	25716	0013-00204478	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	68.20	0001790762
8962	25706	0013-00204478	24/07/09	01506 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA	127.91	0001790762