PODER LEGISLATIVO

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

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 084 **PERÍODO LEGISLATIVO** 2015

EXTRACTO P.E.P. NOTA Nº 126/15 ADJUNTANDO INFORME REQUERIDO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CÁMARA Nº 55/15 (SOLICITANDO AL P.E.P. INFORME SOBRE EL DEVENGAMIENTO Y PAGO DE APORTE Y CONTRIBUCIONES AL I.P.A.U.S.S. POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO) Y OTROS ÍTEMS.

Entró en la Sesión de: 08 JUL 2015

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 Nº 855 | 22 MAY 2015 | HORA 11:27
FIRMA

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

FOLIO Nº 175

NOTA Nº 1 2 6
GOB.

USHUAIA, 2 1 MAYO 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted 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° 055/15, dada en Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2015, las Notas Cont. Gral. N° 436/15 y T. G. P. N° 498/15, con la documentación 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 Señor Presidente de la Legislatura Provincial, con atenta y distinguida consideración.

María Fabiana Ríos
GOBERNADORA
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA
28 MAY 2015
Nº 1120

Pase a Secretaría Legislativa

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

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

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica de Islas del Atlántico Sur

MINISTERIO DE ECONOMÍA
TESORERIA GENERAL

"2015- Año del Bicentenario de los Pueblos Libres"

Poder Legislativo FOLIO Nº 2 Secretaría Legislativa

NOTA Nº498 /15.-
Letra:T.G.P.-

Ushuaia, 16 de Abril de 2015.-

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y SUPERINTENDENCIA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.:

Atento a lo solicitado mediante Informe N° 12/15, letra D.P.M.E., se remite adjunto a la presente reportes en formatos papel y magnético de los pagos efectuados y de lo devengado de los años 2012 al 2014 , en concepto de: APORTES Y CONTRIBUCIONES, RUPE, PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO, JUBILACION VETERANOS DE GUERRA Y APORTES Y CONTRIBUCIONES SEGÚN LEY 641.

Sin otro particular saludo atte.-

Andrea ROSALES
Directora Ejecución Financiera
Tesorería General

se agregan 160(ciento sesenta)) fojas útiles.-

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
16 ABR. 2015
HORA: 15:10 RECIBIÓ:

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

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

Poder Legislativo FOLIO Nº 3 Secretaría Legislativa

NOTA Nº 436/15
Letra: Cont. Gral.

Ushuaia, 08 ABR 2015

Dirección Gral de Coord. y Superintendencia
SECRETARIA DE LEGAL Y TÉCNICA
S / D

Me dirijo a Ud., en virtud de lo solicitado en Informe Nº12/15 Letra: DP-ME, en relación a la Resolución Nº055/2015 de la Legislatura Provincial, por lo que se adjuntan las planillas correspondientes a los puntos:

a) aportes y contribuciones jubilatorios devengados en los periodos 2012, 2013 y 2014, y

c) aportes y contribuciones asistenciales devengados en los periodos 2012, 2013 y 2014.

Adjuntándose además éstas en soporte magnético.

Sin otro particular.

Cdor. JAVIER C. CARDOZO
SUBCONTADOR GENERAL
CONTADURIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
08 ABR. 2015
HORA: RECIBIÓ:

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

Legislatura Provincial FOLIO Nº 4

Fecha 06/04/2015
Hora 15:13:20

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO.

Compr as Mayores Proveedor 015 11 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2012

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
598	31/01/2012	001611 ec 12	3,676,794.06	3,676,794.06	3,676,794.06	3,676,794.06	PAGO HABERES ENERO/12
1317	01/03/2012	002814 ec 12	3,935,415.12	3,935,415.12	3,935,415.12	3,935,415.12	PAGO HABERES FEBRERO 2012
1533	10/03/2012	003860 ec 12	108,567.77	108,567.77	108,567.77	108,567.77	PAGO COMPLENTARIA ESCALAFON DOCENTE ENERO 2012
1982	29/03/2012	000390 ec 12	98,343.62	98,343.62	98,343.62	98,343.62	REPAS POLICIA MENOR A 8100
2035	30/03/2012	004766 ec 12	3,795,891.02	3,795,891.02	3,795,891.02	3,795,891.02	PAGO HABERES MES DE MARZO/12
2326	18/04/2012	005990 ec 12	57,712.50	57,712.50	57,712.50	57,712.50	PAGO HABERES AYUDA ESCOLAR,MATERIAL DIDACTICO Y REPAS POLICI LETRA A - E 2012
2510	26/04/2012	006506 EC 12	97,753.80	97,753.80	97,753.80	97,753.80	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE 2012 27/04/12
2602	04/05/2012	006503 ec 12	3,895,427.55	3,895,427.55	3,895,427.55	3,895,427.55	HABERES PAGO ABRIL/12
2932	17/05/2012	007820 ec 12	81,561.01	81,561.01	81,561.01	81,561.01	PAGO HABERES COMP DOC REPAS POL.F-M Y AYUDA ESCOLAR 2□CTA/12
3205	05/06/2012	008314 ec 12	4,109,638.70	4,109,638.70	4,109,638.70	4,109,638.70	PAGO HABERES MAYO 2012
3430	19/06/2012	009574 EC 12	64,881.00	64,881.00	64,881.00	64,881.00	PAGO HABERES AYUDA ESCOLAR 3□ CTA 2012 Y REPAS POLICIA N-Z
3750	30/06/2012	009830 ec 12	4,116,797.39	4,116,797.39	4,116,797.39	4,116,797.39	PAGO HABERES JUNIO/12
3937	11/07/2012	011043 EC 12	2,038,123.15	2,038,123.15	2,038,123.15	2,038,123.15	PAGO HABERES SAC 1□ SEMESTRE 2012
4339	01/08/2012	011874 ec 12	4,283,135.22	4,283,135.22	4,283,135.22	4,283,135.22	HABERES MES DE JULIO 2012
5106	31/08/2012	013553 EC 12	4,401,834.29	4,401,834.29	4,401,834.29	4,401,834.29	PAGO HABERES AGOSTO/12 Y REPAS EPU
5713	02/10/2012	015435 ec 12	4,423,147.87	4,423,147.87	4,423,147.87	4,423,147.87	PAGO HABERES SEP/12 A LOS AGENTES DEPENDIENTES A ESTA GOBER.
6376	02/11/2012	017520 ec 12	4,685,899.12	4,685,899.12	4,685,899.12	4,685,899.12	PAGO HABERES OCT/12
6527	09/11/2012	018856 ec 12	4,792.83	4,792.83	4,792.83	4,792.83	S/PAGO DE COMPL. SECO MES DE NOV/12 -ADELANTO DTO 2118/12
7020	04/12/2012	019461 ec 12	4,796,831.60	4,796,831.60	4,796,831.60	4,796,831.60	PAGO NOV/12 Y REPAS SAT
7346	20/12/2012	021283 EC 12	2,347,191.66	2,347,191.66	2,347,191.66	2,347,191.66	PAGO HABERES SAC 2□ SEME 2012
7518	31/12/2012	021271 ec 12	4,754,603.59	4,754,603.59	4,754,603.59	4,754,603.59	PAGO HABERES DIC/12 Y REPAS SAT
		Total	55,774,342.87	55,774,342.87	**55,774,342.87**	55,774,342.87	
Fin	de Listado					-0	

ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

Legislatura Provincial FOLIO Nº 5

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:15:45

Compr as Mayores Proveedor 015 11 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2013

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
556	04/02/2013	001398 ec 13	4,888,605.71	4,888,605.71	4,888,605.71	4,888,605.71	PAGO HABERES ENERO 2013
705	13/02/2013	001793 EC 13	19,197.16	19,197.16	19,197.16	19,197.16	PAGO HABERES COMP ASIGN.POR VACACIONES ENE-13
1189	05/03/2013	002999 ec 13	4,853,130.34	4,853,130.34	4,853,130.34	4,853,130.34	PAGO HABERES FEB/13
1648	28/03/2013	004486 ec 13	4,922,578.66	4,922,578.66	4,922,578.66	4,922,578.66	PAGO HABERES MARZO 2013
2015	19/04/2013	005816 ec 13	193,671.43	193,671.43	193,671.43	193,671.43	PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL/13
2353	03/05/2013	006462 ec 13	5,121,601.77	5,121,601.77	5,121,601.77	5,121,601.77	PAGO ABRIL 2013
2515	13/05/2013	007380 ec 13	192.00	192.00	192.00	192.00	COMP.AY.MATERIAL DIDACTICO DOC Y AERO DEC.901/13
2903	05/06/2013	008537 ec 13	5,356,402.55	5,356,402.55	5,356,402.55	5,356,402.55	PAGO HABERES MAYO/13
3178	17/06/2013	009446 ec 13	237,197.87	237,197.87	237,197.87	237,197.87	COMPLEMENTARIA JUNIO/13
3503	02/07/2013	010139 ec 13	5,474,879.01	5,474,879.01	5,474,879.01	5,474,879.01	PAGO HABERES JUNIO 2013
3782	15/07/2013	011355 EC 13	2,767,133.31	2,767,133.31	2,767,133.31	2,767,133.31	LIQUIDACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1er. SEMESTRE 2013
4146	05/08/2013	012019 EC 13	5,772,777.49	5,772,777.49	5,772,777.49	5,772,777.49	PAGO HABERES JULIO/13
4755	02/09/2013	013933 ec 13	5,827,245.87	5,827,245.87	5,827,245.87	5,827,245.87	PAGO HABERES AGOSTO/13-
5388	27/09/2013	015969 ec 13	6,239,583.56	6,239,583.56	6,239,583.56	6,239,583.56	PAGO HABERES SEPTIEMBRE/13
6272	31/10/2013	017606 ec 13	6,399,527.78	6,399,527.78	6,399,527.78	6,399,527.78	pago haberes mes de octubre 2013
7031	29/11/2013	019760 EC 13	6,421,654.33	6,421,654.33	6,421,654.33	6,421,654.33	PAGO HABERES NOVIEMBRE/13-
7647	20/12/2013	021650 ec 13	3,184,442.74	3,184,442.74	3,184,442.74	3,184,442.74	SAC 2□SEMESTRE 2013
7726	30/12/2013	021621 ec 13	6,465,834.91	6,465,834.91	6,465,834.91	6,465,834.91	PAGO HABERES DICIEMBRE/13-
		Total	74,145,656.49	74,145,656.49	**74,145,656.49**	74,145,656.49	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJA
Director Deuda Pública
Contaduria General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

FOLIO Nº 6

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:17:01

Compr as Mayores Proveedor 015 11 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2014

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Mand a Pagar	Comentario
479	29/01/2014	001320 ec 14	6,512,734.46	6,512,734.46	6,512,734.46	6,512,734.46	HABERES PAGO ENERO 14
1198	06/03/2014	002948 EC 14	6,338,996.21	6,338,996.21	6,338,996.21	6,338,996.21	PAGO HABERES FEBRERO 2014
1937	07/04/2014	005221 ec 14	6,534,041.11	6,534,041.11	6,534,041.11	6,534,041.11	PAGO HABERES MARZO/14 Y AYUDA ESCOLAR CDTE A□O 2014
2111	14/04/2014	006273 ec 14	694,546.41	694,546.41	694,546.41	694,546.41	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE S/DECTO N□752/14
2175	16/04/2014	006356 EC 14	169,070.98	169,070.98	169,070.98	169,070.98	PAGO COMPLEMENTARIA ESCALAFON SECOS, SALUD, S.A.T., AERO EPU POLICIA Y UPMF ABRIL/14
2709	07/05/2014	006731 EC 14	7,150,930.50	7,150,930.50	7,150,930.50	7,150,930.50	PAGO HABERES MES DE ABRIL 2014
2971	16/05/2014	008614 ec 14	305,268.53	305,268.53	305,268.53	305,268.53	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14
3350	02/06/2014	008937 ec 14	7,325,923.01	7,325,923.01	7,325,923.01	7,325,923.01	PAGO HABERES MAYO/14 .-
4136	01/07/2014	010847 ec 14	7,656,471.55	7,656,471.55	7,656,471.55	7,656,471.55	PAGO HABERES JUNIO/14
4587	17/07/2014	010843 ec 14	3,782,897.33	3,782,897.33	3,782,897.33	3,782,897.33	SAC 1□ SEMESTRE 2014
4921	04/08/2014	012728 ec 14	8,374,441.71	8,374,441.71	8,374,441.71	8,374,441.71	PAGO HABERES JULIO/14
5639	03/09/2014	014639 ec 14	8,435,342.97	8,435,342.97	8,435,342.97	8,435,342.97	pago haberes Agosto/14
6440	03/10/2014	016690 EC 14	8,779,831.99	8,779,831.99	8,779,831.99	8,779,831.99	pago de haberes mes septiembre todos los escalafones de administracion central
7181	05/11/2014	018701 EC 14	8,786,751.85	8,786,751.85	8,786,751.85	8,786,751.85	PAGO HABERES OCTUBRE 2014 S/DECRETO N□ 2698/14
7803	27/11/2014	020778 EC 14	8,944,606.65	8,944,606.65	8,944,606.65	8,944,606.65	PAGO HABERES NOVIEMBRE 2014
8242	16/12/2014	022894 ec 14	4,420,101.39	4,420,101.39	4,420,101.39	4,420,101.39	PAGO HABERES SAC 2□2014
8335	18/12/2014	023073 EC 14	8,988,923.37	8,988,923.37	8,988,923.37	8,988,923.37	PAGO HABERES DIC/14
		Total	103,200,880.02	103,200,880.02	103,200,880.02	**103,200,880.02**	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CE
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

Fecha 06/04/2015
Hora 15:13:34

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Compr as Mayores Proveedor 015 12 IPAUSS O.SOCI AL PATRONAL (HA BERES)

CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2012

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
598	31/01/2012	001611 ec 12	10,874,805.72	10,874,805.72	10,874,805.72	10,874,805.72	PAGO HABERES ENERO/12
1317	01/03/2012	002814 ec 12	11,641,743.78	11,641,743.78	11,641,743.78	11,641,743.78	PAGO HABERES FEBRERO 2012
1533	10/03/2012	003860 ec 12	323,148.93	323,148.93	323,148.93	323,148.93	PAGO COMPLENTARIA ESCALAFON DOCENTE ENERO 2012
1982	29/03/2012	000390 ec 12	236,408.04	236,408.04	236,408.04	236,408.04	REPAS POLICIA MENOR A 8100
2035	30/03/2012	004766 ec 12	11,231,863.61	11,231,863.61	11,231,863.61	11,231,863.61	PAGO HABERES MES DE MARZO/12
2326	18/04/2012	005990 ec 12	165,483.00	165,483.00	165,483.00	165,483.00	PAGO HABERES AYUDA ESCOLAR,MATERIAL DIDACTICO Y REPAS POLICI LETRA A - E201
2510	26/04/2012	006506 EC 12	291,599.61	291,599.61	291,599.61	291,599.61	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE 2012 27/04/12
2602	04/05/2012	006503 ec 12	11,529,931.62	11,529,931.62	11,529,931.62	11,529,931.62	HABERES PAGO ABRIL/12
2932	17/05/2012	007820 ec 12	237,462.20	237,462.20	237,462.20	237,462.20	PAGO HABERES COMP DOC REPAS POL.F-M Y AYUDA ESCOLAR 2□CTA/12
3205	05/06/2012	008314 ec 12	12,157,021.11	12,157,021.11	12,157,021.11	12,157,021.11	PAGO HABERES MAYO 2012
3430	19/06/2012	009574 EC 12	185,895.00	185,895.00	185,895.00	185,895.00	PAGO HABERES AYUDA ESCOLAR 3□ CTA 2012 Y REPAS POLICIA N-Z
3750	30/06/2012	009830 ec 12	12,176,083.53	12,176,083.53	12,176,083.53	12,176,083.53	PAGO HABERES JUNIO/12
3937	11/07/2012	011043 EC 12	6,026,699.18	6,026,699.18	6,026,699.18	6,026,699.18	PAGO HABERES SAC 1□ SEMESTRE 2012
4339	01/08/2012	011874 ec 12	12,666,755.87	12,666,755.87	12,666,755.87	12,666,755.87	HABERES MES DE JULIO 2012
5106	31/08/2012	013553 EC 12	13,018,339.58	13,018,339.58	13,018,339.58	13,018,339.58	PAGO HABERES AGOSTO/12 Y REPAS EPU
5713	02/10/2012	015435 ec 12	13,076,182.36	13,076,182.36	13,076,182.36	13,076,182.36	PAGO HABERES SEP/12 A LOS AGENTES DEPENDIENTES A ESTA GOBER.
6376	02/11/2012	017520 ec 12	13,853,545.64	13,853,545.64	13,853,545.64	13,853,545.64	PAGO HABERES OCT/12
6527	09/11/2012	018856 ec 12	14,378.42	14,378.42	14,378.42	14,378.42	S/PAGO DE COMPL. SECO MES DE NOV/12 -ADELANTO DTO 2118/12
7020	04/12/2012	019461 ec 12	14,187,465.82	14,187,465.82	14,187,465.82	14,187,465.82	PAGO NOV/12 Y REPAS SAT
7346	20/12/2012	021283 EC 12	6,941,570.03	6,941,570.03	6,941,570.03	6,941,570.03	PAGO HABERES SAC 2□ SEME 2012
7518	31/12/2012	021271 ec 12	14,062,611.45	14,062,611.45	14,062,611.45	14,062,611.45	PAGO HABERES DIC/12 Y REPAS SAT
		Total	164,898,994.50	164,898,994.50	**164,898,994.50**	164,898,994.50	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CE...
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:16:04

Compr as Mayores Proveedor 015 12 IPAUSS O.SOCI AL PATRONAL (HA BERES)

CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2013

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
556	04/02/2013	001398 ec 13	14,466,828.68	14,466,828.68	14,466,828.68	14,466,828.68	PAGO HABERES ENERO 2013
705	13/02/2013	001793 EC 13	56,826.99	56,826.99	56,826.99	56,826.99	PAGO HABERES COMP ASIGN.POR VACACIONES ENE-13
1189	05/03/2013	002999 ec 13	14,359,265.26	14,359,265.26	14,359,265.26	14,359,265.26	PAGO HABERES FEB/13
1648	28/03/2013	004486 ec 13	14,560,853.47	14,560,853.47	14,560,853.47	14,560,853.47	PAGO HABERES MARZO 2013
2015	19/04/2013	005816 ec 13	577,780.92	577,780.92	577,780.92	577,780.92	PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL/13
2353	03/05/2013	006462 ec 13	15,157,156.35	15,157,156.35	15,157,156.35	15,157,156.35	PAGO ABRIL 2013
2515	13/05/2013	007380 ec 13	576.00	576.00	576.00	576.00	COMP.AY.MATERIAL DIDACTICO DOC Y AERO DEC.901/13
2903	05/06/2013	008537 ec 13	15,863,632.43	15,863,632.43	15,863,632.43	15,863,632.43	PAGO HABERES MAYO/13
3178	17/06/2013	009446 ec 13	706,033.07	706,033.07	706,033.07	706,033.07	COMPLEMENTARIA JUNIO/13
3503	02/07/2013	010139 ec 13	16,215,246.38	16,215,246.38	16,215,246.38	16,215,246.38	PAGO HABERES JUNIO 2013
3782	15/07/2013	011355 EC 13	8,195,335.20	8,195,335.20	8,195,335.20	8,195,335.20	LIQUIDACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1er. SEMESTRE 2013
4146	05/08/2013	012019 EC 13	17,095,907.83	17,095,907.83	17,095,907.83	17,095,907.83	PAGO HABERES JULIO/13
4755	02/09/2013	013933 ec 13	17,251,572.63	17,251,572.63	17,251,572.63	17,251,572.63	PAGO HABERES AGOSTO/13-
5388	27/09/2013	015969 ec 13	14,922,487.00	14,922,487.00	14,922,487.00	14,922,487.00	PAGO HABERES SEPTIEMBRE/13
6272	31/10/2013	017606 ec 13	10,354,001.29	10,354,001.29	10,354,001.29	10,354,001.29	pago haberes mes de octubre 2013
7031	29/11/2013	019760 EC 13	14,789,113.15	14,789,113.15	14,789,113.15	14,789,113.15	PAGO HABERES NOVIEMBRE/13-
7647	20/12/2013	021650 ec 13	7,334,653.63	7,334,653.63	7,334,653.63	7,334,653.63	SAC 2[]SEMESTRE 2013
7726	30/12/2013	021621 ec 13	14,894,350.68	14,894,350.68	14,894,350.68	14,894,350.68	PAGO HABERES DICIEMBRE/13-
		Total	196,801,620.96	196,801,620.96	**196,801,620.96**	196,801,620.96	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

FOLIO Nº

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:17:16

Compr as Mayores Proveedor 015 12 IPAUSS O.SOCI AL PATRONAL (HA BERES)

CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2014

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
479	29/01/2014	001320 ec 14	15,006,835.92	15,006,835.92	15,006,835.92	15,006,835.92	HABERES PAGO ENERO 14
1198	06/03/2014	002948 EC 14	14,607,944.05	14,607,944.05	14,607,944.05	14,607,944.05	PAGO HABERES FEBRERO 2014
1937	07/04/2014	005221 ec 14	15,055,450.41	15,055,450.41	15,055,450.41	15,055,450.41	PAGO HABERES MARZO/14 Y AYUDA ESCOLAR CDTE A□D 2014
2111	14/04/2014	006273 ec 14	1,609,500.70	1,609,500.70	1,609,500.70	1,609,500.70	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE S/DECTO N□752/14
2175	16/04/2014	006356 EC 14	387,824.22	387,824.22	387,824.22	387,824.22	PAGO COMPLEMENTARIA ESCALAFON SECOS, SALUD, S.A.T., AERO EPU POLICIA Y UPMF ABRIL/14
2709	07/05/2014	006731 EC 14	16,477,757.57	16,477,757.57	16,477,757.57	16,477,757.57	PAGO HABERES MES DE ABRIL 2014
2971	16/05/2014	008614 ec 14	707,292.65	707,292.65	707,292.65	707,292.65	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14
3350	02/06/2014	008937 ec 14	16,884,051.91	16,884,051.91	16,884,051.91	16,884,051.91	PAGO HABERES MAYO/14 .-
4136	01/07/2014	010847 ec 14	17,648,452.09	17,648,452.09	17,648,452.09	17,648,452.09	PAGO HABERES JUNIO/14
4587	17/07/2014	010843 ec 14	8,717,042.53	8,717,042.53	8,717,042.53	8,717,042.53	SAC 1□ SEMESTRE 2014
4921	04/08/2014	012728 ec 14	19,306,902.25	19,306,902.25	19,306,902.25	19,306,902.25	PAGO HABERES JULIO/14
5639	03/09/2014	014639 ec 14	19,449,479.38	19,449,479.38	19,449,479.38	19,449,479.38	pago haberes Agosto/14
6440	03/10/2014	016690 EC 14	20,228,859.06	20,228,859.06	20,228,859.06	20,228,859.06	pago de haberes mes septiembre todos los escalafones de administracion central
7181	05/11/2014	018701 EC 14	20,246,906.92	20,246,906.92	20,246,906.92	20,246,906.92	PAGO HABERES OCTUBRE 2014 S/DECRETO N□ 2698/14
7803	27/11/2014	020778 EC 14	20,618,627.26	20,618,627.26	20,618,627.26	20,618,627.26	PAGO HABERES NOVIEMBRE 2014
8242	16/12/2014	022894 ec 14	10,187,205.60	10,187,205.60	10,187,205.60	10,187,205.60	PAGO HABERES SAC 2□2014
8335	18/12/2014	023073 EC 14	20,722,859.31	20,722,859.31	20,722,859.31	20,722,859.31	PAGO HABERES DIC/14
		Total	237,862,991.83	237,862,991.83	**237,862,991.83**	237,862,991.83	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduria General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:09:19

Compr as Mayores Proveedor 015 10 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2012

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
598	31/01/2012	001611 ec 12	13,663,498.56	13,663,498.56	13,663,498.56	13,663,498.56	PAGO HABERES ENERO/12
1317	01/03/2012	002814 ec 12	14,395,683.67	14,395,683.67	14,395,683.67	14,395,683.67	PAGO HABERES FEBRERO 2012
1533	10/03/2012	003860 ec 12	477,472.19	477,472.19	477,472.19	477,472.19	PAGO COMPLENTARIA ESCALAFON DOCENTE ENERO 2012
2035	30/03/2012	004766 ec 12	14,015,824.32	14,015,824.32	14,015,824.32	14,015,824.32	PAGO HABERES MES DE MARZO/12
2510	26/04/2012	006506 EC 12	424,770.66	424,770.66	424,770.66	424,770.66	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE 2012 27/04/12
2602	04/05/2012	006503 ec 12	14,599,277.45	14,599,277.45	14,599,277.45	14,599,277.45	HABERES PAGO ABRIL/12
2932	17/05/2012	007820 ec 12	91,033.83	91,033.83	91,033.83	91,033.83	PAGO HABERES COMP DOC REPAS POL.F-M Y AYUDA ESCOLAR 2□CTA/12
3205	05/06/2012	008314 ec 12	15,313,829.39	15,313,829.39	15,313,829.39	15,313,829.39	PAGO HABERES MAYO 2012
3750	30/06/2012	009830 ec 12	15,465,720.97	15,465,720.97	15,465,720.97	15,465,720.97	PAGO HABERES JUNIO/12
3937	11/07/2012	011043 EC 12	7,659,016.23	7,659,016.23	7,659,016.23	7,659,016.23	PAGO HABERES SAC 1□ SEMESTRE 2012
4339	01/08/2012	011874 ec 12	15,757,102.72	15,757,102.72	15,757,102.72	15,757,102.72	HABERES MES DE JULIO 2012
5106	31/08/2012	013553 EC 12	16,419,869.57	16,419,869.57	16,419,869.57	16,419,869.57	PAGO HABERES AGOSTO/12 Y REPAS EPU
5713	02/10/2012	015435 ec 12	16,376,640.86	16,376,640.86	16,376,640.86	16,376,640.86	PAGO HABERES SEP/12 A LOS AGENTES DEPENDIENTES A ESTA GOBER.
6376	02/11/2012	017520 ec 12	17,527,151.41	17,527,151.41	17,527,151.41	17,527,151.41	PAGO HABERES OCT/12
6527	09/11/2012	018856 ec 12	20,768.73	20,768.73	20,768.73	20,768.73	S/PAGO DE COMPL. SECO MES DE NOV/12 -ADELANTO DTO 2118/12
7020	04/12/2012	019461 ec 12	18,053,380.01	18,053,380.01	18,053,380.01	18,053,380.01	PAGO NOV/12 Y REPAS SAT
7346	20/12/2012	021283 EC 12	8,822,933.20	8,822,933.20	8,822,933.20	8,822,933.20	PAGO HABERES SAC 2□ SEME 2012
7518	31/12/2012	021271 ec 12	17,807,198.13	17,807,198.13	17,807,198.13	17,807,198.13	PAGO HABERES DIC/12 Y REPAS SAT
		Total	206,891,171.90	206,891,171.90	**206,891,171.90**	206,891,171.90	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:15:28

Compr as Mayores Proveedor 015 10 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2013

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
556	04/02/2013	001398 ec 13	18,173,437.48	18,173,437.48	18,173,437.48	18,173,437.48	PAGO HABERES ENERO 2013
705	13/02/2013	001793 EC 13	82,084.16	82,084.16	82,084.16	82,084.16	PAGO HABERES COMP ASIGN.POR VACACIONES ENE-13
1189	05/03/2013	002999 ec 13	18,036,972.61	18,036,972.61	18,036,972.61	18,036,972.61	PAGO HABERES FEB/13
1648	28/03/2013	004486 ec 13	18,188,531.79	18,188,531.79	18,188,531.79	18,188,531.79	PAGO HABERES MARZO 2013
2015	19/04/2013	005816 ec 13	836,074.57	836,074.57	836,074.57	836,074.57	PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL/13
2353	03/05/2013	006462 ec 13	19,117,717.05	19,117,717.05	19,117,717.05	19,117,717.05	PAGO ABRIL 2013
2515	13/05/2013	007380 ec 13	832.00	832.00	832.00	832.00	COMP.AY.MATERIAL DIDACTICO DOC Y AERO DEC.901/13
2903	05/06/2013	008537 ec 13	20,156,353.50	20,156,353.50	20,156,353.50	20,156,353.50	PAGO HABERES MAYO/13
3178	17/06/2013	009446 ec 13	1,028,537.86	1,028,537.86	1,028,537.86	1,028,537.86	COMPLEMENTARIA JUNIO/13
3503	02/07/2013	010139 ec 13	20,694,737.18	20,694,737.18	20,694,737.18	20,694,737.18	PAGO HABERES JUNIO 2013
3782	15/07/2013	011355 EC 13	10,485,640.37	10,485,640.37	10,485,640.37	10,485,640.37	LIQUIDACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1er. SEMESTRE 201
4146	05/08/2013	012019 EC 13	21,840,151.59	21,840,151.59	21,840,151.59	21,840,151.59	PAGO HABERES JULIO/13
4755	02/09/2013	013933 ec 13	22,053,413.78	22,053,413.78	22,053,413.78	22,053,413.78	PAGO HABERES AGOSTO/13-
5388	27/09/2013	015969 ec 13	23,434,633.47	23,434,633.47	23,434,633.47	23,434,633.47	PAGO HABERES SEPTIEMBRE/13
6272	31/10/2013	017606 ec 13	24,275,170.12	24,275,170.12	24,275,170.12	24,275,170.12	pago haberes mes de octubre 2013
7031	29/11/2013	019760 EC 13	24,384,228.59	24,384,228.59	24,384,228.59	24,384,228.59	PAGO HABERES NOVIEMBRE/13-
7647	20/12/2013	021650 ec 13	12,085,449.66	12,085,449.66	12,085,449.66	12,085,449.66	SAC 2[]SEMESTRE 2013
7726	30/12/2013	021621 ec 13	24,586,249.28	24,586,249.28	24,586,249.28	24,586,249.28	PAGO HABERES DICIEMBRE/13-
		Total	279,460,215.06	279,460,215.06	**279,460,215.06**	279,460,215.06	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

FOLIO Nº 12

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:16:46

Compr as Mayores Proveedor 015 10 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. S OCI

APORTES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2014

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
479	29/01/2014	001320 ec 14	24,580,987.56	24,580,987.56	24,580,987.56	24,580,987.56	HABERES PAGO ENERO 14
1198	06/03/2014	002948 EC 14	23,912,764.91	23,912,764.91	23,912,764.91	23,912,764.91	PAGO HABERES FEBRERO 2014
1937	07/04/2014	005221 ec 14	24,515,687.74	24,515,687.74	24,515,687.74	24,515,687.74	PAGO HABERES MARZO/14 Y AYUDA ESCOLAR CDTE A□O 2014
2111	14/04/2014	006273 ec 14	3,028,787.30	3,028,787.30	3,028,787.30	3,028,787.30	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE S/DECTO N□752/14
2175	16/04/2014	006356 EC 14	585,225.18	585,225.18	585,225.18	585,225.18	PAGO COMPLEMENTARIA ESCALAFON SECOS, SALUD, S.A.T., AERO EPU POLICIA Y UPMF ABRIL/14
2709	07/05/2014	006731 EC 14	27,026,955.80	27,026,955.80	27,026,955.80	27,026,955.80	PAGO HABERES MES DE ABRIL 2014
2971	16/05/2014	008614 ec 14	1,316,142.23	1,316,142.23	1,316,142.23	1,316,142.23	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14
3350	02/06/2014	008937 ec 14	27,681,346.28	27,681,346.28	27,681,346.28	27,681,346.28	PAGO HABERES MAYO/14 .-
4136	01/07/2014	010847 ec 14	29,103,952.85	29,103,952.85	29,103,952.85	29,103,952.85	PAGO HABERES JUNIO/14
4587	17/07/2014	010843 ec 14	14,371,762.72	14,371,762.72	14,371,762.72	14,371,762.72	SAC 1□ SEMESTRE 2014
4921	04/08/2014	012728 ec 14	31,968,441.19	31,968,441.19	31,968,441.19	31,968,441.19	PAGO HABERES JULIO/14
5639	03/09/2014	014639 ec 14	32,086,975.71	32,086,975.71	32,086,975.71	32,086,975.71	pago haberes Agosto/14
6440	03/10/2014	016690 EC 14	33,351,254.95	33,351,254.95	33,351,254.95	33,351,254.95	pago de haberes mes septiembre todos los escalafones de administracion central
7181	05/11/2014	018701 EC 14	33,393,681.10	33,393,681.10	33,393,681.10	33,393,681.10	PAGO HABERES OCTUBRE 2014 S/DECRETO N□ 2698/14
7803	27/11/2014	020778 EC 14	33,844,194.83	33,844,194.83	33,844,194.83	33,844,194.83	PAGO HABERES NOVIEMBRE 2014
8242	16/12/2014	022894 ec 14	16,806,094.94	16,806,094.94	16,806,094.94	16,806,094.94	PAGO HABERES SAC 2□2014
8335	18/12/2014	023073 EC 14	34,210,157.81	34,210,157.81	34,210,157.81	34,210,157.81	PAGO HABERES DIC/14
		Total	391,784,413.10	391,784,413.10	**391,784,413.10**	391,784,413.10	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

rovincia de Tierra del Fuego,
ntártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

Poder Legislativo FOLIO Nº 13

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:15:04

Compr as Mayores Proveedor 015 13 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PA TRONAL(HABERES)

CONTRIBUCIONES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2012

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
598	31/01/2012	001611 ec 12	11,561,424.80	11,561,424.80	11,561,424.80	11,561,424.80	PAGO HABERES ENERO/12
1317	01/03/2012	002814 ec 12	12,180,957.54	12,180,957.54	12,180,957.54	12,180,957.54	PAGO HABERES FEBRERO 2012
1533	10/03/2012	003860 ec 12	404,009.03	404,009.03	404,009.03	404,009.03	PAGO COMPLENTARIA ESCALAFON DOCENTE ENERO 2012
2035	30/03/2012	004766 ec 12	11,859,539.26	11,859,539.26	11,859,539.26	11,859,539.26	PAGO HABERES MES DE MARZO/12
2510	26/04/2012	006506 EC 12	359,421.27	359,421.27	359,421.27	359,421.27	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE 2012 27/04/12
2602	04/05/2012	006503 ec 12	12,353,232.18	12,353,232.18	12,353,232.18	12,353,232.18	HABERES PAGO ABRIL/12
2932	17/05/2012	007820 ec 12	77,028.59	77,028.59	77,028.59	77,028.59	PAGO HABERES COMP DOC REPAS POL.F-M Y AYUDA ESCOLAR 2CTA/12
3205	05/06/2012	008314 ec 12	12,957,852.35	12,957,852.35	12,957,852.35	12,957,852.35	PAGO HABERES MAYO 2012
3750	30/06/2012	009830 ec 12	13,086,376.79	13,086,376.79	13,086,376.79	13,086,376.79	PAGO HABERES JUNIO/12
3937	11/07/2012	011043 EC 12	6,480,704.58	6,480,704.58	6,480,704.58	6,480,704.58	PAGO HABERES SAC 1 SEMESTRE 2012
4339	01/08/2012	011874 ec 12	13,332,931.03	13,332,931.03	13,332,931.03	13,332,931.03	HABERES MES DE JULIO 2012
5106	31/08/2012	013553 EC 12	13,893,736.89	13,893,736.89	13,893,736.89	13,893,736.89	PAGO HABERES AGOSTO/12 Y REPAS EPU
5713	02/10/2012	015435 ec 12	13,857,158.16	13,857,158.16	13,857,158.16	13,857,158.16	PAGO HABERES SEP/12 A LOS AGENTES DEPENDIENTES A ESTA GOBER.
6376	02/11/2012	017520 ec 12	14,830,673.59	14,830,673.59	14,830,673.59	14,830,673.59	PAGO HABERES OCT/12
6527	09/11/2012	018856 ec 12	17,573.51	17,573.51	17,573.51	17,573.51	S/PAGO DE COMPL. SECO MES DE NOV/12 -ADELANTO DTO 2118/12
7020	04/12/2012	019461 ec 12	15,275,944.65	15,275,944.65	15,275,944.65	15,275,944.65	PAGO NOV/12 Y REPAS SAT
7346	20/12/2012	021283 EC 12	7,465,558.62	7,465,558.62	7,465,558.62	7,465,558.62	PAGO HABERES SAC 2 SEME 2012
7518	31/12/2012	021271 ec 12	15,067,636.48	15,067,636.48	15,067,636.48	15,067,636.48	PAGO HABERES DIC/12 Y REPAS SAT
		Total	175,061,759.32	175,061,759.32	**175,061,759.32**	175,061,759.32	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduria General

rovincia de Tierra del Fuego,
ntártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

GOBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:16:23

Compr as Mayores Proveedor 015 13 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PA TRONAL(HABERES)

CONTRIBUCIONES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2013

Compr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
556	04/02/2013	001398 ec 13	15,377,529.92	15,377,529.92	15,377,529.92	15,377,529.92	PAGO HABERES ENERO 2013
705	13/02/2013	001793 EC 13	69,458.05	69,458.05	69,458.05	69,458.05	PAGO HABERES COMP ASIGN.POR VACACIONES ENE-13
1189	05/03/2013	002999 ec 13	15,262,058.84	15,262,058.84	15,262,058.84	15,262,058.84	PAGO HABERES FEB/13
1648	28/03/2013	004486 ec 13	15,390,301.17	15,390,301.17	15,390,301.17	15,390,301.17	PAGO HABERES MARZO 2013
2015	19/04/2013	005816 ec 13	707,447.50	707,447.50	707,447.50	707,447.50	PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL/13
2353	03/05/2013	006462 ec 13	16,176,529.94	16,176,529.94	16,176,529.94	16,176,529.94	PAGO ABRIL 2013
2515	13/05/2013	007380 ec 13	704.00	704.00	704.00	704.00	COMP.AY.MATERIAL DIDACTICO DOC Y AERO DEC.901/13
2903	05/06/2013	008537 ec 13	17,055,369.79	17,055,369.79	17,055,369.79	17,055,369.79	PAGO HABERES MAYO/13
3178	17/06/2013	009446 ec 13	870,285.00	870,285.00	870,285.00	870,285.00	COMPLEMENTARIA JUNIO/13
3503	02/07/2013	010139 ec 13	17,510,925.89	17,510,925.89	17,510,925.89	17,510,925.89	PAGO HABERES JUNIO 2013
3782	15/07/2013	011355 EC 13	8,872,466.83	8,872,466.83	8,872,466.83	8,872,466.83	LIQUIDACION SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 1er. SEMESTRE 2013
4146	05/08/2013	012019 EC 13	18,480,122.36	18,480,122.36	18,480,122.36	18,480,122.36	PAGO HABERES JULIO/13
4755	02/09/2013	013933 ec 13	18,661,332.52	18,661,332.52	18,661,332.52	18,661,332.52	PAGO HABERES AGOSTO/13-
5388	27/09/2013	015969 ec 13	25,233,606.91	25,233,606.91	25,233,606.91	25,233,606.91	PAGO HABERES SEPTIEMBRE/13
6272	31/10/2013	017606 ec 13	31,235,520.11	31,235,520.11	31,235,520.11	31,235,520.11	pago haberes mes de octubre 2013
7031	29/11/2013	019760 EC 13	26,259,942.14	26,259,942.14	26,259,942.14	26,259,942.14	PAGO HABERES NOVIEMBRE/13-
7647	20/12/2013	021650 ec 13	13,015,101.04	13,015,101.04	13,015,101.04	13,015,101.04	SAC 2▯SEMESTRE 2013
7726	30/12/2013	021621 ec 13	26,477,503.20	26,477,503.20	26,477,503.20	26,477,503.20	PAGO HABERES DICIEMBRE/13-
		Total	266,656,205.21	266,656,205.21	**266,656,205.21**	266,656,205.21	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CEJAS
Director Deuda Pública
Contaduría General

rovincia de Tierra del Fuego,
ntártica e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
CONTADURIA GENERAL

:OBIE RNO DE TIER RA DEL FUEGO

Fecha 06/04/2015
Hora 15:17:30

:ompr as Mayores Proveedor 015 13 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PA TRONAL(HABERES)

CONTRIBUCIONES PREVISIONALES DURANTE EL AÑO 2014

:ompr	Fecha	Expediente	Preventivo	Compromiso	**Devengado**	Mand a Pagar	Comentario
479	29/01/2014	001320 ec 14	28,362,690.45	28,362,690.45	28,362,690.45	28,362,690.45	HABERES PAGO ENERO 14
1198	06/03/2014	002948 EC 14	27,591,666.39	27,591,666.39	27,591,666.39	27,591,666.39	PAGO HABERES FEBRERO 2014
1937	07/04/2014	005221 ec 14	28,287,338.77	28,287,338.77	28,287,338.77	28,287,338.77	PAGO HABERES MARZO/14 Y AYUDA ESCOLAR CDTE A□O 2014
2111	14/04/2014	006273 ec 14	3,494,759.74	3,494,759.74	3,494,759.74	3,494,759.74	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE S/DECTO N□752/14
2175	16/04/2014	006356 EC 14	675,262.55	675,262.55	675,262.55	675,262.55	PAGO COMPLEMENTARIA ESCALAFON SECOS, SALUD, S.A.T., AERO EPU POLICIA Y UPMF ABRIL/14
2709	07/05/2014	006731 EC 14	31,184,952.93	31,184,952.93	31,184,952.93	31,184,952.93	PAGO HABERES MES DE ABRIL 2014
2971	16/05/2014	008614 ec 14	1,518,626.05	1,518,626.05	1,518,626.05	1,518,626.05	PAGO COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14
3350	02/06/2014	008937 ec 14	31,940,022.97	31,940,022.97	31,940,022.97	31,940,022.97	PAGO HABERES MAYO/14 .-
4136	01/07/2014	010847 ec 14	33,581,495.95	33,581,495.95	33,581,495.95	33,581,495.95	PAGO HABERES JUNIO/14
4587	17/07/2014	010843 ec 14	16,582,802.47	16,582,802.47	16,582,802.47	16,582,802.47	SAC 1□ SEMESTRE 2014
4921	04/08/2014	012728 ec 14	36,885,519.90	36,885,519.90	36,885,519.90	36,885,519.90	PAGO HABERES JULIO/14
5639	03/09/2014	014639 ec 14	37,023,442.65	37,023,442.65	37,023,442.65	37,023,442.65	pago haberes Agosto/14
6440	03/10/2014	016690 EC 14	38,482,224.92	38,482,224.92	38,482,224.92	38,482,224.92	pago de haberes mes septiembre todos los escalafones de administracion central
7181	05/11/2014	018701 EC 14	38,531,178.68	38,531,178.68	38,531,178.68	38,531,178.68	PAGO HABERES OCTUBRE 2014 S/DECRETO N□ 2698/14
7803	27/11/2014	020778 EC 14	39,051,003.15	39,051,003.15	39,051,003.15	39,051,003.15	PAGO HABERES NOVIEMBRE 2014
8242	16/12/2014	022894 ec 14	19,391,649.27	19,391,649.27	19,391,649.27	19,391,649.27	PAGO HABERES SAC 2□2014
8335	18/12/2014	023073 EC 14	39,473,268.95	39,473,268.95	39,473,268.95	39,473,268.95	PAGO HABERES DIC/14
		Total	452,057,905.79	452,057,905.79	**452,057,905.79**	452,057,905.79	
Fin	de Listado					-0	

C.P.N. ADRIANA E. CE...
Director Deuda Pública
Contaduria General

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 1

Poder Legislativo FOLIO Nº 16

PROVEEDOR:25919-IPAUSS * ASITENCIALES Fecha Alta:

8979 005019-md-10 23/04/12 72,344.31 CMayores 00447 FPase: 03/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas varias en concepto de coberturas a beneficiarios RUPE

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 72,344.31

9384 000009-md-12 27/04/12 72,127.00 CMayores 00447 FPase: 03/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Resolucion Sub HAc. N° 945/12 RUPE

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 72,127.00

10936 017206-MD-11 09/05/12 165,872.69 CMayores 00447 FPase: 15/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS RESOLUCION SUB HAC. 1273/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 165,872.69

11087 012002-md-11 11/05/12 105,520.01 CMayores 00447 FPase: 23/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas ipauss Resolucion Sub _HAc N° 612/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 105,520.01

11088 019860-md-11 11/05/12 145,845.80 CMayores 00447 FPase: 23/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura ipauss Resolucion Sub Hac N° 870/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 145,845.80

11120 010757-md-11 11/05/12 139,851.48 CMayores 00447 FPase: 23/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura ipauss Resolucion Sub Hac. N° 961/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 139,851.48

11355 001522-md-12 15/05/12 147,970.89 CMayores 00447 FPase: 23/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas ipauss. Resolucion Sub HAc N°1269/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 147,970.89

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 2

Poder Legislativo FOLIO Nº 17 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
11413	002831-md-12	15/05/12	1,695.00	CMayores	00447	FPase: 21/05/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion fcturas ipauss. Resolucion Sub Hac. N° 1265/12					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		1,695.00			
11431	012547-MD-11	15/05/12	18,578.32	CMayores	00447	FPase: 22/05/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC N° 1354/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		18,578.32			
11432	004253-MD-12	15/05/12	78,518.03	CMayores	00447	FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC. N° 1337/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		78,518.03			
11507	010164-md-11	15/05/12	57,841.64	CMayores	00447	FPase: 23/05/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion facturas ipauss			Resolucion Sub Hac N° 899/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		57,841.64			
11509	018443-MD-11	15/05/12	154,880.60	CMayores	00447	FPase: 15/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION FACTURA IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC N° 853/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		154,880.60			
11510	011142-MD-11	15/05/12	3,780.71	CMayores	00447	FPase: 22/05/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION FACTURA IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC N° 1271/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		3,780.71			
12043	018656-MD-11	16/05/12	160,895.30	CMayores	00447	FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURA IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC. 855/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		160,895.30			
12052	002832-md-12	17/05/12	68,271.27	CMayores	00447	FPase: 18/06/2012

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 3

Poder Legislativo FOLIO Nº 18 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 1205/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		68,271.27		
12053	020658-MD-11	17/05/12	77,605.04	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION FACTURAS IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N°1062/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		77,605.04		
12611	016286-md-11	21/05/12	74,866.03	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas IPAUSS				Resolucion Sub Hac N° 1105/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		74,866.03		
12684	008028-MD-11	22/05/12	136,801.77	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURA IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 740/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		136,801.77		
12685	016281-MD-11	22/05/12	75,779.00	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURA IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 737/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		75,779.00		
12686	002787-MD-12	22/05/12	21,879.60	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURA IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 1103/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		21,879.60		
12779	009333-MD-10	23/05/12	141,725.42	CMayores	00447 FPase: 15/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 741/12
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		141,725.42		
12872	018180-MD-11	24/05/12	75,779.04	CMayores	00447 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS				RESOLUCION SUB HAC N° 1209/12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 4

Poder Legislativo FOLIO Nº 19 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		75,779.04		
12875	000007-MD-12	24/05/12	128,376.34	CMayores	00447 FPase: 26/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC N° 1255/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		128,376.34		
19537	008179-md-10	11/07/12	101,074.14	CMayores	00447 FPase: 16/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas ipauss			Resolucion Sub Hac N° 738/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		101,074.14		
19538	004442-md-12	11/07/12	213,098.82	CMayores	00447 FPase: 16/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas ipauss			Resolucion Sub Hac N° 1752/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		213,098.82		
19569	012225-md-11	11/07/12	288,181.55	CMayores	00447 FPase: 16/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion facturas ipauss			Resolucion Sub Hac N° 1452/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		288,181.55		
19630	014862-md-07	11/07/12	16,795.50	CMayores	00447 FPase: 14/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas			resolucion sub hac n° 1674/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		16,795.50		
21867	010261-md-09	27/07/12	40,263.22	CMayores	00447 FPase: 30/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas varias			Resolucion Sub Hac. N° 611/12	
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		40,263.22		
22755	016287-md-11	03/08/12	161,919.75	CMayores	00447 FPase: 10/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	canc. fact. IPAUSS				
	Total Cheques		0.00		

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
	Resta Ord Pago		161,919.75			
22805	013671-md-11	06/08/12	152,120.36	CMayores	00447	FPase: 09/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	s/canc. fact. IPAUSS					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		152,120.36			
22850	016734-MD-10	06/08/12	70,283.25	CMayores	00447	FPase: 17/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	S/CANC. FACT. IPAUSS					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		70,283.25			
23937	011796-EC-12	09/08/12	930.00	CMayores	04541	FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION FACT. C-14-297 S/EXPTE 429/MD/12 RES SUB HAC			2370/11		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		930.00			
24659	000620-md-12	13/08/12	191,471.92	CMayores	00447	FPase: 17/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de factur			Resolucion Sub Hac N° 844/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		191,471.92			
24666	012545-md-11	13/08/12	77,869.91	CMayores	00447	FPase: 21/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac N° 2211/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		77,869.91			
24670	018317-md-11	13/08/12	201,823.00	CMayores	00447	FPase: 21/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac N° 846/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		201,823.00			
24681	013676-md-11	13/08/12	400.00	CMayores	00447	FPase: 17/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac n° 2224/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		400.00			

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 5

Poder Legislativo FOLIO Nº 20 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
24684	009157-md-11	13/08/12	36,815.00	CMayores	00447	FPase: 21/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac n° 2225/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		36,815.00			
24740	009899-md-11	13/08/12	1,896.39	CMayores	00447	FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac N° 2226/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		1,896.39			
24753	013669-MD-11	13/08/12	146,459.15	CMayores	00447	FPase: 17/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURA			RESOLUCION SUB HAC N° 2227/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		146,459.15			
25509	005350-MD-12	23/08/12	78,518.03	CMayores	00447	FPase: 27/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURAS			RESOLUCION SUB HAC N° 2346/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		78,518.03			
26174	006797-md-12	29/08/12	91.90	CMayores	00447	FPase: 05/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	resolucion sub hac nª 2345/12					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		91.90			
26176	006779-md-12	29/08/12	78,518.03	CMayores	00447	FPase: 05/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	Resolucion Sub Hac Nº 2347/12					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		78,518.03			
26203	005502-md-12	30/08/12	40.00	CMayores	00447	FPase: 05/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de factuar del IPAUSS.					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		40.00			
26206	014301-md-11	30/08/12	74,866.00	CMayores	00447	FPase: 05/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 6
Poder Legislativo FOLIO Nº 21 Secretaría Legislativa

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 7
Poder Legislativo FOLIO Nº 22 Secretaría Legislativa

OPago Expediente FecOPago Importe

cancelacion de factura presentada por el IPAUSS, correspondiente al mes de Agosto/11

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 74,866.00

26230 010188-md-11 30/08/12 172,979.17 CMayores 00447 FPase: 06/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 172,979.17

26350 013222-md-09 30/08/12 30,416.75 CMayores 00447 FPase: 04/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
pago de facturas presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 30,416.75

26396 021963-MD-10 31/08/12 236,128.43 CMayores 00447 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 236,128.43

26475 010184-md-11 03/09/12 259,915.45 CMayores 00447 FPase: 05/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura resolucion sub hac n1753/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 259,915.45

26512 013677-md-11 03/09/12 272,518.37 CMayores 00447 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 272,518.37

26527 010192-MD-11 03/09/12 72,237.42 CMayores 00447 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTUAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 72,237.42

29004 012438-md-10 13/09/12 24,724.44 CMayores 00447 FPase: 19/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
resolucion sub hac nº 2611/12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 8

Poder Legislativo FOLIO Nº 23 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		24,724.44			
29097	001710-md-12	14/09/12	3,271.50	CMayores	00447	FPase: 19/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac N° 2678/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		3,271.50			
29101	000010-md-12	14/09/12	11,845.61	CMayores	00447	FPase: 19/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas			Resolucion Sub Hac n° 2681/12		
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		11,845.61			
30296	001521-md-12	28/09/12	227,003.48	CMayores	00447	FPase: 03/10/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss					
			534.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov:		00495	TESORERIA GENERAL
			114.07 OPago Cedida o Redistribuida al Prov:		00495	TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3072	03/10/12	03/10/12	534.00	00495 TESORERIA GENERAL
3072	03/10/12	03/10/12	114.07	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		648.07	
	Resta Ord Pago		226,355.41	

30986	005501-md-12	09/10/12	329,928.68	CMayores	00447	FPase: 11/10/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de factura presentada por el ipauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		329,928.68			
31692	000901-md-12	10/10/12	357,081.11	CMayores	00447	FPase: 15/10/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el Ipauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		357,081.11			
31793	000261-md-08	11/10/12	8,722.79	CMayores	00447	FPase: 24/10/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas IPAUSS					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		8,722.79			

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0009 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 8

Poder Legislativo FOLIO Nº 24 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
32346	011738-md-09	16/10/12	3,693.56	CMayores	00447	FPase: 19/11/2012

Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3134	12/11/12	12/11/12	3,693.56	25919 IPAUSS * ASITENCIALES

Total Cheques 3,693.56
Resta Ord Pago 0.00

32962 012549-md-11 17/10/12 313,003.84 CMayores 00447 FPase: 31/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 313,003.84

35151 009650-md-12 05/11/12 132,874.82 CMayores 00447 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 132,874.82

35155 006781-md-12 05/11/12 195,077.84 CMayores 00447 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 195,077.84

35207 010172-md-11 05/11/12 53,242.29 CMayores 00447 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 53,242.29

35210 004108-md-12 05/11/12 161,450.48 CMayores 00447 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 161,450.48

35212 010039-md-12 05/11/12 203,956.18 CMayores 00447 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 203,956.18

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0010 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 10

Poder Legislativo FOLIO Nº 25 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
35216	007372-md-12	05/11/12	350.00	CMayores	00447	FPase: 08/11/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		350.00			
35275	006783-md-12	06/11/12	233,128.88	CMayores	00447	FPase: 08/11/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		233,128.88			
35322	010046-md-11	06/11/12	1,903.42	CMayores	00447	FPase: 08/11/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de factura presentada por el ipauss					
			748.71 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL			
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		1,903.42			
36280	007373-md-12	09/11/12	319,592.23	CMayores	00447	FPase: 15/11/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de factura presentada por el ipauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		319,592.23			
37188	000008-md-12	15/11/12	261,534.85	CMayores	00447	FPase: 27/11/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss					
			41.30 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL			

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3154	27/11/12	27/11/12	41.30	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		41.30	
	Resta Ord Pago		261,493.55	

39733	002826-md-12	04/12/12	301,309.16	CMayores	00447	FPase: 07/12/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipñauss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		301,309.16			
40660	009922-md-12	07/12/12	516,282.89	CMayores	00447	FPase: 12/12/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5			
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss					

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0011 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 11

FOLIO Nº 26

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 516,282.89

42748 004632-md-12 12/12/12 141,375.31 CMayores 00447 FPase: 27/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas del ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 141,375.31

42775 012259-md-12 12/12/12 278,121.50 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 278,121.50

42780 016791-md-12 12/12/12 227,426.52 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 227,426.52

42784 016792-md-12 12/12/12 269,962.74 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 269,962.74

42787 012916-md-12 12/12/12 60,834.98 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 60,834.98

42788 014541-md-12 12/12/12 205,817.45 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 205,817.45

43054 001518-md-12 13/12/12 240,322.37 CMayores 00447 FPase: 26/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss
4,000.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0012 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 12
Poder Legislativo FOLIO Nº 27 Secretaría Legislativa

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 240,322.37

43276 000011-md-12 14/12/12 337,464.69 CMayores 00447 FPase: 28/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss
376.99 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
326.93 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
184.19 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 337,464.69

44897 010902-md-12 26/12/12 303,991.56 CMayores 00447 FPase: 02/01/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 303,991.56

150 013988-md-11 09/01/12 700.00 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 10/01/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago cobertura medicamentos Ley 410 Agosto/11 (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 700.00

429 004324-md-11 23/01/12 68,848.53 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 23/01/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago p/coberura medicamentos Pte.Churquina MDS (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 68,848.53

517 016922-ed-10 26/01/12 7,232.00 Devengado s/Cancelar 00379 FPase: 27/01/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago elemtnso de optica Convenio 12274/7 (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 7,232.00

635 016784-ed-10 07/02/12 7,730.00 Devengado s/Cancelar 00431 FPase: 08/02/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago cobertura elementos opticos convenio mutuo 12274/07 (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 7,730.00

643 016706-md-11 09/02/12 382.74 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 10/02/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago prestac.medicas Ley Rupe (res

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0013 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 13

FOLIO Nº 28 Secretaría Legislativa

5.40 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
145.88 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 382.74

644 016989-md-11 09/02/12 106.16 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 10/02/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago cobertura medicamentos Rupe Ley 389 periodo Abril/09 (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 106.16

645 013989-md-11 09/02/12 3,060.00 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 10/02/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Pago cobertura medicamentos Rupe Ley 389 periodo Junio/11 (res

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 3,060.00

901 013338-md-11 23/04/12 1,315.00 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 03/05/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas Resolucion Sub Hac. N° 963/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 1,315.00

917 019766-md-10 16/05/12 229,014.24 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 18/06/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura ipauss Resolucion Sub Hac. N° 868/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 229,014.24

918 016503-md-11 21/05/12 210,199.46 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 12/07/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 210,199.46

919 005395-md-11 21/05/12 73,040.03 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 03/07/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Cancelacion facturas IPAUSS Resolucion Sub Hac. N° 2446/11

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 73,040.03

920 016288-md-11 21/05/12 10,275.99 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 18/06/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas IPAUSSS Resolucion Sub HAc N° 665/12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0014 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 14

Poder Legislativo FOLIO Nº 29 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		10,275.99	
921	011871-MD-10	23/05/12	9,312.54	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 18/06/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANCELACION DE FACTURAS IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC Nº 705/12
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		9,312.54	
922	012000-md-11	24/05/12	78,269.04	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 03/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas IPAUSS			RESOLUCION SUB HAC Nº 428/12
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		78,269.04	
959	000429-md-10	12/07/12	12,820.45	Devengado s/Cancelar 00559 FPase: 14/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. facts IPAUSS S/RES SUB HAC 2370/11			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		12,820.45	
960	000429-MD-09	12/07/12	930.00	Devengado s/Cancelar 00559 SIN PASE
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. facts IPAUSS S/RES SUB HAC 2370/11			
			930.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL	

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3044	10/09/12	10/09/12	930.00	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		930.00	
	Resta Ord Pago		0.00	

961	000431-md-10	12/07/12	56,578.84	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 14/07/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. facts. IPAUS S/RES SUB HAC 940/11 Y 2498/11			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		56,578.84	
986	002542-md-11	03/08/12	7,076.92	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 21/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. fact. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		7,076.92	
987	009609-MD-11	03/08/12	78,269.04	Devengado s/Cancelar 00113 SIN PASE
	Transferencia Via CBU		1710598/5	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0015 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
	CANC. FACT. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		78,269.04	
988	000517-md-11	03/08/12	68,848.53	Devengado s/Cancelar 00113 SIN PASE
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. fact. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		68,848.53	
989	002954-MD-11	03/08/12	68,848.53	Devengado s/Cancelar 00113 SIN PASE
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANC. FACT. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		68,848.53	
990	009607-MD-11	03/08/12	54,869.42	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 09/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANC. FACT. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		54,869.42	
991	018053-MD-10	03/08/12	19,661.45	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 09/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANC. FACT. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		19,661.45	
993	020236-md-10	03/08/12	97,158.45	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 09/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		97,158.45	
998	006607-md-10	06/08/12	13,099.59	Devengado s/Cancelar 00113 SIN PASE
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	s/canc. fact. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		13,099.59	
1004	011631-md-09	06/08/12	22,679.06	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 09/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	canc. fact. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 15

Poder Legislativo FOLIO Nº 30 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0016 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 16

Poder Legislativo FOLIO Nº 31 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
	Resta Ord Pago		22,679.06	
1011	006610-MD-09	08/08/12	1,680.00	Devengado s/Cancelar 00571 FPase: 12/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	OP P/REGISTRACION NOTA DE CREDITO C-23-359 S/FACT. C-23-7412			
			1,680.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL	

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3039	07/09/12	07/09/12	1,680.00	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		1,680.00	
	Resta Ord Pago		0.00	

1013	013821-md-09	17/08/12	46,747.18	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	s/canc. fact. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		46,747.18	
1014	018465-MD-10	17/08/12	46,720.74	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	S/CANC. FACT IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		46,720.74	
1015	002544-MD-11	17/08/12	44,933.86	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	S/CANC. FACT. IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		44,933.86	
1016	014658-MD-09	17/08/12	23,888.48	Devengado s/Cancelar 00578 FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	S/CANC. FACT. IPAUSSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		23,888.48	
1017	021633-md-10	17/08/12	149,790.33	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 23/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	s/canc. fact. ipauss			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		149,790.33	
1019	013701-MD-09	23/08/12	46,263.18	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 27/08/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANCELACION DE FACTURAS			RESOLUCION SUB HAC N° 2093/12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0017 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 17
Poder Legislativo FOLIO Nº 32 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		46,263.18	
1023	006433-md-11	29/08/12	125,011.23	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 03/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de factura			Resolucion Sub Hac N° 2037/12
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		125,011.23	
1024	021972-md-10	29/08/12	45,179.53	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 06/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	Resolucion Sub Hac Nº 2042/12			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		45,179.53	
1026	000513-MD-11	30/08/12	147,952.32	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANCELACION DE FACTURA DEL IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		147,952.32	
1027	006555-md-09	30/08/12	31,121.98	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		31,121.98	
1028	001487-md-11	30/08/12	121,503.52	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		121,503.52	
1030	016824-md-10	30/08/12	46,501.16	Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de factura presentadas por el IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		46,501.16	
1031	008323-MD-10	30/08/12	31,536.25	Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 11/09/2012
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS			
	Total Cheques		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0018 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 18

Poder Legislativo FOLIO Nº 33 Secretaría Legislativa

OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 31,536.25

1032 020303-MD-10 30/08/12 290,916.00 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 290,916.00

1033 001492-MD-11 30/08/12 106,586.19 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 106,586.19

1034 017941-md-10 30/08/12 184,885.44 Devengado s/Cancelar 00113 SIN PASE
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas resolucion sub hac n° 2024/12
0.03 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3060	18/09/12	18/09/12	0.03	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.03
Resta Ord Pago 184,885.41

1035 018054-MD-10 30/08/12 202,809.82 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 202,809.82

1036 001489-MD-11 30/08/12 202,696.03 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS DEL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 202,696.03

1037 001718-md-10 31/08/12 38,292.34 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 38,292.34

1038 009159-MD-11 03/09/12 197,710.12 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0019 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 19

Poder Legislativo FOLIO Nº 34 Secretaría Legislativa

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 197,710.12

1039 001159-MD-11 03/09/12 198,382.53 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 11/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 198,382.53

1041 014814-md-08 07/09/12 85,749.97 Devengado s/Cancelar 00571 FPase: 14/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura ipauss Resolucion Sub Hac N° 2025/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 85,749.97

1049 008849-md-09 14/09/12 110,989.74 Devengado s/Cancelar 00584 FPase: 25/09/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas Resolucion Sub Hac N° 2038/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 110,989.74

1076 011626-md-09 27/09/12 120,679.35 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 01/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Resolucion Sub Hac N 2029/12
46.84 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
200.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 120,679.35

1077 015181-md-10 27/09/12 179,496.80 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 09/01/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
Resolucion 2036/12
27.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
325.77 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
170.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 179,496.80

1078 011734-md-09 27/09/12 165,784.82 Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 01/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Resolucion Sub Hac N° 2130/12
365.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 165,784.82

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0020 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 20

Poder Legislativo FOLIO Nº 35 Secretaría Legislativa

1079 019223-md-10 27/09/12 151,333.90 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 01/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
Resolucion Sub Hac N° 2132/12
420.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
45.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
18.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 151,333.90

1080 008029-md-11 28/09/12 204,533.90 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 03/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS
912.50 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
693.50 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
5,517.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3073	03/10/12	03/10/12	912.50	00495 TESORERIA GENERAL
3073	03/10/12	03/10/12	693.50	00495 TESORERIA GENERAL
3073	03/10/12	03/10/12	5,517.00	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 7,123.00
Resta Ord Pago 197,410.90

1081 006455-md-09 28/09/12 29,880.98 Devengado s/Cancelar 00590 FPase: 04/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipaus
642.50 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3074	03/10/12	03/10/12	642.50	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 642.50
Resta Ord Pago 29,238.48

1086 003983-md-10 18/10/12 129,253.71 Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 31/10/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el ipauss
326.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
103.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
175.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
314.75 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
35.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL
33.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3091	31/10/12	31/10/12	326.00	00495 TESORERIA GENERAL
3091	31/10/12	31/10/12	103.00	00495 TESORERIA GENERAL

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0021 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 21

Poder Legislativo FOLIO Nº 36 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
3091	31/10/12	31/10/12	175.00	00495	TESORERIA GENERAL
3091	31/10/12	31/10/12	314.75	00495	TESORERIA GENERAL
3091	31/10/12	31/10/12	35.00	00495	TESORERIA GENERAL
3091	31/10/12	31/10/12	33.00	00495	TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		986.75		
	Resta Ord Pago		128,266.96		

1091 012003-md-11 06/11/12 26,676.64 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 08/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 26,676.64

1101 000387-md-10 15/11/12 106,269.79 Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 19/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss
5.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 106,269.79

1107 002541-md-11 22/11/12 149,701.81 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 27/11/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 149,701.81

1109 006604-md-10 30/11/12 136,500.12 Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 03/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 136,500.12

1114 010459-md-10 06/12/12 95,321.49 Devengado s/Cancelar 00560 FPase: 11/12/2012
Transferencia Via CBU 1710598/5
50.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 95,321.49

1115 001466-md-11 07/12/12 20,135.79 Devengado s/Cancelar 00113 FPase: 01/02/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 20,135.79

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0022 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 22

Poder Legislativo FOLIO Nº 37 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
1855	000431-md-09	05/02/2012	1,427.60	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	1,427.60	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2220	013225-md-09	30/03/2012	97,326.98	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7145	09/04/12	10/04/12	97,326.98	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2221	005145-md-09	30/03/2012	16,600.33	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7144	09/04/12	10/04/12	16,600.33	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2222	006456-md-09	30/03/2012	88,398.30	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7146	09/04/12	10/04/12	88,398.30	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2223	014379-md-10	30/03/2012	67,105.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7143	09/04/12	10/04/12	67,105.53	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2224	009260-md-09	30/03/2012	114,283.94	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7147	09/04/12	10/04/12	114,283.94	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2225	012107-md-09	30/03/2012	43,632.82	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	43,632.82	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2227	005652-md-10	30/03/2012	67,105.53	Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0023 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 23

Poder Legislativo FOLIO Nº 38 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	67,105.53	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2228 016254-md-08 30/03/2012 5,501.86 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	5,501.86	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2229 021218-md-07 30/03/2012 14,389.70 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	14,389.70	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2230 014960-md-10 30/03/2012 70,301.03 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2231 009346-md-10 30/03/2012 27,673.10 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	27,673.10	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2232 021973-md-10 30/03/2012 18,478.79 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	18,478.79	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2233 013520-md-10 30/03/2012 342.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	342.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2234 013522-md-10 30/03/2012 86,024.47 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	86,024.47	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2235 008105-ec-11 30/03/2012 2,094.00 Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0024 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 24

Poder Legislativo FOLIO Nº 39 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	2,094.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2236	001490-md-11	30/03/2012	40,154.72	Obligacion Tesor
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	40,154.72	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2237	001503-md-11	31/03/2012	89,369.35	Obligacion Tesor
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	89,369.35	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2238	006655-md-11	31/03/2012	170,727.47	Obligacion Tesor
2239	013031-md-09	31/03/2012	44.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	44.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2240	002489-md-09	31/03/2012	14,250.32	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	14,250.32	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2241	013705-MD-09	31/03/2012	58,291.56	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2244	001295-MD-11	31/03/2012	65,514.04	Obligacion Tesor
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	65,514.04	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	
2245	013703-md-09	31/03/2012	289,528.80	Obligacion Tesor
Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	289,528.80	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0025 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 25

Poder Legislativo FOLIO Nº 40 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2246	015183-md-10	31/03/2012	13,376.76	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	13,376.76	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2247	019368-md-10	31/03/2012	68,848.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2248	016822-md-10	31/03/2012	50.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	50.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2249	002955-MD-11	31/03/2012	129,977.14	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	129,977.14	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2250	008027-md-11	01/04/2012	143,779.35	Obligacion Tesor
2251	006692-md-11	01/04/2012	103,572.43	Obligacion Tesor
2252	016007-md-10	01/04/2012	102,616.00	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	102,616.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2253	010460-MD-10	01/04/2012	73,511.22	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	73,511.22	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2254	013218-MD-09	04/04/2012	131,524.04	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	131,524.04	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2255	006621-MD-09	04/04/2012	124,384.10	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2256	004418-md-11	04/04/2012	143,322.71	Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0026 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 26

PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 41

2257 004325-md-11 04/04/2012 190,523.99 Obligacion Tesor

2259 000310-md-09 04/04/2012 220,068.61 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3005	31/07/12	31/07/12	220,068.61	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2260 003579-md-09 04/04/2012 15,036.20 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3004	31/07/12	31/07/12	15,036.20	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2261 009110-md-11 04/04/2012 11,916.51 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	11,916.51	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2262 006578-md-09 04/04/2012 152.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	152.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2263 001160-md-11 04/04/2012 109,138.08 Obligacion Tesor

2264 015665-md-09 04/04/2012 46,686.50 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2265 009808-md-11 04/04/2012 1,405.24 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	1,405.24	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2266 005615-md-09 04/04/2012 661.60 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	661.60	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2267 006624-md-09 04/04/2012 24,261.32 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0027 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 27

Poder Legislativo FOLIO Nº 42 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	24,261.32	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2268 005616-md-09 04/04/2012 83.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	83.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2269 005617-md-09 04/04/2012 1,118.93 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	1,118.93	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2270 020302-md-10 04/04/2012 61,867.42 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	61,867.42	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2272 008715-md-09 04/04/2012 36,798.46 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3047	11/09/12	11/09/12	36,560.23	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		238.23	

2273 006563-md-09 04/04/2012 42,574.40 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	42,574.40	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2277 016504-md-11 09/04/2012 292,682.27 Obligacion Tesor

2278 003247-md-09 09/04/2012 88,270.84 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	88,270.84	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2279 007813-md-10 09/04/2012 122,203.35 Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0028 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 28

Poder Legislativo FOLIO Nº 43 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	122,203.35	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2280 008044-md-10 09/04/2012 92,338.38 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	92,338.38	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2417 019372-md-10 29/04/2012 274,742.67 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	274,742.67	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2418 012437-MD-10 29/04/2012 64,163.55 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2419 013675-MD-10 29/04/2012 82,881.81 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2420 013523-md-10 29/04/2012 18,696.22 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	18,696.22	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2421 009345-md-10 29/04/2012 3,300.78 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2422 010286-md-10 29/04/2012 73,155.88 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	73,155.88	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2423 004648-md-10 29/04/2012 76,306.23 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2424 002763-MD-08 03/05/2012 321.66 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	321.66	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2425 002763-MD-09 03/05/2012 153,177.21 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0029 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 28

Poder Legislativo FOLIO Nº 44 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
3003	30/07/12	30/07/12	143,967.28	25919 IPAUSS * ASITE
3043	10/09/12	10/09/12	9,209.93	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2426 012441-md-10 03/05/2012 129,873.19 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	129,873.19	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2427 017084-md-10 03/05/2012 236,290.73 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	236,290.73	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2469 000313-md-10 09/05/2012 5,205.60 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	5,205.60	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2475 001949-md-10 09/05/2012 238,840.98 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3003	30/07/12	30/07/12	238,840.98	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2495 014815-MD-08 15/05/2012 107,896.28 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

2505 000261-MD-08 09/11/2012 445.00 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3135	12/11/12	12/11/12	445.00	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	21,380,088.43	4,351,196.44	17,028,891.99
Total Compras Mayores :	10,829,731.97	4,382.93	10,825,349.04
Total Devenga s/Cancel :	5,243,743.05	11,362.28	5,232,380.77
Total Oblig. del Tesoro :	5,306,613.41	3,449,568.51	1,857,044.90

Total de OT al comienzo del Ejercicio : 68,364.47
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15 : 1,857,044.90

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0030 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Total General Emitidas	:	21,380,088.43
Total General Pagadas	:	3,465,313.72
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		17,983,139.18

Fin de Listado ----------

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 30

Poder Legislativo FOLIO Nº 45 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 31

Poder Legislativo FOLIO Nº 46

PROVEEDOR: 714-IPAUSS Fecha Alta:

---

387 000680-ec-12 27/01/12 327,390.65 CMayores 00134 FPase: 31/01/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO BENEFICIO PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO - ENERO/2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2257	01/02/12	02/02/12	327,390.65	00714 IPAUSS
	Total Cheques		327,390.65	
	Resta Ord Pago		0.00	

1805 002333-ec-12 09/02/12 82,571.07 CMayores 00883 FPase: 10/02/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
Pago transf.Veteranos de Guerra Ley 711 periodo Enero/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6973	29/03/12	30/03/12	82,571.07	00714 IPAUSS
	Total Cheques		82,571.07	
	Resta Ord Pago		0.00	

2739 002705-ec-12 29/02/12 319,152.38 CMayores 01185 FPase: 29/02/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion del mes de febrero de 2012 pension fueguina de arraigo

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4547	01/03/12	05/03/12	319,152.38	00714 IPAUSS
	Total Cheques		319,152.38	
	Resta Ord Pago		0.00	

4326 003639-ec-12 06/03/12 110,873.76 CMayores 01412 FPase: 06/03/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
Pago transf.jubilacion vetaranos de guerra Ley 711 periodo Febrero/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6301	16/03/12	19/03/12	110,873.76	00714 IPAUSS
	Total Cheques		110,873.76	
	Resta Ord Pago		0.00	

5621 004335-ec-12 23/03/12 296,312.87 CMayores 01852 FPase: 29/03/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo mes marzo/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7052	03/04/12	04/04/12	296,312.87	00714 IPAUSS
	Total Cheques		296,312.87	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

9296 005617-ec-12 26/04/12 89,646.08 CMayores 02503 FPase: 28/04/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
TRANFERENCIA DE JUBILIACIONES AL IPAUSS DE LOS VETERANOS DE GUERRA PERIODO MARZO/12.-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10968	17/05/12	18/05/12	89,646.08	00714 IPAUSS
	Total Cheques		89,646.08	
	Resta Ord Pago		0.00	

9479 006722-md-12 02/05/12 295,096.87 CMayores 02537 FPase: 04/05/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo mes abril/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9662	04/05/12	07/05/12	295,096.87	00714 IPAUSS
	Total Cheques		295,096.87	
	Resta Ord Pago		0.00	

13509 008624-md-12 05/06/12 319,158.46 CMayores 03174 FPase: 07/06/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo mes de Mayo/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12386	07/06/12	08/06/12	319,158.46	00714 IPAUSS
	Total Cheques		319,158.46	
	Resta Ord Pago		0.00	

17584 009807-md-12 29/06/12 439,374.33 CMayores 03551 FPase: 03/07/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo Junio/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14988	05/07/12	06/07/12	439,374.33	00714 IPAUSS
	Total Cheques		439,374.33	
	Resta Ord Pago		0.00	

22444 011883-MD-12 01/08/12 294,719.15 CMayores 04135 FPase: 06/08/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO MES JULIO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18373	06/08/12	07/08/12	294,719.15	00714 IPAUSS
	Total Cheques		294,719.15	
	Resta Ord Pago		0.00	

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 32
FOLIO Nº 41

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 33
FOLIO Nº 48

22566 008901-EC-12 02/08/12 159,512.84 CMayores 03299 FPase: 03/08/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
TRANSFERENCIA IPAUS MAYO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
19427	14/08/12	15/08/12	159,512.84	00714 IPAUSS
	Total Cheques		159,512.84	
	Resta Ord Pago		0.00	

26698 011842-gm-12 04/09/12 196,598.13 CMayores 04115 FPase: 31/01/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago jubilacion ordinaria veteranos de guerra mes de junio/-2012.

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 196,598.13

26715 013215-md-12 04/09/12 297,696.27 CMayores 05031 FPase: 05/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes agosto/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20596	05/09/12	06/09/12	297,696.27	00714 IPAUSS
	Total Cheques		297,696.27	
	Resta Ord Pago		0.00	

29719 012756-gm-12 20/09/12 112,336.72 CMayores 04718 FPase: 21/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
transferencia ipaus veteranos de guerra mes de julio/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26619	12/11/12	13/11/12	112,336.72	00714 IPAUSS
	Total Cheques		112,336.72	
	Resta Ord Pago		0.00	

30231 015329-gm-12 28/09/12 117,183.53 CMayores 05456 FPase: 28/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
transferencia ipauss, veteranos de guerra mes de agosto/12.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26620	12/11/12	13/11/12	117,183.53	00714 IPAUSS
	Total Cheques		117,183.53	
	Resta Ord Pago		0.00	

30781 015528-md-12 04/10/12 297,696.27 CMayores 05611 FPase: 05/10/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de septiembre 2012 Resolucion Sec Hac nº 401/12

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 34

FOLIO Nº 49

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22970	05/10/12	09/10/12	297,696.27	00714 IPAUSS
	Total Cheques		297,696.27	
	Resta Ord Pago		0.00	

33929 017126-MD-12 26/10/12 301,065.55 CMayores 06062 FPase: 31/10/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
OCTUBRE 2012 PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25569	02/11/12	05/11/12	301,065.55	00714 IPAUSS
	Total Cheques		301,065.55	
	Resta Ord Pago		0.00	

35246 016365-gm-12 05/11/12 234,055.85 CMayores 05745 FPase: 09/11/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
transferencia ipauss mes de septiembre/12 veteranos de gue- rra..

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26618	12/11/12	13/11/12	234,055.85	00714 IPAUSS
	Total Cheques		234,055.85	
	Resta Ord Pago		0.00	

39100 019231-md-12 29/11/12 299,039.71 CMayores 06732 FPase: 30/11/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo Noviembre/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28072	04/12/12	05/12/12	299,039.71	00714 IPAUSS
	Total Cheques		299,039.71	
	Resta Ord Pago		0.00	

424 001527-md-09 21/01/12 67,538.48 Devengado s/Cancelar 00315 FPase: 23/01/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
Pago prestac.medicas Rupe Agosto/Sepy Octubre/08 (res

Total Cheques	0.00	
Resta Ord Pago	67,538.48	

984 013072-md-08 30/07/12 91,437.48 Devengado s/Cancelar 00571 FPase: 11/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
Pago cobeturas vs benef.ipauss ley 410 periodo julio, Agosto2008 (res

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3001	30/07/12	30/07/12	91,437.48	00714 IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 35

FOLIO Nº 50

Total Cheques 91,437.48
Resta Ord Pago 0.00

985 014591-md-08 30/07/12 46,412.71 Devengado s/Cancelar 00571 FPase: 11/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
Pago coberturas vs Rupe Ley 410 Septiembre/08 (res

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3001	30/07/12	30/07/12	46,412.71	00714 IPAUSS

Total Cheques 46,412.71
Resta Ord Pago 0.00

1008 006578-MD-09 07/08/12 104.00 Devengado s/Cancelar 00571 FPase: 10/09/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
se reLIZA OP PARA SER CANCELADA POR ASIENTO
104.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3038	07/09/12	07/09/12	104.00	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 104.00
Resta Ord Pago 0.00

1087 011738-md-09 19/10/12 325,607.35 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 19/11/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion facts IPAUSS S/RES SEC HAC 394/12
6,738.98 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3132	09/11/12	09/11/12	6,738.98	00495 TESORERIA GENERAL
3133	09/11/12	09/11/12	318,868.37	00714 IPAUSS

Total Cheques 325,607.35
Resta Ord Pago 0.00

1098 014868-ed-09 09/11/12 1,714.00 Devengado s/Cancelar 00598 FPase: 13/11/2012
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago facts. IPAUSS s/RES SUB HAC 3557/11

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3131	09/11/12	09/11/12	1,714.00	00714 IPAUSS

Total Cheques 1,714.00
Resta Ord Pago 0.00

---

13 000337-ec-12 05/01/2012 95,076.70 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 36

Poder Legislativo FOLIO Nº 51 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
25320	26/10/12	29/10/12	95,076.70	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

14 000336-ec-12 05/01/2012 1,407.53 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
25319	26/10/12	29/10/12	1,407.53	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

15 020416-ec-11 05/01/2012 12,134.28 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
2377	06/02/12	07/02/12	12,134.28	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

16 000184-ec-11 06/01/2012 7,275.20 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
21339	11/09/12	12/09/12	7,275.20	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

17 001853-ec-11 06/01/2012 83,475.75 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24912	19/10/12	22/10/12	83,475.75	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

18 002182-ec-11 06/01/2012 4,481.31 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24913	19/10/12	22/10/12	4,481.31	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

19 002938-ec-11 06/01/2012 13,740.44 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24914	19/10/12	22/10/12	13,740.44	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

20 012741-ec-11 06/01/2012 8,742.96 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
25302	26/10/12	29/10/12	8,742.96	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0007 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 37

Poder Legislativo FOLIO Nº 52 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
21	013262-ec-11	06/01/2012	3,392.87	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24920	19/10/12	22/10/12	3,392.87	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
22	013673-ec-11	06/01/2012	14,475.53	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25303	26/10/12	29/10/12	14,475.53	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
23	014549-ec-11	06/01/2012	94,291.81	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25305	26/10/12	29/10/12	94,291.81	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
24	016320-ec-11	06/01/2012	102,832.77	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25306	26/10/12	29/10/12	102,832.77	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
25	016700-ec-11	06/01/2012	7,726.95	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25307	26/10/12	29/10/12	7,726.95	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
26	017104-ec-11	06/01/2012	19,429.78	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25308	26/10/12	29/10/12	19,429.78	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
27	017215-ec-11	06/01/2012	13,226.77	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25304	26/10/12	29/10/12	13,226.77	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
28	017345-ec-11	06/01/2012	7,445.84	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 38

Poder Legislativo FOLIO Nº 53 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25309	26/10/12	29/10/12	7,445.84	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

29 018182-ec-11 06/01/2012 5,630.26 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25312	26/10/12	29/10/12	5,630.26	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

30 018706-ec-10 06/01/2012 8,505.41 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21340	11/09/12	12/09/12	8,505.41	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

31 018879-ec-10 06/01/2012 71,764.04 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21338	11/09/12	12/09/12	71,764.04	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

32 019252-ec-11 06/01/2012 5,540.01 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25315	26/10/12	29/10/12	5,540.01	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

33 019434-ec-11 06/01/2012 109,714.57 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25316	26/10/12	29/10/12	109,714.57	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

34 019511-ec-11 06/01/2012 4,838.91 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25310	26/10/12	29/10/12	4,838.91	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

35 019512-ec-11 06/01/2012 92,289.17 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0009 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 38

FOLIO Nº 54

OPago Expediente FecOPago Importe

25311	26/10/12	29/10/12	92,289.17	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

36 019950-ec-11 06/01/2012 6,172.66 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
25317	26/10/12	29/10/12	6,172.66	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

38 020215-ec-11 06/01/2012 18,962.17 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
25318	26/10/12	29/10/12	18,962.17	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

39 022182-ec-10 06/01/2012 17,658.58 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
21343	11/09/12	12/09/12	17,658.58	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

40 021732-ec-10 06/01/2012 7,348.78 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
21341	11/09/12	12/09/12	7,348.78	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

41 003288-ec-11 06/01/2012 4,482.87 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24915	19/10/12	22/10/12	4,482.87	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

42 003541-ec-11 06/01/2012 75,864.15 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24916	19/10/12	22/10/12	75,864.15	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

43 003960-ec-11 06/01/2012 3,655.51 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24917	19/10/12	22/10/12	3,655.51	00714	IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0010 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 40

FOLIO Nº 55 Poder Legislativo

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
		Saldo Pendiente:	0.00		
44	005237-ec-11	06/01/2012	3,344.04	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24918	19/10/12	22/10/12	3,344.04	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

45	005492-ec-11	06/01/2012	86,384.93	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24919	19/10/12	22/10/12	86,384.93	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

47	007134-ec-11	06/01/2012	14,140.53	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24921	19/10/12	22/10/12	14,140.53	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

48	007181-ec-11	06/01/2012	82,839.15	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24922	19/10/12	22/10/12	82,839.15	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

49	007481-ec-11	06/01/2012	3,849.41	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24923	19/10/12	22/10/12	3,849.41	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

50	007965-ec-11	06/01/2012	23,772.15	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24924	19/10/12	22/10/12	23,772.15	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

51	007966-ec-11	06/01/2012	36,476.82	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24925	19/10/12	22/10/12	36,476.82	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0011 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 41

Poder Legislativo FOLIO Nº 56 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
52	008285-ec-11	06/01/2012	34,860.14	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24926	19/10/12	22/10/12	34,860.14	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

53	008634-ec-11	06/01/2012	7,359.57	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24927	19/10/12	22/10/12	7,359.57	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

54	008966-ec-11	06/01/2012	91,971.52	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24929	19/10/12	22/10/12	91,971.52	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

55	009660-ec-11	06/01/2012	7,967.60	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24928	19/10/12	22/10/12	7,967.60	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

56	010061-ec-11	06/01/2012	16,134.70	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24930	19/10/12	22/10/12	16,134.70	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

57	010276-ec-11	06/01/2012	12,518.52	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24931	19/10/12	22/10/12	12,518.52	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

58	010516-ec-11	06/01/2012	11,697.77	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24932	19/10/12	22/10/12	11,697.77	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

59	010834-ec-11	06/01/2012	83,376.87	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0012 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 42

FOLIO Nº 57

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24933	19/10/12	22/10/12	83,376.87	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
60 011270-ec-11	06/01/2012		9,464.02	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
25298	26/10/12	29/10/12	9,464.02	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
61 011962-ec-11	06/01/2012		6,249.82	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
25299	26/10/12	29/10/12	6,249.82	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
63 012238-ec-11	06/01/2012		10,853.55	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
25300	26/10/12	29/10/12	10,853.55	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
64 012314-ec-11	06/01/2012		97,727.92	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
25301	26/10/12	29/10/12	97,727.92	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
149 021533-ec-10	12/01/2012		270.00	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
21342	11/09/12	12/09/12	270.00	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
2539 018458-ec-12	06/11/2012		103,347.42	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
27795	23/11/12	24/11/12	103,347.42	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
279 015812-ec-11	10/01/2012		4,641,222.12	Obligacion Tesor	
280 015812-ec-11	10/01/2012		4,579,444.29	Obligacion Tesor	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0013 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 43

FOLIO Nº 58

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
281	015812-EC-11	10/01/2012	4,661,548.97	Obligacion Tesor
282	015812-EC-11	10/01/2012	4,704,217.61	Obligacion Tesor
283	015812-EC-11	10/01/2012	4,698,527.09	Obligacion Tesor
284	015812-EC-11	10/01/2012	4,735,608.12	Obligacion Tesor
285	015812-EC-11	10/01/2012	4,748,795.58	Obligacion Tesor
286	015812-EC-11	10/01/2012	4,789,874.94	Obligacion Tesor
287	015812-EC-11	10/01/2012	4,782,608.14	Obligacion Tesor
288	015812-EC-11	10/01/2012	4,801,673.77	Obligacion Tesor
289	015812-EC-11	10/01/2012	4,755,329.03	Obligacion Tesor
290	015812-EC-11	10/01/2012	12,704,341.19	Obligacion Tesor
291	015812-EC-11	10/01/2012	4,663,572.09	Obligacion Tesor
1753	000339-ec-12	26/01/2012	123,856.53	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2132	26/01/12	27/01/12	123,856.53	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2226	007360-md-09	30/03/2012	44,751.30	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	44,751.30	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2242	014661-md-09	31/03/2012	1,800.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	1,800.00	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2243	005614-md-09	31/03/2012	44,751.30	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	44,751.30	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2258	006443-MD-09	04/04/2012	293,944.89	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0014 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 44

PODER LEGISLATIVO FOLIO Nº 55 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3002	30/07/12	30/07/12	293,944.89	25919 IPAUSS * ASITE
	Saldo Pendiente:		0.00	

2271 010510-MD-09 04/04/2012 32,896.62 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	32,896.62	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2274 014664-MD-09 04/04/2012 58,225.52 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	58,225.52	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2275 008844-md-09 04/04/2012 104,884.39 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	104,884.39	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2276 006627-md-09 09/04/2012 180,772.17 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3000	30/07/12	30/07/12	180,772.17	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2466 010663-ec-11 09/05/2012 94,948.42 Obligacion Tesor

2467 012244-ec-11 09/05/2012 63,426.07 Obligacion Tesor

2468 014548-ec-11 09/05/2012 114,425.96 Obligacion Tesor

2502 000261-md-08 31/10/2012 93,469.22 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	77,307,399.87	7,410,230.65	69,897,169.22
Total Compras Mayores :	4,589,480.49	4,392,882.36	196,598.13
Total Devenga s/Cancel :	532,814.02	465,275.54	67,538.48
Total OPago Patrimonial :	1,666,190.03	1,666,190.03	0.00
Total Oblig. del Tesoro :	70,518,915.33	885,882.72	69,633,032.61

Total de OT al comienzo del Ejercicio : 88,293,593.79

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0015 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	69,633,032.61
Total General Emitidas	:	77,307,399.87
Total General Pagadas	:	7,410,230.65
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		158,190,763.01

Fin de Listado ----------

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 45

Poder Legislativo FOLIO Nº 60 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 46
Poder Legislativo FOLIO Nº 61

PROVEEDOR: 1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Ap. Jubil. Fecha Alta:

---

501 001611-EC-12 20/02/12 13,663,498.56 CMayores 00598 FPase: 02/02/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES ENERO/12 EXP Nº 1611-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4228	23/02/12	23/02/12	13,663,498.56	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		13,663,498.56	
	Resta Ord Pago		0.00	

2964 002814-ec-12 20/03/12 14,395,683.67 CMayores 01317 FPase: 08/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ HABERES FEBRERO/12 EXP Nº 2814-EC/12-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6920	27/03/12	28/03/12	14,395,683.67	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		14,395,683.67	
	Resta Ord Pago		0.00	

4651 003860-ec-12 21/03/12 477,472.19 CMayores 01533 FPase: 14/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ COMPLEMENTARIA HABERES ENERO/12 DOCENTE EXP 3860-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6919	27/03/12	28/03/12	477,472.19	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		477,472.19	
	Resta Ord Pago		0.00	

6381 004766-ec-12 20/04/12 14,015,824.32 CMayores 02035 FPase: 13/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ HABERES MARZO/12 EXP Nº 4766-EC/12 .-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9433	25/04/12	26/04/12	14,015,824.32	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		14,015,824.32	
	Resta Ord Pago		0.00	

9347 006506-ec-12 27/04/12 424,770.66 CMayores 02510 FPase: 04/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq. de Haberes Exp.6506ec12 COMPLEMENTARIA DOCENTE 27/04/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10865	16/05/12	17/05/12	424,770.66	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		424,770.66	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

9944 006503-ec-12 21/05/12 14,599,277.45 CMayores 02602 FPase: 10/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.6503ec12 ABRIL 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12118	28/05/12	29/05/12	14,599,277.45	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 14,599,277.45
Resta Ord Pago 0.00

12243 007820-ec-12 28/05/12 91,033.83 CMayores 02932 FPase: 18/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
2CTA AYUDA ESCO - REPAS POLICIA DE F a M y COMP DOCENTE

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12116	28/05/12	29/05/12	91,033.83	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 91,033.83
Resta Ord Pago 0.00

13611 008314-ec-12 22/06/12 15,313,829.39 CMayores 03205 FPase: 14/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 8314ec12 PAGO HABERES MAYO 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14596	27/06/12	28/06/12	15,313,829.39	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 15,313,829.39
Resta Ord Pago 0.00

17604 009830-EC-12 18/07/12 15,465,720.97 CMayores 03750 FPase: 04/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 9830EC12 JUNIO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18251	30/07/12	31/07/12	15,465,720.97	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 15,465,720.97
Resta Ord Pago 0.00

19722 011043-ec-12 20/07/12 7,659,016.23 CMayores 03937 FPase: 20/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.11043ec12 SAC 1º SEMESTRE 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18182	26/07/12	27/07/12	7,659,016.23	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 7,659,016.23
Resta Ord Pago 0.00

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 47
FOLIO Nº 62

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 48

FOLIO Nº 63

22556 011874-ec-12 17/08/12 15,757,102.72 CMayores 04339 FPase: 08/08/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.011874ec12 PAGO AGOSTO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20478	30/08/12	31/08/12	15,757,102.72	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques			15,757,102.72	
Resta Ord Pago			0.00	

26871 013553-ec-12 20/09/12 16,419,869.57 CMayores 05106 FPase: 10/09/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 13553ec12 AGOSTO/12 Y REPAS EPU

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22598	26/09/12	28/09/12	16,419,869.57	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques			16,419,869.57	
Resta Ord Pago			0.00	

30548 015435-EC-12 19/10/12 16,376,640.86 CMayores 05713 FPase: 09/10/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 15435EC12 SEP/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25323	26/10/12	29/10/12	16,376,640.86	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques			16,376,640.86	
Resta Ord Pago			0.00	

35172 017520-ec-12 20/11/12 17,527,151.41 CMayores 06376 FPase: 14/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES OCTUBRE/12 EXP Nº 17520-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27894	28/11/12	29/11/12	17,527,151.41	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques			17,527,151.41	
Resta Ord Pago			0.00	

36716 018856-ec-12 20,768.73 CMayores 06527 FPase: 16/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.Hab. exp. 018856ec12 compl.adelanto decreto 2118/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27780	23/11/12	24/11/12	20,768.73	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques			20,768.73	
Resta Ord Pago			0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 48

FOLIO Nº 69

```
OPago Expediente   FecOPago       Importe

40542 019461-ec-12 21/12/12 18,053,380.01                    CMayores   07020 FPase: 11/12/2012
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes expediente 19461ec12 NOV/12

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    29862 21/12/12 26/12/12  18,053,380.01 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
          Total Cheques      18,053,380.01
          Resta Ord Pago              0.00

43901 021283-EC-12 20/12/12  8,822,933.20                    CMayores   07346 FPase: 27/12/2012
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liq. de Haberes Exp. 21283EC12 SAC 2º SEMESTRE 2012

          Total Cheques               0.00
          Resta Ord Pago      8,822,933.20

46350 021271-ec-12 21/01/13 17,807,198.13                    CMayores   07518 FPase: 09/01/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liq.de Haberes Exp. 21271ec12 DIC/12

          Total Cheques               0.00
          Resta Ord Pago     17,807,198.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175 020026-ec-11 04/01/2012    6,850,139.08 Obligacion Tesor

  Nro Cheque  Fecha   Descarga        Importe Proveedor
  ---------- -------- ---------
        2176 27/01/12 30/01/12   6,850,139.08 01510 IPAUSS (INST.
             Saldo Pendiente:            0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210 020177-ec-11 05/01/2012   14,018,556.34 Obligacion Tesor

  Nro Cheque  Fecha   Descarga        Importe Proveedor
  ---------- -------- ---------
        2171 27/01/12 30/01/12  14,018,556.34 01510 IPAUSS (INST.
             Saldo Pendiente:            0.00
Resumen Proveedor
-------------------------
Total Proveedor Emitidas: 227,759,867.32  201,129,735.99   26,630,131.33
Total Compras Mayores   : 206,891,171.90  180,261,040.57   26,630,131.33
Total Oblig. del Tesoro :  20,868,695.42   20,868,695.42            0.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de OT al comienzo del Ejercicio    :            0.00
Saldo OT del ejercicio al  16/04/15      :            0.00
Total General Emitidas                   :  227,759,867.32
Total General Pagadas                    :  201,129,735.99
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:   26,630,131.33
 Fin de Listado ----------------------------------------------------------
```

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 50
FOLIO Nº 65

OPago Expediente FecOPago Importe

PROVEEDOR: 1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Obra Soc. Fecha Alta:

---

502 001611-EC-12 20/02/12 3,676,794.06 CMayores 00598 FPase: 02/02/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES ENERO/12 EXP Nº 1611-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6936	28/03/12	29/03/12	3,676,794.06	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		3,676,794.06	
	Resta Ord Pago		0.00	

2965 002814-ec-12 20/03/12 3,935,415.12 CMayores 01317 FPase: 08/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES FEBRERO/12 EXP Nº 2814-EC/12-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7106	04/04/12	05/04/12	3,935,415.12	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		3,935,415.12	
	Resta Ord Pago		0.00	

4652 003860-ec-12 21/03/12 108,567.77 CMayores 01533 FPase: 14/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ COMPLEMENTARIA HABERES ENERO/12 DOCENTE EXP 3860-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6935	28/03/12	29/03/12	108,567.77	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		108,567.77	
	Resta Ord Pago		0.00	

6011 000390-ec-12 20/04/12 98,343.62 CMayores 01982 FPase: 30/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION REPAS POLICIA 1º TRAMO EXP N390-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9226	24/04/12	25/04/12	98,343.62	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		98,343.62	
	Resta Ord Pago		0.00	

6382 004766-ec-12 20/04/12 3,795,891.02 CMayores 02035 FPase: 13/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES MARZO/12 EXP Nº 4766-EC/12 .-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9225	24/04/12	25/04/12	3,795,891.02	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		3,795,891.02	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

8488 005990-EC-12 20/04/12 57,712.50 CMayores 02326 FPase: 19/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.Haberes Exp.5990EC12 AYUDA ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10864	16/05/12	17/05/12	57,712.50	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 57,712.50
Resta Ord Pago 0.00

9348 006506-ec-12 27/04/12 97,753.80 CMayores 02510 FPase: 04/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq. de Haberes Exp.6506ec12 COMPLEMENTARIA DOCENTE 27/04/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11652	22/05/12	23/05/12	97,753.80	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 97,753.80
Resta Ord Pago 0.00

9945 006503-ec-12 21/05/12 3,895,427.55 CMayores 02602 FPase: 10/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.6503ec12 ABRIL 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10772	15/05/12	16/05/12	3,895,427.55	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 3,895,427.55
Resta Ord Pago 0.00

12244 007820-ec-12 28/05/12 81,561.01 CMayores 02932 FPase: 18/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
2CTA AYUDA ESCO - REPAS POLICIA DE F a M y COMP DOCENTE

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12117	28/05/12	29/05/12	81,561.01	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 81,561.01
Resta Ord Pago 0.00

13612 008314-ec-12 22/06/12 4,109,638.70 CMayores 03205 FPase: 14/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 8314ec12 PAGO HABERES MAYO 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14058	21/06/12	22/06/12	4,109,638.70	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 4,109,638.70
Resta Ord Pago 0.00

TESORERÍA GENERAL FOLIO Nº 51
FOLIO Nº 66

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 52

FOLIO Nº 67

OPago Expediente FecOPago Importe

16085 009574-EC-12 28/06/12 64,881.00 CMayores 03430 FPase: 19/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES EXP 9574-EC/12 3CTA AYUDA ESCOLAR Y REPAS POLI

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14059	21/06/12	22/06/12	64,881.00	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		64,881.00	
	Resta Ord Pago		0.00	

17605 009830-EC-12 18/07/12 4,116,797.39 CMayores 03750 FPase: 04/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 9830EC12 JUNIO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18127	25/07/12	26/07/12	4,116,797.39	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,116,797.39	
	Resta Ord Pago		0.00	

19723 011043-ec-12 20/07/12 2,038,123.15 CMayores 03937 FPase: 20/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.11043ec12 SAC 1º SEMESTRE 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
19125	10/08/12	13/08/12	2,038,123.15	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		2,038,123.15	
	Resta Ord Pago		0.00	

22557 011874-ec-12 17/08/12 4,283,135.22 CMayores 04339 FPase: 08/08/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.011874ec12 PAGO AGOSTO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20451	29/08/12	30/08/12	4,283,135.22	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,283,135.22	
	Resta Ord Pago		0.00	

26872 013553-ec-12 20/09/12 4,401,834.29 CMayores 05106 FPase: 10/09/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 13553ec12 AGOSTO/12 Y REPAS EPU

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21586	12/09/12	13/09/12	2,000,000.00	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
22244	14/09/12	17/09/12	2,401,834.29	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,401,834.29	
	Resta Ord Pago		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 53

Poder Legislativo FOLIO Nº 68 Secretaría Legislativa

30549 015435-EC-12 19/10/12 4,423,147.87 CMayores 05713 FPase: 09/10/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 15435EC12 SEP/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25267	25/10/12	26/10/12	4,423,147.87	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 4,423,147.87
Resta Ord Pago 0.00

35173 017520-ec-12 20/11/12 4,685,899.12 CMayores 06376 FPase: 14/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES OCTUBRE/12 EXP Nº 17520-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27784	23/11/12	24/11/12	4,685,899.12	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 4,685,899.12
Resta Ord Pago 0.00

36717 018856-ec-12 4,792.83 CMayores 06527 FPase: 16/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.Hab. exp. 018856ec12 compl.adelanto decreto 2118/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27781	23/11/12	24/11/12	4,792.83	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 4,792.83
Resta Ord Pago 0.00

40543 019461-ec-12 21/12/12 4,796,831.60 CMayores 07020 FPase: 11/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 19461ec12 NOV/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 4,796,831.60

43902 021283-EC-12 20/12/12 2,347,191.66 CMayores 07346 FPase: 27/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq. de Haberes Exp. 21283EC12 SAC 2º SEMESTRE 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 2,347,191.66

46351 021271-ec-12 21/01/13 4,754,603.59 CMayores 07518 FPase: 09/01/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 21271ec12 DIC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 4,754,603.59

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 54

Poder Legislativo FOLIO Nº 69

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
153	018239-EC-11	04/01/2012	96,474.07	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2172	27/01/12	30/01/12	96,474.07	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
156	018968-ec-11	04/01/2012	3,751,214.00	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2173	27/01/12	30/01/12	3,751,214.00	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
176	020026-ec-11	04/01/2012	1,841,395.15	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4227	23/02/12	23/02/12	1,841,395.15	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
1636	020177-ec-11	19/01/2012	3,761,225.11	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4226	23/02/12	23/02/12	3,761,225.11	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	65,224,651.20	74,194,719.77 -	8,970,068.57
Total Compras Mayores :	55,774,342.87	43,875,716.02	11,898,626.85
Total Oblig. del Tesoro :	9,450,308.33	9,450,308.33	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	65,224,651.20
Total General Pagadas	:	53,326,024.35
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	11,898,626.85

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 55
FOLIO Nº 70

PROVEEDOR: 1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Fecha Alta:

---

503 001611-EC-12 20/02/12 10,874,805.72 CMayores 00598 FPase: 02/02/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES ENERO/12 EXP Nº 1611-EC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 10,874,805.72

2966 002814-ec-12 20/03/12 11,641,743.78 CMayores 01317 FPase: 08/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES FEBRERO/12 EXP Nº 2814-EC/12-

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,641,743.78

4653 003860-ec-12 21/03/12 323,148.93 CMayores 01533 FPase: 14/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ COMPLEMENTARIA HABERES ENERO/12 DOCENTE EXP 3860-EC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 323,148.93

6012 000390-ec-12 20/04/12 236,408.04 CMayores 01982 FPase: 30/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION REPAS POLICIA 1º TRAMO EXP N390-EC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 236,408.04

6383 004766-ec-12 20/04/12 11,231,863.61 CMayores 02035 FPase: 13/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES MARZO/12 EXP Nº 4766-EC/12 .-

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,231,863.61

8489 005990-EC-12 20/04/12 165,483.00 CMayores 02326 FPase: 19/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.Haberes Exp.5990EC12 AYUDA ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 165,483.00

9349 006506-ec-12 27/04/12 291,599.61 CMayores 02510 FPase: 04/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq. de Haberes Exp.6506ec12 COMPLEMENTARIA DOCENTE 27/04/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 56
Legislatura FOLIO Nº 71 Secretaría Legislativa

OPago Expediente FecOPago Importe

11653 22/05/12 23/05/12 291,599.61 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
Total Cheques 291,599.61
Resta Ord Pago 0.00

9946 006503-ec-12 21/05/12 11,529,931.62 CMayores 02602 FPase: 10/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.6503ec12 ABRIL 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,529,931.62

12245 007820-ec-12 28/05/12 237,462.20 CMayores 02932 FPase: 18/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
2CTA AYUDA ESCO - REPAS POLICIA DE F a M y COMP DOCENTE

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 237,462.20

13613 008314-ec-12 22/06/12 12,157,021.11 CMayores 03205 FPase: 14/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 8314ec12 PAGO HABERES MAYO 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 12,157,021.11

16086 009574-EC-12 28/06/12 185,895.00 CMayores 03430 FPase: 19/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQ HABERES EXP 9574-EC/12 3CTA AYUDA ESCOLAR Y REPAS POLI

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 185,895.00

17606 009830-EC-12 18/07/12 12,176,083.53 CMayores 03750 FPase: 04/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 9830EC12 JUNIO/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 12,176,083.53

19724 011043-ec-12 20/07/12 6,026,699.18 CMayores 03937 FPase: 20/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.11043ec12 SAC 1º SEMESTRE 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 6,026,699.18

22558 011874-ec-12 17/08/12 12,666,755.87 CMayores 04339 FPase: 08/08/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp.011874ec12 PAGO AGOSTO/12

Total Cheques 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 12,666,755.87

26873 013553-ec-12 20/09/12 13,018,339.58 CMayores 05106 FPase: 10/09/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 13553ec12 AGOSTO/12 Y REPAS EPU

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22693	28/09/12	01/10/12	13,018,339.58	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 13,018,339.58
Resta Ord Pago 0.00

30550 015435-EC-12 19/10/12 13,076,182.36 CMayores 05713 FPase: 09/10/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 15435EC12 SEP/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25514	31/10/12	01/11/12	6,776,182.36	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 6,776,182.36
Resta Ord Pago 6,300,000.00

35174 017520-ec-12 20/11/12 13,853,545.64 CMayores 06376 FPase: 14/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES OCTUBRE/12 EXP Nº 17520-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28014	30/11/12	03/12/12	6,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 6,000,000.00
Resta Ord Pago 7,853,545.64

36718 018856-ec-12 14,378.42 CMayores 06527 FPase: 16/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.Hab. exp. 018856ec12 compl.adelanto decreto 2118/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27782	23/11/12	24/11/12	14,378.42	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 14,378.42
Resta Ord Pago 0.00

40544 019461-ec-12 21/12/12 14,187,465.82 CMayores 07020 FPase: 11/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 19461ec12 NOV/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 14,187,465.82

43903 021283-EC-12 20/12/12 6,941,570.03 CMayores 07346 FPase: 27/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0598

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 58 FOLIO Nº 73

Liq. de Haberes Exp. 21283EC12 SAC 2º SEMESTRE 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 6,941,570.03

46352 021271-ec-12 21/01/13 14,062,611.45 CMayores 07518 FPase: 09/01/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 21271ec12 DIC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 14,062,611.45

---

144 009197-EC-11 04/01/2012 851,415.45 Obligacion Tesor

---

145 010255-ec-11 04/01/2012 294,326.45 Obligacion Tesor

---

146 011014-ec-11 04/01/2012 553,002.99 Obligacion Tesor

---

147 012575-ec-11 04/01/2012 497,736.92 Obligacion Tesor

---

148 016681-EC-11 04/01/2012 536,387.90 Obligacion Tesor

---

150 015525-ec-11 04/01/2012 8,555,156.42 Obligacion Tesor

---

152 016945-ec-11 04/01/2012 9,139,452.19 Obligacion Tesor

---

154 018239-EC-11 04/01/2012 239,668.32 Obligacion Tesor

---

157 018968-ec-11 04/01/2012 9,252,418.99 Obligacion Tesor

---

177 020026-ec-11 04/01/2012 4,540,970.81 Obligacion Tesor

1637 020177-ec-11 19/01/2012 9,277,805.60 Obligacion Tesor
Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas: 208,637,336.54 26,100,499.97 182,536,836.57
Total Compras Mayores : 164,898,994.50 26,100,499.97 138,798,494.53

Total de OT al comienzo del Ejercicio : 31,000,812.21
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15 : 43,738,342.04
Total General Emitidas : 208,637,336.54
Total General Pagadas : 26,100,499.97
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015: 213,537,648.78
Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

PROVEEDOR: 1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(HABERES) Fecha Alta:

504 001611-EC-12 20/02/12 11,561,424.80 CMayores 00598 FPase: 02/02/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES ENERO/12 EXP Nº 1611-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9432	25/04/12	26/04/12	11,561,424.80	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		11,561,424.80	
	Resta Ord Pago		0.00	

2967 002814-ec-12 20/03/12 12,180,957.54 CMayores 01317 FPase: 08/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ HABERES FEBRERO/12 EXP Nº 2814-EC/12-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9569	27/04/12	02/05/12	700,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
12159	29/05/12	30/05/12	11,480,957.54	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		12,180,957.54	
	Resta Ord Pago		0.00	

4654 003860-ec-12 21/03/12 404,009.03 CMayores 01533 FPase: 14/03/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ COMPLEMENTARIA HABERES ENERO/12 DOCENTE EXP 3860-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9570	27/04/12	02/05/12	404,009.03	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		404,009.03	
	Resta Ord Pago		0.00	

6384 004766-ec-12 20/04/12 11,859,539.26 CMayores 02035 FPase: 13/04/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQ HABERES MARZO/12 EXP Nº 4766-EC/12 .-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12212	30/05/12	31/05/12	11,859,539.26	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		11,859,539.26	
	Resta Ord Pago		0.00	

9350 006506-ec-12 27/04/12 359,421.27 CMayores 02510 FPase: 04/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq. de Haberes Exp.6506ec12 COMPLEMENTARIA DOCENTE 27/04/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10863	16/05/12	17/05/12	359,421.27	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Total Cheques 359,421.27
Resta Ord Pago 0.00

9947 006503-ec-12 21/05/12 12,353,232.18 CMayores 02602 FPase: 10/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.6503ec12 ABRIL 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23001	09/10/12	10/10/12	6,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
25433	30/10/12	31/10/12	6,353,232.18	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 12,353,232.18
Resta Ord Pago 0.00

12246 007820-ec-12 28/05/12 77,028.59 CMayores 02932 FPase: 18/05/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
2CTA AYUDA ESCO - REPAS POLICIA DE F a M y COMP DOCENTE

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14828	02/07/12	03/07/12	77,028.59	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 77,028.59
Resta Ord Pago 0.00

13614 008314-ec-12 22/06/12 12,957,852.35 CMayores 03205 FPase: 14/06/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 8314ec12 PAGO HABERES MAYO 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14713	28/06/12	29/06/12	12,957,852.35	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 12,957,852.35
Resta Ord Pago 0.00

17607 009830-EC-12 18/07/12 13,086,376.79 CMayores 03750 FPase: 04/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 9830EC12 JUNIO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28013	30/11/12	03/12/12	6,500,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 6,500,000.00
Resta Ord Pago 6,586,376.79

19725 011043-ec-12 20/07/12 6,480,704.58 CMayores 03937 FPase: 20/07/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.11043ec12 SAC 1º SEMESTRE 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20480	30/08/12	31/08/12	6,480,704.58	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 60
Poder Legislativo FOLIO Nº 75 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Total Cheques 6,480,704.58
Resta Ord Pago 0.00

22559 011874-ec-12 17/08/12 13,332,931.03 CMayores 04339 FPase: 08/08/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp.011874ec12 PAGO AGOSTO/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20450	29/08/12	30/08/12	13,332,931.03	01513	IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 13,332,931.03
Resta Ord Pago 0.00

26874 013553-ec-12 20/09/12 13,893,736.89 CMayores 05106 FPase: 10/09/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 13553ec12 AGOSTO/12 Y REPAS EPU

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
22638	27/09/12	28/09/12	13,893,736.89	01513	IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 13,893,736.89
Resta Ord Pago 0.00

30551 015435-EC-12 19/10/12 13,857,158.16 CMayores 05713 FPase: 09/10/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 15435EC12 SEP/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
25403	29/10/12	30/10/12	13,857,158.16	01513	IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 13,857,158.16
Resta Ord Pago 0.00

35175 017520-ec-12 20/11/12 14,830,673.59 CMayores 06376 FPase: 14/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES OCTUBRE/12 EXP Nº 17520-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
27951	29/11/12	30/11/12	14,830,673.59	01513	IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 14,830,673.59
Resta Ord Pago 0.00

36719 018856-ec-12 17,573.51 CMayores 06527 FPase: 16/11/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.Hab. exp. 018856ec12 compl.adelanto decreto 2118/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
27783	23/11/12	24/11/12	17,573.51	01513	IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 17,573.51

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 62

FOLIO Nº 77

OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

40545 019461-ec-12 21/12/12 15,275,944.65 CMayores 07020 FPase: 11/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 19461ec12 NOV/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 15,275,944.65

43904 021283-EC-12 20/12/12 7,465,558.62 CMayores 07346 FPase: 27/12/2012
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq. de Haberes Exp. 21283EC12 SAC 2º SEMESTRE 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 7,465,558.62

46353 021271-ec-12 21/01/13 15,067,636.48 CMayores 07518 FPase: 09/01/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 21271ec12 DIC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 15,067,636.48

---

140 016945-ec-11 04/01/2012 8,000,000.00 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
126	05/01/12	06/01/12	8,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

---

149 016681-EC-11 04/01/2012 852,681.88 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
127	05/01/12	06/01/12	852,681.88	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

---

155 018239-EC-11 04/01/2012 369,362.12 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
128	05/01/12	06/01/12	369,362.12	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

---

158 018968-ec-11 04/01/2012 11,833,197.46 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2169	27/01/12	30/01/12	4,223,045.23	01513 IPAUSS APORTE
4466	28/02/12	29/02/12	7,610,152.23	01513 IPAUSS APORTE

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2012
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 63

Poder Legislativo FOLIO Nº 78 Secretaría Legislativa

Saldo Pendiente: 0.00

---

178 020026-ec-11 04/01/2012 5,796,275.53 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4469	28/02/12	29/02/12	2,796,275.53	01513 IPAUSS APORTE
4470	29/02/12	01/03/12	3,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

1638 020177-ec-11 19/01/2012 11,861,860.36 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4471	29/02/12	01/03/12	1,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE
6974	29/03/12	30/03/12	10,861,860.36	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	213,775,136.67	199,698,623.88	14,076,512.79
Total Compras Mayores :	175,061,759.32	130,666,242.78	44,395,516.54
Total Oblig. del Tesoro :	38,713,377.35	38,713,377.35	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	213,775,136.67
Total General Pagadas	:	169,379,620.13
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		44,395,516.54

Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 64
FOLIO Nº 79

PROVEEDOR:25919-IPAUSS * ASITENCIALES Fecha Alta:

3635 011987-md-11 07/03/13 200,619.04 CMayores 00143 FPase: 11/03/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 200,619.04

5551 009659-md-12 18/03/13 80,344.03 CMayores 00143 FPase: 21/03/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 80,344.03

5830 006786-md-12 20/03/13 381,854.74 CMayores 00143 FPase: 21/03/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
ancelacion de facturas ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 381,854.74

5852 009654-md-12 20/03/13 158,725.45 CMayores 00143 FPase: 21/03/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 158,725.45

6171 010183-md-11 26/03/13 164,024.32 CMayores 00143 FPase: 22/04/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 164,024.32

7150 009923-md-12 08/04/13 130,210.84 CMayores 00143 FPase: 11/04/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas varias
356.87 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3264	10/04/13	10/04/13	356.87	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 356.87
Resta Ord Pago 129,853.97

8831 020660-md-11 16/04/13 503,919.80 CMayores 00143 FPase: 19/04/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 65

FOLIO Nº 80

cancelacion de facturas varias
205.67 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3432	08/11/13	08/11/13	205.67	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 205.67
Resta Ord Pago 503,714.13

8975 013132-md-11 18/04/13 337,851.23 CMayores 00143 FPase: 23/04/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas varias
112.49 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3277	23/04/13	23/04/13	112.49	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 112.49
Resta Ord Pago 337,738.74

12064 020604-md-12 10/05/13 118.83 CMayores 00143 FPase: 14/05/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 118.83

12646 001548-md-13 17/05/13 72,437.20 CMayores 00143 FPase: 23/05/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
pago de facturas IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 72,437.20

12781 021713-md-12 20/05/13 44,417.11 CMayores 00143 FPase: 23/05/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 44,417.11

13034 021711-md-12 22/05/13 62,104.55 CMayores 00143 FPase: 04/06/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 62,104.55

13232 018701-md-11 29/05/13 125,943.15 CMayores 00143 FPase: 04/06/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 66

FOLIO Nº 87

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 125,943.15

15944 021710-md-12 14/06/13 58,827.58 CMayores 00143 FPase: 25/06/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelaciòn de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 58,827.58

16147 016495-md-12 18/06/13 249,749.68 CMayores 00143 FPase: 25/06/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelaciòn de facturas presentadas por el ipauss
196.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3305	24/06/13	24/06/13	196.00	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 196.00
Resta Ord Pago 249,553.68

20041 006438-md-13 16/07/13 131,984.34 CMayores 00143 FPase: 22/07/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
pago de facturas presentadas por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 131,984.34

21574 021731-md-12 24/07/13 57,336.54 CMayores 00143 FPase: 29/07/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelaciòn de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 57,336.54

21711 021728-md-12 25/07/13 279,177.83 CMayores 00143 FPase: 30/07/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelaciòn de facturas varias presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 279,177.83

21807 021729-md-12 26/07/13 98,506.34 CMayores 00143 FPase: 30/07/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelaciòn de facturas presentadas por Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 98,506.34

22316 009269-md-12 01/08/13 65,626.55 CMayores 00143 FPase: 05/08/2013

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 65,626.55

22317 003612-md-13 01/08/13 101,645.51 CMayores 00143 FPase: 05/08/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacin de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 101,645.51

27242 013000-md-13 04/09/13 1,522.00 CMayores 00143 FPase: 07/10/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura julio 2013

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 1,522.00

29656 010165-md-11 17/09/13 164,631.50 CMayores 00143 FPase: 07/10/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
S/CANC. FACT.PRESENTADA POR EL I.P.A.U.S.S MESES VARIOS AÑO 2011
1,728.14 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3394	26/09/13	26/09/13	1,728.14	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 1,728.14
Resta Ord Pago 162,903.36

29657 021712-MD-12 17/09/13 147,583.01 CMayores 00143 FPase: 07/10/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
S/CANC. FACT. PRESENTADA POR EL I.P.A.U.S.S MESES VARIAS AÑO 2012

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 147,583.01

29817 004324-md-13 17/09/13 241,547.84 CMayores 00143 FPase: 07/10/2013
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 241,547.84

30754 011956-md-13 26/09/13 217,318.52 CMayores 00143 FPase: 07/10/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelación de facturas presentadas por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 217,318.52

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 68

FOLIO Nº 83

OPago	Expediente	FecOPago	Importe			
32988	010372-MD-13	07/10/13	497.00	CMayores	00143	FPase: 17/10/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURAS					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		497.00			
34501	010382-MD-13	17/10/13	468.00	CMayores	00143	FPase: 23/10/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURAS					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		468.00			
35226	008518-md-13	25/10/13	42,604.94	CMayores	00143	FPase: 15/01/2014
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	CANCELACION DE FACTURA					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		42,604.94			
35235	012260-md-12	25/10/13	281,619.28	CMayores	00143	FPase: 01/11/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	cancelacion de facturas					
			2,340.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL			
			10,200.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL			
			3,878.41 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL			

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3434	08/11/13	08/11/13	2,340.00	00495 TESORERIA GENERAL
3434	08/11/13	08/11/13	10,200.00	00495 TESORERIA GENERAL
3434	08/11/13	08/11/13	3,878.41	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		16,418.41	
	Resta Ord Pago		265,200.87	

40017	012999-md-13	22/11/13	525.00	CMayores	00143	FPase: 07/12/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	cancelacion de factura Asistencia RUPE					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		525.00			
41952	019435-md-10	05/12/13	225.00	CMayores	00143	FPase: 23/12/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5			
	cancelación de factura presentada por el ipuss					
	Total Cheques		0.00			
	Resta Ord Pago		225.00			

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 69

FOLIO Nº 84

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
41954	015320-md-12	05/12/13	306.00	CMayores	00143 FPase: 23/12/2013
	Libramiento Transferencia		1710598/5		
	cancelación de factura presentada por el ipuss				
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		306.00		
15	009663-md-12	02/01/13	247,616.34	Devengado s/Cancelar	00015 FPase: 10/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas				
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		247,616.34		
17	011829-md-12	02/01/13	40.00	Devengado s/Cancelar	00012 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de facturas				
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		40.00		
18	012919-md-12	02/01/13	166.50	Devengado s/Cancelar	00012 FPase: 11/03/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		166.50		
19	012918-md-12	02/01/13	13,012.00	Devengado s/Cancelar	00012 FPase: 15/04/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		13,012.00		
87	013521-md-10	04/01/13	196,060.31	Devengado s/Cancelar	00070 FPase: 10/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
			66.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL		
			75.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL		

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3431	08/11/13	08/11/13	66.00	00495 TESORERIA GENERAL
3431	08/11/13	08/11/13	75.00	00495 TESORERIA GENERAL
	Total Cheques		141.00	
	Resta Ord Pago		195,919.31	

320	019447-md-12	11/01/13	4,670.59	Devengado s/Cancelar	00012 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		4,670.59		

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0007 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 70

Poder Legislativo FOLIO Nº 85 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
322	009657-md-12	11/01/13	280.00	Devengado s/Cancelar 00012 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		280.00	
323	010667-md-12	11/01/13	966.00	Devengado s/Cancelar 00012 FPase: 31/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		966.00	
331	006789-md-12	14/01/13	172,274.97	Devengado s/Cancelar 00216 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas del ipauss			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		172,274.97	
362	016496-md-12	15/01/13	227,032.98	Devengado s/Cancelar 00241 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas ipuass			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		227,032.98	
397	003466-md-11	15/01/13	82,934.78	Devengado s/Cancelar 00263 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas ipauss			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		82,934.78	
398	017520-md-10	15/01/13	67,977.03	Devengado s/Cancelar 00263 FPase: 31/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas presentadas por el ipauss			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		67,977.03	
400	016815-md-10	15/01/13	43,258.86	Devengado s/Cancelar 00263 FPase: 31/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelacion de facturas Ipauss			
	Total Cheques		0.00	
	Resta Ord Pago		43,258.86	
427	018729-md-12	16/01/13	20,920.01	Devengado s/Cancelar 00012 FPase: 29/01/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5	
	cancelcion de facturas del ipaus			

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 71

FOLIO Nº 86

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 20,920.01

491 004112-MD-12 18/01/13 370,523.91 Devengado s/Cancelar 00012 FPase: 15/02/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
244.83 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3435	08/11/13	08/11/13	244.83	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 244.83
Resta Ord Pago 370,279.08

506 017981-md-12 21/01/13 100,262.31 Devengado s/Cancelar 00323 FPase: 29/01/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas del ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 100,262.31

507 012917-md-12 21/01/13 88,355.43 Devengado s/Cancelar 00324 FPase: 29/01/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 88,355.43

667 003159-ED-09 08/02/13 11,487.00 Devengado s/Cancelar 00293 FPase: 13/02/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
PAGO DE FACTURAS A FAVOR DEL IPAUSS
534.37 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,487.00

672 001467-md-11 13/02/13 62,398.82 Devengado s/Cancelar 00263 FPase: 19/02/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura del ipauss
20.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3231	18/02/13	18/02/13	20.00	00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 20.00
Resta Ord Pago 62,378.82

820 010169-md-11 08/03/13 81,435.89 Devengado s/Cancelar 00296 FPase: 11/03/2013
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura
23.23 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0009 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
3433	08/11/13	08/11/13	23.23	00495 TESORERIA GENERAL	
	Total Cheques		23.23		
	Resta Ord Pago		81,412.66		
827	021974-md-10	13/03/13	70,545.50		Devengado s/Cancelar 00550 FPase: 20/03/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	s/canc. fact. IPAUSS				
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		70,545.50		
1245	004628-md-12	06/05/13	73,304.93		Devengado s/Cancelar 00012 FPase: 08/05/2013
	Transferencia Via CBU		1710598/5		
	cancelacion de factura				
	Total Cheques		0.00		
	Resta Ord Pago		73,304.93		

1409	000009-md-12	08/01/2013	72,127.00 Obligacion Tesor
1412	013338-md-11	08/01/2013	1,315.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1413	005019-md-10	08/01/2013	72,344.31 Obligacion Tesor
1414	013989-md-11	08/01/2013	3,060.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1415	016706-md-11	08/01/2013	382.74 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1416	016784-ed-10	08/01/2013	7,730.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1418	016922-ed-10	08/01/2013	7,232.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1420	004324-md-11	08/01/2013	68,848.53 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1421	016989-md-11	08/01/2013	106.16 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1422	013988-md-11	08/01/2013	700.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1423	012547-MD-11	08/01/2013	18,578.32 Obligacion Tesor
1424	017206-MD-11	08/01/2013	165,872.69 Obligacion Tesor
1425	011142-MD-11	08/01/2013	3,780.71 Obligacion Tesor
1426	002787-MD-12	08/01/2013	21,879.60 Obligacion Tesor
1428	002831-md-12	08/01/2013	1,695.00 Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0010 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 73

Poder Legislativo FOLIO Nº 88 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
1429	020658-MD-11	08/01/2013	77,605.04	Obligacion Tesor
1430	018180-MD-11	08/01/2013	75,779.04	Obligacion Tesor
1436	010757-md-11	08/01/2013	139,851.48	Obligacion Tesor
1439	012002-md-11	08/01/2013	105,520.01	Obligacion Tesor
1440	019860-md-11	08/01/2013	145,845.80	Obligacion Tesor
1442	016286-md-11	08/01/2013	74,866.03	Obligacion Tesor
1443	016288-md-11	08/01/2013	10,275.99	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1445	010164-md-11	08/01/2013	57,841.64	Obligacion Tesor
1447	018443-MD-11	08/01/2013	154,880.60	Obligacion Tesor
1448	001522-md-12	08/01/2013	147,970.89	Obligacion Tesor
1568	004108-md-12	08/01/2013	161,450.48	Obligacion Tesor
1569	006781-md-12	08/01/2013	195,077.84	Obligacion Tesor
1570	009650-md-12	08/01/2013	132,874.82	Obligacion Tesor
1572	006783-md-12	08/01/2013	233,128.88	Obligacion Tesor
1573	012003-md-11	08/01/2013	26,676.64	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1574	010172-md-11	08/01/2013	53,242.29	Obligacion Tesor
1575	010039-md-12	08/01/2013	203,956.18	Obligacion Tesor
1615	012916-md-12	09/01/2013	60,834.98	Obligacion Tesor
1616	014541-md-12	09/01/2013	205,817.45	Obligacion Tesor
1652	000011-md-12	09/01/2013	337,464.69	Obligacion Tesor
1653	001521-md-12	09/01/2013	226,355.41	Obligacion Tesor
1660	008029-md-11	09/01/2013	197,410.90	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1665	000901-md-12	09/01/2013	357,081.11	Obligacion Tesor
1681	019223-md-10	09/01/2013	151,333.90	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1688	011626-md-09	09/01/2013	120,679.35	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1695	015181-md-10	09/01/2013	179,496.80	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0011 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
1708	001718-md-10	09/01/2013	38,292.34	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1709	017941-md-10	09/01/2013	184,885.41	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1710	001492-MD-11	09/01/2013	106,586.19	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1711	018054-MD-10	09/01/2013	202,809.82	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1712	008849-md-09	09/01/2013	110,989.74	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1714	003983-md-10	09/01/2013	128,266.96	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1715	016792-md-12	09/01/2013	269,962.74	Obligacion Tesor
1716	011734-md-09	09/01/2013	165,784.82	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1759	012549-md-11	10/01/2013	313,003.84	Obligacion Tesor
1760	006604-md-10	10/01/2013	136,500.12	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1761	010902-md-12	10/01/2013	303,991.56	Obligacion Tesor
1762	004632-md-12	10/01/2013	141,375.31	Obligacion Tesor
1781	001518-md-12	10/01/2013	240,322.37	Obligacion Tesor
1784	000513-MD-11	10/01/2013	147,952.32	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1798	009159-MD-11	10/01/2013	197,710.12	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1822	014814-md-08	10/01/2013	85,749.97	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1823	002826-md-12	10/01/2013	301,309.16	Obligacion Tesor
1846	009922-md-12	10/01/2013	516,282.89	Obligacion Tesor
1848	010459-md-10	10/01/2013	95,321.49	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
1854	010046-md-11	10/01/2013	1,903.42	Obligacion Tesor
1855	007372-md-12	10/01/2013	350.00	Obligacion Tesor
1875	011796-EC-12	10/01/2013	930.00	Obligacion Tesor
1882	001159-MD-11	10/01/2013	198,382.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3344	004442-md-12	12/01/2013	213,098.82	Obligacion Tesor
3789	021963-MD-10	19/01/2013	236,128.43	Obligacion Tesor

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 74
FOLIO Nº 88

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0012 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 75

FOLIO Nº 90

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
3793	001710-md-12	19/01/2013	3,271.50	Obligacion Tesor
3794	012438-md-10	19/01/2013	24,724.44	Obligacion Tesor
3795	016824-md-10	19/01/2013	46,501.16	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3796	008323-MD-10	19/01/2013	31,536.25	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3804	001487-md-11	19/01/2013	121,503.52	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3805	001489-MD-11	19/01/2013	202,696.03	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3809	006455-md-09	19/01/2013	29,238.48	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3811	006555-md-09	19/01/2013	31,121.98	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3812	005501-md-12	19/01/2013	329,928.68	Obligacion Tesor
3813	013677-md-11	19/01/2013	272,518.37	Obligacion Tesor
3814	010192-MD-11	19/01/2013	72,237.42	Obligacion Tesor
3815	000010-md-12	19/01/2013	11,845.61	Obligacion Tesor
3816	020303-MD-10	19/01/2013	290,916.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
3823	000431-md-10	19/01/2013	56,578.84	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4460	013821-md-09	25/01/2013	46,747.18	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4461	014658-MD-09	25/01/2013	23,888.48	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4462	009609-MD-11	25/01/2013	78,269.04	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4463	009899-md-11	25/01/2013	1,896.39	Obligacion Tesor
4464	005395-md-11	25/01/2013	73,040.03	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4465	021972-md-10	25/01/2013	45,179.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4466	013701-MD-09	25/01/2013	46,263.18	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4467	006607-md-10	25/01/2013	13,099.59	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4468	005502-md-12	25/01/2013	40.00	Obligacion Tesor
4469	006779-md-12	25/01/2013	78,518.03	Obligacion Tesor
4470	013676-md-11	25/01/2013	400.00	Obligacion Tesor
4471	000517-md-11	25/01/2013	68,848.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0013 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 76

FOLIO Nº 91

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4472	002954-MD-11	25/01/2013	68,848.53	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4473	002542-md-11	25/01/2013	7,076.92	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4474	018656-MD-11	25/01/2013	160,895.30	Obligacion Tesor
4475	002832-md-12	25/01/2013	68,271.27	Obligacion Tesor
4476	019766-md-10	25/01/2013	229,014.24	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4478	004253-MD-12	25/01/2013	78,518.03	Obligacion Tesor
4479	011871-MD-10	25/01/2013	9,312.54	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4480	008028-MD-11	25/01/2013	136,801.77	Obligacion Tesor
4481	021633-md-10	25/01/2013	149,790.33	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4482	014301-md-11	25/01/2013	74,866.00	Obligacion Tesor
4483	005350-MD-12	25/01/2013	78,518.03	Obligacion Tesor
4484	006797-md-12	25/01/2013	91.90	Obligacion Tesor
4485	012545-md-11	25/01/2013	77,869.91	Obligacion Tesor
4486	009157-md-11	25/01/2013	36,815.00	Obligacion Tesor
4487	000007-MD-12	25/01/2013	128,376.34	Obligacion Tesor
4488	008179-md-10	25/01/2013	101,074.14	Obligacion Tesor
4489	014862-md-07	25/01/2013	16,795.50	Obligacion Tesor
4490	012225-md-11	25/01/2013	288,181.55	Obligacion Tesor
4491	016503-md-11	25/01/2013	210,199.46	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4492	018317-md-11	25/01/2013	201,823.00	Obligacion Tesor
4493	013669-MD-11	25/01/2013	146,459.15	Obligacion Tesor
4542	010188-md-11	26/01/2013	172,979.17	Obligacion Tesor
4583	018053-MD-10	26/01/2013	19,661.45	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4610	013671-md-11	26/01/2013	152,120.36	Obligacion Tesor
4611	000620-md-12	26/01/2013	191,471.92	Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0014 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 77

Fiscalía Legislativa FOLIO Nº 92

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4612	012000-md-11	26/01/2013	78,269.04	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4613	016281-MD-11	26/01/2013	75,779.00	Obligacion Tesor
4614	018465-MD-10	26/01/2013	46,720.74	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4615	002544-MD-11	26/01/2013	44,933.86	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4637	011631-md-09	26/01/2013	22,679.06	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4650	009607-MD-11	26/01/2013	54,869.42	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4653	020236-md-10	26/01/2013	97,158.45	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4654	010184-md-11	26/01/2013	259,915.45	Obligacion Tesor
4655	010261-md-09	26/01/2013	40,263.22	Obligacion Tesor
4656	016734-MD-10	26/01/2013	70,283.25	Obligacion Tesor
4657	013222-md-09	26/01/2013	30,416.75	Obligacion Tesor
4658	006433-md-11	26/01/2013	125,011.23	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4659	016287-md-11	26/01/2013	161,919.75	Obligacion Tesor
4727	012259-md-12	26/01/2013	278,121.50	Obligacion Tesor
4765	016791-md-12	26/01/2013	227,426.52	Obligacion Tesor
4788	009333-MD-10	28/01/2013	141,725.42	Obligacion Tesor
4790	000387-md-10	28/01/2013	106,269.79	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4791	002541-md-11	28/01/2013	149,701.81	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4792	007373-md-12	28/01/2013	319,592.23	Obligacion Tesor
4793	000261-md-08	28/01/2013	8,722.79	Obligacion Tesor
4794	000008-md-12	28/01/2013	261,493.55	Obligacion Tesor
4884	001466-md-11	23/04/2013	20,135.79	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4997	000429-md-10	31/12/2013	12,820.45	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	22,397,526.72	88,092,118.53 -	65,694,591.81
Total Compras Mayores :	4,404,272.75	19,017.58	4,385,255.17
Total Devenga s/Cancel :	1,935,524.16	429.06	1,935,095.10

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0015 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 78
FOLIO Nº 93

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	1,925,409.37
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	16,057,729.81
Total General Emitidas	:	22,397,526.72
Total General Pagadas	:	19,446.64
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	24,303,489.45

Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 78 Nº
FOLIO 94 Nº

PROVEEDOR: 714-IPAUSS Fecha Alta:

---

477 000579-md-13 01/02/13 335,296.29 CMayores 00140 FPase: 04/02/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo Enero/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3606	07/02/13	08/02/13	335,296.29	00714 IPAUSS
	Total Cheques		335,296.29	
	Resta Ord Pago		0.00	

3081 003082-md-13 01/03/13 335,750.58 CMayores 00140 FPase: 05/03/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pension fueguina de arraigo mes febrero/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6040	06/03/13	07/03/13	335,750.58	00714 IPAUSS
	Total Cheques		335,750.58	
	Resta Ord Pago		0.00	

6272 004216-md-13 03/04/13 332,046.82 CMayores 00140 FPase: 04/04/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de marzo 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8386	09/04/13	10/04/13	332,046.82	00714 IPAUSS
	Total Cheques		332,046.82	
	Resta Ord Pago		0.00	

8709 000357-gm-13 15/04/13 238,425.37 CMayores 00156 FPase: 15/04/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion jubilacion ordinaria mes de diciembre/12.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9829	18/04/13	19/04/13	238,425.37	00714 IPAUSS
	Total Cheques		238,425.37	
	Resta Ord Pago		0.00	

9755 004480-gm-13 24/04/13 182,851.63 CMayores 01504 FPase: 29/04/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pensiones ordinarias veteranops de guerra mes de febre-ro/13.

Total Cheques	0.00	
Resta Ord Pago	182,851.63	

9759 002434-gm-13 24/04/13 168,357.48 CMayores 00707 FPase: 29/04/2013

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion jubilacion vte. de guerra mes de enero/13.

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 168,357.48

9765 005567-gm-13 24/04/13 178,402.10 CMayores 01820 FPase: 07/05/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pensiones ordinarias vte.guerra mes de marzo/13.

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 178,402.10

12146 006160-MD-13 13/05/13 403,686.28 CMayores 00140 FPase: 14/05/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
CANCELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12055	14/05/13	15/05/13	403,686.28	00714 IPAUSS

Total Cheques 403,686.28
Resta Ord Pago 0.00

13574 008292-md-13 05/06/13 399,636.40 CMayores 00140 FPase: 06/06/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de mayo 2013 resolucion sec. hac nª 274/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12812	06/06/13	07/06/13	399,636.40	00714 IPAUSS

Total Cheques 399,636.40
Resta Ord Pago 0.00

17131 010142-MD-13 27/06/13 593,380.46 CMayores 00140 FPase: 01/07/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PENSION FUEGUINA DE ARRAIGO MES JUNIO/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
15272	04/07/13	05/07/13	593,380.46	00714 IPAUSS

Total Cheques 593,380.46
Resta Ord Pago 0.00

17179 009346-gm-13 28/06/13 183,438.79 CMayores 03009 FPase: 26/08/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion mes de mayo/13 pensiones veteranos de guerra.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21204	27/08/13	28/08/13	183,438.79	00714 IPAUSS

Total Cheques 183,438.79

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 80
FOLIO Nº 357

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

17868 009345-gm-13 04/07/13 182,959.10 CMayores 03008 FPase: 05/07/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion jubilaciones ordinarias vet. de guerra abril/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
15353	08/07/13	10/07/13	182,959.10	00714 IPAUSS

Total Cheques 182,959.10
Resta Ord Pago 0.00

21812 011378-gm-13 26/07/13 277,619.11 CMayores 03744 FPase: 31/07/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion jubilacion ordinaria mes de junio del 2013 mas 1º sueldo anual complementario.(sac) veteranos de guerra.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18832	01/08/13	02/08/13	277,619.11	00714 IPAUSS

Total Cheques 277,619.11
Resta Ord Pago 0.00

22446 011436-md-13 05/08/13 771,506.65 CMayores 00140 FPase: 06/08/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Julio 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18952	06/08/13	07/08/13	771,506.65	00714 IPAUSS

Total Cheques 771,506.65
Resta Ord Pago 0.00

26296 012517-gm-13 27/08/13 190,832.61 CMayores 04114 FPase: 28/08/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion jubilaciones ordinarias para veteranos de guerra(ipauss) mes de julio de 2013.1

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 190,832.61

26872 013770-md-13 02/09/13 429,319.56 CMayores 00140 FPase: 05/09/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Agosto 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21560	05/09/13	06/09/13	429,319.56	00714 IPAUSS

Total Cheques 429,319.56
Resta Ord Pago 0.00

32046 015701-md-13 03/10/13 421,751.14 CMayores 00140 FPase: 07/10/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 82

Poder Legislativo FOLIO Nº 97 Secretaría Legislativa

pension fueguina de arraigo correspondiente al mes de Septiembre/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24178	07/10/13	08/10/13	421,751.14	00714 IPAUSS
	Total Cheques		421,751.14	
	Resta Ord Pago		0.00	

36738 017168-MD-13 05/11/13 421,751.15 CMayores 00140 FPase: 08/11/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO MES DE OCTUBRE 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26766	11/11/13	12/11/13	421,751.15	00714 IPAUSS
	Total Cheques		421,751.15	
	Resta Ord Pago		0.00	

41207 019553-md-13 29/11/13 493,984.70 CMayores 00140 FPase: 05/12/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Noviembre 2013 Pension Fueguina Arraigo

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
29375	10/12/13	11/12/13	493,984.70	00714 IPAUSS
	Total Cheques		493,984.70	
	Resta Ord Pago		0.00	

46593 021460-md-13 27/12/13 721,103.36 CMayores 00140 FPase: 30/12/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de diciembre 2013

Total Cheques	0.00	
Resta Ord Pago	721,103.36	

45 020937-md-12 03/01/13 546,369.24 Devengado s/Cancelar 00033 FPase: 04/01/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago pension fueguina de arraigo diciembre y SAC 2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
699	07/01/13	08/01/13	546,369.24	00714 IPAUSS
	Total Cheques		546,369.24	
	Resta Ord Pago		0.00	

325 020617-gm-12 12/01/13 154,357.27 Devengado s/Cancelar 00211 FPase: 15/01/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO JUBILACIONES DE LOS VETERANOS DE GUERRA LEY 407.- MES DE NOVIEMBRE/12.-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 83

Poder Legislativo FOLIO Nº 98 Secretaría Legislativa

OPago Expediente FecOPago Importe

2475 16/01/13 17/01/13 154,357.27 00714 IPAUSS
Total Cheques 154,357.27
Resta Ord Pago 0.00

326 018882-GM-12 12/01/13 8,867.07 Devengado s/Cancelar 00212 FPase: 15/01/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO JUBILACIONES VETERANOS DE GUERRA LEY 711 Y 740.- REPAS AÑO 2012.-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2474	16/01/13	17/01/13	8,867.07	00714 IPAUSS

Total Cheques 8,867.07
Resta Ord Pago 0.00

327 018802-GM-12 12/01/13 146,898.65 Devengado s/Cancelar 00213 FPase: 15/01/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO JUBILACIONES VETERANOS DE GUERRA LEY 711 Y 714.- MES DE OCTUBRE/12.-

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
2473	16/01/13	17/01/13	146,898.65	00714 IPAUSS

Total Cheques 146,898.65
Resta Ord Pago 0.00

1240 014939-ED-08 23/04/13 555.00 Devengado s/Cancelar 00773 FPase: 20/08/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO DE DEV SIN CANCELAR FACTURAS IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 555.00

1241 011569-ED-08 23/04/13 2,421.00 Devengado s/Cancelar 00772 FPase: 19/12/2013
Libramiento Transferencia 1710470/8

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 2,421.00

---

14 021664-ec-12 03/01/2013 12,190.39 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30496	13/12/13	16/12/13	12,190.39	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

20 003641-ec-12 04/01/2013 3,285.43 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23525	20/09/13	23/09/13	3,285.43	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 84

FOLIO Nº 55

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
22	002762-ec-12	04/01/2013	12,901.81	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23523	20/09/13	23/09/13	12,901.81	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

23	002106-ec-12	04/01/2013	111,228.09	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12404	21/05/13	22/05/13	111,228.09	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

25	017196-ec-12	04/01/2013	8,986.24	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30507	13/12/13	16/12/13	8,986.24	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

26	017454-ec-12	04/01/2013	13,533.17	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30501	13/12/13	16/12/13	13,533.17	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

27	017455-ec-12	04/01/2013	6,946.67	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30508	13/12/13	16/12/13	6,946.67	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

28	017929-ec-12	04/01/2013	8,894.37	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30502	13/12/13	16/12/13	8,894.37	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

29	004426-ec-12	04/01/2013	4,347.23	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28722	22/11/13	26/11/13	4,347.23	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

30	003644-ec-12	04/01/2013	99,095.50	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0007 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 85
FOLIO Nº 100

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28723	22/11/13	26/11/13	99,095.50	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

31 012604-ec-12 04/01/2013 2,663.71 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28956	29/11/13	02/12/13	2,663.71	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

32 012605-ec-12 04/01/2013 111,599.73 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30853	17/12/13	18/12/13	111,599.73	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

33 012860-ec-12 04/01/2013 9,350.65 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28768	22/11/13	26/11/13	9,350.65	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

34 013450-ec-12 04/01/2013 16,372.04 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28766	22/11/13	26/11/13	16,372.04	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

35 014029-ec-12 04/01/2013 9,168.14 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28955	29/11/13	02/12/13	9,168.14	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

36 014399-ec-12 04/01/2013 8,589.11 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30490	13/12/13	16/12/13	8,589.11	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

37 014578-ec-12 04/01/2013 122,381.81 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 86

Poder Legislativo FOLIO Nº 101 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
30506	13/12/13	16/12/13	122,381.81	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

38 015111-ec-12 04/01/2013 9,168.20 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
28957	29/11/13	02/12/13	9,168.20	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

39 015779-ec-12 04/01/2013 4,758.85 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
28958	29/11/13	02/12/13	4,758.85	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

40 016073-ec-12 04/01/2013 123,811.11 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30505	13/12/13	16/12/13	123,811.11	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

41 016583-ec-12 04/01/2013 9,685.18 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30504	13/12/13	16/12/13	9,685.18	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

43 010894-ec-12 04/01/2013 111,093.59 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
28724	22/11/13	26/11/13	111,093.59	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

44 011091-ec-12 04/01/2013 12,005.66 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30500	13/12/13	16/12/13	12,005.66	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

45 011933-ec-12 04/01/2013 9,487.43 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
28959	29/11/13	02/12/13	9,487.43	00714	IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0009 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 87

Poder Legislativo FOLIO Nº 102

Saldo Pendiente: 0.00

---

46 012246-ec-12 04/01/2013 12,053.21 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28960	29/11/13	02/12/13	12,053.21	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

47 002332-ec-12 04/01/2013 4,292.33 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23515	20/09/13	23/09/13	4,292.33	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

48 013326-ec-12 04/01/2013 9,535.11 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28767	22/11/13	26/11/13	9,535.11	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

49 009433-ec-12 04/01/2013 9,984.71 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28728	22/11/13	26/11/13	9,984.71	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

50 009872-ec-12 04/01/2013 14,412.00 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28727	22/11/13	26/11/13	14,412.00	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

52 019147-ec-12 04/01/2013 7,956.60 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30499	13/12/13	16/12/13	7,956.60	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

53 021466-ec-12 04/01/2013 9,976.68 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30492	13/12/13	16/12/13	9,976.68	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0010 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 88

Poder Legislativo FOLIO Nº 103 Secretaría Legislativa

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
54	021467-ec-12	04/01/2013	10,127.49	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30491	13/12/13	16/12/13	10,127.49	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

55	021172-ec-12	04/01/2013	7,921.67	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30495	13/12/13	16/12/13	7,921.67	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

56	020876-ec-12	04/01/2013	133,875.68	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30494	13/12/13	16/12/13	133,875.68	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

57	008969-ec-12	04/01/2013	7,924.43	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28729	22/11/13	26/11/13	7,924.43	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

58	008968-ec-12	04/01/2013	119,173.70	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28730	22/11/13	26/11/13	119,173.70	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

59	018459-ec-12	04/01/2013	5,889.59	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30503	13/12/13	16/12/13	5,889.59	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

60	018623-ec-12	04/01/2013	132,602.50	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30493	13/12/13	16/12/13	132,602.50	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

61	007248-ec-12	04/01/2013	6,476.70	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0011 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 88

Poder Legislativo FOLIO Nº 104 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28718	22/11/13	26/11/13	6,476.70	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

62 007492-ec-12 04/01/2013 8,205.75 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28715	22/11/13	26/11/13	8,205.75	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

63 007954-ec-12 04/01/2013 14,712.74 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28714	22/11/13	26/11/13	14,712.74	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

64 008038-ec-12 04/01/2013 38,664.03 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28713	22/11/13	26/11/13	38,664.03	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

65 008387-ec-12 04/01/2013 41,636.37 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28712	22/11/13	26/11/13	41,636.37	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

66 008388-ec-12 04/01/2013 27,275.70 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28711	22/11/13	26/11/13	27,275.70	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

67 001486-ec-12 04/01/2013 5,356.29 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12403	21/05/13	22/05/13	5,356.29	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

68 005400-ec-12 04/01/2013 4,093.16 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0012 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 90

Poder Legislativo FOLIO Nº 105

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
28721	22/11/13	26/11/13	4,093.16	00714	IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00		

---

69 005702-ec-12 04/01/2013 102,161.69 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28720	22/11/13	26/11/13	102,161.69	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

70 006626-ec-12 04/01/2013 4,461.69 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28719	22/11/13	26/11/13	4,461.69	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

71 006829-ec-12 04/01/2013 9,361.44 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28717	22/11/13	26/11/13	9,361.44	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

72 007072-ec-12 04/01/2013 98,751.30 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28716	22/11/13	26/11/13	98,751.30	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

73 003046-ec-12 04/01/2013 13,415.01 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23524	20/09/13	23/09/13	13,415.01	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

74 001905-ec-12 04/01/2013 3,284.15 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12402	21/05/13	22/05/13	3,284.15	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

75 010819-ec-12 04/01/2013 16,269.59 Patrimoniales Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28725	22/11/13	26/11/13	16,269.59	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0013 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 91
FOLIO Nº 106

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
76	010238-ec-12	04/01/2013	19,383.64	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28726	22/11/13	26/11/13	19,383.64	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

88	013114-ec-12	04/01/2013	1,018.95	Patrimoniales	Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6075	07/03/13	08/03/13	1,018.95	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

304	000680-ec-13	11/01/2013	129,857.35	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30498	13/12/13	16/12/13	129,857.35	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

305	000679-ec-13	11/01/2013	8,439.52	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30497	13/12/13	16/12/13	8,439.52	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

405	001307-ec-13	25/01/2013	6,452.02	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23526	20/09/13	23/09/13	6,452.02	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

416	001996-ec-13	04/02/2013	5,683.61	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23527	20/09/13	23/09/13	5,683.61	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

427	002076-ec-13	05/02/2013	142,043.81	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30863	17/12/13	18/12/13	142,043.81	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

489	002600-ec-13	15/02/2013	10,795.74	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0014 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 82
FOLIO Nº 107

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
23528	20/09/13	23/09/13	10,795.74	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
536 003152-ec-13	27/02/2013		27,087.73	Patrimoniales	Transferencia Fdo.Terceros OD
23529	20/09/13	23/09/13	27,087.73	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
738 004161-EC-13	12/04/2013		131,014.20	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales
30864	17/12/13	18/12/13	131,014.20	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
739 003559-ec-13	12/04/2013		5,777.02	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales
23535	20/09/13	23/09/13	5,777.02	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
740 004523-ec-13	12/04/2013		5,511.82	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales
30865	17/12/13	18/12/13	5,511.82	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
741 005440-ec-13	12/04/2013		5,711.46	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales
30861	17/12/13	18/12/13	5,711.46	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
742 005438-ec-13	12/04/2013		130,608.01	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales
30860	17/12/13	18/12/13	130,608.01	00714 IPAUSS	
	Saldo Pendiente:		0.00		
760 005776-ec-13	17/04/2013		5,646.92	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0015 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 83

FOLIO Nº 108

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
30878	17/12/13	18/12/13	5,646.92	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

784 006296-ec-13 23/04/2013 13,471.66 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30879	17/12/13	18/12/13	13,471.66	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

806 006752-ec-13 29/04/2013 11,545.54 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30854	17/12/13	18/12/13	11,545.54	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

820 007169-ec-13 06/05/2013 6,876.12 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30855	17/12/13	18/12/13	6,876.12	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

829 007213-ec-13 07/05/2013 135,899.69 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30856	17/12/13	18/12/13	135,899.69	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

915 007681-ec-13 14/05/2013 9,099.27 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30857	17/12/13	18/12/13	9,099.27	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

947 008089-ec-13 20/05/2013 40,883.67 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30858	17/12/13	18/12/13	40,883.67	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

986 008611-ec-13 04/06/2013 54,791.17 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
30859	17/12/13	18/12/13	54,791.17	00714	IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0016 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 84
FOLIO Nº 109

Saldo Pendiente: 0.00

1041 009589-ec-13 12/06/2013 12,216.02 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30875	17/12/13	18/12/13	12,216.02	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1112 009981-ec-13 19/06/2013 8,747.14 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30877	17/12/13	18/12/13	8,747.14	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1128 010141-ec-13 25/06/2013 20,748.62 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30867	17/12/13	18/12/13	20,748.62	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1137 010367-ec-13 26/06/2013 18,789.51 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30876	17/12/13	18/12/13	18,789.51	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1138 010363-ec-13 26/06/2013 50,041.16 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30872	17/12/13	18/12/13	50,041.16	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1139 010362-ec-13 26/06/2013 24,786.54 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30873	17/12/13	18/12/13	24,786.54	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

1140 010361-ec-13 26/06/2013 5,811.08 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30871	17/12/13	18/12/13	5,811.08	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0017 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 85

FOLIO Nº 110

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1141	010360-ec-13	26/06/2013	146,938.62	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30874	17/12/13	18/12/13	146,938.62	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1153	010585-ec-13	28/06/2013	12,698.06	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30868	17/12/13	18/12/13	12,698.06	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1173	010827-ec-13	03/07/2013	22,551.99	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30869	17/12/13	18/12/13	22,551.99	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1181	011004-ec-13	04/07/2013	139,331.86	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30870	17/12/13	18/12/13	139,331.86	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1219	011306-ec-13	10/07/2013	7,177.06	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30866	17/12/13	18/12/13	7,177.06	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1333	011944-ec-13	19/07/2013	11,462.72	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30880	17/12/13	18/12/13	11,462.72	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1408	012266-ec-13	26/07/2013	8,621.02	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30881	17/12/13	18/12/13	8,621.02	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1409	012265-ec-13	26/07/2013	9,091.92	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0018 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 86
FOLIO Nº 111

OPago Expediente FecOPago Importe

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30882	17/12/13	18/12/13	9,091.92	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1440 012696-ec-13 02/08/2013 17,275.48 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30883	17/12/13	18/12/13	17,275.48	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1457 012888-ec-13 06/08/2013 156,579.17 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30884	17/12/13	18/12/13	156,579.17	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1526 013210-ec-13 09/08/2013 9,275.31 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30845	17/12/13	18/12/13	9,275.31	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1628 013793-ec-13 22/08/2013 17,871.98 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30885	17/12/13	18/12/13	17,871.98	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1629 013810-ec-13 22/08/2013 21,176.43 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30886	17/12/13	18/12/13	21,176.43	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1693 014115-ec-13 28/08/2013 12,740.82 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30887	17/12/13	18/12/13	12,740.82	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1817 014956-ec-13 06/09/2013 13,350.87 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0019 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 87 FOLIO 412

OPago Expediente FecOPago Importe

30888 17/12/13 18/12/13 13,350.87 00714 IPAUSS
Saldo Pendiente: 0.00

1818 014954-ec-13 09/09/2013 159,898.03 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30889	17/12/13	18/12/13	159,898.03	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2000 015560-ec-13 19/09/2013 7,307.50 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30851	17/12/13	18/12/13	7,307.50	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2041 016057-ec-13 26/09/2013 10,119.87 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30850	17/12/13	18/12/13	10,119.87	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2068 016547-ec-13 04/10/2013 4,785.29 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30852	17/12/13	18/12/13	4,785.29	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2158 016906-ec-13 09/10/2013 156,485.94 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30849	17/12/13	18/12/13	156,485.94	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2159 016905-ec-13 09/10/2013 7,005.08 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30848	17/12/13	18/12/13	7,005.08	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

2314 017378-ec-13 21/10/2013 8,096.29 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30846	17/12/13	18/12/13	8,096.29	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0020 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 38

FOLIO Nº 113

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2325	017729-ec-13	24/10/2013	25,682.69	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30847	17/12/13	18/12/13	25,682.69	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2351	018150-ec-13	29/10/2013	13,748.53	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30862	17/12/13	18/12/13	13,748.53	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2360	018493-ec-13	04/11/2013	11,855.25	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30841	17/12/13	18/12/13	11,855.25	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2362	018639-ec-13	06/11/2013	3,734.15	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30842	17/12/13	18/12/13	3,734.15	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2363	018637-ec-13	06/11/2013	167,047.94	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30843	17/12/13	18/12/13	167,047.94	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2475	019198-ec-13	14/11/2013	7,226.84	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30844	17/12/13	18/12/13	7,226.84	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2578	019872-ec-13	27/11/2013	6,771.11	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30840	17/12/13	18/12/13	6,771.11	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2594	020256-ec-13	02/12/2013	3,349.71	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0021 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 38

Poder Legislativo FOLIO Nº 114 Secretaría Legislativa

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30839	17/12/13	18/12/13	3,349.71	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2604 020663-ec-13 04/12/2013 170,124.82 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30838	17/12/13	18/12/13	170,124.82	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2822 021257-ec-13 16/12/2013 11,470.81 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30837	17/12/13	18/12/13	11,470.81	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2841 021477-ec-13 17/12/2013 10,091.61 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
31108	23/12/13	27/12/13	10,091.61	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2842 021476-ec-13 17/12/2013 11,686.03 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
31109	23/12/13	27/12/13	11,686.03	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1419 001527-md-09 08/01/2013 67,538.48 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

4799 011842-gm-12 04/02/2013 196,598.13 Obligacion Tesor

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	12,558,469.63	98,922,481.73	- 86,364,012.10
Total Compras Mayores :	7,262,099.58	5,820,552.40	1,441,547.18
Total Devenga s/Cancel :	859,468.23	856,492.23	2,976.00
Total OPago Patrimonial :	4,172,765.21	4,172,765.21	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	157,653,825.95
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	264,136.61
Total General Emitidas	:	12,558,469.63
Total General Pagadas	:	10,849,809.84
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		159,362,485.74

Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 100
FOLIO Nº 115

PROVEEDOR: 1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Ap. Jubil. Fecha Alta:

---

593 001398-ec-13 18,173,437.48 CMayores 00556 FPase: 15/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES ENERO/13 EXP N* 1398-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5337	19/02/13	20/02/13	6,000,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
5771	27/02/13	28/02/13	12,173,437.48	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		18,173,437.48	
	Resta Ord Pago		0.00	

1461 001793-EC-13 22/02/13 82,084.16 CMayores 00705 FPase: 21/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 1793-EC-13 COMP.POR VACACIONES 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8127	26/03/13	27/03/13	82,084.16	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		82,084.16	
	Resta Ord Pago		0.00	

3515 002999-ec-13 20/03/13 18,036,972.61 CMayores 01189 FPase: 09/03/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES MES DE FEBRERO/2013 EXP N 2999 EC-13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7747	20/03/13	21/03/13	10,000,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
8128	26/03/13	27/03/13	8,036,972.61	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		18,036,972.61	
	Resta Ord Pago		0.00	

6987 004486-ec-13 19/04/13 18,188,531.79 CMayores 01648 FPase: 12/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
PAGO HABERES MARZO 2013 EXP. 4486ec13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9588	12/04/13	15/04/13	13,000,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
9931	19/04/13	22/04/13	5,188,531.79	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		18,188,531.79	
	Resta Ord Pago		0.00	

9105 005816-EC-13 20/04/13 836,074.57 CMayores 02015 FPase: 23/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 005816EC13 COMP.ABRIL/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 101
FOLIO Nº 116

12089 14/05/13 15/05/13 836,074.57 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 836,074.57
Resta Ord Pago 0.00

10487 006462-EC-13 21/05/13 19,117,717.05 CMayores 02353 FPase: 08/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006462EC13 ABRIL/2013

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

12090 14/05/13 15/05/13 19,117,717.05 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 19,117,717.05
Resta Ord Pago 0.00

12374 007380-EC-13 18/05/13 832.00 CMayores 02515 FPase: 16/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION DE HABERES EXPEDIENTE 7380-EC-13 COMPLEMENTARIA MAYO

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

14170 12/06/13 13/06/13 832.00 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 832.00
Resta Ord Pago 0.00

13775 008537-EC-13 20/06/13 20,156,353.50 CMayores 02903 FPase: 10/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 8537EC13 MAYO 2013

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

14145 11/06/13 11/06/13 16,740,000.00 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
14171 12/06/13 13/06/13 3,416,353.50 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 20,156,353.50
Resta Ord Pago 0.00

16130 009446-ec-13 19/06/13 1,028,537.86 CMayores 03178 FPase: 25/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes complementaria junio/13 exp 9446/13

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

17328 24/07/13 25/07/13 1,028,537.86 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 1,028,537.86
Resta Ord Pago 0.00

17764 010139-EC-13 22/07/13 20,694,737.18 CMayores 03503 FPase: 08/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 10139EC13 JUNIO/13

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago Expediente FecOPago Importe

16945 17/07/13 18/07/13 20,694,737.18 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 20,694,737.18
Resta Ord Pago 0.00

20148 011355-ec-13 22/07/13 10,485,640.37 CMayores 03782 FPase: 18/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 011355ec13 SAC 1º SEM/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20782	20/08/13	21/08/13	10,485,640.37	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 10,485,640.37
Resta Ord Pago 0.00

22624 012019-ec-13 19/08/13 21,840,151.59 CMayores 04146 FPase: 07/08/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes Exp. 12019ec13 Julio/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20778	20/08/13	21/08/13	21,840,151.59	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 21,840,151.59
Resta Ord Pago 0.00

27294 013933-ec-13 23/09/13 22,053,413.78 CMayores 04755 FPase: 06/09/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 013933ec13 AGOSTO 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23278	17/09/13	18/09/13	22,053,413.78	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 22,053,413.78
Resta Ord Pago 0.00

31135 015969-ec-13 15/10/13 23,434,633.47 CMayores 05388 FPase: 02/10/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES SEPTIEMBRE/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25753	15/10/13	16/10/13	10,000,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
25758	16/10/13	17/10/13	13,434,633.47	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 23,434,633.47
Resta Ord Pago 0.00

36178 017606-ec-13 12/11/13 24,275,170.12 CMayores 06272 FPase: 05/11/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
PAGO HABERES OCTUBRE/13 EXP Nº 17606-EC/13

Nro Cheque Fecha Descarga Importe Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 103
FOLIO Nº 118

```
OPago Expediente   FecOPago       Importe


---------- -------- --------        ------- ---------
    28648 21/11/13 22/11/13  24,275,170.12 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
          Total Cheques      24,275,170.12
          Resta Ord Pago              0.00

42051 019760-ec-13 20/12/13 24,384,228.59                    CMayores   07031 FPase: 09/12/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes expediente 019760ec13 NOV/13

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    30932 18/12/13 19/12/13  24,384,228.59 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
          Total Cheques      24,384,228.59
          Resta Ord Pago              0.00

46032 021650-ec-13 23/12/13 12,085,449.66                    CMayores   07647 FPase: 30/12/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes exp. 21650ec13 SAC 2º SEMESTRE 2013

          Total Cheques               0.00
          Resta Ord Pago     12,085,449.66

47659 021621-ec-13 06/01/14 24,586,249.28                    CMayores   07726 FPase: 08/01/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liq.de Haberes Exp. 21621ec13 Dic/13 s/DCTO Nº 22/14

          Total Cheques               0.00
          Resta Ord Pago     24,586,249.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659 021283-EC-12 03/01/2013    8,822,933.20 Obligacion Tesor

  Nro Cheque  Fecha   Descarga        Importe Proveedor
  ---------- -------- --------
        667 04/01/13 07/01/13   8,822,933.20 01510 IPAUSS (INST.
            Saldo Pendiente:            0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405 021271-ec-12 14/01/2013   17,807,198.13 Obligacion Tesor

  Nro Cheque  Fecha   Descarga        Importe Proveedor
  ---------- -------- --------
       2075 14/01/13 15/01/13   9,000,000.00 01510 IPAUSS (INST.
       3437 29/01/13 30/01/13   8,807,198.13 01510 IPAUSS (INST.
            Saldo Pendiente:            0.00
Resumen Proveedor
-------------------------
Total Proveedor Emitidas: 306,090,346.39  269,418,647.45   36,671,698.94
Total Compras Mayores   : 279,460,215.06  242,788,516.12   36,671,698.94
Total Oblig. del Tesoro :  26,630,131.33   26,630,131.33            0.00
```

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	306,090,346.39
Total General Pagadas	:	269,418,647.45
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	36,671,698.94

Fin de Listado ----------

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 104

LEGISLATIVO FOLIO Nº 119

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 105

FOLIO Nº 120

PROVEEDOR: 1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Obra Soc. Fecha Alta:

---

594 001398-ec-13 20/02/13 4,888,605.71 CMayores 00556 FPase: 08/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES ENERO/13 EXP N* 1398-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3695	08/02/13	13/02/13	2,678,324.80	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
5670	25/02/13	26/02/13	2,210,280.91	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,888,605.71	
	Resta Ord Pago		0.00	

1462 001793-EC-13 22/02/13 19,197.16 CMayores 00705 FPase: 21/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 1793-EC-13 COMP.POR VACACIONES 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5979	05/03/13	06/03/13	19,197.16	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		19,197.16	
	Resta Ord Pago		0.00	

3516 002999-ec-13 20/03/13 4,853,130.34 CMayores 01189 FPase: 09/03/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES MES DE FEBRERO/2013 EXP N 2999 EC-13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6891	13/03/13	14/03/13	3,000,000.00	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
7973	21/03/13	22/03/13	1,853,130.34	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,853,130.34	
	Resta Ord Pago		0.00	

6988 004486-ec-13 19/04/13 4,922,578.66 CMayores 01648 FPase: 15/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES MARZO 2013 EXP. 4486ec13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10186	24/04/13	25/04/13	4,922,578.66	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		4,922,578.66	
	Resta Ord Pago		0.00	

9106 005816-EC-13 20/04/13 193,671.43 CMayores 02015 FPase: 23/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 005816EC13 COMP.ABRIL/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 106

Poder Legislativo FOLIO Nº 121

OPago Expediente FecOPago Importe

12577 30/05/13 31/05/13 193,671.43 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
Total Cheques 193,671.43
Resta Ord Pago 0.00

10488 006462-EC-13 21/05/13 5,121,601.77 CMayores 02353 FPase: 08/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006462EC13 ABRIL/2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12575	30/05/13	31/05/13	5,121,601.77	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 5,121,601.77
Resta Ord Pago 0.00

12375 007380-EC-13 18/05/13 192.00 CMayores 02515 FPase: 16/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION DE HABERES EXPEDIENTE 7380-EC-13 COMPLEMENTARIA MAYO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14442	18/06/13	19/06/13	192.00	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 192.00
Resta Ord Pago 0.00

13776 008537-EC-13 20/06/13 5,356,402.55 CMayores 02903 FPase: 10/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 8537EC13 MAYO 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14444	18/06/13	19/06/13	5,356,402.55	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 5,356,402.55
Resta Ord Pago 0.00

16131 009446-ec-13 19/06/13 237,197.87 CMayores 03178 FPase: 25/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes complementaria junio/13 exp 9446/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18787	31/07/13	01/08/13	237,197.87	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 237,197.87
Resta Ord Pago 0.00

17765 010139-EC-13 22/07/13 5,474,879.01 CMayores 03503 FPase: 08/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 10139EC13 JUNIO/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18785	31/07/13	01/08/13	5,474,879.01	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Total Cheques 5,474,879.01
Resta Ord Pago 0.00

20149 011355-ec-13 22/07/13 2,767,133.31 CMayores 03782 FPase: 18/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 011355ec13 SAC 1º SEM/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20842	21/08/13	22/08/13	2,767,133.31	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 2,767,133.31
Resta Ord Pago 0.00

22625 012019-ec-13 19/08/13 5,772,777.49 CMayores 04146 FPase: 07/08/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes Exp. 12019ec13 Julio/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20840	21/08/13	22/08/13	5,772,777.49	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 5,772,777.49
Resta Ord Pago 0.00

27295 013933-ec-13 23/09/13 5,827,245.87 CMayores 04755 FPase: 06/09/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 013933ec13 AGOSTO 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23571	20/09/13	23/09/13	5,827,245.87	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 5,827,245.87
Resta Ord Pago 0.00

31136 015969-ec-13 15/10/13 6,239,583.56 CMayores 05388 FPase: 02/10/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES SEPTIEMBRE/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25933	18/10/13	28/11/13	6,239,583.56	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 6,239,583.56
Resta Ord Pago 0.00

36179 017606-ec-13 12/11/13 6,399,527.78 CMayores 06272 FPase: 05/11/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES OCTUBRE/13 EXP Nº 17606-EC/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28941	29/11/13	02/12/13	6,399,527.78	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 6,399,527.78

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 107
Poder Legislativo FOLIO Nº 122 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 108

FOLIO Nº 123

Resta Ord Pago 0.00

42052 019760-ec-13 20/12/13 6,421,654.33 CMayores 07031 FPase: 09/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 019760ec13 NOV/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30896	17/12/13	18/12/13	6,421,654.33	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 6,421,654.33
Resta Ord Pago 0.00

46033 021650-ec-13 23/12/13 3,184,442.74 CMayores 07647 FPase: 30/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp. 21650ec13 SAC 2º SEMESTRE 2013

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 3,184,442.74

47660 021621-ec-13 06/01/14 6,465,834.91 CMayores 07726 FPase: 08/01/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 21621ec13 Dic/13 s/DCTO Nº 22/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 6,465,834.91

---

644 019461-ec-12 02/01/2013 4,796,831.60 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
666	04/01/13	07/01/13	4,796,831.60	01511 IPAUSS (INST.

Saldo Pendiente: 0.00

---

660 021283-EC-12 03/01/2013 2,347,191.66 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3498	01/02/13	04/02/13	2,347,191.66	01511 IPAUSS (INST.

Saldo Pendiente: 0.00

3406 021271-ec-12 14/01/2013 4,754,603.59 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3322	24/01/13	25/01/13	4,754,603.59	01511 IPAUSS (INST.

Saldo Pendiente: 0.00

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	86,044,283.34	103,024,137.02 -	16,979,853.68
Total Compras Mayores :	74,145,656.49	64,495,378.84	9,650,277.65

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

	OPago Expediente	FecOPago	Importe
Total Oblig. del Tesoro :	11,898,626.85	11,898,626.85	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	86,044,283.34
Total General Pagadas	:	76,394,005.69
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	9,650,277.65

Fin de Listado ----------

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 109

Poder Legislativo FOLIO Nº 124

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0091 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 110
FOLIO N° 125

PROVEEDOR: 1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Fecha Alta:

---

595 001398-ec-13 14,466,828.68 CMayores 00556 FPase: 21/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES ENERO/13 EXP N* 1398-EC/12

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 14,466,828.68

1463 001793-EC-13 22/02/13 56,826.99 CMayores 00705 FPase: 21/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 1793-EC-13 COMP.POR VACACIONES 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5980	05/03/13	06/03/13	56,826.99	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 56,826.99
Resta Ord Pago 0.00

3517 002999-ec-13 20/03/13 14,359,265.26 CMayores 01189 FPase: 09/03/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES MES DE FEBRERO/2013 EXP N 2999 EC-13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7974	21/03/13	22/03/13	1,359,265.26	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
8179	27/03/13	03/04/13	13,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 14,359,265.26
Resta Ord Pago 0.00

6989 004486-ec-13 19/04/13 14,560,853.47 CMayores 01648 FPase: 15/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES MARZO 2013 EXP. 4486ec13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10187	24/04/13	25/04/13	14,560,853.47	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 14,560,853.47
Resta Ord Pago 0.00

9107 005816-EC-13 20/04/13 577,780.92 CMayores 02015 FPase: 23/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 005816EC13 COMP.ABRIL/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12578	30/05/13	31/05/13	577,780.92	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 577,780.92
Resta Ord Pago 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 111
FOLIO Nº 126

10489 006462-EC-13 21/05/13 15,157,156.35 CMayores 02353 FPase: 08/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006462EC13 ABRIL/2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12576	30/05/13	31/05/13	15,157,156.35	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
Total Cheques			15,157,156.35	
Resta Ord Pago			0.00	

12376 007380-EC-13 18/05/13 576.00 CMayores 02515 FPase: 16/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION DE HABERES EXPEDIENTE 7380-EC-13 COMPLEMENTARIA MAYO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14441	18/06/13	19/06/13	576.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
Total Cheques			576.00	
Resta Ord Pago			0.00	

13777 008537-EC-13 20/06/13 15,863,632.43 CMayores 02903 FPase: 10/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 8537EC13 MAYO 2013
3,233.74 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14807	25/06/13	26/06/13	15,860,398.69	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
17332	24/07/13	25/07/13	3,233.74	01471 CAJA COMPENSADORA POLICI
Total Cheques			15,863,632.43	
Resta Ord Pago			0.00	

16132 009446-ec-13 19/06/13 706,033.07 CMayores 03178 FPase: 25/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes complementaria junio/13 exp 9446/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18788	31/07/13	01/08/13	706,033.07	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
Total Cheques			706,033.07	
Resta Ord Pago			0.00	

17766 010139-EC-13 22/07/13 16,215,246.38 CMayores 03503 FPase: 08/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 10139EC13 JUNIO/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18786	31/07/13	01/08/13	16,215,246.38	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
Total Cheques			16,215,246.38	
Resta Ord Pago			0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 112

FOLIO Nº 127

20150 011355-ec-13 22/07/13 8,195,335.20 CMayores 03782 FPase: 18/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 011355ec13 SAC 1º SEM/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26140	23/10/13	24/10/13	8,195,335.20	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 8,195,335.20
Resta Ord Pago 0.00

22626 012019-ec-13 19/08/13 17,095,907.83 CMayores 04146 FPase: 07/08/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes Exp. 12019ec13 Julio/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20841	21/08/13	22/08/13	17,095,907.83	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 17,095,907.83
Resta Ord Pago 0.00

27296 013933-ec-13 23/09/13 17,251,572.63 CMayores 04755 FPase: 06/09/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 013933ec13 AGOSTO 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
23572	20/09/13	23/09/13	17,251,572.63	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 17,251,572.63
Resta Ord Pago 0.00

31137 015969-ec-13 15/10/13 14,922,487.00 CMayores 05388 FPase: 02/10/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES SEPTIEMBRE/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
26036	21/10/13	22/10/13	14,922,487.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 14,922,487.00
Resta Ord Pago 0.00

36180 017606-ec-13 12/11/13 10,354,001.29 CMayores 06272 FPase: 05/11/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES OCTUBRE/13 EXP Nº 17606-EC/13

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 10,354,001.29

42053 019760-ec-13 20/12/13 14,789,113.15 CMayores 07031 FPase: 09/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 019760ec13 NOV/13

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 113

FOLIO Nº 128

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 14,789,113.15

46034 021650-ec-13 23/12/13 7,334,653.63 CMayores 07647 FPase: 30/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp. 21650ec13 SAC 2º SEMESTRE 2013

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 7,334,653.63

47661 021621-ec-13 06/01/14 14,894,350.68 CMayores 07726 FPase: 08/01/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 21621ec13 Dic/13 s/DCTO Nº 22/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 14,894,350.68

---

645 019461-ec-12 02/01/2013 14,187,465.82 Obligacion Tesor

---

661 021283-EC-12 03/01/2013 6,941,570.03 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6086	07/03/13	08/03/13	4,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		2,941,570.03	

---

845 017520-ec-12 03/01/2013 7,853,545.64 Obligacion Tesor

---

847 015435-EC-12 03/01/2013 6,300,000.00 Obligacion Tesor

---

852 009830-EC-12 03/01/2013 12,176,083.53 Obligacion Tesor

---

854 011043-ec-12 03/01/2013 6,026,699.18 Obligacion Tesor

---

855 009574-EC-12 03/01/2013 185,895.00 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5847	01/03/13	04/03/13	185,895.00	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

857 008314-ec-12 03/01/2013 12,157,021.11 Obligacion Tesor

---

858 006503-ec-12 03/01/2013 11,529,931.62 Obligacion Tesor

---

860 011874-ec-12 03/01/2013 12,666,755.87 Obligacion Tesor

---

862 005990-EC-12 03/01/2013 165,483.00 Obligacion Tesor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 114

FOLIO Nº 129

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5849	01/03/13	04/03/13	165,483.00	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

863 004766-ec-12 03/01/2013 11,231,863.61 Obligacion Tesor

866 007820-ec-12 03/01/2013 237,462.20 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5848	01/03/13	04/03/13	237,462.20	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

868 000390-ec-12 03/01/2013 236,408.04 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5850	01/03/13	04/03/13	236,408.04	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

869 002814-ec-12 03/01/2013 11,641,743.78 Obligacion Tesor

871 003860-ec-12 03/01/2013 323,148.93 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5851	01/03/13	04/03/13	323,148.93	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

873 001611-EC-12 03/01/2013 10,874,805.72 Obligacion Tesor

3407 021271-ec-12 14/01/2013 14,062,611.45 Obligacion Tesor

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	335,600,115.49	178,639,828.88	156,960,286.61
Total Compras Mayores :	196,801,620.96	134,962,673.53	61,838,947.43
Total Oblig. del Tesoro :	138,798,494.53	5,148,397.17	133,650,097.36

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	72,060,942.67
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	133,650,097.36
Total General Emitidas	:	335,600,115.49
Total General Pagadas	:	140,111,070.70
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	267,549,987.46

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 115

FOLIO Nº 130

PROVEEDOR: 1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(HABERES) Fecha Alta:

---

596 001398-ec-13 15,377,529.92 CMayores 00556 FPase: 15/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES ENERO/13 EXP N* 1398-EC/12

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5772	27/02/13	28/02/13	6,377,529.92	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
5845	01/03/13	04/03/13	5,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
10362	26/04/13	26/04/13	1,777,366.01	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
12579	30/05/13	31/05/13	2,222,633.99	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		15,377,529.92	
	Resta Ord Pago		0.00	

1464 001793-EC-13 22/02/13 69,458.05 CMayores 00705 FPase: 21/02/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 1793-EC-13 COMP.POR VACACIONES 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8125	26/03/13	27/03/13	69,458.05	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		69,458.05	
	Resta Ord Pago		0.00	

3518 002999-ec-13 20/03/13 15,262,058.84 CMayores 01189 FPase: 09/03/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES MES DE FEBRERO/2013 EXP N 2999 EC-13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8126	26/03/13	27/03/13	15,262,058.84	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		15,262,058.84	
	Resta Ord Pago		0.00	

6990 004486-ec-13 19/04/13 15,390,301.17 CMayores 01648 FPase: 15/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
PAGO HABERES MARZO 2013 EXP. 4486ec13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9932	19/04/13	22/04/13	1,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
10508	29/04/13	30/04/13	14,390,301.17	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		15,390,301.17	
	Resta Ord Pago		0.00	

9108 005816-EC-13 20/04/13 707,447.50 CMayores 02015 FPase: 23/04/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 005816EC13 COMP.ABRIL/13

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 116

FOLIO 131

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12398	21/05/13	22/05/13	707,447.50	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		707,447.50	
	Resta Ord Pago		0.00	

10490 006462-EC-13 21/05/13 16,176,529.94 CMayores 02353 FPase: 08/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006462EC13 ABRIL/2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
12396	21/05/13	22/05/13	16,176,529.94	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		16,176,529.94	
	Resta Ord Pago		0.00	

12377 007380-EC-13 18/05/13 704.00 CMayores 02515 FPase: 16/05/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION DE HABERES EXPEDIENTE 7380-EC-13 COMPLEMENTARIA MAYO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14440	18/06/13	19/06/13	704.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		704.00	
	Resta Ord Pago		0.00	

13778 008537-EC-13 20/06/13 17,055,369.79 CMayores 02903 FPase: 10/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 8537EC13 MAYO 2013

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14443	18/06/13	19/06/13	17,055,369.79	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		17,055,369.79	
	Resta Ord Pago		0.00	

16133 009446-ec-13 19/06/13 870,285.00 CMayores 03178 FPase: 25/06/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes complementaria junio/13 exp 9446/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
17327	24/07/13	25/07/13	870,285.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		870,285.00	
	Resta Ord Pago		0.00	

17767 010139-EC-13 22/07/13 17,510,925.89 CMayores 03503 FPase: 08/07/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 10139EC13 JUNIO/13

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 117

FOLIO Nº 132

```
OPago Expediente   FecOPago       Importe


---------- -------- --------        ------- ---------
    15671 10/07/13 11/07/13  15,000,000.00 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
    16661 11/07/13 12/07/13   2,510,925.89 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
          Total Cheques      17,510,925.89
          Resta Ord Pago              0.00

20151 011355-ec-13 22/07/13  8,872,466.83                    CMayores   03782 FPase: 18/07/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes expediente 011355ec13 SAC 1º SEM/13

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    26165 23/10/13 24/10/13   8,872,466.83 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
          Total Cheques       8,872,466.83
          Resta Ord Pago              0.00

22627 012019-ec-13 19/08/13 18,480,122.36                    CMayores   04146 FPase: 07/08/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes Exp. 12019ec13 Julio/13

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    20606 15/08/13 16/08/13  18,480,122.36 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
          Total Cheques      18,480,122.36
          Resta Ord Pago              0.00

27297 013933-ec-13 23/09/13 18,661,332.52                    CMayores   04755 FPase: 06/09/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      Liquidacion de Haberes expediente 013933ec13 AGOSTO 2013

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    23277 17/09/13 18/09/13  18,661,332.52 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
          Total Cheques      18,661,332.52
          Resta Ord Pago              0.00

31138 015969-ec-13 15/10/13 25,233,606.91                    CMayores   05388 FPase: 02/10/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      LIQUIDACION HABERES SEPTIEMBRE/13

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    28649 21/11/13 22/11/13  25,233,606.91 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
          Total Cheques      25,233,606.91
          Resta Ord Pago              0.00

36181 017606-ec-13 12/11/13 31,235,520.11                    CMayores   06272 FPase: 05/11/2013
      Libramiento Transferencia      1-71-0470
      PAGO HABERES OCTUBRE/13 EXP Nº 17606-EC/13

          Total Cheques               0.00
```

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 118
FOLIO Nº 133

Resta Ord Pago 31,235,520.11

42054 019760-ec-13 20/12/13 26,259,942.14 CMayores 07031 FPase: 09/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 019760ec13 NOV/13

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 26,259,942.14

46035 021650-ec-13 23/12/13 13,015,101.04 CMayores 07647 FPase: 30/12/2013
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes exp. 21650ec13 SAC 2º SEMESTRE 2013

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 13,015,101.04

47662 021621-ec-13 06/01/14 26,477,503.20 CMayores 07726 FPase: 08/01/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 21621ec13 Dic/13 s/DCTO Nº 22/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 26,477,503.20

---

646 019461-ec-12 02/01/2013 15,275,944.65 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
635	03/01/13	04/01/13	15,275,944.65	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

---

662 021283-EC-12 03/01/2013 7,465,558.62 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
634	03/01/13	04/01/13	7,465,558.62	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

---

853 009830-EC-12 03/01/2013 6,586,376.79 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
665	04/01/13	07/01/13	6,586,376.79	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

3408 021271-ec-12 14/01/2013 15,067,636.48 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3459	30/01/13	01/02/13	15,067,636.48	01513 IPAUSS APORTE

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2013
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 113

FOLIO Nº 134

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	311,051,721.75	257,740,810.61	53,310,911.14
Total Compras Mayores :	266,656,205.21	169,668,138.72	96,988,066.49
Total Oblig. del Tesoro :	44,395,516.54	44,395,516.54	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	311,051,721.75
Total General Pagadas	:	214,063,655.26
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		96,988,066.49

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 120

FOLIO Nº 135

PROVEEDOR:25919-IPAUSS * ASITENCIALES Fecha Alta:

15076 016468-md-13 29/05/14 148,477.07 CMayores 00181 FPase: 04/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura del ipauss
123.40 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 148,477.07

17769 015390-MD-13 12/06/14 306,010.11 CMayores 00181 FPase: 10/07/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 306,010.11

22880 013992-md-13 10/07/14 583,519.84 CMayores 00181 FPase: 16/07/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas del ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 583,519.84

25863 019837-MD-12 22/07/14 300,281.34 CMayores 00181 FPase: 24/07/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS PRESENTADAS POR EL IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 300,281.34

29958 015389-md-13 13/08/14 364,465.08 CMayores 00181 FPase: 09/09/2014
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 364,465.08

29960 019206-md-13 13/08/14 438,364.01 CMayores 00181 FPase: 05/09/2014
Transferencia Via CBU 1710598/5
cancelacion de factura

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 438,364.01

30775 018913-md-13 19/08/14 596,047.04 CMayores 00181 FPase: 05/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
pago de ipauss

Total Cheques 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 121

FOLIO Nº 136

Resta Ord Pago 596,047.04

33823 017186-md-13 08/09/14 597,760.18 CMayores 00181 FPase: 12/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 597,760.18

33827 016289-md-11 08/09/14 359,902.87 CMayores 00181 FPase: 12/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas varias

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 359,902.87

35254 014601-md-12 10/09/14 417,299.87 CMayores 00181 FPase: 08/10/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
Cancelación de factura presentada por el Ipaus

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 417,299.87

35258 004781-md-13 10/09/14 384,657.11 CMayores 00181 FPase: 22/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 384,657.11

35259 003611-md-13 10/09/14 604,510.03 CMayores 00181 FPase: 15/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 604,510.03

35260 013985-md-13 10/09/14 535,794.24 CMayores 00181 FPase: 08/10/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelación de factura presentada por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 535,794.24

49905 002063-MD-13 03/12/14 430,618.96 CMayores 00181 FPase: 11/12/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS RESOLUCION SEC. HAC. Nº 801/14
18,000.00 OPago Cedida o Redistribuida al Prov: 00495 TESORERIA GENERAL

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 430,618.96

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 122

FOLIO Nº 437

46 019178-md-13 06/01/14 1,390.00 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 03/02/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el IPAUSS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 1,390.00

80 015899-md-13 08/01/14 155,437.04 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 21/01/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 155,437.04

471 020970-md-13 30/01/14 480.00 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 06/02/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelación de factura presentada por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 480.00

473 003598-md-13 30/01/14 200,762.57 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 06/02/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelación de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 200,762.57

474 020822-md-13 30/01/14 5,940.00 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 06/02/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 5,940.00

791 018619-md-12 04/04/14 67,909.60 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 05/05/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 67,909.60

792 013521-md-12 04/04/14 80,344.00 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 05/05/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 80,344.00

793 011693-md-13 04/04/14 78,472.68 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 05/05/2014

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 78,472.68

794 008519-md-13 04/04/14 76,963.48 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 05/05/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 76,963.48

883 018989-md-12 15/05/14 138,837.60 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 02/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 138,837.60

927 010378-md-13 05/06/14 337,928.81 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 10/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 337,928.81

961 014726-MD-12 12/06/14 403,186.54 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 17/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS VARIAS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 403,186.54

962 008521-MD-13 12/06/14 804,847.54 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 18/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURAS VARIAS

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 804,847.54

977 009761-md-12 24/06/14 378,088.71 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 26/06/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas varias

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 378,088.71

1017 013990-MD-13 08/08/14 284,587.00 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 26/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
CANCELACION DE FACTURA PRESENTADA POR EL IPAUSS

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 123
FOLIO Nº 138

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO N 124

FOLIO N 138

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 284,587.00

1022 011041-md-13 19/08/14 448,616.11 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 05/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
pago de Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 448,616.11

1052 021351-md-12 10/09/14 466,773.71 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 12/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura presentada por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 466,773.71

1055 004555-md-13 16/09/14 144,874.78 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 23/09/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de facturas presentadas por el Ipauss

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 144,874.78

1242 015693-md-13 15/12/14 164,140.97 Devengado s/Cancelar 00027 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1710598/5
cancelacion de factura

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 164,140.97

2159 006786-md-12 22/01/2014 381,854.74 Obligacion Tesor

2160 011987-md-11 22/01/2014 200,619.04 Obligacion Tesor

2161 012917-md-12 22/01/2014 88,355.43 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2162 012919-md-12 22/01/2014 166.50 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2164 016496-md-12 22/01/2014 227,032.98 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2166 019447-md-12 22/01/2014 4,670.59 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2167 011829-md-12 22/01/2014 40.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2168 009657-md-12 22/01/2014 280.00 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

2170 017520-md-10 22/01/2014 67,977.03 Obligacion Tesor Devengado Transferencias

---

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 125

FOLIO Nº 140

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2171	018729-md-12	22/01/2014	20,920.01	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2172	017981-md-12	22/01/2014	100,262.31	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2173	006789-md-12	22/01/2014	172,274.97	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2175	003466-md-11	22/01/2014	82,934.78	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2181	010169-md-11	22/01/2014	81,412.66	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2182	004112-MD-12	22/01/2014	370,279.08	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2183	009663-md-12	22/01/2014	247,616.34	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2185	016495-md-12	22/01/2014	249,553.68	Obligacion Tesor
2187	021711-md-12	22/01/2014	62,104.55	Obligacion Tesor
2188	018701-md-11	22/01/2014	125,943.15	Obligacion Tesor
2189	020604-md-12	22/01/2014	118.83	Obligacion Tesor
2190	001548-md-13	22/01/2014	72,437.20	Obligacion Tesor
2191	021713-md-12	22/01/2014	44,417.11	Obligacion Tesor
2192	004628-md-12	22/01/2014	73,304.93	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2194	011956-md-13	22/01/2014	217,318.52	Obligacion Tesor
2196	001467-md-11	22/01/2014	62,378.82	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2197	010372-MD-13	22/01/2014	497.00	Obligacion Tesor
2198	009269-md-12	22/01/2014	65,626.55	Obligacion Tesor
2199	013000-md-13	22/01/2014	1,522.00	Obligacion Tesor
2200	003612-md-13	22/01/2014	101,645.51	Obligacion Tesor
2202	021728-md-12	22/01/2014	279,177.83	Obligacion Tesor
2204	006438-md-13	22/01/2014	131,984.34	Obligacion Tesor
2205	021731-md-12	22/01/2014	57,336.54	Obligacion Tesor
2206	021729-md-12	22/01/2014	98,506.34	Obligacion Tesor
2207	012260-md-12	22/01/2014	265,200.87	Obligacion Tesor
2209	013521-md-10	22/01/2014	195,919.31	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0007 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 126

FOLIO Nº 141

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2215	021710-md-12	22/01/2014	58,827.58	Obligacion Tesor
2216	009923-md-12	22/01/2014	129,853.97	Obligacion Tesor
2217	010183-md-11	22/01/2014	164,024.32	Obligacion Tesor
2218	012918-md-12	22/01/2014	13,012.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
2219	010165-md-11	22/01/2014	162,903.36	Obligacion Tesor
2222	013132-md-11	22/01/2014	337,738.74	Obligacion Tesor
2223	021712-MD-12	22/01/2014	147,583.01	Obligacion Tesor
2224	004324-md-13	22/01/2014	241,547.84	Obligacion Tesor
2225	010382-MD-13	22/01/2014	468.00	Obligacion Tesor
2226	012999-md-13	22/01/2014	525.00	Obligacion Tesor
2227	015320-md-12	22/01/2014	306.00	Obligacion Tesor
2228	019435-md-10	22/01/2014	225.00	Obligacion Tesor
2229	008518-md-13	22/01/2014	42,604.94	Obligacion Tesor
2256	020660-md-11	22/01/2014	503,714.13	Obligacion Tesor
4219	009654-md-12	22/04/2014	158,725.45	Obligacion Tesor
4220	009659-md-12	22/04/2014	80,344.03	Obligacion Tesor
4221	010667-md-12	22/04/2014	966.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4222	016815-md-10	22/04/2014	43,258.86	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4223	021974-md-10	22/04/2014	70,545.50	Obligacion Tesor Devengado Transferencias
4224	003159-ED-09	22/04/2014	11,487.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	16,627,639.16	192,124,264.01	-175,496,624.85
Total Compras Mayores :	6,067,707.75	0.00	6,067,707.75
Total Devenga s/Cancel :	4,239,581.14	0.00	4,239,581.14

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	17,983,139.18
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	6,320,350.27
Total General Emitidas	:	16,627,639.16
Total General Pagadas	:	0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe

Total Pendiente de descarga al 16/04/2015: 34,610,778.34

Fin de Listado ----------

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 127

Poder Legislativo FOLIO Nº 142 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

FOLIO 128
FOLIO 143

PROVEEDOR: 714-IPAUSS Fecha Alta:

---

332 000873-md-14 24/01/14 435,525.06 CMayores 00257 FPase: 29/01/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pension fueguina de arraigo correspondiente al mes de Enero 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4069	06/02/14	07/02/14	435,525.06	00714 IPAUSS
	Total Cheques		435,525.06	
	Resta Ord Pago		0.00	

3699 002692-gm-14 07/03/14 198,481.45 CMayores 00813 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion contribuciones patronales veteranos de guerra - MES DE ENERO DE 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9197	11/04/14	14/04/14	198,481.45	00714 IPAUSS
	Total Cheques		198,481.45	
	Resta Ord Pago		0.00	

3700 000849-GM-14 07/03/14 320,683.48 CMayores 00746 FPase: 29/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion contribuciones patronales veteranos de guerra - MES DE DICIEMBRE DE 2013.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11659	30/04/14	05/05/14	320,683.48	00714 IPAUSS
	Total Cheques		320,683.48	
	Resta Ord Pago		0.00	

3892 002861-md-14 10/03/14 439,524.29 CMayores 00257 FPase: 13/03/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pension fueguina de arraigo correspondiente al mes de Febrero/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6693	13/03/14	14/03/14	439,524.29	00714 IPAUSS
	Total Cheques		439,524.29	
	Resta Ord Pago		0.00	

6599 004338-MD-14 31/03/14 430,813.64 CMayores 00257 FPase: 03/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO MES DE MARZO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8430	07/04/14	08/04/14	430,813.64	00714 IPAUSS
	Total Cheques		430,813.64	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 123

FOLIO Nº 144

Resta Ord Pago 0.00

6716 020837-gm-13 01/04/14 289,513.96 CMayores 01058 FPase: 04/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion aportes patronales mes ede noviembre de 2013.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8428	07/04/14	08/04/14	289,513.96	00714 IPAUSS
	Total Cheques		289,513.96	
	Resta Ord Pago		0.00	

7211 003885-gm-14 07/04/14 245,377.95 CMayores 01350 FPase: 30/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago al IPAUSS DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES DE VETERANOSDE GUERRA MES DE FEBRERO DE 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11664	30/04/14	05/05/14	245,377.95	00714 IPAUSS
	Total Cheques		245,377.95	
	Resta Ord Pago		0.00	

11028 005621-GM-14 25/04/14 211,276.53 CMayores 01930 FPase: 30/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
TRANSFERENCIA CONTRIBUCIONES PATRONALES VETERANOS DE GUERRA MES DE MARZO DE 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11658	30/04/14	05/05/14	211,276.53	00714 IPAUSS
	Total Cheques		211,276.53	
	Resta Ord Pago		0.00	

11392 006705-md-14 30/04/14 635,640.83 CMayores 00257 FPase: 07/05/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Abril 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11832	08/05/14	09/05/14	635,640.83	00714 IPAUSS
	Total Cheques		635,640.83	
	Resta Ord Pago		0.00	

14589 008715-md-14 26/05/14 544,540.40 CMayores 00257 FPase: 27/05/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pension fueguina de arraigo mayo/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14088	28/05/14	29/05/14	544,540.40	00714 IPAUSS
	Total Cheques		544,540.40	
	Resta Ord Pago		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 130

FOLIO Nº 145

15061 007948-gm-14 29/05/14 243,871.03 CMayores 02995 FPase: 30/05/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion contribuciones patronales veteranos de guerra. mes de abril de 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14191	02/06/14	03/06/14	243,871.03	00714 IPAUSS
	Total Cheques		243,871.03	
	Resta Ord Pago		0.00	

19838 010717-md-14 30/06/14 816,810.61 CMayores 00257 FPase: 02/07/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Junio de 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16651	03/07/14	04/07/14	816,810.61	00714 IPAUSS
	Total Cheques		816,810.61	
	Resta Ord Pago		0.00	

27121 005776-EC-14 29/07/14 5,878,767.12 CMayores 04788 FPase: 29/07/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO PRIMERA CUOTA, SEGUNDO TRAMO DE LA PROPUESTA DE PAGO DEL DEC 761/13 AL IPAUSS AUTORIZADO POR RES ME 424/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20434	05/08/14	08/08/14	5,878,767.12	00714 IPAUSS
	Total Cheques		5,878,767.12	
	Resta Ord Pago		0.00	

28622 013442-md-14 11/08/14 630,299.51 CMayores 00257 FPase: 14/08/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago mes de Julio 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21755	15/08/14	19/08/14	630,299.51	00714 IPAUSS
	Total Cheques		630,299.51	
	Resta Ord Pago		0.00	

32075 013642-ec-14 31/08/14 6,012,065.78 CMayores 04788 FPase: 27/08/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
Segunda cuota, segundo tramo de la propuesta de pago del dec761/13 al IPAUSS autorizado por Res ME 465/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22687	05/09/14	08/09/14	6,012,065.78	00714 IPAUSS
	Total Cheques		6,012,065.78	
	Resta Ord Pago		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 131

Poder Legislativo FOLIO Nº 146 Secretaría Legislativa

OPago Expediente FecOPago Importe

32893 014783-MD-14 01/09/14 611,831.38 CMayores 00257 FPase: 02/09/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO MES DE AGOSTO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22619	03/09/14	04/09/14	611,831.38	00714 IPAUSS

Total Cheques 611,831.38
Resta Ord Pago 0.00

35833 010746-gm-14 16/09/14 223,641.37 CMayores 03815 FPase: 23/09/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion contribuciones patronales veteranos d guerra mesde agosto de 2014.

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 223,641.37

37274 005776-EC-14 26/09/14 6,107,163.96 CMayores 04788 FPase: 26/09/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
CUOTA 27 SEPTIEMBRE 2014 EN EL MARCO DEL DECRETO 761/13 SEGUNDO TRAMO DE PROPUESTA DE PAGO

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25738	06/10/14	07/10/14	6,107,163.96	00714 IPAUSS

Total Cheques 6,107,163.96
Resta Ord Pago 0.00

37853 016918-MD-14 01/10/14 600,358.31 CMayores 00257 FPase: 06/10/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25808	08/10/14	09/10/14	600,358.31	00714 IPAUSS

Total Cheques 600,358.31
Resta Ord Pago 0.00

41604 005776-ec-14 22/10/14 6,204,798.38 CMayores 04788 FPase: 22/10/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
CUOTA 4 SEGUNDO TRAMO PROPUESTA DE PAGO DEC PROV 761/14, CO-RRESPONDIENTE AL MES 28 CONTADOS A PARTIR DE LA CERTIFICA- CION

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28089	07/11/14	10/11/14	6,204,798.38	00714 IPAUSS

Total Cheques 6,204,798.38
Resta Ord Pago 0.00

46520 018751-MD-14 14/11/14 588,660.65 CMayores 00257 FPase: 14/11/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO MES DE OCTUBRE DE 2014 RES. SEC. HAC. Nº 774/14

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0005 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 132

FOLIO Nº 147

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30286	17/11/14	18/11/14	588,660.65	00714 IPAUSS
	Total Cheques		588,660.65	
	Resta Ord Pago		0.00	

48521 011716-gm-14 25/11/14 353,565.95 CMayores 04223 FPase: 27/11/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
transferencia aportes patronales veteranos de guerra mes de junio mas el sac. 1. semestre de 2014.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30973	05/12/14	09/12/14	353,565.95	00714 IPAUSS
	Total Cheques		353,565.95	
	Resta Ord Pago		0.00	

49136 005776-ec-14 28/11/14 6,302,460.36 CMayores 04788 FPase: 01/12/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
PAGO DECRETO 761/13 QUINTA CUOTA DEL SEGUNDO TRAMO DEL PLAN DE PAGO ANEXO II SIENDO EL MES 29 CONTADOS A PARTIR DE 30/6/2012

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30985	05/12/14	09/12/14	6,302,460.36	00714 IPAUSS
	Total Cheques		6,302,460.36	
	Resta Ord Pago		0.00	

56294 021166-md-14 29/12/14 595,593.74 CMayores 00257 FPase: 30/12/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
pago de pension fueguina de arraigo mes de Noviembre/14.-

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 595,593.74

645 018838-gm-13 20/02/14 192,948.68 Devengado s/Cancelar 00457 FPase: 25/02/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion reg.jubilatorio mes de octubre de 2013 (IPAUSS)

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6433	07/03/14	10/03/14	192,948.68	00714 IPAUSS
	Total Cheques		192,948.68	
	Resta Ord Pago		0.00	

646 016216-gm-13 20/02/14 196,520.73 Devengado s/Cancelar 00456 FPase: 25/02/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion reg.jubilatorio mes de agosto de 2013 (IPAUSS)

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6432	07/03/14	10/03/14	196,520.73	00714 IPAUSS
	Total Cheques		196,520.73	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0006 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 133

FOLIO Nº 148

Resta Ord Pago 0.00

714 016819-gm-13 07/03/14 193,141.68 Devengado s/Cancelar 00465 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1710470/8
cancelacion aportes patronales veteranos de guerra mes de - septiembre de 2013.

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9187	11/04/14	14/04/14	193,141.68	00714 IPAUSS

Total Cheques 193,141.68
Resta Ord Pago 0.00

1236 006365-EC-14 10/12/14 9,594,872.70 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 12/12/2014
Libramiento Transferencia 535118249
CUOTA CPPM 24 POR L MES DE ENERO 2008 CORRESPONDIENTE AL 80%EXIGIBLE SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY PROV 676

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 9,594,872.70

1237 006365-EC-14 10/12/14 9,754,664.72 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 12/12/2014
Libramiento Transferencia 535118249
CUOTA CPPM 25 POR EL MES DE FEBRERO 2008 CORRESP AL 80% EXIGIBLE SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY PROV 676

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 9,754,664.72

1239 006365-EC-14 10/12/14 10,214,222.60 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 12/12/2014
Libramiento Transferencia 535118249
CUOTA CPPM 26 POR EL MES DE MARZO 2008 CORRESPOND AL 80% EXIGIBLE SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY PROV 676

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 10,214,222.60

1240 006365-EC-14 10/12/14 11,167,238.62 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 12/12/2014
Libramiento Transferencia 535118249
CUOTA 27 CPPM POR EL MES ABRIL 2008 CORRESP AL 80% EXIGIB SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 676

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,167,238.62

1241 006365-EC-14 10/12/14 11,005,326.50 Devengado s/Cancelar 00570 FPase: 12/12/2014
Libramiento Transferencia 535118249
CUOTA 28 CPPM CORRESP AL MES DEVENG MAYO 2008 CORRESP AL 80 % EXIGIBLE EN VIRTUD DE LA LEY PROV 676

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 11,005,326.50

---

15 000175-ec-14 09/01/2014 156,233.74 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0007 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
3874	30/01/14	31/01/14	156,233.74	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

16 000174-ec-14 09/01/2014 8,706.47 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
3869	30/01/14	31/01/14	8,706.47	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

17 000002-ec-14 09/01/2014 16,252.53 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
3873	30/01/14	31/01/14	16,252.53	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

18 000001-ec-14 09/01/2014 12,080.39 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
3872	30/01/14	31/01/14	12,080.39	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

100 013105-ec-12 13/01/2014 1,060.71 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20436	05/08/14	08/08/14	1,060.71	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

101 015175-ec-12 13/01/2014 2,121.42 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20435	05/08/14	08/08/14	2,121.42	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

102 013107-ec-12 13/01/2014 2,121.42 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20437	05/08/14	08/08/14	2,121.42	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

103 013108-ec-12 13/01/2014 2,288.46 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20438	05/08/14	08/08/14	2,288.46	00714	IPAUSS

TESORERIA GENERAL FOLIO 134

FOLIO 148

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0008 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 135

FOLIO Nº 150

Saldo Pendiente: 0.00

---

104 013109-ec-12 13/01/2014 2,037.90 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20439	05/08/14	08/08/14	2,037.90	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

105 013110-ec-12 13/01/2014 2,037.90 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20440	05/08/14	08/08/14	2,037.90	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

106 013111-ec-12 13/01/2014 2,037.90 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20441	05/08/14	08/08/14	2,037.90	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

107 013112-ec-12 13/01/2014 2,037.90 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20442	05/08/14	08/08/14	2,037.90	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

108 013113-ec-12 13/01/2014 2,037.90 Patrimoniales Devolucion Fondos de Terceros

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20443	05/08/14	08/08/14	2,037.90	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

204 001381-ec-14 27/01/2014 8,005.71 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4103	06/02/14	07/02/14	8,005.71	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

---

206 001380-ec-14 27/01/2014 7,127.56 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4102	06/02/14	07/02/14	7,127.56	00714 IPAUSS

Saldo Pendiente: 0.00

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0009 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 136

FOLIO Nº 151

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
220	001928-ec-14	04/02/2014	3,106.56	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4441	13/02/14	13/02/14	3,106.56	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
277	002141-ec-14	10/02/2014	200,206.97	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4442	13/02/14	13/02/14	200,206.97	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
374	002592-ec-14	13/02/2014	11,285.67	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6105	21/02/14	24/02/14	11,285.67	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
450	002965-ec-14	20/02/2014	15,024.27	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6322	28/02/14	05/03/14	15,024.27	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
458	002946-ec-14	20/02/2014	20,484.70	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6321	28/02/14	05/03/14	20,484.70	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
487	003308-ec-14	28/02/2014	13,484.28	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6661	13/03/14	14/03/14	13,484.28	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
503	003716-ec-14	07/03/2014	174,563.68	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6662	13/03/14	14/03/14	174,563.68	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
504	003717-EC-14	07/03/2014	5,779.45	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0010 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 137

FOLIO Nº 152

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6660	13/03/14	14/03/14	5,779.45	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

642 004751-ec-14 31/03/2014 12,978.97 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8348	03/04/14	04/04/14	12,978.97	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

725 006106-ec-14 11/04/2014 7,912.83 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10498	22/04/14	23/04/14	7,912.83	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

726 006107-ec-14 11/04/2014 182,855.56 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10500	22/04/14	23/04/14	182,855.56	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

772 006322-ec-14 16/04/2014 7,042.31 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10499	22/04/14	23/04/14	7,042.31	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

822 006632-ec-14 23/04/2014 15,417.28 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11589	29/04/14	30/04/14	15,417.28	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

886 007101-ec-14 29/04/2014 12,084.84 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11665	30/04/14	05/05/14	12,084.84	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

902 007801-ec-14 08/05/2014 10,432.55 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0011 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO 138
FOLIO 153

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
11922	09/05/14	12/05/14	10,432.55	00714 IPAUSS	
		Saldo Pendiente:	0.00		

903 007803-ec-14 08/05/2014 192,563.64 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11921	09/05/14	12/05/14	192,563.64	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1000 008345-ec-14 14/05/2014 9,051.73 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13977	27/05/14	28/05/14	9,051.73	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1063 008537-ec-14 16/05/2014 12,971.75 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13746	21/05/14	22/05/14	12,971.75	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1095 008731-ec-14 21/05/2014 48,194.69 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13990	27/05/14	28/05/14	48,194.69	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1124 009051-ec-14 23/05/2014 77,265.19 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14130	30/05/14	02/06/14	77,265.19	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1135 009266-ec-14 28/05/2014 67,987.86 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14204	03/06/14	04/06/14	67,987.86	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

1137 009389-ec-14 28/05/2014 38,592.13 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14189	02/06/14	03/06/14	38,592.13	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0012 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO 139
FOLIO Nº 154

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
1148	009758-ec-14	03/06/2014	11,239.13	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
14256	05/06/14	06/06/14	11,239.13	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1197	010113-ec-14	06/06/2014	185,228.33	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
15643	10/06/14	11/06/14	185,228.33	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1280	010490-ec-14	12/06/2014	15,446.62	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16190	18/06/14	19/06/14	15,446.62	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1337	010848-ec-14	18/06/2014	14,715.71	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16455	27/06/14	30/06/14	14,715.71	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1350	010952-ec-14	19/06/2014	16,273.10	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16456	27/06/14	30/06/14	16,273.10	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1370	011068-ec-14	24/06/2014	21,789.85	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16416	26/06/14	27/06/14	21,789.85	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1397	010974-ec-14	01/07/2014	20,122.38	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16645	02/07/14	03/07/14	20,122.38	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1398	011566-ec-14	01/07/2014	32,566.64	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0013 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 140

FISCALIA LEGISLATIVA FOLIO Nº 155

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16731	07/07/14	08/07/14	32,566.64	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1406 011806-ec-14 04/07/2014 6,967.17 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
17937	14/07/14	15/07/14	6,967.17	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1505 011439-ec-14 10/07/2014 177,649.90 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18015	16/07/14	17/07/14	177,649.90	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1567 012172-ec-14 11/07/2014 11,449.16 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18297	17/07/14	18/07/14	11,449.16	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1668 012531-ec-14 17/07/2014 6,851.16 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18709	23/07/14	24/07/14	6,851.16	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1725 012814-ec-14 23/07/2014 15,044.17 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20120	29/07/14	30/07/14	15,044.17	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1814 013132-ec-14 29/07/2014 30,203.40 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20310	01/08/14	04/08/14	30,203.40	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1859 013530-ec-14 04/08/2014 8,241.70 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0014 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO 141

FOLIO 156

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
20520	11/08/14	11/08/14	8,241.70	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

1860 013649-ec-14 05/08/2014 198,587.56 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
20519	11/08/14	11/08/14	198,587.56	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2066 014497-ec-14 20/08/2014 17,643.67 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
22181	22/08/14	25/08/14	17,643.67	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2076 014578-EC-14 21/08/2014 31,375.74 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
22327	26/08/14	27/08/14	31,375.74	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2120 014841-ec-14 26/08/2014 25,712.51 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
22551	01/09/14	02/09/14	25,712.51	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2168 015150-ec-14 29/08/2014 15,297.63 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
22690	05/09/14	08/09/14	15,297.63	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2195 015632-ec-14 05/09/2014 197,619.09 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24578	18/09/14	19/09/14	197,619.09	00714	IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00		

2220 015851-ec-14 08/09/2014 8,957.30 Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor	
24577	18/09/14	19/09/14	8,957.30	00714	IPAUSS

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0015 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO 142
FOLIO 157

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
		Saldo Pendiente:	0.00		
2430	016302-ec-14	16/09/2014	8,994.80	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24874	23/09/14	24/09/14	8,994.80	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2489	016816-ec-14	23/09/2014	12,028.66	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25495	30/09/14	01/10/14	12,028.66	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2543	017771-ec-14	07/10/2014	216,576.06	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27362	17/10/14	20/10/14	216,576.06	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2544	017773-ec-14	07/10/2014	9,658.94	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27363	17/10/14	20/10/14	9,658.94	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2704	018401-ec-14	16/10/2014	13,840.59	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27506	21/10/14	22/10/14	13,840.59	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2718	018514-ec-14	17/10/2014	20,237.44	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27534	23/10/14	24/10/14	20,237.44	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

2794	018953-ec-14	24/10/2014	39,699.93	Patrimoniales Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28085	07/11/14	10/11/14	39,699.93	00714 IPAUSS
		Saldo Pendiente:	0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0016 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : .K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 143

FOLIO Nº 158

OPago	Expediente	FecOPago	Importe		
2838	019650-ec-14	04/11/2014	22,632.72	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28086	07/11/14	10/11/14	22,632.72	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

2928	020177-ec-14	11/11/2014	207,083.75	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30308	17/11/14	18/11/14	207,083.75	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

3066	020508-ec-14	17/11/2014	10,023.42	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30480	19/11/14	20/11/14	10,023.42	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

3215	021777-ec-14	03/12/2014	13,872.83	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33024	18/12/14	22/12/14	13,872.83	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

3216	021776-ec-14	03/12/2014	4,743.54	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33023	18/12/14	22/12/14	4,743.54	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

3232	022154-ec-14	05/12/2014	205,507.65	Patrimoniales	Fondos Terceros Escriturales

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33022	18/12/14	22/12/14	205,507.65	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

379	021460-md-13	08/01/2014	721,103.36	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
159	08/01/14	09/01/14	721,103.36	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

1789	011569-ED-08	21/01/2014	2,421.00	Obligacion Tesor	Devengado Transferencias

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0017 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO 144

Poder Legislativo FOLIO Nº 159

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
2195	014939-ED-08	22/01/2014	555.00	Obligacion Tesor Devengado Transferencias

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6230	25/02/14	26/02/14	555.00	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4129	012517-gm-13	11/03/2014	190,832.61	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6654	13/03/14	14/03/14	190,832.61	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4130	005567-gm-13	11/03/2014	178,402.10	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6655	13/03/14	14/03/14	178,402.10	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4131	004480-gm-13	11/03/2014	182,851.63	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6664	13/03/14	14/03/14	182,851.63	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

OPago	Expediente	FecOPago	Importe	
4132	002434-gm-13	11/03/2014	168,357.48	Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6663	13/03/14	14/03/14	168,357.48	00714 IPAUSS
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	95,904,082.22	234,028,262.80	-138,124,180.58
Total Compras Mayores :	38,921,265.74	38,102,030.63	819,235.11
Total Devenga s/Cancel :	52,318,936.23	582,611.09	51,736,325.14
Total OPago Patrimonial :	3,219,357.07	3,219,357.07	0.00
Total Oblig. del Tesoro :	1,444,523.18	1,442,102.18	2,421.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	157,721,364.43
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	2,421.00
Total General Emitidas	:	95,904,082.22
Total General Pagadas	:	43,346,100.97
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		210,279,345.68

Fin de Listado ----------

GOBIEPNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 145

FOLIO Nº 160

PROVEEDOR: 1510-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Ap. Jubil. Fecha Alta:

618 001320-ec-14 05/02/14 24,580,987.56 CMayores 00479 FPase: 07/02/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes exp. 1320ec14 Ene/14 Dcto Nº249/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5241	18/02/14	19/02/14	24,580,987.56	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		24,580,987.56	
	Resta Ord Pago		0.00	

3724 002948-ec-14 23,912,764.91 CMayores 01198 FPase: 19/03/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION DE HABERES FEBRERO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6728	19/03/14	25/03/14	23,912,764.91	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		23,912,764.91	
	Resta Ord Pago		0.00	

7310 005221-EC-14 15/04/14 24,515,687.74 CMayores 01937 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES MARZO/14 + AY ESCOLAR 2014-DTO 710/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
9909	14/04/14	14/04/14	24,515,687.74	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		24,515,687.74	
	Resta Ord Pago		0.00	

9158 006273-EC-14 14/04/14 3,028,787.30 CMayores 02111 FPase: 15/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq. de Haberes Exp. 6273EC14 COMP. DOCENTE S/DCTO Nº 752/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10075	16/04/14	21/04/14	3,028,787.30	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		3,028,787.30	
	Resta Ord Pago		0.00	

9643 006356-EC-14 23/04/14 585,225.18 CMayores 02175 FPase: 22/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006356EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10549	23/04/14	24/04/14	585,225.18	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		585,225.18	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

12010 006731-EC-14 27,026,955.80 CMayores 02709 FPase: 09/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006731EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13616	19/05/14	20/05/14	27,026,955.80	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 27,026,955.80
Resta Ord Pago 0.00

13809 008614-ec-14 22/05/14 1,316,142.23 CMayores 02971 FPase: 19/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13738	21/05/14	22/05/14	1,316,142.23	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 1,316,142.23
Resta Ord Pago 0.00

15718 008937-EC-14 18/06/14 27,681,346.28 CMayores 03350 FPase: 05/06/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 008937EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16331	23/06/14	24/06/14	27,681,346.28	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 27,681,346.28
Resta Ord Pago 0.00

20268 010847-EC-14 15/07/14 29,103,952.85 CMayores 04136 FPase: 07/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
PAGO HABERES JUNIO/14 DECRETO N° 1470/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16848	11/07/14	14/07/14	27,000,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
18311	17/07/14	18/07/14	2,103,952.85	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 29,103,952.85
Resta Ord Pago 0.00

24592 010843-ec-14 18/07/14 14,371,762.72 CMayores 04587 FPase: 23/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 10843ec14 SAC 1º SEM/14 DCTO. Nº1615/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
19938	25/07/14	28/07/14	14,371,762.72	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 14,371,762.72

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

28341 012728-ec-14 26/08/14 31,968,441.19 CMayores 04921 FPase: 07/08/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 012728ec14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
21779	19/08/14	20/08/14	31,968,441.19	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 31,968,441.19
Resta Ord Pago 0.00

33448 014639-ec-14 04/09/14 32,086,975.71 CMayores 05639 FPase: 09/09/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.Haberes Exp. 14639ec14 s/DECTO 2086/14 AGOSTO/2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24575	18/09/14	19/09/14	32,086,975.71	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 32,086,975.71
Resta Ord Pago 0.00

38500 016690-ec-14 06/10/14 33,351,254.95 CMayores 06440 FPase: 08/10/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes Exp. 16690ec14 s/Decto Nº2392/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27360	17/10/14	20/10/14	33,351,254.95	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 33,351,254.95
Resta Ord Pago 0.00

43707 018701-EC-14 05/11/14 33,393,681.10 CMayores 07181 FPase: 07/11/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 018701EC14 S/DTO 2698/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28120	07/11/14	10/11/14	33,393,681.10	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 33,393,681.10
Resta Ord Pago 0.00

49643 020778-ec-14 05/12/14 33,844,194.83 CMayores 07803 FPase: 04/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 020778ec14 NOV/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30972	05/12/14	09/12/14	33,844,194.83	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 33,844,194.83
Resta Ord Pago 0.00

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 147

FOLIO Nº 162

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 148

FOLIO Nº 163

54927 022894-ec-14 18/12/14 16,806,094.94 CMayores 08242 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 022894ec14 sac2º 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33330	29/12/14	30/12/14	1,715,000.00	01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 1,715,000.00
Resta Ord Pago 15,091,094.94

55681 023073-ec-14 31/12/14 34,210,157.81 CMayores 08335 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes exp 23073ec14 DIC/14 S/DECTO 3071/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 34,210,157.81

---

418 021650-ec-13 08/01/2014 12,085,449.66 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3986	04/02/14	05/02/14	12,085,449.66	01510 IPAUSS (INST.

Saldo Pendiente: 0.00

---

440 021621-ec-13 09/01/2014 24,586,249.28 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
242	09/01/14	10/01/14	15,000,000.00	01510 IPAUSS (INST.
1767	15/01/14	16/01/14	9,586,249.28	01510 IPAUSS (INST.

Saldo Pendiente: 0.00

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	428,456,112.04	379,154,859.29	49,301,252.75
Total Compras Mayores :	391,784,413.10	342,483,160.35	49,301,252.75
Total Oblig. del Tesoro :	36,671,698.94	36,671,698.94	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	428,456,112.04
Total General Pagadas	:	379,154,859.29
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	49,301,252.75

Fin de Listado

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 149

FOLIO Nº 169

PROVEEDOR: 1511-IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UNIF. DE SEG. SOCIAL) Obra Soc. Fecha Alta:

---

619 001320-ec-14 05/02/14 6,512,734.46 CMayores 00479 FPase: 07/02/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp. 1320ec14 Ene/14 Dcto Nº249/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
5808	20/02/14	21/02/14	6,512,734.46	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		6,512,734.46	
	Resta Ord Pago		0.00	

3725 002948-ec-14 6,338,996.21 CMayores 01198 FPase: 19/03/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION DE HABERES FEBRERO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
7509	27/03/14	28/03/14	6,338,996.21	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		6,338,996.21	
	Resta Ord Pago		0.00	

7311 005221-EC-14 15/04/14 6,534,041.11 CMayores 01937 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES MARZO/14 + AY ESCOLAR 2014-DTO 710/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10562	23/04/14	24/04/14	6,534,041.11	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		6,534,041.11	
	Resta Ord Pago		0.00	

9159 006273-EC-14 14/04/14 694,546.41 CMayores 02111 FPase: 15/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq. de Haberes Exp. 6273EC14 COMP. DOCENTE S/DCTO Nº 752/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10076	16/04/14	21/04/14	694,546.41	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		694,546.41	
	Resta Ord Pago		0.00	

9644 006356-EC-14 23/04/14 169,070.98 CMayores 02175 FPase: 22/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006356EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
10550	23/04/14	24/04/14	169,070.98	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		169,070.98	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

12011 006731-EC-14 7,150,930.50 CMayores 02709 FPase: 09/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006731EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13740	21/05/14	22/05/14	7,150,930.50	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 7,150,930.50
Resta Ord Pago 0.00

13810 008614-ec-14 22/05/14 305,268.53 CMayores 02971 FPase: 19/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13739	21/05/14	22/05/14	305,268.53	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 305,268.53
Resta Ord Pago 0.00

15719 008937-EC-14 18/06/14 7,325,923.01 CMayores 03350 FPase: 05/06/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 008937EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16332	23/06/14	24/06/14	7,325,923.01	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 7,325,923.01
Resta Ord Pago 0.00

20269 010847-EC-14 15/07/14 7,656,471.55 CMayores 04136 FPase: 07/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES JUNIO/14 DECRETO N° 1470/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18249	17/07/14	18/07/14	7,656,471.55	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 7,656,471.55
Resta Ord Pago 0.00

24593 010843-ec-14 18/07/14 3,782,897.33 CMayores 04587 FPase: 23/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 10843ec14 SAC 1º SEM/14 DCTO. Nº1615/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
19939	25/07/14	28/07/14	3,782,897.33	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA

Total Cheques 3,782,897.33
Resta Ord Pago 0.00

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 150

Poder Legislativo FOLIO Nº 165 Secretaría Legislativa

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 151

FOLIO Nº 166

28342 012728-ec-14 26/08/14 8,374,441.71 CMayores 04921 FPase: 07/08/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 012728ec14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22228	22/08/14	25/08/14	8,374,441.71	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		8,374,441.71	
	Resta Ord Pago		0.00	

33449 014639-ec-14 04/09/14 8,435,342.97 CMayores 05639 FPase: 09/09/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.Haberes Exp. 14639ec14 s/DECTO 2086/14 AGOSTO/2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24576	18/09/14	19/09/14	8,435,342.97	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		8,435,342.97	
	Resta Ord Pago		0.00	

38501 016690-ec-14 06/10/14 8,779,831.99 CMayores 06440 FPase: 08/10/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes Exp. 16690ec14 s/Decto Nº2392/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27361	17/10/14	20/10/14	8,779,831.99	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		8,779,831.99	
	Resta Ord Pago		0.00	

43708 018701-EC-14 05/11/14 8,786,751.85 CMayores 07181 FPase: 07/11/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 018701EC14 S/DTO 2698/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30288	17/11/14	18/11/14	8,786,751.85	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		8,786,751.85	
	Resta Ord Pago		0.00	

49644 020778-ec-14 05/12/14 8,944,606.65 CMayores 07803 FPase: 04/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 020778ec14 NOV/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
30971	05/12/14	09/12/14	8,944,606.65	01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTA
	Total Cheques		8,944,606.65	
	Resta Ord Pago		0.00	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 152

FOLIO Nº 167

54928 022894-ec-14 18/12/14 4,420,101.39 CMayores 08242 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 022894ec14 sac2º 2014

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 4,420,101.39

55682 023073-ec-14 31/12/14 8,988,923.37 CMayores 08335 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp 23073ec14 DIC/14 S/DECTO 3071/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 8,988,923.37

---

419 021650-ec-13 08/01/2014 3,184,442.74 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
3985	04/02/14	05/02/14	3,184,442.74	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

441 021621-ec-13 09/01/2014 6,465,834.91 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
526	14/01/14	15/01/14	6,465,834.91	01511 IPAUSS (INST.
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	112,851,157.67	136,113,831.85	- 23,262,674.18
Total Compras Mayores :	103,200,880.02	89,791,855.26	13,409,024.76
Total Oblig. del Tesoro :	9,650,277.65	9,650,277.65	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	112,851,157.67
Total General Pagadas	:	99,442,132.91
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015	:	13,409,024.76

Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 153
FOLIO Nº 168

PROVEEDOR: 1512-IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABERES) Fecha Alta:

---

620 001320-ec-14 05/02/14 15,006,835.92 CMayores 00479 FPase: 07/02/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp. 1320ec14 Ene/14 Dcto Nº249/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11778	06/05/14	07/05/14	15,006,835.92	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
	Total Cheques		15,006,835.92	
	Resta Ord Pago		0.00	

3726 002948-ec-14 14,607,944.05 CMayores 01198 FPase: 26/03/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION DE HABERES FEBRERO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13460	15/05/14	16/05/14	14,607,944.05	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
	Total Cheques		14,607,944.05	
	Resta Ord Pago		0.00	

7312 005221-EC-14 15/04/14 15,055,450.41 CMayores 01937 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION HABERES MARZO/14 + AY ESCOLAR 2014-DTO 710/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
15748	12/06/14	12/06/14	15,055,450.41	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
	Total Cheques		15,055,450.41	
	Resta Ord Pago		0.00	

9160 006273-EC-14 14/04/14 1,609,500.70 CMayores 02111 FPase: 15/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq. de Haberes Exp. 6273EC14 COMP. DOCENTE S/DCTO Nº 752/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11649	30/04/14	05/05/14	1,609,500.70	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
	Total Cheques		1,609,500.70	
	Resta Ord Pago		0.00	

9645 006356-EC-14 23/04/14 387,824.22 CMayores 02175 FPase: 22/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006356EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11655	30/04/14	05/05/14	387,824.22	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
	Total Cheques		387,824.22	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

12012 006731-EC-14 16,477,757.57 CMayores 02709 FPase: 09/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 006731EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20464	06/08/14	07/08/14	820,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
20518	11/08/14	11/08/14	3,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
20574	12/08/14	13/08/14	3,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
20601	13/08/14	14/08/14	2,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
22688	05/09/14	08/09/14	7,657,757.57	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 16,477,757.57
Resta Ord Pago 0.00

13811 008614-ec-14 22/05/14 707,292.65 CMayores 02971 FPase: 19/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16004	16/06/14	17/06/14	707,292.65	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 707,292.65
Resta Ord Pago 0.00

15720 008937-EC-14 18/06/14 16,884,051.91 CMayores 03350 FPase: 05/06/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes expediente 008937EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
24574	18/09/14	19/09/14	16,884,051.91	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 16,884,051.91
Resta Ord Pago 0.00

20270 010847-EC-14 15/07/14 17,648,452.09 CMayores 04136 FPase: 07/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
PAGO HABERES JUNIO/14 DECRETO N° 1470/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
28109	07/11/14	10/11/14	17,648,452.09	01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL

Total Cheques 17,648,452.09
Resta Ord Pago 0.00

24594 010843-ec-14 18/07/14 8,717,042.53 CMayores 04587 FPase: 23/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liq.de Haberes Exp. 10843ec14 SAC 1º SEM/14 DCTO. Nº1615/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 154
FOLIO Nº 168

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 170

```
OPago Expediente   FecOPago       Importe


---------- -------- --------        ------- ---------
    25743 06/10/14 07/10/14   8,717,042.53 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
          Total Cheques       8,717,042.53
          Resta Ord Pago              0.00

28343 012728-ec-14 26/08/14 19,306,902.25                    CMayores   04921 FPase: 07/08/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liquidacion de Haberes expediente 012728ec14

Nro Cheque   Fecha  Descarga        Importe Proveedor
---------- -------- --------        ------- ---------
    30431 18/11/14 19/11/14  19,306,902.25 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL
          Total Cheques      19,306,902.25
          Resta Ord Pago              0.00

33450 014639-ec-14 04/09/14 19,449,479.38                    CMayores   05639 FPase: 09/09/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liq.Haberes Exp. 14639ec14 s/DECTO 2086/14 AGOSTO/2014

          Total Cheques              0.00
          Resta Ord Pago     19,449,479.38

38502 016690-ec-14 06/10/14 20,228,859.06                    CMayores   06440 FPase: 08/10/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liquidacion de Haberes Exp. 16690ec14 s/Decto Nº2392/14

          Total Cheques              0.00
          Resta Ord Pago     20,228,859.06

43709 018701-EC-14 05/11/14 20,246,906.92                    CMayores   07181 FPase: 07/11/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liquidacion de Haberes expediente 018701EC14 S/DTO 2698/14

          Total Cheques              0.00
          Resta Ord Pago     20,246,906.92

49645 020778-ec-14 05/12/14 20,618,627.26                    CMayores   07803 FPase: 04/12/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liquidacion de Haberes expediente 020778ec14 NOV/14

          Total Cheques              0.00
          Resta Ord Pago     20,618,627.26

54929 022894-ec-14 18/12/14 10,187,205.60                    CMayores   08242 FPase: 18/12/2014
      Libramiento Transferencia      1-71-0598
      Liquidacion de Haberes expediente 022894ec14 sac2º 2014

          Total Cheques              0.00
          Resta Ord Pago     10,187,205.60

55683 023073-ec-14 31/12/14 20,722,859.31                    CMayores   08335 FPase: 18/12/2014
```

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 156

FOLIO Nº 171

Libramiento Transferencia 1-71-0598
Liquidacion de Haberes exp 23073ec14 DIC/14 S/DECTO 3071/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 20,722,859.31

---

20 019760-ec-13 03/01/2014 14,789,113.15 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
4101	06/02/14	07/02/14	14,789,113.15	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

395 001398-ec-13 08/01/2014 14,466,828.68 Obligacion Tesor

---

404 017606-ec-13 08/01/2014 10,354,001.29 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
154	08/01/14	09/01/14	10,354,001.29	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

420 021650-ec-13 08/01/2014 7,334,653.63 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6320	28/02/14	05/03/14	7,334,653.63	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

442 021621-ec-13 09/01/2014 14,894,350.68 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6698	13/03/14	14/03/14	5,894,350.68	01512 IPAUSS O.SOCIA
8275	31/03/14	01/04/14	9,000,000.00	01512 IPAUSS O.SOCIA
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	299,701,939.26	220,103,149.64	79,598,789.62
Total Compras Mayores :	237,862,991.83	126,409,054.30	111,453,937.53
Total Oblig. del Tesoro :	61,838,947.43	47,372,118.75	14,466,828.68

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	164,348,502.03
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	14,466,828.68
Total General Emitidas	:	299,701,939.26
Total General Pagadas	:	173,781,173.05
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		290,269,268.24

Fin de Listado ----------

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0001 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO 157

FOLIO 172

PROVEEDOR: 1513-IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATRONAL(HABERES) Fecha Alta:

---

621 001320-ec-14 05/02/14 28,362,690.45 CMayores 00479 FPase: 07/02/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes exp. 1320ec14 Ene/14 Dcto Nº249/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
13221	13/05/14	14/05/14	28,362,690.45	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		28,362,690.45	
	Resta Ord Pago		0.00	

3727 002948-ec-14 27,591,666.39 CMayores 01198 FPase: 26/03/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION DE HABERES FEBRERO 2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
15671	11/06/14	11/06/14	27,591,666.39	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		27,591,666.39	
	Resta Ord Pago		0.00	

7313 005221-EC-14 15/04/14 28,287,338.77 CMayores 01937 FPase: 08/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION HABERES MARZO/14 + AY ESCOLAR 2014-DTO 710/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
18435	18/07/14	21/07/14	28,287,338.77	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		28,287,338.77	
	Resta Ord Pago		0.00	

9161 006273-EC-14 14/04/14 3,494,759.74 CMayores 02111 FPase: 15/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq. de Haberes Exp. 6273EC14 COMP. DOCENTE S/DCTO Nº 752/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11653	30/04/14	05/05/14	3,494,759.74	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		3,494,759.74	
	Resta Ord Pago		0.00	

9646 006356-EC-14 23/04/14 675,262.55 CMayores 02175 FPase: 22/04/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006356EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
11657	30/04/14	05/05/14	675,262.55	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
	Total Cheques		675,262.55	

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0002 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

12013 006731-EC-14 31,184,952.93 CMayores 02709 FPase: 09/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 006731EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
20463	06/08/14	07/08/14	31,184,952.93	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 31,184,952.93
Resta Ord Pago 0.00

13812 008614-ec-14 22/05/14 1,518,626.05 CMayores 02971 FPase: 19/05/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DOCENTE MAYO/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
16003	16/06/14	17/06/14	1,518,626.05	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 1,518,626.05
Resta Ord Pago 0.00

15721 008937-EC-14 18/06/14 31,940,022.97 CMayores 03350 FPase: 05/06/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 008937EC14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
22689	05/09/14	08/09/14	31,940,022.97	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 31,940,022.97
Resta Ord Pago 0.00

20271 010847-EC-14 15/07/14 33,581,495.95 CMayores 04136 FPase: 07/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
PAGO HABERES JUNIO/14 DECRETO N° 1470/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
27382	17/10/14	20/10/14	10,400,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI
30287	17/11/14	18/11/14	23,181,495.95	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 33,581,495.95
Resta Ord Pago 0.00

24595 010843-ec-14 18/07/14 16,582,802.47 CMayores 04587 FPase: 23/07/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.de Haberes Exp. 10843ec14 SAC 1º SEM/14 DCTO. Nº1615/14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
25742	06/10/14	07/10/14	16,582,802.47	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 16,582,802.47

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 158
FOLIO Nº 173

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0003 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

Resta Ord Pago 0.00

28344 012728-ec-14 26/08/14 36,885,519.90 CMayores 04921 FPase: 07/08/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 012728ec14

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33046	18/12/14	22/12/14	36,885,519.90	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 36,885,519.90
Resta Ord Pago 0.00

33451 014639-ec-14 04/09/14 37,023,442.65 CMayores 05639 FPase: 09/09/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liq.Haberes Exp. 14639ec14 s/DECTO 2086/14 AGOSTO/2014

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
33133	18/12/14	22/12/14	4,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE JUBILATORI

Total Cheques 4,000,000.00
Resta Ord Pago 33,023,442.65

38503 016690-ec-14 06/10/14 38,482,224.92 CMayores 06440 FPase: 08/10/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes Exp. 16690ec14 s/Decto Nº2392/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 38,482,224.92

43710 018701-EC-14 05/11/14 38,531,178.68 CMayores 07181 FPase: 07/11/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 018701EC14 S/DTO 2698/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 38,531,178.68

49646 020778-ec-14 05/12/14 39,051,003.15 CMayores 07803 FPase: 04/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 020778ec14 NOV/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 39,051,003.15

54930 022894-ec-14 18/12/14 19,391,649.27 CMayores 08242 FPase: 18/12/2014
Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes expediente 022894ec14 sac2º 2014

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 19,391,649.27

55684 023073-ec-14 31/12/14 39,473,268.95 CMayores 08335 FPase: 18/12/2014

GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
Hoja: 0004 - Fecha 16/04/15 Ejercicio: 2014
Usuario : arosales
Informe : K3EB
INFORME DE PROVEEDORES FILTRADO POR OP:
Presupuestarias, Patrimoniales, Obl. Tesoro,
OPago Expediente FecOPago Importe

TESORERIA GENERAL FOLIO Nº 160

FOLIO 175/179

Libramiento Transferencia 1-71-0470
Liquidacion de Haberes exp 23073ec14 DIC/14 S/DECTO 3071/14

Total Cheques 0.00
Resta Ord Pago 39,473,268.95

---

21 019760-ec-13 03/01/2014 26,259,942.14 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
1910	20/01/14	21/01/14	9,000,000.00	01513 IPAUSS APORTE
4440	13/02/14	13/02/14	17,259,942.14	01513 IPAUSS APORTE
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

249 017606-ec-13 03/01/2014 31,235,520.11 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
57	03/01/14	06/01/14	31,235,520.11	01513 IPAUSS APORTE
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

421 021650-ec-13 08/01/2014 13,015,101.04 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
6665	13/03/14	14/03/14	13,015,101.04	01513 IPAUSS APORTE
	Saldo Pendiente:		0.00	

---

443 021621-ec-13 09/01/2014 26,477,503.20 Obligacion Tesor

Nro Cheque	Fecha	Descarga	Importe	Proveedor
8274	31/03/14	01/04/14	26,477,503.20	01513 IPAUSS APORTE
	Saldo Pendiente:		0.00	

Resumen Proveedor

Total Proveedor Emitidas:	549,045,972.28	434,787,300.00	114,258,672.28
Total Compras Mayores :	452,057,905.79	244,105,138.17	207,952,767.62
Total Oblig. del Tesoro :	96,988,066.49	96,988,066.49	0.00

Total de OT al comienzo del Ejercicio	:	0.00
Saldo OT del ejercicio al 16/04/15	:	0.00
Total General Emitidas	:	549,045,972.28
Total General Pagadas	:	341,093,204.66
Total Pendiente de descarga al 16/04/2015:		207,952,767.62

Fin de Listado ----------