

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
261 02 01 CONVENIO TRANSF. SERVICIOS EDUCATIVOS NACIONALES														
AC	2	1	31/10/2005	613	2	0	261	2	1	0	0	0,00	9.448,92	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	9.448,92	
263 02 01 CUMPLIMIENTO LEGADOS Y DONACIONES														
AC	2	1	31/10/2005	613	2	0	263	2	1	0	0	0,00	50,00	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	50,00	
261 1 01 PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	261 I		1	0	0	0,00	542,73	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	542,73	
262 B 14 ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLITICA SOCIAL.														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 B		14	0	0	0,00	162,95	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	162,95	
262 B 17 COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE EN SU TIEMPO LIBRE														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 B		17	0	0	0,00	530,10	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	530,10	
262 B 22 PROGRAMA CONVENIO MARCO I.N.D.E.C.1998														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 B		22	0	0	0,00	2,65	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	2,65	
262 B 23 PROGRAMA CONVENIO MARCO I.N.D.E.C. 1999														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 B		23	0	0	0,00	159,98	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	159,98	

Dr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC	DEBE	HABER	REFERENCIA
261 L 03 PROGRAMA P.A.N. EMERGENCIA SANITARIA														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	261 L	3				0	0	400,00	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	400,00	
261 P 01 PROGRAMA PROYECTO SALON PICUN LEUFU														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	261 P	1				0	0	13,30	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	13,30	
261 U 03 PROGRAMA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	261 U	3				0	0	16.953,95	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	16.953,95	
262 J 01 CONTROL BIOLÓGICO P.I.A.P.														
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	262 J	1				0	0	20,53	APERTURA DE CUENTAS
												0,00	20,53	
262 M 02 PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO														
LI	M	484	08/02/2005	262 M	2	421 M	1	3359000957	1	90.289,23	1	90.289,23	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
LI	M	484	08/02/2005	262 M	2	421 M	1	3359000957	1	25.260,81	1	25.260,81	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
LI	M	484	08/02/2005	262 M	2	421 M	1	3359000957	1	77.719,89	1	77.719,89	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
LI	M	536	03/03/2005	262 M	2	421 M	1	3359001021	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
LI	M	536	03/03/2005	262 M	2	421 M	1	3359001021	0	2.000,00	0	2.000,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
LI	M	536	03/03/2005	262 M	2	421 M	1	3359001021	0	3.450,00	0	3.450,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
RC	Z	2600	20/09/2005	491 AC	1	262 M	2	3794000641	11	0,00	11	0,00	18.370,98	CIERRE DE CTA PROG.SOCIAL AGROP.109/15 Y 109/16
RC	Z	2600	20/09/2005	491 AC	1	262 M	2	3794000641	11	0,00	11	0,00	1.186,66	CIERRE DE CTA PROG.SOCIAL AGROP.109/15 Y 109/16
CA	M	944	30/09/2005	421 M	1	262 M	2	3359001021	0	0,00	0	0,00	2.000,00	PAGO COMBUSTIBLE
CA	M	944	30/09/2005	421 M	1	262 M	2	3359001021	0	0,00	0	0,00	2.000,00	PAGO COMBUSTIBLE
CA	M	944	30/09/2005	421 M	1	262 M	2	3359001021	0	0,00	0	0,00	3.450,00	PAGO COMBUSTIBLE
CA	M	949	30/09/2005	421 M	1	262 M	2	3359000957	1	0,00	1	0,00	90.289,23	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
CA	M	949	30/09/2005	421 M		1	262 M		2	3359000957	1	0,00	25.260,81	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
CA	M	949	30/09/2005	421 M		1	262 M		2	3359000957	1	0,00	77.719,89	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 M		2		0	0,00	119.762,45	APERTURA DE CUENTAS
												200.719,93	340.040,02	

262 M 03 TASA UNIFICADA REINSPECCION BROMATOLOGICA

RF	M	11	28/01/2005	262 M		3	534 M		0	3359000973	0	2.400,00	0,00	RENDICION DE COMBUSTIBLE
RF	M	11	28/01/2005	262 M		3	534 M		0	3359000973	0	2.000,00	0,00	RENDICION DE COMBUSTIBLE
RF	M	11	28/01/2005	262 M		3	534 M		0	3359000973	0	2.000,00	0,00	RENDICION DE COMBUSTIBLE
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	97,71	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	376,88	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	213,08	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	129,70	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	89,99	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	348,48	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	1.286,71	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	231,55	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	557,79	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	81	11/03/2005	262 M		3	534 M		0	3359000946	0	228,68	0,00	RENDICION ANTICIPO PARA SERVICIOS
RF	M	154	18/04/2005	262 M		3	534 M		0	3359001116	0	200,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
RF	M	171	25/04/2005	262 M		3	534 M		0	3359001155	0	400,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
RF	M	281	05/07/2005	262 M		3	534 M		0	3359001244	0	400,00	0,00	RENDICION
RF	M	487	12/09/2005	262 M		3	534 M		0	3359001353	0	500,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
RF	M	536	30/09/2005	262 M		3	534 M		0	3359001341	0	308,55	0,00	RENDICION
RF	M	728	04/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359001518	0	300,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
RF	M	738	13/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359001499	0	200,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	181,51	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	72,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	63,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	59,29	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	120,99	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	60,50	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	126,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	126,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	126,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	75,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	8,50	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	430,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	217,50	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA

Ct. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	247,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	215,80	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	26,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	107,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	490,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	34,50	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	114,09	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	90,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	116,25	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	29,70	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	24,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	490,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	87,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	116,25	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	33,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	30,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	15,00	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	825	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000945	0	68,12	0,00	RENDICION FINAL DE CAJA CHICA
RF	M	826	30/12/2005	262 M		3	534 M		0	3359000947	0	2.700,00	0,00	RENDICION FINAL CAJA DE VIATICO
LI	M	64	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000934	0	226,19	0,00	REPARACION VEHICULAR4
LI	M	65	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000933	0	380,00	0,00	ADQ DE TALONARIOS
LI	M	133	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	71.906,39	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	133	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	21.789,06	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	133	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	67.674,88	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	134	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	71.906,39	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	134	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	21.789,06	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	134	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300001170	16	67.674,88	0,00	HABERES DICIEMBRE/2004
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	4.300,00	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	6.000,00	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	4.500,00	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	15.366,93	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	7.640,00	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	6.600,00	0,00	HABERES
LI	M	140	10/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000484	7	9.000,00	0,00	HABERES
LI	M	2	13/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000778	0	891,72	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	3	13/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000778	0	891,72	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	3	13/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000778	0	443,70	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	4	13/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000778	1	1.181,10	0,00	ADQ ARTICULO DE LIMPIEZA
LI	M	5	13/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000899	0	745,40	0,00	ADQ DE REFRIGERIO
LI	M	6	14/01/2005	262 M		3	421 M		1	3300004018	0	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	18	17/01/2005	262 M		3	421 M		1	3359000897	0	12,00	0,00	ADQ DE UTILES DE OFICINA

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GEN. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	§CTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	§CTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	18	17/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000897	0	3.107,35	0,00	ADO DE UTILES DE OFICINA		
LI	M	19	17/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000900	1	469,80	0,00	ELEMENTOS DE COCINA		
LI	M	22	17/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000485	5	1.997,00	0,00	ADQ.DE PRECINTOS		
LI	M	23	17/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000485	0	8.316,00	0,00	ALQUILER DE TRANSPORTE		
LI	M	24	17/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000485	5	2.520,00	0,00	ALQUILER DE TRANSPORTE		
LI	M	25	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000780	1	1.997,00	0,00	ADQ.DE PRECINTOS		
LI	M	25	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000780	1	470,00	0,00	ADQ.DE PRECINTOS		
LI	M	27	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000898	0	2.162,00	0,00	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA		
LI	M	28	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000778	1	1.181,10	0,00	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA		
LI	M	29	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000535	0	4.600,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO VILLA LA ANGOSTURA		
LI	M	30	18/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000485	0	8.800,00	0,00	ALQUILER DE TRANSPORTE		
LI	M	50	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	2310003197	28	1.558,48	0,00	SERV.TRANSPORTE DE CAUDALES		
LI	M	52	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000980	0	472,40	0,00	ADQ DE AGUA		
LI	M	53	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000989	0	235,00	0,00	ADQ DE REVELADOR		
LI	M	57	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000975	0	3.002,50	0,00	ADICIONAL DE POLICIA		
LI	M	58	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000974	0	3.690,00	0,00	SERV.ADICIONAL DE POLICIA		
LI	M	60	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000976	0	480,00	0,00	SERV.GRAFICO		
LI	M	60	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000976	0	238,00	0,00	SERV.GRAFICO		
LI	M	61	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000977	0	372,00	0,00	ADQ DE PAN		
LI	M	63	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000981	0	268,49	0,00	REPARACION AUTOMOTOR		
LI	M	66	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000978	0	217,00	0,00	ADQ DE AGUA		
LI	M	67	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000979	0	356,40	0,00	ADQ DE PAN		
LI	M	69	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000902	0	282,00	0,00	ADQ DE CABLES		
LI	M	70	24/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000578	0	1.248,26	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS		
LI	M	94	26/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000654	0	1.000,00	0,00	ESPACIO RADIAL		
LI	M	94	26/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000654	0	1.000,00	0,00	ESPACIO RADIAL		
LI	M	114	28/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000998	5	3.720,00	0,00	SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA		
LI	M	115	28/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000975	0	3.002,50	0,00	SERV.ADICIONAL DE POLICIA		
LI	M	127	28/01/2005	262 M	3	421 M	1	3359000998	0	3.720,00	0,00	SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	6.000,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	15.366,93	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	7.640,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	6.600,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	9.000,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	7.500,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	485	08/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000956	1	4.300,00	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS		
LI	M	312	16/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000900	0	700,32	0,00	ELEMENTOS VARIOS DE COCINA		
LI	M	313	16/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000780	0	841,30	0,00	COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS		
LI	M	314	16/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000901	0	1.729,29	0,00	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA Y ESTABILIZADOR		
LI	M	331	17/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000907	1	915,05	0,00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TELEFONIA Y ELECTRICIDAD		
LI	M	331	17/02/2005	262 M	3	421 M	1	3359000907	1	208,85	0,00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TELEFONIA Y ELECTRICIDAD		

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	331	17/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000907	1	191,60	0,00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE TELEFONIA Y ELECTRICIDAD
LI	M	410	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3300005458	0	1.743,10	0,00	SEGURO AUTOMOTORES
LI	M	432	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000535	3	4.600,00	0,00	PAGO PINUER MES DE ENERO
LI	M	433	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	2310003197	29	1.447,16	0,00	PAGO DE CAMION DE CAUDALES
LI	M	434	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	2309003068	34	2.400,00	0,00	PAGO A CEMPAT MES DE ENERO
LI	M	435	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001020	0	459,60	0,00	PAGO A CRISTAGUA MES DE ENERO
LI	M	436	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001019	0	240,00	0,00	PAGO A EL BENA
LI	M	438	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001017	0	115,00	0,00	PAGO A PRINTER MES DE ENERO
LI	M	440	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001016	0	372,00	0,00	PAGO A LA PRIMERA MES DE ENERO
LI	M	442	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001034	0	1.432,63	0,00	PAGO ATELEFONICA MES DE ENERO
LI	M	447	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001031	0	255,92	0,00	PAGO A HIDROCARBURDS S.A.
LI	M	448	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001030	0	110,17	0,00	PAGO A NEUNET
LI	M	449	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001029	0	133,83	0,00	PAGO EPEN
LI	M	450	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001028	0	95,10	0,00	PAGO A EPEM
LI	M	451	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001027	0	228,57	0,00	PAGO A COPELCO
LI	M	452	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001026	0	162,63	0,00	PAGO A COPELCO
LI	M	453	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001025	0	783,11	0,00	PAGO A CALF
LI	M	454	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3300005752	0	612,90	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	454	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3300005752	0	612,90	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	455	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000951	0	194,46	0,00	PAGO A EPEN
LI	M	456	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001022	0	262,50	0,00	PAGO A CRISTAGUA
LI	M	457	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000485	7	2.520,00	0,00	PAGO A WALTER ORUE
LI	M	458	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001033	0	3.720,00	0,00	PAGO DE SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL MES DE ENERO
LI	M	459	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001032	0	2.985,00	0,00	PAGO ADICIONAL DE POLICIA MES DE ENERO
LI	M	460	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001024	0	3.654,50	0,00	PAGO SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	461	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000903	1	1.081,92	0,00	COMPRA DE SILLAS
LI	M	464	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000785	1	4.262,83	0,00	COMPRA DE CALZADO
LI	M	467	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359000903	0	2.859,15	0,00	PAGO A MONTANI
LI	M	496	25/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001024	0	3.657,50	0,00	PAGO SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	497	28/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001048	0	91,45	0,00	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA
LI	M	498	28/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001018	0	87,00	0,00	REINTEGRO GASTOS A FAVOR DE ERDSAP/ADQUISICIÓN PA
LI	M	500	28/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001049	0	1.825,00	0,00	SERVICIO POLICIA ADICIONAL
LI	M	501	28/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001050	0	250,84	0,00	SERVICIO CORREO
LI	M	503	28/02/2005	262	M	3	421	M	1	3359001052	0	340,40	0,00	SUMINISTRO PARN
LI	M	534	04/03/2005	262	M	3	421	M	1	3300005809	0	1.000,00	0,00	PAGO FACTURA LUIS FERNANDEZ RADIO
LI	M	535	04/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000781	0	10.311,84	0,00	COMPRA A WALTER ORUE
LI	M	662	10/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359001050	0	250,84	0,00	SERVICIO CORREO
LI	M	665	10/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000781	1	4.262,83	0,00	COMPRA DE CALZADO
LI	M	733	15/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359001031	0	255,92	0,00	PAGO A HIDROCARBUROS S.A.
LI	M	734	15/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000987	1	331,00	0,00	ADQ.DE LAMPARAS
LI	M	736	15/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000995	0	311,00	0,00	ADQ.DE MATERIALES

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	A.L.C.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	737	15/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000985	1	558,20	0,00	ADQ DE REFRIGERIO
LI	M	740	15/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000984	1	1.586,00	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	741	15/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000485	6	8.800,00	0,00	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE
LI	M	795	18/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000987	2	179,00	0,00	ADQ.TACHO DE BOMBA
LI	M	796	18/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000985	0	189,20	0,00	ADQ.DE CAFE
LI	M	800	18/03/2005	262 M		3	421 M		1	330005992	0	500,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	801	18/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000535	2	4.600,00	0,00	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL
LI	M	817	22/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001084	0	2.725,00	0,00	ADQ.DE TALONARIOS
LI	M	942	22/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001082	0	3.000,00	0,00	COMBUSTIBLE
LI	M	942	22/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001082	0	2.000,00	0,00	COMBUSTIBLE
LI	M	942	22/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001082	0	2.400,00	0,00	COMBUSTIBLE
LI	M	833	23/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001074	0	765,74	0,00	SERV.ELECTRICO
LI	M	834	23/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001100	0	3.360,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	836	23/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001099	0	3.360,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	844	23/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001079	0	430,80	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	845	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001088	0	1.239,77	0,00	ALQUILER DE BAÑO QUIMICOS
LI	M	846	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001085	0	305,00	0,00	SERV.TECNICO
LI	M	847	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001086	0	50,00	0,00	ADQ.DE TONER
LI	M	848	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	2310003197	30	1.335,84	0,00	SERV.TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	849	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	35	2.400,00	0,00	ANALISIS FEBRERO
LI	M	850	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001089	0	210,00	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	852	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001087	0	720,80	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	853	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001083	0	1.560,54	0,00	TELEFONO
LI	M	854	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001101	0	2.660,00	0,00	SERV.ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	855	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001094	0	269,92	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	856	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001091	0	336,00	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	857	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001093	0	118,68	0,00	ENERGIA
LI	M	858	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	36	2.400,00	0,00	ANALISIS DICIEMBRE
LI	M	859	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001081	0	321,20	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	860	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001051	0	1.239,77	0,00	SERV.DE CABINAS SANITARIAS
LI	M	863	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001073	0	273,97	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	864	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001072	0	136,08	0,00	PAGO A COPELCO
LI	M	867	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359001080	0	2.660,00	0,00	PAGO ADICIONALES DE POLICIA
LI	M	869	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359107620	0	103,18	0,00	PAGO A EPEN
LI	M	870	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	2	90.579,99	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	871	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	0	24.434,20	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	871	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	0	78.004,22	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	2	4.300,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	2	15.366,93	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	2	6.000,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	2	7.500,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	873	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	2	7.640,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	2	6.600,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	873	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	2	9.000,00	0,00	PAGO A MUNICIPIOS
LI	M	885	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359001072	0	136,08	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	886	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359001076	0	103,18	0,00	ENERGIA
LI	M	895	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000957	2	90.579,99	0,00	HABERES
LI	M	895	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000957	2	24.434,20	0,00	HABERES
LI	M	895	28/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000957	2	78.004,22	0,00	HABERES
LI	M	968	30/03/2005	262	M	3	421	M	1	3310005355	1	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	969	30/03/2005	262	M	3	421	M	1	3359000988	1	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	1060	04/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000112	0	110,58	0,00	ENERGIA
LI	M	1066	04/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001112	0	110,58	0,00	ENERGIA
LI	M	1071	04/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001111	0	109,43	0,00	ENERGIA
LI	M	1076	04/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001108	0	809,34	0,00	ENERGIA
LI	M	1210	06/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001116	0	612,02	0,00	PASAJES
LI	M	1304	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	2	84.955,95	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1304	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	2	75.898,79	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	4.300,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	6.000,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	7.500,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	15.366,93	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	7.640,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	6.600,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1308	07/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	4	9.000,00	0,00	HABERES MARZO
LI	M	1396	12/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000986	1	690,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIALES
LI	M	1396	12/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000986	1	650,00	0,00	ADQUISICION DE MATERIALES
LI	M	1396	12/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000986	1	1.858,84	0,00	ADQUISICION DE MATERIALES
LI	M	1406	12/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	3	25.502,98	0,00	HABERES
LI	M	1470	13/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001116	0	19,00	0,00	GASTOS DE COMISION
LI	M	1470	13/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001116	0	15,00	0,00	GASTOS DE COMISION
LI	M	1470	13/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001116	0	6,05	0,00	GASTOS DE COMISION
LI	M	1467	18/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001155	0	612,02	0,00	PASAJES
LI	M	1478	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000987	0	183,26	0,00	ADQ DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
LI	M	1480	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359000987	0	183,26	0,00	ADQ DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
LI	M	1481	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001013	0	830,98	0,00	ADQ DE REFRIGERIO
LI	M	1482	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001147	0	3.720,00	0,00	SERV. ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1483	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001153	0	1.698,84	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	1485	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001152	0	90,82	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	1487	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001148	0	3.720,00	0,00	JEFATURA DE POLICIA
LI	M	1489	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001143	0	232,50	0,00	ADQ DE AGUA
LI	M	1490	19/04/2005	262	M	3	421	M	1	3359001141	0	272,00	0,00	ADQ. DE PAN

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	1492	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001140	0	1.239,77	0,00	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS
LI	M	1494	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001138	0	465,80	0,00	ADO.DE AGUA
LI	M	1495	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001137	0	111,11	0,00	ENERGIA
LI	M	1497	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001136	0	356,70	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	1498	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001135	0	360,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	1499	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001144	0	2.990,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1501	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001134	0	413,82	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	1502	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001133	0	4.600,00	0,00	ALQUILER DE AUTO
LI	M	1503	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	2310003197	31	1.447,16	0,00	TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	1505	19/04/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	37	2.400,00	0,00	CEMPAT
LI	M	1508	20/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001113	0	1.670,40	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1508	20/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001113	0	1.176,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1508	20/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001113	0	2.192,40	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1509	20/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001145	0	6.160,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULOS
LI	M	1509	20/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001145	0	8.800,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULOS
LI	M	1544	21/04/2005	262 M		3	421 M		1	3310005355	2	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	1545	21/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359000988	2	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	1559	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001095	0	2.000,00	0,00	ELEMENTOS DE LIBRERIA
LI	M	1559	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001095	0	826,50	0,00	ELEMENTOS DE LIBRERIA
LI	M	1560	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001012	0	367,20	0,00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
LI	M	1560	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001012	0	89,70	0,00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
LI	M	1560	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001012	0	772,20	0,00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
LI	M	1561	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	1	2.838,71	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1561	22/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	1	939,60	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1570	25/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001157	0	2.960,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1573	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001155	0	19,00	0,00	RENDICION DE GASTOS VIATICO
LI	M	1573	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001155	0	13,00	0,00	RENDICION DE GASTOS VIATICO
LI	M	1573	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001155	0	6,05	0,00	RENDICION DE GASTOS VIATICO
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	736,35	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	113,50	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	113,50	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	746,65	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	113,50	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1574	26/04/2005	262 M		3	421 M		1	3300005752	0	113,50	0,00	PAGO PATENTE DE RODADOS
LI	M	1575	27/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001139	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	1575	27/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001139	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	1575	27/04/2005	262 M		3	421 M		1	3359001139	0	2.400,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	1605	02/05/2005	262 M		3	421 M		1	3359000984	0	377,30	0,00	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	1611	03/05/2005	262 M		3	421 M		1	3359001156	0	299,18	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	1615	03/05/2005	262 M		3	421 M		1	3359001170	0	1.771,83	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	1617	03/05/2005	262 M		3	421 M		1	3359001168	0	179,51	0,00	ENERGIA

Gr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PRDVINIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	1619	03/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001167	0	109,87	0,00	SERV TELEFONICO
LI	M	1621	03/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001158	0	666,57	0,00	ENERGIA
LI	M	1837	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	4	25.642,61	0,00	HABERES CONTRATADOS
LI	M	1837	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	4	77.185,63	0,00	HABERES CONTRATADOS
LI	M	1837	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	4	85.639,23	0,00	HABERES CONTRATADOS
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	4.300,00	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	6.000,00	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	7.500,00	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	15.366,93	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	7.640,00	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	6.600,00	0,00	HABERES
LI	M	1839	06/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	5	9.000,00	0,00	HABERES
LI	M	1914	11/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000698	0	551,50	0,00	ADO.UTILES DE OFICINA
LI	M	1969	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001196	0	127,21	0,00	ENERGIA
LI	M	1970	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001195	0	479,16	0,00	ADO.COMBUSTIBLE
LI	M	1971	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001197	0	297,82	0,00	ENERGIA
LI	M	1972	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001174	0	250,63	0,00	ENERGIA
LI	M	1973	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001198	0	202,50	0,00	ADO.DE AGUA
LI	M	1974	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001173	0	596,60	0,00	COMBUSTIBLE
LI	M	1976	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001181	0	433,20	0,00	ADO.DE AGUA
LI	M	1977	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001180	0	340,40	0,00	ADO.DE PAN
LI	M	1978	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001179	0	360,00	0,00	COMBUSTIBLE
LI	M	1979	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001178	0	235,00	0,00	ADQ.DE TONER
LI	M	1980	16/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001128	0	893,20	0,00	REFRIGERIO
LI	M	1981	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001097	0	791,42	0,00	ADQ.DE REFRIGERIO
LI	M	1982	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001176	0	360,00	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	1983	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001194	0	2.865,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1984	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001193	0	3.600,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1985	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001182	0	3.600,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1986	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001192	0	2.865,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	1987	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	2310003197	0	1.447,16	0,00	TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	1988	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001177	0	4.600,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	1989	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	2309003068	38	2.400,00	0,00	ANALISIS
LI	M	1990	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000988	0	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	2029	17/05/2005	262	M	3	421	M	1	2310003197	32	1.447,16	0,00	TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	1996	19/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000999	2	8.800,00	0,00	ALQUILER DE AUTOMOTOR
LI	M	1996	19/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000999	2	3.132,00	0,00	ALQUILER DE AUTOMOTOR
LI	M	1997	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000986	2	301,20	0,00	ADQ DE MEDIA SOMBRA
LI	M	1998	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3310005355	3	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	1999	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001127	1	96,00	0,00	ART DE LIMPIEZA
LI	M	2000	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001175	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GEN. DE LA PROVINCIA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	2000	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001175	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2000	23/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001175	0	2.400,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2027	27/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359000906	0	1.842,40	0,00	ADQ.DE MATERIAL DE RED
LI	M	2041	30/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001129	0	2.178,00	0,00	ADQ DE TONER
LI	M	2041	30/05/2005	262	M	3	421	M	1	3359001129	0	4.650,00	0,00	ADQ.DE TONER
LI	M	2222	03/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000983	0	1.510,00	0,00	ADQ DE TONER Y PAPEL
LI	M	2222	03/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000983	0	1.396,50	0,00	ADQ.DE TONER Y PAPEL
LI	M	2222	03/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000983	0	114,00	0,00	ADQ DE TONER Y PAPEL
LI	M	2222	03/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000983	0	2.774,40	0,00	ADQ.DE TONER Y PAPEL
LI	M	2273	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	5	84.398,95	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2273	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	5	38.197,84	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	4.300,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	6.000,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	7.500,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	15.366,93	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	7.640,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	6.600,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2274	06/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	6	9.000,00	0,00	HABERES DE MAYO
LI	M	2286	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	5	76.259,53	0,00	HABERES MAYO
LI	M	2288	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359000992	0	1.110,00	0,00	ADQ DE CAMARA DIGITAL Y SCANER
LI	M	2289	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001096	0	759,00	0,00	ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	2289	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001096	0	280,80	0,00	ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	2290	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001126	0	3.262,50	0,00	ADQ.DE UTILES
LI	M	2290	07/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001126	0	284,00	0,00	ADQ DE UTILES
LI	M	2297	08/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001127	0	372,60	0,00	ART.DE LIMPIEZA
LI	M	2297	08/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001127	0	670,00	0,00	ART.DE LIMPIEZA
LI	M	2299	09/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001130	0	1.147,05	0,00	ADQ.DE CONOS
LI	M	2299	09/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001130	0	0,03	0,00	ADQ.DE CONOS
LI	M	2310	13/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001183	0	3.750,00	0,00	ADQ.DE FOTOCOPIADORA
LI	M	2315	14/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001010	0	2.603,60	0,00	ADQ.DE ELEMENTOS DE BOTIQUIN
LI	M	2332	16/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001015	1	8.128,00	0,00	ADQ.DE ROPA
LI	M	2389	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001221	0	41,69	0,00	FACTURA DE ENERGIA
LI	M	2390	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001223	0	262,50	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	2391	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001210	0	261,51	0,00	ENERGIA
LI	M	2392	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001211	0	140,38	0,00	TELEFONO
LI	M	2393	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001225	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	2394	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001240	0	2.985,00	0,00	SERV.ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	2395	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001232	0	1.239,77	0,00	ALQUILER BAÑOS QUIMICOS
LI	M	2396	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001227	0	5.950,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	2397	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001228	0	514,80	0,00	ADQ DE AGUA
LI	M	2398	21/06/2005	262	M	3	421	M	1	3359001234	0	745,00	0,00	SERV.TECNICO

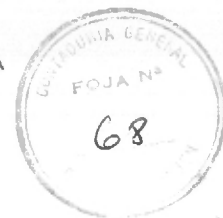
Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	2399	21/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001235	0	2.985,00	0,00	SERV.ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	2400	21/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	3	3.132,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	2400	21/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	3	8.800,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	2403	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001233	0	895,00	0,00	SERV.TECNICO
LI	M	2404	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001241	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	2405	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001204	0	555,66	0,00	SERV.DE ENERGIA
LI	M	2406	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001205	0	388,20	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	2407	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001220	0	183,61	0,00	SERV.DE ENERGIA
LI	M	2408	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001219	0	600,00	0,00	CARGA DE GAS
LI	M	2409	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	2310003197	33	1.447,16	0,00	TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	2410	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	39	2.400,00	0,00	SERV ANALISIS
LI	M	2411	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001222	0	266,47	0,00	SERV.DE ENERGIA
LI	M	2416	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001187	0	350,00	0,00	REFRIGERIO
LI	M	2416	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001187	0	435,44	0,00	REFRIGERIO
LI	M	2417	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001184	0	1.700,00	0,00	ADQ.DE TONER
LI	M	2417	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001184	0	1.089,00	0,00	ADQ.DE TONER
LI	M	2418	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001188	0	783,80	0,00	ART DE LIMPIEZA
LI	M	2418	22/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001188	0	44,20	0,00	ART DE LIMPIEZA
LI	M	2420	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2420	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2420	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.400,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2421	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359000988	4	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	2422	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359000988	4	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	2423	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3310005355	4	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	2424	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2424	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.000,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2424	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001236	0	2.400,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	2425	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001212	0	1.660,00	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	2426	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001238	0	4.370,00	0,00	REPARACION CASILLA
LI	M	2427	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001229	0	3.360,00	0,00	ADQ.DE TALONARIO
LI	M	2428	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001242	0	1.033,46	0,00	CARGA DE GAS
LI	M	2429	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001226	0	340,10	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	2430	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001239	0	1.032,19	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	2430	23/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001239	0	991,72	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	2532	24/06/2005	262 M		3	421 M		1	3359001244	0	603,00	0,00	PASAJES
LI	M	3249	04/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001244	0	12,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	3249	04/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001244	0	22,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	2770	05/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001244	0	12,00	0,00	DEVOLUCION DE GASTOS
LI	M	2770	05/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001244	0	22,00	0,00	DEVOLUCION DE GASTOS
LI	M	2773	05/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001015	2	5.376,00	0,00	ADQUISICION DE INDUMENTARIA
LI	M	2944	07/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	7	4.300,00	0,00	HABERES- AGUINALDO

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GR. DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	6.000,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	7.500,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	15.366,93	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	7.640,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	3.820,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	9.000,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	4.500,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	6.600,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2944	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	7	3.300,00	0,00	HABERES- AGUINALDO
LI	M	2947	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	6	83.722,65	0,00	HABERES MES JUNIO -1º S.A.C.
LI	M	2947	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	6	39.475,27	0,00	HABERES MES JUNIO -1º S.A.C.
LI	M	2947	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	6	113.149,59	0,00	HABERES MES JUNIO -1º S.A.C.
LI	M	2947	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001070	6	40.201,45	0,00	HABERES MES JUNIO -1º S.A.C.
LI	M	2948	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000907	2	1.510,80	0,00	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
LI	M	2950	07/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000896	1	13.560,28	0,00	ANTICIPO POR REPARACION DE BASCULA
LI	M	2972	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001251	0	354,67	0,00	PAGO FACTURA COPELCO PERIODO 05/05
LI	M	2973	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001252	0	114,60	0,00	PAGO A COPELCO PERIODO 05/05 DE CUTRAL CO
LI	M	2974	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001251	0	354,67	0,00	PAGO FACTURA COPELCO PERIODO 05/05
LI	M	2976	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001246	0	450,05	0,00	PAGO CALF
LI	M	2977	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001247	0	588,90	0,00	PAGO A REPSOL YPF
LI	M	2978	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001245	0	283,79	0,00	PAGO AL CORREO ARGENTINO
LI	M	2979	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001250	0	1.640,29	0,00	PAGO TELEFONICA ARGENTINA
LI	M	2980	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001186	0	2.235,95	0,00	COMPRA DE PRECINTOS
LI	M	2982	12/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001189	0	887,75	0,00	COMPRA ARTICULOS DE LIBRERIA
LI	M	2998	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000988	5	1.000,00	0,00	PAGO PUBLICIDAD A MARCELO FERNANDEZ LUS
LI	M	2999	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	3310005355	5	2.000,00	0,00	PAGO PUBLICIDAD A DAL PROD PERIODISTICAS LUS
LI	M	3000	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359000988	5	1.000,00	0,00	PAGO PUBLICIDAD A MARCELO FERNANDEZ LUS
LI	M	3001	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001272	0	5.950,00	0,00	PAGO A PINUER JUAN CARLOS
LI	M	3002	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	2309003068	40	2.400,00	0,00	PAGO A CEMPAT
LI	M	3003	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	2310003197	34	1.447,16	0,00	PAGO TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	3005	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001267	0	480,00	0,00	PAGO A EL BENA
LI	M	3023	20/07/2005	262	M	3	421	M	1	2310003197	34	1.447,16	0,00	PAGO TRANSPORTE DE CAUDALES
LI	M	3009	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001271	0	532,52	0,00	PAGO A HIDROCARBUROS NEUQUEN
LI	M	3010	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001269	0	232,50	0,00	PAGO A CRISTAGUA
LI	M	3011	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001268	0	384,20	0,00	PAGO A CRISTAGUA
LI	M	3012	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001278	0	572,41	0,00	PAGO A YPF GAS S.A.
LI	M	3013	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001265	0	579,48	0,00	PAGO A YPF GAS S.A.
LI	M	3014	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001270	0	345,50	0,00	PAGO A LA SANTAFESINA
LI	M	3015	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001266	0	276,16	0,00	PAGO A EPEN
LI	M	3016	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001273	0	790,00	0,00	PAGO A LANIER
LI	M	3017	21/07/2005	262	M	3	421	M	1	3359001276	0	1.768,98	0,00	PAGO A EL COMERCIO

Cr. JORGE H. BONAIUTIC
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	3018	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001277	0	3.600,00	0,00	PAGO ADICIONALES DE POLICIA
LI	M	3019	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001275	0	2.900,00	0,00	PAGO ADICIONALES DE POLICIA
LI	M	3020	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001263	0	1.611,35	0,00	COMPRA A CEDICOM
LI	M	3021	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001015	0	4.753,28	0,00	PAGO A SILIQUINI POR COMPRA DE BOTINES
LI	M	3022	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001266	0	276,16	0,00	PAGO A EPEN
LI	M	3035	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001293	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	3035	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001293	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	3035	21/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001293	0	2.400,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	3029	22/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001294	0	2.900,00	0,00	PAGO ADICIONALES DE POLICIA
LI	M	3030	22/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	4	8.800,00	0,00	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS A PRIVADA DEL SUR
LI	M	3031	22/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	4	3.132,00	0,00	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS A WALTER ORUE
LI	M	3032	22/07/2005	262 M		3	421 M		1	3359001274	0	3.600,00	0,00	PAGO ADICIONALES DE POLICIA
LI	M	3686	08/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000896	0	20.340,41	0,00	REPARACION DE VASCULA
LI	M	3687	08/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000896	0	20.340,41	0,00	REPARACION DE BASCULA
LI	M	3745	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	1	86.050,32	0,00	HABERES DE JULIO
LI	M	3745	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	1	27.147,54	0,00	HABERES DE JULIO
LI	M	3745	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	1	77.123,05	0,00	HABERES DE JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	4.300,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	6.000,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	7.500,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	15.366,93	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	7.640,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3748	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	8	6.600,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3750	09/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001291	1	9.500,00	0,00	HABERES JULIO
LI	M	3807	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001301	0	645,54	0,00	SERV DE ENERGIA
LI	M	3811	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	1	286,77	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	3811	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	1	780,00	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	3813	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001316	0	362,98	0,00	SERV DE ENERGIA
LI	M	3814	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001300	0	213,23	0,00	SERV DE CORREO
LI	M	3816	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001315	0	102,64	0,00	SERV TELEFONICO
LI	M	3819	10/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001317	0	708,43	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4123	18/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	5	3.132,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4123	18/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	5	8.800,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4101	23/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001329	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4101	23/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001329	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4101	23/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001329	0	2.400,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4038	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	41	2.400,00	0,00	PAGO A CEMPAT
LI	M	4039	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001338	0	390,00	0,00	PAGO FACTURA POR RECICLADO DE 2 TONER
LI	M	4040	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001325	0	274,31	0,00	PAGO FACTURA DE EPEN
LI	M	4041	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001321	0	593,61	0,00	PAGO FACTURA PESQL YPF GAS
LI	M	4042	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001331	0	122,93	0,00	PAGO FACTURA POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS

Cr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	4043	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001330	0	884,27	0,00	PAGO FACTURA HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN
LI	M	4044	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001328	0	600,00	0,00	PAGO FACTURA EL BENA
LI	M	4045	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001327	0	430,00	0,00	PAGO FACTURA CRISTAGUA
LI	M	4047	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001326	0	270,00	0,00	PAGO FACTURA CRISTAGUA
LI	M	4048	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001324	0	786,50	0,00	PAGO FACTURA PRINTER
LI	M	4049	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001322	0	2.700,00	0,00	PAGO FACTURA TINTA ROJA
LI	M	4050	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001347	0	480,56	0,00	PAGO FACTURA CALF
LI	M	4051	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001348	0	199,65	0,00	PAGO FACTURA CORREO ARGENTINO
LI	M	4052	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001349	0	1.950,00	0,00	PAGO FACTURA ALUM-CO
LI	M	4053	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001323	0	329,50	0,00	PAGO FACTURA LA SANTAFESINA
LI	M	4055	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001071	1	5.950,00	0,00	PAGO FACTURA ALQUILER DE VEHICULOS
LI	M	4056	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	2	286,77	0,00	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	4056	24/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	2	780,00	0,00	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	4058	25/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001319	0	2.985,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4059	25/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001320	0	3.690,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4060	25/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001340	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4092	29/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001358	0	742,70	0,00	ADQ.DE GAS
LI	M	4093	29/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001357	0	9,45	0,00	PAGO DE FACT.DE GAS
LI	M	4121	31/08/2005	262 M		3	421 M		1	3359001339	0	2.972,50	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4127	01/09/2005	262 M		3	421 M		1	3300007493	0	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	4.300,00	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	6.000,00	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	7.500,00	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	15.366,93	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	7.640,00	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4401	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	9	6.600,00	0,00	HABERES AGOSTO
LI	M	4402	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001291	2	9.500,00	0,00	HABERES
LI	M	4405	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	82.178,14	0,00	HABERES
LI	M	4405	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	27.292,40	0,00	HABERES
LI	M	4405	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	74.555,26	0,00	HABERES
LI	M	4408	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	82.178,14	0,00	HABERES
LI	M	4408	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	27.292,40	0,00	HABERES
LI	M	4408	08/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	2	74.555,56	0,00	HABERES
LI	M	4439	09/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	1.162,00	0,00	ADQ.DE PASAJES
LI	M	4528	13/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001378	0	245,85	0,00	PAGO FACTURA DE ENERGIA
LI	M	4529	13/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001365	0	176,61	0,00	PAGO FACT.DE TELEFONO
LI	M	4530	13/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001364	0	387,57	0,00	PAGO DE FACT.DE ENERGIA
LI	M	4653	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001332	0	681,75	0,00	ADQ.DE ART.DE LIMPIEZA
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	20,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	23,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	22,00	0,00	REINTEGRO VIATICO

Cr. JORGE H. BUCARUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	12,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	12,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	4654	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001353	0	12,00	0,00	REINTEGRO VIATICO
LI	M	4655	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3310006872	1	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	4655	21/09/2005	262 M		3	421 M		1	3310006872	1	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	4816	26/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001392	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4816	26/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001392	0	2.400,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4816	26/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001392	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4718	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001408	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4719	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001405	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4721	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001407	0	2.950,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4724	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001417	0	582,62	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4725	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001388	0	279,63	0,00	PAGO FACT DE ENERGIA
LI	M	4727	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001387	0	412,40	0,00	ADQ DE AGUA
LI	M	4731	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001390	0	322,50	0,00	ADQ DE AGUA
LI	M	4734	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001389	0	359,90	0,00	ADQ DE PAN
LI	M	4735	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	42	2.400,00	0,00	ANALISIS
LI	M	4736	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001385	0	1.440,00	0,00	ADQ DE TALONARIOS
LI	M	4738	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001314	1	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	4739	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001384	0	480,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4740	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001406	0	563,84	0,00	SERV DE ENERGIA
LI	M	4741	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001383	0	352,91	0,00	FACTURA DE ENERGIA
LI	M	4742	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001386	0	255,92	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4743	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001415	0	1.970,00	0,00	REPARACION
LI	M	4744	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001418	0	3.600,00	0,00	SERV. GRAFICO
LI	M	4745	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001391	0	836,24	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	4747	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001404	0	3.393,96	0,00	SERV TELEFONICO
LI	M	4750	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001071	2	5.950,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4753	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	3	286,77	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	4753	27/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	3	780,00	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	4755	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	0	2.192,40	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4755	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	0	6.160,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4755	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	0	198,71	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4756	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	0	2.192,40	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4756	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	0	5.961,29	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	4766	28/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001414	0	4.700,00	0,00	REEMPLAZO DE CABLE
LI	M	4892	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001021	0	2.000,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
LI	M	4892	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001021	0	2.000,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
LI	M	4892	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359001021	0	3.450,00	0,00	PAGO COMBUSTIBLE
LI	M	4901	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	1	90.289,23	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
LI	M	4901	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	1	25.260,81	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS

Cr. J. ...
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	4901	30/09/2005	262 M		3	421 M		1	3359000957	1	77.719,89	0,00	TRANSFERENCIA DE FONDOS A MUNICIPIOS
LI	M	4843	04/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001428	0	2.950,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	4915	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001413	0	2.700,00	0,00	REPARACION DE CARTEL
LI	M	4917	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001335	0	3.481,30	0,00	AOQ.ART.DE LIBRERIA
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	4.300,00	0,00	HABERES OE SETIEMBRE
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	6.000,00	0,00	HABERES DE SETIEMBRE
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	7.500,00	0,00	HABERES DE SETIEMBRE
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	15.366,93	0,00	HABERES DE SETIEMBRE
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	7.640,00	0,00	HABERES OE SETIEMBRE
LI	M	4922	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	11	6.600,00	0,00	HABERES DE SETIEMBRE
LI	M	4923	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001291	0	9.500,00	0,00	HABERES RINCON DE LOS SAUCES
LI	M	4924	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	3	82.178,14	0,00	HABERES
LI	M	4924	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	3	25.161,67	0,00	HABERES
LI	M	4924	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	3	74.667,72	0,00	HABERES
LI	M	4925	07/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001291	3	9.500,00	0,00	HABERES RINCON DE LOS SAUCES
LI	M	5051	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001433	0	255,24	0,00	CONSUMO DE ENERGIA
LI	M	5052	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001432	0	357,49	0,00	PAGO DE ENERGIA
LI	M	5053	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001431	0	108,96	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	5055	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001430	0	2.004,99	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	5056	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001429	0	602,85	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	5057	12/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001335	0	3.481,30	0,00	ADQ.ARTICULOS DE LIBRERIA
LI	M	5112	13/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000896	0	19.864,77	0,00	REPARACION DE BASCULA
LI	M	5267	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001442	0	391,80	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	5269	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001456	0	1.647,06	0,00	SERV.TELEFONICO
LI	M	5270	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001462	0	492,23	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	5271	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001441	0	765,57	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	5273	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	2309003068	43	2.400,00	0,00	ANALISIS
LI	M	5274	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001472	0	3.181,00	0,00	REPARACION ELECTRICA
LI	M	5275	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001444	0	1.285,00	0,00	SERV.TECNICO
LI	M	5276	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001453	0	343,60	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	5279	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001452	0	307,50	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	5280	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001473	0	562,37	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	5281	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001461	0	2.830,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5282	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001459	0	2.830,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5283	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001455	0	3.600,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5284	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001460	0	3.600,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5285	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001314	2	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	5286	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3310006872	2	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	5287	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001333	0	795,35	0,00	ADQ.DE REFRIGERIO
LI	M	5288	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001400	0	1.482,60	0,00	ADQ.ELEMENTOS DE REFRIGERIO
LI	M	5289	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001419	0	480,00	0,00	ADQ.OE COMBUSTIBLE

Cr. JORGE B. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	5290	24/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001071	3	5.950,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5314	25/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001458	0	2.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	5314	25/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001458	0	3.000,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	5314	25/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001458	0	2.400,00	0,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
LI	M	5315	25/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001454	0	1.476,00	0,00	ADQ DE PAN MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO
LI	M	5315	25/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001454	0	405,00	0,00	ADQ DE PAN MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO
LI	M	5316	26/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	8	3.132,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5316	26/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	8	1.044,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5316	26/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	8	8.800,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5316	26/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359000999	8	2.933,34	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5327	27/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001486	0	353,99	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	5327	27/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001486	0	258,42	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	5327	27/10/2005	262 M		3	421 M		1	3359001486	0	286,87	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	5371	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	448,35	0,00	PATENTE
LI	M	5371	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	449,25	0,00	PATENTE
LI	M	5373	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001398	0	2.810,01	0,00	ELEMENTOS DE LIBRERIA
LI	M	5373	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001398	0	2.509,17	0,00	ELEMENTOS DE LIBRERIA
LI	M	5374	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001399	0	1.885,50	0,00	ART. DE LIMPIEZA
LI	M	5376	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	4	780,00	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	5376	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001014	4	286,77	0,00	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
LI	M	5377	01/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001334	0	2.177,00	0,00	ELEMENTOS BOTIQUIN
LI	M	5506	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001342	1	5.000,00	0,00	APORTE MUNICIPALIDAD PIEDRA DEL AGUILA
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	4.300,00	0,00	HABERES
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	6.000,00	0,00	HABERES
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	7.500,00	0,00	HABERES
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	15.366,93	0,00	HABERES
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	7.640,00	0,00	HABERES
LI	M	5552	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359000956	12	6.600,00	0,00	HABERES
LI	M	5553	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	4	82.178,14	0,00	HABERES
LI	M	5553	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	4	25.179,00	0,00	HABERES
LI	M	5553	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001292	4	74.875,29	0,00	HABERES
LI	M	5556	08/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001291	4	9.500,00	0,00	HABERES
LI	M	5699	11/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	108,55	0,00	FACT. DE PATENTE
LI	M	5699	11/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	107,75	0,00	FACT. DE PATENTE
LI	M	5699	11/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	108,55	0,00	FACT. DE PATENTE
LI	M	5699	11/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001416	0	107,75	0,00	FACT. DE PATENTE
LI	M	5734	14/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001401	0	2.269,96	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5734	14/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001401	0	0,04	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5896	24/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001506	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5897	24/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001512	0	3.020,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5899	24/11/2005	262 M		3	421 M		1	3359001519	0	3.015,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA

Cr. JORGE P. BONAIUTO
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	5902	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	5399001513	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5905	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3310006872	3	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	5906	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001314	3	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	5909	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	2309003068	44	2.400,00	0,00	ANALISIS
LI	M	5911	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001014	5	286,77	0,00	ALQUILER BAÑO QUIMICOS
LI	M	5911	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001014	5	780,00	0,00	ALQUILER BAÑO QUIMICOS
LI	M	5914	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001071	4	5.950,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5915	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001505	0	90,00	0,00	SERV.TECNICO
LI	M	5915	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001505	0	585,00	0,00	SERV.TECNICO
LI	M	5918	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001496	0	467,60	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	5919	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001497	0	310,20	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	5920	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001498	0	345,20	0,00	ADQ.DE PAN
LI	M	5921	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001507	0	136,01	0,00	SERV.DE CORREO
LI	M	5922	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001508	0	225,03	0,00	ENERGIA
LI	M	5923	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001513	0	3.720,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	5924	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001493	0	2.032,65	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	5925	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001489	0	237,31	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	5926	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001491	0	213,73	0,00	ENERGIA
LI	M	5927	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001490	0	360,00	0,00	ADQ.DE COMBUSTIBLE
LI	M	5928	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001511	0	195,00	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	5929	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359000999	9	8.800,00	0,00	ALQUILER DE VEHICULO
LI	M	5930	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001499	0	660,00	0,00	ADQ.DE PASAJES
LI	M	5935	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001499	0	23,00	0,00	REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS
LI	M	5935	24/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001499	0	12,00	0,00	REINTEGRO DE GASTOS VIATICOS
LI	M	5937	25/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001464	0	1.163,01	0,00	ART.DE LIMPIEZA
LI	M	5942	25/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001492	0	2.000,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	5942	25/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001492	0	2.400,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	5942	25/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001492	0	2.000,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	5943	25/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001463	0	903,20	0,00	ADQ. DE REFRIGERIO
LI	M	5952	28/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359001470	0	1.731,17	0,00	ADQ. DE BOMBAS CENTRIFUGAS
LI	M	5977	29/11/2005	262	M	3	421	M	1	3359000999	10	3.132,00	0,00	ALQUILER DE TRANSPORTE
LI	M	6122	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001518	0	100,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
LI	M	6122	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001518	0	17,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
LI	M	6122	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001518	0	12,00	0,00	RENDICION DE VIATICO
LI	M	6132	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001350	0	710,00	0,00	ADQ. DE IMPRESORA
LI	M	6134	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001534	0	150,22	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	6136	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001465	0	3.914,90	0,00	ADQ. DE LIBRERIA
LI	M	6137	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001528	0	606,56	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	6138	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001533	0	2.065,75	0,00	SERV. TELEFONICO
LI	M	6139	06/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001532	0	391,06	0,00	SERV. DE ENERGIA
LI	M	6169	07/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	6	81.361,72	0,00	HABERES NOVIEMBRE

Gr. JORGE H. BONATUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	N° TRANS	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	6169	07/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	6	25.077,05	0,00	HABERES NOVIEMBRE
LI	M	6169	07/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	6	74.385,98	0,00	HABERES NOVIEMBRE
LI	M	6178	07/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	13	4.000,00	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	4.300,00	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	10.000,00	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	7.500,00	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	15.366,93	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	7.640,00	0,00	HABERES
LI	M	6191	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	14	6.600,00	0,00	HABERES
LI	M	6193	09/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001291	5	9.500,00	0,00	HABERES
LI	M	6285	12/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001518	0	198,00	0,00	FACTURA DE PASAJES
LI	M	6359	16/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001574	0	900,00	0,00	REINTEGRO GASTOS
LI	M	6404	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001547	0	360,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	6405	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001342	2	5.000,00	0,00	2DA CUOTA DE APORTE
LI	M	6406	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001402	0	325,00	0,00	ADQ. DE MATERIALES
LI	M	6406	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001402	0	2.275,20	0,00	ADQ. DE MATERIALES
LI	M	6408	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001471	0	87,00	0,00	ADQ. DE VENTILADOR
LI	M	6409	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000854	0	265,70	0,00	INSUMOS DE COMPUTACION
LI	M	6409	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000854	0	38,00	0,00	INSUMOS DE COMPUTACION
LI	M	6409	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000854	0	110,00	0,00	INSUMOS DE COMPUTACION
LI	M	6427	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001546	0	610,00	0,00	REPARACION
LI	M	6428	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001563	0	3.600,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	6477	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001569	0	2.000,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	6477	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001569	0	2.000,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	6477	20/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001569	0	2.400,00	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	6429	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	6	2.250,86	0,00	DIFERENCIA DE HABERES
LI	M	6430	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001570	0	2.830,00	0,00	ADICIONAL DE POLICIA
LI	M	6431	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001314	0	1.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	6432	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3310006872	4	2.000,00	0,00	ESPACIO PUBLICITARIO
LI	M	6433	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001552	0	282,00	0,00	ADQ. DE PAN
LI	M	6434	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	2309003068	45	2.400,00	0,00	ANALISIS
LI	M	6435	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001550	0	351,90	0,00	ADQ. DE PAN
LI	M	6436	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001551	0	1.438,00	0,00	ADQ. DE TALONARIOS
LI	M	6437	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001549	0	468,20	0,00	ADQ. DE AGUA
LI	M	6438	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001560	0	586,54	0,00	ADQ. DE COMBUSTIBLE
LI	M	6439	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	15	3.300,00	0,00	SAC
LI	M	6439	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359000956	15	3.820,00	0,00	SAC
LI	M	6440	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	7	37.215,11	0,00	2 DO SAC
LI	M	6440	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	7	12.201,86	0,00	2 DO SAC
LI	M	6440	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001292	7	36.428,03	0,00	2 DO SAC
LI	M	6441	21/12/2005	262	M	3	421	M	1	3359001291	6	4.750,00	0,00	2DO SAC

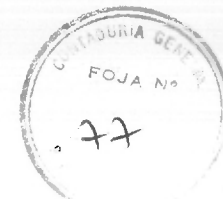
Gr. JORGE H. BONAIUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
LI	M	6463	22/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001572	0	8.870,00	0,00	REPARACION
LI	M	6538	27/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001071	5	5.950,00	0,00	ALQUILER DE AUTOMOTOR
LI	M	6570	27/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001548	0	183,93	0,00	ENERGIA
LI	M	6571	27/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001466	0	279,00	0,00	ADQ.DE VENTANA
LI	M	6585	28/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001559	0	247,50	0,00	ADQ.DE AGUA
LI	M	6586	28/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001571	0	7.830,00	0,00	CONSTRUCCION DE RED
LI	M	6587	28/12/2005	262 M		3	421 M		1	3359001503	0	2.088,00	0,00	ADQ.DE SECAMANOS
CA	M	27	10/01/2005	421 M		1	262 M		3	3300001170	16	0,00	71.906,39	HABERES DICIEMBRE/2004
CA	M	27	10/01/2005	421 M		1	262 M		3	3300001170	16	0,00	21.789,06	HABERES DICIEMBRE/2004
CA	M	27	10/01/2005	421 M		1	262 M		3	3300001170	16	0,00	67.674,88	HABERES DICIEMBRE/2004
RC	Z	4	13/01/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	0	0,00	233.612,41	INGRESOS CIPPA
CA	M	3	13/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000778	0	0,00	891,72	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA
CA	M	3	13/01/2005	421 M		7	262 M		3	3359000778	0	0,00	4,48	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA
CA	M	3	13/01/2005	421 M		7	262 M		3	3359000778	0	0,00	443,70	ADQ.ARTICULOS DE LIMPIEZA
CA	M	5	13/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000778	1	0,00	1.181,10	ADQ.ARTICULO DE LIMPIEZA
CA	M	7	17/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000485	5	0,00	1.997,00	ADQ.DE PRECINTOS
CA	M	8	17/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000485	0	0,00	8.316,00	ALQUILER DE TRANSPORTE
RC	Z	147	27/01/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	1	0,00	59.124,83	INGRESOS CIPPA ENERO-04
CA	M	22	28/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000975	0	0,00	3.002,50	SERV.ADICIONAL DE POLICIA
CA	M	26	28/01/2005	421 M		1	262 M		3	3359000998	5	0,00	3.720,00	SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA
RC	Z	357	25/02/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	2	0,00	270.483,27	ING. C.I.P.P.A FEB/05
CA	M	113	25/02/2005	421 M		1	262 M		3	3359001024	0	0,00	3.654,50	PAGO SERVICIO ADICIONAL DE POLICIA
RC	Z	396	28/02/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	3	0,00	60.175,70	INGRESOS CIPPA
CA	M	132	10/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359001050	0	0,00	250,84	SERVICIO CORREO
CA	M	133	10/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359000785	1	0,00	4.262,83	COMPRA DE CALZADO
CA	M	133	10/03/2005	421 M		7	262 M		3	3359000785	1	0,00	75,93	COMPRA DE CALZADO
CA	M	143	15/03/2005	438 M		4	262 M		3	3359000145	1	0,00	2.277,15	CAJA CHICA
CA	M	153	15/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359001031	0	0,00	255,92	PAGO A HIDROCARBUROS S.A.
CA	M	158	15/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359001030	0	0,00	110,17	PAGO A NEUNET
CA	M	187	28/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359001072	0	0,00	136,08	PAGO A COPELCO
CA	M	188	28/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359107620	0	0,00	103,18	PAGO A EPEN
CA	M	192	28/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359000957	0	0,00	24.434,20	PAGO A MUNICIPIOS
CA	M	192	28/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359000957	0	0,00	78.004,22	PAGO A MUNICIPIOS
CA	M	194	28/03/2005	421 M		1	262 M		3	3359000957	2	0,00	90.579,99	PAGO A MUNICIPIOS
RC	Z	762	31/03/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	4	0,00	307.160,54	INGRESOS CIPPA MARZO-05
CA	M	248	04/04/2005	421 M		1	262 M		3	3359000112	0	0,00	110,58	ENERGIA
CA	M	344	19/04/2005	421 M		1	262 M		3	3359000987	0	0,00	163,26	ADQ.DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
CA	M	344	19/04/2005	421 M		7	262 M		3	3359000987	0	0,00	12,74	ADQ.DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
RC	Z	945	25/04/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	5	0,00	231.230,14	ING. C.I.P.P.A
RC	Z	945	25/04/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	5	0,00	98.536,88	ING. C.I.P.P.A
CA	M	372	26/04/2005	421 M		1	262 M		3	3300005752	0	0,00	612,90	PAGO PATENTE DE RODADOS

Cr. JORGE A. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
CA	M	372	26/04/2005	421 M		1	262 M		3	3300005752	0	0,00	612,90	PAGO PATENTE DE RODADOS
CA	M	473	17/05/2005	421 M		1	262 M		3	2310003197	0	0,00	1.447,16	TRANSPORTE DE CAUDALES
RC	Z	1219	20/05/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	6	0,00	329.584,18	FONDOS LEY CIPPA MAYO-05
CA	M	526	23/06/2005	421 M		1	262 M		3	3359000988	4	0,00	2.000,00	ESPACIO PUBLICITARIO
CA	M	527	23/06/2005	421 M		1	262 M		3	3359001236	0	0,00	2.000,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
CA	M	527	23/06/2005	421 M		1	262 M		3	3359001236	0	0,00	2.000,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
CA	M	527	23/06/2005	421 M		1	262 M		3	3359001236	0	0,00	2.400,00	ADQ DE COMBUSTIBLE
RC	Z	1604	24/06/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	7	0,00	276.756,56	INGRESOS FONDOS CIPPA JUNIO-05
RC	Z	1604	24/06/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	7	0,00	45.757,21	INGRESOS FONDOS CIPPA JUNIO-05
CA	M	671	04/07/2005	421 M		1	262 M		3	3359001244	0	0,00	12,00	REINTEGRO VIATICO
CA	M	671	04/07/2005	421 M		1	262 M		3	3359001244	0	0,00	22,00	REINTEGRO VIATICO
CA	M	627	12/07/2005	421 M		1	262 M		3	3359001251	0	0,00	354,67	PAGO FACTURA COPELCO PERIODO 05/05
CA	M	652	20/07/2005	421 M		1	262 M		3	3359000988	5	0,00	1.000,00	PAGO PUBLICIDAD A MARCELO FERNANDEZ LUS
CA	M	654	20/07/2005	421 M		1	262 M		3	2310003197	34	0,00	1.447,16	PAGO TRANSPORTE DE CAUDALES
CA	M	653	21/07/2005	421 M		1	262 M		3	3359001266	0	0,00	276,16	PAGO A EPEN
RC	Z	1962	27/07/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	8	0,00	54.614,17	INGRESOS CIPPA
RC	Z	1962	27/07/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	8	0,00	264.165,51	INGRESOS CIPPA
CA	M	710	08/08/2005	421 M		1	262 M		3	3359000896	0	0,00	20.340,41	REPARACION DE VASCULA
RC	Z	2239	25/08/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	9	0,00	267.830,16	INGRESOS CIPPA
RC	Z	2239	25/08/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	9	0,00	75.362,54	INGRESOS CIPPA
CA	M	930	01/09/2005	438 M		4	262 M		3	3359000945	5	0,00	2.220,02	RENDICION CAJA CHICA
CA	M	848	08/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359001292	2	0,00	82.178,14	HABERES
CA	M	848	08/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359001292	2	0,00	27.292,40	HABERES
CA	M	848	08/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359001292	2	0,00	74.555,26	HABERES
RC	Z	2581	27/09/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	10	0,00	399.235,85	CONTROL PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CA	M	921	28/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359000999	0	0,00	2.192,40	ALQUILER DE VEHICULO
CA	M	921	28/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359000999	0	0,00	6.160,00	ALQUILER DE VEHICULO
CA	M	921	28/09/2005	421 M		1	262 M		3	3359000999	0	0,00	198,71	ALQUILER DE VEHICULO
CA	M	951	07/10/2005	421 M		1	262 M		3	3359001291	0	0,00	9.500,00	HABERES RINCON DE LOS SAUCES
CA	M	962	12/10/2005	421 M		1	262 M		3	3359001335	0	0,00	3.481,30	ADQ.ARTICULOS DE LIBRERIA
RC	Z	2852	27/10/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	11	0,00	258.823,99	RECURSOS PROPIOS CIPPA
RC	Z	2852	27/10/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	11	0,00	87.962,20	RECURSOS PROPIOS CIPPA
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC		0	262 M		3	0	0	0,00	100.048,09	APERTURA DE CUENTAS
IF	M	189	23/11/2005	438 M		4	262 M		3	3359000896	0	0,00	6.621,59	REINTEGRO DE FONDOS MAL ACREDITADO GAMA SRL
IF	M	189	23/11/2005	438 M		4	262 M		3	3359000896	0	0,00	6.621,59	REINTEGRO DE FONDOS MAL ACREDITADO GAMA SRL
IF	M	189	23/11/2005	438 M		4	262 M		3	3359000896	0	0,00	6.621,59	REINTEGRO DE FONDOS MAL ACREDITADO GAMA SRL
RC	Z	3163	24/11/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	12	0,00	340.102,63	INGRESOS CIPPA NOVIEMBRE-05
CA	M	1117	24/11/2005	421 M		1	262 M		3	5399001513	0	0,00	3.720,00	ADICIONAL DE POLICIA
RC	Z	3318	07/12/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	13	0,00	264.742,41	FONDOS CIPPA
RC	Z	3506	27/12/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	13	0,00	98.205,61	FONDOS CIPPA DICIEMBRE-05
RC	Z	3599	29/12/2005	491 M		25	262 M		3	3300005409	13	0,00	45,00	COMPLEMENTO. REND. DIC/05

Cr. JORGE A. BONAIUTO
CONTADOR GRAL. DE LA PROVINCIA

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25º LEY 2141
EJERCICIO 2005



TRANS.	SA	Nº TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. DEB.	CTA. CREDITO	SA. CRED.	SCTA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
RC	Z	3828	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000778	0	0,00	4,48	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3829	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000781	0	0,00	75,93	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3830	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000903	0	0,00	80,85	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3831	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000781	0	0,00	401,76	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3832	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000903	1	0,00	22,08	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3833	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000987	0	0,00	12,74	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3834	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000986	124	0,00	28,80	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3835	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359000983	0	0,00	3,50	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3836	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359001186	0	0,00	34,05	MULTA POR MORA CIPPA
RC	Z	3837	31/12/2005	491 M		25	262 M		3	3359001464	0	0,00	16,34	MULTA POR MORA CIPPA
CC	M	6	18/02/2005	262 M		3	438 M		4	3359000145	1	2.277,15	0,00	CAJA CHICA
CC	M	8	15/03/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	1	2.277,15	0,00	CAJA CHICA
CC	M	40	25/04/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	2	2.423,57	0,00	CAJA CHICA
CC	M	42	27/04/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	3	2.423,38	0,00	RENDICION CAJA CHICA
CC	M	132	11/07/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	4	3.287,37	0,00	CAJA CHICA
CC	M	181	01/09/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	5	2.220,02	0,00	RENDICION CAJA CHICA
CC	M	215	01/09/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	5	2.220,02	0,00	RENDICION CAJA CHICA
CC	M	214	29/09/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	6	2.026,28	0,00	CAJA CHICA
CC	M	227	20/10/2005	262 M		3	438 M		4	3359000947	1	1.920,00	0,00	CAJA DE VIATICOS
CC	M	324	22/12/2005	262 M		3	438 M		4	3359000945	7	3.011,59	0,00	CAJA CHICA
LI	M	2	13/01/2005	262 M		3	421 M		7	3359000778	0	4,48	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	2	13/01/2005	262 M		3	421 M		7	3359000778	0	443,70	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	3	13/01/2005	262 M		3	421 M		7	3359000778	0	4,48	0,00	ADQ ARTICULOS DE LIMPIEZA
LI	M	461	25/02/2005	262 M		3	421 M		7	3359000903	1	22,08	0,00	COMPRA DE SILLAS
LI	M	464	25/02/2005	262 M		3	421 M		7	3359000785	1	75,93	0,00	COMPRA DE CALZADO
LI	M	467	25/02/2005	262 M		3	421 M		7	3359000903	0	80,85	0,00	PAGO A MONTANI
LI	M	535	04/03/2005	262 M		3	421 M		7	3359000781	0	401,76	0,00	COMPRA A WALTER ORUE
LI	M	665	10/03/2005	262 M		3	421 M		7	3359000781	1	75,93	0,00	COMPRA DE CALZADO
LI	M	1478	19/04/2005	262 M		3	421 M		7	3359000987	0	12,74	0,00	ADQ DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
LI	M	1480	19/04/2005	262 M		3	421 M		7	3359000987	0	12,74	0,00	ADQ DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
LI	M	1997	23/05/2005	262 M		3	421 M		7	3359000986	2	28,80	0,00	ADQ DE MEDIA SOMBRA
LI	M	2222	03/06/2005	262 M		3	421 M		7	3359000983	0	3,50	0,00	ADQ DE TONER Y PAPEL
LI	M	2980	12/07/2005	262 M		3	421 M		7	3359001186	0	34,05	0,00	COMPRA DE PRECINTOS
LI	M	5937	25/11/2005	262 M		3	421 M		7	3359001464	0	16,34	0,00	ART DE LIMPIEZA

4.634.775,85 4.774.508,19

Cr. JOSE MANUEL NAIUTO
CONTADOR EN CHARGE PROVINCIA



DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL ARTICULO 25° LEY 2141
EJERCICIO 2005

TRANS.	SA	N° TRANS.	FECHA OPERAC.	CTA. DEBITO	SA. DEB.	SCTA. CREDITO	CTA. CRED.	SA. CRED.	EXPEDIENTE	ALC.	DEBE	HABER	REFERENCIA
262 M 04 PROG.INCENTIVO PRODUCCION GANADERA LEY 2367													
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	262 M	4		0	0	0,00	224,83	APERTURA DE CUENTAS
IF	M	226	31/12/2005	262 M	4	435 M	5	3300007387	1		224,83	0,00	TRANSFERENCIAS DE FONDOS CTA CTE ZAPALA
											224,83	224,83	
262 M 05 PROG.ASISTENCIA PEQUEÑOS PRODUCT. PROSUBLE Y 2385													
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	262 M	5		0	0	0,00	6,00	APERTURA DE CUENTAS
IF	M	227	31/12/2005	262 M	5	435 M	5	3300007387	2		6,00	0,00	TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE ZAPALA
											6,00	6,00	
262 R 01 FONDOS PROG. GASTOS FUERZA DE SEGURIDAD -SEG. Y TRABAJO													
RC	Z	3944	31/12/2005	491 AC	1	262 R	1	3794000690	5		0,00	15.000,00	DEP. SEC. SEG. Y PROT. DE LAS COMUNIDAD
											0,00	15.000,00	
262 R 24 PROGRAMA ATENCION AL DESEMPLEO													
AC	Z	2	31/10/2005	613 AC	0	262 R	24		0	0	0,00	9.300,00	APERTURA DE CUENTAS
											0,00	9.300,00	
262 S 01 FONDOS PROG. SEC. JUVENTUD Y DEPORTES													
RC	Z	3943	31/12/2005	491 AC	1	262 S	1	3794000446	11		0,00	30.000,00	FDO. DEP. P/NACION P/JUV. Y DEP.
RC	Z	3943	31/12/2005	491 AC	1	262 S	1	3794000446	11		0,00	60.000,00	FDO. DEP. P/NACION P/JUV. Y DEP.
											0,00	90.000,00	

EN MI CARÁCTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS OPERACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2005, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES REFERENCIADAS EN EL PRESENTE RESAN.

Cr. JOSE MANUEL NAJUTO
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA