

Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Movilidad y Viaticos - 5.1.23

Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
3/21/2012	T 00025546	Combustible	Sanz Hnos	\$ 285.01
3/23/2012	FB 0001-00000401	Alojamiento	Hotel Rincon Suizo	\$ 140.00
			SUBTOTAL	\$ 425.01
4/30/2012	T 00338358	Comida	Hotel America	\$ 583.00
			SUBTOTAL	\$ 583.00
5/22/2012	FC 0001-00014493	Comida	Comedor El Paso	\$ 70.00
			SUBTOTAL	\$ 70.00
6/24/2012	FB 0001-00000466	Alojamiento	Hotel Rincon Suizo	\$ 95.00
6/29/2012	T 00013553	Alojamiento	Hotel de Turismo	\$ 1,211.00
6/29/2012	FC 0001-00015954	Comida	Frontera	\$ 166.00
			SUBTOTAL	\$ 1,472.00
7/6/2012	FB 0001-00001079	Alojamiento	RESIDENCIAL ESPAÑA	\$ 3,500.00
7/7/2012	TFB 0011-00085107	Comida	OASIS	\$ 8.00
7/7/2012	TFB 0011-00085101	Comida	OASIS	\$ 15.00
7/7/2012	TFB 0011-00085106	Comida	OASIS	\$ 38.00
7/7/2012	TFB 0011-00085103	Comida	OASIS	\$ 54.00
7/15/2012	T 00321067	Comida	Ruta 34 S.R.L	\$ 177.00
			SUBTOTAL	\$ 3,792.00
8/3/2012	FB 0018-00007845	Pasajes	Balut Hnos	\$ 3,800.00
8/9/2012	T 00050470	Combustible	Reparker Cordoba S.A.	\$ 130.00
			SUBTOTAL	\$ 3,930.00
9/6/2012	FB 0003-00000982	Pasajes	VC Turismo	\$ 1,600.00
9/11/2012	FB 0125-00003884	Pasajes	Balut Hnos	\$ 14.00
9/11/2012	FB 0125-00003885	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
9/11/2012	FB 0125-00003886	Pasajes	Balut Hnos	\$ 29.00
9/11/2012	FB 0125-00003887	Pasajes	Balut Hnos	\$ 24.00
9/11/2012	FB 0003-00000986	Pasajes	VC Turismo	\$ 2,850.00
			SUBTOTAL	\$ 4,537.00
10/3/2012	FB 0125-00004859	Pasajes	Balut Hnos	\$ 27.00
10/4/2012	T 00046418	Comida	La Querencia S.R.L.	\$ 428.00
10/5/2012	FB 0001-00000519	Alojamiento	Hotel Rincon Suizo	\$ 120.00
10/9/2012	FB 0119-00008759	Pasajes	Balut Hnos	\$ 15.00
10/9/2012	FB 0019-00008760	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/9/2012	FB 0119-00008761	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/9/2012	FB 0119-00008762	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/10/2012	FB 0019-00008866	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/10/2012	FB 0119-00008867	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/10/2012	FB 0119-00008868	Pasajes	Balut Hnos	\$ 15.00
10/17/2012	FB 0119-00009176	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/17/2012	FB 0119-00009177	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/17/2012	FB 0119-00009178	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/17/2012	FB 0119-00009179	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/17/2012	FB 0119-00009180	Pasajes	Balut Hnos	\$ 15.00
10/23/2012	FB 0119-00009455	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/23/2012	FB 0119-00009456	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/23/2012	FB 0119-00009457	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/23/2012	FB 0119-00009458	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/23/2012	FB 0119-00009459	Pasajes	Balut Hnos	\$ 15.00
10/30/2012	FB 0119-00009761	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/30/2012	FB 0119-00009762	Pasajes	Balut Hnos	\$ 30.00
10/30/2012	FB 0119-00009763	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/30/2012	FB 0119-00009764	Pasajes	Balut Hnos	\$ 20.00
10/30/2012	FB 0119-00009765	Pasajes	Balut Hnos	\$ 15.00
			SUBTOTAL	\$ 1,070.00
11/20/2012	FB 0119-00010783	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
11/20/2012	FB 0119-00010782	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
11/20/2012	FB 0119-00010779	Pasajes	Balut Hnos	\$ 17.00
11/20/2012	FB 0119-00010780	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
11/20/2012	FB 0119-00010781	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
11/27/2012	FB 0119-00011107	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
11/27/2012	FB 0119-00011108	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
11/27/2012	FB 0119-00011109	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
11/27/2012	FB 0119-00011111	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00

			SUBTOTAL	\$ 241.00
12/3/2012	FB 0119-00011393	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/3/2012	FB 0119-00011394	Pasajes	Balut Hnos	\$ 17.00
12/3/2012	FB 0119-00011395	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/3/2012	FB 0119-00011396	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/3/2012	FB 0119-00011397	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/5/2012	FB 0119-00011507	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/5/2012	FB 0119-00011508	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/5/2012	FB 0119-00011509	Pasajes	Balut Hnos	\$ 17.00
12/5/2012	FB 0119-00011510	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/12/2012	FB 0119-00011821	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/12/2012	FB 0119-00011822	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/19/2012	FB 0119-00012153	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/19/2012	FB 0119-00012154	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/19/2012	FB 0119-00012155	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/19/2012	FB 0119-00012156	Pasajes	Balut Hnos	\$ 17.00
12/19/2012	FB 0119-00012157	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/26/2012	FB 0119-00012367	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/26/2012	FB 0119-00012368	Pasajes	Balut Hnos	\$ 34.00
12/26/2012	FB 0119-00012369	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/26/2012	FB 0119-00012370	Pasajes	Balut Hnos	\$ 22.00
12/26/2012	FB 0119-00012371	Pasajes	Balut Hnos	\$ 17.00
			SUBTOTAL	\$ 562.00
			TOTAL FINAL	\$ 16,682.01

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Folleteria y gastos de Imprenta - 5.1.16					
Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	3/13/2012	FB 0001-00012219	Imprenta	Lukar	\$ 667.00
				Subtotal	\$ 667.00
	10/10/2012	FB 0001-00014070	Imprenta	Lukar	\$ 74.00
	10/25/2012	FB 0001-00014225	Imprenta	Lukar	\$ 1,030.00
				Subtotal	\$ 1,104.00
	12/4/2012	FB 0001-00019253	Imprenta	Jasel Servicios	\$ 400.00
				Subtotal	\$ 400.00
				Total Final	\$ 2,171.00

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/102 -PAPELERIA - 5.1.17

Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
1/3/2012	T 00174726	Art.libreria	San Pablo SRL	\$ 36.80
			SUBTOTAL	\$ 36.80
2/4/2012	T 00604930	Art.Libreria	Papa Noel	\$ 5.00
2/6/2012	T 00012345	Art.Libreria	San Pablo	\$ 36.30
2/10/2012	T 00134278	Art.Libreria	Sur Express	\$ 11.20
2/14/2012	FC 0001-00001669	Fotocopias	C&M	\$ 7.00
2/24/2012	T 00099077	Art.Libreria	San Pablo	\$ 99.50
			SUBTOTAL	\$ 159.00
3/15/2012	FB 0001-00012249	Art.Libreria	Lukar	\$ 23.00
3/22/2012	TFB 0014-00263205	Art.Libreria	El Campeon	\$ 119.90
			SUBTOTAL	\$ 142.90
4/3/2012	T 00025616	Art.libreria	Sur Express	\$ 24.90
4/23/2012	FC 0001-00001696	Fotocopias	C&M	\$ 103.75
4/27/2012	FB 0001-00000092	Fotocopias	Making	\$ 251.25
4/28/2012	TFB 0006-00029576	Art.Libreria	Sur Express	\$ 38.80
			SUBTOTAL	\$ 418.70
5/2/2012	FC 0001-00002629	Fotocopias	L&P	\$ 82.75
5/4/2012	T 00058355	Art Librería	Sur SRL	\$ 85.00
5/4/2012	FB 0001-00000093	Fotocopias	Making	\$ 40.50
5/5/2012	T 00030635	Art Librería	Sur SRL	\$ 27.50
5/7/2012	FC 0001-00002635	Fotocopias	L&P	\$ 320.00
5/8/2012	T 00282405	Art Librería	San Pablo	\$ 26.70
5/11/2012	FC 0001-00008585	Fotocopias	Santa Rita	\$ 25.00
5/12/2012	TFB 0006-00032594	Art Librería	Sur SRL	\$ 9.60
5/16/2012	FB 0001-00000094	Fotocopias	Making	\$ 400.00
5/23/2012	TFB 0006-00034542	Art Librería	Sur SRL	\$ 25.00
			SUBTOTAL	\$ 1,042.05
6/4/2012	TFB 0060-00016096	Art Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 7.80
6/6/2012	FB 0001-00012946	Fotocopias	Lukar	\$ 7.00
6/8/2012	FB 0001-00015639	Art Librería	La central papelera	\$ 18.00
6/11/2012	T 00038109	Art Librería	Sur SRL	\$ 5.20
6/14/2012	FC 0001-00001731	Fotocopias	C&M	\$ 5.20
6/25/2012	TFB 0008-00131591	Art Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 112.00
6/27/2012	TFB 0023-00007325	Art Librería	El Campeon	\$ 14.60
			SUBTOTAL	\$ 169.80
7/16/2012	T 00043922	Art Librería	Sur SRL	\$ 11.80
7/27/2012	TFB 0006-00046083	Art Librería	Sur SRL	\$ 56.30
7/28/2012	TFB 0006-00046239	Art Librería	Sur SRL	\$ 26.00
7/29/2012	FC 0001-00006864	Art. Librería	Susana	\$ 146.25
			SUBTOTAL	\$ 240.35
8/9/2012	TFB 0006-00048513	Art Librería	Sur SRL	\$ 68.00
8/10/2012	T 00304113	Art, Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 16.00
8/15/2012	TFB 0060-00027423	Art Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 4.00
8/15/2012	T 00072388	Art, Librería	Sur SRL	\$ 18.10
8/16/2012	T 00050208	Art Librería	Sur SRL	\$ 41.60
8/22/2012	TFB 0008-00142270	Art Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 4.00
8/27/2012	FC 0001-00002810	FOTOCOPIA	L&P	\$ 48.00
			SUBTOTAL	\$ 199.70
9/3/2012	T 00052855	Art Librería	Sur SRL	\$ 27.60
9/3/2012	T 00052881	Art Librería	Sur SRL	\$ 10.50
9/3/2012	T 00052926	Art Librería	Sur SRL	\$ 10.50
9/5/2012	FC 0001-00006227	Fotocopias	CIC	\$ 13.50
9/14/2012	T 00312455	Art.Librería	Librería San Pablo S.R.L.	\$ 2.00
9/18/2012	TFC 0002-00024558	Art.Librería	Librería Rayuela	\$ 195.00
9/22/2012	T 00057618	Art.Librería	Sur Srl	\$ 5.70
9/22/2012	T 00077036	Art.Librería	Sur Srl	\$ 24.00
9/26/2012	FC 0001-00001772	Art.Librería	C&M	\$ 5.25
9/28/2012	TFB 0004-00077789	Art.Librería	Sur Srl	\$ 59.70
			SUBTOTAL	\$ 353.75
10/1/2012	FB 0001-00013939	Art.Libreria	Lukar	\$ 10.50
10/1/2012	FC 0001-00002863	Art.Libreria	L&P	\$ 50.00
10/2/2012	TFB 0006-00058620	Art.Libreria	Sur SRL	\$ 99.70
10/18/2012	FB 0001-00014155	Art.Libreria	Lukar	\$ 170.00

10/19/2012	T 00008158	Art.Librería	Sur SRL	\$ 9.50
10/24/2012	FB 0003-00007367	Art.Librería	Mago Baltazar	\$ 55.00
10/25/2012	TFB 0007-00009009	Art.Librería	Sur SRL	\$ 31.50
			SUBTOTAL	\$ 426.20
11/8/2012	TFB 0006-00065401	Art. Librería	Sur. SRL	\$ 87.30
11/10/2012	TFB 0006-00065933	Art. Librería	Sur. SRL	\$ 16.60
11/27/2012	T 00362844	Art Librería	Librería Premier	\$ 18.00
			SUBTOTAL	\$ 121.90
12/4/2012	TFB 0006-00070150	Art.Librería	Sur. SRL	\$ 43.40
12/5/2012	T 00074140	Art.Librería	Librería San Pablo	\$ 4.90
12/12/2012	FC 0001-00003453	Fotocopias	Fotocopias Independencia	\$ 16.00
12/12/2012	TFB 0007-00015553	Art.Librería	Sur. SRL	\$ 31.00
			SUBTOTAL	\$ 95.30
			TOTAL FINAL	\$ 3,406.45

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 -SERVICIOS VARIOS - 5.1.39					
Fecha	Comprobante	Concepto		Beneficiario	Importe
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MOLINA NELY	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	BAUTISTA LUIS	\$ 400.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
1/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	PONCE JULIO	\$ 200.00
				SUBTOTAL	\$ 6,000.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
2/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MOLINA NELY	\$ 500.00
10/02/12		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	LAIME MARIA	\$ 200.00
				SUBTOTAL	\$ 5,600.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
3/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MENDEZ NANCY	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,400.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
4/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ARANCIBIA MIRTA	\$ 1,080.00
				SUBTOTAL	\$ 5,980.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
5/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	HORIHUELA ADRIANA	\$ 300.00

				SUBTOTAL	\$ 5,200.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
6/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 4,900.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 400.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
7/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MOREL SILVANA	\$ 1,000.00
				SUBTOTAL	\$ 6,300.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
8/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	GORENA JAVIER	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,400.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
9/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	GORENA JAVIER	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,400.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
10/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	GORENA JAVIER	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,400.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00

11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
11/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	GORENA JAVIER	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,400.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ALBERTO LILIANA	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MAMANI NOELIA	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	UGARTE RICARDO	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	SUELDO MARTA	\$ 400.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 400.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	ZIGARAN RENE	\$ 800.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	FLORES DIEGO	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	RUIZ FABIAN	\$ 300.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	CHIRI CECILIA	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	NICOLAS VEGA	\$ 400.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	MALENA AMERISE	\$ 500.00
12/10/2012		PAGO POR \$	SERV.VARIOS	GORENA JAVIER	\$ 500.00
				SUBTOTAL	\$ 5,800.00
				TOTAL	\$ 66,780.00

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

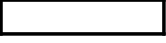
Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - ART. DE LIMPIEZA - 5.1.20					
Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	1/4/2012	TFB 0304-00194109	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 8.99
	1/12/2012	TFB 0291-00153359	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 23.54
				SUBTOTAL	\$ 32.53
	2/6/2012	TFB 0294-00174462	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 28.89
	2/13/2012	TFB 0302-00176608	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 43.15
	2/15/2012	TFB 0311-00310803	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 45.06
	2/18/2012	TFB 0293-00166628	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 68.63
				SUBTOTAL	\$ 185.73
	3/14/2012	FC 0001-00003778	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 40.00
	3/17/2012	TFB 0300-00184722	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 81.24
	3/28/2012	TFB 0308-00177868	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 36.27
				SUBTOTAL	\$ 157.51
	4/4/2012	TFB 0293-00172029	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 23.07
	4/13/2012	FB 0001-00003500	Art. Limpieza	Buenos Muchachos	\$ 60.00
	4/20/2012	TFB 0305-00145201	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 55.13
	4/23/2012	TFB 0001-00043676	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 55.00
	4/30/2012	TFB 0303-00192755	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 18.67
				SUBTOTAL	\$ 211.87
	5/10/2012	TFB 0001-00044087	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 18.00
	5/10/2012	FC 0001-00004356	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 139.50
	5/12/2012	TFB 0301-00193009	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 43.08
	5/18/2012	TFB 0304-00222348	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 61.99
	5/26/2012	TFB 0306-00184604	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 118.35
	5/26/2012	TFB 0306-00184603	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 136.58
				SUBTOTAL	\$ 517.50
	6/7/2012	T 00044778	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 8.50
	6/28/2012	FC 0001-00004913	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 42.00
	6/29/2012	T 00232843	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 22.58
				SUBTOTAL	\$ 73.08
	7/6/2012	FC 0001-00005022	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 35.85
	7/16/2012	T 00237081	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 104.35
	7/25/2012	FB 0001-00003725	Art. Limpieza	Buenos Muchachos	\$ 500.00
	7/31/2012	TFB 0001-00046053	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 29.25
				SUBTOTAL	\$ 669.45
	8/2/2012	FC 0001-00005371	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 41.75
	8/14/2012	T 00187824	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 75.27
				SUBTOTAL	\$ 117.02
	9/7/2012	FC 0001-00005886	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 42.00
	9/11/2012	FC 0001-00005959	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 16.30
	9/11/2012	T 00066655	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 80.95
	9/14/2012	T 00067482	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 31.79
	9/15/2012	T 00252889	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 16.06
	9/22/2012	T 00261645	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 35.43
	9/29/2012	T 00086398	Art. Limpieza	Hiperplastico Colombraro	\$ 8.50
				SUBTOTAL	\$ 231.03
	10/3/2012	FC 0001-00006337	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 42.00
	10/30/2012	TFB 0001-00048343	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 20.00
	10/30/2012	FC 0001-00006757	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 42.00
	10/31/2012	FC 0001-00006782	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 42.00
	10/31/2012	T 00264051	Art. Limpieza	Comodin 1	\$ 84.84
				SUBTOTAL	\$ 230.84

	12/4/2012	T 00168110	Art. Limpieza	Comodin	\$ 80.57
	12/5/2012	T 00049323	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 31.75
	12/11/2012	FC 0001-00007451	Art. Limpieza	Quimica Yala	\$ 170.25
	12/26/2012	TFB 0001-00049890	Art. Limpieza	Casa Limpia	\$ 116.00
				SUBTOTAL	\$ 398.57
				TOTAL FINAL	\$ 2,825.13

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY



Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Gastos de Informacion en Internet - 5.1.22

Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/	Importe
	1/10/2012	FB 0588-24544350	Internet	Claro	\$ 292.00
				SUBTOTAL	\$ 292.00
	2/10/2012	FB 0588-28040178	Internet	Claro	\$ 289.10
				SUBTOTAL	\$ 289.10
	3/9/2012	FB 0588-31781136	Internet	Claro	\$ 290.37
				SUBTOTAL	\$ 290.37
	7/10/2012	FB 0588-46387604	Internet	Claro	\$ 322.63
				SUBTOTAL	\$ 322.63
	8/11/2012	FB 0588-50202928	Internet	Claro	\$ 259.19
				SUBTOTAL	\$ 259.19
	9/13/2012	FB 0588-53972701	Internet	Claro	\$ 291.67
				SUBTOTAL	\$ 291.67
	11/12/2012	FB 0588-61377085	Internet	Claro	\$ 290.30
				SUBTOTAL	\$ 290.30
	12/6/2012	FB 0588-65380105	Internet	Claro	\$ 291.81
				SUBTOTAL	\$ 291.81
				TOTAL	\$ 2,327.07

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Gastos Mantenimiento de Computacion 5.1.2

° Orde	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveed	Importe
	1/13/2012	TFB 0006-00408341	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 104.40
				SUBTOTAL	\$ 104.40
	2/1/2012	FC 0001-00027984	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 77.00
	2/14/2012	TFB 0006-00416305	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 104.40
	2/23/2012	TFB 0006-00418133	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 124.85
				SUBTOTAL	\$ 306.25
	3/5/2012	TFB 0006-00421325	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 84.00
	3/7/2012	TFB 0006-00422072	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 29.25
	3/9/2012	TFB 0006-00422667	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 33.60
	3/13/2012	FB 0001-00008374	Insumos p/ computacion	C & C informatica	\$ 62.00
	3/19/2012	TFB 0006-00425441	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 54.80
	3/22/2012	TFB 0006-00426613	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 30.00
	3/22/2012	TFB 0006-00426609	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 35.20
	3/28/2012	TFB 0006-00428194	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 35.20
	3/29/2012	TFB 0006-00428851	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 30.00
				SUBTOTAL	\$ 394.05
	4/3/2012	TFB 0006-00429669	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 138.60
	4/9/2012	TFB 0006-00431172	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	4/17/2012	TFB 0006-00434021	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	4/25/2012	TFB 0006-00436431	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
				SUBTOTAL	\$ 180.60
	5/4/2012	TFB 0006-00438895	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/4/2012	FC 0001-00029790	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 95.00
	5/9/2012	TFB 0006-00440294	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/11/2012	TFB 0006-00441169	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 30.00
	5/15/2012	TFB 0006-00442389	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/16/2012	TFB 0006-00442806	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/18/2012	TFB 0006-00443596	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 30.00
	5/18/2012	TFB 0006-00443677	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 64.20
	5/18/2012	TFB 0006-00443811	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/18/2012	TFB 0006-00443838	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 35.20
	5/28/2012	TFB 0006-00446090	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	5/29/2012	TFB 0006-00446540	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	5/30/2012	TFB 0006-00446928	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 80.40
	5/30/2012	TFB 0006-00447097	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 39.15
				SUBTOTAL	\$ 473.95
	6/5/2012	TFB 0006-00448590	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	6/5/2012	TFB 0006-00448589	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	6/6/2012	TFB 0006-00448958	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 15.70
	6/13/2012	TFB 0006-00451118	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 14.00
	6/26/2012	TFB 0006-00454845	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 34.00
				SUBTOTAL	\$ 91.70
	7/4/2012	FC 0001-00030990	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 79.00
	7/20/2012	TFB 0006-00461964	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	7/31/2012	TFB 0005-00003332	Insumos p/ computacion	Raul Gustavo Bellido	\$ 80.00
				SUBTOTAL	\$ 175.00
	8/8/2012	TFB 0006-00467030	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	8/8/2012	TFB 0006-00466885	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	8/10/2012	TFB 0006-00467694	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 57.35
	8/10/2012	TFB 0006-00467855	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 57.35
	8/10/2012	TFB 0006-00467687	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	8/15/2012	TFB 0006-00469337	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	8/15/2012	FC 0001-00031690	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 34.00
	8/21/2012	TFB 0006-00470559	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	8/27/2012	TFB 0008-00007501	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 63.91
	8/28/2012	TFB 0008-00007910	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 126.65
	8/28/2012	TFB 0008-00007887	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 34.30
	8/29/2012	TFB 0008-00008271	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 63.91
				SUBTOTAL	\$ 517.47
	9/3/2012	TFB 0008-00010082	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 16.00
	9/11/2012	TFB 0008-00012988	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 18.00
	9/13/2012	TFB 0008-00013882	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 60.42
	9/13/2012	FC 0001-00032209	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 34.00
	9/25/2012	FC 0001-00032369	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 115.00
				SUBTOTAL	\$ 243.42
	10/3/2012	TFB 0008-00020351	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 34.00

	10/23/2012	FB 0041-00004218	Insumos p/ computacion	Nova Informatica	\$ 65.00
	10/25/2012	FB 0001-00033011	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 34.00
	10/25/2012	TFB 0006-00476353	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 86.40
				SUBTOTAL	\$ 219.40
	11/8/2012	TFB 0006-00481512	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 34.01
	11/13/2012	TFB 0006-00483394	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 75.00
	11/21/2012	FC 0001-00033510	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 34.00
	11/21/2012	FC 0001-00033503	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 18.00
				SUBTOTAL	\$ 161.01
	12/7/2012	TFB 0006-00493414	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 32.00
	12/10/2012	FB 0042-00003402	Insumos p/ computacion	Nova Informatica	\$ 270.01
	12/18/2012	FC 0001-00033847	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 34.00
	12/19/2012	TFB 0006-00497828	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 44.10
	12/19/2012	FC 0001-00033937	Insumos p/ computacion	Soluciones	\$ 17.00
	12/28/2012	TFB 0006-00500323	Insumos p/ computacion	Mebac	\$ 32.00
				SUBTOTAL	\$ 429.11
				TOTAL	\$ 3,296.36

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 -COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS AF. AL PARTIDO - 5.1.30					
Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	1/31/2012	TFB 0009-00003099	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 150.00
				SUBTOTAL	\$ 150.00
	2/3/2012	TFB 0009-00003304	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 170.00
	2/6/2012	TFB 2443-00697662	Combustible	YPF JUJUY	\$ 119.98
	2/6/2012	TFB 0011-00199784	Combustible	Estacion Vision SRL	\$ 100.01
	2/8/2012	T 00090481	Combustible	Lubrinor Service	\$ 31.00
	2/26/2012	TFB 0006-00053609	Combustible	Tinku	\$ 110.00
				SUBTOTAL	\$ 530.99
	3/7/2012	T 00057027	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 200.01
	3/9/2012	TFB 0002-00010096	Combustible	Cavirama SRL	\$ 199.95
	3/13/2012	TFB 0020-00034686	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	3/19/2012	TFB 0005-00062848	Combustible	Shell "don antonio"	\$ 180.00
	3/20/2012	TFB 2443-00728702	Combustible	YPF JUJUY	\$ 150.00
	3/22/2012	TFB 2443-00730969	Combustible	YPF JUJUY	\$ 335.06
	3/28/2012	TFB 0009-00013711	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 600.00
				SUBTOTAL	\$ 1,765.02
	4/4/2012	TFB 0006-00190079	Combustible	ESSO	\$ 200.00
	4/4/2012	TFB 0016-00005020	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 350.00
	4/5/2012	TFB 0010-00068573	Combustible	Milenium SRL	\$ 100.00
	4/6/2012	TFB 0006-00190450	Combustible	ESSO	\$ 245.00
	4/6/2012	TFB 0019-00011943	Combustible	YPF Friuli	\$ 150.00
	4/13/2012	TFB 0009-00027140	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 250.00
	4/13/2012	TFB 0014-00018859	Combustible	EL JAGUEL SA	\$ 200.03
	4/20/2012	TFB 0006-00090602	Combustible	Las Lomas	\$ 250.00
	4/21/2012	TFB 0006-00090662	Combustible	Las Lomas	\$ 390.00
	4/21/2012	TFB 0013-00146734	Combustible	EL JAGUEL SA	\$ 200.00
	4/26/2012	TFB 0006-00090888	Combustible	Las Lomas	\$ 254.99
	4/27/2012	TFB 0006-00193985	Combustible	ESSO	\$ 200.00
	4/27/2012	T 00016878	Combustible	Arrieta Servicios SRL	\$ 240.00
	4/29/2012	TFB 0010-00069283	Combustible	Milenium SRL	\$ 50.00
	4/30/2012	TFB 0006-00194602	Combustible	ESSO	\$ 200.00
				SUBTOTAL	\$ 3,280.02
	5/4/2012	TFB 0006-00091295	Combustible	Las Lomas	\$ 450.00
	5/10/2012	TFB 0006-00091609	Combustible	Las Lomas	\$ 350.00
	5/16/2012	TFB 0020-00036235	Combustible	GNC Sigma	\$ 50.00
	5/20/2012	TFB 0010-00069892	Combustible	Milenium SRL	\$ 100.06
	5/21/2012	TFB 0006-00092236	Combustible	Las Lomas	\$ 345.00
	5/23/2012	TFB 0009-00043938	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 249.99
	5/28/2012	TFB 0009-00001994	Combustible	El Piave S.A.	\$ 24.99
	5/30/2012	TFB 0009-00050729	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 400.02
				SUBTOTAL	\$ 1,970.06
	6/11/2012	TFB 0010-00070549	Combustible	Milenium SRL	\$ 60.00
	6/12/2012	TFB 0019-00033675	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	6/15/2012	TFB 0002-00013645	Combustible	Cavirama S.R.L.	\$ 299.97
	6/15/2012	TFB 0010-00010440	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 370.01
	6/21/2012	TFB 0006-00203441	Combustible	ESSO	\$ 250.00
	6/21/2012	TFB 0020-00037229	Combustible	GNC Sigma	\$ 200.04
	6/21/2012	TFB 0019-00033893	Combustible	GNC Sigma	\$ 200.00
	6/22/2012	TFB 0004-00044193	Combustible	Cia Petrolera Palpala	\$ 200.01
	6/23/2012	TFB 0010-00017003	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 320.00
	6/27/2012	TFB 0007-00100243	Combustible	Lubrinor Service	\$ 266.00
	6/28/2012	TFB 0006-00094973	Combustible	Las Lomas	\$ 280.00
	6/29/2012	TFB 0019-00090385	Combustible	Concesionaria Norte	\$ 250.00
	6/30/2012	TFB 0006-00095138	Combustible	Las Lomas	\$ 334.99
				SUBTOTAL	\$ 3,131.02
	7/3/2012	TFB 0020-00037502	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	7/9/2012	TFB 0005-00016677	Combustible	Andina SA	\$ 49.97
	7/10/2012	TFB 0010-00032066	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 274.97
	7/12/2012	TFB 0002-00014584	Combustible	Cavirama S.R.L.	\$ 199.99
	7/16/2012	TFB 0002-00014694	Combustible	Cavirama S.R.L.	\$ 200.00
	7/22/2012	TFB 0006-00096675	Combustible	Las Lomas	\$ 370.00
	7/22/2012	TFB 0017-00008926	Combustible	YPF Friuli	\$ 200.00

	7/26/2012	TFB 0010-00044583	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 370.01
	7/30/2012	TFB 0017-00008996	Combustible	YPF Friuli	\$ 44.00
	7/30/2012	TFB 0020-00038320	Combustible	GNC Sigma	\$ 150.00
				SUBTOTAL	\$ 1,958.94
	8/2/2012	TFB 0006-00098366	Combustible	Las Lomas	\$ 378.00
	8/4/2012	TFB 0015-00061048	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 302.08
	8/8/2012	TFB 0002-00015399	Combustible	Cavirama S.R.L.	\$ 309.93
	8/9/2012	TFB 0006-00003122	Combustible	Blasco Silvia Monica	\$ 200.00
	8/14/2012	TFB 0006-00099525	Combustible	Las Lomas	\$ 362.00
	8/16/2012	TFB 0020-00038722	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	8/18/2012	TFB 0010-00072743	Combustible	Milenium SRL	\$ 150.04
	8/18/2012	TFB 0006-00100096	Combustible	Las Lomas	\$ 350.01
	8/23/2012	TFB 0006-00215096	Combustible	Esso Los Perales	\$ 320.00
	8/24/2012	TFB 0006-00003845	Combustible	Blasco Silvia Monica	\$ 100.00
	8/24/2012	TFB 0020-00038939	Combustible	GNC Sigma	\$ 200.01
	8/27/2012	TFB 0006-00003927	Combustible	Blasco Silvia Monica	\$ 20.00
	8/28/2012	TFB 0015-00064667	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 300.05
				SUBTOTAL	\$ 3,092.12
	9/1/2012	TFB 2383-00504562	Combustible	YPF Jujuy	\$ 400.00
	9/1/2012	TFB 0006-00216444	Combustible	Esso Los Perales	\$ 200.00
	9/4/2012	TFB 0006-00101917	Combustible	Las Lomas	\$ 345.00
	9/7/2012	TFB 0014-00004304	Combustible	YPF Jujuy	\$ 119.81
	9/10/2012	TFB 0020-00039400	Combustible	GNC Sigma	\$ 40.00
	9/11/2012	TFB 0010-00073572	Combustible	Milenium SRL	\$ 120.00
	9/12/2012	TFB 0020-00039469	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	9/12/2012	TFB 0010-00073612	Combustible	Milenium SRL	\$ 100.00
	9/14/2012	TFB 0020-00039570	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	9/15/2012	TFB 0016-00009120	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 200.00
	9/15/2012	TFB 0006-00103194	Combustible	Las Lomas	\$ 370.00
	9/17/2012	TFB 0006-00103413	Combustible	Las Lomas	\$ 340.00
	9/20/2012	TFB 2383-00513541	Combustible	YPF Jujuy	\$ 275.04
	9/25/2012	TFB 0010-00073985	Combustible	Milenium SRL	\$ 100.00
	9/26/2012	TFB 0015-00068861	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 320.06
	9/27/2012	TFB 0020-00039880	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
				SUBTOTAL	\$ 3,229.91
	10/4/2012	TFB 0015-00069825	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 270.00
	10/6/2012	TFB 0015-00070096	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 294.00
	10/6/2012	TFB 0005-00018300	Combustible	Andina	\$ 52.04
	10/8/2012	TFB 0015-00070473	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 100.00
	10/8/2012	TFB 0015-00070453	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 250.00
	10/9/2012	TFB 0006-00105385	Combustible	Las Lomas	\$ 289.99
	10/10/2012	TFB 0006-00105471	Combustible	Las Lomas	\$ 325.00
	10/12/2012	TFB 0002-00017237	Combustible	Cavirama S.R.L.	\$ 330.01
	10/15/2012	TFB 0015-00071607	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 100.00
	10/19/2012	TFB 0019-00096995	Combustible	Concesionaria Norte	\$ 300.00
	10/22/2012	TFB 0006-00006877	Combustible	Blasco Silvia Monica	\$ 150.00
	10/24/2012	TFB 0017-00009923	Combustible	YPF FRIULI	\$ 50.00
	10/26/2012	TFB 0006-00106696	Combustible	Las Lomas	\$ 259.99
	10/27/2012	TFB 0006-00106776	Combustible	Las Lomas	\$ 330.01
	10/30/2012	TFB 0010-00123972	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 350.00
				SUBTOTAL	\$ 3,451.04
	11/10/2012	TFB 0017-00010034	Combustible	YPF FRIULI	\$ 50.00
	11/17/2012	TFB 0019-00006049	Combustible	TAMPU 1	\$ 210.00
	11/20/2012	TFB 0010-00075749	Combustible	Milenium SRL	\$ 150.03
	11/23/2012	TFB 0008-00076568	Combustible	La Nueva Ciudad S.R.L.	\$ 428.00
	11/23/2012	TFB 0012-00002436	Combustible	YPF	\$ 150.01
	11/24/2012	TFB 0010-00146834	Combustible	Toba S.R.L.	\$ 100.00
	11/26/2012	TFB 0006-00076896	Combustible	Petranor S.R.L.	\$ 150.00
	11/27/2012	TFB 0019-00038689	Combustible	GNC Sigma	\$ 100.00
	11/30/2012	TFB 0010-00076108	Combustible	Milenium SRL	\$ 100.00
	11/30/2012	TFB 0043-00077888	Combustible	Francisco Montiel	\$ 200.00
	11/30/2012	TFB 0007-00099932	Combustible	La Nueva Ciudad S.R.L.	\$ 200.00
				SUBTOTAL	\$ 1,838.04
	12/2/2012	TFB 0015-00078029	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 140.00
	12/13/2012	TFB 2443-00884276	Combustible	Las Lomas	\$ 200.00
	12/14/2012	TFB 0006-00110351	Combustible	Las Lomas	\$ 378.00
	12/15/2012	TFB 0007-00232824	Combustible	YPF Jujuy	\$ 143.00

	12/22/2012	TFB 0002-00019601	Combustible	Cavirama S.R.L	\$ 381.94
	12/22/2012	TFB 0020-00033426	Combustible	Brumafra S.R.L.	\$ 100.05
	12/23/2012	TFB 0010-00076904	Combustible	Milenium SRL	\$ 80.00
	12/28/2012	TFB 0006-00111136	Combustible	Las Lomas	\$ 300.00
	12/29/2012	FB 0001-00014865	Combustible	Ruta 34	\$ 132.00
				SUBTOTAL	\$ 1,854.99
				TOTAL	\$ 26,252.15

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL - 5.1.24

Nº	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedo	Importe
	1/15/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 602.00
	16/01/2012	FB 0003-00013902	Cerrajería	Urquiza	\$ 144.90
	17/01/2012	FC 0001-00001031	Saludo	Expreso Azul	\$ 300.00
	21/01/2012	T 00015147	Comida	Pan de Azucar	\$ 183.00
	25/01/2012	FC 0002-00021001	Comida	El Mojon	\$ 73.00
				SUBTOTAL	\$ 1,302.90
	15/02/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 602.00
	16/02/2012	FC 0001-00001609	Comida	Nacho Resto Pub	\$ 145.00
	18/02/2012	TFB 0046-00007982	Art. Varios	Horizonte	\$ 331.41
				SUBTOTAL	\$ 1,078.41
	06/03/2012	FC 0001-00000109	Comida	Patolandia II	\$ 223.00
	06/03/2012	FC 0001-00001613	Comida	Nacho Resto Pub	\$ 148.00
	08/03/2012	T 00049456	Art. Varios	Warnes Repuestos	\$ 80.00
	08/03/2012	T 00049458	Art. Varios	Warnes Repuestos	\$ 66.00
	09/03/2012	FC 0001-00020863	Diarios	Mariscal	\$ 108.00
	15/03/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 636.00
	15/03/2012	FC 0001-00003007	Diarios	Kiosco jorge y angel	\$ 51.00
	21/03/2012	FC 0001-00010870	Comida	La casa de Jeremias	\$ 375.00
	31/03/2012	FB 0002-00005757	Muebles	Muebleria Roemi	\$ 175.00
				SUBTOTAL	\$ 1,862.00
	07/04/2012	FB 0090-00042082	Corralon	El Amigo	\$ 79.57
	07/04/2012	T 00003580	Comida	El Exodo	\$ 213.00
	10/04/2001	FB 0002-00060822	Comida	Ruta 9	\$ 165.00
	10/04/2012	FC 0001-00021062	Diarios	Mariscal	\$ 176.00
	12/04/2012	FC 0001-00003044	Diarios	Kiosco jorge y angel	\$ 66.00
	15/04/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 636.00
	19/04/2012	T 00011948	Comida	La Pizzada	\$ 166.00
	24/04/2012	FC 0001-00001741	Comida	Nacho	\$ 414.00
	28/04/2012	T 00021634	Art Varios	Optica Savio	\$ 82.50
				SUBTOTAL	\$ 1,998.07
	02/05/2012	FB 0005-00003057	Comida	Gran Monarca	\$ 70.00
	07/05/2012	FB 0005-00003077	Comida	Gran Monarca	\$ 84.00
	08/05/2012	FC 0001-00021223	Diarios	Mariscal	\$ 240.00
	09/05/2012	TFB 0007-00096763	Art. Varios	Lubrinor Service	\$ 544.00
	15/05/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 636.00
	15/05/2012	FB 0001-00000207	Insumos	OdontoJujuy	\$ 150.00
	16/05/2012	FC 0001-00003096	Diarios	Kiosco jorge y angel	\$ 64.00
	19/05/2012	T 00004306	Comida	Reggina	\$ 134.50
	22/05/2012	FC 0001-00001793	Comida	Nacho Resto Pub	\$ 350.00
	22/05/2012	FC 0001-00001387	Mantenimiento	Comtel	\$ 370.00
	24/05/2012	FB 0002-00061262	Comida	Ruta 9	\$ 363.00
	30/05/2012	T 00004375	Comida	Ruta 9	\$ 232.50
	31/05/2012	FC 0001-00012273	Art Varios	Eme-Zeta	\$ 40.00
				SUBTOTAL	\$ 3,278.00
	02/06/2012	FC 0001-00010116	Floreria	Floreria Primavera	\$ 300.00
	04/06/2012	FC 0001-00021419	Diarios	Mariscal	\$ 240.00
	08/06/2012	R 0001-06038349	Impuesto	SADAIC	\$ 300.00
	09/06/2012	FC 0001-00008368	Art. Varios	Testil Jujuy	\$ 244.70
	10/06/2012	T 00003958	Comida	Restaurant El Exodo	\$ 225.00
	11/06/2012	FC 0001-00003131	Diarios	Kiosco jorge y angel	\$ 84.00
	13/06/2012	TFB 0024-00084698	Pintura	Pinturerias el exodo	\$ 858.00
	14/06/2012	TFB 0003-00051753	Comida	Viracocha	\$ 251.00
	15/06/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 731.00
	18/06/2012	FB 0001-0001-6694	Mantenimiento	Pablo Assef Y Fabian S	\$ 132.10
	22/06/2012	FC 0001-00008741	Art. Varios	San Justo	\$ 321.00
	22/06/2012	FC 0001-00000579	Gastos Comida	Super Carnes Nort	\$ 356.00
	26/06/2012	FC 0001-00010167	Floreria	Floreria Primavera	\$ 400.00
	27/06/2012	FC 0001-00023098	Cemento	Corralon San Cayetano	\$ 33.75
	29/06/2012	FC 0001-00005375	Comida	L&J Parrillada	\$ 356.00
	29/06/2012	FC 0001-00000076	Pagina Web	Conectiva comunicacion	\$ 500.00
	30/06/2012	FC 0001-00021754	Diarios	Mariscal	\$ 240.00
				SUBTOTAL	\$ 5,572.55
	04/07/2012	FC 0001-00001419	Mantenimiento	Comtel	\$ 250.00

12/07/2012	FC 0001-00003225	Diarios	Kiosco jorge y angel	\$ 80.00
13/07/2012	FC 0001-00016711	Comida	Locoto	\$ 218.00
15/07/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 731.00
17/07/2012	FB 0001-00001629	Mantenimiento	Tierra Colorada	\$ 684.00
19/07/2012	FB 0001-00010098	Comida	Restaurant El Exodo	\$ 420.00
26/07/2012	FB 0002-00009143	Repuestos	Repuestera San Pedrito	\$ 172.50
31/07/2012	FC 0001-00010274	Floreria	Floreria Primavera	\$ 500.00
31/07/2012	FC 0001-00021755	Diarios	Mariscal	\$ 248.00
			SUBTOTAL	\$ 3,303.50
01/08/2012	TFB 0027-00070183	Art. Varios	Uli SRL	\$ 118.00
8/7/2012	FC 0001-00010300	Floreria	Floreria Primavera	\$ 350.00
8/8/2012	FC 0001-00001605	Floreria	Floreria Primavera	\$ 500.00
8/10/2012	TFB 0004-00040511	Art. Varios	Magi Estant	\$ 455.00
10/08/2012	FC 0002-00022426	Comida	El Mojón	\$ 235.00
15/08/2012	FB 0001-00013542	Sobres y sellos	Lukar	\$ 320.00
15/08/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 731.00
16/08/2012	FB 0007-00002037	Mantenimiento	El mundo del Plomero	\$ 347.59
17/08/2012	FB 0001-00055051	Insumos	Distri-Farma	\$ 48.00
17/08/2012	FB 0001-00000167	Insumos	OdontoJujuy	\$ 396.00
17/08/2012	FC 0001-00000083	Comida	Nacho	\$ 350.00
17/08/2012	FB 0001-00044188	Art. Varios	Sicom Grupo	\$ 9,617.12
17/08/2012	FC 0001-00000520	Art. Varios	Trofeos Bel	\$ 120.00
22/08/2012	FB 0004-00091916	Insumos	Corralon El Mercado	\$ 807.45
25/08/2012	FB 0005-00003510	Gastos Comida	Gran Monarca	\$ 169.00
27/08/2012	FB 0004-00051787	Insumos	Horacio R. Bernardo	\$ 446.00
28/08/2012	FB 0002-00051853	Insumos	Horacio R. Bernardo	\$ 446.00
31/08/2012	FC 0001-00021878	Diarios	Mariscal	\$ 248.00
			SUBTOTAL	\$ 15,704.16
01/09/2012	FB 0001-00000178	Insumos	OdontoJujuy	\$ 110.00
03/09/2012	FC 0001-00000591	Mantenimiento	Refrigeracion Belgrano	\$ 630.00
03/09/2012	FC 0001-00001458	Mantenimiento	Comtel	\$ 90.00
03/09/2012	FB 1229-00074912	LCD	Garbarino	\$ 2,799.00
05/09/2012	TFB 0508-00009372	Mantenimiento	Ribeiro	\$ 239.90
05/09/2012	FB 0002-00009334	Repuestos	Repuestera San Pedrito	\$ 166.00
06/09/2012	FC 0001-00010748	Gastos Comida	Caffe Tabac	\$ 325.00
07/09/2012	FB 0001-00013735	Insumos	Lukar	\$ 360.00
08/09/2012	FB 0002-00062387	Gastos Comida	Restaurant Ruta 9	\$ 136.00
08/09/2012	FB 0001-00053508	Copia Llaves	Jujuy Herrajes	\$ 154.00
10/09/2012	TFB 0011-00057857	Mantenimiento	Jujuy Materiales	\$ 253.00
10/09/2012	FC 0001-00009988	Mantenimiento	Cerrajería Miguelito	\$ 470.00
11/09/2012	FB 0001-00018912	Solicitada	Jacel Servicios	\$ 300.00
11/09/2012	FC 0001-00000764	Solicitada	Radio Central	\$ 800.00
11/09/2012	FC 0001-00000712	Solicitada	Rio Grande	\$ 500.00
12/09/2012	FC 0001-00003275	Diarios	Kiosco Jorge y Angel	\$ 76.00
12/09/2012	FC 0001-00000145	Solicitada	Marcelo Betinotti	\$ 500.00
13/09/2012	FB 0001-00001703	Mantenimiento	Tierra Colorada	\$ 1,550.00
15/09/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 752.00
22/09/2012	FC 0001-00010673	Floreria	Floreria Primavera	\$ 240.00
26/09/2012	FC 0001-00001023	diarios	A&S	\$ 160.00
			SUBTOTAL	\$ 10,610.90
01/10/2012	FC 0001-00022116	Diarios	Mariscal	\$ 240.00
10/10/2012	FC 0001-00003339	Diarios	Kiosco Jorge y Angel	\$ 76.00
12/10/2012	FB 0002-00001158	Solicitada	Canal 2	\$ 4,000.00
13/10/2012	FB 0002-00062726	Gastos Comida	Restaurant Ruta 9	\$ 104.00
15/10/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 752.00
15/10/2012	FC 0001-00000646	Actividad Partidaria	FM Monterrico	\$ 500.00
15/10/2012	FB 0029-00003057	Pam	La Corona	\$ 137.00
22/10/2012	FC 0001-00001040	diarios	A&S	\$ 152.00
24/10/2012	FC 0001-00000143	Diseño	Carolina Costas	\$ 200.00
25/10/2012	F 0001-04177463	Servicio	Limsa	\$ 528.45
30/10/2012	FA 1224-00003591	Insumos	Garbarino	\$ 214.90
30/10/2012	T 00157907	Art. Varios	Electro Center	\$ 65.00
30/10/2012	FB 0001-00000916	Comida	Reggina	\$ 133.00
			SUBTOTAL	\$ 7,102.35
05/11/2012	FB 0005-00003885	Comida	Gran Monarca	\$ 248.00
07/11/2012	FC 0001-00009723	Medallas	San Justo	\$ 100.00
09/11/2012	FC 0001-00000130	Actividad Partidaria	Ideas del Norte	\$ 1,000.00
11/11/2012	FC 0001-00000770	Actividad Partidaria	Isidoro	\$ 500.00

12/11/2012	FC 0001-00003429	Diarios	Kiosco Jorge y Angel	\$ 88.00
12/11/2012	FC 0001-00022372	Diarios	Mariscal	\$ 248.00
15/11/2012	FB 0001-00064255	Repuestos	Centro Ford	\$ 438.00
15/11/2012	Caja de Ahorro	Seguro	La caja	\$ 752.00
15/11/2012	FC 0001-00001008	Actividad Partidaria	Expreso Azul	\$ 400.00
15/11/2012	FC 0001-00000438	Actividad Partidaria	N y M	\$ 800.00
16/11/2012	FC 0002-00000550	Actividad Partidaria	Ramal TV Canal 10	\$ 1,500.00
16/11/2012	FC 0001-00000157	Actividad Partidaria	Marcelo Betinotti	\$ 1,500.00
16/11/2012	FB 0001-00000292	Insumos	OdontoJujuy	\$ 218.00
16/11/2012	FC 0001-00001017	Actividad Partidaria	Radio Satelite	\$ 1,000.00
17/11/2012	FC 0001-00002860	Actividad Partidaria	Radio Energy	\$ 500.00
17/11/2012	FB 0001-00006430	Actividad Partidaria	La Quiaca S.A. Canal 6	\$ 1,000.00
17/11/2012	FC 0001-00000425	Actividad Partidaria	Rio Grande	\$ 1,600.00
19/11/2012	FC 0001-00000432	Publicidad	Canal 5	\$ 4,000.00
19/11/2012	FC 0001-00000629	Actividad Partidaria	Carcin Producciones	\$ 800.00
19/11/2012	FC 0001-00000135	Actividad Partidaria	La Hora	\$ 1,500.00
19/11/2012	FC 0001-00000541	Actividad Partidaria	xpress	\$ 1,500.00
11/20/2012	F 0001-04202661	Servicio	Limsa	\$ 524.78
20/11/2012	FB 0002-00001161	Actividad Partidaria	Cable Audio Vision Can	\$ 4,000.00
20/11/2012	FB 0005-00001409	Actividad Partidaria	Tecnovision S.A.	\$ 4,000.00
20/11/2012	FC 0001-00000560	Actividad Partidaria	Jorge Alberto Lindon	\$ 600.00
20/11/2012	FC 0002-00000246	Actividad Partidaria	Radio Volver	\$ 600.00
21/11/2012	FC 0001-00001058	diarios	A&S	\$ 176.00
21/11/2012	FC 0001-00001291	Actividad Partidaria	Julio Cesar Suse	\$ 1,000.00
			SUBTOTAL	\$ 30,592.78
12/3/2012	FB 0005-00004057	Comida	Gran Monarca	\$ 144.00
12/9/2012	FB 0002-00005320	Comida	Chung King	\$ 312.00
12/10/2012	FC 0001-00000162	Actividad Partidaria	Marcelo Betinotti	\$ 1,700.00
12/10/2012	FC 0001-00000871	Mantenimiento	Dario Camilo Lara	\$ 90.00
12/11/2012	FB 0002-00001168	Actividad Partidaria	Cable Audio Vision Can	\$ 4,000.00
12/12/2012	FC 0001-00000562	Actividad Partidaria	Jorge Alberto Lindon	\$ 600.00
12/13/2012	FB 0002-00000534	Actividad Partidaria	FM Premiere	\$ 700.00
12/13/2012	FC 0001-00000221	Actividad Partidaria	R.T.V. Cable	\$ 2,500.00
12/14/2012	FC 0001-00011161	Comida	Caffe Tabac	\$ 225.00
12/18/2012	FC 0001-00000145	Actividad Partidaria	La Hora	\$ 1,500.00
18/12/2012	FB 0002-00063341	Comida	Ruta 9	\$ 344.00
19/12/2012	FC 0001-00010561	Comida	Doña Rosa	\$ 100.00
20/12/2012	FC 0001-00000012	Evento	Queen Eventos	\$ 11,600.00
21/12/2012	FC 0002-00000408	Actividad Partidaria	Radio Volver	\$ 800.00
26/12/2012	FB 0001-00002680	Repuestos	Toyoyuy Chevrojuy Srl	\$ 250.00
26/12/2012	FB 0001-00018375	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 6,229.08
26/12/2012	FB 0001-00018376	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 17,203.30
26/12/2012	FB 0002-00014152	Saludos	Unicable	\$ 20,328.00
27/12/2012	FC 0001-00003728	Saludos	Radio City	\$ 11,700.00
27/12/2012	FB 0001-00018388	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 17,203.30
27/12/2012	FB 0001-00018389	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 2,076.36
27/12/2012	FB 0001-00018390	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 8,305.44
28/12/2012	FB 0001-00000901	Actividad Partidaria	Studio 16	\$ 1,500.00
28/12/2012	FC 0001-00001297	Actividad Partidaria	Julio Cesar Suse	\$ 1,000.00
28/12/2012	FB 0001-00018401	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 8,305.44
28/12/2012	FB 0001-00018402	Saludos	Radio Vision Jujuy S.A.	\$ 34,406.60
29/12/2012	FB 0002-00001051	Actividad Partidaria	Teleaudio S.A.	\$ 4,000.00
31/12/2012	FC 0001-00022609	Diarios	Mariscal	\$ 240.00
			SUBTOTAL	\$ 157,362.52
			TOTAL	\$ 239,768.14

Héctor Freddy Morales

Mario Pizarro

Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - ALQUILER

° Orde	Fecha	Comprobante N°	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	4/23/2012	FC 0001-00013793	Alquiler	Papelera Terminal	\$ 300.00
				SUBTOTAL	\$ 300.00
	6/15/2012	FC 0001-00014220	Alquiler	Papelera Terminal	\$ 200.00
				SUBTOTAL	\$ 200.00
				TOTAL FINAL	\$ 500.00

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Civica Radical - Distrito Jujuy				
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR				
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Gastos varios 5.1.27				
Fecha	Comprobante N°	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
1/3/2012	T 00368953	Varios	Papa Noel	\$ 35.00
1/20/2012	FB 0005-00002714	Varios	Gran Monarca	\$ 98.00
1/23/2012	TFB 0007-00038917	Varios	Electromat	\$ 60.68
1/25/2012	FB 0003-00013925	Varios	Ferreteria Urquiza	\$ 106.70
1/29/2012	T 00019967	Varios	Lin Wengu	\$ 4.50
			SUBTOTAL	\$ 304.88
2/4/2012	T 00707898	Varios	Gentile Carlos	\$ 52.00
2/6/2012	FB 0001-00016985	Varios	Ferreteria Chaco	\$ 17.00
2/8/2012	FB 0002-00001874	Varios	Gasari Repuestos	\$ 31.00
2/13/2012	FC 0002-00004817	Varios	Cerrajería Independencia	\$ 100.00
2/14/2012	FB 0002-00001896	Varios	Gasari	\$ 42.00
2/15/2012	TFB 0273-00249233	Varios	Comodin	\$ 90.13
2/22/2012	FC 0002-00004858	Varios	Cerrajería Independencia	\$ 10.00
2/24/2012	FC 0001-00000132	Varios	Seutc	\$ 38.00
			SUBTOTAL	\$ 380.13
3/8/2012	TFB 0042-00120473	Varios	Salta Plast Polietilenos	\$ 4.25
3/17/2012	FB 0005-00002896	Varios	Gran Monarca	\$ 70.00
3/21/2012	FB 0007-00212178	Varios	Pinturerías Martin	\$ 29.98
3/31/2012	FC 0001-00009464	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 10.00
			SUBTOTAL	\$ 114.23
4/4/2012	TFB 0007-0043380	Varios	Electromat	\$ 52.92
4/4/2012	FB 0001-00001792	Varios	Despensa ITATI	\$ 78.50
4/12/2012	FC 0001-00002853	Varios	Despensa San Martin	\$ 14.00
4/12/2012	FB 0001-00043082	Varios	Lalo Accesorios	\$ 45.00
4/19/2012	FC 0001-00009522	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 10.00
4/21/2012	FB 0001-00005942	Varios	Perfumería Venus	\$ 42.00
4/21/2012	T 00629703	Varios	Papa Noel	\$ 24.00
4/25/2012	FC 0001-00009537	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 30.00
4/26/2012	T 00344930	Varios	Librería Premier	\$ 8.00
4/30/2012	TFB 0303-00192756	Varios	Comodin	\$ 53.29
			SUBTOTAL	\$ 357.71
5/2/2012	FB 0001-00012621	Varios	Lukar	\$ 60.00
5/4/2012	FC 0001-00009575	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 20.00
5/7/2012	T 00497122	Varios	Nottaris	\$ 23.00
5/14/2012	FC 0001-00006874	Varios	Materiales EL Condor	\$ 26.00
5/14/2012	FC 0001-00012231	Varios	Eme-Zeta	\$ 40.00
5/15/2012	FC 0001-00006873	Varios	Materiales EL Condor	\$ 15.00
5/17/2012	FC 0001-00001038	Varios	Genoveva Cotillon	\$ 72.50
5/18/2012	FB 0002-00002145	Varios	Gasari Repuestos	\$ 35.00
5/18/2012	FC 0001-00009612	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 10.00
5/18/2012	T 00560338	Varios	Panadería Bustamante	\$ 14.00
5/22/2012	T 00561050	Varios	Panadería Bustamante	\$ 5.00
			SUBTOTAL	\$ 320.50
6/1/2012	FC 0001-00007585	Varios	Cerrajería Alvear	\$ 120.00
6/5/2012	FC 0001-00005287	Varios	Nacho	\$ 100.00
6/8/2012	FB 0001-00015641	Varios	La Central Papelera	\$ 17.00
6/9/2012	TFB 0007-00048792	Varios	Electromat	\$ 35.98
6/10/2012	T 00565773	Varios	Bustamante SRL	\$ 5.00
6/12/2012	T 00008537	Varios	Salum	\$ 30.00
6/14/2012	FB 0001-00012717	Varios	Lukar	\$ 38.00
6/22/2012	FC 0001-00006995	Copia Llave	Cerrajería Integral	\$ 30.00
6/28/2012	FC 0002-00000391	Varios	La burbuja Loca	\$ 40.00
6/29/2012	T 00018674	Varios	El Mundo del Plastico	\$ 74.00
6/30/2012	T 00067746	Varios	Despensa ITATI	\$ 20.14
			SUBTOTAL	\$ 510.12
7/4/2012	FC 0001-00023176	Varios	Corralon San Cayetano	\$ 30.00
7/10/2012	T 00661867	Varios	Papa Noel	\$ 46.00
7/16/2012	FB 0005-00003356	Varios	Gran Monarca	\$ 96.00
7/20/2012	T 00745530	Varios	Gentile Carlos	\$ 89.00
7/24/2012	T 00019264	Varios	El Mundo del Plastico	\$ 111.10
7/27/2012	T 00066707	Varios	Materiales Santa Rita	\$ 12.50
7/30/2012	FC 0001-00007184	Copia Llave	Cerrajería Integral	\$ 30.00
7/31/2012	T 00314403	Varios	Chango Mas	\$ 126.00

7/31/2012	FC 0001-00014238	Varios	Forrajeria Sur	\$ 70.00
			SUBTOTAL	\$ 610.60
8/1/2012	FB 0001-00004181	Varios	El Jujeño	\$ 15.00
8/1/2012	FB 0001-00002349	Varios	Pintureria Nebar	\$ 15.00
8/2/2012	FC 0001-00007822	Copia Llave	Cerrajería Alvear	\$ 24.00
8/4/2012	FC 0001-00011074	Varios	Librería Juan Pablo II	\$ 40.00
8/14/2012	T 00677524	Varios	Papa Noel	\$ 56.50
8/14/2012	FC 0001-00010811	Varios	Gomería La Union	\$ 35.00
8/15/2012	TFB 0002-00019844	Varios	El Mundo del Plastico	\$ 169.00
8/15/2012	FB 0001-00000568	Varios	La Central Papelera	\$ 10.00
8/16/2012	TFB 0002-00035265	Varios	Iluminacion Izquierdo	\$ 9.00
8/17/2012	FB 0001-00007193	Varios	Perfumeria Venus	\$ 6.00
8/21/2012	FC 0001-00033540	Varios	M&M Confecciones	\$ 12.50
8/21/2012	FC 0001-00011590	Varios	Arco Iris	\$ 18.00
8/22/2012	FC 0003-00003495	Varios	El Guairuro	\$ 80.00
8/27/2012	FC 0001-00009951	Copia Llave	Cerrajería Miguelito	\$ 20.00
8/28/2012	FC 0002-00001368	Varios	Cerrajería Alvear	\$ 230.00
8/28/2012	FC 0001-0001703	Varios	El Gringo	\$ 45.00
			SUBTOTAL	\$ 785.00
9/6/2012	FC 0001-00006457	Copia Llave	GASTON	\$ 10.00
9/10/2012	FC 0001-00007387	Copia Llave	Cerrajería Integral	\$ 20.00
9/10/2012	FB 0001-00038081	Varios	Inter-Pack	\$ 7.50
9/11/2012	FC 0001-00007394	Copia Llave	Cerrajería Integral	\$ 20.00
9/13/2012	FB 0001-00033270	Varios	SAID JORGE SRL	\$ 100.00
9/13/2012	FC 0001-00010006	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 30.00
9/13/2012	FB 0002-00002550	Varios	Gasari Repuestos	\$ 25.00
9/15/2012	T 00185307	Varios	Zapping	\$ 26.50
9/15/2012	T 00691027	Varios	Papa Noel	\$ 4.50
9/15/2012	TFB 0002-00050682	Varios	Farmacia Siufi	\$ 15.00
9/17/2012	T 00422198	Herrajes	Assef Marcelo Eduardo	\$ 3.00
9/19/2012	T 00756024	Varios	Gentile Carlos	\$ 15.00
9/25/2012	TFB 0002-00035528	Varios	Iluminacion Izquierdo	\$ 9.00
			SUBTOTAL	\$ 285.50
10/2/2012	T 00196769	Varios	Comodin	\$ 97.15
10/4/2012	TFB 0007-00059229	Varios	Electormat	\$ 22.10
10/15/2012	FC 0001-00010115	Varios	Miguelito Cerrajería	\$ 15.00
10/21/2012	T 00571559	Varios	Papa Noel	\$ 79.00
10/22/2012	T 00020065	Varios	Gentile Carlos	\$ 41.00
10/22/2012	T 00706285	Varios	Papa Noel	\$ 7.00
10/22/2012	FC 0001-00007517	Varios	Materiales El Condor	\$ 13.00
10/23/2012	FB 0002-00078993	Varios	Saturnino del Rio	\$ 5.00
10/23/2012	T 00035721	Varios	Iluminacion Izquierdo	\$ 30.00
			SUBTOTAL	\$ 309.25
11/5/2012	T 00397128	Varios	Papa Noel	\$ 43.00
11/6/2012	FB 0021-00031779	Varios	Nova Informatica	\$ 35.00
11/7/2012	FC 0001-00010206	Varios	Cerrajería Miguelito	\$ 15.00
11/8/2012	FB 0002-00002713	Varios	Gasari	\$ 56.00
11/10/2012	T 00092715	Varios	Hiper Plastico	\$ 29.98
11/16/2012	FB 0002-00002745	Varios	Gasari Repuestos	\$ 50.00
11/17/2012	T 00403218	Varios	Papa Noel	\$ 75.00
11/21/2012	FC 0001-00024660	Varios	Corralon San Cayetano	\$ 35.00
11/21/2012	T 00240720	Varios	Zapping	\$ 29.00
11/28/2012	FC 0001-00007648	Varios	Materiales El Condor	\$ 48.00
11/29/2012	T 00241160	Varios	Zapping	\$ 131.00
			SUBTOTAL	\$ 546.98
12/27/2012	FC 0002-00000260	Copia Llave	Cerrajería Independencia	\$ 15.00
12/31/2012	T 00036301	Varios	Optica Savio	\$ 73.00
			SUBTOTAL	\$ 88.00
			TOTAL	\$ 4,612.90

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

|

|

Unión Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - ARTICULOS DE MANTENIMIENTO CONSUMIDOS- 5.1.25

Nº Orden	Fecha	Comprobante Nº	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	04/01/2012	TFB 0304-00194108	Mercaderia	Comodin	\$ 17.99
	10/01/2012	FC 0001-00009610	Comida	Doña Rosa	\$ 86.00
	26/01/2012	T 00165041	Comida	Comodin	\$ 104.00
				SUBTOTAL	\$ 207.99
	08/02/2012	FB 0005-00002736	Comida	Gran Monarca	\$ 42.00
	2/10/2012	T 00541169	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 2.50
	2/13/2012	TFB 0302-00176609	Mercaderia	Comodin	\$ 23.17
	13/02/2012	FC 0001-00009722	Comida	Doña Rosa	\$ 36.00
	16/02/2012	T 00542266	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 2.50
	16/02/2012	FC 0001-00003144	soda	Soda Manantial	\$ 243.00
	17/02/2012	T 00180354	mercaderia	Comodin	\$ 4.00
				SUBTOTAL	\$ 353.17
	05/03/2012	FC 0001-00009785	Comida	Doña Rosa	\$ 63.00
	07/03/2012	T 00545635	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 4.00
	08/03/2012	FC 0001-00003338	soda	Punta Corral	\$ 285.00
	12/03/2012	T 00317039	Pan	Comodin	\$ 2.54
	12/03/2012	T 00025898	Comida	Tio Bigote	\$ 97.00
	16/03/2012	FC 0001-00009821	Comida	Doña Rosa	\$ 27.00
	17/03/2012	T 00178532	Comida	Comodin	\$ 59.60
	17/03/2012	T 00186413	Mercaderia	Comodin	\$ 8.84
	17/03/2012	T 00010708	Comida	La Pizzada	\$ 100.00
	21/03/2012	T 00105079	Mercaderia	Comodin	\$ 10.47
	22/03/2012	TFB 0274-00264450	mercaderia	Comodin	\$ 135.77
	23/03/2012	TFB 0303-00187144	Mercaderia	Comodin	\$ 22.85
	28/03/2012	TFB 0308-00177869	Mercaderia	Comodin	\$ 52.93
	31/03/2012	TFB 0273-00259536	Mercaderia	Comodin	\$ 22.65
	31/03/2012	FB 0002-00000291	Comida	Como en Casa	\$ 38.00
				SUBTOTAL	\$ 929.65
	03/04/2012	T 00216661	Pan	Garzon	\$ 3.00
	03/04/2012	FC 0001-00003403	soda	Punta Corral	\$ 186.00
	11/04/2012	TFB 0293-00172884	Mercaderia	Comodin	\$ 57.54
	16/04/2012	T 00553163	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 2.50
	16/04/2012	FB 0001-00002519	Comida	Charlotte	\$ 66.00
	18/04/2012	FB 0005-00002992	Comida	Gran Monarca	\$ 95.00
	20/04/2012	T 00554188	Pan	Bustamante S.R.L.	\$ 2.50
	23/04/2012	FB 0001-00003289	Pan	La Social	\$ 20.00
	25/04/2012	FC 0001-00009946	Comida	Doña Rosa	\$ 50.00
				SUBTOTAL	\$ 482.54
	03/05/2012	FC 0001-00003475	Soda	Punta Corral	\$ 333.00
	11/05/2012	FB 0002-00019476	Mercaderia	Despensa Granel-Granel	\$ 39.00
	15/05/2012	TFB 0293-00177102	Mercaderia	Comodin	\$ 11.54
	18/05/2012	TFB 0304-00222349	Mercaderia	Comodin	\$ 98.10
	22/05/2012	FC 0001-00003580	soda	Soda Manantial	\$ 248.00
	22/05/2012	FC 0001-00003581	soda	Soda Manantial	\$ 275.00
	26/05/2012	TFB 0306-00184606	Mercaderia	Comodin	\$ 97.25
				SUBTOTAL	\$ 1,101.89
	05/06/2012	FC 0001-00003554	Soda	Punta Corral	\$ 404.00
	12/06/2012	T 00126083	Mercaderia	Comodin	\$ 104.02
	14/06/2012	FC 0001-00003892	Gas	E.Chambi	\$ 38.00
	23/06/2012	FC 0001-00016678	Comida	Restaurant Locoto	\$ 70.00
	25/06/2012	FC 0001-00010117	Comida	Doña Rosa	\$ 20.00
	25/06/2012	T 00568588	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 15.00
	25/06/2012	T 00568593	Pan	Panaderia Bustamante	\$ 5.00
	29/06/2012	T 00232844	Mercaderia	Comodin	\$ 61.83
	29/06/2012	T 00232845	Mercaderia	Comodin	\$ 12.98
				SUBTOTAL	\$ 730.83
	07/07/2012	TFB 0011-00085099	Comida	Oasis	\$ 30.00
	10/07/2012	FC 0001-00003617	soda	Punta Corral	\$ 217.00
	16/07/2012	T 00273983	Mercaderia	Comodin	\$ 41.22
	16/07/2012	T 00237082	Mercaderia	Comodin	\$ 30.27
	16/04/2012	FB 0001-00002875	Comida	Charlotte	\$ 57.00
	18/07/2012	FB 0001-00000973	Comida	Confiteria Magazine	\$ 35.00
	19/07/2012	T 00194698	Mercaderia	ChangoMas	\$ 44.75

				SUBTOTAL	\$ 455.24
03/08/2012	FC 0001-00010213	Comida	Doña Rosa		\$ 30.00
03/08/2012	FC 0001-00003788	Soda	Soda Manantial		\$ 310.00
10/08/2012	T 00179087	Mercaderia	Comodin		\$ 13.98
14/08/2012	T 00187825	Mercaderia	Comodin		\$ 60.02
16/08/2012	FC 0001-00003682	Soda	Punta Corral		\$ 196.00
				SUBTOTAL	\$ 610.00
10/09/2012	T 00687119	Pan	San Martin		\$ 5.00
17/09/2012	T 00192552	Mercaderia	Comodin		\$ 99.81
18/09/2012	FC 0001-00003732	Soda	Punta Corral		\$ 496.00
19/09/2012	T 00232227	Mercaderia	Comodin		\$ 3.60
21/09/2012	FB 0002-00005320	Comida	Crillon Confiteria		\$ 74.00
				SUBTOTAL	\$ 678.41
10/2/2012	T 00587135	pan	Bustamante S.R.L.		\$ 3.00
14/10/2012	FC 0001-00004300	soda	Soda Manantial		\$ 280.00
10/16/2012	FC 0001-00003786	Mercaderia	Punta Corral		\$ 505.00
22/10/2012	FC 0001-00003564	Mercaderia	San Martin		\$ 8.00
22/10/2012	T 00261552	Mercaderia	Comodin		\$ 2.48
26/10/2012	T 00374559	Mercaderia	Comodin		\$ 72.47
26/10/2012	FC 0001-00010140	Comida	Bar y Kiosco Gorriti		\$ 60.00
				SUBTOTAL	\$ 930.95
09/11/2012	T 00496826	Mercaderia	Crillon Confiteria		\$ 94.00
13/11/2012	T 00084917	Mercaderia	Comodin		\$ 24.97
15/11/2012	FC 0001-00003873	Mercaderia	Punta Corral		\$ 905.00
17/11/2012	T 00239871	Mercaderia	Comodin		\$ 26.96
22/11/2012	T 00214083	Mercaderia	Comodin		\$ 55.60
22/11/2012	T 00214084	Mercaderia	Comodin		\$ 3.10
				SUBTOTAL	\$ 1,109.63
03/12/2012	T 00007585	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 3.00
03/12/2012	T 00386597	Mercaderia	Comodin		\$ 3.50
04/12/2012	FC 0001-00004019	Agua	Punta Corral		\$ 259.00
04/12/2012	T 00168111	Mercaderia	Comodin		\$ 49.74
04/12/2012	T 00007996	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 3.00
07/12/2012	T 00387855	Mercaderia	Comodin		\$ 3.70
10/12/2012	T 00388569	Mercaderia	comodin		\$ 6.10
10/12/2012	T 00009445	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 6.00
10/12/2012	T 00009461	pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 2.00
10/12/2012	T 00009483	PAN	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 5.50
10/12/2012	T 00009504	PAN	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 3.00
10/12/2012	T 00009442	PAN	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 2.00
10/12/2012	T 00009501	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 11.00
10/12/2012	T 00009462	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 10.00
12/12/2012	FC 0001-00003951	Mercaderia	Punta Corral		\$ 541.00
13/12/2012	T 00010593	Pan	Panaderia Buen dia Hnos.		\$ 3.00
22/12/2012	FC 0001-00007444	comida	Confiteria Terminal		\$ 45.00
				SUBTOTAL	\$ 956.54
				TOTAL	\$ 8,546.84

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Cívica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: 01/01/2012 al 31/12/2012 - Donaciones 5.1.31

Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
1/25/2012	T 00021348	Pañales	Pañalera Jujuy	\$ 41.50
1/26/2012	T 00155983	Remedios	Farmacia Yrigoyen	\$ 34.71
			SUBTOTAL	\$ 76.21
2/10/2012	FB 0001-00001408	Trofeos	Elmi's	\$ 220.00
2/17/2012	FB 0001-00001412	Trofeos	Elmi's	\$ 138.00
2/18/2012	T 00167393	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 9.75
			SUBTOTAL	\$ 367.75
3/8/2012	FB 0001-00001443	Trofeos	Elmi	\$ 120.00
3/8/2012	TFB 0064-00001468	Golosinas	El Palacio de las Golosinas	\$ 60.40
3/9/2012	T 00157165	Mercaderia	Chango mas	\$ 95.76
3/22/2012	FB 0003-00010513	Electrodomestico	Centro Hogar	\$ 120.00
3/26/2012	T 00030186	Remedios	Farmacia El Inca	\$ 12.44
3/31/2012	T 01166812	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 22.00
			SUBTOTAL	\$ 430.60
4/3/2012	TFB 0001-00004968	Indumentaria	MS Sweaters	\$ 80.00
4/4/2012	T 00036246	Varios	Sucesión de Ferreyra	\$ 142.90
4/14/2012	FC 0001-00010548	Libros	Librería Juan Pablo	\$ 90.00
4/14/2012	T 00170435	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 16.35
4/14/2012	FC 0001-00010549	Libros	librería Juan Pablo	\$ 35.00
4/25/2012	T 01176618	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 6.50
4/28/2012	T 00005458	Calzado	Sofi deportes	\$ 299.00
4/28/2012	T 01178198	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 13.00
			SUBTOTAL	\$ 682.75
5/12/2012	FC 0001-00001420	Carne	Carniceria PEPE	\$ 286.00
5/21/2012	T 00165322	Remedios	Farmacia San Martin	\$ 57.50
5/22/2012	TFB 0003-00027248	Remedios	Farmacia Siufi	\$ 12.00
5/29/2012	TFB 0003-00028519	Remedios	Farmacia Siufi	\$ 16.00
			SUBTOTAL	\$ 371.50
6/4/2012	FC 0001-00001442	Carne	Carniceria PEPE	\$ 210.00
6/9/2012	TFB 0003-00014636	Indumentaria	Todo Telas	\$ 90.75
6/16/2012	T 00059831	Pañales	Pañalera Jujuy	\$ 24.00
6/22/2012	T 00090689	Mercaderia	Agüero Polito	\$ 84.41
6/25/2012	FB 0002-00002634	Colchon	Dormilindo	\$ 770.00
6/26/2012	T 01202486	Farmacia	Farmacia San Francisco	\$ 9.75
			SUBTOTAL	\$ 1,188.91
7/15/2012	T 00268097	Farmacia	Farmacia Belgrano	\$ 160.98
7/24/2012	T 01213699	Farmacia	Farmacia San Francisco	\$ 29.50
7/24/2012	T 00177754	Farmacia	Farmacia San Francisco	\$ 31.96
7/27/2012	T 00135356	Farmacia	Farmacy	\$ 24.00
			SUBTOTAL	\$ 246.44
8/11/2012	T 00001318	Farmacia	Farmacia San Francisco	\$ 10.66
8/15/2012	T 00003159	Farmacia	Farmacia San Francisco	\$ 144.00
8/25/2012	T 00019458	Telas	Los 4 Hnos. Sadir	\$ 305.00
8/30/2012	TFB 0004-00022095	Farmacia	Farmacia Siufi	\$ 22.24
			SUBTOTAL	\$ 481.90
9/7/2012	FB 1229-00075194	Electrodomestico	Garbarino	\$ 779.00
9/8/2012	FB 0355-00094721	Electrodomestico	Castillo	\$ 349.18
9/13/2012	TFB 0844-00017371	Electrodomestico	Ribeiro	\$ 774.00
9/19/2012	T 00284062	Farmacia	Miguelito 1	\$ 840.00
9/19/2012	T 00078112	Mercaderia	Veá	\$ 144.38
9/19/2012	T 00131257	Mercaderia	Veá	\$ 475.28
9/20/2012	FB 0355-00095737	Electrodomestico	Castillo	\$ 345.23
9/20/2012	FB 0002-00009231	Farmacia	Farmacia San Martin	\$ 25.00
9/26/2012	TFB 0002-00052572	Farmacia	Farmacia Siufi	\$ 74.37
			SUBTOTAL	\$ 3,806.44
10/10/2012	TFB 0844-00018417	Electrodomestico	Ribeiro	813.56
10/12/2012	T 00083726	Calzados	Zapatilleria Alvarado	\$ 40.00
10/13/2012	T 00118572	Indumentaria	Moda Seul	\$ 350.00
10/19/2012	FB 1224-00120032	Electrodomestico	Garbarino	\$ 329.01
10/24/2012	FB 0005-00003646	Golosinas	Dulcinor	\$ 56.31
			SUBTOTAL	\$ 1,588.88
11/16/2012	TFB 0001-00226223	Remedios	Farmacia Norte	\$ 969.49
11/17/2012	T 00023164	Indumentaria	Jeny	\$ 90.00

11/17/2012	T 00039672	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 15.16
			SUBTOTAL	\$ 1,074.65
12/3/2012	FB 0005-00000076	Indumentaria	Ajedrez	\$ 40.00
12/14/2012	T 00050393	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 11.58
12/28/2012	T 00408676	Remedios	Farmacia Avenida	\$ 9.00
12/31/2012	T 00057241	Remedios	Farmacia San Francisco	\$ 17.40
			SUBTOTAL	\$ 77.98
			TOTAL FINAL	\$ 10,394.01

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012- Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - Reparaciones - 5.1.32

N° Orde	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	4/3/2012	F 0002-00049650	Reparacion	Neumaticos Jujuy	\$ 240.00
	4/4/2012	FB 0019-00010320	Reparacion	Toyota	2005.89
				SUBTOTAL	\$ 2,245.89
	8/8/2012	FB 0019-00011461	Reparacion	Toyota Autolux SA	\$ 2,693.05
	8/28/2012	FC 0001-00000054	Reparacion	Ponce Mario	\$ 1,500.00
				SUBTOTAL	\$ 4,193.05
				TOTAL	\$ 6,438.94

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - AVISOS OFICIALES - 5.1.21					
N° Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	2/16/2012	FB 0002-00276206	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	2/28/2012	FB 0002-00277849	Aviso	Pregon	\$ 4,428.00
				SUBTOTAL	\$ 4,448.00
	3/2/2012	FB 0002-00278026	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	3/14/2012	FB 0002-00278823	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	3/21/2012	FB 0002-00279322	Aviso	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 60.00
	4/17/2012	FB 0002-00280675	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	4/17/2012	FB 0002-00280676	Aviso	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 40.00
	5/19/2012	FB 0002-00282458	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	5/19/2012	FB 0002-00282459	Aviso	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 40.00
	7/2/2012	FB 0002-00284826	Aviso	Pregon	\$ 3,840.00
	7/30/2012	FB 0002-00286339	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	7/30/2012	FB 0002-00286345	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	7/30/2012	FB 0002-00286346	Aviso	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 3,900.00
	8/6/2012	FB 0002-00053912	Aviso	El Tribuno	\$ 1,674.08
	8/7/2012	FB 0002-00286872	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/7/2012	FB 0002-00286873	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/8/2012	FB 0002-00286945	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/8/2012	FB 0002-00286946	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/10/2012	FB 0002-00287426	Aviso	Pregon	\$ 2,025.00
	8/16/2012	FB 0002-00287754	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/21/2012	FB 0002-00288140	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	8/21/2012	FB 0002-00288139	Aviso	Pregon	\$ 225.00
	8/22/2012	FB 0001-00523827	Aviso	El Tribuno	\$ 462.55
				SUBTOTAL	\$ 4,506.63
	9/10/2012	FC 0001-00000507	Aviso	Express Informatica	\$ 300.00
	9/11/2012	FB 0002-00289300	Aviso	Pregon	\$ 12,000.00
				SUBTOTAL	\$ 12,300.00
	10/10/2012	FB 0002-00290771	Diarios	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 20.00
	11/9/2012	FB 0002-00292603	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	11/9/2012	FB 0002-00292605	Aviso	Pregon	\$ 20.00
				SUBTOTAL	\$ 40.00
	12/5/2012	FB 0002-00294311	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	12/6/2012	FB 0002-00294341	Aviso	Pregon	\$ 20.00
	12/17/2012	FB 0002-00294959	Aviso	Pregon	\$ 3,240.00
	12/19/2012	FB 0006-00013661	Aviso	Pregon	\$ 40.00
	12/27/2012	FB 0001-00550304	Aviso	El Tribuno	\$ 5,304.00
				SUBTOTAL	\$ 8,624.00
				TOTAL	\$ 33,978.63

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - TELEFONOS - 5.1.32					
Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	1/11/2012	F 4405-02184716	Telefono	Telecom	\$ 949.57
	1/25/2012	F 4405-02179177	Telefono	Telecom	\$ 384.98
	1/25/2012	F 4405-02183164	Telefono	Telecom	\$ 465.94
				SUBTOTAL	\$ 1,800.49
	2/24/2012	F 4402-02328846	Telefono	Telecom	\$ 657.17
	2/28/2012	F 4402-02327705	Telefono	Telecom	\$ 343.66
	2/28/2012	F 4402-02324641	Telefono	Telecom	\$ 408.73
				SUBTOTAL	\$ 1,409.56
	3/19/2012	F 4404-02333203	Telefono	Telecom	\$ 321.94
	3/28/2012	F 4404-02331910	Telefono	Telecom	\$ 211.05
	3/28/2012	F 4404-02328673	Telefono	Telecom	\$ 86.87
				SUBTOTAL	\$ 619.86
	4/13/2012	F 4404-02343740	Telefono	Telecom	\$ 561.67
	4/24/2012	F 4404-02338747	Telefono	Telecom	\$ 310.29
	4/24/2012	F 4404-02342360	Telefono	Telecom	\$ 322.65
				SUBTOTAL	\$ 1,194.61
	5/9/2012	F 4403-02372264	Telefono	Telecom	\$ 758.76
	5/21/2012	F 4403-02370637	Telefono	Telecom	\$ 519.01
	5/21/2012	F 4403-02366561	Telefono	Telecom	\$ 431.62
				SUBTOTAL	\$ 1,709.39
	6/11/2012	F 4405-02242826	Telefono	Telecom	\$ 641.46
	6/27/2012	F 4405-02241342	Telefono	Telecom	\$ 520.01
	6/27/2012	F 4405-02237664	Telefono	Telecom	\$ 577.66
				SUBTOTAL	\$ 1,739.13
	7/12/2012	F 4403-02391935	Telefono	Telecom	\$ 727.67
	7/27/2012	F 4403-02390805	Telefono	Telecom	\$ 665.31
	7/27/2012	F 4403-02387951	Telefono	Telecom	\$ 622.03
				SUBTOTAL	\$ 2,015.01
	8/14/2012	F 4402-02390223	Telefono	Telecom	\$ 551.29
	8/21/2012	F 4402-02388978	Telefono	Telecom	\$ 606.79
	8/21/2012	F 4402-02385742	Telefono	Telecom	\$ 636.86
				SUBTOTAL	\$ 1,794.94
	9/10/2012	F 4402-02401433	Telefono	Telecom	\$ 644.82
	9/26/2012	F 4402-02399990	Telefono	Telecom	\$ 474.74
	9/26/2012	F 4402-02396189	Telefono	Telecom	\$ 514.29
				SUBTOTAL	\$ 1,633.85
	10/25/2012	F 4404-02401737	Telefono	Telecom	\$ 660.90
	10/25/2012	F 4404-02405164	Telefono	Telecom	\$ 657.04
				SUBTOTAL	\$ 1,317.94
	11/15/2012	F 4403-02433067	Telefono	Telecom	\$ 753.78
	11/20/2012	F 4403-02428330	Telefono	Telecom	\$ 844.50
	11/20/2012	F 4403-02431743	Telefono	Telecom	\$ 706.73
	11/20/2012	F 558017930	Telefono	Telefonica	\$ 29.95
				SUBTOTAL	\$ 2,334.96
	12/28/2012	F 558017930	Telefono	Telefonica	\$ 50.80
	12/28/2012	F 440202427840	Telefono	Telecom	\$ 831.68
	12/28/2012	F 440202424376	Telefono	Telecom	\$ 717.95
				SUBTOTAL	\$ 1,600.43
				TOTAL	\$ 19,170.17

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Union Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/12 - LUZ Y AGUA - 5.1.18					
Nº Orden	Fecha	Comprobante	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	1/25/2012	F 7-0021894205	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 916.00
				SUBTOTAL	\$ 916.00
	2/28/2012	F 7-0022064118	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 751.00
				SUBTOTAL	\$ 751.00
	3/23/2012	F 7-0022233369	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 751.00
				SUBTOTAL	\$ 751.00
	4/21/2012	F 7-0022423207	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 660.00
				SUBTOTAL	\$ 660.00
	5/29/2012	F 7-0022576963	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 675.00
				SUBTOTAL	\$ 675.00
	6/29/2012	F 7-0022769353	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 940.00
				SUBTOTAL	\$ 940.00
	7/30/2012	F 7-0022920496	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 947.00
				SUBTOTAL	\$ 947.00
	8/28/2012	F 7-0023113706	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 888.00
				SUBTOTAL	\$ 888.00
	9/26/2012	F 7-0023268927	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 887.00
				SUBTOTAL	\$ 887.00
	10/24/2012	F 7-0023460220	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 911.00
				SUBTOTAL	\$ 911.00
	11/27/2012	F 7-0023613773	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 910.00
				SUBTOTAL	\$ 910.00
	12/28/2012	F7-0023829853	Luz y agua	Ejesa - Agua de los Andes	\$ 898.00
				SUBTOTAL	\$ 898.00
				TOTAL	\$ 10,134.00

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Civica Radical - Distrito Jujuy

Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR

Fecha: del 01/01/12 al 31/12/2012 - CURSO DE CAPACITACIÓN DE FORMACION DE DIRIGENTES 5.1.01

Nº Orden	Fecha	Comprobante Nº	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
	5/30/2012	FC 0001-00000137	Capacitacion Dirigencial	FUNDACION JUJUY XXI	5,000.00
				SUBTOTAL	5,000.00
	10/30/2012	FC 0001-00000151	Capacitacion Dirigencial	FUNDACION JUJUY XXI	4,000.00
				SUBTOTAL	4,000.00
				TOTAL	9,000.00

Héctor Freddy Morales
Tesorero
Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
Presidente
Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Civica Radical - Distrito Jujuy					
Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR					
Fecha: del 01/01/12 al 31/12/2012 - Honorarios Profesionales 5.1.04					
Nº Orden	Fecha	Comprobante Nº	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
		RC 0001-00000338	Honorarios	LUIS GIMENEZ	4,800.00
				SUBTOTAL	4,800.00
				TOTAL	4,800.00

Héctor Freddy Morales
 Tesorero
 Comité Provincia UCR - JUJUY

Mario Pizarro
 Presidente
 Comité Provincia UCR - JUJUY

Unión Cívica Radical - Distrito Jujuy**Detalle de Gastos - Balance 2012 - Comité UCR****resultado final de los rubros.**

° Orde	Fecha	nprobant	Concepto	Beneficiario/Proveedor	Importe
			Viatico y Movilidad		\$ 16,682.01
			Folleteria		\$ 2,171.00
			Papeleria		\$ 3,406.45
			Alquileres		\$ 500.00
			Mantenimiento de E Comp		\$ 3,296.36
			Comb Vehiculos Afectados P		\$ 26,252.15
			Donaciones,Sub Ayuda econ		\$ 10,394.01
			Gastos de representación Institu		\$ 239,768.14
			Gastos Varios		\$ 4,612.90
			Art Mantenimiento consumidos		\$ 8,546.84
			Reparaciones		\$ 6,438.94
			Avisos Oficiales		\$ 33,978.63
			Servicios varios		\$ 66,780.00
			Limpieza		\$ 2,825.13
			Luz y agua		\$ 10,134.00
			telefonos		\$ 19,170.17
			Gastos de informacion internet		\$ 2,327.07
			Formacion de Dirigentes		\$ 9,000.00
			Honorarios Profesionales		\$ 4,800.00
			Gastos Campaña Provinc.		
			Total Final		\$ 471,083.80