

ARQUEO E INVENTARIO POR CESACION DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION EMPREMIN

A los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciseis se realiza el presente arqueo e inventario de estados contables, documentación e inventario de la Fundación Empremin a fin de dejar establecido el estado de situación institucional para su transferencia a un nuevo Consejo de Administración. En carácter de receptora de la documentación firma la Cra. Julieta Bosco y en carácter de responsables de lo registrado firman los miembros del Consejo, Roberto Miró, presidente, Ricardo Crubellatti, secretario y Graciela Marin, tesorera. Se deja constancia que los listados adjuntos han sido verificados por los firmantes y que las constancias contables y bienes detallados se encuentran a disposición en la sede de la Fundación.

ARQUEO

Saldos Bancarios

Los saldos existentes a la fecha de corte son los siguientes:

Cuenta corriente Banco Nación, Nº 09.300.090/71 suc. Constituyentes, \$ 409.813,87

Cuenta Corriente Banco Nación, Nº 00.052.801/76, suc. Plaza de Mayo, \$ 152.920,32

Cuenta Corriente Banco Santander Nº 032-0-005809/2 suc. Constituyentes, \$ 286.624,54

Cuenta Especial U\$S Banco Santander Nº 032-00006041/9 suc. Constituyentes U\$S 27.329,80

Efectivo en caja, \$ 57.869,74

Cuentas a cobrar o Anticipos, \$ 31.492,-

Cuentas a pagar, \$ 0.00

Plazos fijo en \$ 550.000

Chequeras

Se encuentran activas las chequeras de las cuentas corrientes mencionadas según el siguiente detalle:

Banco Nación Constituyentes, cheques del Nº 76173204 al Nº 76173250

Banco Santander Constituyentes, cheques del Nº 00000526 al Nº 00000575.

Cheques Nº 00000522 a nombre de Julieta Bosco por un importe de \$17.000 y Nº 00000523 a nombre de Jesica A. Uriarte por un importe de \$ 9.500 sin ser presentados al cobro.

Documentación existente

Comprobantes originales de gastos y servicios presentados por la Secretaria de Minería correspondientes a las rendiciones del listado del anexo 1.

Fotocopia de facturas y servicios presentados por el Segemar correspondientes a las rendiciones del listado del anexo 2.

Comprobantes originales de gastos y servicios presentados por la Dirección Nacional de Minería correspondientes a las rendiciones del listado del anexo 3.

Comprobantes originales de gastos y servicios de la Fundación Empremin correspondientes a los balances contables de los ejercicios 2004/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 y 2015.

Comprobantes originales del ejercicio 2016 por un monto de \$ 136.449,60.

Comprobantes originales de gastos y servicios por la Secretaría de Minería no rendidos por un monto de \$ 543.904,40.

Comprobantes originales de gastos y servicios por el Segemar no rendidos por un monto de \$ 257.792,55

Comprobantes originales de gastos y servicios por el convenio con la OEA no rendidos por un monto de \$ 332.317,04

Comprobantes originales de gastos y servicios por la Dirección Nacional de Minería no rendidos por un monto de \$ 29.441,84

Los comprobantes se encuentran detallados en anexo 5.

Inventario de Bienes muebles

Los bienes existentes a la fecha de propiedad de la Fundación son los detallados en el anexo 4.

Inventario de Bienes Inmuebles

La Fundación es propietaria con escritura registrada del inmueble sito en calle Ceretti 2302, 3er.piso, unidad C, consistente en una oficina de 30 m2 aprox. Con una cochera propia en planta baja, fija, de aprox. 17 m2. La unidad no se encuentra arrendada ni ocupada por terceros a título oneroso o gratuito, no posee embargos ni cargas adeudadas de ningún tipo a la fecha, encontrándose al día los pagos por expensas, impuestos municipales y servicios de luz y agua. El uso del inmueble actual es de archivo de documentación propia de la Fundación. 2 copias de llaves del inmueble en poder de Cdora. J. Bosco.

La documentación registral y de gastos se encuentra en la Fundación.

Libros contables

La Fundación mantiene los siguientes libros rubricados de registros contables

Libro Caja. Nº 1 del folio 1 al folio 250

Libro Caja Nº 2 del folio 1 al folio 100

Libro Caja Nº 3 del folio 1 al folio 200

Libro Caja Nº 4 del folio 1 al folio 145

Libros de Actas de Asamblea Nº 1 y Nº 2 del folio 1 al folio 100

Libro de Actas de Asamblea Nº 3, del folio 1 al folio 6

Libro de Inventario y Balances Nº 1 del folio 1 al folio 250

Libro de Inventario y Balances Nº 1 del folio 1 al folio 14

Talonarios de facturas y recibos

Facturas impresas desde el Nº 0001-00000251 al 0001-00000300

Recibos impresos desde el Nº 0001-00000071 al 0001-00000100



ANEXO 1

DETALLE DE CONVENIOS y RENDICIONES - SECRETARIA DE MINERIA 2004-2015

ACTA N°	CONVENIO	FECHA	MONTO	RENDIDO	FECHA REND. FINAL
01/2005	EVENTOS	03/05/05	85.000,0	SI	mayo-06
02/2005	REMINERALIZACION DE SUELOS	01/09/05	134.000,0	SI	mayo-07
03/2006	EVENTOS 2	02/03/06	160.000,0	SI	mayo-07
04/2006	EVENTOS 3	01/06/06	360.000,0	SI	mayo-07
05/2006	SISTEMA TECNOLÓGICO MINERO ARGENTINO	15/08/06	730.000,0	SI	agosto-08
06/2006	REMINERALIZACION DE SUELOS 2	15/09/06	290.000,0	SI	agosto-08
07/2007	EVENTOS 2007	14/02/07	360.000,0	SI	mayo-08
08/2007	EVENTOS 2007 AMPLIACION	26/03/07	269.000,0	SI	mayo-08
09/2007	EVENTOS REMIN. SUELOS	30/04/07	200.000,0	SI	agosto-08
10/2007	EVENTOS 2007/2008	30/04/07	200.000,0	SI	mayo-08
11/2007	CAPACITACION	30/04/07	300.000,0	SI	julio-08
13/2008	EVENTOS 2008	05/02/08	220.000,0	SI	marzo-09
14/2008	EVENTOS REMINERALIZACION	05/02/08	390.000,0	SI	febrero-09
15/2008	IDENTIF. Y TIPIFICACION	05/02/08	300.000,0	SI	mayo-09
16/2008	EVENTOS 2008	04/04/08	300.000,0	SI	marzo-09
17/2008	ENCUESTA 2008	26/06/08	280.000,0	SI	septiembre-09
18/2008	EVENTOS 2008	22/08/08	370.000,0	SI	marzo-09
19/2008	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL	22/08/08	330.000,0	SI	diciembre-09
20/2008	ASIST. TECNOL.MINIEMPREDIMIENTOS	25/11/08	150.000,0	SI	diciembre-09
21/2009	ASIST. TECNOL.MINIEMPREDIMIENTOS	21/01/09	430.000,0	SI	marzo-14
22/2009	EVENTOS 2009	03/03/09	520.000,0	SI	octubre-09
23/2009	IDENTIF. Y TIPIFICACION 2009	25/06/09	430.000,0	SI	octubre-09
24/2009	EVENTOS 2009 (cont.)	06/08/09	650.000,0	SI	febrero-11
25/2009	ENCUESTA 2009	06/08/09	400.000,0	SI	octubre-11
26/2009	EVENTOS 2009 (cont.)	03/12/09	197.000,0	SI	febrero-11
27/2010	PASIVOS AMBIENTALES 2010	19/03/10	250.000,0	SI	junio-12
28/2010	Encuesta Minera 2009/2010	05/04/10	340.000,0	SI	noviembre-15
29/2010	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 2010	07/04/10	700.000,0	SI	abril-11
30/2010	EVENTOS 2010	09/04/10	370.000,0	SI	abril-11
31/2010	EVENTOS 2010 (continuacion)	24/09/10	500.000,0	SI	abril-11
32/2010	ASIST. TECNOL.MINIEMPREDIMIENTOS 2010	09/12/10	500.000,0	SI	marzo-14
33/2011	EVENTOS 2011	03/05/2011	700.000,0	SI	marzo-14
34/2011	EXTENSIONISMO INSTUCIONAL 2011	03/05/2011	700.000,0	SI	junio-12
35/2011	EXTENSIONISMO INSTUCIONAL 2011 AMP.	26/09/11	530.667,0	SI	junio-12
36/2011	EVENTOS 2011 AMP.	26/09/11	729.333,0	SI	marzo-14
37/2011	EVENTOS 2012	28/09/11	947.394,0	SI	marzo-14
38/2011	CATASTRO	28/09/11	520.000,0	SI	marzo-14
39/2011	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNOLOGICA	29/09/11	500.000,0	SI	marzo-14
40/2011	IDENTIFICACION Y TIPIFICACION	30/09/11	350.000,0	SI	marzo-14
41/2011	LINEA AMBIENTAL BASE	30/09/11	650.000,0	SI	marzo-14
42/2012	EXTENSIONISMO INSTUCIONAL 2012	23/04/12	602.606,0	SI	marzo-14
43/2012	MICROEMPREDIMIENTOS 2012	24/05/12	500.000,0	SI	noviembre-15
44/2012	Encuesta Minera	14/06/12	690.000,0	SI	marzo-14
45/2012	EVENTOS 2012	16/07/12	1.125.000,0	SI	marzo-14
46/2012	EVENTOS 2012 (CONTINUACIÓN)	15/08/12	950.000,0	SI	marzo-14
47/2012	EVENTOS 2012 (CONTINUACIÓN)	18/09/12	602.606,0	SI	marzo-14
48/2012	MICRO EMPREDIMIENTOS	28/12/12	2.516.150,0	SI	marzo-14
49/2012	ASIST. TECNICA A MIPYMES	28/12/12	2.210.000,0	SI	diciembre-14
50/2013	EVENTOS 2013	03/10/13	2.400.850,0	SI	noviembre-15
51/2013	EXTENSIONISMO 2013	24/10/13	2.600.000,0	SI	noviembre-15
52/2013	ASISTENCIA TECNOLOGICA 2014	27/12/13	3.500.000,0	SI	noviembre-15
53/2013	MICROEMPREDIMIENTOS 2014	27/12/13	3.289.000,0	SI	noviembre-15
54/2013	ASISTENCIA TECNOLOGICA 2014 II	27/12/13	2.000.000,0	SI	noviembre-15
55/2014	ASISTENCIA TECNICA MIPYMES	19/12/14	1.371.000,0	SI	noviembre-15
56/2014	PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNOLOGICA	19/12/14	1.600.000,0	SI PARCIAL	noviembre-15
57/2014	CENSO 2015	19/12/14	900.000,0	SI PARCIAL	diciembre-15



ANEXO 2

DETALLE DE CONVENIOS Y RENDICIONES - SEGEMAR 2004-2015

ACTA N°	CONVENIO	FECHA	MONTO	RENDIDO	FECHA REND. FINAL
01/2004	VII JORNADAS JATRAMI	22/09/04	21.050,0	SI	2004
02/2004	CAPACITACION MEDIO AMBIENTE	23/12/04	100.000,0	SI	2005
03/2005	REMINERALIZACION DE SUELOS	02/06/05	100.000,0	SI	2005
04/2005	EQUIPAMIENTO	31/10/05	500.000,0	SI	2006
05/2005	BIENES-REMINERALIZ. SUELOS	09/12/05	300.000,0	SI	agosto-08
06/2006	INTEMIN 1 - SEGURIDAD EN LABORATORIOS	02/05/06	133.750,0	SI	mayo-07
07/2006	EVENTOS SEGEMAR	01/06/06	100.000,0	SI	septiembre-08
08/2006	ESTUDIO CLIMATOLOGICO	02/06/06	13.500,0	SI	2006
09/2006	ADMINISTRACION	11/07/06	70.000,0	SI	agosto-08
10/2006	PASIVOS AMBIENTALES	14/07/06	120.000,0	SI	diciembre-09
11/2006	INTEMIN 2	18/07/06	60.000,0	SI	mayo-07
12/2006	ADMINISTRACION 2	06/11/06	80.000,0	SI	agosto-08
13/2006	PASIVOS AMBIENTALES 2	06/11/06	90.000,0	SI	diciembre-09
14/2006	INTEMIN 3	07/12/06	89.000,0	SI	diciembre-07
15/2006	PASIVOS AMBIENTALES 3	07/12/06	160.000,0	SI	diciembre-09
16/2006	ADMINISTRACION 3	07/12/06	167.000,0	SI	agosto-08
17/2007	CURSO JICA	02/02/07	145.000,0	SI	marzo-07
18/2007	PROYECTO RENOVACION EQUIPOS	02/07/07	767.000,0	SI	mayo-10
19/2007	KIGAM	07/02/07	u\$S 20,000		marzo-12
20/2007	PLAN DE IDENT. Y TIPIF. DE MIN.	14/09/07	300.000,0	SI	septiembre-08
21/2007	PLAN SOCIAL MINERO Y MINERIA ARTESANAL	14/09/07	300.000,0	SI	febrero-09
22/2007	CURSO JICA 2	27/09/07	145.000,0	SI	enero-08
23/2007	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL	05/10/07	367.500,0	SI	septiembre-08
24/2007	MODERNIZACION EQUIPOS	05/10/07	396.960,0	SI	julio-09
25/2007	PLAN DE IDENT. Y TIPIF. DE MIN. (1° AMPLIACION)	04/12/07	200.000,0	SI	septiembre-08
26/2007	PLAN SOCIAL MINERO Y MINERIA ARTESANAL (1° AMPLIACION)	04/12/07	300.000,0	SI	febrero-09
27/2007	PASIVOS AMBIENTALES 08	10/04/08	200.000,0	SI	febrero-09
28/2008	KIGAM - AMPLIACION	04/04/08	u\$S 30,000	SI	marzo-12
29/2008	INTEMIN 4	12/06/08	40.000,0	SI	febrero-09
30/2008	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 08	29/07/08	263.500,0	SI	diciembre-10
31/2008	CURSO JICA 2008	12/09/08	149.148,4	SI	febrero-09
32/2008	PLAN DE ENMIENDAS Y REMINERALIZ.	19/11/08	530.000,0	SI	noviembre-09
33/2008	TIPIFICACION	20/11/08	440.000,0	SI	junio-11
34/2008	PLAN DE ENMIENDAS Y REMINERALIZ.	21/11/08	279.000,0	SI	diciembre-10
35/2009	KIGAM - AMPLIACION	13/05/09	u\$S 20,000	SI	marzo-12
36/2009	MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA	25/06/09	440.000,0	SI	febrero-11
37/2009	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 09	20/08/09	200.000,0	SI	abril-11
38/2009	PLAN DE ENMIENDAS Y REMINERALIZ. 2009	20/08/09	350.000,0	SI	diciembre-10
39/2009	CURSO JICA 2009	29/09/09	187.345,5	SI	enero-10
40/2009	PROYECTO AEROGEOFISICA	22/10/09	900.000,0	SI	mayo-14
41/2010	PLAN DE IDENT. Y TIPIF. DE MIN.	13/08/10	639.500,0	SI	junio-11
42/2010	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 10	10/09/10	750.550,0	SI	junio-11
43/2010	CURSO JICA 2010	24/09/10	161.999,6	SI	diciembre-10
44/2010	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 10 AMPLIACION	02/11/10	2.000.000,0	SI	agosto-11
45/2010	MICROEMPRESARIOS	17/12/10	800.000,0	SI	diciembre-12
46/2010	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 2011	17/12/10	570.000,0	SI	septiembre-11
47/2010	MEJORAMIENTO DE OPERATIVIDAD	17/12/10	920.000,0	SI	julio-13
48/2010	SERVICIOS INTEMIN	09/02/11	s/monto	SI	SEMESTRAL
49/2011	MEJORAM. DE CAPACIDAD 2011	09/06/11	851.688,0	SI	marzo-14
50/2011	IDENT. Y TIP. DE MINERALES 2011	09/06/11	1.100.000,0	SI	diciembre-12
51/2011	EXT. INST. 2011	09/06/11	2.048.312,0	SI	agosto-12
52/2012	RIESGO VOLCANICO	28/11/12	950.000,0	SI	junio-15
53/2012	EXT. INST. 2012	28/11/12	1.030.000,0	SI	noviembre-13
54/2013	EXT. INST. 2013	13/03/13	258.978,0	SI	abril-14
55/2013	EXT. INST. 2014	05/11/13	850.000,0	SI	junio-14
56/2013	MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA 2014 I	05/11/13	380.000,0	SI	julio-14
57/2013	MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA 2014 II	09/12/13	465.000,0	SI	agosto-14
58/2014	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 2014 II	09/04/14	1.650.000,0	SI	junio-15
59/2014	MEJORAM. CAPACIDAD OPERATIVA 2014 III	09/04/14	600.000,0	SI	noviembre-14
60/2015	MEJORAM. CAPACIDAD OPERATIVA 2015	27/02/15	730.000,0	PARCIAL	diciembre-15
61/2015	EXTENSIONISMO INSTITUCIONAL 2015	27/02/15	1.055.000,0	PARCIAL	diciembre-15
62/2015	ASISTENCIA TECNICA 2015	27/02/15	550.000,0	PARCIAL	diciembre-15

ANEXO 3
DETALLE DE CONVENIOS y RENDICIONES - DIRECCION NACIONAL DE MINERIA 2004-2015

ACTA N°	CONVENIO	FECHA INI	MONTO	RENDIDO	FECHA REND. FINAL
01/2004	ENCUESTA MINERA NACIONAL 2004	17/03/04	369.000,0	SI	noviembre-05
02/2004	CAPACITACION MINERA	12/07/04	60.000,0	SI	abril-05
03/2004	IDENTIFIC. Y TIPIFIC. DE MATERIALES	26/11/04	400.000,0	SI	julio-08
04/2005	IDENTIFIC. Y TIPIFIC. DE MATERIALES-AMPLIAC	23/08/05	189.000,0	SI	julio-08
05/2006	ENCUESTA MINERA NACIONAL 2006	01/03/06	200.000,0	SI	febrero-08
06/2006	AUDITORIAS MINERAS	10/10/06	210.000,0	SI	abril-08
07/2007	AUDITORIAS MINERAS 2	01/09/07	200.000,0	SI	septiembre-09
S/N	ADM. FORMULARIOS	15/09/08	-	SI	enero-10
S/N	ADM. FORMULARIOS	15/09/09	-	SI	enero-10
S/N	ADM. FORMULARIOS	15/09/10	-	SI	marzo-11
S/N	ADM. FORMULARIOS	15/09/11	-	SI	enero-14
S/N	ADM. FORMULARIOS	15/09/14	-	SI	diciembre-15



ANEXO 4

DETALLE DE BIENES DE USO

Concepto	Cuenta	Valor en \$	Valor Residual Historico	Ubicación
Caja fuerte	Muebles y útiles	809,00	-	Segemar Migueletes - Oficina FE
Caja fuerte	Muebles y útiles	1.143,00	-	Segemar Migueletes - Asesoría Legal
Tango Gestion	Bienes inmateriales	5.900,00	-	Segemar Migueletes - Oficina FE
Aire Acondicionado	Muebles y útiles	3.144,00	628,80	Segemar Migueletes - Oficina FE
2 bibliotecas 4 puertas	Muebles y útiles	2.613,60	522,72	Secretaría Ejecutiva - Sec. Minería
2 Sillas con apoyabrazos	Muebles y útiles	650,98	130,20	Segemar Migueletes - Oficina FE
3 Sillas	Muebles y útiles	363,00	72,60	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Fax	Muebles y útiles	508,75	101,75	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Perchero metálico negro	Muebles y útiles	156,09	31,22	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Cajonera 3 cajones	Muebles y útiles	430,76	86,16	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 monitor lcd 18,5	Equipos de computación	829,00	-	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Memoria portátil IOMEGA 1 TB	Equipos de computación	805,00	-	Segemar Cordoba
1 PC INTEL I3 540	Equipos de computación	3.160,00	-	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 PC HP PAVILION DV7	Equipos de computación	7.880,00	-	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Inmueble Ceretti 2302	Inmuebles	324.044,50	298.120,94	Depto. Ceretti
1 Cortina Americana 120x220	Muebles y útiles	139,90	83,94	Depto. Ceretti
1 Cortina Americana 100x220	Muebles y útiles	104,90	62,94	Depto. Ceretti
1 Cortina Americana 160x220	Muebles y útiles	189,90	113,94	Depto. Ceretti
4 Sillas para escritorio	Muebles y útiles	1.396,00	837,60	Depto. Ceretti
2 Sillones con apoyabrazos	Muebles y útiles	798,00	478,80	Depto. Ceretti
1 Biblioteca	Muebles y útiles	389,00	233,40	Depto. Ceretti
2 Escritorios	Muebles y útiles	2.776,00	1.665,60	Depto. Ceretti
1 DISCO EXTERNO 2 TB IOMEGA	Equipos de computación	1.999,00	-	Segemar Cordoba
1 SIERRA	Maquinas	7.872,10	5.510,47	Segemar Viedma
1 ROLADORA	Maquinas	6.516,05	4.561,24	Segemar Viedma
1 PULIDORA	Maquinas	7.831,67	5.482,17	Segemar Viedma
1 COMBINADA	Maquinas	7.794,84	5.456,39	Segemar Viedma
3 MESAS DE TRABAJO DE 0,60X0,65CM	Muebles y útiles	1.800,00	1.260,00	Segemar Viedma
1 MESA DE TRABAJO DE 1MX0,60CM	Muebles y útiles	1.000,00	700,00	Segemar Viedma
1 MESA DE JOYERO	Muebles y útiles	1.500,00	1.050,00	Segemar Viedma
1 CALOVENTOR	Muebles y útiles	249,00	174,30	Segemar Viedma
1 PERCHERO DE MADERA	Muebles y útiles	126,00	88,20	Segemar Viedma
1 DISCO EXTERNO 1 TB THOSHIBA	Equipos de computación	749,99	-	Segemar Cordoba
4 SILLAS DE MADERA DE PINO	Muebles y útiles	690,00	483,00	Segemar Viedma
1 TABURETE DE MADERA DE PINO	Muebles y útiles	139,00	97,30	Segemar Viedma
1 Cochera Ceretti 2302	Inmuebles	155.000,00	145.700,00	Depto. Ceretti
1 TABLET	Equipos de computación	3.397,00	-	Segemar Viedma
1 ESCRITOIRO CON VIDRIO	Muebles y útiles	959,00	767,20	Depto. Ceretti
1 Disco rígido 2 Tb Sata 3	Equipos de computación	1.400,00	933,33	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Servidor Synology DS 112	Equipos de computación	4.650,00	3.100,00	Segemar Migueletes - Oficina FE
1 Multifunción BROTHER 1617	Equipos de computación	4.449,00	4.449,00	Segemar Migueletes - Oficina FE
		562.666,61	478.534,20	



ANEXO 5

DETALLE COMPROBANTES ORIGINALES DEL EJERCICIO 2016 DE FUNDACION EMPREMIN

GASTOS

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	Nº COMPROBANTE	IMPORTE
04/01/2016	EXPENSAS CERETTI DICIEMBRE 2015	PATRICIA BERTANI	27-14439012-7	RECIBO	1.217,83
04/01/2016	SERVICIO DE LUZ CERETTI	EDENOR	30-65511620-2	FB 0014-42902096	10,80
04/01/2016	IMPUESTO INMOBILIARIO Y ABL - CUOTA 1-2016 CERETTI	RENTAS CIUDAD	-	BOLETA	176,99
06/01/2016	SERVICIO DE INTERBANKING	INTERBANKING S.A.	30-69078352-1	FB 0010-00163259	895,40
06/01/2016	SEGUROS ENERO	MAPFRE	33-70089372-9	POLIZA 196-1054937-07	65,74
08/01/2016	GASTOS DE GESTION BANCARIA Y DOC. VARIOS	JULIETA BOSCO	27-25559427-9	RECIBO	3.000,00
13/01/2016	RENDICION DE GASTOS R. MIRÓ	ROBERTO MIRÓ		COMPROBANTES VS.	8.317,90
13/01/2016	HONORARIOS CONTABLES DICIEMBRE 2015	JULIETA BOSCO	27-25559427-9	FC 0002-00000054	17.000,00
14/01/2016	3ERA CUOTA ACUERDO J.URIARTE	JESICA URIARTE	27-32575409-0	RECIBO	4.303,50
15/01/2016	BOLSAS DE RESIDUOS	WAL-MART ARGENTINA S.R.L.	30-67813830-0	T 00152595	82,50
15/01/2016	VIATICOS AL CENTRO ENERO 2016			COMPROBANTES VS.	64,00
22/01/2016	GASTOS DE GESTION BANCARIA Y DOC. VARIOS	JULIETA BOSCO	27-25559427-9	RECIBO	4.000,00
22/01/2016	CONFECCION DE CARTELES P/DIF. DE SITIOS DE INTERES GEOLOG.	ADRIAN SAENZ	23-23372803-9	FB 0002-00000011	3.500,00
29/01/2016	ALQUILER ENE 2016 - PAG.X POR ADELANTADO EN AGO 2015			RECIBO	1.600,00
29/01/2016	GASTOS DE GESTION BANCARIA Y DOC. VARIOS	JULIETA BOSCO	27-25559427-9	RECIBO	4.000,00
29/01/2016	GASTOS DE TRAMITACION BANCARIA Y DE CONVENIOS	JESICA URIARTE	27-32575409-0	RECIBO	3.000,00
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016 CTA. CTE. Nº 032-00005809/2	SANTANDER RIO	30-50000845-4	N/D BANCARIA	712,45
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016 CTA. CTE. Nº 52801/76	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	627,36
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016 CTA. CTE. Nº 9.300.090/71	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	527,56
29/01/2016	HONORARIOS CONTABLES ENERO 2016	JULIETA BOSCO	27-25559427-9	FC 0002-00000055	17.000,00
29/01/2016	VIATICOS EL CENTRO ENERO 2016			COMPROBANTES VS.	451,00
01/02/2016	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2016	JESICA URIARTE	27-32575409-0	FB 0004-00000001	9.500,00
02/02/2016	IMPUESTO INMOBILIARIO Y ABL - CUOTA 2-2016 CERETTI	RENTAS CIUDAD	-	BOLETA	176,99
02/02/2016	ARTICULOS DE LIBRERÍA	RUSCHIONI MARTIN P.	20-21496561-6	FB 0002-00015764	2.259,00
03/02/2016	SERVICIO DE INTERBANKING	INTERBANKING S.A.	30-69078352-1	FB 0010-00165472	1.185,80
03/02/2016	COMPRA 2 TONNERS MULTIFUNCION	RITHNER, PORTEOUS CIA. S.A.C. e I.	30-50405893-6	FB 0008-00005400	1.398,00
04/02/2016	EXPENSAS CERETTI ENERO 2016	PATRICIA BERTANI	27-14439012-7	RECIBO	1.174,76
05/02/2016	SEGUROS FEBRERO	MAPFRE	33-70089372-9	POLIZA 196-1054937-07	65,74
12/02/2016	RENDICION DE GASTOS R. MIRÓ	ROBERTO MIRÓ		COMPROBANTES VS.	6.653,28
14/12/2015	CURSO DE CAPACITACIÓN	MARIA JIMENA REARTE	27-32875257-9	FC 0001-00000013	2.500,00
12/02/2016	4ERA CUOTA ACUERDO J.URIARTE	JESICA URIARTE	27-32575409-0	RECIBO	4.303,50
15/02/2016	IMPRESIÓN DE LIBROS FE	LIBRERÍA COM. FERNANDEZ S.R.L.	30-53083184-8	FB 0009-00011884	655,50
15/02/2016	VIATICOS AL CENTRO 15/02			COMPROBANTES VS.	83,00

Total gastos 100.508,60

ACTIVOS FIJOS Y ANTICIPOS

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	Nº COMPROBANTE	IMPORTE
26/01/2016	MULTIFUNCION BROTHER	LOGGALA S.R.L.	30-70964385-8	FB 0003-00035433	4.449,00
27/01/2016	ANTICIPO MARENGO - ESTUDIO DE INDENT. DE MINERALES	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA	-	INVOICE 000001/2016	26.100,00
10/02/2016	COMISION A BUENOS AIRES	MARCELO DALPONTE		SOLICITUD	5.392,00

Total 35.941,00

Total 136.449,60



DETALLE DE COMPROBANTES NO RENDIDOS

SECRETARIA DE MINERIA

ACTA COMPLEMENTARIA N° 56 - AÑO 2014					
FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
04/12/2015	SEGURO FLOTA DE VEHICULOS - CUOTA 5	CAJA DE SEGUROS S.A.	30-66320562-1	POL. 5570-0042003-01	31.371,14
30/11/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	CAROLINA PIAGGIO	27-25790109-8	FC 0001-00000021	17.366,00
03/12/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	CARLOS JOSE MANASERO	23-10171059-9	FC 0001-00000149	16.234,00
30/11/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	SILVANA DANIELA LOPEZ	27-27143129-0	FC 0001-00000127	12.080,00
02/12/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	JOSE C. HERNANDEZ	20-04540225-9	FC 0002-00000007	13.968,00
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	650,25
15/01/2016	GASTOS MENORES SM			COMPROBANTES	15.626,65
11/01/2016	PDAC 2016 - ESPACIO FERIA	PDAC	-	INVOICE 1223616	54.219,38
20/01/2016	PDAC 2016 - SALON PARA CONFERENCIA	PDAC	-	INVOICE 03007161	22.135,84
12/01/2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SANTIAGO MAYORGA	20-35216889-1	FC 0001-00000054	18.000,00
15/01/2016	HONORARIOS PROFESIONALES	FLORENCIA MAZZINGHI	27-27860629-0	FC 0001-00000051	35.000,00
14/01/2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MARIA JULIANA REYNOZO	27-16312262-1	FC 0001-00000066	24.000,00
19/01/2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	BELKIS SORIA PIQUERAS		RECIBO	4.125,00
18/01/2016	MATERIALES PARA CERRAMIENTO OF. SEMIN	OLECSEN FABIAN ANDRES	20-18458201-6	FB 0003-00039937	1.928,03
18/01/2016	HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2015	CARLOS ALFREDO GARCIA CUERVA	20-20665067-3	FC 0001-00000053	18.000,00
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	682,14
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	8,47
27/01/2016	1 NOTEBOOK COMPAQ 21-N015AR 15-333U	SERVICIOS Y SOLUCIONES SRL	30-71458161-5	FB0002-00005238	15.998,99
02/02/2016	COFEMIN 02 Y 03 FEB - CENA APERTURA	BAR QUERANDI S.A.	33-64594963-9	FB 0009-00007835	14.822,50
04/02/2016	SERVICE AUTOMOVIL NJH 422	NESTOR LOPEZ	20-18249048-3	FC 0001-00000399	500,00
13/01/2016	SERVICE AUTOMOVIL NJH 422	JUAN RUIZ DIAZ	20-93897351-3	FC 0001-00000898	180,00
10/02/2016	SERVICE AUTOMOVIL NJH 422	RENAULT MINUTO	30-70889345-1	FB 0001-00001119	3.419,00
15/02/2016	GASTOS MENORES COFEMIN 02 Y 03 DE FEBRERO			RECIBOS	1.000,00
15/02/2016	REINTEGRO DE PASAJES COFEMIN02 Y 03 DE FEBRERO			RENDICIONES	68.409,33
15/02/2016	RENDICION JUAN ANGEL FERNANDEZ				3.408,31
Total Egresos					393.133,03
Saldo					8.641,28

ACTA COMPLEMENTARIA N° 57 - AÑO 2014					
FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
22/12/2015	COFEMIN 03 DIC. - REINTEGRO DE VIATICOS Y GS.	AGNELLO J.CARLOS		RENDICION	3.742,00
22/12/2015	COFEMIN 03 DIC. - REINTEGRO DE VIATICOS Y GS.	TENORIO FEDERICO		RENDICION	1.636,00
28/12/2015	COFEMIN 03 DIC. - REINTEGRO DE VIATICOS Y GS.	JUAN CARLOS PARERA		RENDICION	3.176,80
28/12/2015	COFEMIN 03 DIC. - REINTEGRO DE VIATICOS Y GS.	DIEGO F. RODRIGUEZ		RENDICION	6.737,67
22/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - PASAJES R. OLIVERA A CHUBUT	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00003058	2.248,75
04/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - PASAJES R. OLIVERA A CHUBUT	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00003063	8.750,00
29/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - VIATICOS R. OLIVERA A CHUBUT			RECIBO	3.666,00
22/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - PASAJES A. LOPEZ A CHUBUT	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00003061	8.750,00
22/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - PASAJES A. LOPEZ A CHUBUT	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00003056	2.148,75
28/12/2015	VISITA A CERRO NEGRO - VIATICOS A. LOPEZ A CHUBUT			RECIBO	3.666,00
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	326,70
27/01/2016	VIATICOS CAPELLO A VIEDMA			RECIBO	2.025,00
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	26,76
10/02/2016	ANTICIPO VIATICOS BISET A STA. CRUZ			RECIBO	3.375,00
10/02/2016	ANTICIPO VIATICOS CAPELLO A STA. CRUZ			RECIBO	3.375,00
15/02/2016	PDAC 2016 - CONSTRUCCION STAND	GES		INV. 44100-950	97.120,94
Total Egresos					150.771,37
Saldo					40.407,73



SEGEMAR

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	14,52
15/02/2016	DEVOLUCIÓN GASTOS LUCAS CABRAL			R 0001-00000074	-44.130,80
15/02/2016	DEVOLUCIÓN GASTOS ALICIA PEREZ			R 0001-00000074	-39.626,25

Total Egresos **-83.742,53**

Saldo **90.835,22**

MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA 2015 - ACTA COMPLEMENTARIA 61					
FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
01/12/2015	SERVICIO DE TELEFONIA	AMX ARGENTINA S.A.	30-66328849-7	FB 0898-34788638	10.967,95
18/12/2015	SERVICIO DE TELEFONIA	AMX ARGENTINA S.A.	30-66328849-7	FB 0898-39701171	3.399,44
25/01/2016	SERVICIO DE TELEFONIA	AMX ARGENTINA S.A.	30-66328849-7	FB 0898-39701171	875,26
10/12/2014	REUNION CON DIRECTOR PROVINCIAL - PASAJES LOPEZ D. A JUJUY	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00000883	1.104,00
20/01/2015	REUNION CON SEC. DE MINERIA - PASAJES LOPEZ D. A BS. AS.	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00001019	2.396,00
02/02/2015	REUNION CON SEC. DE MINERIA - PASAJES LOPEZ D. A BS. AS.	DIALAL S.R.L.	30-71401405-2	FB 0020-00001099	1.035,00
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	29,04
27/01/2016	ASISTENCIA SOCIAL ENERO 2016				28.518,00
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	8,47

Total Egresos **48.333,16**

Saldo **207.995,23**

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
31/12/2015	SERVICIOS TECNICOS DICIEMBRE/ 15	CLAUDIA A. NAVARRO JAIME	27-21745664-4	FC 0001-00000011	13.585,50
22/12/2015	SERVICIOS EXTRAORD. T.PALACIOS			RECIBO	6.366,00
22/12/2015	ASISTENCIA SOCIAL DICIEMBRE			RECIBOS	48.992,05
21/12/2015	COLABORACIÓN PROF. EXTRAORDINARIA	MARIA ELENA ARIAS	27-05866013-8	FC 0002-00000063	13.200,00
21/12/2015	COLABORACIÓN PROF. EXTRAORDINARIA	MONICA ISABEL GUARAGNO	27-11890411-2	FC 0002-00000063	13.200,00
21/12/2015	COLABORACIÓN PROF. EXTRAORDINARIA	ESTUDIO GOLDMAN	20-04447978-9	FC 0002-00000065	13.200,00
22/12/2015	COLABORACIÓN PROF. EXTRAORDINARIA	ALBERTO MARIO LUCCARDI	20-16766706-7	FC 0001-00000006	13.200,00
23/12/2015	DIFERENCIAS DE CATEGORIA DICIEMBRE			RECIBOS	15.795,25
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	62,92
30/12/2015	SERVICIOS PRESTADOS	DAMIAN CABALLERO	20-31080195-0	FC 0001-00000049	8.128,00
27/01/2016	DIFERENCIAS DE CATEGORIA ENERO 2016			RECIBOS	10.530,15
01/02/2016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2016	CLAUDIA A. NAVARRO JAIME	27-21745664-4	FC 0001-00000012	9.057,00
06/01/2016	ANTICIPO COMISION A REINTEGRAR			SOLICITUD	36.000,00
05/02/2016	SERVICIOS PRESTADOS	DAMIAN CABALLERO	20-31080195-0	FC 0001-00000001	8.128,00
15/02/2016	DEVOLUCIÓN GASTOS LUCAS CABRAL			R 0001-00000074	-9.057,00

Total Egresos **200.387,87**

Saldo **87.459,86**



FUNDACION EMPREMIN

OEA					
FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
24/06/2013	1ER INFORME - 1ER CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		-	26.625,35
26/08/2013	2DO INFORME - 1ER CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		-	27.589,35
26/11/2013	1ER INFORME - 2DO CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		-	17.809,98
04/04/2014	2DO INFORME - 2DO CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		R 0001-00004522	55.367,13
05/05/2014	1ER INFORME - 3ER CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		R 0001-00004253	111.948,22
30/03/2015	2DO INFORME - 3ER CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		R 0001-00004918	112.609,13
02/10/2015	2ER INFORME - 3ER CONTRATO	ORG. DE LOS ESTADOS AMERICANOS		R 0001-00000056	93.345,10

Total ingresos **445.294,26**

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
26/08/2013	RECOPIACION DATOS	PABLO GOLDBERG	20-13801668-5	FC 0001-00000052	3.500,00
18/09/2013	CARGA DE DATOS	LUIS EUGENIO PANZA	20-30334042-5	FC 0001-00000125	7.000,00
15/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - PASAJES MENDIA Y LAPIDO A MISIONES	ALEJANDRO ABATINO	20-24788634-7	FB 0003-00001844	7.280,00
17/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - VIATICOS LAPIDO A MISIONES			RECIBO	1.722,70
17/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - VIATICOS MENDIA A MISIONES			RECIBO	1.230,50
22/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO MENDIA	SILVERO CARLOS ANTONIO	20-13506145-0	FC 0001-00000207	160,00
19/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO MENDIA	SILVERO CARLOS ANTONIO	20-13506145-0	FC 0001-00000204	400,00
18/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO LAPIDO	AEROPUERTO INT. IGUAZÚ	30-69814459-5	FC 0001-00050997	160,00
20/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO LAPIDO	SILVERO CARLOS ANTONIO	20-13506145-0	FC 0001-00000205	400,00
21/02/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO LAPIDO	SILVERO CARLOS ANTONIO	20-13506145-0	FC 0001-00000206	160,00
11/03/2014	REUNION REC. HIDRICOS CUENCA DEL PLATA - TRASLADO LAPIDO	SERVICIOS DE TAXI	-	R 19343	119,90
28/02/2014	GASTOS BANCARIOS FEBRERO 2014	SANTANDER RIO	30-50000845-4	N/D BANCARIA	12,10
04/04/2014	TALLER DE CARTOGRAFÍA - PASAJES GOZALVEZ Y ECHEVERRIA A ECUADOR	ALEJANDRO ABATINO	20-24788634-7	FB 0003-00001975	26.990,00
03/04/2014	TALLER DE CARTOGRAFÍA - REINTEGRO DE GS. ECHEVERRIA			RECIBOS	1.051,60
03/04/2014	TALLER DE CARTOGRAFÍA - REINTEGRO DE GS. GOZALVEZ			RECIBOS	1.361,90
30/04/2014	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	12,10
13/05/2014	INSTRUMENTAL PARA TAREAS DE CAMPO	PH ELECTRONICA S.A.C.I.F.I. y A.	30-52209011-1	FB 0007-00000161	19.921,95
30/05/2014	GASTOS BANCARIOS MAYO 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	24,20
11/06/2014	ASGMI 2014 - PASAJES P. ALCANTARA A PERU	DIALAL SRL	30-71401405-2	FB 0020-000000093	7.614,00
10/06/2014	ASGMI 2014 - VIATICOS P. ALCANTARA A PERU			RECIBO	15.798,00
17/06/2014	50% ANALISIS EN MUESTRAS DE AGUA	UNIV. NAC. DE TUCUCUMAN	30-54667024-0	FC 0007-00028463	31.262,50
20/08/2014	50% ANALISIS EN MUESTRAS DE AGUA	UNIV. NAC. DE TUCUCUMAN	30-54667024-0	FC 0007-00028978	31.262,50
09/11/2014	REINTEGRO DIF. ANALISIS DE MUESTRAS	UNIV. NAC. DE TUCUCUMAN	30-54667024-0	DEV. UNIV. NAC. TUCUMAN	(7.503,00)
19/06/2014	COMISION LAMARCA/FERANDEZ A TUCUMAN-SGO. DEL ESTERO-SALTA			SOLICITUD	40.038,00
18/07/2014	REINTEGRO COMISION LAMARCA/FERANDEZ A TUCUMAN-SGO. DEL ESTERO-SALTA			DEV. LAMARCA	(10.671,18)
30/06/2014	GASTOS BANCARIOS JUNIO 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	31,46
16/07/2014	TALLER TECNICO-CIENTIFICO - PASAJES PAGE A COLOMBIA	ARAGONESES MARIA JOSE	27-16496110-4	FB 0005-00000142	24.000,00
12/08/2014	COMISION BOUJON-TREVISIOL-SOPLAN-GOMÁ A FORMOSA-CHACO			SOLICITUD	46.454,00
09/09/2014	REINTEGRO COMISION BOUJON-TREVISIOL-SOPLAN-GOMÁ A FORMOSA-CHACO			DEV. BOUJON	(7.714,84)
31/07/2014	GASTOS BANCARIOS JULIO 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	12,10
13/08/2014	CURSO DE CAPACITACION - MATERIALES OBSEQUIOS	CONGRESO INSUMOS S.A.	33-71026805-9	FB 0008-00036089	3.000,00
29/08/2014	GASTOS BANCARIOS AGOSTO 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	19,36
11/12/2014	ARMADO DE PERFILES HIDROLÓGICOS	CARLOS E. FONTANETO	20-16607242-6	FC 0001-00000068	600,00
12/12/2014	DETERMINACION DE ISÓTOPOS EN MUESTRAS DE AGUA	INNOVA T	30-66317036-4	FC 0017-00000377	6.890,00
31/12/2014	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2014	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	14,52
30/03/2015	COMISION LAMARCA-GOMÁ A SANTIAGO DEL ESTERO Y CHACO			RENDICION	40.459,00
21/04/2015	REUNION GRUPO TÉCNICO DE AGUAS SUB - PASAJES LAPIDO A MISIONES	DIALAL SRL	30-71401405-2	FC 0020-00001496	3.690,01
28/04/2015	REUNION GRUPO TÉCNICO DE AGUAS SUB - VIATICOS LAPIDO A MISIONES			RECIBO	2.475,00
28/04/2015	CURSO RECARGA DE ACUÍFEROS Y MET. BALANCE - INSCRIPCIÓN CURSO	IHLA	33-68485414-9	FC 0017-00000161	3.000,00
14/05/2015	CURSO RECARGA DE ACUÍFEROS Y MET. BALANCE - VIATICOS BOUJON Y TREVISIOL A AZUL			RENDICION	6.624,00
05/06/2015	CURSO RECARGA DE ACUÍFEROS Y MET. BALANCE - DIF. VIATICOS BOUJON			RENDICION	572,00
15/06/2015	CURSO RECARGA DE ACUÍFEROS Y MET. BALANCE - DIF. VIATICOS TREVISIOL			RENDICION	572,00
30/04/2015	GASTOS BANCARIOS ABRIL 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	29,04
31/03/2015	SERVICIOS PROFESIONALES	ESTELA N. CAÑELLAS	27-11356361-9	FC 0001-00000002	12.000,00
31/05/2015	GASTOS BANCARIOS MAYO 2015	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	N/D BANCARIA	22,99
14/11/2015	INVERSOR DE TENSION 250W	KLAPAUCCIUS S.R.L.	30-71499223-2	FB 0001-00000024	790,00
09/11/2015	BOMBA DE VACIO LABKLASS	LUIS S. ISIDORE	20-26101386-0	FB 0001-00002702	4.225,00
16/11/2015	CARTUCHOS	JENCK S.A.	30-63288438-5	FB 0003-00002748	4.443,63
28/12/2015	SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DATOS	CARLOS WILSON		RECIBO	800,00

Total Egresos **332.317,04**

Saldo **112.977,22**



DIRECCION NACIONAL DE MINERIA

ACUERDO DE COLABORACION EN LA VENTA DE FORMULARIOS

INGRESOS FACTURADOS DESDE EL 23/12/15 AL 03/02/2016 39.300,00

Saldo a rendir 39.300,00

DETALLE DE GASTOS OPERATIVOS

FECHA	CONCEPTO	ORGANISMO	CUIT	N° COMPROBANTE	IMPORTE
28/12/2015	HONORARIOS PROFESIONALES	HECTOR OMAR COLON	20-05491717-2	FC 0001-00000134	15.101,00
30/12/2015	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2015	SANTANDER RIO	30-50000845-4	N/D BANCARIA	48,40
05/01/2016	SERVICIO DE INTERNET	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	FB 1022-29626618	1.215,46
05/01/2016	SERVICIO DE INTERNET	CABLEVISION S.A.	30-57365208-4	FB 1022-29626771	1.215,46
06/01/2016	REPARACION IMPRESORA	TEKNARIA	30-70938444-5	FB 6001-00001312	972,17
06/01/2016	GASTOS DE DIAGNOSTICO	TEKNARIA	30-70938444-5	FB 6001-00001313	300,00
15/01/2016	GASTOS MENORES SM			COMP. VARIOS	2.366,50
29/01/2016	GASTOS BANCARIOS ENERO 2016	SANTANDER RIO	30-50000845-4	N/D BANCARIA	12,10
30/12/2015	RETRIBUCION DICIEMBRE	FUNDACION EMPREMIN	30-68626781-0	FC 0001-00000129	2.500,00

Total gastos operativos 23.731,09

DETALLE DE COMISIONES

FECHA	RESPONSABLE	PROVINCIA	DESTINO	IMPORTE
29/01/2016	MIGUEL MEDINA			3.584,02
04/02/2016	GUSTAVO MACHADO	BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	2.126,73

Total comisiones 5.710,75

Total Egresos 29.441,84