

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NRO.: 11/2022

**ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN Y LA
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO**

Entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) en el marco de los Planes de Desarrollo Forestal 2020 ejecutados de manera excepcional a través del Proyecto "PNUD ARG/20/001 "Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos", con domicilio en la calle Tucumán 633- 6° piso-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Director Nacional de Bosques Ing. Ftal Martin H. Mónaco y la Provincia de Tierra del Fuego, representado en este acto por el Sr. Leonardo Collazo con DNI 20.014.154 respectivamente, con domicilio en la calle San Martin N° 1401 (en adelante "AUTORIDAD PROVINCIAL") ambos denominados "LAS PARTES", se acuerda celebrar el presente "ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS", en adelante "EL ACTA" con arreglo a las siguientes previsiones:

En el domicilio declarada por la AUTORIDAD PROVINCIAL en calles San Martin N° 1401, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con fecha 09 de marzo del 2022, a las 12:00 hs, se hace entrega formal del bien que a continuación se detalla, y forman parte integrante de la presente acta, de conformidad a las condiciones descritas en el mismo y se aportan fotografías del mismo.

Modelo	Cantidad	Marca	Nº de Serie	Remito N°
Drone DJI MAVIC 3 Pro FLY More Combo cámara Hasselblad 4K sensor de obstáculos . Contiene: 1 Drone DJI Mavic 2 Pro 1 Control Remoto 3 Baterías inteligentes 1 Cargador 1 cable alimentación 5 Pares de hélices 1Cable RC Conector Micro USB Standar 1 Cable RC Conector USB-C 1 Adaptador USB 1 Puerto de carga de baterías 1 Estuche de Transporte 1 Cable de comunicación USB 3.0 Memoria 7G	01	DJI		0001- 02496235

El Beneficiario recibe de conformidad los bienes detallados.


FIRMA -ACLARACION Y DNI RESPONSABLE PROVINCIAL

FIRMA MAYDS- DIRECTOR NACIONAL DE BOSQUES
MARTIN H. MÓNACO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Acta de Recepción 11/2022 - DRONE TDF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 3

Impresión: 20/01/23 10:05:44
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 1.096.100,00

3

N° Definitivo: 3
Emisión: 20/01/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 3 RAF 555 P.A.: 47600 E 2022 1950 E 0
CANCELACION ANR - PLAN DE RESTAURACIÓN SOBRE CUENCAS HIDRICAS USHUAIA - P.O.A. N° 1 (CONVOCATORIA 2021)

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

100602 ASOCIACION CIVIL CLUB AMIGOS DE LA MONTAÑA USHUAIA 7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 268 Suc N° 598031 \$ CBU: 26800006 1000005980311 Datamet:

Inscripción 0 / 0 / Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-70754435-6 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.

1	312	1.096.100,00	100602	ASOCIACION CIVIL CLUB AMIGOS DE LA MONTAÑA US	7	Transferencia		999900	131	243987
---	-----	--------------	--------	---	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 268 - 598031

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	1.096.100,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 20/01/23



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 44

Impresión: 28/11/22 09:48:47
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO 48
Total a pagar: 10.920.120,00

N° Definitivo: 44
Emisión: 28/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 45 RAF 555 P.A.: 47603 E 2022 1950 E 0
APORTE NO REINTEGRABLE POA 1 PARQUE INDUSTRIAL

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 2530036142 \$ CBU: 1102538 20025300361420 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0 Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:33-67034761-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	10.920.120,00	26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO	7	Transferencia		999900	122	231655
			Cuenta para Transferencia: CC	11	- 2530036142				

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 10.920.120,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 28/11/22



CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SUC:253

UNIDAD DE VINCULACION TECNOLOGICA DEL C
 RUTA 259- KM 000004
 9200 ESQUEL
 CHUBUT

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
2530036142		ESQUEL	0110253820025300361420		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				12.738.421,91
18/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52405	10.000.000,00		2.738.421,91
22/11/22	PLAZO FIJO	51330		10.551.506,85	13.289.928,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10051	14.153,00		13.275.775,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10052	14.153,00		13.261.622,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10053	14.153,00		13.247.469,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10054	14.153,00		13.233.316,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10055	14.153,00		13.219.163,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10056	47.153,00		13.172.010,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10057	47.153,00		13.124.857,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10058	47.153,00		13.077.704,76
22/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52489	10.000.000,00		3.077.704,76
22/11/22	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	10060		20.830,00	3.098.534,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10061	731.726,00		2.366.808,76
22/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10062	17.000,00		2.349.808,76
22/11/22	BCA.E.TR.F/BCO -SUC 0001	7648817		917.371,96	3.267.180,72
23/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10065	5.000,00		3.262.180,72
23/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10066	5.000,00		3.257.180,72
23/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10067	7.076,50		3.250.104,22
23/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10068	2.357,00		3.247.747,22
23/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10069	2.600,02		3.245.147,20
23/11/22	BCA.E.TR.F/BCO -SUC 0001	7824750		959.700,00	4.204.847,20
23/11/22	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	7830033		15.000.000,00	19.204.847,20
23/11/22	COMIS. TRANSF.NE24	10072	290,00		19.204.557,20
23/11/22	I.V.A. BASE	10073	60,90		19.204.496,30
24/11/22	TRANSF. INTERBANCARIAS	9932		8.720.484,00	27.924.980,30
24/11/22	TRANSF. INTERBANCARIAS	9933		5.233.220,00	33.158.200,30
25/11/22	PLAZO FIJO	51524		29.120.829,21	62.279.029,51
25/11/22	48HS. BANCOS	1302	28.295,00		62.250.734,51
25/11/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	10081		17.698,60	62.268.433,11
25/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52601	29.120.829,21		33.147.603,90
25/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52602	15.000.000,00		18.147.603,90
25/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52603	15.000.000,00		3.147.603,90
25/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10085	16.000,00		3.131.603,90
25/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10086	420.000,00		2.711.603,90
25/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	51589		21.036.164,38	23.747.768,28
28/11/22	PLAZO FIJO	10089		1.060,00	23.748.828,28
28/11/22	DEBIN 20376685102	10090		1.060,00	23.749.888,28
28/11/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	1301	20.830,00		23.729.058,28
28/11/22	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	10093	1.500,70		23.727.557,58
28/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10094	900.000,00		22.827.557,58
28/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10095	75.000,00		22.752.557,58
28/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10096	1.100,09		22.751.457,49
28/11/22	DEB. TRAN. INTERB-LINK	10097	38.296,00		22.713.161,49
28/11/22	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	52650	15.000.000,00		7.713.161,49
28/11/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10099		6.200,00	7.719.361,49
28/11/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10100		2.700,00	7.722.061,49
28/11/22	TRANSF. INT. DIST-BANELAR	10101		5.400,00	7.727.461,49
28/11/22	COMIS. TRANSF.NE24	10102	290,00		7.727.171,49
28/11/22	TRANSF. INTERBANCARIAS	5031		10.920.120,00	18.647.291,49
28/11/22	I.V.A. BASE	10104	60,90		18.647.230,59
29/11/22	DEBIN 20055184144	10105		6.360,00	18.653.590,59
29/11/22	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	10106		5.390,00	18.658.980,59
	TRANSPORTE				18.658.980,59



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 39

Impresión: 23/11/22 12:43:00
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 8.720.484,00

43

N° Definitivo: 39
Emisión: 23/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 40 RAF 555
APORTE NO REINTEGRABLE - POA 3 RUTAS

P.A.: 47604 E 2022 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 2530036142 \$ CBU: 1102538 20025300361420 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:33-67034761-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.

1	312	8.720.484,00	26064	CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO	7	Transferencia		999900	117	231337
---	-----	--------------	-------	--	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 11 - 2530036142

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	8.720.484,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 23/11/22



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 43

Impresión: 24/11/22 11:25:29
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 5.233.220,00

47

N° Definitivo: 43
Emisión: 24/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 44 RAF 555
PORTE NO REINTEGRABLE POA 4 FOGONES

P.A.: 47606 E 2022 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 2530036142 \$ CBU: 1102538 20025300361420 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:33-67034761-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.

1	312	5.233.220,00	26064	CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO	7	Transferencia		999900	121	231514
---	-----	--------------	-------	--	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 11 - 2530036142

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	5.233.220,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 24/11/22



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 40

Impresión: 23/11/22 13:22:02
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 1.177.873,00

44

N° Definitivo: 40
Emisión: 23/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 41 RAF 555
APORTE NO REINTEGRABLE EA ROLITO POA 3

P.A.: 47609 E 2022 1950 E 0

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

22299 LUNA, ANA ISABEL

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 7 Suc N° 000256633471 \$ CBU: 703473 20000002566315 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:27-05571927-1 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	1.177.873,00	22299 LUNA, ANA ISABEL	7	Transferencia		999900	118	231357
			Cuenta para Transferencia: CC	7	- 000256633471				

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

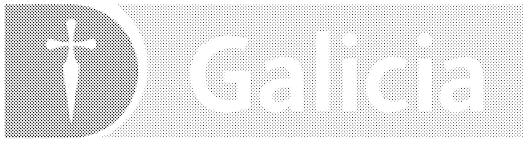
312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 1.177.873,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



SEÑORA ANA ISABEL LUNA
THORNE CNEL JUAN B 345
V9420IOA RIO GRANDE

(V9420IOAL)

Resumen Galicia al 06-12-2022

Cuenta	Número	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	I.V.A.	Saldo Final
CORRIENTE	\$ 2566-3 347-1	999.710,81	27.544.311,36	26.754.079,95	0,00	1.789.942,22

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0002566-3 347-1

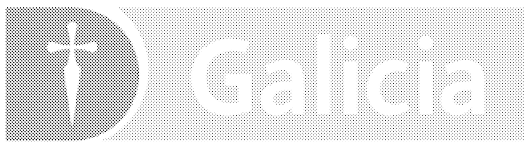
Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070347320000002566315

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 27-05571927-1 / Consumidor Final
C.U.I.T. TITU 2: 27-22100576-2

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Tasa Extraordinaria sobre Saldos deudores (excedidos y transitorios): 107,50 % T.N.A.

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
04-11	SALDO INICIAL				999.710,81
07-11	PAGO DE SERVICIOS IMP.AFIP 272743699602 4517690118453865		1.067,73		998.643,08
07-11	PAGO DE SERVICIOS AUTONOMOS 270557192710 4517690118453865		6.570,48		992.072,60
07-11	PAGO DE SERVICIOS IMP.AFIP 270557192710 4517690118453865		219.478,72		772.593,88
07-11	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4517690118453865	A 834	4.501,00		768.092,88
07-11	TRANSFERENCIA A TERCEROS CURINANCO MIRIAM MAB 27274369960 OPERACION 2180372185		2.910,00		765.182,88
07-11	VARIOS TRANSFERENCIA A TERCEROS MALDONADO JOSE MARIA 20243006040 OPERACION 2180396937		31.790,00		733.392,88



Cuenta Corriente en Pesos Nro. 0002566-3 347-1 (CONTINUACIÓN)

Página 4 de 9

C.U.I.T. del Responsable Impositivo 27-05571927-1 / Consumidor Final
C.U.I.T. TITU 2: 27-22100576-2

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha	Descripción	Origen	Débito(-)	Crédito(+)	Saldo
17-11	SALDO ANTERIOR				4.416.597,33
	TRANSFERENCIA A TERCEROS		30.000,00		4.386.597,33
	CBU 01702288				
	40000031807232				
	CU 20214867312				
	FNCS				
	4517690118453865				
	VARIOS				
17-11	COMPRA DEBITO	A 470	1.800,65		4.384.796,68
	AUTOSUR				
	4517690118453865				
17-11	COMPRA DEBITO	A 291	1.200,00		4.383.596,68
	TODO POR ELLA				
	4517690118453865				
17-11	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.		82,50		4.383.514,18
22-11	COMPRA DEBITO	A 152	24.662,95		4.358.851,23
	LA ANONIMA SUC 074				
	4517690112221326				
22-11	COMPRA DEBITO	A 561	2.200,00		4.356.651,23
	AUTOSUR				
	4517690112221326				
22-11	COMPRA DEBITO	A 486	13.350,00		4.343.301,23
	FORRAJERA AUSTRAL				
	4517690118453865				
22-11	COMPRA DEBITO	A 96	4.329,37		4.338.971,86
	FARMA SALUD				
	4517690118453865				
22-11	COMPRA DEBITO	A 603	3.043,92		4.335.927,94
	LA ANDINA				
	4517690118453865				
22-11	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.		118,97		4.335.808,97
24-11	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA			1.177.873,00	5.513.681,97
	VAR-				
	30546662434				
	BANCO PROVINCIA DE T				
24-11	ING. BRUTOS S/ CRED		117,79		5.513.564,18
	REG.RECAU.SIRCRES				
24-11	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.		0,29		5.513.563,89
24-11	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.		2.944,68		5.510.619,21
25-11	PAGO DE SERVICIOS		210,00		5.510.409,21
	REC MOVISTAR				
	296455027600				
	4517690118453865				
25-11	TRANSFERENCIA A TERCEROS		36.100,00		5.474.309,21
	CBU 01702288				
	40000030715514				
	CU 20131295341				
	FNCS				
	4517690118453865				



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 41

Impresión: 23/11/22 13:23:23
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 1.149.000,00

45

N° Definitivo: 41
Emisión: 23/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 42 RAF 555
APORTE NO REINTEGRABLE POA 2 EA LAURA

P.A.: 47610 E 2022 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

37975 ESTANCIA LAURA S.A

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 268 Suc Nº 31100685 \$ CBU: 26800013 103031100685 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0 Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-67066470-4 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.

1	312	1.149.000,00	37975	ESTANCIA LAURA S.A	7	Transferencia		999900	119	231358
---	-----	--------------	-------	--------------------	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 268 - 31100685

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	1.149.000,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 23/11/22

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Priv No Financie Nro: 00031100685-00 - ESTANCIA LAURA SA

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
01/11/2022	3	DIRECTV ARG SA ABONOMES OCTC1	0	-7.895,05	1.665.771,21	62
01/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-19,74	1.665.751,47	277
03/11/2022	997	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	7551	-100,00	1.665.651,47	250
03/11/2022	997	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	7647	-100,00	1.665.551,47	250
03/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	7551	-0,25	1.665.551,22	277
03/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	7647	-0,25	1.665.550,97	277
03/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	422	-0,13	1.665.550,84	277
03/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	6340	-0,13	1.665.550,71	277
03/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	3375	-0,38	1.665.550,33	277
03/11/2022	997	CARGO TRANSF LINK	422	-50,00	1.665.500,33	461
03/11/2022	997	CARGO TRANSF LINK	6340	-50,00	1.665.450,33	461
03/11/2022	997	CARGO TRANSF LINK	3375	-150,00	1.665.300,33	461
03/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 27038608180 ESTANCIA LAURA	7551	-100.000,00	1.565.300,33	72
03/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	7551	-250,00	1.565.050,33	277
03/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 27222551302 KANK VERONICA AND	7647	-85.000,00	1.480.050,33	72
03/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	7647	-212,50	1.479.837,83	277
03/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 27170470341 KANK CLAUDIA MO	422	-34.500,00	1.445.337,83	72
03/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	422	-86,25	1.445.251,58	277
03/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 27170470341 KANK CLAUDIA MO	6340	-30.000,00	1.415.251,58	72
03/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	6340	-75,00	1.415.176,58	277
03/11/2022	100	DB TRANS LINCuit/DNI 27170470341 KANK CLAUDIA MONI	3375	-140.000,00	1.275.176,58	137
03/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	3375	-350,00	1.274.826,58	277
04/11/2022	3	ZURICH ASEG DEBITOQBE 052619900	0	-13.943,00	1.260.883,58	62
04/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-34,86	1.260.848,72	277
04/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM LNK (88)	5178	-15.574,32	1.245.274,40	212
04/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	5178	-38,94	1.245.235,46	277
04/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM LNK (88)	5755	-15.574,32	1.229.661,14	212
04/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	5755	-38,94	1.229.622,20	277
07/11/2022	997	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	8540	-100,00	1.229.522,20	250
07/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	8540	-0,25	1.229.521,95	277
07/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 20930217906 MONTECINO ÑANCUL	8540	-73.000,00	1.156.521,95	72
07/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	8540	-182,50	1.156.339,45	277
09/11/2022	997	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	9852	-50,00	1.156.289,45	250
09/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	9852	-0,13	1.156.289,32	277
09/11/2022	3	MOVISTAR TMA SA CRM S.A 000000054998246	0	-9.310,38	1.146.978,94	62
09/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-23,28	1.146.955,66	277
09/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM LNK (88)	3055	-105.160,94	1.041.794,72	212
09/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	3055	-262,90	1.041.531,82	277

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Priv No Financie Nro: 00031100685-00 - ESTANCIA LAURA SA

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
09/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 30533062233 ESTANCIA LAURA	9852	-10.683,45	1.030.848,37	72
09/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	9852	-26,71	1.030.821,66	277
10/11/2022	3	YPF SA FACTURA 612426654	0	-726,00	1.030.095,66	62
10/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-1,82	1.030.093,84	277
10/11/2022	3	YPF SA FACTURA 612426652	0	-66.165,94	963.927,90	62
10/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-165,41	963.762,49	277
11/11/2022	3	ASOCCRIADORESHER CUOTSOCIAL CUOTA SOCIAL	0	-11.250,00	952.512,49	62
11/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-28,13	952.484,36	277
14/11/2022	3	DB Tarj Visa Fueguina	0	-161.309,43	791.174,93	104
14/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-403,27	790.771,66	277
14/11/2022	3	YPF SA FACTURA 613787739	0	-40,14	790.731,52	62
14/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-0,10	790.731,42	277
15/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM	7631	-3.587,91	787.143,51	207
15/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	7631	-8,97	787.134,54	277
15/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM	7728	-12.569,16	774.565,38	207
15/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	7728	-31,42	774.533,96	277
15/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM	4796	-18.001,04	756.532,92	207
15/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	4796	-45,00	756.487,92	277
15/11/2022	100	PAGO DE SERVICIO ATM	4814	-17.979,94	738.507,98	207
15/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	4814	-44,95	738.463,03	277
15/11/2022	100	TR INTER LI Cuit/DNI 20125165436	8250	-16.082,24	722.380,79	72
15/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	8250	-40,21	722.340,58	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q110609007	0	-12.484,99	709.855,59	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-31,21	709.824,38	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q375236005	0	-15.461,94	694.362,44	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-38,65	694.323,79	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q725047003	0	-19.465,34	674.858,45	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-48,66	674.809,79	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q319961006	0	-19.952,69	654.857,10	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-49,88	654.807,22	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q087677007	0	-24.239,23	630.567,99	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-60,60	630.507,39	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q581302004	0	-26.751,50	603.755,89	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-66,88	603.689,01	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q901904001	0	-32.397,88	571.291,13	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-80,99	571.210,14	277
16/11/2022	3	AFIP PLANRG4268 R4268Q833501002	0	-33.480,56	537.729,58	62
16/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-83,70	537.645,88	277

Listado de Movimientos Históricos - Cuenta: Ctas Ctes Sec Priv No Financie Nro: 00031100685-00 - ESTANCIA LAURA SA

F.Ingreso	Dep Origen	Concepto	Nro.Comp.	Importe	Saldo	Cod Trx
16/11/2022	997	DEBITO PAGO DE HABERES	0	-90.145,00	447.500,88	300
16/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-225,36	447.275,52	277
16/11/2022	997	DEBITO PAGO DE HABERES	0	-18.893,39	428.382,13	300
16/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-47,23	428.334,90	277
17/11/2022	100	GAS AUSTRAL SA	3836	-2.400,00	425.934,90	58
17/11/2022	100	LEY 25413 DEBITOS 025	3836	-6,00	425.928,90	277
22/11/2022	3	DEBITO POR PRESTAMO	20221122	-153,81	425.775,09	32
22/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	20221122	-0,38	425.774,71	277
22/11/2022	3	DEBITO POR PRESTAMO	20221122	-52.494,86	373.279,85	32
22/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	20221122	-131,24	373.148,61	277
23/11/2022	1	CRED LIBRAMICuit/DNI 30546662434 GOBERNACION DE LA	231358	1.149.000,00	1.522.148,61	521
23/11/2022	1	LEY 25413 CREDITOS 025	231358	-2.872,50	1.519.276,11	278
25/11/2022	3	YPF SA FACTURA 620809905	0	-45.575,81	1.473.700,30	62
25/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-113,94	1.473.586,36	277
28/11/2022	3	Ente:PROVINCIA SEGUROS SA	0	-35.309,43	1.438.276,93	5
28/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-88,27	1.438.188,66	277
28/11/2022	997	DEBITO PAGO DE HABERES	0	-217.415,77	1.220.772,89	300
28/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-543,54	1.220.229,35	277
28/11/2022	3	YPF SA FACTURA 621442173	0	-27,35	1.220.202,00	62
28/11/2022	3	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-0,07	1.220.201,93	277
30/11/2022	997	ADMINISTRACION DE CUENTA	0	-3.600,00	1.216.601,93	18
30/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-9,00	1.216.592,93	277
30/11/2022	997	DEBITO PAGO DE HABERES	0	-361.243,43	855.349,50	300
30/11/2022	997	LEY 25413 DEBITOS 025	0	-903,11	854.446,39	277

DB Impuesto IVA	0,00
Devolución Impuesto IVA	0,00
Ley 25.413 sobre DB	4.901,13
Ley 25.413 sobre CR	2.872,50
DB Percepción RG 4815/5232	0,00
Devolución Percepción RG 4815/5232	0,00

Devoluciones Ley 25.413	0,00
DB Percepción P.A.I.S.	0,00
Devolución Percepción P.A.I.S.	0,00
DB Sircreb	0,00
Devolucion Sircreb	0,00

DB Percepción RG.5272	0,00
Devolución Percepción RG 5272	0,00



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 45

Impresión: 30/11/22 10:20:34
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2022 555 268 P.T.FUEGO 49
Total a pagar: 2.023.000,00

N° Definitivo: 45
Emisión: 30/11/22

Paga: Liquidado - FP del 2022 N° 46 RAF 555 ANR - POA 2 JBU P.A.: 47613 E 2022 1950 E 0

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

88007 ASOCIACIÓN CIVIL NURIA TIERRA DEL FUEGO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 285 Suc N° 456209401206 \$ CBU: 28505626 40094012066248 Datamet:

Inscripción 0 / 0 / Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-67579352-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	2.023.000,00	88007 ASOCIACIÓN CIVIL NURIA TIERRA DEL FUEGO	7 Transferencia		999900	123	232502
			Cuenta para Transferencia: CC 285 - 456209401206					

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 2.023.000,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



Sucursal 562 USHUAIA
 AV. MAIPU 761
 USHUAIA (9410) TIERRA DEL FUEGO
 C.U.I.T : 30675793529

Sr(es):
 ASOCIACION CIVIL NURIA TIERRA DEL FUEGO

BA BUEN SUCESO 551
 CP: (9410) USHUAIA
 TIERRA DEL FUEGO

(562) Cantidad Titulares: 1

Resumen General

Periodo del Extracto: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS NRO.: 4-562-0940120662-4

Hoja Nro.: 1

Clave Bancaria Uniforme para Debito Directo: 2850562-6 4009401206624-8

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
18.394,48	2.170.987,95	159.404,79	0,00	2.017.263,64

Información de su/s Cuenta/s

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/10/2022					18.394,48
02/11/22	CASH OUT:3D5W612E7QODDJQNGXYVRL-20172991530	294565		4.000,00	22.394,48
02/11/22	TRATM SAUCO HO OT 20085002946 CUO CUOTAS	492708		3.000,00	25.394,48
02/11/22	N/D Transf. MacrOnline E-set D/T	29759068	22.000,00		3.394,48
02/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	24,00		3.370,48
02/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	18,00		3.352,48
02/11/22	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	132,00		3.220,48
03/11/22	TRATM DEMARCO, / OT 20958018372 VAR VARIOS Pas	473903		30.000,00	33.220,48
03/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	180,00		33.040,48
04/11/22	TRATM PERSICO P OT 23237066774 CUO CUOTAS CUO	23259		3.000,00	36.040,48
04/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	18,00		36.022,48
07/11/22	TRATM HERRERA S OT 27241046325 CUO CUOTAS TRA	943564		4.000,00	40.022,48
07/11/22	N/D Transf. MacrOnline E-set D/T	29908170	39.500,00		522,48
07/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	24,00		498,48
07/11/22	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	237,00		261,48
09/11/22	16748659-LIQ COMER PRISMA	216865		34.526,25	34.787,73
09/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	207,16		34.580,57
11/11/22	TRATM GIMENEZ/Z OT 20045939856 VAR VARIOS var	507521		2.000,00	36.580,57
11/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	12,00		36.568,57
14/11/22	TRATM SADA/INES OT 27065416846 CUO CUOTAS	135777		1.000,00	37.568,57
14/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	6,00		37.562,57
22/11/22	16748659-LIQ COMER PRISMA	226202		16.661,70	54.224,27
22/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	99,97		54.124,30
23/11/22	TRATM DOMINGUEZ OT 27103273353 VAR VARIOS TRA	36559		41.300,00	95.424,30
23/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	247,80		95.176,50
28/11/22	TRATM SAUCO HO OT 20085002946 CUO CUOTAS	815046		3.000,00	98.176,50
28/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	18,00		98.158,50
29/11/22	N/D COMISION MANTENIMIENTO CUENTA	0	644,00		97.514,50
29/11/22	N/D DBCR 25413 S/DB TASA GRAL	0	3,86		97.510,64
30/11/22	CASH OUT:Z4K6DVNOX3MGD74N5J8LQ7-20172991530	668035		5.500,00	103.010,64
30/11/22	TRM GOBERNACION 30546662434 VAR	584494787		2.023.000,00	2.126.010,64
30/11/22	N/D Transf. MacrOnline E-set D/T	30570617	96.000,00		2.030.010,64
30/11/22	N/D DBCR 25413 S/CR TASA GRAL	0	33,00		2.029.977,64

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

El presente extracto es válido como certificación de saldo y como constancia de débitos y créditos en el período que se indica, conforme a lo establecido por la RG 1.415 de la AFIP - Anexo 1 - Inc. D. Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al período no se encuentra en poder del Banco la formulación del reclamo - Opasi 2 B.C.R.A. Si su condición como sujeto frente al L.V.A. es "Consumidor Final" / "Profesionales" / "Sujeto Exento" / "Régimen Simplificado" o "No Categorizado", le recordamos que el monto del L.V.A. discriminado no puede computarse como Crédito Fiscal. El plazo de compensación de depósitos entre Bancos es de 48 horas (Com. "A" 5000 B.C.R.A.). Permanece vigente sin modificación el plazo de compensación de valores de canje interno.

Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bca.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Ante cualquier consulta:

- Acérquese a su Sucursal del Banco o comuníquese llamando al 0-810-555-2355 de 7 a 20 horas, de Lunes a Viernes.
- Comuníquese con Banelco, llamando al +5411 4320-2500 las 24 hs., todos los días (perdida, robo, extravío, retención en cajeros automáticos de la Tarjeta de Débito); y de 8 a 22 hs. todos los días para Consultas.

Banco Macro S.A. - Casa Central: Av. Eduardo Madero Nº 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - L.V.A. Responsable Inscripto - C.U.I.T.: 30-50001008-4 - Ingresos Brutos: 901-865589-2



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 17

Impresión: 04/05/23 11:07:25
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 5.962.985,65

17

N° Definitivo: 17
Emisión: 04/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 17 RAF 555
POA 4 - EA ROLITO

P.A.: 16453 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

22299 LUNA, ANA ISABEL

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 7 Suc N° 000256633471 \$ CBU: 703473 20000002566315 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:27-05571927-1 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	5.962.985,65	22299 LUNA, ANA ISABEL	7 Transferencia		999900	144	263875
		Cuenta para Transferencia: CC 7 - 000256633471						

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 5.962.985,65

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 14

Impresión: 18/04/23 11:24:02
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 5.017.460,00

14

N° Definitivo: 14
Emisión: 18/04/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 14 RAF 555
POA 3 - JBU

P.A.: 16457 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

88007 ASOCIACIÓN CIVIL NURIA TIERRA DEL FUEGO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 285 Suc N° 456209401206 \$ CBU: 28505626 40094012066248 Datamet:

Inscripción 0 / 0 / Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-67579352-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.	

1	312	5.017.460,00	88007 ASOCIACIÓN CIVIL NURIA TIERRA DEL FUEGO	7	Transferencia		999900	141	262477
---	-----	--------------	---	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 285 - 456209401206

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	5.017.460,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 18/04/23



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 16

Impresión: 02/05/23 12:27:11
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 2.910.880,00

16

N° Definitivo: 16
Emisión: 02/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 16 RAF 555
CANCELACION POA 3 - EA EL ROBLE

P.A.: 16460 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

52005 ESTANCIA EL ROBLE S.R.L.

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 7 Suc N° 434303475 \$ CBU: 703473 20000004343059 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0 Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-71489103-7 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
------	-------	---------	---------------------	-------	------	-----	----------	------	---------

1	312	2.910.880,00	52005 ESTANCIA EL ROBLE S.R.L.	7	Transferencia		999900	143	263713
---	-----	--------------	--------------------------------	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 7 - 434303475

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	2.910.880,00
-----	--	--------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter




Usuario: LOLIVERO - 02/05/23

 EL ROBLE SRL

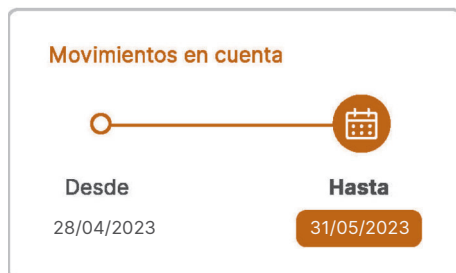
 CUIT: 30-71489103-7 IVA: Inscr.exento percep./retenc.
 Cuenta: 0004343-0 347-5

 Cantidad de cotitulares: 0

Datos de la cuenta


-  Tipo de cuenta
Cuenta Corriente en Pesos
-  Número de cuenta
N° 0004343-0 347-5
-  CBU
0070347320000004343059

Período de movimientos



Saldos

	Saldo inicial	\$9.215.542,50
	Saldo final	\$2.495.176,04

 Disponés de 30 días desde la recepción para cuestionar este resumen.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Tasa Extraordinaria sobre Saldos Deudores (excedidos y transitorios): 144,00% T.N.A.

Movimientos

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
02/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. FEDERACION PATRO SEGUROS 193623621 00000000000018775			-19.004,00	9.196.538,50
02/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALESSO/VILARINO, LIL 27185876115 CUENTA ORIGEN CTA CT 690320471400 4517613173690049 FACTURA	0001	1.000.000,00		10.196.538,50
02/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	10.191.538,50
02/05/23	COMPRA DEBITO GAS AUSTRAL SA 4173099000112180	0064		-1.800,00	10.189.738,50
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-64,51	10.189.673,99
02/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-2.500,00	10.187.173,99
02/05/23	COMISION MANTENIMIENTO CTA. CTE/CCE Abril 2023			-8.000,00	10.179.173,99
02/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-20,00	10.179.153,99

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
03/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO PASTORIZ 30717104796 Factura BANCO MACRO S.A.		3.000.000,00		13.179.153,99
03/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-15.000,00	13.164.153,99
03/05/23	TRF INMED PROVEED PECHAR MARIA VERO 27146896257 0157863052 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-148.050,00	13.016.103,99
03/05/23	COMPRA DEBITO LOS FLAMENCOS 4173099000112180	0031		-5.521,00	13.010.582,99
03/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-33.584,00	12.976.998,99
03/05/23	TRANSF.FONDOS ENTRE BANCOS-RECIBIDA VAR- 30546662434 BANCO PROVINCIA DE T		2.910.880,00		15.887.878,99
03/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-14.554,40	15.873.324,59
03/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-541,77	15.872.782,82
03/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-14.777,20	15.858.005,62
04/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALESSO/VILARINO, LIL 27185876115 CUENTA ORIGEN CTA CT 690320471400 4517613173690049 FACTURA	0001	1.000.000,00		16.858.005,62
04/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-5.000,00	16.853.005,62
04/05/23	COMPRA DEBITO YOPPEN 4173099000112180	0191		-40.878,00	16.812.127,62
04/05/23	COMPRA DEBITO TODO POR ELLA 4173099000112180	0291		-1.200,00	16.810.927,62
04/05/23	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES 0158091524 ACRED.HABERES			-150.255,00	16.660.672,62

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
04/05/23	TRF INMED PROVEED ULLOGA JUAN ROBERTO 20257899137 0158091886 VARIOS BANCO DEL CHUBUT S.A			-129.127,00	16.531.545,62
04/05/23	CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 809233110136			-2.910.880,00	13.620.665,62
04/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-816,15	13.619.849,47
04/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-2.500,00	13.617.349,47
05/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. QBE SEGUROS LA DEBITOQBE 062929233 062929233			-5.678,00	13.611.671,47
05/05/23	TRF INMED PROVEED KIAVNEN NICOLAS SARA 20384074376 0158184541 VARIOS BRUBANK S.A.U.			-103.994,00	13.507.677,47
05/05/23	TRF INMED PROVEED QUIROGA VICTORIA ALE 27227939686 0158186984 VARIOS BANCO PROVINCIA DE T			-35.000,00	13.472.677,47
05/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-361,68	13.472.315,79
08/05/23	COMPRA DEBITO OFIGRAF SH 4173099000112180	0434		-8.850,00	13.463.465,79
08/05/23	COMPRA DEBITO LIBRERIA RAYUELA 4173099000112180	0611		-70,00	13.463.395,79
08/05/23	TRANSF. AFIP 0158388906 VEP 1092397733			-6.000,00	13.457.395,79
08/05/23	TRANSF. AFIP 0158389699 VEP 1091929513			-230.803,76	13.226.592,03
08/05/23	COMPRA DEBITO LIBRERIA RAYUELA 4173099000112180	0700		-780,00	13.225.812,03
08/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-35.201,00	13.190.611,03

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-704,26	13.189.906,77
08/05/23	PAGO VISA EMPRESA D.A. AL VTO BUSINESS			-20.683,65	13.169.223,12
08/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-51,71	13.169.171,41
09/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. AFIP AUTONOMOS AUTONO04/23 27146896257			-46.365,76	13.122.805,65
09/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-115,91	13.122.689,74
10/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SENASA ARANCELES 000000004773846 30714891037			-1.810,00	13.120.879,74
10/05/23	COMPRA DEBITO MERPAGO*UATRE 4173099000112180	0007		-9.644,66	13.111.235,08
10/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-28,64	13.111.206,44
11/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SENASA ARANCELES 000000004778598 30714891037			-5.360,00	13.105.846,44
11/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-13,40	13.105.833,04
12/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. EXPERTA SEG SAU SEG D VIDA 000000010312870 0100005655001002			-688,16	13.105.144,88
12/05/23	COMPRA DEBITO MAT Y SERV SEVILLANO 4173099000112180	0403		-35.347,50	13.069.797,38
12/05/23	TRF INMED PROVEED CONTINENTAL MADERAS 30711618917 0158907459 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-4.545,36	13.065.252,02
12/05/23	COMPRA DEBITO YOPPEN 4173099000112180	0191		-6.104,70	13.059.147,32

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
12/05/23	TRF INMED PROVEED BAHAMONDE BAHAMONDE 23188307299 0158935720 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-108.200,00	12.950.947,32
12/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-387,21	12.950.560,11
15/05/23	TRF INMED PROVEED DOMINGO GRANJA SA. 30638183273 0159024842 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-9.090,00	12.941.470,11
15/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-3.600,00	12.937.870,11
15/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SENASA ARANCELES 000000004786674 30714891037			-9.792,00	12.928.078,11
15/05/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO SOLIS 20244141359 0159068594 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-130.000,00	12.798.078,11
15/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO PASTORIZ 30717104796 Factura BANCO MACRO S.A.		6.322.600,00		19.120.678,11
15/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-31.613,00	19.089.065,11
15/05/23	TRF INMED PROVEED ALVARADO JORGE ANDR 20257748511 0159138587 VARIOS BANCO BBVA ARGENTINA			-100.237,64	18.988.827,47
15/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-710,83	18.988.116,64
15/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-15.806,50	18.972.310,14
16/05/23	ACREDITACION VENCIMIENTO PLAZO FIJO 809219239505		609.472,21		19.581.782,35
16/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. ASOCCRIADORESHER CUOTSOCIAL CS 205351			-16.355,00	19.565.427,35

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
16/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-40,89	19.565.386,46
17/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SENASA ARANCELES 000000004795908 30714891037			-5.638,00	19.559.748,46
17/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALESSO/VILARINO, LIL 27185876115 CUENTA ORIGEN CAJA A 690600380600 4517613173690049 FACTURA	0001	1.000.000,00		20.559.748,46
17/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-5.000,00	20.554.748,46
17/05/23	COMPRA DEBITO LA ANONIMA SUC036 4173099000112180	0541		-14.045,22	20.540.703,24
17/05/23	COMPRA DEBITO SUPERM SAN ANTONIO 4173099000112180	0241		-78.050,00	20.462.653,24
17/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-4.701,90	20.457.951,34
17/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-268,59	20.457.682,75
17/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-2.500,00	20.455.182,75
18/05/23	TRF INMED PROVEED SCARABOTTI MARTA GLA 27119134663 0159526537 VARIOS BANCO DE LA NACION A			-1.700.000,00	18.755.182,75
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	18.754.692,75
18/05/23	TRF INMED PROVEED ESTANCIA SARA BRAUN 30527106520 0159526579 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-500.000,00	18.254.692,75
18/05/23	TRF INMED PROVEED BAHAMONDE BAHAMONDE 23188307299 0159526672 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-16.800,00	18.237.892,75

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
18/05/23	TRF INMED PROVEED COBIAN ALEJANDRA/COB 27266495248 0159526723 VARIOS BANCO PROVINCIA DE T			-11.058,00	18.226.834,75
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	18.226.344,75
18/05/23	TRF INMED PROVEED BRAVO MU?OZ, FRANCIS 20939751611 0159526803 VARIOS BANCO PATAGONIA S.A.			-156.750,00	18.069.594,75
18/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	18.069.104,75
18/05/23	CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 809236026128			-500.000,00	17.569.104,75
18/05/23	CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 809236026425			-10.000.000,00	7.569.104,75
18/05/23	CONSTITUCION PLAZO FIJO INV EN CTA 809236027015			-6.000.000,00	1.569.104,75
18/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-5.965,20	1.563.139,55
19/05/23	COMPRA DEBITO LIBRERIA RAYUELA 4173099000112180	0700		-2.682,00	1.560.457,55
19/05/23	COMPRA DEBITO LIBRERIA RAYUELA 4173099000112180	0700		-7.170,00	1.553.287,55
19/05/23	COMPRA DEBITO LA ANoNIMA SUC036 4173099000112180	0541		-17.184,63	1.536.102,92
19/05/23	TRF INMED PROVEED CARBALLO NICOLAS 20367345722 0159621126 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-55.000,00	1.481.102,92
19/05/23	COMPRA DEBITO TRANSPORTES FUEGUINO 4173099000112180	0891		-1.200,00	1.479.902,92
19/05/23	COMPRA DEBITO AUTOSUR 4173099000112180	0561		-10.000,00	1.469.902,92
19/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-233,09	1.469.669,83

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
22/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-9.700,92	1.459.968,91
22/05/23	COMPRA DEBITO AGENCIA DE RECAUDACI 4173099000112180	0157		-45.442,29	1.414.526,62
22/05/23	TRF INMED PROVEED GOBERNACION DE LA PC 30546662434 0159757211 VARIOS BANCO PROVINCIA DE T			-15.953,00	1.398.573,62
22/05/23	TRF INMED PROVEED OLIBI SAS 30716475405 0159758331 VARIOS BANCO PROVINCIA DE T			-8.000,00	1.390.573,62
22/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS FRIGORIFICO PASTORIZ 30717104796 Factura BANCO MACRO S.A.		892.500,00		2.283.073,62
22/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-4.462,50	2.278.611,12
22/05/23	TRF INMED PROVEED JOVANOVIH IVAN BORI 20213478045 0159783854 VARIOS BANCO MACRO S.A.			-50.415,82	2.228.195,30
22/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS JOVANOVIH/IVAN BOR 20213478045 CUENTA ORIGEN CTA CT 355309420194 4517648361567005 VARIOS	0001	35.748,54		2.263.943,84
22/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-178,74	2.263.765,10
22/05/23	TRF INMED PROVEED SOLIS ROBERTO 20244141359 0159799273 VARIOS BANCO DEL CHUBUT S.A			-100.000,00	2.163.765,10
22/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-585,38	2.163.179,72
22/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-2.320,62	2.160.859,10

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
23/05/23	TRANSF. AFIP 0159850874 VEP 1099498377			-31.203,00	2.129.656,10
23/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-78,01	2.129.578,09
24/05/23	DEB. AUTOM. DE SERV. SENASA ARANCELES 000000004816219 30714891037			-8.400,00	2.121.178,09
24/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALESSO/VILARINO, LIL 27185876115 CUENTA ORIGEN CAJA A 690600380600 4517613173690049 FACTURA	0001	1.500.000,00		3.621.178,09
24/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRESB			-7.500,00	3.613.678,09
24/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-39,75	3.613.638,34
24/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-3.750,00	3.609.888,34
29/05/23	COMPRA DEBITO LA ANONIMA SUC 074 4173099000112180	0152		-12.396,71	3.597.491,63
29/05/23	COMPRA DEBITO AUTOSUR RIO GRANDE S 4173099000112180	0410		-18.805,00	3.578.686,63
29/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-9.680,00	3.569.006,63
29/05/23	TRF INMED PROVEED ROBERTO SOLIS 20244141359 0160070014 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-145.000,00	3.424.006,63
29/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-464,70	3.423.541,93
30/05/23	COMPRA DEBITO TUTI FRUTTI 4173099000112180	0230		-11.000,00	3.412.541,93
30/05/23	COMPRA DEBITO ES AUTO SUR 4173099000112180	0834		-45.913,00	3.366.628,93
30/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-142,28	3.366.486,65

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
31/05/23	TRF INMED PROVEED DAMEGLIO MONICA ELIZ 27275513631 0160395882 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-30.000,00	3.336.486,65
31/05/23	TRF INMED PROVEED LODGE S A 33661530419 0160396850 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-500.000,00	2.836.486,65
31/05/23	TRANSFERENCIA DE TERCEROS ALESSO/VILARINO, LIL 27185876115 CUENTA ORIGEN CAJA A 690600380600 4517613173690049 FACTURA	0001	1.250.000,00		4.086.486,65
31/05/23	ING. BRUTOS S/ CRED REG.RECAU.SIRCRES			-6.250,00	4.080.236,65
31/05/23	TRF INMED PROVEED LOGYS S.A./ 30709068632 0160433470 VARIOS HSBC BANK ARGENTINA			-79.904,00	4.000.332,65
31/05/23	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-490,00	3.999.842,65
31/05/23	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-1.500.000,00	2.499.842,65
31/05/23	IMP. DEB. LEY 25413 REDUC.			-1.541,61	2.498.301,04
31/05/23	IMP. CRE. LEY 25413 REDUC.			-3.125,00	2.495.176,04
Total			\$ 19.521.200,75	-\$ 26.241.567,21	\$ 2.495.176,04

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO REGIMEN S.I.R.C.R.E.B.	94.558,64
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	47.279,32
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-04-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	13.175,57

Consolidado de retención de impuestos

Consolidado	Importe
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	13.092,09
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2023 Y EL 30-04-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	34.392,63
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE DEBITOS	13.175,57
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2023 Y EL 31-05-2023 TOTAL MENSUAL RETENCION IMPUESTO LEY 25.413 SOBRE CREDITOS	47.279,32

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Los totales mensuales de Retención Impuesto Ley 25.413 mencionados pueden ser modificados por devoluciones o ajustes.

Al completa esta hoja pueden quedar operaciones sin registrar.

Canales de atención

Ingresa a "Ayudas para tus dudas" desde bancogalicia.com

Chateá por Whatsapp 24/7 al +54 9 11 4439-8558

Llamanos a Fonobanco para consultas sobre tus claves, tarjetas, cuentas y otros productos. Para todo el país, 0810-444-6500.



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 15

Impresión: 28/04/23 12:26:28
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 9.231.046,15

15

N° Definitivo: 15
Emisión: 28/04/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 15 RAF 555
POA 2 EA BS AS

P.A.: 16463 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal

Tipo de proveedor

88079 ANTONIJEVIC, LUCILA

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 295043400140 \$

CBU: 1104343 20043400140044 Datamet:

Inscripción 0 / 0 /
CUIT:27-21173747-1 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Carácter: 0 Vto. Exención: //
Vto. Cédula Fiscal: //
Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	9.231.046,15	88079 ANTONIJEVIC, LUCILA	7 Transferencia		999900	142	263629
		Cuenta para Transferencia: CC 11 - 295043400140						

Detalle de Conceptos de pago ingresados

Importe

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 9.231.046,15

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 690

SUC:434

SUCESION ANTONIJEVIC ESTEBAN
O'HIGGINS 000218
9420 RIO GRANDE
T.DEL FUEGO A.I.A.S.

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4340014004		RIO GRANDE	0110434320043400140044		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				66.061.917,99
20/04/23	COBRADO POR CAJA	37410833	20.000.000,00		46.061.917,99
20/04/23	COBRADO POR CAJA	37410834	288.800,00		45.773.117,99
20/04/23	EXTR.RED LINK -LINK	15238	30.000,00		45.743.117,99
20/04/23	COBRADO POR CAJA	37410835	20.000.000,00		25.743.117,99
20/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15241	49.350,00		25.693.767,99
20/04/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	110854	3.999.999,99		21.693.768,00
20/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15248	332.300,00		21.361.468,00
20/04/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	9994930		9.274.265,00	30.635.733,00
20/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15251	294.480,00		30.341.253,00
20/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15253	13.171,95		30.328.081,05
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15217	674,41		30.327.406,64
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15219	392,64		30.327.014,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15221	852,00		30.326.162,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15223	2.880,00		30.323.282,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15225	5.400,00		30.317.882,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15227	1.200,00		30.316.682,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	37410833	120.000,00		30.196.682,00
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	37410834	1.732,80		30.194.949,20
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15238	180,00		30.194.769,20
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	37410835	120.000,00		30.074.769,20
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15241	296,10		30.074.473,10
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15248	1.993,80		30.072.479,30
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	9994930	55.645,59		30.016.833,71
20/04/23	REG.REC.SIRCRESB T.FUEGO	9994930	927,43		30.015.906,28
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15251	1.766,88		30.014.139,40
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15253	79,03		30.014.060,37
20/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9994930	5,56		30.014.054,81
21/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15272	45.257,00		29.968.797,81
21/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15272	271,54		29.968.526,27
24/04/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	110997	9.999.999,99		19.968.526,28
24/04/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	110998	9.999.999,00		9.968.527,28
24/04/23	DEB.P.FIJO CANAL ELECT.	110999	5.000.000,00		4.968.527,28
24/04/23	COMPRA MAESTRO-OASIS SRL	15282	9.483,30		4.959.043,98
24/04/23	DEBITO PAGO DIRECTO	26882	2.860,00		4.956.183,98
24/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15282	56,90		4.956.127,08
24/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	26882	17,16		4.956.109,92
26/04/23	PAGO VEP AFIP	15288	22.258,20		4.933.851,72
26/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15290	107.000,00		4.826.851,72
26/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15292	6.000,00		4.820.851,72
26/04/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	15294	56.397,12		4.764.454,60
26/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15288	133,55		4.764.321,05
26/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15290	642,00		4.763.679,05
26/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15292	36,00		4.763.643,05
26/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15294	338,38		4.763.304,67
28/04/23	COMIS.COMPENSACION ATEN C	15299	1.300,00		4.762.004,67
28/04/23	TRANSF. INTERBANCARIAS	5204			13.993.050,82
28/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	15299	7,80		13.993.043,02
28/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	5204	55.386,28		13.937.656,74
28/04/23	REG.REC.SIRCRESB T.FUEGO	5204	923,10		13.936.733,64
28/04/23	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	5204	5,54		13.936.728,10
	SALDO FINAL				13.936.728,10

49 1431

9.231.046,15

9.999.999,99

5.000.000,00

2.860,00

22.258,20

107.000,00

6.000,00

56.397,12

133,55

642,00

36,00

338,38

1.300,00

7,80

55.386,28

923,10

5,54

9.231.046,15

9.999.999,99

5.000.000,00

2.860,00

22.258,20

107.000,00

6.000,00

56.397,12

133,55

642,00

36,00

338,38

1.300,00

7,80

55.386,28

923,10

5,54

9.231.046,15



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 23

Impresión: 11/05/23 13:58:32
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 4.410.000,00

23

N° Definitivo: 23
Emisión: 11/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 23 RAF 555
CANCELACION POA 1 COSTA ONASHAGA

P.A.: 16465 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal

Tipo de proveedor

88719 ASOCIACION CIVIL MANE' KENK

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 268 Suc N° 002000002797 \$

CBU: 26800006 100002797275 Datamet:

Inscripción 0 / 0 /
CUIT:30-70963486-7 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Carácter: 0 Vto. Exención: //
Vto. Cédula Fiscal: //
Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	4.410.000,00	88719 ASOCIACION CIVIL MANE' KENK	7	Transferencia		999900	150	266717
			Cuenta para Transferencia: CC	268	- 002000002797				

Detalle de Conceptos de pago ingresados

Importe

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 4.410.000,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



SUCURSAL 00002USHUAIA

San Martin 396

009410USHUAIA

PAG. 001
TIERRA DEL FUEGO

RESUMEN DE Cuenta Corriente Especial en \$ Pesos

ASOCIACION MANEKENK

Titulares: ASOCIACION MANEKENK

30709634867

Cant.Titulares: 1

JUAN MANUEL OTERO 4685
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen.

103

EXTRACTO DEL 01/05/2023 al 31/05/2023

Cuit:30-70963486-7 IVA: EXENTO

Cuenta :S 2 1 27 00000279727

CBU:2680000601000002797275

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	SUC.ORIG.	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL	30/04/2023					0,01
11/05/2023	Trf de 30546662434 GOBERNACIO	266717	1		4.410.000,00	4.410.000,01
11/05/2023	LEY 25413 CREDITOS 06	266717	1	26.460,00		4.383.540,01
11/05/2023	ADMINISTRACION DE CUENTA	0	997	1.409,79		4.382.130,22
11/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	0	997	8,46		4.382.121,76
12/05/2023	DB PLAZO FIJO DESDE LINK	167661	2	4.382.000,00		121,76
16/05/2023		162386	997		462.566,58	462.688,34
16/05/2023	DB PLAZO FIJO DESDE LINK	168471	2	462.000,00		688,34
30/05/2023		164605	997		1.260.493,92	1.261.182,26
30/05/2023	DB PLAZO FIJO DESDE LINK	170747	2	1.080.000,00		181.182,26
30/05/2023	Trf de 27275024525 DIAZ MARIA	5934	100		1.000,00	182.182,26
30/05/2023	LEY 25413 CREDITOS 06	5934	100	6,00		182.176,26
31/05/2023	ADMINISTRACION DE CUENTA	0	997	2.100,00		180.076,26
31/05/2023	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	8093	997	140,00		179.936,26
31/05/2023	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	8094	997	70,00		179.866,26
31/05/2023	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	6856	997	70,00		179.796,26
31/05/2023	CARGO MOVIM LINK B EMPRESA	6857	997	70,00		179.726,26
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	0	997	12,60		179.713,66
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	8093	997	0,84		179.712,82
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	8094	997	0,42		179.712,40
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	6856	997	0,42		179.711,98
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	6857	997	0,42		179.711,56
31/05/2023	Trf a 27387850878 ASOCIACION	8093	100	60.000,00		119.711,56
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	8093	100	360,00		119.351,56
31/05/2023	Trf a 20323322415 MENNA FABR	8094	100	18.500,00		100.851,56
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	8094	100	111,00		100.740,56
31/05/2023	Trf a 20222978573	6856	100	25.000,00		75.740,56
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	6856	100	150,00		75.590,56
31/05/2023	Trf a 27275024525 DIAZ MARIA	6857	100	25.000,00		50.590,56
31/05/2023	LEY 25413 DEBITOS 06	6857	100	150,00		50.440,56
SALDO AL	31/05/2023					50.440,56

Tasa Nominal Anual sobre Saldos Acreedores : 0,00
Tasa Efectiva Anual sobre Saldos Acreedores: 0,00

Total Impuesto Ley 25.413:DB\$	794,16	CR\$	26.466,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion SIRCRESB :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Percepcion P.A.I.S :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Retencion RG 4815/20-5232/22 :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion RG 5272/22 :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion IVA :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00

Recuerde mantenerse actualizado sobre los costos y comisiones de sus productos y servicios. Encuentre la información actualizada en www.btf.com.ar o en su sucursal. Usted puede solicitar la Caja de Ahorros en pesos con las prestaciones previstas en las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales, las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el Régimen de Transparencia elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

DEPOSITOS GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (Ley Territorial N°234/84 - Art.10)

Entidad Adherida al Regimen de Garantía de los Depósitos

"Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 6.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 6.000.000.- cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Para operar en el exterior, debe habilitar sus tarjetas por los siguientes canales antes de su viaje:

- Tarjetas de Débito: Aviso de Viaje mediante Cajeros Automáticos (ATM), Red Link en Argentina, o a través de Homebanking.
 - Tarjeta Fuegoína o Visa: Ingresando a su cuenta en www.visa.com.ar
 - Mastercard: Ingresando a su cuenta en www.masterconsultas.com.ar o al número de teléfono: 011-4348-7000
- Cordialmente

Casa Central
Maipú 897 (Juan Manuel de Rosas y Maipú)
Ushuaia (T. del Fuego) - V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 - www.btf.com.ar



C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

SUCURSAL 00002USHUAIA

San Martin 396

009410USHUAIA

PAG. 002
TIERRA DEL FUEGO

RESUMEN DE Cuenta Corriente Especial en \$ Pesos

ASOCIACION MANEKENK

Titulares: ASOCIACION MANEKENK

30709634867

Cant. Titulares: 1

JUAN MANUEL OTERO

4685

(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen.

103

EXTRACTO DEL 01/05/2023 al 31/05/2023

Cuit:30-70963486-7 IVA: EXENTO

Cuenta :S 2 1 27 00000279727

CBU:2680000601000002797275

DETALLE DE DEBITOS Y TRANSFERENCIAS

11/05/2023	Trf Libram	30546662434	GOBERNACION DE LA PCIA	00266717	4.410.000,00	Recibida
16/05/2023	Trf PFijo			00162386	462.566,58	Recibida
30/05/2023	Trf PFijo			00164605	1.260.493,92	Recibida
30/05/2023	Trf.Link	27275024525	DIAZ MARIA FLORENCIA	00005934	1.000,00	Recibida
31/05/2023	Trf.Link	27387850878	ASOCIACION MANE	00008093	60.000,00	Emitida
31/05/2023	Trf.Link	20323322415	MENNA FABRICIO	00008094	18.500,00	Emitida
31/05/2023	Trf.Link	20222978573		00006856	25.000,00	Emitida
31/05/2023	Trf.Link	27275024525	DIAZ MARIA FLORENCIA	00006857	25.000,00	Emitida
TOTAL TRANSFERENCIAS					128.500,00	6.134.060,50



Recuerde mantenerse actualizado sobre los costos y comisiones de sus productos y servicios. Encuentre la información actualizada en www.btf.com.ar o en su sucursal. Usted puede solicitar la Caja de Ahorros en pesos con las prestaciones previstas en las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales, las cuales serán gratuitas. Usted puede consultar el Régimen de Transparencia elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

DEPOSITOS GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR (Ley Territorial N°234/84 - Art.10)

Entidad Adherida al Regimen de Garantía de los Depósitos

“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 6.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 6.000.000.- cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Para operar en el exterior, debe habilitar sus tarjetas por los siguientes canales antes de su viaje:

- Tarjetas de Débito: Aviso de Viaje mediante Cajeros Automáticos (ATM), Red Link en Argentina, o a través de Homebanking.
- Tarjeta Fuegoína o Visa: Ingresando a su cuenta en www.visa.com.ar
- Mastercard: Ingresando a su cuenta en www.masterconsultas.com.ar o al número de teléfono: 011-4348-7000

Cordialmente

Casa Central
Maipú 897 (Juan Manuel de Rosas y Maipú)
Ushuaia (T. del Fuego) - V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 - www.btf.com.ar



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 24

Impresión: 11/05/23 14:07:35
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO 24
Total a pagar: 11.762.376,20

N° Definitivo: 24
Emisión: 11/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 24 RAF 555 POA 1 PENINSULA MITRE
P.A.: 16468 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal **Tipo de proveedor**

101302 ASOCIACIÓN CIVIL CONSERVACIÓN DE PENÍNSULA MITRE 7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 268 Suc Nº 55896600 \$ CBU: 26800006 100005589662 Datamet:

Inscripción 0 / 0 / Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-71214521-4 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	11.762.376,20	101302 ASOCIACIÓN CIVIL CONSERVACIÓN DE PENÍNSULA MI	7	Transferencia		999900	151	266726
			Cuenta para Transferencia: CC 268 - 55896600						

Detalle de Conceptos de pago ingresados **Importe**

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 11.762.376,20

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 22

Impresión: 09/05/23 12:00:28
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 28.110.400,00

22

N° Definitivo: 22
Emisión: 09/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 22 RAF 555
GESTION DE PAGO - POA 1 - GESTION AMBIENTAL

P.A.: 16470 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 2530036142 \$ CBU: 1102538 20025300361420 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:33-67034761-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO										
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.

1	312	28.110.400,00	26064	CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO	7	Transferencia		999900	149	266250
---	-----	---------------	-------	--	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 11 - 2530036142

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	28.110.400,00
-----	--	---------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 09/05/23



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 26

Impresión: 31/05/23 10:51:05
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 5.950.000,00

26

N° Definitivo: 26
Emisión: 31/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 26 RAF 555
POA 1 - CUENCA MEDIA USH

P.A.: 30812 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal

Tipo de proveedor

102262 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 268 Suc N° 200000358464 \$ CBU: 26800006 100000358464 Datamet:

Inscripción 0 / 0 / Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:30-54666281-7 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: // Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO

Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.
1	312	5.950.000,00	102262 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	7	Transferencia		999900	153	268768
		Cuenta para Transferencia: CC 268 - 200000358464							

Detalle de Conceptos de pago ingresados

Importe

312 BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag 5.950.000,00

Firma

Aclaración

DNI

Carácter



BANCO DE TIERRA DEL FUEGO

www.btf.com.ar

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

SUCURSAL 00002USHUAIA

San Martin 396

009410USHUAIA

PAG. 001
TIERRA DEL FUEGO

Resumen de Cuenta Corriente Bancaria en \$ Moneda: Pesos

PROY.MANEJO Y CONS.BOSQUES NAT

Titulares: GOBERNACION DE LA PCIA DE TIERRA DEL FUE 30546662434 Cant.Titulares: 1

SAN MARTIN
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

450

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen. Gracias

3443

EXTRACTO DEL 12/11/2024 al 12/11/2024

Cuit:30-54666243-4 IVA: EXENTO

Cuenta :S 2 1 2 00017107448 CBU:2680000601080171074485

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	SUC.ORIG.	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO AL	11/11/2024					0,00
12/11/2024	CREDITO FONDO UNIFICADO	17103293	997		9.359.683,44	9.359.683,44
12/11/2024	Trf de 30546662817 MUNICIPALI	4260	100		5.950.000,00	15.309.683,44
12/11/2024	DEBITO FONDO UNIFICADO	17103293	997	15.309.683,44		0,00
SALDO AL	12/11/2024					0,00

Tasa Nominal Anual sobre Saldos Acreedores : 0,00
Tasa Efectiva Anual sobre Saldos Acreedores: 0,00

Total Impuesto Ley 25.413:DB\$	0,00	CR\$	0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion SIRCRES :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Percepcion P.A.I.S :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Retencion RG 4815/20-5232/22 :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion RG 5272/22 :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00
Total Retencion IVA :	\$		0,00	Devolucion	:\$	0,00



Casa Central
Maipú 897
Ushuaia (T.D.F.A.I.A.S.) – C.P.A. V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 – Web: www.btf.com.ar



**BANCO DE
TIERRA DEL FUEGO**

www.btf.com.ar

C.U.I.T. Nº: 30-57565578-1

SUCURSAL 00002USHUAIA

San Martin 396

009410USHUAIA

PAG. 002
TIERRA DEL FUEGO

Resumen de Cuenta Corriente Bancaria en \$ Moneda: Pesos

PROY.MANEJO Y CONS.BOSQUES NAT

Titulares: GOBERNACION DE LA PCIA DE TIERRA DEL FUE 30546662434

Cant.Titulares: 1

SAN MARTIN
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

450

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen. Gracias

3443

EXTRACTO DEL 12/11/2024 al 12/11/2024

Cuit:30-54666243-4 IVA: EXENTO

Cuenta :S 2 1 2 00017107448

CBU:2680000601080171074485

DETALLE DE DEBITOS Y TRANSFERENCIAS

12/11/2024 Trf.Link 30546662817 MUNICIPALIDAD DE USHUA 00004260 5.950.000,00 Recibida
TOTAL TRANSFERENCIAS 5.950.000,00

Estimado/a Titular de la Cuenta:

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$ 25.000.000.- En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrata entre sus titulares. En ningun caso, el total de garantia por persona y por deposito podra exceder de \$ 25.000.000.- cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y modificatorios y Com. A 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. Depositos Garantizados por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur ley 234/84- Art. 10.

El Banco presumira conformidad con el movimiento registrado si dentro de los 60 dias corridos de vencido el periodo de movimientos informados a traves de este extracto, el Banco no registra fehacientemente formulacion de reclamo (Com. A 2514 BCRA).

Cuando la titularidad de la cuenta corresponda a un consumidor final, exento en el I.V.A. o no responsable, el monto de I.V.A. discriminado no podra computarse como credito fiscal.

A partir del proximo resumen, este sera enviado via correo electronico a la direccion de mail que tenga declarada; si decidiera cambiar la direccion declarada debera informarlo concurrendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de no tener direccion de correo electronico declarada lo invitamos a informarla concurrendo a cualquiera de las sucursales del Banco; de optar por continuar recibiendo el resumen en papel, podra en cualquier momento de la relacion contractual informarlo al Banco por escrito, fax, correo postal y electronico, telefono o a traves de la Web del Banco.

RECUERDE:

Para operar en el exterior debe habilitar sus tarjetas por los siguientes canales, antes de su viaje:

- Tarjetas de Debito: Aviso de Viaje mediante Cajeros Automaticos (ATM) Red Link en Argentina, o traves de Homebanking.
- Tarjeta Fueguina Visa o Visa: Ingresando a su cuenta en www.visa.com.ar.
- Tarjeta Fueguina MasterCard o MasterCard: Ingresando a su cuenta www.masterconsultas.com.ar o el numero de telefono 011-4348-7000.

De acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) mediante las Comunicaciones A numero 6044 y 6215, se ha procedido a asignar un Alias CBU a todas las cuentas que no contaban con el mismo al 31/05/17. Para conocer su Alias y realizar modificaciones, debe ingresar a su Homebanking y seleccionar la opcion de Consulta de CBU. Para conocer mas sobre la normativa vigente y la utilidad de esta nueva opcion puede dirigirse a:
www.bkra.gov.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sistema_de_Pagos_Alias_CBU.asp.

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL B.C.R.A. SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA

Casa Central
Maipú 897
Ushuaia (T.D.F.A.I.A.S.) - C.P.A. V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 - Web: www.btf.com.ar



**BANCO DE
TIERRA DEL FUEGO**

www.btf.com.ar

C.U.I.T. N°: 30-57565578-1

SUCURSAL 00002USHUAIA

San Martin 396

009410USHUAIA

PAG. 003
TIERRA DEL FUEGO

Resumen de Cuenta Corriente Bancaria en \$ Moneda: Pesos

PROY.MANEJO Y CONS.BOSQUES NAT

Titulares: GOBERNACION DE LA PCIA DE TIERRA DEL FUE 30546662434

Cant.Titulares: 1

SAN MARTIN
(9410) TIERRA DEL FUEGO
Republica Argentina

450

IMPORTANTE: Ver notificación sobre cambios en el envío de sus movimientos de cuenta en la información al final de este resumen. Gracias

3443

EXTRACTO DEL 12/11/2024 al 12/11/2024

Cuit:30-54666243-4 IVA: EXENTO

Cuenta :S 2 1 2 00017107448

CBU:2680000601080171074485

POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

LE RECORDAMOS QUE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES, COMO PUEDE SER LA ACREDITACION DE CUPONES DE TARJETAS DE CREDITO, U OTROS, SON PLAUSIBLES DE LA APLICACION DE COSTOS Y COMISIONES VIGENTES PARA LA CARTERA COMERCIAL.

Puede informarse sobre los costos y comisiones vigentes de todos los productos y servicios en el sitio web del banco (www.btf.com.ar) o en cualquier sucursal de la entidad.

Lo saludamos cordialmente y quedamos a su disposicion.



Casa Central
Maipú 897
Ushuaia (T.D.F.A.I.A.S.) – C.P.A. V9410BJQ
Tel.: 0810-999-7470 – Web: www.btf.com.ar



GEN
GTF

COMPROBANTE DE PAGO
EMITIDO DEFINITIVAMENTE N° 21

Impresión: 09/05/23 11:50:47
Hoja N°: 1
RChE5021

Comprobante de Pago: 2023 555 268 P.T.FUEGO
Total a pagar: 16.000.339,00

21

N° Definitivo: 21
Emisión: 09/05/23

Paga: Liquidado - FP del 2023 N° 21 RAF 555
POA 4 - RUTAS DEL SUR

P.A.: 16475 E 2023 1950 E 0

Proveedor Principal	Tipo de proveedor
---------------------	-------------------

26064 CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO

7 SIN RETENCION -PROVEEDOR EXENTO - TASA CERO

Cuenta Predeterminada: CC Bco 11 Suc N° 2530036142 \$ CBU: 1102538 20025300361420 Datamet:

Inscripción 999 / 0 / 0

Carácter: 0 Vto. Exención: //

CUIT:33-67034761-9 Carác.: 0 Vto.: // Vto. Exe: //

Vto. Cédula Fiscal: //

Vencimiento: //

Tipo de pago: SUBSIDIOS

COMPOSICIÓN DEL PAGO											
Lín.	Cpto.	A pagar	Proveedor	Accesorio	Clase	Tipo	Ret	Chequera	Nro.	Libram.	

1	312	16.000.339,00	26064	CENTRO DE INV. Y EXTENSION FORESTAL ANDINO	7	Transferencia		999900	148	266249
---	-----	---------------	-------	--	---	---------------	--	--------	-----	--------

Cuenta para Transferencia: CC 11 - 2530036142

Detalle de Conceptos de pago ingresados		Importe
---	--	---------

312	BTF FE Proy Manejo Bosques Nativos Pag	16.000.339,00
-----	--	---------------

Firma

Aclaración

DNI

Carácter

Usuario: LOLIVERO - 09/05/23



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

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

Nota N° 26 /2025
Letra: Subs. P.A.y D.S.
Ref. Res Cámara N°425/24 Legislatura Provincial
y Nota N-2386-2025

Ushuaia, 30 de enero de 2025

Secretaría Legal y Administrativa
Ministerio Jefatura de Gabinete

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a ustedes y por su intermedio a los legisladores que componen la Letra SLyA (MJG) ingresada el día 22 de enero del corriente, en el marco de la Resolución de Cámara N° 425/2024 de la Honorable Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego A. e I. A. S. a fin de dar respuesta a la Nota N° 21/2025 24 referida a la solicitud de Informe respecto a los Fondos Ley de Bosques N° 26.331.

Habiendo tomado conocimiento de lo solicitado se brinda la información solicitada:

1- Montos asignados de acuerdo al artículo 30 de la Ley Nacional N° 26.331.

Año	Montos asignados		Documentación
	70%Planes	30%PFI	
2012	\$ 4.822.567,31	\$ 2.066.815,00	Convenio N°16357 ratificado por Dto. Prov. N° 778/13
2013	\$ 3.759.384,00	\$ 1.611.165,00	Res. COFEMA N°243/13
2014	\$ 3.656.780,40	\$ 1.567.191,60	Res. COFEMA N°277/14 Anexo III
2015	\$ 3.487.584,00	\$ 1.494.679,00	Res. COFEMA N° 311/15
2016	\$ 3.574.492,00	\$ 1.531.925,00	Res. COFEMA N° 323/16
2017	\$ 8.966.166,00	\$3.737.091,00	Res. COFEMA N° 347/17 y RESOL-2017-917-APN-MA D (solo planes)
2018	\$ 11.557.000,70	\$ 4.953.000,00	Res. COFEMA N° 359/18, N°399/18
2019	\$ 14.131.887,00	\$ 6.056.523,00	Res. COFEMA N° 400/19 y N° 435/20



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

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

2020	\$ 8.923.950,00 ¹	\$ 3.824.550,00	Res. COFEMA N° 422/2020 RESOL-2020-98-APN-MAD
2021	\$ 30.319.797,00	\$ 11.575.398,00	Res. COFEMA N° 469/21 y N° 497/22 - Anexo II
2022	\$ 89.355.487,00	\$ 38.295.209,00	Res. COFEMA N° 497/22 Anexo I y 499/22
2023	\$ 159.738.426,00	\$ 68.459.326,00	Res. COFEMA N° 527/23
2024	\$ 176.167.464,00	\$ 75.500.342	Res. COFEMA N° 546/24

2- Distribución de los fondos desde el ejercicio 2019 a 2024:

Los planes que a continuación se detallan, se encuentran presentados a Nación a través del Sistema Integral de Información Forestal (SIIF) mediante DDJJ (Formularios C). El plan provincial de desarrollo forestal correspondiente al año 2020 fue ejecutado de manera excepcional por Nación, realizando la adquisición de bienes aunque a la fecha no se han concretado la totalidad de las adquisiciones solicitadas.

Mientras que los fondos destinados a los años 2023 y 2024 están siendo certificados por el área contable de la Unidad Ejecutora Provincial de Programas Nacionales e Internacionales dependiente de la Secretaría Administrativa Financiera. Los planes a la fecha no se encuentran seleccionados.

Año	70% Planes	30% PFI
2019	1-Conservación del bosque nativo en el Jardín Botánico de Ushuaia (\$951.900,00) fecha de otorgamiento 18/03/2021 2-Plan de Conservación Pista Provincial Esquí de Fondo (PIPEF) (\$1.021.794,00) fecha de otorgamiento 18/03/2021 3-Infraestructura para la apropiación social y el disfrute de espacios comunes en las rutas del Sur de la provincia de Tierra del Fuego, A.e I.A.S. (\$2.995.837,00) fecha otorgamiento 29/04/2021 4-Ganadería Extensiva en Sucesión Antonijevec Raúl - Estancia Buenos Aires (\$596.150,03) fecha de otorgamiento 05/03/2021 5-Plan de Manejo predial - Estancia El Roble (\$795.146,00) fecha de otorgamiento 05/03/2021 6-Plan de Manejo predial Ganadería extensiva- Estancia Rolito (\$699.814,23) fecha de otorgamiento 04/03/2021 7-Plan de Gestión de las Reservas Laguna Negra y Río Valdéz (\$943.245,74) fecha de otorgamiento 06/04/2021 8-Plan General de Ordenamiento Silvícola de las Reservas Forestales de Producción Río Milna y Bombilla (\$2.620.000,00)	Adquisición de un contenedor para la instalación del Centro Logístico de la DGOTyGAF, adquisición de equipo informático, herramientas manuales e insumos para la construcción de miradores, senderos, cartelería que se instala en las Reservas Forestales de Producción. Se contrató personal especializado con experiencia en la caza de castores y en carpintería, así como personal técnico para el ordenamiento de la información geográfica. Personal con perfil en ciencias sociales para la asistencia y formulación del Plan Integral Comunitario de la Comunidad

¹ Monto ejecutado por Nación de acuerdo con la Resolución RESOL-2020-98-APN-MAD.



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

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

	<p>9-Plan de Manejo de los Espacios verdes de la Municipalidad de Tolhuin (\$328.000,00)</p> <p>10-Plan de recuperación para la restauración de superficie de bosque de lenga degradado por incendios forestales en la Reserva de Producción Forestal Lote 93 en Tierra del Fuego, Argentina (\$1.180.000,00) fecha de otorgamiento 05/03/2021</p> <p>11-Plan de Conservación de los Bosques Nativos de la Reserva Recreativa Natural y de la Reserva de Uso Múltiple Este del Área Protegida Corazón de la Isla (\$2.000.000,00)</p>	<p>Rafaela Ishton.</p> <p>El inciso b) del artículo 35 de la Ley Nacional N° 26.331 “Asistencia Técnica y Financiera a Pequeños Productores y Comunidades Indígenas” se ejecutó a través de la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP. Se realizó cartelera para la visualización de Pequeños Productores Forestales (PPF) en las Reservas Forestales de Producción, así como los proyectos de la comunidad indígena Rafaela Ishton en el territorio comunitario. Servicio de abono de telefonía satelital.</p>
2020	<p>1-Plan Provincial de Desarrollo Forestal-2020 (\$8.923.950,00).</p>	
2021	<p>1-Prevención de incendios forestales en áreas naturales de uso recreativo para la conservación de los bosques nativos de la Provincia de Tierra del Fuego, A.I.A.S. (\$5.233.220,00)</p> <p>2-Conservación del bosque nativo en el Jardín Botánico de Ushuaia (\$2.023.000,00)</p> <p>3-Restauración de parches boscosos en espacios verdes sobre cuencas hídricas de la ciudad de Ushuaia (\$1.096.100,00)</p> <p>4-Infraestructura para la apropiación social y el disfrute de espacios comunes en las rutas del Sur de la provincia de Tierra del Fuego, A.e I.A.S (\$8.720.484,00)</p> <p>5-Plan de Manejo predial Ganadería extensiva- Estancia Rolito (\$1.177.873,00)</p> <p>6-Plan de Manejo Estancia Laura (\$1.149.000,00)</p> <p>7-Plan de prevención y mejora en el abordaje temprano de incendios forestales en áreas de interfase en el Parque Industrial Tolhuin (\$10.920.120,00)</p>	<p>Servicios e insumos para la puesta a punto del Centro Logístico de la DGOTyGAF. Mantenimiento y reparación de vehículos.</p> <p>Servicio de abono de telefonía satelital.</p> <p>Contratación de personal técnico para la DGOTyGAF.</p>
2022	<p>1-Plan de Gestión para la conservación y puesta en valor del bosque costero Costa Onashaga (\$4.410.000,00)</p> <p>2-Conservación del bosque nativo en el Jardín Botánico de Ushuaia (\$5.017.460,00)</p> <p>3-Plan de Reducción del daño en los bosques de Península Mitre por herbivoría doméstica (\$11.762.376,20)</p> <p>4-Infraestructura para la apropiación social y el disfrute de espacios comunes en las rutas del Sur de la provincia de Tierra del Fuego, A.e I.A.S. (\$16.000.339,00)</p> <p>5-Ganadería Extensiva en Sucesión Antonijevic Raúl - Estancia Buenos Aires (\$9.231.046,15)</p> <p>6-Plan de Manejo predial - Estancia El Roble (\$2.910.880,00)</p> <p>7-Plan de Manejo predial Ganadería extensiva- Estancia</p>	<p>Contratación de personal técnico para la DGOTyGAF y brigadistas para la Dirección Provincial de Manejo del Fuego.</p> <p>Adquisición de herramientas manuales e insumos.</p> <p>Insumos para relevamiento del incendio forestal en la Reserva Corazón de la Isla.</p>



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

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

	Rolito (\$5.962.985,65) 8-Plan de Manejo sostenible de la actividad foresto-industrial en Bosques Nativos de lenga de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S. (\$28.110.400,00) 9-Plan de Manejo de Incendios de interfase de los Barrios Autogestionados de la Cuenca Media de la Ciudad de Ushuaia (\$5.950.000,00) ²	
2023-2024	Los fondos correspondientes a los años 2023 y 2024 ingresaron el 09 de enero de 2025 se encuentran en proceso de certificación, por lo cual aún no han sido seleccionados los planes.	

3- Distribución del monto destinado al 70%

Año	Titular del plan	Monto	Fecha de otorgamiento	Documentación
2019	1- Asociación Civil Nuria Tierra del Fuego 2- Instituto Fueguino de Turismo 3- Secretaría de Ambiente - Dirección General Ordenamiento Territorial y Gestión Ambientes Forestales ³ 4- Antonijevic Lucila 5- Estancia El Roble S.R.L 6- Luna Ana Isabel 7- Secretaría de Ambiente- Dirección General Biodiversidad y Conservación ⁴ 8- Secretaría de Desarrollo Productivo y PyMEs - Dirección General de Desarrollo Forestal 9- Municipalidad de Tolhuin 10- Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME - Dirección General de Desarrollo Forestal 11- Secretaría de Ambiente - Dirección General de Biodiversidad y Conservación	1-\$951.900,00 2-\$1.021.794,00 3-\$2.995.837,00 4-\$596.150,03 5-\$795.146,00 6-\$699.814,23 7-\$943.245,74 8-\$2.620.000,00 9-\$328.000,00 10-\$1.180.000,00 11-\$2.000.000,00	1-18/03/21 2-18/03/21 3-29/04/21 4-05/03/21 5-05/03/21 6-18/03/21 7-06/04/21 8-29/04/21 9-05/03/21 10-18/03/21 11-07/05/21	1-Extracto bancario 2-Extracto bancario 3-Extracto bancario 4-Extracto bancario 5-Extracto bancario 6-Extracto bancario 7-Extracto bancario 8-Extracto bancario 9-Comprobante de pago 10-Extracto bancario 11-Extracto bancario
2020	Ministerio de Producción y Ambiente	\$8.923.950,00	Los fondos están siendo ejecutados por Nación. A la fecha solo se	Se adjuntan Actas de recepción por los bienes recibidos a la fecha.

² Con fecha 12 de noviembre de 2024 realiza la devolución a Gobierno del monto asignado al plan por desistir de su ejecución.

³ Ejecutado por la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP

⁴ Ejecutado por la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP



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

* * *

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

			repcionó un drone DJI Mavic 3 y 23 equipos de terminales satelital y celular para registro de datos.	
2021	1-Secretaria de Ambiente - Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión Ambientes Forestales (UVT-CIEFAP) 2-Asociación Civil Nuria Tierra del Fuego 3-Municipalidad de Ushuaia ⁵ 4-Secretaría de Ambiente - Dirección General Ordenamiento Territorial y Gestión Ambientes Forestales 5-Luna Ana Isabel 6-Kank Claudia 7-Municipalidad de Tolhuin	1-\$5.233.220,00 2-\$2.023.000,00 3-\$1.096.100,00 4-\$8.720.484,00 5-\$1.177.873,00 6-\$1.149.000,00 7-\$10.920.120,00	1-24/11/22 2-30/11/22 3-20/01/23 4-23/11/22 5-24/11/22 6-23/11/22 7-28/11/22	1-Comprobante de pago 2-Extracto bancario 3-Comprobante de pago 4-Comprobante de pago 5-Extracto bancario 6-Extracto bancario 7-Extracto bancario
2022	1-Secretaría de Ambiente 2-Asociación Civil Nuria Tierra del Fuego 3-Ministerio de Producción y Ambiente 4-Secretaría de Ambiente - Dirección General Ordenamiento Territorial y Gestión Ambientes Forestales 5-Antonijevic Lucila 6-Estancia El Roble S.R.L 7-Luna Ana Isabel 8-Secretaría de Ambiente - Dirección General de Gestión Ambiental 9-Municipalidad de Ushuaia	1-\$4.410.000,00 2-\$5.017.460,00 3-\$11.762.376,20 4-\$16.000.339,00 5-\$9.231.046,15 6-\$2.910.880,00 7-\$5.962.985,65 8-\$28.110.400,00 9-\$5.950.000,00	1-11/05/23 2-18/04/23 3-11/05/23 4-09/05/23 5-28/04/23 6-03/05/23 7-04/05/23 8-09/05/23 9-31/05/23	1-Extracto bancario 2-Comprobante de pago 3-Comprobante de pago 4-Comprobante de pago 5-Comprobante de pago 6-Extracto bancario 7-Comprobante de pago 8-Comprobante de pago 9-Comprobante de pago

Todos los fondos transferidos a los titulares de los planes (años 2019, 2021, 2022) cuentan con comprobantes de pago emitido por el sistema informático de Gobierno (Gen-financiero).

Se adjunta toda la documentación de respaldo detallada: resoluciones de asignación de fondos (de orden 5 al 28), formularios C del sistema SIIF (de orden 29 al 34), planillas de los Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) (de orden 35 al 40), extractos bancarios y comprobantes de pago (año 2019: de orden 41

⁵ Ejecutado por la Asociación Civil Club Amigos de la Montaña Ushuaia (CAMU)



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

Secretaría de Ambiente
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y AMBIENTE

al 61; año 2020: orden 62 y 63; año 2021: orden 64 al 74 y año 2022: orden 75 al 87), así como otra documentación aclaratoria (notas, informes, convenios).

A consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, A. e I.A.S.

Saluda atentamente

