

61617

Convenio
Provincia del Chaco
Consejo Federal de Inversiones

PRIMER INFORME
Al 25 de Noviembre de 2006



Adm. Salto Francisco Ariel
ORGANIZACIÓN Y COORDINACION
ADMINISTRATIVA-CONTABLE
EXPEDIENTE N° 4538 13 01

Gobernador de la Provincia del Chaco

Don Roy Abelardo Nikisch

Secretario de Planificación y Evaluación de Resultados

Cr. Eduardo Yunes

Consejo Federal de Inversiones

Sec. Gral. Ing. Juan José Ciacara

PRESENTACIÓN

Este documento contiene el ***Primer Informe*** correspondiente al contrato de obra / Provincia del Chaco Expediente N° 4538 13 01 ***“Organización y Coordinación Administrativa-Contable del Convenio de Desarrollo Integrado del Interfluvio Teuco - Bermejito”*** perteneciente al período 25 de agosto a 25 de noviembre de 2006, realizado por el Administrador ***Francisco Ariel Salto***

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
PLAN DE TRABAJO.....	7
TAREAS REALIZADAS.....	11
Recepcionar órdenes de pedidos.....	12
Confeccionar recibos por parte de los expertos.....	12
Controlar los fondos disponibles con las solicitudes efectuadas.....	12
Elevar los pedidos ante la autoridad provincial correspondiente.....	12
Recepcionar comprobantes respaldatorios de gastos.....	12
Controlar los pedidos con los comprobantes.....	12
Controlar la documentación.....	13
Diseño de mecanismos de control de gastos.....	13
Implementación de mecanismos de control.....	13
Elevar las rendiciones una vez controladas a la autoridad provincial correspondiente.....	13
Relevar la situación institucional de las Asociaciones actoras.....	13
Gestión de tareas necesarias para la regulación de la situación actual de las organizaciones.....	14
Organizar los talleres de capacitación con los miembros de las comisiones directivas de las Asociaciones participantes del Proyecto.....	14
Colaborar en la organización administrativa de las organizaciones.....	14
Análisis y síntesis de las actividades realizadas y pendientes para la confección de los informes, previa auditoria de conciliaciones entre la cuenta bancaria y las erogaciones registradas.....	14
Realización de informes de posterior envío al Consejo Federal de Inversiones, de acuerdo al convenio suscripto.....	14

INTRODUCCION

El presente documento sintetiza las actividades realizadas por esta consultoría en cuanto a la administración de fondos y colaboración y apoyo administrativo llevadas a cabo entre el 25 de agosto y el 25 de noviembre del corriente año, correspondiente al contrato de obra celebrado con el Consejo Federal de Inversiones.

En dicha etapa del Proyecto de Desarrollo Integrado del Interfluvio Teuco Bermejito, se atendieron las tramitaciones, rendiciones y colaboración en la organización de reuniones.

De acuerdo al trabajo realizado, el proyecto se encuentra desarrollando las tareas estipuladas en la Ampliación del Convenio firmada el 04 de agosto de 2005.

Se han cumplido, en el marco de la administración de fondos del proyecto, los trámites tendientes a pagar a los proveedores con el objeto de ejecutar los trabajos programados por las distintas áreas involucradas.

En el ámbito de la colaboración y apoyo administrativo, se han concretado las acciones pertinentes a fin de asistir a personal técnico en la organización de reuniones en terreno y en oficina, de acuerdo a las directivas dadas por las autoridades en base a las necesidades planteadas.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior y lo descrito en los precedentes, se han utilizado los fondos enviados por el Consejo Federal de Inversiones como tercera remesa estipulada en el Acta.

El período que se informa estuvo destinado a la realización de gestiones correspondientes a: en las áreas **Social y Provisión para Agua** los agentes efectuaron las tareas posibles utilizando los fondos disponibles a fin de desarrollar la labor planificada; en el área de **Comunicación Social** se han tramitado pagos pertinentes a fin de posibilitar la ejecución de los programas radiales; en el ámbito de la Secretaria de Planificación y Evaluación de Resultados se concretaron los diligenciamientos a fin de que personal de esta Secretaria efectuara apoyo logístico al traslado de criollos a sus viviendas; y a la realización de **trámites administrativos** pertinentes a los efectos de suministrar de insumos necesarios para el desarrollo de las acciones detalladas como así también para la coordinación de reuniones llevadas a cabo en el ámbito de la Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados y en la zona del Interfluvio, junto con agentes pertenecientes a la Provincia y pobladores involucrados.

Asimismo, caben aclarar los puntos siguientes:

- Hasta la fecha se rindieron por parte de la Administración del Proyecto todas las comisiones correspondientes y se presentaron los pedidos de reintegro y cancelación a agentes y proveedores pertenecientes a los fondos transferidos. La Dirección de Administración, efectuó los trámites pertinentes para la utilización de los fondos en las actividades estipuladas.
- La presentación de las rendiciones por la Dirección de Administración del Ministerio de Economía al Tribunal de Cuentas se realizan por mes calendario y tienen un plazo de 15 días a partir del cierre de ese período para efectuarla, de acuerdo a Resolución N° 20/77 del Tribunal de Cuentas, contando además con la posibilidad de solicitar prórroga de dicho plazo.
- Por lo mencionado en los párrafos anteriores se deduce que este informe contiene tanto las rendiciones presentadas por la Dirección de Administración del M.E.O.y S.P. hasta Noviembre de 2006 y un detalle de las erogaciones que aún no se presentarán al Tribunal de Cuentas pero que a la fecha de confección del presente documento han sido remitidas a esa Dirección a fin de tramitar las comisiones realizadas por los agentes y las cancelaciones y reintegros correspondientes a los proveedores contratados y técnicos provinciales.
- En ocasión de enviar el presente informe, se deja constancia de que se han remitido rendiciones al Tribunal de Cuentas hasta el mes de octubre del corriente año, quedando pendiente la correspondiente a noviembre, ya que a la fecha no han sido presentadas al mencionado Organismo de Contralor.

PLAN DE TRABAJO

OBJETIVOS GENERALES

En mi carácter de administrador realizo la cooperación técnica en la organización administrativo - contable del proyecto interfluvio Teuco - Bermejito, teniendo a mi cargo la recepción, distribución y rendiciones de cuentas de los fondos destinados a fines específicos, como así también el control de las erogaciones efectuadas.

Así mismo desarrollare asistencia técnica contable a las Organizaciones intervinientes en el proyecto.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Recepción de fondos según los lineamientos normativos provinciales y de los entes financiadores.
- Distribución de fondos, efectuada contra orden de pedido del responsable de cada Programa y previo control de la existencia de los mismos en la cuenta, con la posterior recepción de los comprobantes respaldatorios.
- Rendición de cuentas realizadas una vez presentados los comprobantes a través de las formalidades requeridas por las normativas provinciales y específicas de los financiadores.
- Facilitar la participación de los distintos actores del Proyecto que permita generar condiciones para la integración organizada en la región y sostenida en el tiempo
- Realización de talleres de capacitación con los representantes de las asociaciones participantes del Proyecto, a fin de fortalecer y optimizar le gestión organizativa.
- Detectar áreas de interés en la relación con los requerimientos de fortalecimiento institucional de las distintas comunidades integrantes.
- Promover la integración comunitaria a través de capitaciones ampliadas, garantizando la defensa de sus derechos, como así también su participación en la toma de decisiones.
- Acompañamiento y apoyo a los proyectos productivos a ser realizados por las Organizaciones, en el marco del Proyecto.

➤ Propiciar asociativismo y ala cooperación, a fin de lograr el fomento de tareas productivas en donde se pueda dar participación a los integrantes de las distintas comunidades

PLAN DE TAREAS

- 1- Decepcionar órdenes de pedido.
- 2- Confeccionar recibos por parte de los expertos.
- 3- Controlar los fondos disponibles con las solicitudes efectuadas.
- 4- Elevar los pedidos ante la autoridad provincial correspondiente.
- 5- Decepcionar comprobantes respaldatorios de gastos.
- 6- Controlar los pedidos con los comprobantes.
- 7- Controlar la documentación.
- 8- Diseño de mecanismos de control de gastos.
- 9- Implementación de mecanismos de control.
- 10- Elevar las rendiciones una vez controladas a la autoridad provincial correspondiente..
- 11- Relevar la situación institucional de las Asociaciones actoras.
- 12- Gestión de tareas necesarias para la regularización de las situaciones actual de las organizaciones.
- 13- Organizar los talleres de capacitación con miembros de las comisiones directivas de las asociaciones participantes del Proyecto.
- 14- Realizar reuniones ampliadas con asociados de las organizaciones implicadas.
- 15- Realizar reuniones periódicas con miembros de las organizaciones, permitiendo intercambiar información con los pobladores del interfluvio.
- 16- Colocar en la organización administrativa de as organizaciones.
- 17- Apoyo a la planificación de proyectos productivos a ser realizados por grupos participantes y que serán canalizados a través de las organizaciones.
- 18- Coordinar encuentros de capitación para la optimización de la gestión financiera y mecanismos de control.
- 19- Análisis y síntesis de las actividades realizadas y pendientes para la confección de los informes, previa auditoria de conciliaciones entre la cuenta bancaria y las erogaciones registradas.

**20-Realización de informes y posterior envió al Consejo Federal de Inversiones,
de acuerdo al convenio suscripto.**

TAREAS REALIZADAS

Recepción de órdenes de pedidos.

Se recibieron pedidos de agentes para efectuar comisiones en terreno y se tramitaron las solicitudes de pago a proveedores cuyos trabajos fueron desarrollados en los plazos comprendidos.

Solicitud / supervisión de recibos confeccionados por los expertos.

Según el procedimiento llevado a cabo a través de los lineamientos provinciales, los expertos, consultores y personal de la Administración Pública han recibido y firmado órdenes de anticipos según el Memorando de pedido correspondiente. Las copias de dichas órdenes han sido presentadas por aquellos en su rendición.

Control de fondos disponibles con solicitudes efectuadas.

Estos pedidos han sido controlados previamente con los montos disponibles para cada programa del Proyecto e inicialados por el Contador Eduardo O. Yunes, Secretario de Planificación y Evaluación de Resultados.

Elevación de los pedidos a la autoridad provincial correspondiente.

Una vez cumplimentada la tarea antes descripta se ha procedido a elevar el pedido a la Dirección de Administración del Ministerio de Economía, quien efectúa los trámites pertinentes para otorgar los fondos solicitados.

Recepción de comprobantes respaldatorios de gastos.

Una vez efectuadas las comisiones correspondientes, los expertos y el personal de la Administración Pública han presentado las rendiciones de gastos a través de comprobantes, los que fueron verificados con el objeto de constatar que han sido confeccionados según las reglamentaciones vigentes de la AFIP-DGI y con lo solicitado por el CFI y la Dirección de Administración del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco. En el caso de que dicha documentación no cumplimentara con lo mencionado, esta consultoría ha procedido a devolver las actuaciones con las observaciones pertinentes a fin de que las mismas fueran subsanadas por los respectivos agentes o técnicos.

Control de pedidos y comprobantes.

Se efectuó el control de Memorandums con comprobantes de gastos, verificando si los mismos se correspondían con los fondos disponibles para cada programa.

Control de la documentación.

Además de los pedidos de comisiones, los involucrados en el Proyecto han solicitado pedidos de cancelación o reintegro de gastos efectuados en el marco de las tareas acordadas en el Convenio marco. De acuerdo a lo antes dicho, esta administración ha controlado la documentación presentada a los efectos de que la misma cumplimentara todos los requisitos formales requeridos por las distintas autoridades y normativa vigente. En el caso de que dichos documentos no obedeciera con lo aludido, esta consultoría ha procedido a devolver las actuaciones con las observaciones pertinentes a fin de que las mismas fueran subsanadas por los respectivos agentes o técnicos.

Diseño de mecanismos de control de gastos e implementación.

En este período, esta administración ha realizado las conciliaciones de las erogaciones de fondos transferidos por el CFI de acuerdo a los asientos registrados por la Dirección de Administración del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos. De las mismas se han realizado las correcciones pertinentes. Ver ANEXO PLANILLAS.

Elevación de rendiciones a la autoridad provincial correspondiente.

Una vez efectuada la tarea antes descrita se ha procedido a elevar las rendiciones a la Dirección de Administración del Ministerio de Economía, quien controla las mismas y si no existen objeciones por parte de dicho organismo, se da por cumplimentado el trámite.

Relevar la situación de institucional de las Asociaciones.

En este período se ha concretado el apoyo administrativo para la confección y presentación del Balance Anual de la asociación aborigen y de diligenciamientos para el pago de movilidad de los representantes de ambas organizaciones que asistirán a la reunión de Comisión Mixta Provincial el día 24 de Noviembre del corriente año.

Gestión de tareas necesarias para la regularización de la situación actual de las organizaciones.

Actualmente las organizaciones se encuentran con sus situaciones regularizadas.

Organización de talleres de capacitación con miembros de las comisiones directivas de las Asociaciones participantes del proyecto.

Actualmente se están desarrollando Jornadas de capacitación sobre *Resolución de Conflictos y Equipos de Trabajo* ".Las jornadas se están llevando a cabo en ocho módulos; cumpliéndose hasta el momento seis módulos de trabajo.

Realizar reuniones ampliadas con asociados de las organizaciones implicadas.

Todos los días miércoles se realizan reuniones con todos lo miembros intervinientes en el proyecto, tratando todos los problemas diarios que ocurren en el campo de trabajo y dando un rápido tratamiento a los conflictos y/o necesidades.

Colaborar con la organización administrativa de las organizaciones.

En este período se ha concretado el apoyo administrativo para la confección y presentación del Balance Anual de la asociación aborígen y de diligenciamientos para el pago de movilidad de los representantes de ambas organizaciones que asistieron a las reuniones de Comisión Mixta Provincial

Análisis y síntesis se las actividades realizadas y pendientes para confección de los informes, previa auditoria de las conciliaciones entre la cuenta bancaria y las erogaciones.

El diseño de planillas con los fondos disponibles para cada uno de los módulos, procedimientos contables de registración manual de gastos, cuadros computarizados de resumen de erogaciones y conciliaciones de cuentas; son las estrategias de control utilizadas en la administración de este Proyecto.

Realización de informes y posterior envió al Consejo Federal de Inversiones, de acuerdo al Convenio suscripto.

Para la confección del informe se han evaluado las tareas realizadas de acuerdo a los objetivos propuestos y con las rendiciones de cuentas de marzo a abril, mayo,

PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO INTERFLUVIO TEUCO BERMEJITO
AMPLIACION DEL SERVICIO EN LA PROVINCIA DEL CHACO
ADMINISTRACION

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2.006, presentadas al Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco, se procede al cierre de este primer informe, con rendiciones pendientes de presentar por esta consultoría.

ANEXO DOCUMENTACION

PLANILLA DE MEMOS
PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRADO INTERFLUVIO TEUCO BERMEJITO

MEMO N°	SUBRESPONSABLE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PEDIDO
43	Yunes Eduardo	Refrigerio	\$ 99,00	07-ago-06
44	Lopez Eduardo	Anticipo de Viaticos	\$ 5.460,00	11-ago-06
45	Pascula Edith	Anticipo de Viaticos	\$ 2.530,00	11-ago-06
46	Yunes Eduardo	Comunicaciones	\$ 100,00	18-ago-06
47	Vallejos	Anticipo de Viaticos	\$ 288,00	01-sep-06
48	Yunes Eduardo	Comunicaciones	\$ 100,00	04-sep-06
49	Liva Raul	Anticipo de Viaticos	\$ 4.320,00	05-sep-06
50	Pascula Edith	Anticipo de Viaticos	\$ 2.530,00	11-sep-06
51	Agr. Velli	Anticipo de Viaticos	\$ 560,00	11-sep-06
52	Etelechea Hugo	Anticipo de Viaticos	\$ 1.180,00	18-sep-06
53	Ojeda Roque	Anticipo de Viaticos	\$ 56,00	19-sep-06
54	Sosa Olga	Anticipo de Viaticos	\$ 1.560,00	19-sep-06
55	Yunes Eduardo	Comunicaciones	\$ 100,00	21-sep-06
56	Yunes Eduardo	Anticipo de CMP	\$ 1.600,00	22-sep-06
57	Lopez Eduardo	Anticipo de Viaticos	\$ 5.460,00	28-sep-06
58	Etelechea Hugo	Anticipo de Viaticos	\$ 3.200,00	28-sep-06
59	Sosa Olga	Anticipo de Viaticos	\$ 2.320,00	03-oct-06
60	Yunes Eduardo	Anticipo de Viaticos	\$ 56,00	03-oct-06
61	Pascula Edith	Anticipo de Viaticos	\$ 2.530,00	05-oct-06
62	Yunes Eduardo	Comunicaciones	\$ 100,00	10-oct-06
63	Liva Raul	Anticipo de Viaticos	\$ 4.320,00	18-oct-06
64	Yunes Eduardo	Refrigerio	\$ 99,00	23-oct-06
65	Yunes Eduardo	Comunicaciones	\$ 100,00	30-oct-06
66	Salto Ariel	Caja Chica	\$ 500,00	01-nov-06
67	Pascula Edith	Anticipo de Viaticos	\$ 2.530,00	07-nov-06
68	Salto Ariel	Anticipo de Viaticos	\$ 560,00	08-nov-06
69	Yunes Eduardo	Gastos de fotocopias	\$ 99,00	13-nov-06
70	Fleytas Nelida	Comunicaciones	\$ 100,00	14-nov-06
71	Sosa Olga	Anticipo de Viaticos	\$ 2.020,00	16-nov-06
72	Yunes Eduardo	Anticipo de CMP	\$ 1.600,00	16-nov-06
73	Etelechea Hugo	Anticipo de Viaticos	\$ 1.460,00	16-nov-06
74	Lopez Eduardo	Anticipo de Viaticos	\$ 2.580,00	16-nov-06

* Cabe aclarar que bajo el memo N° 56 se solicito el anticipo para la Comision Mixta Provincial dicha reunion no se realizo por razones climaticas en el Interfluvio, el inporte fue reintegrado.



RELACION PARCIAL
PARTIDA PRINCIPAL BIENES DE CONS. Y SERV. NO PERSONALES
D.A.M.E. - C.F.I. - AGOSTO/06

ORDEN	O. PAGO	CONCEPTO	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
1	1367	PANADERIA LA CENTRAL	150,55		150,55
2	1428	PUBLICIDAD		1.550,00	1.550,00
3	1498	DANIEL Y G.AGOSTO		450,00	450,00
4	1640	RENDIC.VIAT.COMB.E IMP.	1.047,00	2.902,00	3.949,00
5	1641	RENDIC.VIAT.Y COMB.	137,00	37,80	174,80
6	1671	ADQ.TARJETA TELEFON.		100,00	100,00
7	1672	RENDIC.VIAT.COMB.E IMP.	1.450,00	749,00	2.199,00
8	1731	RENDICION DE GASTOS	99,00		99,00
9	1733	RENDICION DE GASTOS		100,00	100,00
		TOTAL GRAL.	2.883,55	5.888,80	8.772,35



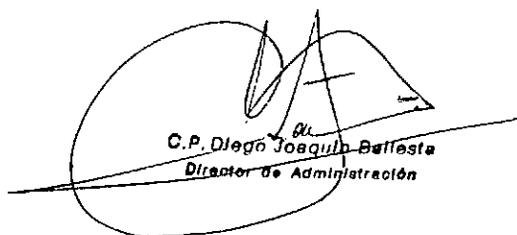

C.P. Rafael Bernardo Baldovino
e/a de la Asesoría Técnica
de la Direc. Adm. M. E.



RELACION PARCIAL
PARTIDA PRINCIPAL BIENES DE CONS. Y SERV. NO PERSONALES
D.A.M.E. - C.F.I. - SEPTIEMBRE/06

ORDEN	O. PAGO	CONCEPTO	BIENES	SERVICIOS	TOTAL
1	1619	PANADERIA LA CENTRAL	111,30		111,30
2	1730	REND.VIAT.COMB.E IMP.	390,00	1.646,00	2.036,00
3	1732	REND.VIAT.COMB.E IMP.	1.406,50	2.341,20	3.747,70
4	1769	DEB.BANCARIO		72,60	72,60
5	1776	UTILES DE OFICINA	220,00		220,00
6	1779	REINT.GTOS.	220,00		220,00
7	1842	PANADERIA LA CENTRAL	58,30		58,30
8	1849	REND.VIAT.COMB.E IMP.	2.994,00	1.215,00	4.209,00
9	1876	RENDICION DE GASTOS		100,00	100,00
		TOTAL GRAL.	5.400,10	5.374,80	10.774,90




C.P. Diego Joaquín Ballesta
Director de Administración

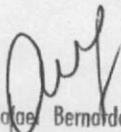


PENDIENTES DE AGOSTO/06

D.A.M.E. - C.F.I.

O.P. 1619 Panad. La central	111,30
O.P.1367 D.G.R.- P.La Central	5,10
O.P.1345 D.G.R.LOMONACO G.	<u>15,10</u>
TOTAL	131,50




C.P. Roque Bernardo Baldovino
Jefe de la Asesoría Técnica
de la Dirección Adm. M. E.



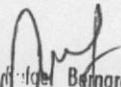
PENDIENTE SEPTIEMBRE 2006

ITEM 15 - D.A.M.E. - C.F.I

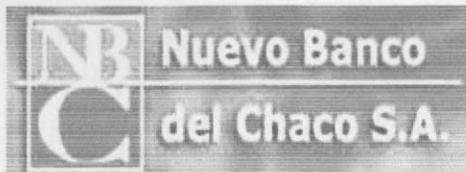
A.S. 221 - LOPEZ, HECTOR E.	300.00
O. P1741 - NUEVO CHACO DORADOS	377.10
O.P1851 - LIBRE MAX	386.60
O.P1859 - LEDESMA, JORGE A.	185.60
O.P1345 - D.G.R.	15.10
O.P1367 - D.G.R.	5.10
O.P1909 - BERG, ELIAS BERNARDO	<u>1498.80</u>
	2768.30

TOTAL 2768.30




C P Elías Bernardo Baldovino
a cargo de la Secretaría Técnica
de Planeación, Adm. M. E.

ANEXO PLANILLAS



Fecha y Hora de Acceso

22/11/2006 09:49:41

Nombre de la Cuenta: MINISTERIO DE ECONOMIA

CUENTA CORRIENTE 30/1259602 EN S

Saldo operativo \$ 8.666,44 al 22/11/2006 09:49:41

Fecha	Tipo De Movimiento	Debitos	Creditos	Cheque	Saldo
	Saldo Inicial				20.410,87
01/11/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte		59,70	0	20.470,57
01/11/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte		255,00	0	20.725,57
01/11/2006	Cheque de Deposito en Cta.Cte.	107,50		5975463	20.618,07
01/11/2006	Cheque Pagado	100,00		5975464	20.518,07
03/11/2006	Cheque Pagado	500,00		5975466	20.018,07
08/11/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte		12,80	0	20.030,87
10/11/2006	Cheque Pagado	314,43		5975473	19.716,44
10/11/2006	Cheque Pagado	560,00		5975471	19.156,44
10/11/2006	Cheque Pagado	2.530,00		5975472	16.626,44
15/11/2006	Cheque Pagado	99,00		5975474	16.527,44
16/11/2006	Debito emision chequera	150,00		0	16.377,44
16/11/2006	IVA alicuota gral.21 %	31,50		0	16.345,94
17/11/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte		80,50	0	16.426,44
17/11/2006	Cheque Pagado	100,00		5975475	16.326,44
17/11/2006	Cheque Pagado	1.460,00		5975476	14.866,44
17/11/2006	Cheque Pagado	2.580,00		5975478	12.286,44
20/11/2006	Cheque Pagado	1.600,00		5975477	10.686,44
20/11/2006	Cheque Pagado	2.020,00		5975479	8.666,44
				Saldo Final	8.666,44

Para su seguridad luego de realizar las consultas debe salir del sistema , muchas gracias!!!

VOLVER

SALIR DEL SISTEMA

D A M E C F I
 M.T.DE ALVEAR 145 Piso: 7 Dto.:
 3500 RESISTENCIA
 EXENTO

Sucursal RESISTENCIA
 GUEMES 102
 RESISTENCIA (CHACO)
 Cuenta corriente: 12596/02
 Moneda PESOS
 CUIT / CUIL 30-99917683-2
 C.B.U. 31100302-01000012596028

Titulares de la Cuenta 4
 BALLESTA DIEGO JOAQUIN 20-10025105-2
 BALDOVINO RAFAEL BERNARDO 20-16029211-4
 BOGADO ROSA DEMETRIA 27-10027221-6

Saldo RESUMEN ANTERIOR : 33.210,83

FECHA	DETALLE DEL MOVIMIENTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
2/10/2006	Cheque Pagado	5975758 ✓	5.460,00 ✓		27.750,83
2/10/2006	Cheque Pagado	5975760 ✓	87,46 ✓		27.663,37
3/10/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			665,00 ✓	28.328,37
3/10/2006	Cheque Pagado	5975761 ✓	185,60 ✓		28.142,77
4/10/2006	Cheque Pagado	5975762 ✓	1.920,00 ✓		26.222,77
6/10/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			163,60 ✓	26.386,37
6/10/2006	Cheque Pagado	5975763 ✓	56,00 ✓		26.330,37
9/10/2006	Cheque Pagado	5975457 ✓	400,00 ✓		25.930,37
9/10/2006	Cheque Pagado	5975764 ✓	2.530,00 ✓		23.400,37
12/10/2006	Depost. Cheques Nuestro Cargo			300,00 (X)	23.700,37
12/10/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			1.600,00 ✓	25.300,37
12/10/2006	Cheque de Deposito en Cta.Cte.	5975458 ✓	100,00 ✓		25.200,37
12/10/2006	Cheque Pagado	5975459 ✓	100,00 ✓		25.100,37
13/10/2006	Cheque Pagado	5975747 ✓	58,30 ✓		25.042,07
18/10/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			164,00 (X)	25.206,07
18/10/2006	Cheque Pagado	5975456 ✓	261,00 ✓		24.945,07
20/10/2006	Cheque Pagado	5975460 ✓	4.320,00 ✓		20.625,07
30/10/2006	Cheque Pagado	5975461 ✓	99,00 ✓		20.526,07
30/10/2006	Cheque de Deposito en Cta.Cte.	5975462 ✓	78,90 ✓		20.447,17
31/10/2006	Mantenimiento de Cuenta		30,00		20.417,17
31/10/2006	IVA alicuota gra1.21 %		6,30		20.410,87

Saldo a FECHA: .. 1/11/2006 20.410,87

- "Los Dep.en Pesos y en Mon.Extranjera Cuentan con la Gtía.de \$ 30.000.En las operaciones a Nombre de dos o más personas,la Gtía. se prorrat.entre sus titulares. En ningún caso,el total de Gtía.p/perso na podra exceder de \$ 30.000,cualquiera sea el Nro de Ctas.y/O dep..Ley 24.485 Decreto.540/95 y Com. A 2337 y sus modificat.y complementarios.Se encuentran excluidos los captados a tasas super.a la de ref.y los que hayan contado c/incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interes"
- Consumidor Final, Iva No Resp. y Exento no pueden computar Crédito Fiscal IVA (R.G. AFIP 1415)
- Plazo de aprobación de Resumen (30 días)
- Total Impuesto Ley 25.413 en esta emisión
- Régimen Recaudación SIRCREB-> Importe Total Deb. :

D A M E C F I

M.T.DE ALVEAR 145 Piso: 7 Dto.:
3500 RESISTENCIA
EXENTO

Sucursal: **RESISTENCIA**
GUEMES 102
RESISTENCIA (CHACO)
 Cuenta corriente: **12596/02**
 Moneda: **PESOS**
 CUIT / CUIL: **30-99917683-2**
 C.B.U.: **31100302-01000012596028**

Titulares de la Cuenta: 4

ALLESTA DIEGO JOAQUIN 20-10025105-2
ALDOVINO RAFAEL BERNARDO 20-16029211-4
LOGADO ROSA DEMETRIA 27-10027221-6

Saldo RESUMEN ANTERIOR : 50.755,33

FECHA	DETALLE DEL MOVIMIENTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/09/2006	Cheque Pagado	5975740 /	288,00 /		50.467,33
05/09/2006	Cheques (pagos de Impuestos)	5975739 /	3,80 /		50.463,53
05/09/2006	Cheque Pagado	5975741 /	440,00 /		50.023,53
05/09/2006	Cheque Pagado	5975742 /	377,10 /		49.646,43
05/09/2006	Cheque Pagado	5975743 /	100,00 /		49.546,43
07/09/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			95,20 *	49.641,63
07/09/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			306,10 *	49.947,73
07/09/2006	Cheque Pagado	5975738 //	39,00 /		49.908,73
07/09/2006	Cheque Pagado	5975744 //	4.320,00 /		45.588,73
08/09/2006	Cheque Pagado	5975746 /	2.530,00 /		43.058,73
04/09/2006	Cheque Pagado	5975748 /	185,60 /		42.873,13
05/09/2006	Cheque Pagado	5975749 /	386,60 /		42.486,53
05/09/2006	Cheque Pagado	5975750 /	1.498,80 /		40.987,73
08/09/2006	Cheque Pagado	5975745 /	560,00 /		40.427,73
09/09/2006	Cheque Pagado	5975751 ✓	1.180,00 /		39.247,73
09/09/2006	Cheque Pagado	5975752 /	56,00 /		39.191,73
09/09/2006	Cheque Pagado	5975753 /	1.560,00 /		37.631,73
09/09/2006	Cheque Pagado	5975755 ✓	300,00 /		37.331,73
09/09/2006	Cheque Pagado	5975756 /	1.600,00 /		35.731,73
09/09/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			59,40 *	35.791,13
09/09/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			656,00 *	36.447,13
09/09/2006	Cheque Pagado	5975757	3.200,00 /		33.247,13
09/09/2006	Mantenimiento de Cuenta		30,00		33.217,13
09/09/2006	IVA alicuota gral.21 %		6,30		33.210,83

Saldo a FECHA: .. 2/10/2006 33.210,83

"Los Dep.en Pesos y en Mon.Extranjera Cuentan con la Gtía.de \$ 30.000.En las operaciones a Nombre de dos o más personas,la Gtía. se prorrat.entre sus titulares. En ningún caso,el total de Gtía.p/perso na podra exceder de \$ 30.000,cualquiera sea el Nro de Ctas.y/O dep..Ley 24.485 Decreto.540/95 y Com. A 2337 y sus modificat.y complementarios.Se encuentran excluidos los captados a tasas super.a la de ref.y los que hayan contado c/incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interes"
 Consumidor Final, Iva No Resp. y Exento no pueden computar Crédito Fiscal IVA (R.G. AFIP 1415)
 Plazo de aprobación de Resumen (30 días)
 Total Impuesto Ley 25.413 en esta emisión :
 Régimen Recaudación SIRCREB-> Importe Total Deb. :

D A M E C F I

M.T.DE ALVEAR 145 Piso: 7 Dto.:

3500 RESISTENCIA

EXENTO

Sucursal: RESISTENCIA

GUEMES 102

RESISTENCIA (CHACO)

Cuenta corriente: 12596/02

Moneda: PESOS

CUIT / CUIL: 30-99917683-2

C.B.U.: 31100302-01000012596028

Titulares de la Cuenta: 4

BALLESTA DIEGO JOAQUIN 20-10025105-2

BALDOVINO RAFAEL BERNARDO 20-16029211-4

BOGADO ROSA DEMETRIA 27-10027221-6

Saldo RESUMEN ANTERIOR : 57.177,68

FECHA	DETALLE DEL MOVIMIENTO	COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
4/08/2006	Cheque Pagado	5975729	100,00 ✓		57.077,68
8/08/2006	Cheque de Deposito en Cta.Cte.	5975730	150,55 ✓		56.927,13
10/08/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			290,00 ✓	57.217,13
10/08/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			154,00 ✓	57.371,13
10/08/2006	Cheque Pagado	5975733	99,00 ✓		57.272,13
11/08/2006	Cheques (pagos de Impuestos)	5975731	71,40 ✓		57.200,73
11/08/2006	Cheques (pagos de Impuestos)	5975732 ✓	14,90 ✓		57.185,83
14/08/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			1.692,30 ✓	58.878,13
14/08/2006	Cheque Pagado	5975734	2.530,00 ✓		56.348,13
15/08/2006	Cheque Pagado	5975735	5.460,00 ✓		50.888,13
23/08/2006	Cheque de Cámara	5975736	107,50 ✓		50.780,63
23/08/2006	Cheque Pagado	5975737	100,00 ✓		50.680,63
30/08/2006	Depósitos en Efectivo Cta.Cte			111,00 (X)	50.791,63
31/08/2006	Mantenimiento de Cuenta		30,00		50.761,63 *
31/08/2006	IVA alicuota gral.21 %		6,30		50.755,33 *

Saldo a FECHA: .. 31/08/2006 50.755,33

- "Los Dep.en Pesos y en Mon.Extranjera Cuentan con la Gtía.de \$ 30.000.En las operaciones a Nombre de dos o más personas,la Gtía. se prorat.entre sus titulares. En ningún caso,el total de Gtía.p/perso na podra exceder de \$ 30.000,cualquiera sea el Nro de Ctas.y/O dep..Ley 24.485 Decreto.540/95 y Com. A 2337 y sus modificat.y complementarios.Se encuentran excluidos los captados a tasas super.a la de ref.y los que hayan contado c/incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interes"
- El Movimiento marcado con '**' no fue incluido en Resumen anterior
- Consumidor Final, Iva No Resp. y Exento no pueden computar Crédito Fiscal IVA (R.G. AFIP 1415)
- Plazo de aprobación de Resumen (30 días)
- Total Impuesto Ley 25.413 en esta emisión :
- Régimen Recaudación SIRCRES-> Importe Total Deb. :



RESISTENCIA,

Señor:
Presidente del Tribunal de Cuentas
DR.HUGO JENEFES
SU DESPACHO

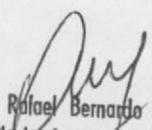
REF.: Rendición Nº 8 - AGOSTO/06
D.A.M.E. - C.F.I.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, elevando ad-
junto Rendición de cuenta D.A.M.E. - C.F.I., al correspondiente al mes de AGOSTO 2006

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
<u>SALDO ANTERIOR:</u>	81.686,13	
<u>SUMAS RECIBIDAS:</u>		
<u>RENDICION Nº 8/06</u> D.A.M.E. - C.F.I.		8.772,35
<u>SALDO A RENDIR:</u> CT.CTE.Nº 12596/02	49.228,58	
<u>SUBRESPONSABLE:</u> DAME -C.F.I.	23.553,70	
<u>PENDIENTE DE RENDICION:</u> DAME-CFI	131,50	72.913,78
<u>SUMAS IGUALES</u>	<u>81.686,13</u>	<u>81.686,13</u>

Saludo al Señor Presidente, muy atentamente.-




C.P. Rafael Bernardo Baldovino
a/o de la Asesoría Técnica
de la Direc. Adm. M. E.



 SALDO AL 31 AGOSTO 2006 SALDO LIBRO (A) 49.228,58

MOVIMIENTOS PENDIENTES EN LIBRO

DEP. NO IDENTIFICADO	55		1.481,85
DEP. NO IDENTIFICADO	56		111,00
TOTAL CREDITOS(C)			1.592,85
DEBITOS JUNIO	57	36,30	
DEBITOS JULIO	58	36,30	
DEBITOS AGOSTO	59	36,30	
TOTAL DEBITOS(D)			108,90

MOVIMIENTOS PENDIENTES EN RESUMEN

TOTAL CREDITOS PENDIENTES....(E)			0,00
TOTAL DEBITOS PENDIENTES....(F)			0,00
5975738	39,00	* 5975739	3,80 * 0 0,00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO.(G) (2)			42,80
SALDO AL 31 AGOSTO 2006 SEGUN LIBRO			49.228,58
SEGUN RESUMEN			50.755,33

*****		HOJAS
SALDO CONCILIADO (B) = SALDO LIBRO BANCO(A) \$		49.228,58
+ SUMATORIA CR PTES. EN LIBRO ... (C) \$		1.592,85
- SUMATORIA DB PTES. EN LIBRO ... (D) \$		108,90
- SUMATORIA CR PTES. EN RESUMEN .(E) \$		0,00
+ SUMATORIA DB PTES. EN RESUMEN .(F) \$		0,00
+ CHEQUES PTES. DE COBRO(G) \$		42,80
		<hr/>
		50.755,33



SON PESOS: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

RESPONSABLE DFTO. TESORERIA

Rafael Bernardo Baldovino
 C.P. Rafael Bernardo Baldovino
 s/c de la Asesoría Técnica
 de la Direc. Adm. M. E.

DIRECTOR ADMINISTRACION



RESISTENCIA,

Señor:
Presidente del Tribunal de Cuentas
DR.HUGO JENEFES
SU DESPACHO

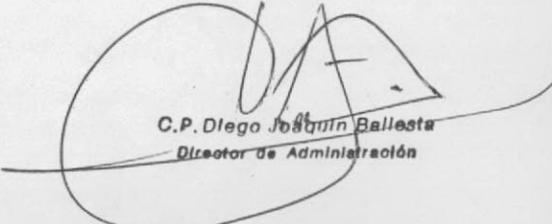
REF.: Rendición N° 9 - SEPTIEMBRE/06
D.A.M.E. - C.F.I.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente, elevando ad-
junto Rendición de cuenta D.A.M.E. - C.F.I., al correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2006

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
<u>SALDO ANTERIOR:</u>	72.913,78	
<u>SUMAS RECIBIDAS:</u>		
<u>RENDICION N° 9/06</u> D.A.M.E. - C.F.I.		10.774,90
<u>SALDO A RENDIR:</u> CT.CTE.N° 12596/02	30.626,58	
<u>SUBRESPONSABLE:</u> DAME -C.F.I.	28.744,00	
<u>PENDIENTE DE RENDICION:</u> DAME-CFI	2.768,30	62.138,88
<u>SUMAS IGUALES</u>	<u>72.913,78</u>	<u>72.913,78</u>

Saludo al Señor Presidente, muy atentamente.-




C.P. Diego Joaquín Ballesta
Director de Administración



SALDO AL 30 SETIEMBRE 2006 SALDO LIBRO (A) 30.626,58

MOVIMIENTOS PENDIENTES EN LIBRO

DEP. NO IDENTIFICADO	62	95,20
DEP. NO IDENTIFICADO	63	306,10
DEP. NO IDENTIFICADO	64	59,40
DEP. NO IDENTIFICADO	65	656,00
DEP. NO IDENTIFICADO	66	1.481,85

TOTAL CREDITOS(C) 2.598,55

DEBITOS AGOSTO	60	36,30
DEBITOS SEPTIEMBRE	61	36,30

TOTAL DEBITOS(D) 72,60

MOVIMIENTOS PENDIENTES EN RESUMEN

TOTAL CREDITOS PENDIENTES....(E) 0,00

TOTAL DEBITOS PENDIENTES....(F) 0,00

5975747 58,30 * 0 0,00 * 0 0,00

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO.(G) (1) 58,30

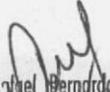
SALDO AL 30 SETIEMBRE 2006 SEGUN LIBRO 30.626,58
 SEGUN RESUMEN 33.210,83



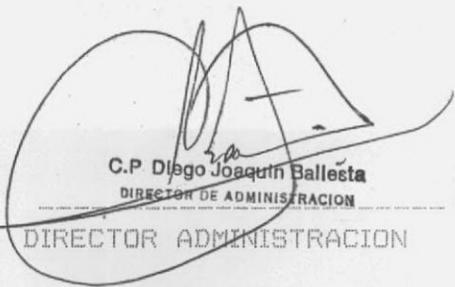
***** HOJA: *****
 SALDO CONCILIADO (B) = SALDO LIBRO BANCO(A) \$ 30.626,58

+ SUMATORIA CR PTES. EN LIBRO ...(C) \$	2.598,5
- SUMATORIA DB PTES. EN LIBRO ...(D) \$	72,60
- SUMATORIA CR PTES. EN RESUMEN .(E) \$	0,00
+ SUMATORIA DB PTES. EN RESUMEN .(F) \$	0,00
+ CHEQUES PTES. DE COBRO(G) \$	58,30
	<hr/>
	33.210,83

CON PESOS: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS


 C.P. Rafael Bernardo Baldovino
 a/o de la Asesoría Técnica
 de la Direc. Adm. M. E.

 RESPONSABLE DPTO. TESORERIA


 C.P. Diego Joaquín Ballesta
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 DIRECTOR ADMINISTRACION