

AÑO:

2017



EXPEDIENTE:

1818

CAUSANTE:

COMISION ESPECIAL RES. N°: 2032-HCS-2017

ASUNTO:

PRESIDENTE S/INFORME QUE DETALLA A LA SRA. RECTORA Y A SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA

RESUMEN:

PRESIDENTE DRA. SEGUI ADELA SOLICITA INFORME QUE DETALLA A LA SRA. RECTORA Y A LA SRA. SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA, RELACIONADO A LAS UTILIDADES PROVENIENTES DE YMAD .-

FECHA y HORA:

12/12/2017 12:00:00 a.m.

AGREGADOS

REGISTRADO
DIRECCION GRAL. MESA de
ENTRADAS, SALIDAS y ARCHIVO
U. N. T.



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

**DIRECCION GENERAL DE
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS
Y ARCHIVO**

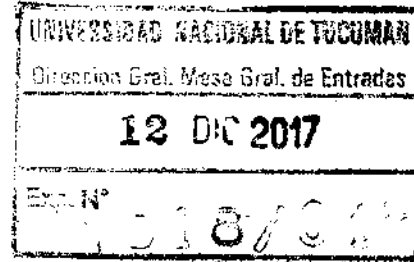


Universidad Nacional de Tucumán
Dirección General de Comisiones del HCS



FECHA. 11.12.17
HCSA 133h
"2017 - Año de las Energías Renovables"...

San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2017.



Señora
Rectora de la UNT
Dra. Alicia Bardón
Presente

Ref.: Comisión Especial designada a fin de profundizar una investigación interna de los manejos de los fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) - Res. N° 2032-2017 del H. Consejo Superior-. Pedido de informes.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Señora Rectora y por su intermedio a la Sra. Secretaria Económico Financiera, en nombre y por disposición de la Comisión Especial citada en la referencia, con el objeto de solicitar se remita a la misma la información que a continuación se detalla en un término de 72 horas hábiles:

- 1) Cuánto dinero ingresó a la UNT en concepto de utilidades provenientes de YMAD. Detalle montos; medios de pago (Depósito en cuenta; cheques u otro medio de pago) y la fecha de la acreditación total o parcial de esos montos en los registros de la Universidad en cada caso.
- 2) Cuál era el procedimiento establecido internamente en la UNT para el ingreso de fondos en carácter de recursos propios. Acompañé el reglamento, manual de procedimientos y/o circulares respectivas.
- 3) Detalle del destino de los fondos provenientes de YMAD, desde el inicio de la liquidación de utilidades a la fecha.
- 4) Informe de los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la construcción de la ciudad universitaria. Detalle con el mayor grado de precisión posible el circuito que se utilizó y si el mismo coincide con los circuitos vigentes en ese momento en la UNT, para el manejo de fondos en construcción de obras. En caso de no coincidir, explique las razones de ese apartamiento.
- 5) Detalle finalmente el circuito que se utilizó en las autorizaciones de gastos derivados de las obras de la ciudad universitaria y si ellos coinciden con los circuitos vigentes en



Universidad Nacional de Tucumán
Dirección General de Comisiones del HCS

"2017 - Año de las Energías Renovables"



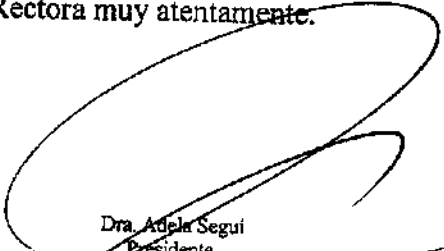
ese momento en la UNT. En caso de no coincidir explique las razones de ese apartamiento.

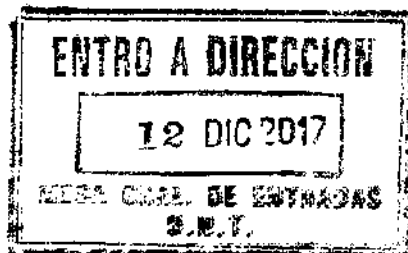
6) Informe si se utilizaron mecanismos para preservar el valor adquisitivo de los fondos provenientes de YMAD; en caso afirmativo aporte un detalle pormenorizado de los mismos indicando: Fecha de la colocación; tipo de colocación; capital, monto; entidad; tasa de interés pactada, intereses devengados, intereses cobrados, fecha del cobro del capital y sus intereses, destino de los fondos cobrados. Todo lo anterior se requiere desde la fecha de inicio del cobro de regalías hasta la fecha.

7) Describa el procedimiento vigente en la UNT para la realización de plazos fijos u otras inversiones financieras, entre los años 2006 a 2009. Asimismo explique si ese procedimiento fue observado en las inversiones que le hubieran realizado a los fondos de YMAD. En caso contrario, cuál fue el procedimiento que efectivamente se utilizó en cada caso, quienes fueron las personas que dispusieron las inversiones y quienes ejecutaron las inversiones y renovaciones en cada oportunidad.

8) Informe si la UNT realizó el control de los fondos que debían ingresar por intereses en cada fecha de vencimiento de los depósitos y si los dineros ingresados son los que corresponden según la toma de interés pactada. Informe quién era el funcionario que debía realizar ese control según el procedimiento vigente.

Sin otro particular, saludo a la Sra. Rectora muy atentamente.


Dra. Adela Segui
Presidente
Comisión Especial Res. N° 2032-HCS-2017



45.12.130

San Miguel de Tucumán, (14 de Noviembre) de 2017

VISTO el Expte. N° 1752-17 por el cual la Consejera Superior Abog. Adela Seguí presenta como asunto sobre tablas la solicitud de que se constituya nuevamente la Comisión Especial a fin de profundizar la investigación interna de los manejos de los fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD); y

CONSIDERANDO

Que luego de un extenso debate se acuerda formar una nueva Comisión Especial integrada por los Consejeros actuales, a fin de que a la luz del fallo de la Cámara Federal de Tucumán, proponga al Cuerpo los pasos a seguir para iniciar las actuaciones administrativas internas a fin de profundizar la investigación en relación al manejo de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán percibió de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD);

Por ello,


EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2017

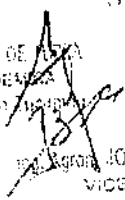
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar a los nuevos miembros que tendrá la Comisión Especial creada por Res. N° 760-15, la que quedará constituida de la siguiente manera:

- a) Por los Decanos:
Abog. Adela Seguí
- b) Por los Docentes:
Prof. Ramón Hueso Cere
Cont. José Trivino
Psic. Claudia Hillen
- c) Por los Estudiantes:
Srta. María Florencia Larrea
Sr. Agustín del Pero


BRIAN G. LANZINI
Secretario Académico
del Consejo Superior

SECRETARÍA GENERAL DE ASESORIA
SECRETARÍA ACADÉMICA
Universidad Nacional de Tucumán


DR. JOSÉ RAMÓN GARCÍA
VICERRECTOR
Universidad Nacional de Tucumán



Rectorado

- d) Por los Egresados:
Ing. Ricardo Cisneros
- e) Por los No Docentes:
Sra. Graciela del Valle Navarro

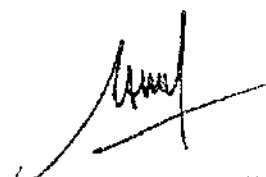
ARTÍCULO 2º: Profundizar las actuaciones administrativas internas a fin de colaborar con la justicia en relación al manejo de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán percibió de YMAD.

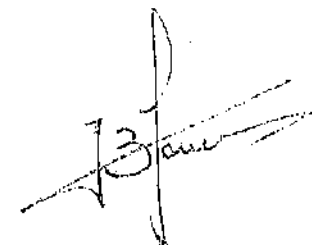
ARTÍCULO 3º: Requerir a los directores de la Universidad ante YMAD informen sobre el estado de la denuncia ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizada por YMAD.


ARTÍCULO 4º: Requerir, a los Directores que soliciten a Minera Alumbraera toda la documentación de los montos denunciados como pago de regalías vinculados a las operaciones sospechosas de Glencore, como así también que informen si el Directorio de YMAD ha adaptado alguna decisión relacionada con estos hechos.

ARTÍCULO 5º: Hágase saber y pase a Secretaría de Comisiones a todos sus efectos.-

RESOLUCIÓN Nº 2732 2017
S.O.


 Prof. María Alicia JUÁREZ DE RUFFA
 SECRETARÍA ACADÉMICA
 Universidad Nacional de Tucumán


 Ing. Ariel JOSÉ RAMÓN GARCÍA
 VICERECTOR
 Universidad Nacional de Tucumán


 DR. ADRIÁN DE LA ROSA
 RECTOR
 Despacho Consejo Superior

COPIA



San Miguel de Tucumán, 21 de Diciembre 2017

Sr.
Secretaria Económica Administrativa
Cra. Lidia Ascarate
Presente

Ref.Expte 1818/17- Comisión Especial designada por
Res.nº 2032/17 del H.Consejo Superior.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del pedido de información solicitado por la Comisión Especial designada a profundizar una investigación interna de los manejos de fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), según Resolución nº 2032/17 del H. Consejo Superior.

Atento a que el Expediente de cabecera entro en esta Dirección General de Administración con fecha 14 de Diciembre del cte año, estableciendo un plazo de 72hs hábiles para cumplimentar la información solicitada, es que informo a Ud. lo siguiente:

- El cúmulo de información a preparar por esta Dirección General relacionados con los fondos YMAD desde su inicio hasta el año 2015, nos lleva a solicitar una prórroga del plazo establecido en la nota de referencia, fundamentada en a) días de paro General en la Administración Universitaria que no permitieron desarrollar las tareas necesarias, b) la documentación se encuentra casi en su totalidad en Horco Molle c) la fecha de fin de año dificulta por estar afectado el personal en su totalidad a tareas de cierre, por las Auditorias a comienzo del año 2018 d) el movimiento de atención al publico en general no deja de ser un inconveniente para elaborar con seriedad lo requerido e) el cierre de la Universidad por las Vacaciones Anuales del Personal Administrativo, etc.

Por todo lo fundamentado, como Director de la Dirección General de Administración, es que solicito a Ud. y por su intermedio a la Sra. Rectora, sugerir a los integrantes de la Comisión Especial la necesidad de contar con una ampliación a los plazos establecidos, acorde a las circunstancias manifestadas.

Sin otro particular saludo con distinguida consideración

DR. LUIS FRANCISCO CASTILLO
Director Genl. de Administración
(1117)

21/12/17
SECRETARIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA
Roy



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Dirección General de Comisiones de ECS

"2017 - Año de las Energías Renovables"

San Miguel de Tucumán, Febrero 22 de 2018

Señora
Secretaria Económico Financiera de la U.N.T.
C.P.N. LIDIA ASCARATE
Presente

REF.: Expte. N°. 1818-17 - Comisión Especial - Res. N° 2032-2017 -
Solicita se remita información.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en nombre y por disposición de la Comisión Especial antes citada, con el objeto de requerir se remita a esta Comisión la información solicitada oportunamente en el plazo de siete (7) días corridos a partir de la presente. Caso contrario señale cuales son los ítems de la nota remitida por esta Comisión, que en su condición de funcionaria del Área no está en condiciones de informar y las razones de ello.

Sirva de atenta nota.

Dra. Adéla Seguí
Pte. Com. Especial



Universidad Nacional de Tucumán

Secretaría Económico Administrativa



2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA



San Miguel de Tucumán 01 de Marzo de 2018

Sra.
Secretaria Económica Financiera
De la Universidad Nacional de Tucumán
Cra. LIDIA ASCARATE
PRESENTE

Ref: Comisión Especial designada a profundizar una investigación interna de los manejos de los fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) – Res. N° 2032-2017 del H. Consejo Superior

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a la Sra Rectora, a fin de adjuntarle la información solicitada por la Comisión Especial, relacionados con el manejo de los Fondos YMAD, recibidos oportunamente por esta Universidad periodo 2006/2015, y que a continuación se detallan:

1.- Cuanto dinero ingreso en la UNT en concepto de Utilidades provenientes de YMAD.

Con relación a este punto se adjunta Cuadro de Ingresos de Capital periodo 2006/2015, detallados por: Fecha de Ingreso, Cheque, Banco Concepto e Importe. (Anexo 1)

Se hace notar que el primer ingreso de fecha 08/08/2006 por un importe de \$ 18.360.000 fue depositado en la cuenta del Banco de la Nación Argentina Cuenta n°110197/8. Los restantes cheques del cuadro que se adjuntan fueron depositados en la Cta. Cte Especial en Pesos del Banco de Galicia Cuenta n° 9750073/4 089/3.

2.- Cual es el procedimiento establecido internamente para el ingreso de los fondos en la UNT, como Recursos Propios.

Por lo general en coordinación con el Sr. Rector, venían a nuestra Universidad el Presidente o Gerente General de YMAD, y entregaban en presencia del Rector y un funcionario de la Dirección General de Administración (Tesorería General), el cheque del Banco de la Nación Argentina Suc. Mayo, más un recibo por duplicado que correspondía como anticipo de utilidades, los cuales



Universidad Nacional de Tucumán

Secretaría Económico Administrativa



" 2018- AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA "



(ambos) eran firmados por el Sr. Rector, quedando una copia para el Directivo de YMAD, y el otro para esta Institución, el que en el mismo acto era entregado al funcionario de carrera de la Dirección General de Administración para su trámite administrativo correspondiente, dándole el Ingreso según procedimiento de práctica. La Dirección, a su vez, y a través de la Tesorería General ingresaba y emitía un recibo de ingreso como "Recursos Propios" los fondos recibidos, y se los depositaba en la cuenta Especial en Pesos del Banco de Galicia Cuenta Corriente n° 9750073/4 089/3 los que eran acreditados en el término de 48 o 72 hs.

3.- Detalle del destino de los fondos provenientes de YMAD.

Se adjunta Cuadro del Destino de los fondos provenientes del YMAD por el periodo 2006/2009. (Anexo 2).

Pongo en su conocimiento que el periodo 2010/2015 será informado oportunamente, ya que a la fecha nos encontramos abocados a la confección del Cuadro Correspondiente. Cabe destacar que esta tarea requiere de tiempo porque la documentación de respaldo se encuentra en el Archivo General de la D.G.A. en Horco Molle. Su preparación se hace más lenta por haber sido en su momento registrada con el sistema Comechingones de esa fecha, sistema que hoy fue reemplazado por el sistema PILAGA, que rige para toda nuestra Universidad.

4.- Informe de los procedimientos que se utilizaron en la reserva de fondos destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria.

Los fondos provenientes del YMAD para construcción de la Ciudad Universitaria, desde el momento que eran depositados siempre estuvieron en reserva para su ejecución en la Cuenta Corriente Especial del Banco de Galicia en Pesos.

El circuito que se utilizó para la ejecución de los mismos era la siguiente:

- a) Dirección General de Construcciones que dependía directamente del Rector, solicitaba por Nota las necesidades para el pago de los certificados de las Obras en Ejecución, acompañando la documentación que avalaba dicho pedido con el nombre de la/s Empresa/s.
- b) El Sr. Rector autorizaba el pedido, y la transferencia, por el monto solicitado, el cual era elevado a la DGA (Treasurería General), para su liquidación y posterior procedimiento administrativo.
- c) Dirección General de Administración (Treasurería General), transfería los fondos a la cuenta corriente de la Dirección de Construcciones Universitarias n°3224/5 089/5 para su ejecución.



Universidad Nacional de Tucumán

Secretaría Económico Administrativa



2018- AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA



5.- Detalle el circuito que se utilizó en las autorizaciones de gastos derivados de las obras de la Ciudad Universitaria.

La respuesta a este punto se debería requerir a la Dirección General de Construcciones por ser la misma la que disponía de los fondos una vez transferidos desde la Tesorería General de la D.G.A.

Se sugiere a esa Secretaría la remisión de copia de la nota elevada por la Comisión Especial a la Dirección de Construcciones Universitarias a sus efectos.

6.- Informe si se utilizaron mecanismos para preservar el valor adquisitivo de los fondos provenientes del YMAD.

Si, se utilizaron mecanismos para preservar el poder adquisitivo de los fondos, con la constitución de PLAZOS FIJOS. Adjunto el cuadro correspondiente (Anexo 3) con todos los datos solicitados.

El procedimiento que se realizaba es el siguiente:

- a) DGA (Treasurería General) una vez depositados los fondos en la Cuenta Especial del Banco de Galicia, solicitaba por nota al Sr. Rector cuales serían los pasos a seguir para la preservación de los mismos
- b) El Sr. Rector autorizaba a DGA (Treasurería General) indicando solicitar la cotización de por lo menos tres bancos, la tasa de interés, de acuerdo al plazo de colocación, para optar por alguno de ellos. Luego el Sr. Rector elegía y autorizaba la Institución Bancaria en la cual se depositaban los Fondos. La colocación era respaldada por toda la documentación correspondiente.
- c) una vez constituido el mismo, el comprobante del Plazo Fijo quedaba en la Caja Fuerte de la Tesorería General hasta su vencimiento.

7.- Describa el procedimiento vigente en la UNT para la realización de los Plazos Fijos entre los años 2006/2009.

Idem Punto 6.

8.- Informe si la UNT realizo el control de los fondos que debían ingresar por intereses en cada fecha de vencimiento.

El control de los fondos ingresados por Intereses era controlado por los funcionarios de la Dirección General de Administración (Treasurería General), comunicados a la Autoridad, e ingresados como "Recursos Propios", los que fueron recibidos en su totalidad por la Institución. (Anexo 3).

Se hace notar que la documentación fuente para tal procedimiento son los propios comprobantes de Plazo fijo.

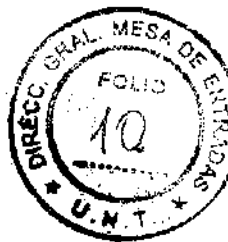


Universidad Nacional de Tucumán

Secretaría Económico Administrativa



* 2018- AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA *



Por último, pongo en su conocimiento que los Ingresos provenientes de Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio, por lo percibido fueron debidamente incorporados y distribuidos en el Presupuesto de la Universidad en los años que corresponden, como Recursos Propios, y su ejecución reflejada en los Estados Contables de sus respectivos años. Todo esto fue aprobado por el H.C. Superior, auditados por la UAI, SIGEN, AGN, enviados y aprobados por los Ministerios de Educación y Economía de la Nación.

Sin otro particular saludo a Ud. Muy atte.

DR. LUIS FRANCISCO CASTILLO
Director Gen. de Administración
U.N.T.



Universidad Nacional de Tucumán



INFORME COMISION ESPECIAL RESOLUCION H.C.S. N° 2032/17

CUADRO ANEXO 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION
TESORERIA GENERAL

FONDOS YMAD - CAPITAL

INGRESOS

Fecha	Cheque	Banco	Concepto	Importe	
08.08.2006	61103784	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	18.360.000,00	
12.12.2006	38277786	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	18.456.000,00	36.816.000,00
18.05.2007	39930989	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	20.296.000,00	
01.08.2007	40900990	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	86.800.000,00	
25.09.2007	41901735	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	83.400.000,00	170.496.000,00
03.01.2008	44132569	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	36.000.000,00	
20.05.2008	46578925	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	46.800.000,00	
07.11.2008	48755199	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2008	18.400.000,00	101.200.000,00
23.04.2009	51168306	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2008	18.400.000,00	
11.08.2009	52800365	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	5.000.000,00	
11.08.2009	51962510	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	1.120.000,00	
03.09.2009	52800457	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	9.880.000,00	
22.10.2009	53889123	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	4.700.000,00	
04.12.2009	54651084	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	5.600.000,00	44.700.000,00
23.02.2010	55524673	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	13.500.000,00	
29.04.2010	57188643	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	23.480.577,25	
07.06.2010	57528325	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	12.500.000,00	
23.08.2010	58117412	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	23.000.000,00	
20.12.2010	58680638	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	11.500.000,00	83.980.577,25
17.02.2011	59015459	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	20.520.000,00	
27.05.2011	59562225	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	19.359.569,48	
20.12.2011	62082189	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	20.840.000,00	60.719.569,48
16.02.2012	62363714	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	14.000.000,00	
23.03.2012	62368985	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	10.000.000,00	
23.03.2012	62368997	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	36.048.430,87	
19.06.2012	62945385	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	8.680.000,00	
26.09.2012	63542504	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	13.340.000,00	
17.12.2012	63779962	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	16.700.000,00	99.768.430,87
05.04.2013	64338752	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	6.317.012,95	
05.04.2013	64338753	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	20.000.000,00	
03.07.2013	64646117	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	8.000.000,00	
19.09.2013	64955148	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	14.000.000,00	
16.12.2013	65342425	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	4.200.000,00	52.517.012,95
15.04.2014	116517	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	24.000.000,00	
27.06.2014	49795	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2014	11.200.000,00	35.200.000,00
10.04.2015	1552057	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2014	10.000.000,00	10.000.000,00
			TOTAL INGRESOS	694.397.590,55	694.397.590,55



Universidad Nacional de Tucumán



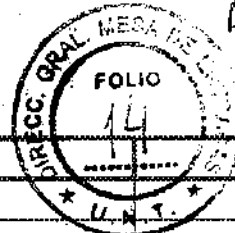
INFORME COMISION ESPECIAL RESOLUCION H.C.S. N° 2032/17

CUADRO ANEXO 2

3

TRANSFERENCIAS A D.G.C.U.

2006 - 2009



ANEXO II

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
25.10.2006	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	16.990,55
25.10.2006	TALLERES I.TECNICO	113.761,39
31.10.2006	ESC.SARMIENTO	14.901,75
06.12.2006	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	4.774,00
13.12.2006	UNIDAD DE NEGOCIOS	16.197,21
18.12.2006	EDIF.GRADUADOS CS.ECONOMICAS	180.137,16
18.12.2006	GYMNASIUM U.N.T.	47.902,43
18.12.2006	SEC.BIENESTAR UNIVERSITARIO	7.294,20
18.12.2006	EDITORIAL DE LA U.N.T.	3.971,00
18.12.2006	D.C.U.	15.000,00
22.12.2006	OBRA 443-GRUPO QUIROFANO -BOERO	108.000,00
22.12.2006	OBRA 441-AMP.DECANATO FILOSOFIA	72.655,99
01.2007	RESTAUR.MONUMENTO AL INDIO	3.611,60
01.2007	FAC. DE ARQUITECTURA	138.074,60
09.01.2007	D.C.U.	9.500,00
09.01.2007	CIUDAD UNIV. -SANITARIOS H.MOLLE	6.418,70
09.01.2007	PINTURA EDIFICIO CIENCIA Y TECNICA	14.132,80
09.01.2007	GALERIAS FAC. DE CS. EXACTAS	7.349,43
09.01.2007	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	38.063,67
09.01.2007	CIUDAD UNIV. -SANITARIOS SAN JAVIER	2.769,11
09.01.2007	ILUMINACION EXTERIOR CIUDAD UNIV.	4.452,20
11.01.2007	INSTALC.ELECTRICA GYMNASIUM	7.000,00
11.01.2007	SUB-ESTAC.TRANSFOR. HORCO MOLLE	23.350,00
11.01.2007	REF.ESTRUC.TANQUE FAC. BIOQUIMICA	14.608,35
11.01.2007	ESC.MECANICA SALIDA EMERG.FAC.BIOQ.	17.236,77
11.01.2007	INST.SANITARIA Y PLUVIAL GYMNASIUM	42.536,00
08.02.2007	FAC. CIENCIAS EXACTAS	42.229,00
15.02.2007	D.C.U.	20.000,00
15.02.2007	REMODELACION ESC. DE MUSICA	20.244,07
15.02.2007	GRUPO QUIROFANO -FINCA EL MANANTIAL	53.985,00
15.02.2007	ILUMINACION EXTERIOR CIUDAD UNIV.	6.246,70
06.03.2007	SALA CATEDRA DE RADIOLOGIA -ODONTOLOGIA	7.697,12
06.03.2007	DEPOSITO DE RESIDUOS PATOLOGICOS-ODONT	6.674,40
06.03.2007	ILUMINACION HORCO MOLLE	3.327,50
07.03.2007	DEVOL.FDOS. DE GARANTIA -CON-FER	40.839,22
09.03.2007	EDITORIAL DE LA U.N.T.	10.000,00
09.03.2007	ESCUELA DE BELLAS ARTES	15.000,00
09.03.2007	D.C.U.	15.000,00
14.03.2007	REMODELACION ESCUELA DE MUSICA	24.075,98
14.03.2007	REPARACION ANFITEATROS FAC. CS. EXACTAS	76.003,86
20.03.2007	ESTACION TRANSFORMADORA C.U.HERRERA	22.397,00
20.03.2007	INST.SANITARIA Y PLUVIAL GYMNASIUM	203.510,78
20.03.2007	REMODELACION RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	70.830,00
10.04.2007	OBRA ANEXO RECTORADO	5.962,40
10.04.2007	REFUERZO TANQUE FAC. DE BIOQUIMICA	26.781,50
10.04.2007	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	3.490,00
10.04.2007	D.C.U.	15.000,00
13.04.2007	REMODELACION ESC. DE MUSICA	32.107,90
13.04.2007	D.C.U.	2.188,10

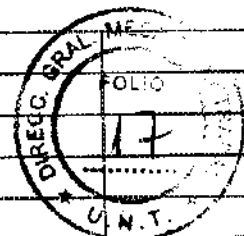
13.04.2007	REFACION GYMNASIUM UNT	60.196,17
17.04.2007	GYMNASIUM DE LA U.N.T.	84.150,00
17.04.2007	GYMNASIUM DE LA U.N.T.	189.914,78
17.04.2007	GYMNASIUM DE LA U.N.T. I	5.300,00
23.04.2007	REFACCION SANITARIOS CASAS HORCO MILLE	3.093,60
23.04.2007	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	10.134,11
23.04.2007	REFACCION ELECTRICIDAD HORCO MOLLE	4.074,60
30.04.2007	PATIO CENTRAL DE RECTORADO	2.383,19
30.04.2007	ANFITEATROS,BLOK, TALLERES Y GALERIAS	43.560,00
07.05.2007	EQUIPAMIENTO COCINA HORCO MOLLE	68.430,90
09.05.2007	CENTRO ODONTOLOGICO-FAC.ODONTOLOGIA	35.719,03
09.05.2007	D.C.U.	15.000,00
09.05.2007	CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN JAVIER	2.073,00
09.05.2007	OBRA 445- FAC. DE BIOQUIMICA	32.209,14
14.05.2007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - HORCO MOLLE	123.481,43
14.05.2007	REMODELACION ESC. DE MUSICA	11.100,00
14.05.2007	REMODELACION ESC. DE MUSICA	23.551,98
14.05.2007	FAC. DE CS.EXACTAS-LAB.HIDRAULICA	29.949,97
16.05.2007	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	1.480,00
16.05.2007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - HORCO MOLLE	4.500,00
16.05.2007	ESCUELA DE BELLAS ARTES	5.035,00
16.05.2007	FAC. DE BIOQUIMICA	16.214,42
22.05.2007	FAC. DE PSICOLOGIA	16.058,50
22.05.2007	D.C.U.	15.000,00
29.05.2007	ESCUELA DE CINE	5.184,44
29.05.2007	D.C.U.	15.000,00
04.06.2007	D.C.U.-MAQUINA P/DUPLICAR LLAVES	3.400,17
04.06.2007	D.C.U.-ANDAMIOS	3.450,00
04.06.2007	HORCO MOLLE - ILUMINACION EXTERIOR	5.245,09
04.06.2007	PINTURERIA SILAVA-RECTORADO-EDUNT,ESC.B.ARTES	4.952,97
04.06.2007	HORCO MOLLE - SERV.ELECTRICO DE GENERADOR	3.919,98
04.06.2007	MATERIAL SANITARIO - VARIAS DEPENDENCIAS	4.883,65
04.06.2007	REFACCION DE TECHOS EN TEATRO ALBERDI	9.865,00
04.06.2007	D.C.U.-COMBUSTIBLE P/AUTOMOTORES	6.807,60
11.06.2007	D.C.U.	15.000,00
11.06.2007	D.C.U.-ESCALERAS MECANICAS	2.780,00
19.06.2007	HORCO MOLLE-ESC.SARMIENTO-CS.ECONOMICAS	4.000,00
19.06.2007	VARIAS DEPENDENCIAS-CORRALON EL PORVENIR	11.500,00
19.06.2007	VARIAS DEPENDENCIAS-MADERERA CAMINO DEL PERU	5.000,00
19.06.2007	VARIAS DEPENDENCIAS-LA ONDA	8.500,00
19.06.2007	DISTRIBUIDORA DIMOND-GRUPO ELECTROGENO	6.920,00
26.06.2007	D.C.U.	15.000,00
03.07.2007	MEMO -4926 - MEGA	4.355,50
03.07.2007	OBRA 449 -ANEXO RECTORADO	149.254,90
03.07.2007	FAC. DE PSICOLOGIA Y DE ODONTOLOGIA	15.000,00
03.07.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA Y AUTOMOTORES	2.186,20
03.07.2007	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	3.200,00
04.07.2007	AMPLIACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA HORCO MOLLE	63.015,20
04.07.2007	OBRA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	90.685,00
06.07.2007	REMODELACION ESC. DE MUSICA	21.360,00
01.08.2007	DCU-OBRAS CAT.PROTESIS FAC.ODONTOLOGIA-M.5007	10.000,00
01.08.2007	DCU-CERTIF.Nº 2-OBRA 444-FAC.BIOQUIMICA-M.5008	558,20
01.08.2007	DCU-REF CASA 16 SAN JAVIER-M.5009-CORRALON VICTORIA	4.000,00



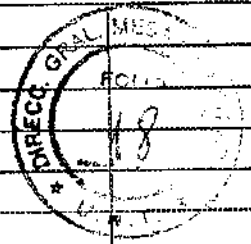
01.08.2007	DCU-SILVA SRL-PINT.DEPENDENCIA VARIAS-M.5010	2.225,67
01.08.2007	DCU-MAT.SANITARIOS FAC.ODONT. Y AUTOMOTORES-M.5011	3.056,19
01.08.2007	DCU-DISTINTAS OBRAS DCU-M.5012	15.000,00
03.08.2007	DCU-FAC C.EXACTAS REMOD.LABORATORIO SUELOS-M.5057	26.296,78
03.08.2007	DCU-EMI SRL-REFACC TECHO SUB.SEC.C Y T.-MEMO 5055	4.350,00
03.08.2007	DCU-EMI-REFACC.QUIROFANO OFTALMOLOGIA-M.5056	61.425,00
03.08.2007	DCU-CPRA MAT.QUIROFANO OFTALMOLOGIA-M.5058	25.019,66
03.08.2007	DCU-MEGA SRL-INST.ELECTRICA BLOCK SUR CS NAT.M5059	64.645,53
03.08.2007	DCU-ESC.AGRICULT.-REMODEL.TALLERES-H.MOLLE-M5060	54.210,58
15.08.2007	D.C.U. - MEGA	6.171,48
15.08.2007	D.C.U.-PINTURAS MONASTERIO - FAC. DE ARTES	7.477,80
15.08.2007	DCU-REPARACION TECHO LAB. LUMINOTECNIA	15.572,70
15.08.2007	DCU-REPARACION TANQUE FAC. DE DERECHO	16.000,00
28.08.2007	FAC.CS.EXACTAS-REMODELACION LAB. DE SUELOS	24.434,58
28.08.2007	FAC.CS.NATURALES -RENOVACION INST.ELECTRICA BLOK SUR	37.426,80
28.08.2007	DELPERO SRL.-ACONDIC. MURAL EN SAN JOSE -PUEDES	1.685,84
28.08.2007	CON-FER SRL. OBRA 449 -ANEXO RECTORADO -1º ETAPA	108.804,23
28.08.2007	ESCUELA DE CINE ,VIDEO Y TV -BOMBA DE AGUA	805,83
29.08.2007	DCU-DISTINTAS OBRAS DCU-M.5188	15.000,00
05.09.2007	REMODELACION ESCUELA DE MUSICA	15.640,90
12.09.2007	DCU-DISTINTAS OBRAS DCU-M.5272	15.000,00
19.09.2007	REPARACION ESCUELA DE CINE , VIDEO Y TV.	10.947,70
19.09.2007	FAC.CS.EXACTAS-REMODELACION LAB. DE SUELOS	11.105,52
19.09.2007	MEMO 5302 -D.C.U.	15.000,00
19.09.2007	FAC.C.S.NATURALES -RENOVACION INSTALACION ELECTRICA	37.426,80
21.09.2007	OBRA 449 -ANEXO RECTORADO CON-FER	104.035,48
25.09.2007	REFACCION D.G. DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	26.001,27
25.09.2007	ACONDICIONAMIENTO DE UN MURAL EN SAN JOSE-PUEDES	1.752,41
25.09.2007	OBRA ESCUELA DE CINE, VIDEO Y TV.	20.000,00
01.10.2007	REACOND. 6 HABITACIONES EN HORCO MOLLE	32.138,34
01.10.2007	GRUPO ELECTROGENO HORCO MOLLE	4.181,68
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U.-CORRALON DEL PORVENIR	13.000,00
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U.-LA ONDA	4.500,00
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U.- MADERAS	1.800,00
04.10.2007	MEMO 5396 - DCU	25.000,00
04.10.2007	OBRA DE SAN JAVIER - CASA CASTRO	6.751,82
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U. - SILVA SRL.	2.811,94
04.10.2007	CLADERA -RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS HORCO MOLLE	19.200,00
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U.- MAQUINAS HERRAMIENTAS	1.451,99
04.10.2007	DISTINTAS OBRAS EN D.C.U.- MEGA SRL.	4.575,85
08.10.2007	OBRA GYMNASIUM FAC. DE EDUCACION FISICA	35.361,04
08.10.2007	REFACCION AULA MATEMATICA-FAC. DE BIOQUIMICA	21.721,80
08.10.2007	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MUSEO UNT	28.092,57
08.10.2007	RED GAS NATURAL FAC. DE AGRONOMIA	95.520,00
10.10.2007	OBRA DE MUSEO DE LA UNT	2.746,11
10.10.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA- CATEDRA DE PROTESIS	2.486,95
17.10.2007	MEMO 5492 - D.C.U.	15.000,00
17.10.2007	REPARACION TECHOS PLANTA PILOTO - FAC. DE CS. EXACTAS	13.939,20
19.10.2007	OBRA 449 -ANEXO RECTORADO CON-FER	58.691,88
19.10.2007	EMPRESA CON FER- ESC. DE CINE VIDEO Y TV	21.380,75
19.10.2007	OBRAS VARIAS - MEMO 5512	44.160,00
23.10.2007	REPARACION CIELORRAZO SUSPENDIOD TEATRO ALBERDI	4.680,00
23.10.2007	MEJORAMIENTO EDIFICIO DEL TEATRO ALBERDI	15.000,00



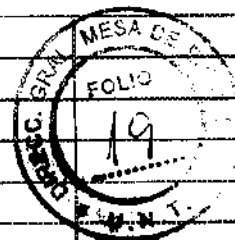
30.10.2007	ACONDICIONAMIENTO AULA FAC. EDUCACION FISICA	39.720,00
30.10.2007	OBRA 450-FAC. DE CS. EXACTAS -LAB. DE SUELOS	20.468,99
30.10.2007	HIPERMADERAS-INST. TECNICO DE AGUILARES	2.085,00
01.11.2007	RESIDENCIA SAN JAVIER	3.600,00
01.11.2007	MEMO 5590 - D.C.U.	15.000,00
01.11.2007	OBRA AMPLIACION INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	10.872,85
01.11.2007	FAC. CS.EXACTAS -TECHOS PLANTA PILOTO	2.000,00
09.11.2007	D.C.U.-OBRA COMPL.ESC.CINE-ARQ.ALONSO-LOMB.-M.5622	5.599,54
09.11.2007	D.C.U.-SILVA -RESIDENCIA H.MOLLE.TESORERIA-CINE-M.5621	2.773,54
09.11.2007	D.C.U.-CON FER-OBRA 448-ANEXO RECTORADO-M.5620	349,62
09.11.2007	D.C.U.-VALVULA PLANTA GAS EX QUINTA AGR.-M.5619	4.743,20
09.11.2007	D.C.U.-MANTEN.TOTAL SA-JUL-AGO-ESC.AGR.-M.5618	80.491,45
09.11.2007	D.C.U.-CASTRO-ODONTOLOG-MUNT-CASA 16-H.MOLLE-M.5617	2.980,49
09.11.2007	D.C.U.-BULON,BELGRANO-HERRAMIENTAS DCU-M-5616	4.328,76
09.11.2007	D.C.U.-BCBN SH Y MEGA SRL-AUTOMOTORES-M.5628	76.999,86
09.11.2007	D.C.U.-MEGA SRL-RECT-CASA 16-H.MOLLE-ODONTOL-M.5627	9.687,07
09.11.2007	D.C.U.-MANT.TOTAL SA-ESC.AGR.-TALLERES H.MOLLE-M5626	39.117,82
09.11.2007	D.C.U-OBRAS VARIAS DCU-M.5625	25.000,00
14.11.2007	D.C.U-MEMO 5664-EMPR.CONSTRC.GORDILLO-FAC.ODONT.	52.905,20
14.11.2007	D.C.U.-MEMO 5666-REACOND.DIR.COMUN.INST.-S.HUAIER	6.357,66
14.11.2007	D.C.U-MEMO 5668-ESTACION TRANSF..HERRERA-EMP.RODA	23.877,30
14.11.2007	D.C.U.-MEMO 5669-ING.H.CORONEL-REAB.GAS BIOQUIMICA	2.562,50
14.11.2007	D.C.U.-MEMO 5670-AVANT GARDE-OBAS FAC.ARTES	35.692,04
14.11.2007	D.C.U.-MEMO 5671-CBN SH Y MEGA-OBAS MUNT	61.597,60
16.11.2007	OBRA 457 - REMODELACION TORRE SANITARIA C.HERRERA	17.517,19
16.11.2007	OBRA N° 4 - REMODELACION LABORATORIO DE SUELOS	12.834,78
16.11.2007	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	8.697,66
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5713-JET CLEANER-ESC.AGRICULTURA	5.200,00
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5712-PINT ESPAÑA -ESC.AGRICULTURA	1.661,97
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5714-DISTINTAS OBRAS DCU	15.000,00
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5716-ING.CANNATA-CERTIF.N° 1 ACOPIO	30.159,15
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5718-OBRA P/LAB.MEC.SUELOS-F.CS EXACTAS	21.376,35
20.11.2007	D.C.U.-MEMO 5717-OBRA 449- ANEXO RECTORADO	1.334,20
23.11.2007	REFACCION ESCUELA DE KINESIOLOGIA	42.298,20
23.11.2007	MEMO 5747 - D.C.U.-VARIAS OBRAS	15.000,00
23.11.2007	OBRA AMPLIACION INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	34.087,90
30.11.2007	FAC. DE BIOQUIMICA- REFACCION AULA MATEMATICAS	9.654,59
04.12.2007	REPARACION ESCUELA DE CINE ,VIDEO Y TV	41.455,42
04.12.2007	MEMO 5794 -D.C.U.	60.000,00
04.12.2007	OBRA ANEXO RECTORADO -CON-FER	44.911,12
04.12.2007	MEMO 5792 - D.C.U.	20.000,00
04.12.2007	PINTURA FACHADA DE PEÑA EL CARDON	2.238,50
04.12.2007	ESCUELA DE AGRICULTURA- JET CLEANER	1.000,00
04.12.2007	REHABILITACION GAS NATURAL FAC. BIOQUIMICA	1.312,00
10.12.2007	MEMO 5836 - D.C.U.- LA ONDA	8.000,00
10.12.2007	MEMO 5836 - D.C.U. - CORRALON EL PROVENIR	10.000,00
10.12.2007	MATERIALES SANITARIOS -ODONTOLOGIA-MUSEO -ESC.AGRI.	5.055,85
10.12.2007	OBRA-RESIDENCIA DE SAN JAVIER Y HORCO MOLLE	5.000,00
10.12.2007	OBRA - ESCUELA DE CINE, VIDEO Y TV	6.050,88
10.12.2007	OBRA-SEC.BIENESTAR UNIV.- PUEDES	3.022,74
10.12.2007	OBRA - ANEXO RECTORADO - AIRE ACONDICIONADO	10.000,00
10.12.2007	OBRA-AMPLIACION MUSEO DE LA UNT	2.196,91
10.12.2007	MEMO 5843 - D.C.U.-HERRAMIENTA-TALLERES	2.518,66



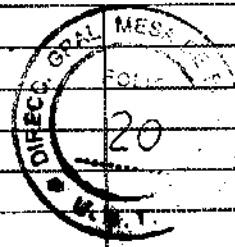
10.12.2007	OBRA - AUTOMOTORES UNT	7.473,96
10.12.2007	OBRA- MUSEO UNT	28.075,56
10.12.2007	MEMO 5846 - D.C.U.-COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR	15.868,50
12.12.2007	MEMO 5857 -COPLEMENTO MEMO 4927 -D.C.U.	63,20
12.12.2007	FAC.CS.EXACATS-LABORATORIO DE SUELOS	2.473,38
12.12.2007	MEMO 5859 - D.C.U.	25.000,00
12.12.2007	MADERERA CAMINO DEL PERU	5.000,00
12.12.2007	REHABIL.GAS NATURAL-ESC. ENFERMERIA	1.280,00
12.12.2007	REPARACION ESC. DE CINE VIDEO Y TV	20.106,37
20.12.2007	AMPLIACION INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA -ETAPA II	59.000,00
20.12.2007	CASA 16 RESIDENCIA UNIVERSITARIA - SAN JAVIER	2.600,00
20.12.2007	REMODELACION ESC. AGRICULTURA -TALLERES H.MOLLE	6.903,14
20.12.2007	RECUPERACION ANFITEATROS CENTRO HERRERA	108.000,00
20.12.2007	D.C.U.- VESTIMENTA DE TRABAJO	62.222,95
20.12.2007	REMODELACION ESC. AGRICULTURA -TALLERES H.MOLLE	39.835,62
20.12.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA - LOCAL PARA INSUMOS	56.993,99
20.12.2007	DESMONTAJE BUTACAS ANFITEATROS LOCLIZ. UNIV.	69.900,00
20.12.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA - LOCAL PARA INSUMOS	14.131,95
20.12.2007	CAMBIO DE CUBIERTA DE CHAPA-EDIFICIO ING. AZUCARERA	44.702,70
20.12.2007	FAC.C.S.EXACTAS-RECICLAJE EDILICIO TORRE N° 2	12.688,39
20.12.2007	FAC. DE BIOQUIMICA- RECICLAJE DEL INST. MICROBIOLOGIA	41.895,00
20.12.2007	MEMO 5944 - D.C.U.	15.000,00
20.12.2007	REPARACION ANFITEATROS QUINTA AGRONOMICA	55.000,00
20.12.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA-REACOND.CLINICA DE POSGRADO	71.500,00
21.12.2007	REMODELACION ESC. AGRICULTURA -TALLERES H.MOLLE	46.094,36
04.01.2008	REMODELACION DE LABORATORIOS	100.000,00
04.01.2008	INST.CALEFACCION Y AIRE ACOND.-FAC.ODONTOLOGIA	10.000,00
04.01.2008	FAC. DE ARTES REMODELACION SANITARIOS	16.360,64
04.01.2008	FAC. ODONTOLOGIA (PROTESIS) .HORCO MOLLE CASA 16	7.492,32
07.01.2008	MEMO - 6009 - D.C.U.	20.000,00
07.01.2008	FAC. DE ARTES - OBRA 456	17.256,64
07.01.2008	ANEXO RECTORADO	11.227,76
07.01.2008	EDUCACION FISICA - PROTESIS Y HORCO MOLLE	5.320,00
21.02.2008	MEMO 6078 -D.C.U.	15.000,00
21.02.2008	CAMBIO DE CHAPAS EDIFICIO ING. AZUCARERA	38.047,30
26.02.2008	MEMO 6088-DCU-OBRA 450-LAB.SUELOS FAC.CS EXACTAS	3.237,61
26.02.2008	MEMO 6089-DCU-BUTACAS ANFITEATROS LOC.UNIV.	9.532,00
26.02.2008	MEMO 609-DCU-COROMINA-TRAB.TAPIZADO BUTACAS ANFIT.	9.520,00
26.02.2008	MEMO 6091-DCU-MANT.COMPUTADORAS DCU-ING.DURAN	3.775,00
29.02.2008	MEMO 6123-DCU-INST.ELECTR.INST.SUP.EST.SOCIALES	12.626,30
29.02.2008	MEMO 6122-DCU-OBRA ESC.SARMIENTO	5.874,80
29.02.2008	MEMO 6105-DCU-REMOD.BAÑOS INST.TECNICO	67.123,30
29.02.2008	MEMO 5981-SEC.EXTENSION-CIELORRASO T.ALBERDI	6.662,00
03.03.2008	PINTURA ESCUELA SARMIENTO	3.848,80
03.03.2008	MADERERA CAMINO DEL PERU -OBRAS VARIAS	6.500,00
03.03.2008	CASA CASTRO - PROTESIS Y ESC. SARMIENTO	6.922,00
03.03.2008	CORRALON EL PORVENIR	5.500,00
03.03.2008	D.C.U.- REPARACION CAMION DODGE	3.383,00
03.03.2008	AVANT GARDE SRL. -OBRA FAC. DE ARTES	2.997,40
05.03.2008	MEMO 6157-DCU-ARQ.ALONSO-LOMBARDELLI-ESC.CINE	18.893,60
12.03.2008	MEGA SRL-RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE SAN JAVIER	4.291,80
12.03.2008	FLODA TRANSFORMECHANICA-RESIDENCIA UNIVERSITARIA	1.695,00
12.03.2008	CORRALON VICTROIA-D.C.U.	2.800,00



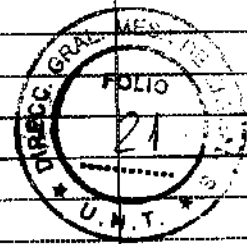
12,03,2008	FARIAS CONSTRUCCIONES-AULA DE INFORMATICA RECTORADO	35.252,55
12,03,2008	MANTENIMIENTO TOTAL SIA.-ESC.AGRICULTURA	54.751,04
12,03,2008	GORDILLO EMP.CONSTRUCTORA-FAC. DE ODONTOLOGIA	64.234,66
12,03,2008	CBN S.H. - OBRA DE ILUMINACION D.C.U.	3.434,00
13,03,2007	MEMO 6200	3.880,44
13,03,2007	MEMO 6199	3.927,00
14,03,2008	ING.ANTONIO CATANIA-FAC. DE BIOQUIMICA	12.830,85
14,03,2008	MEMO 6210 - D.C.U.	15.000,00
25,03,2008	OBRA 460 - SERGIO HUAIER -ESC.SUP.DE MUSICA	33.784,84
25,03,2008	LA ONDA - MUSEO UNT	4.878,47
25,03,2008	SUMINISTRO BELGRANO - D.C.U.	2.519,23
25,03,2008	AVANT GARDE - CATEDRA DE OFTALMOLOGIA	27.222,00
25,03,2008	OBRA 457 -FAC.CS.EXACTAS - INCONOR	4.986,69
25,03,2008	OBRA 457 -FAC.CS.EXACTAS - INCONOR	28.257,93
01,04,2008	LABORATORIO DE FISICA-FAC-C-S-EXACTAS	12.950,00
01,04,2008	PINTURA ESCUELA SARMIENTO	4.731,64
01,04,2008	OBRA 459 - CON-FER -BIBLIOTECA FAC.PSICOLOGIA	430.150,80
01,04,2008	OBRA 458 - CON-FER - FAC. DE AGRONOMIA-VETERINARIA	175.349,03
01,04,2008	REMODELACION AUDITORIA U.N.T.	7.365,83
08,04,2008	FAC. DE ODONTOLOGIA - JET CLEANER	2.800,00
08,04,2008	MEMO 6341 - D.C.U.	15.000,00
08,04,2008	TORRE SANITARIA -FAC.ARQ. Y CS. EXACTAS	2.193,00
08,04,2008	MUSEO DE LA UNT - SAN LORENZO ABERTURAS	27.359,64
08,04,2008	MEMO 6343 - D.C.U. - SEC. HERRERIA	4.765,90
17,04,2008	MUSEO DE LA UNT- METALURGICA GARCIA	2.040,00
17,04,2008	OBRA 454 - FAC.DE BIOQUIMICA -ING.ANTONIO CANNATA	21.000,00
17,04,2008	MUSEO DE LA UNT - GIACOSA Y CIA. SA.	1.507,50
17,04,2008	CIUDAD UNIVERSITARIA DE H.MOLLE - ELECTORSORIA	34.000,00
17,04,2008	MEMO 6391 -D.C.U.	30.000,00
17,04,2008	FAC. DE ODONTOLOGIA- OBRA 462 -GORDILLO CONST.	109.899,19
17,04,2008	OBRA 464 -FAC. DE BIOQUIMICA (BIOTERIO Y LAMENOA)	278.773,13
24,04,2008	RECTORADO -AULA DE INFORMANTICA-FARIAS CONSTRUCCIONES	1.520,00
24,04,2008	OBRA 459 - FAC.DE PSICOLOGIA- BILITECA-CONF.ER	208.552,67
24,04,2008	OBRA 458 - VETERINARIA - CON-FER	27.652,54
24,04,2008	FAC. DE ODONTOLOGIA - GORDILLO EMP.CONSTRUCTORA	7.137,18
24,04,2008	MEMO 6463 - D.C.U.	30.000,00
06,05,2008	OBRA 464 - MATENIMIENTO TOTAL S.A.-FAC.BIOQUIMICA	134.730,45
08,05,2008	CENTRO UNIV. HERRERA - SISTELCO	7.160,00
08,05,2008	D.C.U.- CORRALON VICTORIA	3.000,00
08,05,2008	CTEDRA DE OFTALMOLOGIA - MADERERA CAMINO DEL PERU	3.300,00
08,05,2008	CUBIERTA DE TECHOS FAC. ARQUITECTURA-FORJA'S	34.344,50
08,05,2008	ESCUELA DE CINE, VIDEO Y TV. -ALONSO LOMBARDELLI	33.026,22
08,05,2008	MEMO 6524 - D.C.U. - EQUIPAMIENTO INFORMATICO	16.250,00
08,05,2008	MEMO 6525 - D.C.U. - REPARACION DE ROSCADORA	1.118,00
08,05,2008	OBRA MUSEO Y RESIDENCIAS UNIV-CORRALON DEL PORVENIR	5.000,00
08,05,2008	MUSEO UNT - LA ONDA	2.000,00
08,05,2008	INST.SUP. DE MUSICA - OBRA 460 - SERGIO HUAIER	13.162,04
08,05,2008	INST.SUP. DE MUSICA - OBRA 460 - SERGIO HUAIER	40.257,39
08,05,2008	CENTRO HERRERA E I.TECNICO - SILVA SRL.	5.283,99
15,05,2008	ESCALERA DE EMERGENCIA FAC. DE ARTES	29.872,50
15,05,2008	OBRA 456 -FAC. DE ARTES	65.494,84
15,05,2008	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS D.C.U.	16.131,15
15,05,2008	INSTITUTO TECNICO - CESCA	38.016,00



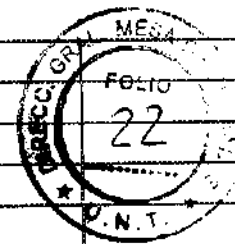
15,05,2008	ESC. DE CINE, VIDEO Y TV - PATRICIO MILLER	58.863,88
15,05,2008	AUDITORIA - VELVET	1.440,00
15,05,2008	AUDITORIA - VELVET	5.555,00
15,05,2008	OBRA 469 -FAC. DE EDUCACION FISICA-CERCA PERIMETRAL	245.848,28
20,05,2008	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - C.U.JULIO PREBISCH	53.700,00
20,05,2008	PINTURA PATIO DEL RECTORADO	3.322,48
20,05,2008	D.C.U.- ROPA DE TRABAJO - SIMON ZEITUNE	72.450,70
20,05,2008	OBRA 458 - VETERINARIA - CON-FER -ETAPA II	50.235,17
20,05,2008	OBRA 459 - FAC.DE PSICOLOGIA- BIBLIOTECA-CONF.ER-ETAPA II	203.986,11
20,05,2008	REMODELACION CASA 6 Y 28 HORCO MOLLE	9.800,00
20,05,2008	D.C.U - HERRAMIENTAS PARA TALLERES	3.375,29
20,05,2008	MEMO 6620 - D.C.U.	15.000,00
20,05,2008	REFACCION TORRE SANITARIA -C.U.HERRERA	22.724,18
20,05,2008	CASA DEL ESTUDIANTE - RICARDO ADRIAN CORREA	47.800,00
29,05,2008	FAC. DE BIOQ. - PISO CENTRO DE ELABOR.DE MEDICAMENTOS	42.900,00
29,05,2008	D.C.U.- FRENOS LA RUTA - CAMION M.BENZ 808	1.840,00
29,05,2008	OBRA 461 - RECUPERACION ANFITEATROS - ECOS S.A.	134.237,31
29,05,2008	REMODELACION CENTRO CULTURAL AGUILARES	149.898,52
29,05,2008	GABINETE DE POTENCIA - CIUDAD UNIV. HORCO MOLLE	4.280,00
29,05,2008	OBRA 458 - FAC. AGRONOMIA - VETERINARIA- CON FER SRL.	128.587,58
29,05,2008	OBRA 461 - RECUPERACION ANFITEATROS - ECOS S.A.	3.775,27
29,05,2008	OBRA 461 - RECUPERACION ANFITEATROS - ECOS S.A.	87.977,43
29,05,2008	OBRA 459 - FAC. DE PSICOLOGIA - BIBLIOTECA - CON-FER SRL.	306.354,40
05,06,2008	M.6704- RESISTEMATIZACION INF.ELECTRICA CTRO HERRERA	78.000,00
05,06,2008	M.6703-OBRA FAC.AGRONOMIA-REFACCION EDILICIA	88.000,00
05,06,2008	M.6702-OBRA FAC.ED.FISICA-REMODELACION AULAS Y VEST.	95.000,00
05,06,2008	M.6700-OBRA FAC.BIOQUIMICA-CONSTRUCC.ESCALERA GRANITO	12.000,00
05,06,2008	M.6701-OBRA FAC.AGRONOMIA-REMOD.LAB.NORMAS CERTIF.	72.000,00
06,06,2008	M.6720-REPARACION CAMION DCU-FIRMA VERA HNO	8.300,00
06,06,2008	M.6719-OBRAS VARIAS DCU	20.000,00
06,06,2008	M.6709-MATERIALES OBRA MUNT-FIRMA LA ONDA	3.700,00
06,06,2008	M.6710-MADERAS P/OBRAS MUNT-FIRMA MAD.CAM.DEL PERU	4.800,00
06,06,2008	M.6711-MATERIALES OBRAS MUNT-FIRMA CORRALON VICTORIA	5.500,00
06,06,2008	M.6712-OBRA N° 467-CASA DEL ESTUDIANTE	514.189,54
06,06,2008	M.6713-OBRA FAC.BIOQUIMICA-INST.QUIM.INORGANICA	99.800,00
06,06,2008	M.6714-OBRA N°468-REMOD.Y MANT.CASA N°6 Y 28-H.MOLLE	95.396,70
06,06,2008	M.6715-OBRAS MUNT Y RESIDENCIA UNIV.SAN JAVIER	7.000,00
06,06,2008	M.6716-PINTURA INST.TECNICO FIRMA SILVA SRL	4.552,69
06,06,2008	M.6717-MAT.ELECTRICOS RESIDENCIA H.MOLLE-MEGA SRL	4.069,84
06,06,2008	M.6718-OBRAS VARIAS DCU	75.000,00
23,06,2008	MEMO 6804-REFACCION AULA ESC. DE ENFERMERIA	68.902,92
23,06,2008	MEMO 6803-HERRAJERIA MUSEO DE LA UNT	930,40
23,06,2008	MEMO 6802-PINTURA EN EL MUSEO DE LA UNT	9.909,07
23,06,2007	MEMO 6801-OBRA 459 -FAC. DE PSICOLOGIA BIBLIOTECA	259.447,33
23,06,2008	MEMO 6800-TRABAJOS EN GALERIA DEL BAR Y DEPOSITO UNT	4.790,00
23,06,2008	MEMO 6799-VEREDA DEL RECTORADO	117.479,51
23,06,2008	MEMO 6798-OBRA 464-REFAC.LOCALES BIOTERIO Y LAMENOA	52.025,36
23,06,2008	MEMO 6797-RESIDENCIA UNIVERSITARIA HORCO MOLLE	1.686,88
23,06,2008	MEMO 6796-GRUPO ELECTROGENO CIUDAD UNIVERSITARIA	12.000,00
23,06,2008	MEMO 6795-REFACCION CASA 1, 2, 3, 4 y 5 SAN JAVIER	22.807,35
23,06,2008	MEMO 6794-OBRA 451-ESC. DE AGRICULTURA -TALLERES-H.MOLLE	17.796,25
23,06,2008	MEMO 6793-REMDEL.GRUPOS SANITARIOS FAC.AGRO-MANANTIAL	85.608,80
23,06,2008	MEMO 6792-OBRA 458-FAC.AGRONOMIA - VETERINARIA	136.899,35



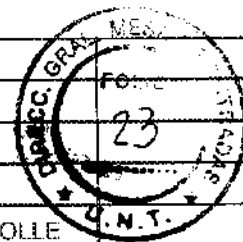
23,06,2008	MEMO 6791-INTERIORES AMOBLAMIENTOS	19.485,00
23,06,2008	MEMO 6790-MADERERA CAMINO DEL PERU	1.208,50
23,06,2008	MEMO 6828-D.C.U.HERRAMIENTAS PARA TALLERES	9.220,08
23,06,2008	MEMO 6825-REFACCION CASA 6 Y 7 HORCO MOLLE	2.381,14
23,06,2008	MEMO 6824-TEJAS FRANCESAS PARA MUSEO DE LA UNT	6.510,00
23,06,2008	MEMO 6823-HIPERMADERAS- MUSEO UNT	7.653,00
23,06,2008	MEMO 6822-VEREDAS MUSEO UNT	13.304,12
23,06,2008	MEMO 6821-MARMOLERIA MUSEO UNT	4.000,00
23,06,2008	MEMO 6820-MADERERA CAMINO DEL PERU - MUSEO UNT	3.850,00
23,06,2008	MEMO 6819-LA ONDA - MUSEO UNT	3.437,97
23,06,2008	MEMO 6818-OBRA 466-FAC. EDUCACION FISICA	186.951,45
23,06,2008	MEMO 6817-PISONOR - VEREDA DEL RECTORADO	17.738,82
23,06,2008	MEMO 6816-CORRALON VICTORIA M-VEREDA DEL RECTORADO	7.500,00
23,06,2008	MEMO 6815-OBRA 460- AMPLIACION ESC. SUP.DE MUSICA	4.740,23
23,06,2008	MEMO 6814-OBRA 460- AMPLIACION ESC. SUP.DE MUSICA	7.031,65
23,06,2008	MEMO 6813-VEREDA ESCUELA SARMIENTO	11.539,77
23,06,2008	MEMO 6812-LA ONDA - EDITORIAL DE LA UNT	2.791,74
23,06,2008	MEMO 6811-SILVA SRL-INST.TECNICO Y RECTORADO	2.587,43
23,06,2008	MEMO 6809-CORRALON DEL PROVENIR-ESC.SARMIENTO Y RECTORADO	12.966,00
23,06,2008	MEMO 6808-LA ONDA - D.C.U.	4.772,50
23,06,2008	MEMO 6807-AVANT GARDE - INSTITUTO TECNICO	15.406,00
03,07,2008	MEMO 6890 - D.C.U. -OBRAS VARIAS	20.000,00
03,07,2008	MEMO 6891 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA -REMODELACION	1.003.313,00
03,07,2008	MEMO 6892 - FAC.CS.EXACTAS - ARQ.PABLO YALA	30.860,00
03,07,2008	MEMO 6893 - LABORATORIO DE SIJELOS - INCONOR	6.608,42
03,07,2008	MEMO 6894 - FAC. DE BIOQUIMICA - ING. ANTONIO CANNATA	100.700,00
03,07,2008	MEMO 6895 - OBRA 464 -FAC. DE BIOQUIMICA	52.025,36
03,07,2008	MEMO 6896 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO	1.383.615,00
03,07,2008	MEMO 6897 - TEATRO ALBERDI - BP.S.A.	11.937,07
03,07,2008	MEMO 6898 - MUSEO UNT - EMPRESA LADETTO ORTIZ	61.380,76
03,07,2008	MEMO 6899 - OBRA 472 - FAC. DE EDUCACION FISICA	289.120,00
03,07,2008	MEMO 6900 - REMODEL. CCENTRO CULTURAL AGUILARES	4.142,90
03,07,2008	MEMO 6901 - REMODEL. CCENTRO CULTURAL AGUILARES	22.114,80
03,07,2008	MEMO 6902 - REMODEL. CCENTRO CULTURAL AGUILARES	8.905,39
03,07,2008	MEMO 6903 - REMODEL. CCENTRO CULTURAL AGUILARES	3.711,50
03,07,2008	MEMO 6904 - HORCO MOLLE - REMODEL. CASA 6 Y 28	99.103,65
03,07,2008	MEMO 6905 - HORCO MOLLE - ALUMBRADO DE CAMINERIA	34.795,00
04,07,2008	MEMO 6918 - CENTRO CULTURAL AGUILARES - SILVA SRL	4.064,42
04,07,2008	MEMO 6919 - CIUDAD DUNIV. H.MOLLE - ELCTROSORIA	6.148,00
04,07,2008	MEMO 6920 - VIVIENDAS SAN JAVIER - HORCO MOLLE-SILVA SRL	20.173,12
04,07,2008	MEMO 6921 - RESIDENCIA DE SAN JAVIER - AVANT GARDE SRL	31.756,00
04,07,2008	MEMO 6922 - CENTRO CULTURAL AGUILARES - MAD.S.CARLOS	7.096,00
04,07,2008	MEMO 6923 - CENTRO CULTURAL AGUILARES - EMI SRL	736,66
04,07,2008	MEMO 6924 - AMPLIACION INST. SUP. DE MUSICA-HUAIER	8.056,15
04,07,2008	MEMO 6925 - CENTRO CULTURAL DE AGUILARES - YUBRIN	8.340,00
04,07,2008	MEMO 6926 - PEÑA EL CARDON - PINT. MONASTERIO	4.598,00
04,07,2008	MEMO 6927 - AMPLIACION DEL MUSEO UNT - SEG.ELECTRONICA	7.554,00
04,07,2008	MEMO 6928 - VEREDAS INTERIORES DEL RECTORADO	9.195,16
04,07,2008	MEMO 6929 - RESIDENCIA SAN JAVIER - AVANT GARDE	62.746,50
04,07,2008	MEMO 6930 - REFACCION ESC. SARMEINTO - RYMAC	8.565,00
04,07,2008	MEMO 6931 - AMPLIACION ASUNT - COVART CONSTRUCCIONES	54.000,00
04,07,2008	MEMO 6932 - ALUMBRADO RESIDENCIA HORCO MOLLE	297.931,00
04,07,2008	MEMO 6933 - OBRA 473 - RESIDENCIA UNIV. HORCO MOLLE	1.146.219,00



04,07,2008	MEMO 6934 - OBRA INST. INGENIO AZUCARERO -LADETTO ORTIZ	422.076,01
04,07,2008	MEMO 6935 - FAC. DE FILOSOFIA - LADETTO ORTIZ	371.326,18
04,07,2008	MEMO 6936 - OBRA 472 - FAC. DE EDUCACION FISICA -COBA SRL.	697.945,38
04,07,2008	MEMO 6937 - CENTRO CULTURAL DE AGUILARES-CASTRO	2.979,17
04,07,2008	MEMO 6938 - CENTRO CULTURAL DE AGUILARES - YAMAMUSIC	2.239,00
04,07,2008	MEMO 6939 - CENTRO CULTURAL AGUILARES - YACO	726,00
04,07,2008	MEMO 6940 - CENTRO CULTURAL DE AGUILARES - D. LAMADROID	3.593,00
10,07,2008	MEMO 6973 - D.C.U.- VARIAS OBRAS - CORRALON DEL PORVENIR	11.862,00
10,07,2008	MEMO 6974 - D.C.U. - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	1.951.658,00
05,08,2008	MEMO 7064 -OBRA 468 -CASA -6 Y 28 HORCO MOLLE	61.293,41
05,08,2008	MEMO 7065 -OBRA 482 -PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H.MOLLE	1.494.433,67
05,08,2008	MEMO 7066 - MUSEO - CORRALON DEL PORVENIR	12.093,00
05,08,2008	MEMO 7067 - MUSEO - MORAN VIDRIOS	9.497,00
05,08,2008	MEMO 7068 - MUSEO - CANALETAS - METALURG.GARCIA	1.950,00
05,08,2008	MEMO 7069 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	8.595,50
05,08,2008	MEMO 7070 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	3.745,08
05,08,2008	MEMO 7071 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	1.056,32
05,08,2008	MEMO 7072 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	2.711,80
05,08,2008	MEMO 7073 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	2.277,20
05,08,2008	MEMO 7074 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	672,70
05,08,2008	MEMO 7075 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	2.857,48
05,08,2008	MEMO 7076 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	3.824,75
05,08,2008	MEMO 7077 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	5.706,00
05,08,2008	MEMO 7078 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	1.100,00
05,08,2008	MEMO 7079 - CENTRO CULTURAL AGUILARES	865,50
05,08,2008	MEMO 7080 - NUEVA INST.ELECTRICA ESC. SARMIENTO	49.800,00
05,08,2008	MEMO 7081 - FAC. DE FILOSOFIA - AVANT GARDE	23.000,00
05,08,2008	MEMO 7082 - OBRA 458 -FAC. DE AGRONOMIA	65.503,06
05,08,2008	MEMO 7083 - FAC. DE ARQUITECTURA - FORJA'S	10.000,00
05,08,2008	MEMO 7084 - OBRA 459 - FAC. DE PSICOLOGIA	27.344,69
05,08,2008	MEMO 7085 - OBRA 477 FAC. DE EDUCACION FISICA-SALON	829.994,00
05,08,2008	MEMO 7086 - OBRA INGENIO AZUCARERO	4.587,50
05,08,2008	MEMO 7087 - OBRA INGENIO AZUCARERO	3.783,82
05,08,2008	MEMO 7088 - D.C.U. -COMPUTADORA	2.490,00
05,08,2008	MEMO 7089 - D.C.U. -ELECTROSORIA	2.065,00
05,08,2008	MEMO 7090 - D.C.U. -SUMINISTRO BELGRANO	13.006,56
05,08,2008	MEMO 7091 - D.C.U. -SILVA SRL.	8.339,38
05,08,2008	MEMO 7092 -D.C.U.-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000,00
05,08,2008	MEMO 7093 - MUSEO Y D.C.U. - LA ONDA	8.408,49
05,08,2008	MEMO 7094 - D.C.U.-DIR. DE INVERSIONES Y CONTRATACIONES	7.500,00
05,08,2008	MEMO 7095 - D.C.U - CORRALON VICTORIA	5.501,00
05,08,2008	MEMO 7096 - D.C.U. -CE.GE.SRL.	2.756,50
13,08,2008	MEMO 7129 - VEREDAS INTERNAS DEL RECTORADO -PISONOR	3.221,27
13,08,2008	MEMO 7130 - ESC. DE CINE , VIDEO Y TV -PATRICIO MILLER	33.407,09
13,08,2008	MEMO 7131 - ESC.DE CINE , VIDEO Y TV -(ALONSO-LOMBARDELLI)	26.905,90
13,08,2008	MEMO 7132 - AMPLIACION DEL MUSEO-DETEC SEG. ELECTRICA	1.444,00
13,08,2008	MEMO 7133 - FAC. DE CS.EXACTAS-TORRE I - BOERO SRL.	291.967,00
13,08,2008	MEMO 7134 - D.C.U.- DISTRIBUIDORA LAMADRID	3.300,40
13,08,2008	MEMO 7135 - D.C.U.- REMODELACION - CASTRO	6.636,10
13,08,2008	MEMO 7136 - FAC. DE MEDICINA- CATEDRA ANATOMIA NORMAL	10.000,00
19,08,2008	MEMO 7156 - OBRA 473-RESIDENCIA HORCO MOLLE	1.337.254,77
19,08,2008	MEMO 7157 - OBRA 492 -RESIDENCIA HORCO MOLLE	993.665,65
19,08,2008	MEMO 7158 - OBRA 484 - TENDIDO LINEA A MEDIA TENSION	954.507,44



19,08,2008	MEMO 7159 - OBRA 483 - REMODELACION CASA 25 Y 26	447.573,89
19,08,2008	MEMO 7160 - REPARACION ACUEDUCTO DE ANFAMA	132.560,00
19,08,2008	MEMO 7161 - REMODELACION CASA Nº 5 - HORCO MOLLE	238.913,36
19,08,2008	MEMO 7162 - OBRA 475 - RESIDENCIA HORCO MOLLE-MEGA	544.066,32
19,08,2008	MEMO 7163 - OBRA 483 - ILUMINACION ROTONDA -PRTERIA H.MOLLE	931.701,69
19,08,2008	MEMO 7164 - OBRA 474 -ANEXO RECTORADO	1.189.784,58
19,08,2008	MEMO 7165 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	348.982,90
19,08,2008	MEMO 7166 - OBRA 464 -REFACCION LOCALES BIOTERIO Y LAMENOA	22.904,13
19,08,2008	MEMO 7167 - OBRA 490 -REMODELACION LABORATORIOS INST. TECNICO	486.955,12
19,08,2008	MEMO 7168 - D.C.U.- REPARACION UNIDADES 19 23	4.348,00
19,08,2008	MEMO 7169 - D.C.U.- CASTRO	8.356,94
19,08,2008	MEMO 7170 - OBRA 487 REMODELACION Y AMPLIACION IMPRENTA	1.039.007,94
21,08,2008	MEMO 7184 - OBRA DEL RECTORADO - SILVA SRL	3.312,22
21,08,2008	MEMO 7185 - TORRE SANITARIA C.U.HERRERA - INCONOR	23.922,23
21,08,2008	MEMO 7186 - REMODELACION FAC. AGRONOMIA - R.GRANARA	143.900,00
21,08,2008	MEMO 7187 - FAC. DE FILOSOFIA COMPLEJO DE AULAS	658.726,05
21,08,2008	MEMO 7188 - D.C.U.-ILUMINACION PREDIO DEPOSITO	4.951,20
28,08,2008	MEMO 7196 - D.C.U. - CAJA CHICA	20.000,00
28,08,2008	MEMO 7197 - D.C.U. - HERRAMIENTAS - SUMINISTRO BELGRANO	11.181,62
28,08,2008	MEMO 7198 - RESIDENCIA HORCO MOLLE - RED CLEANER	2.500,00
02,09,2008	MEMO 7252 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	1.479.033,00
02,09,2008	MEMO 7242 - INSTITUTO TECNICO - RUBEN RIVADENEIRA	4.000,00
02,09,2008	MEMO 7243 - REPARACION CAMION MERCEDES BENZ 608	2.635,00
02,09,2008	MEMO 7244 - MUSEO DE LA UNT - EMI SRL	8.781,70
02,09,2008	MEMO 7256 - ARQ.YAÑEZ - OBRA CASA CALLE JUJUY 2º ETAPA	45.953,00
04,09,2008	MEMO 7265 - ESC. DE CINE VIDEO Y TEV-	59.861,58
04,09,2008	MEMO 7266 - ESC. SARMIENTO - INST. TECNICO -PINT.ROCA	6.559,50
04,09,2008	MEMO 7267 - INST.TECNICO - PISONOR	8.646,32
04,09,2008	MEMO 7268 - MUSEO-ESC. SARMIENTO-RECTORADO-SILVA SRL	8.885,56
04,09,2008	MEMO 7269 - D.C.U.- MEGA MATERIALES	6.924,76
04,09,2008	MEMO 7270 - PAVIMENTO ROTONDA H.MOLLE -HELPA	1.627.949,98
04,09,2008	MEMO 7271 - CASA DEL ESTUDIANTE - PRAMARCO	240.363,30
04,09,2008	MEMO 7272 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA - MAK CONSTRUCCIONES	1.356.771,00
04,09,2008	MEMO 7273 - I.TECNICO- HORCO MOLLE -CASA 16 - SILVA SRL.	3.006,26
04,09,2008	MEMO 7274 - D.C.U. - CASTRO	2.979,17
04,09,2008	MEMO 7275 - MUSEO - H. MOLLE -VARIOS - C. DEL PORVENIR	17.545,00
04,09,2008	MEMO 7276 - CENTRO CULTURAL VIRLA - SAKOSONOF	75.399,19
04,09,2008	MEMO 7277 - D.C.U.- DESMALEZADORAS - ROLAND	4.577,60
04,09,2008	MEMO 7278 - D.C.U. -RYMAC	12.142,30
04,09,2008	MEMO 7279 - IMPRENTA UNT - RICARDO CORREA	34.795,00
04,09,2008	MEMO 7280 - INSTITUTO AZUCARERO - ELECTROSORIA	2.842,00
04,09,2008	MEMO 7281 - HORCO MOLLE - CASA 3 Y 6 -ELECTROSORIA	4.013,01
04,09,2008	MEMO 7282 - ILUMINACION ROTONDA H. MOLLE - TECNO AIRE	39.670,00
04,09,2008	MEMO 7283 - HORCO MOLLE - PISONOR	19.320,92
04,09,2008	MEMO 7284 - MUSEO DE LA UNT - PISONOR	2.987,60
04,09,2008	MEMO 7285 - HORCO MOLLE - REMODELC. CASA 29 Y 30	449.500,00
04,09,2008	MEMO 7286 - MICROBIOLOGIA - ANTONIO CANNATA	199.950,00
12,09,2008	MEMO 7316 - ESC. SARMIENTO Y MUSEO UNT - ZERAMIKO	2.683,90
12,09,2008	MEMO 7319 - D.C.U. -COMBUSTIBLE - FORTUNATO FORTINO	22.769,30
12,09,2008	MEMO 7320 - D.C.U. - SERVICE TRACTOR - MASTER DIESEL	1.185,00
12,09,2008	MEMO 7321 - D.C.U. - SERVICE CAMION FORD CARGO 1317	1.029,61
12,09,2008	MEMO 7322 - FAC. DE AGRONOMIA - CON - K'SA	1.469.403,00
12,09,2008	MEMO 7323 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO III ETAPA	488.198,67



12,09,2008	MEMO 7324 - MUSEO DE LA UNT - MARMOLERIA ITALIA	9.000,00
17,09,2008	MEMO 7358-DCU-CON FER SRL-OBRA N° 459-PSIC.-BIBLIOTEC	760.553,45
17,09,2008	MEMO 7359-DCU-CON FER SRL-OBRA N°474-ANEXO RECTOR.	1.149.137,78
17,09,2008	MEMO 7360-DCU-CORRALON VICTORIA-OBRAS DCU	2.635,50
17,09,2008	MEMO 7361-DCU-EMP.BACAL SRL-OBRA N°496-FAC.ARQUITEC	68.537,00
17,09,2008	MEMO 7362-DCU-PAULICH MATERIALES	4.999,73
17,09,2008	MEMO 7363-DCU-LA ONDA-OBRA ESC.SARMIENTO	2.291,27
17,09,2008	MEMO 7364-DCU-OBRAS VS ESC.AGRICULTURA	14.427,21
17,09,2008	MEMO 7365-DCU-FORJAS-OBRAS FAC CS EXACTAS	856.160,00
17,09,2008	MEMO 7366-DCU-EMP.ANTICORROSIVA DEL NORTE-OBRA 477	284.079,41
25,09,2008	MEMO 7425 - ESC. SARMIENTO - INST. TECNICO - ZERAMIKO	5.169,64
25,09,2008	MEMO 7426 - MUSEO - VIVIENDA H. MOLLE ESC. SARMIENTO	4.895,50
25,09,2008	MEMO 7427 - LAB. DE ALIMENTOS - FAC. DE AGRONOMIA	308.922,95
25,09,2008	MEMO 7428 - ESC. SARMIENTO - PINTURERIA ROCA	3.627,51
25,09,2008	MEMO 7429 - D.C.U. - HERRAMIENTAS- SUMINISTRO BELGRANO	9.679,28
25,09,2008	MEMO 7431 - REMODELACION CASA N° 3 - SAN JAVIER	95.173,54
25,09,2008	MEMO 7432 - REMODELACION VIVIENDAS H.MOLLE - S. JAVIER	353.603,14
25,09,2008	MEMO 7433 - REMODELACION EDIFICIO D.C.U.	52.614,43
25,09,2008	MEMO 7434 - COLOCACION DE VEREDA EN RETORADO	73.434,90
25,09,2008	MEMO 7435 - PISOS EN TALLERES INST. TECNICO	265.404,67
25,09,2008	MEMO 7436 - RAMPA Y ACCESOS BIBLIOTECA RECTORADO	33.733,22
25,09,2008	MEMO 7437 - TECHOS EN EDITORIAL Y AUDITORIA	34.152,25
25,09,2008	MEMO 7438 - ADICIONALES CASA N° 6 Y 28 - H. MOLLE	68.004,32
25,09,2008	MEMO 7439 - OBRA 501 -FAC. CS. EXACTAS - INCONOR	895.480,50
25,09,2008	MEMO 7440 - DESAGUES PLUVIALES CENTRO.HERRERA	927.762,00
25,09,2008	MEMO 7441 - OBRA 500 - CAMINERIA VEHICULAR C.HERRERA	998.453,78
25,09,2008	MEMO 7442 - REMODELACION C. C. RICARDO ROJAS	308.690,00
25,09,2008	MEMO 7443 - SOLDADOR PARA D.C.U.	5.884,79
25,09,2008	MEMO 7444 - OBRA 475 - RESIDENCIA UNIV. H. MOLLE	87.475,48
25,09,2008	MEMO 7445 - OFICINA CARRERA TECNICATURA NO DOCENTE	28.133,82
25,09,2008	MEMO 7446 - MUSEO DE LA UNT- CESCA HNOS.	650,00
25,09,2008	MEMO 7447 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	269.314,41
25,09,2008	MEMO 7448 - FAC. DE BIOQUIMICA - EQUIPOS ROOF TOP	53.000,00
25,09,2008	MEMO 7449 - DESAGUES PLUVIALES INST. TECNICO	6.719,00
25,09,2008	MEMO 7450 - ESC. SARMIENTO - ING. AZUCARERO	3.867,00
25,09,2008	MEMO 7451 - REFACCION AULA ESC. DE ENFERMERIA	10.248,70
25,09,2008	MEMO 7452 - REFACCION TALLERES D.C.U.	20.000,00
25,09,2008	MEMO 7453 - REMODELACION TALLERES D.C.U.	600.411,88
25,09,2008	MEMO 7454 - REMODELACION BAÑOS ESC. SARMIENTO	143.578,24
25,09,2008	MEMO 7455 - INST. SANITARIA ING. AZUCARERO	144.377,20
01,10,2008	MEMO -7484- D.G.RENTAS-ABL-INMUEBLE PARANA 467 - DPTO. 15 Y 16	2.046,00
01,10,2008	MEMO 7464 - FAC. DE FILOSOFIA- PROV. DE LADRILLOS	5.800,00
01,10,2008	MEMO 7465 - OBRA INST. AZUCARERO	105.996,00
09,10,2008	MEMO 7528 - PUERTAS Y REJAS UNIDAD DE NEGOCIOS	2.500,00
09,10,2008	MEMO 7529 - D.C.U.	20.000,00
09,10,2008	MEMO 7530 - D.C.U.- DESMALEZADORA	1.304,30
09,10,2008	MEMO 7531 - D.C.U.- DESMALEZADORA	12.000,00
09,10,2008	MEMO 7532 - ESC.SARMIENTO-I.TECNICO- ZERAMIKO	2.415,42
09,10,2008	MEMO 7533 - I.TECNICO - MUSEO - C.C.AGUILARES-SILVA SRL.	7.680,05
09,10,2008	MEMO 7534 - D.C.U. - CORRALON VICTORIA	2.980,00
09,10,2008	MEMO 7535 - MUSEO,I.TECNICO,CS.ECONOMICAS,FILOSOFIA	9.800,00
09,10,2008	MEMO 7536 - CASA 2 Y D.C.U.- ELCTROSORIA	4.876,01
09,10,2008	MEMO 7537 - REMODELACION TALLERES , ESC. SARMIENTO, MUSEO	4.000,00



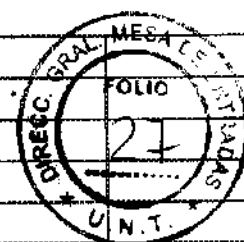
09,10,2008	MEMO 7538 - CASA SAN JAVIER - PAULICH MATERIALES	10.632,00
09,10,2008	MEMO 7539 - OBRA INST. AZUCARERO - MEGA	4.254,80
09,10,2008	MEMO 7540 - OBRA MUSEO - HIERROMAT	3.360,38
09,10,2008	MEMO 7541 - OBRA MUSEO - SILVA SRL.	4.232,97
14,10,2008	MEMO 7557 - FAC. DE PSICOLOGIA - AMPLIACION AULAS	1.498.267,00
14,10,2008	MEMO 7558 - FAC.C.S.EXACTAS-TORRE I - BOLK INGENIERIA	192.639,32
14,10,2008	MEMO 7559 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA - MAK CONSTRUCC.	1.246.184,79
14,10,2008	MEMO 7560 - OBRA 490 -FAC. BIOQUIMICA-INST.TECNICO	182.220,35
14,10,2008	MEMO 7561 - OBRA 487 - REMODELACION Y AMPL. IMPRENTA	353.428,15
14,10,2008	MEMO 7562 - OBRA 497 - CASA 27 Y 33 HORCO MOLLE	442.388,50
14,10,2008	MEMO 7563 - FAC. CS. EXACTAS- LAB. DE FISICA	14.050,00
14,10,2008	MEMO 7564 - OBRA 481 - FAC. ODONTOLOGIA -CLINICA ODONT.	506.372,51
14,10,2008	MEMO 7565 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO III -CON-FER	817.947,28
14,10,2008	MEMO 7566 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS - REMODEL.	1.300.795,00
14,10,2008	MEMO 7567 - D.C.U. - SUSPENSION Y ELASTICOS FORD RANGER	2.580,00
14,10,2008	MEMO 7568 - D.C.U. - HERRAMIENTAS - RYMAC	8.824,35
14,10,2008	MEMO 7569 - D.C.U. - HERRAMIENTAS - SUMINISTRO BELGRANO	2.486,69
14,10,2008	MEMO 7570 - REFAACCION BAÑOS TORRE 2 -C.HERRERA	18.997,52
14,10,2008	MEMO 7571 - OBRA BAR- MUSEO UNT - MORAN VIDRIOS	8.739,00
14,10,2008	MEMO 7572 - TECHO GYMNASIUM - LA ONDA	6.334,78
14,10,2008	MEMO 7573 - INSTITUTO TECNICO - LA ONDA	1.864,39
14,10,2008	MEMO 7574 - MUSEO -H.MOLLE-I.TEC.-S.JAVIER-C.DEL PROVENIR	25.302,00
14,10,2008	MEMO 7575 - OBRA BAR - MUSEO UNT	2.658,50
14,10,2008	MEMO 7576 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	100.960,55
14,10,2008	MEMO 7577 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	115.585,13
14,10,2008	MEMO 7578 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	161.503,96
14,10,2008	MEMO 7579 - OBRA 502 - ESC. SARMIENTO - INST.ELECTRICA	955.616,24
14,10,2008	MEMO 7580 - OBRA 493 - FAC. EDUCACION FISICA- III ETAPA - COBA	1.437.334,00
20,10,2008	MEMO 7601 - REPARACION ESC. DE CINE VIDEO Y TV	120.138,00
04,11,2008	MEMO 7703 - D.C.U.-CORRALON VICTORIA	6.826,00
04,11,2008	MEMO 7704 - MUSEO - INST.TECNICO - SILVA SRL.	7.484,82
04,11,2008	MEMO 7705 - OBRA CENTRO PRESBICH - AVANT GARDEN SRL.	814.842,80
04,11,2008	MEMO 7706 - D.C.U.- TORNETUC	689,70
04,11,2008	MEMO 7707 - OBRA 496 -FAC. ARQUITECTURA -BARCAL SRL.	103.708,17
04,11,2008	MEMO 7708 - INST.TECNICO - VIVIENDAS H.MOLLE-PINT ROCA	2.792,50
04,11,2008	MEMO 7709 - D.C.U.-REFRIGERACION NORTE	1.412,43
04,11,2008	MEMO 7710 - OBRA 475 - RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	36.182,63
04,11,2008	MEMO 7711 - OBRA 482 -PAVIMENTO CAMINO ROTONDA - H.MOLLE	212.321,16
04,11,2008	MEMO 7712 - OBRA 477 - FAC. DE EDUCACION FISICA	193.444,10
04,11,2008	MEMO 7713 - OBRA 482 -PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	725.140,47
04,11,2008	MEMO 7714 - OBRA 466 -FAC. DE EDUCACION FISICA	317.162,43
04,11,2008	MEMO 7715 - MUSEO DE LA UNT - EMI SRL.	3.126,01
04,11,2008	MEMO 7716 - D.C.U. - REPARACION CAMION DODGE 600	16.900,00
04,11,2008	MEMO 7717 - D.C.U. - REPARACION CAMION DODGE 600	9.450,00
04,11,2008	MEMO 7718 - D.C.U.- MOTOSIERRA - MEDICI Y CIA.	2.295,00
04,11,2008	MEMO 7719 - ESC.SARMIENTO-MUSEO-INST.TECNICO H.MOLLE	8.292,46
04,11,2008	MEMO 7720 - TERMOTANQUE SCASAS SAN JAVIER	5.809,00
04,11,2008	MEMO 7721 - CASA Nº 7 SAN JAVIER	3.700,00
04,11,2008	MEMO 7722 - PROYECTO OBRA ROTONDAAV.PERON -H.MOLLE	142.170,00
04,11,2008	MEMO 7723 - D.C.U.- PAULICH MATERIALES	7.579,00
04,11,2008	MEMO 7724 - INST. TECNICO -	4.100,00
04,11,2008	MEMO 7725 - ESC. DE BELLAS ARTES - AVANT GARDE	13.752,40
04,11,2008	MEMO 7726 - OBRA EX INGENIO	1.950,00



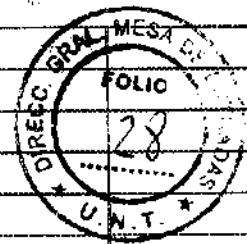
12,11,2008	MEMO 7758 - REMODELACION CASAS 29 Y 30 H.MOLLE	449.500,03
12,11,2008	MEMO 7759 - HONORARIO LUIS LOBO	4.100,00
12,11,2008	MEMO 7760 - OBRAS MUSEO UNT	2.597,00
12,11,2008	MEMO 7761 - OBRA INSTITUTO AZUCARERO	101.607,81
12,11,2008	MEMO 7762 - REMODELACION CASAS 20 Y 21 H. MOLLE	8.702,20
12,11,2008	MEMO 7763 - OBRA 467 CASA DEL ESTUDIANTE	115.532,04
12,11,2008	MEMO 7764 - OBRA 467 CASA DEL ESTUDIANTE	66.914,73
12,11,2008	MEMO 7765 - OBRA REFACCION ESC. SARMIENTO	9.028,27
12,11,2008	MEMO 7766 - OBRA 499 -FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	137.335,00
12,11,2008	MEMO 7767 - D.C.U. - RED DE GAS	1.800,00
12,11,2008	MEMO 7768 - D.C.U.-REMODELACION OFICINAS CENTRALES	1.813,19
12,11,2008	MEMO 7769 - REFACCION VIVIENDAS H.MOLLE Y FILOSOFIA	10.000,00
12,11,2008	MEMO 7770 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	78.596,06
12,11,2008	MEMO 7771 - REFACCION VIVIENDAS H. MOLLE	1.054,15
12,11,2008	MEMO 7772 - OBRAS EN VIVIENDAS H. MOLLE	4.205,00
12,11,2008	MEMO 7773 - D.C.U.-TALLER DE REFRIGERACION	1.540,00
12,11,2008	MEMO 7774 - OBRAS EN SAN JAVIER Y H. MOLLE	3.898,10
12,11,2008	MEMO 7775 - REFACCION DE VIVIENDAS H. MOLLE	3.185,03
12,11,2008	MEMO 7776 - INST. ELCTRICA FAC. DE ARTES	46.523,24
12,11,2008	MEMO 7769 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	1.483.551,00
12,11,2008	MEMO 7790 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	604.600,60
12,11,2008	MEMO 7791 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	300.458,35
12,11,2008	MEMO 7792 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	230.476,57
12,11,2008	MEMO 7793 - OBRA 489 - FAC. CS. EXACTAS	175.701,40
12,11,2008	MEMO 7794 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO	504.247,03
12,11,2008	MEMO 7795 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	540.597,03
12,11,2008	MEMO 7796 - OBRA 473 - -RESIDENCIAS - ADEC.P/DISCAPACITADOS	811.086,74
12,11,2008	MEMO 7797 - OBRA 473 - -RESIDENCIAS - ADEC.P/DISCAPACITADOS	526.168,03
12,11,2008	MEMO 7798 - OBRA VIVIENDAS S. JAVIER Y H. MOLLE	3.631,00
21,11,2008	MEMO 7875 - OBRAS-FILOSOFIA-I.TECNICO Y MUSEO	13.981,00
21,11,2008	MEMO 7876 - OBRAS I.TECNICO - HORCO MOLLE	6.485,51
21,11,2008	MEMO 7877 - REMODELACION ESC. SARMIENTO	5.000,00
21,11,2008	MEMO 7878 - OBRAS FILOSOFIA- I.TECNICO Y MUSEO	5.040,00
21,11,2008	MEMO 7879 - MATERIALES S/ SOLIC. DE COMPRAS N° 24/08	21.083,00
21,11,2008	MEMO 7880 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	9.371,02
21,11,2008	MEMO 7881 - D.C.U.- CAJA CHICA	20.000,00
21,11,2008	MEMO 7882 - OBRA 505 - PAVIMENTO ROTONDA H. MOLLE	996.875,24
21,11,2008	MEMO 7883 - GRUPO GENERADOR HORCO MOLLE	1.038,00
21,11,2008	MEMO 7884 - OBRA SAN JAVIER	7.212,21
21,11,2008	MEMO 7885 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	521.582,27
21,11,2008	MEMO 7886 - OBRA CASAS 3-5-6 Y 7 SAN JAVIER	5.785,50
21,11,2008	MEMO 7887 - CASA N° 3 SAN JAVIER - HIPER MADERAS	3.533,50
21,11,2008	MEMO 7888 - OBRA MUSEO UNT	1.784,50
21,11,2008	MEMO 7889 - OBRA MUSEO DE LA UNT	4.379,60
21,11,2008	MEMO 7890 - REFACCION ESC. DE ENFERMERIA	7.123,18
21,11,2008	MEMO 7891 - OBRA 506 - RESIDENCIA HORCO MOLLE	994.455,16
21,11,2008	MEMO 7892 - CARPA CULTURAL - SEC. DE EXTENSION	9.353,18
21,11,2008	MEMO 7893 - SERV. ELCTRICO HORCO MOLLE	15.125,00
21,11,2008	MEMO 7895 - MATERIALES S/ORDEN DE COMPRA N° 16	30.465,90
03,12,2008	MEMO 7947 - OBRA INSTITUTO TECNICO	58.470,00
03,12,2008	MEMO 7948 - D.C.U- VESTIMENTA PARA EL PERSONAL	70.576,40
03,12,2008	MEMO 7949 - D.C.U. - EMISRL	5.976,34
03,12,2008	MEMO 7950 - D.C.U- RECARGAS	2.910,00



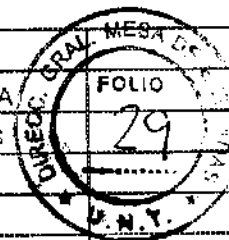
03,12,2008	MEMO 7951 - D.C.U.- DISTINTAS OBRAS	11.184,46
03,12,2008	MEMO 7952 - OBRA INST. TECNICO - VIVIENDAS H. MOLLE	9.410,52
03,12,2008	MEMO 7953 - FAC. EDUCACION FISICA- ILUMINACION	6.000,00
03,12,2008	MEMO 7954 - D.C.U - AIRES ACONDICIONADOS	3.194,40
03,12,2008	MEMO 7955 - OBRA VEREDA C.U.PREBISCH	203.814,83
03,12,2008	MEMO 7956 - OBRA FAC. DE FILOSOFIA	4.500,00
03,12,2008	MEMO 7957 - OBRA N° 491 - FAC. DE AGRONOMIA	1.389.148,32
03,12,2008	MEMO 7958 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	239.763,92
03,12,2008	MEMO 7959 - OBRA CASA N° 3 SAN JAVIER	11.994,34
03,12,2008	MEMO 7960 - OBRA 481 FAC. DE ODONTOLOGIA	240.691,81
03,12,2008	MEMO -7961 - REMODELACION BAÑO DESPACHO DEL RECTOR	27.150,00
03,12,2008	MEMO 7962 - OBRA MUSEO JUAN B. TERAN	12.126,70
03,12,2008	MEMO 7963 - OBRA 477 - FAC. DE EDUCACION FISICA	410.914,42
03,12,2008	MEMO 7964 - OBRA 493 - FAC. EDUCACION FISICA	1.568.391,32
09,12,2008	MEMO 7988 - FAC.CS.EXACTAS-REMODELACION LABORATORIO	369.364,83
09,12,2008	MEMO 7989 - OBRAS D.C.U.- MUSEO Y SAN JAVIER	9.576,52
09,12,2008	MEMO 7987 -OBRA INSTITUTO TECNICO	8.159,90
09,12,2008	MEMO 7993 - FAC. DE AGRONOMIA - LAB. EL MANANTIAL.	19.257,82
09,12,2008	MEMO 7990 - D.C.U.-TALLER DE CARPINTERIA	3.941,58
09,12,2008	MEMO 7996 - OBRA VIVIENDAS 20 Y 21 HORCO MOLLE	34.112,94
09,12,2008	MEMO 7991 - OBRAS D.C.U. DEPOSITO Y VIVIENDAS SAN JAVIER	33.530,50
09,12,2008	MEMO 8002 - OBRA ESC. DE CINE VIDEO Y TV.	5.908,02
09,12,2008	MEMO 8001 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	168.220,44
09,12,2008	MEMO 7999 - OBRA DPTO. INGENIERIA DE PROCESO INDUSTRIAL	11.648,00
09,12,2008	MEMO 8003 - REFACCION AULA ESC. DE ENFERMERIA	28.055,06
09,12,2008	MEMO 7988 - OBRAS INSTITUTO TECNICO Y RECTORADO	7.062,80
09,12,2008	MEMO 7992 - FAC. DE AGRONOMIA Y HORCO MOLLE	16.699,60
09,12,2008	MEMO 8000 - OBRA 489 -FAC. DE CS. EXACTAS -TORRE I	226.844,65
09,12,2008	MEMO 7994 - FAC. AGRONOMIA - CERCA PERIMETRAL EL MANANTIAL	1.057.064,00
09,12,2008	MEMO 7995 - FAC. AGRONOMIA-CAMINERIA VEHICULAR -MANANTIAL	1.336.251,80
09,12,2008	MEMO 7997 - OBRA 512 - CAMINO PARQUE BIOLOGICO	1.484.123,03
15,12,2008	MEMO 8054 - D.C.U. - HERRAMIENTAS	5.200,94
15,12,2008	MEMO 8055 - OBRAS FAC. DE FILOSOFIA Y MUSEO	2.250,00
15,12,2008	MEMO 8056 - OBRA 529 -FAC. DE BIOQUIMICA	487.860,00
15,12,2008	MEMO 8057 - OBRA 530 - FAC. DE BIOQUIMICA	980.820,00
15,12,2008	MEMO 8058 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	40.895,72
15,12,2008	MEMO 8059 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO	228.256,50
15,12,2008	MEMO 8060 - OBRA 482 - ROTONDA HORCO MOLLE	611.572,53
15,12,2008	MEMO 8061 - OBRA 482 - ROTONDA HORCO MOLLE	527.350,68
15,12,2008	MEMO 8062 - OBRA 512 - ROTONDA HORCO MOLLE	1.729.333,46
15,12,2008	MEMO 8063 - OBRA 512 - ROTONDA HORCO MOLLE	1.464.123,03
15,12,2008	MEMO 8064 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	993.088,09
15,12,2008	MEMO 8065 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	578.659,23
15,12,2008	MEMO 8066 - OBRAS MUSEO UNT	12.087,40
15,12,2008	MEMO 8067 - VIVIENDAS SAN JAVIER , INGENIO - INST. TECNICO	9.704,00
15,12,2008	MEMO 8068 - OBRAS VARIAS- H.MOLLE-MUSE-INGENIO,ETC	18.698,08
15,12,2008	MEMO 8069 - OBRAS VIVIENDAS HORCO MOLLE	1.688,00
29,12,2008	MEMO 8116 - OBRA FAC. DE AGRONOMIA - CAMINERIA VEHICULAR	139.700,00
29,12,2008	MEMO 8117 - OBRA AUDITORIO INST. SUPERIOR DE MUSICA	17.630,81
29,12,2008	MEMO 8118 - D.C.U.- RYMAC	33.356,00
29,12,2008	MEMO 8119 - OBRA MUSEO DE LA UNT	7.480,00
29,12,2008	MEMO 8120 - ILUMINACION C.U. ROBERTO HERRERA	8.649,20
29,12,2008	MEMO 8121 - OBRA 468 - CASA 6 Y 28 H.MOLLE	100.005,22



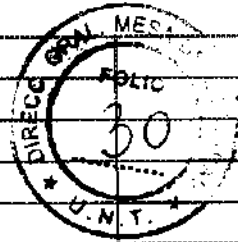
29,12,2008	MEMO 8122 - OBRA FAC. DE FILOSOFIA	4.500,00
29,12,2008	MEMO 8123 - OBRA INGENIO AZUCARERO	3.890,00
29,12,2008	MEMO 8124 - OBRA FAC. DE ARTES	60.125,80
29,12,2008	MEMO 8125 - OBRA 488 - CASA N° 25 Y 26 H.MOLLE	115.626,03
29,12,2008	MEMO 8126 - OBRA 497 - CASA 27 Y 33 H.MOLLE	279.181,41
29,12,2008	MEMO 8128 - OBRA FAC. DE FILOSOFIA	204.620,50
29,12,2008	MEMO 8129 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	524.707,08
29,12,2008	MEMO 8130 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	452.095,68
29,12,2008	MEMO 8131 - OBRA 500 - CENTRO UNIV. ROBERTO HERRERA	90.742,06
29,12,2008	MEMO 8132 - OBRA 519 - REMODELACION CASA N° 8 SAN JAVIER	1.368.854,12
29,12,2008	MEMO 5133 - OBRA 531 - FAC. CS. EXACTAS	536.533,24
29,12,2008	MEMO 8134 - OBRA 503 - FAC. DE AGRONOMIA	799.266,20
29,12,2008	MEMO 8135 - OBRA 477 - FAC. DE EDUCACION FISICA	397.574,57
29,12,2008	MEMO 8136 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	993.088,09
29,12,2008	MEMO 8137 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	879.601,66
29,12,2008	MEMO 8138 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	681.718,58
29,12,2008	MEMO 8139 - D.C.U.- COMBUSTIBLE D.C.U.	28.722,50
29,12,2008	MEMO 8140 - D.C.U.- RECARGAS	2.700,00
29,12,2008	MEMO 8146 - PINTURA EXTERIOR VIVIENDAS SAN JAVIER	378.550,00
29,12,2008	MEMO 8165 - OBRA 475 - RESIDENCIAS U7NIVERSITARIAS	27.445,52
29,12,2008	MEMO 8166 - OBRA 475 - RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	128.146,00
29,12,2008	MEMO 8167 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	123.034,90
29,12,2008	MEMO 8168 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	363.235,84
29,12,2008	MEMO 8169 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	152.446,25
29,12,2008	MEMO 8170 - OBRA 504 - FAC. DE AGRONOMIA	926.896,06
05,01,2009	MEMO 8194 - REMODELACION INST. TECNICO	65.000,00
05,01,2009	MEMO 8195 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM	1.189.579,83
05,01,2009	MEMO 8196 - OBRA INSTALACION MICROSCOPIO LIBRA 120	173.802,86
05,01,2009	MEMO 8197 - D.C.U. - ACCESORIOS PARA VEHICULOS -KOTLER	5.500,00
05,01,2009	MEMO 8198 - D.C.U.- AIRES ACONDICIONADOS-MEGATONE	6.348,04
05,01,2009	MEMO 8199 - OBRAS EN D.C.U.- LA ONDA	8.693,66
05,01,2009	MEMO 8200 -D.C.U.-CAJA CHCIA USV	20.000,00
05,01,2009	MEMO 8201 - OBRA FAC. DE FILOSOFI - ELECTROSORIA	37.169,80
05,01,2009	MEMO 8202 - OBRA 468 - REMODELACION CASA 6 Y 28 H.MOLLE	23.483,43
05,01,2009	MEMO 8203 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34-H.MOLLE	890.959,76
05,01,2009	MEMO 8204 - REPARACION CABLE SUBTERRANEO H.MOLLE	23.235,00
05,01,2009	MEMO 8205 - OBRA 496 - FAC. DE ARQUITECTURA	56.210,49
05,01,2009	MEMO 8206 - OBRA 496 - FAC. DE ARQUITECTURA	40.211,94
05,01,2009	MEMO 8207 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	244.296,53
05,01,2009	MEMO 8208 - OBRA 489 - FAC. DE CS. EXACTAS	45.945,76
05,01,2009	MEMO 8209 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	159.353,25
05,01,2009	MEMO 8210 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	167.907,49
05,01,2009	MEMO 8211 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA	85.050,24
05,01,2009	MEMO 8212 - OBRA ESC. DE CINE	22.185,89
05,01,2009	MEMO 8213 - PROYECTO POZO FAC. EDUCACION FISICA	16.000,00
05,01,2009	MEMOS 8219-8248 - OBRA 500 - C.U. HERRERA - CAMINERIA	90.742,06
05,01,2009	MEMO 8220 - OBRA 502 - ESC. SARMIENTO	339.288,04
05,01,2009	MEMO 8221 - OBRA 478 - FAC. CS. EXACTAS	175.539,49
05,01,2009	MEMO 8224 - OBRA 483 - FAC. DE EDUCACION FISICA	452.095,68
05,01,2009	MEMO 8223 - OBRA MUSEO DE LA UNT	7.416,00
05,01,2009	MEMO 8225 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	690.687,16
05,01,2009	MEMO 8226 - OBRA 545 - FAC. DE CS. EXACTAS	1.406.922,00
05,01,2009	MEMO 8227 - OBRA 535 - RESIDENCIA H. MOLLE	191.000,00



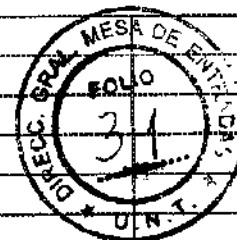
05.01.2009	MEMO 8228 - OBRA 516 - RECUP. CAMINO ACUEDUCTO	1.491.120,00
05.01.2009	MEMO 8229 - OBRA 517 - CAMBIO DE TRAZA ACUEDUCTO ANFAMA	1.049.622,00
05.01.2009	MEMO 8230 - OBRA 534 - AMPLIACION INST. TECNICO AGUILARES	1.494.809,75
05.01.2009	MEMO 8231 - OBRA 496 - FAC. DE ARQUITECTURA	56.210,49
05.01.2009	MEMO 8232 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	1.498.336,10
05.01.2009	MEMO 8233 - OBRA 496 - FAC. DE ARQUITECTURA	40.211,94
05.01.2009	MEMO 8247 - OBRA 514 - CERTIF. N° 1 - FAC. CS. EXACTAS	32.241,20
05.01.2009	MEMO 8234 - OBRA 514 - CERTIF. N° 2 - FAC. DE CS. EXACTAS	32.241,20
05.01.2009	MEMO 8235 - OBRA MUSEO DE LA UNT	3.373,32
05.01.2009	MEMO 8236 - OBRA ING. AZUCARERO	7.332,01
05.01.2009	MEMO 8237 - OBRA 483 - ILUMINACION CAMINO ROTONDA	227.500,00
05.01.2009	MEMO 8238 - OBRA 495 - REMODELACION CASA 5 - H.MOLLE	40.000,00
05.01.2009	MEMO 8239 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	538.641,00
05.01.2009	MEMO 8240 - OBRA 494 - REMODELACION CASAS 29 Y 30 H.MOLLE	85.660,00
05.01.2009	MEMO 8241 - OBRA 488 - REMODELACION CASA 25 Y 26 H.MOLLE	66.812,68
05.01.2009	MEMO 8242 - FAC. DE ARQUITECTURA-ARQ.SOTOMAYOR	187.550,00
05.01.2009	MEMO 8243 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	1.089.973,57
05.01.2009	MEMO 8244 - OBRA 511 - FAC. EDUCACION FISICA	1.465.353,60
05.01.2009	MEMO 8245 - OBRA 490 - REMODELACION LABORATORIOS	544.952,26
05.01.2009	MEMO 8246 - CENTRO UNIV. ROBERTO HERRERA	4.316,40
24.02.2009	MEMO 8343 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA - BETON SRL.	686.801,28
24.02.2009	MEMO 8344 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA -MAK CONSTRUCCIONES	1.491.433,54
24.02.2009	MEMO 8345 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA -MAK CONSTRUCCIONES	423.092,85
24.02.2009	MEMO 8349 - OBRA 503 - FAC. DE AGRONOMIA -ARCON SRL.	838.872,35
24.02.2009	MEMO 8350 - OBRAS EN SAN JAVIER - MEGA MATERIALES	3.491,35
24.02.2009	MEMO 8351 - INGENIO AZUCARERO - ALQUILER DE GRUA	14.520,00
24.02.2009	MEMO 8352 - D.C.U.- EQUIPOS DE COMPUTACION	3.559,00
24.02.2009	MEMO 8353 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	8.451,86
24.02.2009	MEMO 8354 - D.C.U.- CAJA CHICA USV	20.000,00
24.02.2009	MEMO 8355 - D.C.U.- SERVI INDEPENDENCIA	15.850,00
24.02.2009	MEMO 8356 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE- PRAMARCO SRL.	191.091,32
24.02.2009	MEMO 8357 -OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE - PROMARCO SRL.	81.710,06
24.02.2009	MEMO 8358 - OBRA 474 - ANEXO RECTORADO - CON-FER	270.000,00
24.02.2009	MEMO 8359 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA -MAK CONSTRUCCIONES	220.861,97
24.02.2009	MEMO 8360 - OBRA 523 - ESC. SARMIENTO - CONAR	417.796,16
24.02.2009	MEMO 8361 - OBRA 484 - REMODELACION CASAS 29 Y 30 H.MOLLE	85.660,00
24.02.2009	MEMO 8362 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA S.JAVIER-HELPA	739.734,51
24.02.2009	MEMO 8364 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H.MOLLE-HELP.	41.529,44
24.02.2009	MEMO 8365 - OBRA 512 - PAVIMENTACION CAMINO RESERVA H.MOLLE	654.384,22
24.02.2009	MEMO 8366 - OBRA 482 - PAVIMENTACION CAMINO ROTONDA H.MOLLE	217.105,50
24.02.2009	MEMO 8367 - OBRA 512 - PAVIMENTACION CAMINO RESERVA H.MOLLE	693.774,75
24.02.2009	MEMO 8368 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H.MOLLE	230.678,85
24.02.2009	MEMO 8369 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA- CON-FER	606.889,68
24.02.2009	MEMO 8370 - OBRA 503 - FAC. AGRONOMIA - ARCON	654.293,60
24.02.2009	MEMO 8371 - OBRA 501 - FAC. CS. EXACTAS - INCONOR	16.120,60
24.02.2009	MEMO 8372 - OBRA 508 - SIMASTIZACION DE AGUA PLUVIAL-H.MOLLE	993.500,00
24.02.2009	MEMO 8373 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA-COBA	237.826,06
24.02.2009	MEMO 8374 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA-BETON SRL.	620.496,42
24.02.2009	MEMO 8375 - OBRA 477 - FAC. EDUCACION FISICA - ANICORROC.DEL NO	118.799,86
24.02.2009	MEMO 8376 - OBRA 477 - FAC. EDUCACION FISICA ANTICORROC DEL NO	311.084,92
24.02.2009	MEMO 8377 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA - MAK CONSTRUCCIONES	89.011,59
24.02.2009	MEMO 8378 - OBRA 539 - FAC. EDUCACION FISICA - BADOK SRL.	997.268,85
24.02.2009	MEMO 8379 - OBRA 478 - FAC. C.S EXACTAS - BOERO	166.567,51



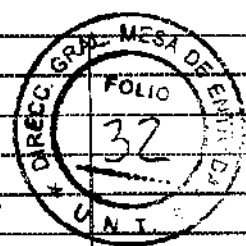
24.02.2009	MEMO 8380 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA - CON-KSA	189.130,61
24.02.2009	MEMO 8381 - OBRA INST. SUP. DE MUSICA - SERGIO HUAIER	363.577,28
24.02.2009	MEMO 8382 - OBRA 501 - FAC. CS. EXACTAS - INCONOR	16.120,60
24.02.2009	MEMO 8383 - OBRA 538 - FAC. ARQUITECTURA - BARCAL SRL.	990.688,16
24.02.2009	MEMO 8384 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA - BETON	1.809.747,95
24.02.2009	MEMO 8385 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA - CAMA RO CONSTRUCCIO	1.098.865,00
24.02.2009	MEMO 8386 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA - CON-KSA	285.144,68
24.02.2009	MEMO 8387 - OBRA 466 - FAC. EDUCACION FISICA - COBA SRL.	141.193,76
24.02.2009	MEMO 8388 - OBRA 493 - FAC. EDUCACION FISICA - COBA SRL.	29.458,33
24.02.2009	MEMO 8389 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 C.UNIVERSITARIA	1.336.647,45
24.02.2009	MEMO 8390 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA - GORDILLO CONST.	283.268,59
24.02.2009	MEMO 8391 - OBRA 480 - FAC. AGRONOMIA - OBRITEC	430.912,60
24.02.2009	MEMO 8392 - FAC. CS. EXACTAS - INAR CONSTRUCC.	460.227,35
24.02.2009	MEMO 8393 - OBRA 487 - REMODELACION IMPRENTA -MARAN CONST.	224.348,38
24.02.2009	MEMO 8394 - OBRAS ING. AZUCARERO E INST. TECNICO-PINT.ROCA	9.608,51
24.02.2009	MEMO 8395 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA - OBRITEC	718.187,73
24.02.2009	MEMO 8396 - OBRA 504 - FAC. AGRONOMIA - MAK CONSTRUCC.	316.049,32
24.02.2009	MEMO 8397 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA - OBRITEC	100.256,47
24.02.2009	MEMO 8398 - OBRA 504 - FAC. AGRONOMIA - MAK CONSTRUCC.	580.168,64
24.02.2009	MEMO 8399 - OBRA 491 - FAC. AGRONOMIA - CON-KSA	189.130,61
24.02.2009	MEMO 8400 - OBRA 477 - FAC. EDUCACION FISICA - ANTICORROSIVA DE	118.799,86
24.02.2009	MEMO 8401 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA - HELPA	964.730,20
24.02.2009	MEMO 8402 - OBRA 519 - CASA N° 8 - C. UNIVERSITARIA	584.375,30
24.02.2009	MEMO 8403 - OBRA 535 - RESIDENCIA H.MOLLE - MEGA MATERIALES	352.363,89
12.03.2009	MEMO 8489 - OBRA 480 - FAC. AGRONOMIA	121.129,38
12.03.2009	MEMO 8490 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H.MOLLE	160.859,15
12.03.2009	MEMO 8491 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. PSICOLOGIA	202.139,22
12.03.2009	MEMO 8492 - OBRA 487 - REMODELACION IMPRENTA	589.153,16
12.03.2009	MEMO 8493 - OBRA 513 - CASA N° 10 Y COCHERA H. MOLLE	354.304,10
12.03.2009	MEMO 8494 - OBRAS VS. S.JAVIER - EL MANANTIAL-LOCLIZ.UNIV.	10.082,08
12.03.2009	MEMO 8495 - OBRA CASA DEL RECTOR - H.MOLLE	11.306,80
12.03.2009	MEMO 8496 - OBRA INGENIO AZUCARERO	1.675,93
12.03.2009	MEMO 8497 - OBRA AMPLIACION DOCTORADO EN ENFERMERIA	33.952,60
12.03.2009	MEMO 8498 - OBRA INGENIO AZUCARERO	11.975,50
12.03.2009	MEMO 8499 - OBRA 499 - FAC. CS. ECONOMICAS	45.375,00
07.04.2009	MEMO 8599 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	1.076.360,52
07.04.2009	MEMO 8600 - OBRA 534 - INST.TECNICO AGUILARES	843.683,08
07.04.2009	MEMO 8601 - OBRA 517 - REPARACION DE AZUD	578.585,61
07.04.2009	MEMO 8602 - OBRA 503 - FAC.DE AGRONOMIA Y ZOOTECNIA	331.095,90
07.04.2009	MEMO 8603 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	458.888,97
07.04.2009	MEMO 8604 - D.C.U.	20.000,00
07.04.2009	MEMO 8605 - OBRA 487 - REMODELACION IMPRENTA	195.000,00
07.04.2009	MEMO 8606 - D.C.U.- MARTA ROMERO DE BEJAR	2.250,00
07.04.2009	MEMO 8607 - OBRA 489 - FAC. DE CS. EXACTAS	45.962,76
07.04.2009	MEMO 8608 - OBRA 486 - FAC. DE EDUCACION FISICA	69.532,91
07.04.2009	MEMO 8609 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	1.005.734,36
07.04.2009	MEMO 8610 - D.C.U.-MEGA MATERIALES	2.986,58
07.04.2009	MEMO 8611 - D.C.U.-RYMAC	12.436,00
07.04.2009	MEMO 8612 - CAJA CHCIA USV	46.646,06
07.04.2009	MEMO 8613 - D.C.U.- PAULICH MATERIALES	6.050,29
07.04.2009	MEMO 8614 - OBRA INGENIO AZUCARERO	26.421,03
07.04.2009	MEMO 8615 - D.C.U.- LA ONDA	6.997,44
07.04.2009	MEMO 8616 - D.C.U.- RE-CARGAS	3.155,00
07.04.2009	MEMO 8617 - OBRA 502 - ESCUELA SARMIENTO	28.668,49



07,04,2009	MEMO 8618 - OBRA 522 - REMODELACION GYMNASIUM	1.903.443,57
07,04,2009	MEMO 8619 - D.C.U.- FAC. DE ARTES	6.237,47
07,04,2009	MEMO 8620 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	398.072,20
07,04,2009	MEMO 8621 - OBRAS DE HORCO MOLLE E INST.TECNICO	11.846,00
07,04,2009	MEMO 8622 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	10.434,96
07,04,2009	MEMO 8626 - HORCO MOLLE - RODA TRANSFORMECHANICA	8.554,70
07,04,2009	MEMO 8629 - INSTITUTO TECNICO	9.045,00
07,04,2009	MEMO 8628 - OBRA INST.TECNICO	15.533,28
07,04,2009	MEMO 8627 - OBRA FAC. DE AGRONOMIA	6.044,47
07,04,2009	MEMO 8623 - OBRA 531 - FAC. DE CS. EXACTAS	347.856,94
07,04,2009	MEMO 8624 - D.C.U.-MADERERA CAMINO DEL PERU	10.000,00
07,04,2009	MEMO 8625 - D.C.U.-PINTURERIA SILVA	10.885,52
07,04,2009	MEMO 8633 - OBRA 516 - RECUPERACION CAMINO ACUEDUCTO ANFAMA	663.055,72
16,04,2009	MEMO 8670 - OBRA 484 - TENDIDO LINEA ALTA TENSION H.MOLLE	1.752.853,49
16,04,2009	MEMO 8671 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	1.475.448,63
16,04,2009	MEMO 8672 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	1.427.981,22
16,04,2009	MEMO 8673 - OBRA 469 - TALLERES D.P.A.-PLANOTECA-C.DICKENS	872.890,63
16,04,2009	MEMO 8674 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	889.227,85
16,04,2009	MEMO 8675 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	313.547,74
16,04,2009	MEMO 8676 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	333.880,67
16,04,2009	MEMO 8677 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	845.404,57
16,04,2009	MEMO 8678 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	238.769,80
16,04,2009	MEMO 8679 - OBRA 477 - FAC. DE EDUCACION FISICA	111.116,71
16,04,2009	MEMO 8680 - OBRA 512 - PAVIMENTO CAMINO RESERVA H.MOLLE	241.101,66
16,04,2009	MEMO 8681 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	203.737,16
16,04,2009	MEMO 8682 - OBRA 523 - ESC. SARMIENTO	104.845,03
16,04,2009	MEMO 8683 - OBRA ESC. DE BELLAS ARTES	75.456,28
16,04,2009	MEMO 8684 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	269.042,44
16,04,2009	MEMO 8685 - D.C.U.-OBRA DEL HORMIGON ELABORADO	4.467,32
16,04,2009	MEMO 8686 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	104.236,36
16,04,2009	MEMO 8687 - D.C.U.- DESMALEZADORA	2.250,00
16,04,2009	MEMO 8688 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	29.800,00
16,04,2009	MEMO 8689 - OBRA 505 - PAVIMENTO INTERNO VIVIENDAS H. MOLLE	17.775,51
16,04,2009	MEMO 8690 - RESTAURACION CAMERINOS TEATRO ALBERDI	54.700,00
16,04,2009	MEMO 8691 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDOA H. MOLLE	13.573,36
16,04,2009	MEMO 8692 - D.C.U.- RECARGAS	10.855,00
16,04,2009	MEMO 8693 - D.C.U.- DISTRIBUIDORA LAMADRID	3.495,00
16,04,2009	MEMO 8694 - RESIDENCIA Y D.C.U.- LA ONDA	6.977,12
16,04,2009	MEMO 8695 - D.C.U.- PINTURERIA SILVA	4.485,04
16,04,2009	MEMO 8696 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	3.958,10
16,04,2009	MEMO 8697 - REMODELACION INSTITUTO TECNICO TUCUMAN	64.000,00
16,04,2009	MEMO 8698 - REMODELACION INSTITUTO TECNICO TUCUMAN	64.000,00
16,04,2009	MEMO 8699 - OBRAS SAN JAVIER, EL MANANTIAL, LOC. UNIV.	22.000,00
16,04,2009	MEMO 8700 - HONORARIOS CALCULOS TANQUE INST. TECNICO	7.000,00
16,04,2009	MEMO 8701 - D.C.U.-	14.000,00
08,05,2009	MEMO 8839 - OBRA 525 - INSTITUTO TECNICO ENTRE PISOS	1.450.953,60
08,05,2009	MEMO 8840 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	539.129,25
08,05,2009	MEMO 8841 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	453.263,35
08,05,2009	MEMO 8842 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	851.922,30
08,05,2009	MEMO 8843 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL C.U. HERRERA	1.015.842,35
08,05,2009	MEMO 8844 - OBRA VEREDA FAC. DE FILOSOFIA	470.516,77
02,06,2009	MEMO 8991 - OBRA VEREDA PERIMETRAL FAC. DE ARTES	243.705,01
02,06,2009	MEMO 8992 - OBRA DESAGUE PLUVIAL HORCO MOLLE	8.800,00
02,06,2009	MEMO 8993 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM	395.218,00
02,06,2009	MEMO 8994 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	246.122,45



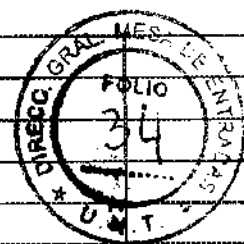
02.06.2009	MEMO 8996 - OBRA 468 - REMODELACION CASA 6 Y 28 -H.MOLLE	33.916,69
02.06.2009	MEMO 9005 - OBRA 531 - PLAYA ESTAC. FAC. CS. EXACTAS	421.995,81
02.06.2009	MEMO 9006 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	135.876,40
02.06.2009	MEMO 9007 - OBRA 519 - REMODELACION CASA Nº 8 SAN JAVIER	384.796,72
02.06.2009	MEMO 9008 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	319.628,41
02.06.2009	MEMO 9009 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	125.682,81
02.06.2009	MEMO 9010 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	150.752,33
02.06.2009	MEMO 9011 - OBRA 511 - REMODELACION AULAS FAC. EDUCACION FISIC	246.786,40
02.06.2009	MEMO 9012 - OBRA D.C.U.- LA ONDA	6.269,17
02.06.2009	MEMO 9013 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	221.590,00
02.06.2009	MEMO 9014 - OBRA 501 - FAC. DE CS. EXACTAS	178.722,40
02.06.2009	MEMO 9015 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	121.045,32
02.06.2009	MEMO 9016 - OBRA 523 - REMODELACION AULAS ESC. SARMIENTO	138.834,01
02.06.2009	MEMO 9017 - OBRA - FAC. DE ARQUITECTURA	1.295,00
02.06.2009	MEMO 9018 - OBRA - D.C.U.- HERRAMIENTAS	8.451,86
02.06.2009	MEMO 9019 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	539.129,25
02.06.2009	MEMO 9020 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	299.332,35
02.06.2009	MEMO 9021 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	11.581,82
02.06.2009	MEMO 9022 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 SAN JAVIER	498.534,43
02.06.2009	MEMO 9023 - D.C.U.- MANTENIMIENTO GRUPO GENERADOR	15.572,70
02.06.2009	MEMO 9024 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA	306.039,55
02.06.2009	MEMO 9025 - OBRA 522 - REMODELACION ALULAS GYMNASIUM	485.903,20
02.06.2009	MEMO 9026 - OBRA 535 - ILUMINACION FACHADA RESIDENCIAS UNIV.	93.436,11
02.06.2009	MEMO 9027 - OBRA 535 - ILUMINACION FACHADA RESIDENCIAS UNIV.	122.112,05
05.06.2009	MEMO 9055 - OBRA D.C.U.- TALLER AUTOMOTOR	4.300,08
05.06.2009	MEMO 9056 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	74.729,75
05.06.2009	MEMO 9057 - OBRA 437 - FAC. DE EDUCACION FISICA	109.638,47
05.06.2009	MEMO 9058 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	20.502,66
05.06.2009	MEMO 9059 - OBRA 534 - AMPLIACION INST. TECNICO DE AGUILARES	536.144,35
05.06.2009	MEMO 9060 - OBRA 534 - AMPLIACION INST. TECNICO DE AGUILARES	389.013,55
05.06.2009	MEMO 9061 - OBRA 525 - ENTREPISOS INSTITUTO TECNICO	1.455.515,12
05.06.2009	MEMO 9062 - OBRA 503 - FAC. AGRONOMIA - FINCA EL MANANTIAL	260.626,60
05.06.2009	MEMO 9063 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	299.332,35
05.06.2009	MEMO 9064 - OBRA 502 - ESC. SARMIENTO	123.254,00
05.06.2009	MEMO 9065 - OBRA 502 - ESC. SARMIENTO	19.112,32
05.06.2009	MEMO 9066 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	33.223,27
05.06.2009	MEMO 9067 - OBRA 487 - REMODELACION Y AMPLIACION IMPRENTA UNT	589.153,16
05.06.2009	MEMO 9068 - OBRA 487 - REMODELACION Y AMPLIACION IMPRENTA UNT	224.348,38
05.06.2009	MEMO 9069 - D.C.U.- CAJA CHICA USV	30.000,00
05.06.2009	MEMO 9070 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	7.368,35
05.06.2009	MEMO 9071 - D.C.U.- HERRAMIENTAS	1.034,13
05.06.2009	MEMO 9072 - D.C.U.- LADRILLOS	3.360,00
05.06.2009	MEMO 9073 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL C.U. HERRERA	768.134,54
05.06.2009	MEMO 9074 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA SAN JAVIER	374.818,24
05.06.2009	MEMO 9075 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	73.472,26
05.06.2009	MEMO 9076 - D.C.U.- LA ONDA	2.830,28
05.06.2009	MEMO 9077 - D.C.U.- CERCA PERIMETRAL	6.899,49
05.06.2009	MEMO 9078 - D.C.U.-CERCA PERIMETRAL Y GAC. DE ARTES	29.547,56
05.06.2009	MEMO 9079 - D.C.U.- DEPENDENCIAS VARIAS- ELECTROSORIA	11.955,20
05.06.2009	MEMO 9080 - D.C.U.- LA ONDA	2.560,37
05.06.2009	MEMO 9081 - D.C.U.- FORTUNATO FORTINO	40.676,90
05.06.2009	MEMO 9082 - OBRA 512 - PAVIMENTACION CAMINO RESERVA H. MOLLE	54.077,35
05.06.2009	MEMO 9083 - FAC. AGRONOMIA-I.TECNICO-VIVIENDAS S.JAVIER	39.135,00
05.06.2009	MEMO 9084 - OBRA FAC. DE FILOSOFIA	6.170,00
05.06.2009	MEMO 9085 - D.C.U.- RE-CARGAS	6.115,00



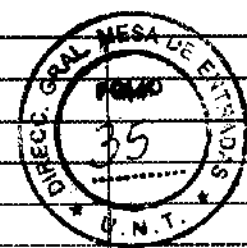
18.06.2009	MEMO 9159 - FAC. DE AGRONOMIA - EL MANANTIAL	17.276,52
18.06.2009	MEMO 9160 - RESIDENCIA UNIVERSITARIA HORCO MOLLE	19.333,17
18.06.2009	MEMO 9161 - MEGA MATERIALES-ELCTRO SORIA-LA ONDA	98.351,93
18.06.2009	MEMO 9163 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	53.352,50
18.06.2009	MEMO 9164 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	138.077,06
18.06.2009	MEMO 9165 - OBRA 525 - INST.TECNICO ENTREPISOS	557.469,18
18.06.2009	MEMO 9168 - SIMON ZEITUNE Y CASA JAIME	74.154,90
18.06.2009	MEMO 9167 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	479.137,66
18.06.2009	MEMO 9168 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	357.599,80
18.06.2009	MEMO 9169 - OBRA 503 - FAC. DE AGRONOMIA	235.805,75
18.06.2009	MEMO 9170 - CORRALON ALEM	68.635,86
18.06.2009	MEMO 9171 - OBRA 504 - FAC. DE AGRONOMIA	400.659,98
18.06.2009	MEMO 9172 - OBRA 544 - FAC. DE ODONTOLOGIA	527.473,08
18.06.2009	MEMO 9173 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA - H. MOLLE	6.946,15
18.06.2009	MEMO 9174 - FAC. DE AGRONOMIA	9.919,50
18.06.2009	MEMO 9175 - TECHOS DE RECTORADO - LA ONDA	16.930,08
18.06.2009	MEMO 9176 - D.C.U.- SILVA SRL	18.272,10
18.06.2009	MEMO 9177 - MUSEO DE LA UNT - DISTRIBUIDORA LAMADRID	2.590,00
18.06.2009	MEMO 9178 - CORRALON EL PORVENIR	84.544,00
18.06.2009	MEMO 9179 - D.C.U.- ADICEM	6.050,00
18.06.2009	MEMO 9181 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERISTARIA S. JAVIER	2.474,56
18.06.2009	MEMO 9182 - D.C.U.- CORRALON SU AMIGA	6.050,00
18.06.2009	MEMO 9183 - OBRA D.C.U.- CERCA PERIMETRAL	17.489,00
18.06.2009	MEMO 9184 - DISTRIBUIDORA SAN FELIPE	17.349,00
18.06.2009	MEMO 9185 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	301.488,22
18.06.2009	MEMO 9186 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	265.666,77
18.06.2009	MEMO 9187 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM	167.785,49
18.06.2009	MEMO 9188 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	113.636,93
18.06.2009	MEMO 9189 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL - C.U.HERRERA	524.957,13
18.06.2009	MEMO 9190 - OBRA 516 - RECUPERACION CAMINO ACUEDUCTO ANFAMA	663.055,72
18.06.2009	MEMO 9191 - OBRA 482 - PAVIMENTO CAMINO ROTONDA H. MOLLE	115.880,18
18.06.2009	MEMO 9192 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	300.556,50
18.06.2009	MEMO 9193 - OBRA 545 - FAC. DE CS. EXACTAS	370.589,42
18.06.2009	MEMO 9194 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	74.729,75
18.06.2009	MEMO 9195 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	177.369,65
18.06.2009	MEMO 9196 - DISTRIBUIDORA SAN FELIPE	39.494,60
18.06.2009	MEMO 9197 - PINTURERIA ROCA	21.326,50
18.06.2009	MEMO 9198 - MADERERA CAMINO DEL PERU	9.983,00
18.06.2009	MEMO 9199 - DISTRIBUIDORA LAMADRID	6.311,80
18.06.2009	MEMO 9200 - D.C.U.- RE-CARGAS	3.820,00
18.06.2009	MEMO 9201 - D.C.U.- TODOLANDIA	2.221,75
18.06.2009	MEMO 9202 - D.C.U.- PINTURERIA SILVA	2.225,16
29.06.2009	MEMO 9243 - OBRA 552 - CENTRO UNIV. PREBICH	1.467.042,68
29.06.2009	MEMO 9244 - OBRA 545 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	1.409.701,12
29.06.2009	MEMO 9245 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34 - H.MOLLE	181.910,16
29.06.2009	MEMO 9246 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34 -H.MOLLE	170.320,58
29.06.2009	MEMO 9247 - OBRA 534 - INST.TECNICO DE AGUILARES	477.910,71
29.06.2009	MEMO 9248 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	65.340,00
29.06.2009	MEMO 9249 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 - CIUDAD UNIV.	419.490,31
29.06.2009	MEMO 9250 - OBRA 519 - REMODELACION CASA N° 8 CIUDAD UNIV.	537.101,69
29.06.2009	MEMO 9251 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	265.369,48
29.06.2009	MEMO 9252 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	178.390,31
29.06.2009	MEMO 9253 - OBRA 469 - PLANOTECA DCU-C.DICKENS-PUEDES	892.229,31



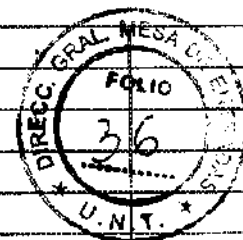
07,07,2009	MEMO 9266 - D.C.U.- LA ONDA	1.998,26
07,07,2009	MEMO 9267 - OBRA 514 - ENTRO UNIV. HERRERA	150.458,36
07,07,2009	MEMO 9268 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	455.254,93
07,07,2009	MEMO 9269 - D.C.U.- PINTURERIA ROCA	7.220,00
07,07,2009	MEMO 9270 - D.C.U. - LA ONDA	18.629,24
07,07,2009	MEMO 9271 - OBRA 527 - REMODELACION OBRA SOCIAL -ASUNT	1.009.098,15
07,07,2009	MEMO 9272 - D.C.U. - CAJA CHICA	20.171,39
07,07,2009	MEMO 9273 - D.C.U.- MADERERA CAMINO DEL PERU	12.500,00
07,07,2009	MEMO 9274 - ESC. DE BELLAS ARTES - ARQ. MILLER	80.760,41
07,07,2009	MEMO 9275 - D.C.U.- HERRAMIENTAS - SUMINISTRO BELGRANO	4.476,51
07,07,2009	MEMO 9276 - D.C.U. - SUMINISTRO BELGRANO	8.485,68
07,07,2009	MEMO 9277 - REMODELACION VIVIENDA N° 14 - H.MOLLE	352.182,60
07,07,2009	MEMO 9278 - D.C.U. - CAJA CHICA	14.783,80
07,07,2009	MEMO 9279 - D.C.U. - ALUTEC	18.069,55
07,07,2009	MEMO 9280 - FAC. DE ARTES - REMODELACION BAÑOS	45.960,64
07,07,2009	MEMO 9281 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	321.765,35
07,07,2009	MEMO 9282 D.C.U. - CAJA CHICA	4.574,88
07,07,2009	MEMO 9283 - OBRA 517 - REPARACION DE AZUD	423.595,61
07,07,2009	MEMO 9284 - OBRA 517 - REPARACION AZUD	458.334,39
07,07,2009	MEMO 9285 - OBRA 517 - REPARACION DE AZUD	57.858,56
07,07,2009	MEMO 9286 - OBRA 516 - RECUPERACION CAMINO ACUEDUCTO ANFAMA	86.305,57
07,07,2009	MEMO 9287 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	182.983,04
07,07,2009	MEMO 9288 - REMODELACION CAS N° 5 - H.MOLLE	27.891,33
07,07,2009	MEMO 9289 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	368.107,82
07,07,2009	MEMO 9290 - OBRA 514 - FAC. CS. EXACTAS	144.444,83
07,07,2009	MEMO 9291 - OBRA 516 - RECUPERACION ACUEDUCTO ANFAMA	518.448,28
07,07,2009	MEMO 9292 - OBRA 545 - FAC. CS. EXACTAS	370.589,42
07,07,2009	MEMO 9293 - OBRA 467 - CASA DEL ESTUDIANTE	269.042,44
07,07,2009	MEMO 9294 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	230.796,17
07,07,2009	MEMO 9295 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	6.776,78
07,07,2009	MEMO 9296 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	141.059,38
07,07,2009	MEMO 9297 - OBRA 469 - DOPA-PLANOTECA-C.DICKENS-PUEDES	900.443,78
07,07,2009	MEMO 9298 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	82.939,78
07,07,2009	MEMO 9299 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	694.046,73
07,07,2009	MEMO 9300 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	435.898,32
07,07,2009	MEMO 9301 - OBRA 504 - FAC. AGRONOMIA	42.221,73
07,07,2009	MEMO 9302 - OBRA 504 - FAC. DE AGRONOMIA	187.846,93
07,07,2009	MEMO 9303 - OBRA 521 - REMODELACION CASA N° 34 - H.MOLLE	92.408,54
07,07,2009	MEMO 9304 - OBRA 521 - REMODELACION CASA N° 34 - H. MOLLE	23.821,00
07,07,2009	MEMO 9305 - OBRA 478 - FAC. CS. EXACTAS	15.570,41
07,07,2009	MEMO 9306 - OBRA 436 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	206.171,11
07,07,2009	MEMO 9307 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	145.215,74
07,07,2009	MEMO 9308 - OBRA 539 - FAC. DE EDUCACION FISICA	294.213,31
07,07,2009	MEMO 9309 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	149.729,13
07,07,2009	MEMO 9310 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	308.098,65
07,07,2009	MEMO 9311 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	237.293,95
07,07,2009	MEMO 9312 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	258.349,13
07,07,2009	MEMO 9313 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	217.989,50
07,07,2009	MEMO 9314 - H.MOLLE - 3 VIVIENDAS - PINTURERIA ROCA	29.160,00
07,07,2009	MEMO 9315 - OBRAS COMPLEMENTARIAS FEBRERO 2009	75.207,10
07,07,2009	MEMO 9316 - D.C.U. - LA ALDABA	3.417,52
07,07,2009	MEMO 9317 - D.C.U. - PLASTICOS	1.861,76
07,07,2009	MEMO 9318 - FAC. EDUCACION FISICA	5.000,00



07,07,2009	MEMO 9319 - D.C.U.-PLANÓTECA - DELAPORTE	5.369,00
07,07,2009	MEMO 9320 - D.C.U. - PINTURERIA ROCA	27.383,50
07,07,2009	MEMO 9321 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA	86.981,64
07,07,2009	MEMO 9322 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM	46.889,90
07,07,2009	MEMO 9323 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	142.015,94
07,07,2009	MEMO 9324 - OBRA 531 - FAC. DE CS. EXACTAS	19.847,71
07,07,2009	MEMO 9325 - OBRA 534 - AMPLIACION INST. TECNICO DE AGUILARES	543.424,96
07,07,2009	MEMO 9326 - D.C.U.- RE-CARGAS	8.080,00
07,07,2009	MEMO 9327 - D.C.U. - ELECTROSORIA	13.419,64
07,07,2009	MEMO 9328 - D.C.U.- SILVA SRL.	19.802,51
07,07,2009	MEMO 9329 - D.C.U. - CE GE SRL.	3.537,51
07,07,2009	MEMO 9330 - CENTRO CULTURAL R.ROJAS- AGUILARES	241.842,70
07,07,2009	MEMO 9342 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	225.456,49
07,07,2009	MEMO 9338 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	272.318,50
07,07,2009	MEMO 9339 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	953.778,33
07,07,2009	MEMO 9335 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	122.922,00
07,07,2009	MEMO 9336 - OBRA 469 - COMPLEJO DICKENS - PUEDES	1.025.266,76
07,07,2009	MEMO 9337 - 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	97.490,60
07,07,2009	MEMO 9343 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	167.521,18
07,07,2009	MEMO 9341 -OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	2.051.547,03
07,07,2009	MEMO 9344 - OBRA 516 - RECUPERACION CAMINO ACUEDUCTO ANFAMA	447.260,00
07,07,2009	MEMO 9346 - OBRA 497 - REMODELACION CASA 27 Y 33 H.MOLLE	51.438,52
07,07,2009	MEMO 9347 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	706.129,41
07,07,2009	MEMO 9348 - OBRA 519 - REMODELACION CASA N° 8 -S.JAVIER	503.420,73
07,07,2009	MEMO 9349 - OBRA 534 - AMPLIACION INST. TECNICO DE AGUILARES	236.676,54
07,07,2009	MEMO 9350 - D.C.U. - CAJA CHICA	30.000,00
07,07,2009	MEMO 9351 - OBRA 525 - REMODELACION INST. TECNICO	120.000,00
07,07,2009	MEMO 9352 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	53.943,77
07,07,2009	MEMO 9345 - OBRA 497 - REMODELACION CASAS 27 Y 33 -H.MOLLE	30.490,54
26,08,2009	MEMO 9576 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL AREA I - C.HERRERA	91.518,06
26,08,2009	MEMO 9577 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA SAN JAVIER	135.397,59
26,08,2009	MEMO 9578 - OBRA 512 - PAVIMENTACION CAMINO RESERVA H. MOLLE	36.669,50
26,08,2009	MEMO 9579 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	21.354,11
26,08,2009	MEMO 9580 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	162.826,48
26,08,2009	MEMO 9581 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	21.728,90
26,08,2009	MEMO 9582 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	387.935,29
26,08,2009	MEMO 9583 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	106.791,18
26,08,2009	MEMO 9584 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	434.134,11
26,08,2009	MEMO 9585 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	210.342,81
26,08,2009	MEMO 9586 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 - SAN JAVIER	284.263,80
26,08,2009	MEMO 9587 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 - SAN JAVIER	195.359,73
26,08,2009	MEMO 9588 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 - SAN JAVIER	225.396,49
26,08,2009	MEMO 9589 - OBRA 519 - REMODELACION CASA 8 - SAN JAVIER	259.245,01
26,08,2009	MEMO 9590 - D.C.U.- FORTUNATO FORTINO	61.256,80
26,08,2009	MEMO 9591 - D.C.U. - AMPLIACION OFICINAS	27.660,50
26,08,2009	MEMO 9592 - D.C.U. - CAJA CHICA USV	30.000,00
26,08,2009	MEMO 9593 - D.C.U. - PINTURERIA NELSON	7.531,78
31,08,2009	MEMO 9606 - OBRA 511 - FAC. EDUCACION FISICA	448.226,64
31,08,2009	MEMO 9607 - OBRA 511 - FAC. EDUCACION FISICA	455.254,93
31,08,2009	MEMO 9608 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	196.622,55
31,08,2009	MEMO 9609 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	179.432,08
31,08,2009	MEMO 9610 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	310.004,36
31,08,2009	MEMO 9611 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	628.197,36



31,08,2009	MEMO 9612 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	340.529,01
31,08,2009	MEMO 9613 - D.C.U. - HERRAMIENTAS	5.493,58
31,08,2009	MEMO 9614 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA	145.991,58
31,08,2009	MEMO 9615 - OBRA 486 - FAC. DE PSICOLOGIA	243.805,66
31,08,2009	MEMO 9616 - OBRA 531 - FAC. DE CS. EXACTAS	504.412,68
31,08,2009	MEMO 9617 - FAC. DE AGRONOMIA - T. ALBERDI-D.C.U.-PINT.ROCA	28.193,00
31,08,2009	MEMO 9618 - D.C.U. - RE GARGAS	3.510,00
31,08,2009	MEMO 5619 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA SAN JAVIER	537.217,66
31,08,2009	MEMO 9620 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL - C.HERRERA	313.863,54
31,08,2009	MEMO 9621 - OBRA 541 - SISTEMA CLOACAL C. HERRERA	483.703,35
31,08,2009	MEMO 9622 - OBRA 524 - CIUDAD UNIVERSITARIA SAN JAVIER	402.113,89
31,08,2009	MEMO 9623 - OBRA 545 - FAC. DE CS. EXACTAS	148.347,23
31,08,2009	MEMO 9624 - OBRA 476 - REMODELACION DE LOCALES Y VEREDAS	365.360,82
31,08,2009	MEMO 9625 - OBRA 476 - REMODELACION DE LOCALES Y VEREDAS	547.021,23
31,08,2009	MEMO 9626 - OBRA 476 - REMODELACION DE LOCALES Y VEREDAS	894.025,40
16,09,2009	MEMO 9739 - OBRA REMODELACION ESC. SARMIENTO	172.330,97
16,09,2009	MEMO 9740 - OBRA 550 - FAC. CS. NATURALES	273.160,94
16,09,2009	MEMO 9744 - OBRA 493 - FAC. EDUCACION FISICA	137.804,32
16,09,2009	MEMO 9745 - OBRA 517 - REPARACION DE AZUD	332.662,41
16,09,2009	MEMO 9747 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	307.177,72
16,09,2009	MEMO 9748 - OBRA 516 - RECUPERACION CAMINO ACUEDUCTO ANFAMA	716.724,00
16,09,2009	MEMO 9749 - OBRA 487 - REMODELACION IMPRENTA UNT	311.702,38
16,09,2009	MEMO 9750 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	953.778,33
16,09,2009	MEMO 9751 - OBRA 508 - SISTEMATIZ.AGUA PLUVIAL - H.MOLLE	226.874,94
16,09,2009	MEMO 9752 - OBRA 591 - FAC. DE AGRONOMIA	33.916,12
16,09,2009	MEMO 9753 - OBRA 493 - FAC. EDUCACION FISICA	29.469,71
16,09,2009	MEMO 9755 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34 - H.MOLLE	170.320,56
16,09,2009	MEMO 9754 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34 -H. MOLLE	152.598,42
16,09,2009	MEMO 9756 - OBRA 521 - REMODELACION CASA 34 -H.MOLLE	57.405,99
16,09,2009	MEMO 9757 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	94.823,32
16,09,2009	MEMO 9758 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	299.902,63
16,09,2009	MEMO 9759 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	466.634,06
21,09,2009	MEMO 9792 - OBRA 501 - FAC. DE CS. EXACTAS	112.964,84
21,09,2009	MEMO 9793 - D.C.U. - SILVA SRL.	42.531,83
21,09,2009	MEMO 9794 - D.C.U. - LA ONDA SH.	17.812,59
21,09,2009	MEMO 9795 - OBRA 531 - FAC. DE CS. EXACTAS	2.183,08
21,09,2009	MEMO 9796 - D.C.U. -SILVA SRL.	4.939,63
21,09,2009	MEMO 9797 - D.C.U. - COMPUMATIC S.H.	5.700,00
21,09,2009	MEMO 9800 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	70.246,28
21,09,2009	MEMO 9801 - OBRA CERCA PERIMETRAL FAC. DE FILOSOFIA	2.250,00
21,09,2009	MEMO 9802 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM UNT	425.390,00
21,09,2009	MEMO 9803 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	4.459,72
21,09,2009	MEMO 9804 - OBRA 522 - REMODELACION AULAS GYMNASIUM UNT	110.294,34
21,09,2009	MEMO 9805 - OBRA 575 - FAC. DE EDUCACION FISICA	1.584.757,19
29,09,2009	MEMO 9840 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	630.323,79
29,09,2009	MEMO 9841 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	847.198,50
29,09,2009	MEMO 9842 - OBRA 525 - INSTITUTO TECNICO	1.504.468,44
29,09,2009	MEMO 9843 - OBRA 525 - INSTITUTO TECNICO	1.150.575,00
05,10,2009	MEMO 9844 - OBRA REMODELACION ESC.SARMIENTO	37.435,00
05,10,2009	MEMO 9845 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	1.023.870,96
05,10,2009	MEMO 9846 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	1.034.666,28
05,10,2009	MEMO 9847 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	31.692,19
05,10,2009	MEMO 9848 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	258.590,50



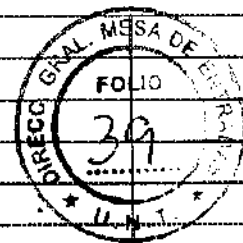
05,10,2009	MEMO 9849 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	66.796,77
05,10,2009	MEMO 9850 - OBRA 534 - INST. TECNICO DE AGUILARES	450.610,78
05,10,2009	MEMO 9852 - OBRA 534 - INST. TECNICO DE AGUILARES	247.101,49
05,10,2009	MEMO 9851 - OBRA 522 - GYMNASIUM	61.369,77
07,10,2009	MEMO 9911 - OBRA 552 - C.U.JILIO PRESBICH	1.045.793,92
07,10,2009	MEMO 9912 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	208.433,20
07,10,2009	MEMO 9913 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	167.834,32
07,10,2009	MEMO 9914 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	189.056,31
07,10,2009	MEMO 9915 - OBRA 477 - FAC. DE EDUCACION FISICA	404.267,54
07,10,2009	MEMO 9916 - OBRA 527 - REMODELACION LOCAL OBRA SOCIAL	550.612,16
07,10,2009	MEMO 9917 - OBRA 527 - REOMDELACION LOCAL OBRA SOCIAL	568.878,23
07,10,2009	MEMO 9918 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	509.996,43
07,10,2009	MEMO 9919 - OBRA 552 - C.U.JULIO PRESBICH	1.387.409,72
27,10,2009	MEMO 10029 -D.C.U. -CAJA CHICA USV	30.000,00
27,10,2009	MEMO 10030 - OBRA 512 - PAVIMENTACION CAMINO HORCO MOLLE	656.231,26
27,10,2009	MEMO 10031 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	166.084,00
27,10,2009	MEMO 10032 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	278.566,05
27,10,2009	MEMO 10033 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	187.959,21
27,10,2009	MEMO 10034 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	297.157,89
27,10,2009	MEMO 10035 - OBRA 501 - FAC. DE CS. EXACTAS	75.309,90
27,10,2009	MEMO 10036 - OBRA 545 - FAC. DE CS. EXACTAS	317.310,68
27,10,2009	MEMO 10037 - OBRA 514 - FAC. DE CS. EXACTAS	9.196,03
27,10,2009	MEMO 10038 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	207.504,36
27,10,2009	MEMO 10039 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. DE PSICOLOGIA	302.020,32
27,10,2009	MEMO 10040 - OBRA 529 - FAC. DE BIOQUIMICA	400.042,00
27,10,2009	MEMO 10041 - OBRA ESC. DE BELLAS ARTES	12.666,90
27,10,2009	MEMO 10042 - REMODELACION NUEVO LOCAL EPAM	11.490,00
04,11,2009	MEMO 10093 - OBRA 550 - FAC. DE CS. NATURALES	226.679,86
04,11,2009	MEMO 10094 - OBRA 525 - INSTITUTO TECNICO	407.118,31
04,11,2009	MEMO 10095 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	13.801,36
04,11,2009	MEMO 10096 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	61.267,79
04,11,2009	MEMO 10097 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	84.643,89
04,11,2009	MEMO 10098 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	94.266,30
04,11,2009	MEMO 10099 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	358.525,45
04,11,2009	MEMO 10100 - D.C.U. - RECARGAS	5.660,00
04,11,2009	MEMO 10101 - D.C.U. - MADERERA CAMINO DEL PERU	6.900,00
04,11,2009	MEMO 10102 - OBRA HORCO MOLLE - ELECTORSORIA	21.000,00
04,11,2009	MEMO 10103 - D.C.U. - ELECTORSORIA	12.894,00
04,11,2009	MEMO 10104 - OBRAS EN FILOSOFIA - I TECNICO Y MUSEO	5.220,00
04,11,2009	MEMO 10105 - D.C.U. -LA ONDA	18.629,24
04,11,2009	MEMO 10106 - D.C.U. - DISTRIBUIDORA LAMADRID	17.295,30
04,11,2009	MEMO 10107 - D.C.U. - DISTRIBUIDORA SAN FELIPE	25.100,00
04,11,2009	MEMO 10108 - VIVIENDAS Y ANTENA TELEFONICA SAN JAVIER	12.750,25
04,11,2009	MEMO 10109 - D.C.U. -AMPLIACION OFICINAS-C.B.N.	6.994,00
04,11,2009	MEMO 10110 - OBRAS FAC. DE FILOSOFIA - AVANT GARDE	7.200,00
04,11,2009	MEMO 10111 - ANEXO FAC. DE ARQUITECTURA - LUMINAR	7.000,00
04,11,2009	MEMO 10112 - D.C.U.-RECTORADO-AGRONOMIA-TEATRO ALBERDI -SILVA	14.762,73
04,11,2009	MEMO 10113 - D.C.U.- DPI GRAFICA SH.	5.124,00
04,11,2009	MEMO 10114 - D.C.U. - FERRETERIA INDUSTRIAL	5.520,51
04,11,2009	MEMO 10115 - D.C.U. -CAJA CHICA	3.059,00
19,11,2009	MEMO 10201 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	112.843,20
19,11,2009	MEMO 10202 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	123.842,30
19,11,2009	MEMO 10203 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	117.517,14



19.11.2009	MEMO 10204 - HORCO MOLLE - METALURGICA GARCIA	4.440,00
19.11.2009	MEMO 10205 - OBRA 481 - FAC. DE OCONTOLOGIA	188.074,60
19.11.2009	MEMO 10206 - TEATRO ALBERDI - ELECTROSORIA	7.771,60
19.11.2009	MEMO 10207 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA	1.809.748,69
19.11.2009	MEMO 10208 - D.C.U. - CORRALON EL PORVENIR	8.846,00
19.11.2009	MEMO 10209 - D.C.U. - RE-CARGAS	10.000,00
19.11.2009	MEMO 10210 - ESC.SARMIENTO	7.803,00
02.12.2009	MEMO 10262 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	160.096,73
02.12.2009	MEMO 10283 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	45.314,49
02.12.2009	MEMO 10284 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	94.266,30
02.12.2009	MEMO 10285 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	13.801,36
02.12.2009	MEMO 10286 - OBRA 478 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	46.535,06
02.12.2009	MEMO 10287 - OBRA 469 - D.C.U.- PLANOTECA - C.DICKENS - PUEDES	450.188,81
02.12.2009	MEMO 10288 - CENTRO HERRERA - CONDUCTORES PLUVIALES	662.240,00
02.12.2009	MEMO 10289 - OBRA 469 - D.C.U.- PLANOTECA - C.DICKENS - PUEDES	546.218,34
04.12.2009	MEMO 10304 - CABLES SUBTERRANEOS HORCO MOLLE	17.369,80
04.12.2009	MEMO 10305 - D.C.U.- AMPLIACION DE OFICINAS	6.947,00
04.12.2009	MEMO 10306 - ALQUILER TRANSFORMADOR HORCO MOLLE	12.750,00
04.12.2009	MEMO 10307 - D.C.U. -MATERIALES DE ELECTRICIDAD	9.170,00
04.12.2009	MEMO 10308 - D.C.U. -AMPLIACION DE OFICINAS	9.788,29
04.12.2009	MEMO 10309 - OBRA 580 - FAC. DE ARTES	1.493.177,83
04.12.2009	MEMO 10310 - OBRA 576 - FAC. DE ARTES	1.487.575,20
04.12.2009	MEMO 10311 - OBRA 465 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	1.483.109,22
04.12.2009	MEMO 10312 - OBRA 545 - FAC. DE CS. EXACTAS	317.810,68
04.12.2009	MEMO 10313 - MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES .C.HERRERA	55.456,34
04.12.2009	MEMO 10314 - VIVIENDAS SAN JAVIER - MATERIALES	128.865,00
10.12.2009	MEMO 10349 - OBRA 559 - FAC. DE EDUCACION FISICA	988.762,03
10.12.2009	MEMO 10350 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	205.066,28
10.12.2009	MEMO 10351 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	313.130,60
10.12.2009	MEMO 10352 - OBRA 568 - FAC. DE BIOQUIMICA	519.612,00
10.12.2009	MEMO 10353 - OBRA 568 - FAC. DE BIOQUIMICA	471.000,00
10.12.2009	MEMO 10354 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	148.503,80
10.12.2009	MEMO 10355 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	53.709,32
10.12.2009	MEMO 10356 - OBRA 534 - INST. TECNICO DE AGUILARES	991.711,90
10.12.2009	MEMO 10357 - OBRA 534 - INST. TECNICO DE AGUILARES	993.623,11
10.12.2009	MEMO 10358 - OBRA 534 - INST. TECNICO DE AGUILARES	987.410,46
10.12.2009	MEMO 10359 - OBRA 525 - INSTITUTO TECNICO	408.640,70
16.12.2009	MEMO 10412 - OBRA 552 - CENTRO UNIV. HERRERA	649.348,88
16.12.2009	MEMO 10413 - OBRAS P/ ADMINIST. -CORRALON ALEM	53.911,84
16.12.2009	MEMO 10414 - OBRAS P/ADMINIST. -M. CAMINO DEL PERU	7.200,00
16.12.2009	MEMO 10415 - D.C.U. -CBN S.H.	6.860,00
16.12.2009	MEMO 10416 - D.C.U. - MOSAICOS CESCA	5.900,30
16.12.2009	MEMO 10417 - OBRA 524 - C.UNIVERSITARIA SAN JAVIER	59.280,65
16.12.2009	MEMO 10418 - CENTRO UNIV. HERRERA	2.819,10
16.12.2009	MEMO 10419 - D.C.U. - NELSON PINTURERIA	4.122,72
16.12.2009	MEMO 10420 - VIVIENDAS SAN JAVIER - ZERAMIKO	2.079,09
16.12.2009	MEMO 10421 - OBRA 541 - CENTRO UNIV. HERRERA	188.122,19
16.12.2009	MEMO 10422 - D.C.U. - ELECTROSORIA	10.827,50
16.12.2009	MEMO 10423 - OBRA 550 - FAC. CS. NATURALES	73.228,25
16.12.2009	MEMO 10424 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	511.935,48
16.12.2009	MEMO 10425 - OBRA 480 - FAC. DE AGRONOMIA	135.618,50
16.12.2009	MEMO 10426 - OBRA 501 - FAC. DE CS. EXACTAS	124.261,33
16.12.2009	MEMO 10427 - OBRA 485 - ESC. DE AGRICULTURA	89.541,89



16,12,2009	MEMO 10428 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	63.202,94
16,12,2009	MEMO 10429 - OBRA 532 - ESC. DE AGRICULTURA	55.593,25
16,12,2009	MEMO 10430 - OBRA 471 - FAC. DE AGRONOMIA	150.752,33
16,12,2009	MEMO 10431 - OBRA 550 - FAC. DE CS. NATURALES	15.502,59
16,12,2009	MEMO 10432 - OBRA 550 - FAC. DE CS. NATURALES	46.123,67
16,12,2009	MEMO 10433 - OBRA 546 - INST. SUPERIOR DE MUSICA	188.670,56
22,12,2009	MEMO 10479 - OBRA 476 - FAC. PSICOLOGIA	660.065,87
22,12,2009	MEMO 10480 - OBRA 469 - TALLERES Y PLANOTECA D.C.U.	278.173,51
22,12,2009	MEMO 10481 - OBRA 476 - FAC. DE PSICOLOGIA	454.377,17
22,12,2009	MEMO 10482 - FAC. DE EDUCACION FISICA	97.400,00
22,12,2009	MEMO 10483 - OBRAS POR ADMINISTRACION - PLASTICOS	2.944,33
22,12,2009	MEMO 10484 - ENCUADERNACION LIBROS DE OBRAS	8.720,00
22,12,2009	MEMO 10485 - D.C.U. - RECARGAS	9.425,00
22,12,2009	MEMO 10486 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	180.096,73
22,12,2009	MEMO 10488 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	114.790,76
22,12,2009	MEMO 10489 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	46.434,00
22,12,2009	MEMO 10490 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	206.046,14
22,12,2009	MEMO 10491 - OBRA 559 - FAC. DE EDUCACION FISICA	1.231.422,77
22,12,2009	MEMO 10492 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	46.535,08
22,12,2009	MEMO 10493 - OBRA 478 - FAC. DE CS. EXACTAS	45.314,49
22,12,2009	MEMO 10494 - D.C.U. - CAJA CHICA USV	30.000,00
22,12,2009	MEMO 10495 - OBRAS P/ADMINISTRACION - SUMINIST.BELGRANO	7.337,62
22,12,2009	MEMO 10497 - OBRA 521 - CASA 34 - H.MOLLE	9.311,74
22,12,2009	MEMO 10498 - OBRA 521 - CASA 34 - H.MOLLE	351.971,79
22,12,2009	MEMO 10499 - OBRA 553 - RESIDENCIAS UNIV.-AYACUCHO 291	186.320,43
22,12,2009	MEMO 10500 - OBRA 553 - RESIDENCIAS UNIV.-AYACUCHO 291	415.813,47
22,12,2009	MEMO 10501 - OBRA 518 - CASA 1 - 2 Y 3 - H.MOLLE	383.557,79
22,12,2009	MEMO 10502 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	146.295,64
22,12,2009	MEMO 10503 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	369.151,47
22,12,2009	MEMO 10504 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	503.388,37
22,12,2009	MEMO 10505 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	56.181,81
22,12,2009	MEMO 10506 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	22.173,49
22,12,2009	MEMO 10507 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	91.704,61
22,12,2009	MEMO 10508 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	83.298,13
22,12,2009	MEMO 10509 - OBRA 519 - CASA Nº 8 - C.UNIV.SAN JAVIER	98.960,43
22,12,2009	MEMO 10510 - OBRA 488 - CASA 25 Y 26 H.MOLLE	319.682,83
23,12,2009	MEMO 10520 - OBRA 469 - TALLERES Y PLANOTECA D.C.U.	1.109.815,66
23,12,2009	MEMO 10521 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. PSICOLOGIA	305.790,56
23,12,2009	MEMO 10522 - OBRA 486 - AMPLIACION FAC. PSICOLOGIA	337.669,20
23,12,2009	MEMO 10523 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	568.061,92
23,12,2009	MEMO 10524 - OBRA 534 - INST. TECNICO AGUILARES	984.653,06
23,12,2009	MEMO 10525 - FAC. DE DERECHO - ELECTROSORIA	13.200,00
23,12,2009	MEMO 10526 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	480.240,79
23,12,2009	MEMO 10527 - OBRA 536 - FAC. DE ARQUITECTURA	450.250,10
23,12,2009	MEMO 10528 - OBRA 493 - FAC. DE EDUCACION FISICA	31.470,80
23,12,2009	MEMO 10529 - OBRA 558 - FAC. DE EDUCACION FISICA	426.222,99
23,12,2009	MEMO 10530 - OBRA 552 - CENTRO UNIV. PRESBICH	274.755,47
23,12,2009	MEMO 10531 - OBRA 491 - FAC. DE AGRONOMIA	12.812,12
23,12,2009	MEMO 10532 - OBRA 541 - SIST.CLOACAL CENTRO UNIV.HERRERA	283.511,93
23,12,2009	MEMO 10533 - OBRA 525 - INST.TECNICO	363.989,53
23,12,2009	MEMO 10534 - OBRA 476 - VARIAS DEPENDENCIAS	1.003.187,92
23,12,2009	MEMO 10535 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	56.400,00
23,12,2009	MEMO 10536 - OBRA 481 - FAC. DE ODONTOLOGIA	183.945,73



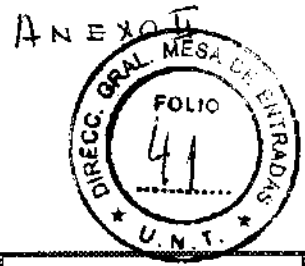
23,12,2009	MEMO 10538 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	270.443,46
23,12,2009	MEMO 10539 - OBRA 511 - FAC. DE EDUCACION FISICA	156.986,67
23,12,2009	MEMO 10540 - OBRA 538 - FAC. DE ARQUITECTURA	395.286,34
	TOTAL	270.791.472,37



12

TABLA 5

PROYECTOS DE OBRAS



FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
31.05.2007	VIVIANA FINOTTI (PROY.AMPLIACION FAC.FILOSOFIA)	17.500,00
31.05.2007	VIVIANA FINOTTI (PROY.AMPLIACION FAC.PSICOLOGIA)	17.500,00
14.06.2007	ARQ.CARLOS M.PRIETO-FAC.DE DERECHO	10.000,00
06.07.2007	VIVIANA FINOTTI - PROYECTO AMPLIACION FAC. DE FILOSOFIA	36.954,00
22.10.2007	ARQ.CARLOS M.PRIETO-FAC. DE DERECHO	51.000,00
15.11.2007	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	43.807,50
16.11.2007	SANTIAGO MESON	102.800,00
16.11.2007	JUAN C. DUFFY	48.000,00
03.12.2007	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	54.178,00
11.12.2007	VIVIANA FINOTTI	84.850,00
21.12.2007	TASA COLEGIO DE ARQUITECTOS-EDIFICIO-CHACABUCO 575	3.214,30
03.01.2008	JUAN CARLOS DUFFY	48.000,00
25.02.2008	SANTIAGO MESON	102.800,00
04.03.2008	ARQUITECTO CARLOS M.A. PRIETO	51.000,00
07.03.2008	PEDRO CESAR MACHI ARAOZ	7.500,00
07.03.2008	HUGO AHUMADA OSTENGO	7.000,00
31.03.2008	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	28.147,50
22.04.2008	JUAN CARLOS DUFFY	72.000,00
15.05.2008	HUGO AHUMADA OSTENGO	157.800,00
26.05.2008	ARQ. CARLOS ANDRES -PROYECTO CENTRO DE CONVENCIONES	20.000,00
06.06.2008	T & S INGENIERIA-DE JUAN CORONEL-RELEV.PLANOS CS EC.	7.199,50
06.06.2008	COL. ARQUITECTOS-CALCULO TASA P/EDIF.FAC.ED.FISICA	4.821,44
06.06.2008	RAUL D.BENITO-HON.PROY.REC.STRUCT.ESC.SARMIENTO	14.800,00
23.06.2008	CARLOS M. PRIETO	76.500,00
23.06.2008	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TUCUMAN	4.314,65
23.06.2008	RAUL D. BENITO	14.800,00
23.06.2008	JUAN CARLOS DUFFY	72.000,00
03.07.2008	JOSE RAUL NEGRETE	5.000,00
08.08.2008	VIVIANA FINOTTI	35.955,00
15.08.2008	JORGE NEGRETE - SALDO AIRE ACONDICIONADO C. C. VIRLA	10.000,00
01.09.2008	COLEGIO ARQ. DE TUCUMAN- FAC. DE ARTES	6.338,03
02.09.2008	HUGO AHUMADA OSTENGO	105.200,00
02.09.2008	VICTOR MARCELO MONTENEGRO	102.800,00
08.09.2008	JUAN CARLOS DUFFY	113.256,00
10.09.2008	ARQ.VIVIANA MERCEDES FINOTTI	99.426,00
10.10.2008	ARQ.VICTOR MARCELO MONTENEGRO	154.200,00
17.10.2008	ATRIO - PAGO PARCIAL LA DIF. SE PAGA CON FDOS. DEL CONICET	26.056,00
28.10.2008	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	39.033,00
04.11.2008	COLEGIO DE ARQUITECTOS-C.C.TECNOLOGICO TUC.	10.479,48
06.11.2008	PEDRO CESAR MACCHI ARAOZ	7.500,00
06.11.2008	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	29.211,80
27.11.2008	ATRIO S.C.	51.514,00
03.12.2008	JUAN OSVALDO MARTORELL	136.800,00
03.12.2008	JUAN CARLOS DUFFY	169.884,00
16.12.2008	ATRIO	51.514,00
16.12.2008	OSVALDO MINAHK	1.500,00

16,12,2008	CARLOS M.A. PRIETO	76.500,00
18,12,2008	VICTOR MARCELO MONTENEGRO	102.800,00
18,12,2008	HUGO AHUMADA OSTENGO	157.800,00
30,12,2008	VIVIANA MERCEDES FINOTTI	29.925,32
08,01,2009	ATRIO S.C.	51.514,00
17,02,2009	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TUCUMAN -OBRA FAC. DE ARTES	7.066,45
26,02,2009	ATRIO	51.514,00
02,03,2009	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TUCUMAN - FAC. DE ARTES	446,66
03,03,2009	JUAN CARLOS DUFFY	189.884,00
01,04,2009	ATRIO S.C.	92.025,00
07,04,2009	VIVIANA FINOTTI	60.078,29
14,04,2009	ATRIO	92.025,00
14,04,2009	GIAMBRONI PERVERSI	6.000,00
28,04,2009	CONTACTO GESTION	2.500,00
28,04,2009	ATRIO	92.025,00
28,04,2009	ARQ.CARLOS ANDRES	20.000,00
06,05,2009	OSCAR ROBERTO PAZ ROBLES	3.000,00
08,05,2009	CARLOS ALBERTO SUJLDO	3.500,00
13,05,2009	ATRIO	92.025,00
04,06,2009	ATRIO	58.500,00
18,06,2009	ATRIO	92.025,00
22,06,2009	VIVIANA FINOTTI	36.619,10
22,06,2009	VICTOR MONTENEGRO	58.000,00
24,06,2009	JUAN OSVALDO MARTORELL	205.200,00
01,07,2009	ATRIO	33.525,00
01,07,2009	VIVIANA FINOTTI	21.460,16
27,07,2009	HUGO AHUMADA OSTENGO	105.200,00
30,07,2009	ATRIO	92.025,00
06,08,2009	MARIA EMMA CUOZZO	28.869,23
06,08,2009	SILVIA ELENA SORIA	32.993,40
06,08,2009	FERNANDO PABLO VENDITTI	20.620,88
06,08,2009	JUAN CARLOS DUFFY	113.256,00
14,08,2009	ATRIO	92.025,00
14,08,2009	BEN ALTABEF CLARA GRACIELA	46.000,00
14,08,2009	NALLAR HUGO ELIAS	46.000,00
04,09,2009	VIVIANA FINOTTI	23.719,78
04,09,2009	VIVIANA FINOTTI	17.853,27
11,09,2009	MARIA EMMA CUOZZO	28.869,22
11,09,2009	SILVIA ELENA SORIA	32.993,40
11,09,2009	FERNANDO PABLO VENDITTI	20.620,87
18,09,2009	ATRIO	92.025,00
06,07,2007	CENTRO INNOVACION Y TRANSF. DE TECNOLOGIA-MANATIAL	41.670,00
23,08,2007	CENTRO INNOVACION Y TRANSF. DE TECNOLOGIA-MANATIAL	41.670,00
11,10,2007	CENTRO INNOVACION Y TRANSF. DE TECNOLOGIA-MANATIAL	41.670,00
03,01,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	1.300,00
07,03,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	1.300,00
01,09,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
16,10,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
28,10,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
14,11,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
18,12,2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
18,12,2008	SERGIO FERNANDO GIAMBRONI PERVERSI	6.000,00
05,01,2009	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00



08.01.2009	SERGIO FERNANDO GIAMBRONI PERVERSI	6.000,00
03.03.2009	GIAMBRONI PERVERSI	6.000,00
03.03.2009	ALEJANDRO GOMEZ	18.150,00
27.12.2007	HUGO AHUMADA OSTENGO	10.000,00
03.01.2008	PEDRO MACHI ARAOZ	10.000,00
11.04.2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
29.04.2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
19.05.2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
20.05.2008	CARLOS ALBERTO SUELDO	1.700,00
06.08.2008	MIRTA GRACIELA ROTELLA	2.600,00
19.03.2008	RAUL BENITO	7.400,00
01.09.2008	MINAHK	1.500,00
26.09.2009	FRANCISCO RAMON SEGURA	2.487,76
06.11.2008	FRANCISCO RAMON SEGURA	3.731,64
17.11.2008	FRANCISCO RAMON SEGURA	847,00
27.11.2008	MEGA MATERIALES	4.900,00
10.12.2008	FRANCISCO RAMON SEGURA	3.388,00
18.12.2008	MEGA MATERIALES	6.400,00
18.12.2008	ALEJANDRO RENE GOMEZ	18.150,00
08.01.2009	EDUARDO RENE CARDENAS	5.200,00
04.03.2008	AGRIMENSOR GARCIA	6.000,00
18.04.2008	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO- EDUARDO RENE CARDENAS	1.800,00
02.10.2009	BEN ALTABEF CLARA GRACIELA	46.000,00
02.10.2009	NALLAR HUGO ELIAS	46.000,00
07.10.2009	ATRIO	46.012,00
15.10.2009	ATRIO	46.013,00
27.10.2009	ATRIO	46.012,00
09.11.2009	BEN ALTABEF CLARA GRACIELA	46.000,00
09.11.2009	NALLAR HUGO ELIAS	46.000,00
28.12.2009	ATRIO	92.025,00
29.12.2009	VICTOR MONTENEGRO	154.200,00
	TOTAL	5.564.509,63



3

TARIFA 7 (F) - REMODELACION Y REFACCIONES DE OBRAS

FECHA	AUTORIZACION	OBRA	PROVEEDORES	IMPORTE
14.11.2006	RECTOR	ANEXO 1 - RECTORADO	DAKAR	50.000,00
15.12.2006	RECTOR	ANEXO 1 - RECTORADO	DAKAR	50.000,00
17.04.2007	RECTOR	ANEXO 1 - RECTORADO	DAKAR	50.000,00
30.05.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO	PINTURERIA SILVA	1.114,50
30.05.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO	MEGA MATERIALES	8.831,81
25.06.2007	RECTOR	CASA N° 36 - HORCO MOLLE	CONSTR.SAN BONIFACIO	24.429,21
29.08.2007	ING.REIMUNDIN	ESC. DE BELLAS ARTES- I. TECNICO Y RECTORADO	MEMO 4903 - CAJA CHICA USV	20.000,00
29.06.2007	LIC.MORENO	COMPLEJO DICKENS	MEMO -4900 - CAJA CHICA USV	12.000,00
05.07.2007	RECTOR	CASA N° 36 - HORCO MOLLE	CONSTR.SAN BONIFACIO	14.820,79
09.08.2007	ING.REIMUNDIN	D. G. DE HABERES	SERGIO HUAIER	4.400,00
09.08.2007	ING.REIMUNDIN	D. G. DE HABERES	SERGIO HUAIER	30.150,00
30.08.2007	ING.REIMUNDIN	D. G. DE HABERES	SERGIO HUAIER	9.600,00
07.09.2007	SR.J.H.SAAB	UEPO	DELGADO LETREROS	2.625,70
14.08.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO	MEDICI Y CIA	1.741,93
14.09.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO - INSTITUTO TECNICO AGUILARES	LA FERRETERIA	4.766,00
17.09.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO	HIJOS DE JUAN M. CUELLAR	1.519,25
11.10.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO	AUTINO HIERROS	5.661,08
11.10.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	LA FERRETERIA	3.960,03
25.10.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	LA FERRETERIA	3.430,00
04.12.2007	ING.REIMUNDIN	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	LA FERRETERIA	7.600,00
07.01.2008	CPN.LABASTIDA	TASA COLEGIO DE AROUJECTOS DE TUCUMAN	MEMO 5988 - CAJA CHCIA USV	3.903,79
08.01.2008	LIC.MORENO	ACUEDUCTO ANFAMA	JUAN CARLOS BONO	155.950,00
11.03.2008	SR.J.H.SAAB	UEPO	AMPERE	2.633,30
12.03.2008	VICERRECTORA	MUSEO DE LA UNT	MEMO 6149 - CAJA CHCIA USV	6.089,00
13.03.2008	SR.J.H.SAAB	UEPO	MI CLIMA	1.230,00
13.03.2008	SR.J.H.SAAB	UEPO	C.J.ELECTRICIDAD	392,27
13.03.2008	SR.J.H.SAAB	UEPO	REFRIGERACION DE FUSCO	1.285,20
13.03.2008	SR.J.H.SAAB	UEPO	EMI	1.530,05
30.05.2008	RECTORADO	VIVIENDAS- HORCO MOLLE	MEMO 5661 - D.C.U.	60.000,00
11.06.2008	RECTORADO	ESC. DE CINE, VIDEO Y TV	MEMO 6736 - ESC. DE CINE, VIDEO Y TV	37.143,00
18.06.2008	CPN.LABASTIDA	MESA DE ENTRADAS - RECTORADO	ALBERTO ANTONIO MOLINA	6.400,00
03.07.2008	RECTORADO	ANEXO 2 - RECTORADO	SAT	5.690,17
04.07.2008	SR.J.H.SAAB	PUNA - INMUEBLE JUJUY 463	MEMO 6943-ARQ.SOL.YANEZ	19.744,40



FECHA	OBRA	BENEFICIARIO	IMPORTE
11.07.2008	PUNA - INMUEBLE JUJUY 463	MEMO 6998-ARQ.SOL.YAÑEZ	19.744,40
18.07.2008	PUNA - INMUEBLE JUJUY 463	MEMO 7012-ARQ.SOL.YAÑEZ	19.744,40
18.07.2008	PUNA - INMUEBLE JUJUY 463	MEMO 7013-ARQ.SOL.YAÑEZ	19.744,40
18.07.2008	PUNA - INMUEBLE JUJUY 463	MEMO 7058-ARQ.SOL.YAÑEZ	19.744,40
29.07.2008	MESA DE ENTRADAS - RECTORADO	ALBERTO ANTONIO MOLINA	6.400,00
11.08.2008	DUS - MESA DE ENTRADAS	ALBERTO ANTONIO MOLINA	6.770,00
01.09.2008	QUINTA AGRONÓMICA-CABLEADO TELEFÓNICO	PABLO RODRIGUEZ TELEFONIA	40.400,00
26.06.2008	SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	MEMO 7230 -ARQ. SOL YAÑEZ	25.110,00
20.08.2008	ANEXO 1 - RECTORADO - CARGO P/ INFRAESTRUCTURA	SAT - SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN	116.103,94
10.10.2008	INSTITUTO TECNICO	AUTINO HIERROS	12.595,94
10.10.2008	INSTITUTO TECNICO	CEMYA	61.263,02
22.10.2008	INSTITUTO TECNICO	DS MADERAS DE DOLORES SARACHO	48.944,95
24.10.2008	INMUEBLE - 9 DE JULIO 255 - EX - ASUNTOS JURIDICOS	ALBERTO ANTONIO MOLINA	11.265,00
26.10.2008	INSTITUTO TECNICO	LA FERRETERIA	13.232,50
06.11.2008	INMUEBLE - 9 DE JULIO 255 - EX - ASUNTOS JURIDICOS	ALBERTO ANTONIO MOLINA	5.000,00
18.11.2008	INMUEBLE - 9 DE JULIO 255 - EX - ASUNTOS JURIDICOS	ALBERTO ANTONIO MOLINA	10.000,00
19.11.2008	INSTITUTO TECNICO	LA FERRETERIA	3.649,56
19.11.2008	ASUNTOS JURIDICOS - LAS PIEDRAS 860	MEMO7859 - ARQ.SOL YAÑEZ	75.900,00
27.11.2008	ASUNTOS JURIDICOS - LAS PIEDRAS 860	MEMO 7928 - ARQ. SOL YAÑEZ	3.451,53
27.11.2008	ASUNT - CENTRO ODONTOLOGICO	AXIOMA	579,60
03.12.2008	FAC. DE PSICOLOGIA - SISTEMA DE ALARMAS	ALBIERO	20.613,00
03.12.2008	INMUEBLE - 9 DE JULIO 255 - EX - ASUNTOS JURIDICOS	MOLINA, ALBERTO	7.335,25
22.12.2008	MATERIALES ELECTRICIDAD - O.C. 126-08	NEGRO ERNESTO JOSE	27.129,00
05.01.2009	INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	LA FERRETERIA	65.260,00
07.04.2009	IMPRESA CENTRAL	NEGRO ERNESTO JOSE	40.977,00
30.04.2009	INMUEBLE - 9 DE JULIO 255 - EX - ASUNTOS JURIDICOS	ALBERTO ANTONIO MOLINA	3.949,75
12.05.2009	RECTORADO - BAÑOS 1º PISO	MEMO 8855 - ARQ. SOL YAÑEZ	18.000,00

TOTAL 1.309.668,99



3

TABLA 7 (D) - SEGURO ESTUDIANTIL

FECHA	ASEGURADORA	RESOLUCIONES	POLIZA N°	FORMA DE PAGO	IMPORTE
24.06.2007	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN	INICIO - RESOL. N° 169-04		SEGURO ESTUDIANTIL - 50% ANTICIPO Y 1° CUOTA	112.500,00
28.06.2007	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - SALDO 50% ANTICIPO	37.500,00
17.09.2007	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 2/6	75.000,00
23.09.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN	PRORROGA POR DOS AÑOS RESOL. N° 1535-08	5044	SEGURO ESTUDIANTIL - ANTICIPO	90.000,00
23.09.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 1/6	135.000,00
23.09.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 2/6	135.000,00
15.10.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 3/6	135.000,00
17.11.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 4/6	135.000,00
15.12.2008	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 5/6	135.000,00
14.01.2009	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN	SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 5/6	SEGURO ESTUDIANTIL - CUOTA 5/6	135.000,00	
10.09.2009	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN	PRORROGA POR DOS AÑOS RESOL. N° 1535-08	5414	SEGURO ESTUDIANTIL - ANTICIPO Y 1° CUOTA	357.000,00
01.10.2009	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - 2° CUOTA	178.800,00
03.11.2009	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - 3° CUOTA	178.600,00
02.12.2009	CAJA DE AHORROS DE TUCUMAN			SEGURO ESTUDIANTIL - 4° CUOTA	178.600,00

TOTAL	2.017.800,00
-------	--------------



NOTA : REGIDO POR EL CONVENIO ENTRE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 204-04

3

TABLA 7 (C) - FONDOS ENTREGADOS A FACULTADES Y DEPENDENCIAS

ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
11	24.10.2007	FACULTAD DE AGRONOMIA	250.000,00	
11	24.06.2008	MEMO 6853 - FAC. DE AGRONOMIA-COMP DE LABORATORIOS	40.000,00	
11	15.03.2007	FAC. DE AGRONOMIA	20.575,00	
11	12.05.2008	FAC.AGRONOMIA - SALDO COMPRA OMNIBUS P/40 PERSONAS	150.000,00	
11	24.06.2008	MEMO 6849 - FAC. DE AGRONOMIA	20.000,00	
11	01.08.2008	MEMO 7034 - FAC. DE AGRONOMIA	20.000,00	
11	28.08.2008	MEMO 7215 - FAC. DE AGRONOMIA	20.000,00	
11	21.10.2008	MEMO 7606 - FAC. DE AGRONOMIA	20.000,00	
11	27.11.2008	MEMO 7920-FAC.AGRONOMIA-FDO ROTATORIO	10.000,00	
11	03.03.2009	MEMO 8449 FAC. DE AGRONOMIA - SALDO COLECTIVO	116.000,00	666.576,00
12	24.10.2007	FACULTAD DE ARQUITECTURA	250.000,00	
12	19.11.2008	MEMO 7856 - FAC. DE ARQUITECTURA	200.000,00	
12	19.11.2008	MEMO 7857 - FAC. DE ARQUITECTURA	200.000,00	
12	23.04.2007	FAC. DE ARQUITECTURA	20.000,00	
12	24.06.2008	MEMO 6848 - FAC. DE ARQUITECTURA	20.000,00	
12	01.08.2008	MEMO 7035 - FAC. DE ARQUITECTURA	20.000,00	
12	28.08.2008	MEMO 7216 - FAC. DE ARQUITECTURA	20.000,00	
12	21.10.2008	MEMO 7607 - FAC. DE ARQUITECTURA	20.000,00	
12	13.03.2009	MEMO 8502 - FAC. DE ARQUITECTURA	241.000,00	991.000,00
13	24.10.2007	FACULTAD DE BIOQUIMICA	250.000,00	
13	06.03.2008	FAC. DE BIOQUIMICA -	80.000,00	
13	09.05.2009	MEMO 9091- FAC. DE BIOQUIMICA	35.000,00	
13	03.09.2007	MEMO 5217 - FAC. DE BIOQUIMICA -CONTRAPRTIDA	34.500,00	
13	24.06.2008	MEMO 6846 - FAC. DE BIOQUIMICA	20.000,00	
13	01.08.2008	MEMO 7036 - FAC. DE BIOQUIMICA	20.000,00	
13	28.08.2008	MEMO 7217 - FAC. DE BIOQUIMICA	20.000,00	
13	21.10.2008	MEMO 7608 - FAC. DE BIOQUIMICA	20.000,00	
13	26.03.2009	MEMO -8555 - FAC. BIOQUIMICA	70.000,00	549.500,00





ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
14	24.10.2007	FACULTAD DE CS. ECONOMICAS	250.000,00	
14	15.02.2007	FAC. DE CS. ECONOMICAS	10.000,00	
14	23.08.2007	FAC. CS. ECONOMICAS - AYUDA ECONOMICA	8.000,00	
14	06.09.2007	DERUDER - ALOUJILER 2 COLECTIVOS -CS.ECONOMICAS	10.000,00	
14	23.11.2007	FAC. DE CS ECONOMICAS ADQ. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	16.000,00	
14	23.11.2007	FAC. DE CS ECONOMICAS ADQ. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	60.000,00	
14	24.06.2008	MEMO 6845 - FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	20.000,00	
14	01.08.2008	MEMO 7037 - FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	20.000,00	
14	28.08.2008	MEMO 7218 - FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	20.000,00	
14	21.10.2008	MEMO 7609 - FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	20.000,00	
14	17.12.2008	MEMO 8079 - FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	48.000,00	482.000,00
15	24.10.2007	FACULTAD DE CS. EXACTAS	250.000,00	
15	15.02.2007	FAC. DE CS. EXACTAS	8.000,00	
15	19.02.2006	FAC. DE CS. EXACTAS	6.163,00	
15	15.08.2007	FAC. CS. EXACTAS-CALEFACCION ANFITEATROS	6.979,64	
15	17.08.2007	FAC. CS. EXACTAS-CALEFACCION ANFITEATROS	5.660,00	
15	20.05.2008	FAC. CS. EXACTAS-EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	10.395,00	
15	24.05.2008	MEMO 6844 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	20.000,00	
15	01.08.2008	MEMO 7038 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	20.000,00	
15	28.08.2008	MEMO 7219 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	20.000,00	
15	28.08.2008	MEMO 7211 - FAC. CIENCIAS EXACTAS	244.664,00	
15	30.09.2008	MEMO 7478 - FAC. CIENCIAS EXACTAS	142.275,00	
15	21.10.2008	MEMO 7610 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	20.000,00	
15	15.12.2008	MEMO 8032 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	67.623,90	
15	16.03.2009	MEMO 8486 - FAC. DE CIENCIAS EXACTAS	23.500,00	845.260,54
16	23.10.2007	TECHO INSTITUTO SUPERIOR DE CORRELACION GEOLOGICA	5.283,28	
16	24.10.2007	FACULTAD DE CS. NATURALES	250.000,00	
16	07.04.2008	MEMO 6322 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	90.000,00	
16	24.06.2008	MEMO 6850 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	30.000,00	
16	23.04.2007	FAC. DE CIENCIAS NATURALES	20.000,00	
16	23.11.2007	FAC. DE CIENCIAS NATURALES- ADQ. DE INSTRUMENTAL	55.095,00	
16	24.06.2008	MEMO 6843 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	20.000,00	
16	01.08.2008	MEMO 7039 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	20.000,00	
16	28.08.2008	MEMO 7220 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	20.000,00	
16	21.10.2008	MEMO 7611 - FAC. DE CIENCIAS NATURALES	20.000,00	530.378,28



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
17	24.10.2007	FACULTAD DE DERECHO	250.000,00	
17	20.04.2007	FAC. DE DERECHO	20.000,00	
17	02.08.2007	FAC.DERECHO-POSGRADO ESP.DERECHO ADMINISTR. JURID.	19.200,00	
17	03.08.2007	FAC.DERECHO-FDOS P/TAREAS NUEVA BASE DE DATOS	25.000,00	
17	24.06.2008	MEMO 6842 - FAC. DE DERECHO	20.000,00	
17	01.08.2008	MEMO 7040 - FAC. DE DERECHO	20.000,00	
17	28.08.2008	MEMO 7221 - FAC. DE DERECHO	20.000,00	
17	21.10.2008	MEMO 7612 - FAC. DE DERECHO	20.000,00	394.200,00
18	24.10.2007	FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS	250.000,00	
18	06.03.2007	FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	
18	24.06.2008	MEMO 5953 - FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	
18	01.08.2008	MEMO 7041 - FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	
18	28.08.2008	MEMO 7222 - FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	
18	21.10.2008	MEMO 7613 - FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	
18	17.12.2008	MEMO 8078 - FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS	18.000,00	
18	30.09.2009	MEMO 9861 - FAC. DE FILOSOFIA	70.000,00	
18	05.12.2008	MEMO 7935 - FAC. DE FILOSOFIA	20.000,00	458.000,00
19	24.10.2007	FACULTAD DE MEDICINA	250.000,00	
19	01.08.2007	MEDICINA-CPRA VEHIC. USADO UTILIT.PRACT RURAL-M.5020	30.000,00	
19	24.06.2008	MEMO 6839 - FAC. DE MEDICINA	20.000,00	
19	01.08.2008	MEMO 7042 - FAC. DE MEDICINA	20.000,00	
19	28.08.2008	MEMO 7223 - FAC. DE MEDICINA	20.000,00	
19	21.10.2008	MEMO 7614 - FAC. DE MEDICINA	20.000,00	
19	09.10.2008	MEMO 7544 - FAC. DE MEDICINA - REFACCION 3° PISO	27.049,00	
19	09.10.2008	MEMO 7545 - FAC. DE MEDICINA - REF. DE ENFERMERIA AGUILARES	22.159,92	
19	25.11.2008	MEMO 7909 - FAC. DE MEDICINA	29.865,00	439.073,92



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
20	24.10.2007	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	250.000,00	
20	15.02.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA	37.000,00	
20	15.08.2007	FAC. DE ODONTOLOGIA - EQUIPOS ODONTOLOGICOS	43.750,00	
20	17.10.2007	FACULTAD DE ODONTOLOGIA-MATERIAL BIBLIOGRAFICO	127.883,00	
20	24.06.2008	MEMO 6838 - FAC. DE ODONTOLOGIA	20.000,00	
20	01.08.2008	MEMO 7043 - FAC. DE ODONTOLOGIA	20.000,00	
20	28.05.2008	MEMO 7224 - FAC. DE ODONTOLOGIA	20.000,00	
20	01.10.2008	FAETA-FAC. ODONTOLOGIA	162.600,00	
20	21.10.2008	MEMO 7615 - FAC. DE ODONTOLOGIA	20.000,00	
20	08.10.2008	MEMO 7527 - FAC. DE ODONTOLOGIA-DR.MARCOS DIAZ PERALTA	25.000,00	
20	06.04.2009	MEMO 8598 - FAC. DE ODONTOLOGIA-LAB.PROT.DENTAL	128.000,00	
20	14.04.2009	MEMO 8650 - FAC. DE ODONTOLOGIA	1.700.000,00	2.552.233,80
21	24.10.2007	FACULTAD DE ARTES	250.000,00	
21	07.03.2007	FAC. DE ARTES	8.300,00	
21	12.03.2007	FAC. DE ARTES	6.500,00	
21	24.06.2008	MEMO 6847 - FAC. DE ARTES	20.000,00	
21	01.08.2008	MEMO 7044 - FAC. DE ARTES	20.000,00	
21	28.08.2008	MEMO 7225 - FAC. DE ARTES	20.000,00	
21	21.10.2008	MEMO 7616 - FAC. DE ARTES	20.000,00	
21	26.11.2008	MEMO 7911-FAC.ARTES-REPARACION HORNO ELECTRICO	22.000,00	
21	30.07.2009	FAC. DE ARTES	43.900,00	410.700,00
22	24.10.2007	FACULTAD DE PSICOLOGIA	250.000,00	
22	20.05.2008	FAC. DE PSICOLOGIA-BANCOS DE CEMENTO	3.600,00	
22	15.02.2007	FAC. DE PSICOLOGIA	18.000,00	
22	23.06.2008	FAC. DE PSICOLOGIA-MATERIAL BIBLIOGRAFICO	250.000,00	
22	24.06.2008	MEMO 6837 - FAC. DE PSICOLOGIA	20.000,00	
22	01.08.2008	MEMO 7045 - FAC. DE PSICOLOGIA	20.000,00	
22	28.08.2008	MEMO 7226 - FAC. DE PSICOLOGIA	20.000,00	
22	04.09.2008	MEMO 7289 - FAC. DE PSICOLOGIA	12.000,00	
22	04.09.2008	MEMO 7288 - FAC. DE PSICOLOGIA	25.000,00	
22	21.10.2008	MEMO 7617 - FAC. DE PSICOLOGIA	20.000,00	
22	04.12.2008	MEMO 7938 - FAC. DE PSICOLOGIA	35.000,00	673.600,00



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
23	24.10.2007	FAC. TAD DE EDUCACION FISICA	250.000,00	
23	15.02.2007	FAC. DE EDUCACION FISICA	20.000,00	
23	13.03.2007	FAC. DE EDUCACION FISICA	3.500,00	
23	30.04.2008	FAC. DE EDUCACION FISICA- EQUIPAMIENTO	30.000,00	
23	24.06.2008	MEMO 6840 - FAC. DE EDUCACION FISICA	20.000,00	
23	01.08.2008	MEMO 7046 - FAC. DE EDUCACION FISICA	20.000,00	
23	28.08.2008	MEMO 7227 - FAC. DE EDUCACION FISICA	20.000,00	
23	21.10.2008	MEMO 7618 - FAC. DE EDUCACION FISICA	20.000,00	
23	25.11.2008	MEMO 7910 - FAC. DE EDUCACION FISICA	42.635,00	426.135,00
31	26.06.2007	SUBSIDIOS CIUNT	300.000,00	300.000,00
32	06.03.2008	SEC. DE EXTENSION UNIVERSITARIA	40.000,00	
32	28.06.2007	SEC. DE EXTENSION - 9° JULIO CULTURAL	40.000,00	
32	04.07.2007	SEC. DE EXTENSION - 9° JULIO CULTURAL	80.000,00	
32	08.08.2007	SEC. DE EXTENSION - 9° JULIO CULTURAL	50.000,00	
32	03.08.2007	SEC. EXTENSION-REMODELACION Y DISTRIBUCION TESORERIA	9.700,00	
32	21.12.2007	SEC. EXTENSION UNIV.-REMODELACION RADIO UNIV	29.889,77	
32	04.04.2008	MEMO 6298 - SEC. DE EXTENSION UNIVERSITARIA	143.088,00	
32	04.04.2008	MEMO 6298 - SEC. DE EXTENSION UNIVERSITARIA	2.400,00	
32	04.04.2008	MEMO 6297 - SEC. DE EXTENSION UNIVERSITARIA	46.535,00	
32	28.04.2008	SEC.EXTENSION UNIVERSITARIA- RADIO UNIVERSIDAD	19.017,90	
32	28.04.2008	SEC.EXTENSION UNIVERSITARIA- RAMPA PARA DISCAPACITADOS	13.000,00	
32	28.04.2008	SEC.EXTENSION UNIVERSITARIA- SILLAS ORG. SINFONICA	13.000,00	
32	23.05.2008	MEMO 6835 - SEC. EXTENSION UNIVERSITARIA	58.552,00	
32	23.06.2008	MEMO 6827 - SEC. DE EXTENSION 10° JULIO CULTURAL	150.000,00	
32	07.07.2008	MEMO 8945 - SEC. DE EXTENSION 10° JULIO CULTURAL	250.000,00	
32	24.07.2008	MEMO 7014-SEC. DE EXTENSION 10° JULIO CULTURAL	60.000,00	
32	01.08.2008	ADICIONAL NR - NB - PERSONAL AFECTADO X° JULIO CULTURAL	20.800,00	
32	06.08.2008	POINT SUD TOURS - PASAJES X° JULIO CULTURAL	13.163,63	
32	07.08.2008	HOTEL CARLOS V - X° JULIO CULTURAL	6.323,00	
32	25.11.2008	MEMO 7908 - SEC. EXTENSION UNIV.	45.000,00	
32	14.08.2008	MEMO 7150 - SEC. DE EXTENSION 10° JULIO CULTURAL	50.000,00	1.139.269,30



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
30	26.06.2007	MEMO 4804- MUSEO	1.000,00	
30	26.06.2007	GR. TOR	1.116,86	
30	26.06.2007	MIGUEL ANGEL PEREZ	1.104,00	
30	26.06.2007	RECARGAS	7.738,00	
30	26.06.2007	JUAN CARLOS REGUERA	43.415,00	
30	26.06.2007	NEUMATICOS NORTE	9.066,00	
30	26.06.2007	ROLANDO VALLADARES	500,00	
30	26.06.2007	LA GRAN EPOCA	500,00	
30	26.06.2007	DISTRIBUIDORA ARMONIA	4.181,00	
30	26.06.2007	POINT SUD TOURS	10.720,47	
30	26.06.2007	NOA CONTENIDOS	5.530,00	
30	26.06.2007	MIRTA GRACIELA ROTELLA	1.300,00	
30	26.06.2007	EL TRIBUNO DE TUCUMAN	6.268,34	
30	26.06.2007	REPSOL YPF GAS	2.279,75	
30	26.06.2007	EMPRESA GRAL.URQUIZA	50.445,00	
30	26.06.2007	RAUL DAUD	16.730,50	
30	26.06.2007	RIGARDO FANJUL	8.075,00	
30	26.06.2007	LA GACETA	32.161,80	
30	26.06.2007	CASA JAIME	2.833,40	
30	26.06.2007	TECNOGRAF	4.003,86	
30	26.06.2007	CRISTINA DELAPORTE	13.862,00	
30	26.06.2007	INGENOR	1.101,10	
30	29.06.2007	MEMO 4902 - DISEÑO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	6.200,00	
30	29.06.2007	MEMO 4901 - DISEÑO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	8.631,00	
30	03.07.2007	ARTES GRAFICAS TUCUMAN	7.544,32	
30	11.07.2007	DINAR LINEAS AEREAS - REINTEGRO DE PASAJES	2.864,30	
30	25.07.2007	MEMO 4995 - DISEÑO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	8.897,00	
30	27.07.2007	CAMPAÑA PUBLICITARIA AL n 0900-222 DROGA (37642)	5.715,00	
30	27.07.2007	GRUPO NUEVA COPLA	4.850,00	
30	31.07.2007	ARTES GRAFICAS TUCUMAN	8.058,60	
30	03.09.2007	IMPRESIÓN LIBROS JORNADAS JOVENES INVESTIGADORES	3.800,00	
30	23.08.2007	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION- ASISTENCIA TECNICA	2.700,00	
30	25.08.2007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA - AUSPICIO ACADEMICO	2.000,00	
30	07.01.2008	MEMO 6010 - SERVICIOS DE TERCEROS	4.000,00	
30	08.01.2008	FUNDACSA - PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000,00	
30	08.01.2008	FUNDACSA - PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000,00	
30	07.08.2008	GUIDO CARRIZO	2.000,00	
30	13.03.2008	MEMO 6194 - CAJA CHICA USV	16.000,00	
30	14.10.2008	MEMO 7556 - CAJA CHICA USV - SEC. PLANEAMIENTO	3.104,00	
30	08.03.2009	MEMO 8462 - CAJA CHICA USV - SEC. DE PLANEAMIENTO	11.000,00	
30	25.03.2009	MEMO 8552 - CAJA CHICA USV - SEC. PLANEAMIENTO	2.900,00	
30	25.03.2009	MEMO 8553 - CAJA CHICA USV - SEC. PLANEAMIENTO	12.533,60	
				339.729,90



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
44	12.09.2007	MEMO 5256 - XXI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES	10.000,00	
44	17.09.2007	MEMO 5257 - XXI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES	31.700,00	
44	20.09.2007	MEMO 5308 - XXI JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES	2.000,00	
44	26.06.2007	MEMO 4878 - SEC. BIENESTAR UNIV.	10.000,00	
44	26.06.2007	MEMO 4868 - SEC. BIENESTAR	3.100,00	
44	26.06.2007	MEMO 4829 - ASPE	1.300,00	58.100,00
51	11.07.2008	MEMO 6983 - ESC. DE AGRICULTURA	5.000,00	
51	25.09.2008	MEMO 7418 - ESC. DE AGRICULTURA	5.000,00	10.000,00
52	11.07.2008	MEMO 6984 - ESC. SARMIENTO	5.000,00	
52	25.09.2008	MEMO 7419 - ESC. SARMIENTO	5.000,00	10.000,00
53	11.07.2008	MEMO 6985 - GYMNASIUM UNIVERSITARIO	5.000,00	
53	25.09.2008	MEMO 7420 - GYMNASIUM UNIVERSITARIO	5.000,00	10.000,00
54	11.07.2008	MEMO 6986 - INSTITUTO TECNICO	5.000,00	
54	25.09.2008	MEMO 7421 - INSTITUTO TECNICO	5.000,00	10.000,00
55	11.07.2008	MEMO 6987 - ESC. DE BELLAS ARTES	5.000,00	
	23.06.2008	MEMO 6806 - ESC. BELLAS ARTES	3.396,10	
55	25.09.2008	MEMO 7422 - ESC. DE BELLAS ARTES	5.000,00	13.396,10
56	11.07.2008	MEMO 6988 - INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA	5.000,00	
56	25.09.2008	MEMO 7423 - INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA	5.000,00	10.000,00
57	11.07.2008	MEMO 6989 - INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	5.000,00	
57	25.09.2008	MEMO 7459 - INSTITUTO TECNICO DE AGUILARES	5.000,00	10.000,00
308	25.06.2007	U. NEGOCIOS - C. CHICA - REST. MONUMENTO INDIO - T. VALLE	5.000,00	
308	24.10.2008	MEMO 7663 - UNIDAD DE NEGOCIOS	11.700,00	
308	18.09.2007	UNIDAD DE NEGOCIOS - EXPO FERIA STA. CRUZ DE LA SIERRA	11.881,16	
308	26.08.2008	MEMO 7204 - UNIDAD DE NEGOCIOS	2.500,00	
308	12.09.2008	MEMO 7326 - U. DE NEGOCIOS - ILUMINACION F. EL MANATIAL	7.500,00	38.581,16



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
441	25.07.2007	MEMO 1 - D.C.U.-CABINA COMPLETA PARA CAMION	29.000,00	
441	01.04.2008	MEMO 2 - 3 - UEPO	4.233,67	
441	28.12.2007	MEMO - 5985 - CENTRO DE ODONTOLOGIA	16.516,50	
441	28.12.2007	MEMO - 5986 - REFACCIONES EN RESIDENCIAS, ARTES Y ODONTOLOGIA	4.449,36	
441	28.12.2007	MEMO - 5987 - REPARACION TECHOS FAC. DE ARQUITECTURA	26.990,00	
441	04.01.2008	MEMO - 5994 - REMODELACION BAÑOS INSTITUTO TECNICO	80.000,00	
441	04.01.2008	RODOLFO GUILLERMO BERBELUK	3.500,00	
441	06.03.2008	RODOLFO GUILLERMO BERBELUK	3.000,00	
441	24.04.2008	MEMO - 6462 - CHAPA Y PINTURA UNIDAD INTERNA N° 23 - D.C.U.	8.010,00	
441	01.08.2008	RODOLFO GUILLERMO BERBELUK	3.000,00	178.699,53
442	26.06.2007	MEMO 4877 - IMPRENTA	20.000,00	20.000,00
444	04.07.2007	RESIDENCIAS CASA 36 - HORCO MOLLE	1.300,00	
444	25.06.2007	RESIDENCIAS C.CHICA PIEVENTO CEUES	2.500,00	
444	26.06.2007	MEMO 4876 - RESIDENCIAS	3.000,00	
444	26.06.2007	MEMO 4841 - RESIDENCIAS	5.000,00	
444	26.06.2007	COLONIA DE VAGACIONES H. MOLLE	17.742,51	
444	25.07.2007	MEMO 4993 - RESIDENCIAS Y COMEDORES	1.000,00	
444	24.08.2007	MEMO 5154 RESIDENCIAS Y COMEDORES	5.000,00	
444	28.08.2007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS-EQUIPAMIENTO	2.078,00	
444	17.09.2007	MEMO 5286 - RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS-COMPLEJO H.MOLLE	8.500,00	
444	17.10.2007	MEMO 5488 - D.G.RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	10.000,00	
444	22.11.2007	MEMO 5725-RESIDENCIAS-EQUIPAMIENTO VIV.H.MOLLE	2.000,00	
444	12.12.2007	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	23.000,00	
444	28.12.2007	MEMO 5970 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	9.900,00	
444	14.03.2008	RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS - FORO DE RECTORES	16.000,00	
444	10.04.2008	MEMO 6344-RESIDENCIAS UNIV.-OBRAS VARIAS	15.000,00	
444	11.07.2008	MEMO 7003 - D.G.DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	138.059,65	
444	22.12.2008	MEMO 8156 - RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	161.810,00	
444	10.08.2009	RESERVA HORCO MOLLE - JUAN PABLO JULIA	40.000,00	461.890,16



ANEXO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	TOTALES
	16.05.2007	CONGRESO CONAGUA	5.250,00	5.250,00
	14.08.2006	COMITÉ ORG. XIII -REUNION CIENTIFICA DE BIOMETRIA	20.000,00	20.000,00
	15.08.2008	MEMO -7142 - STAND EXPO TUCUMAN 2008	17.549,84	
	02.09.2008	MEMO 7257 - STAND EXPO TUCUMAN 2008	50.000,00	
	06.09.2008	INDUSTRIA LATINA DE LA CONSTRUCCION -EXPO-2008	35.000,00	
	10.10.2008	INDUSTRIA LATINA DE LA CONSTRUCCION -EXPO-2008	35.566,80	
	28.10.2008	INDUSTRIA LATINA DE LA CONSTRUCCION -EXPO-2008	24.865,50	162.982,14
	08.01.2008	APUNT- CONVENIO HOSTERIA EL MOLLAR	20.000,00	
	15.02.2008	APUNT- CONVENIO HOSTERIA EL MOLLAR	20.000,00	
	29.02.2008	APUNT- CONVENIO HOSTERIA EL MOLLAR	20.000,00	
	25.03.2008	APUNT- CONVENIO HOSTERIA EL MOLLAR	20.000,00	80.000,00
TOTAL				12.298.554,03

TABLA 7 (A) - EQUIPAMIENTO

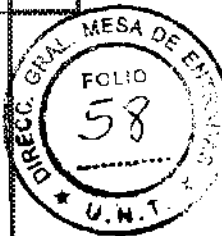


Dependencia	Autorización	Administrativo	Trámite	Equipamiento	Proveedor	Monto
Ediciones del Rectorado	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 20/2006	TS 09/2006	Un Equipo de Computación	RAMM	\$ 2.460,00
Universidad Nacional de Tucumán	Prov. Rector Cr. Carlisola	Res. D.G.A. - 74/2006	CD 48/2006	Adq. Equipamiento Informático	RAMM	\$ 47.250,00
Dirección General Informática - UNT	Prov. Rector Cr. Carlisola	Res. D.G.A. - 91/2006	CD 60/2006	Adq. Equipamiento Informático	RAMM	\$ 47.250,00
Instituto Técnico Aguilares - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 38/2007	TS 05/2007	Televisores, Hialaderas y Analife	Mobilar	\$ 5.052,50
Secretaría de Bienestar Universitario - SBU	Lic. Ramiro Moreno	Res. D.G.A. - 82/2007	TS 20/2007	Adq. Muebles de Oficina	Distribuidora Armonia SRL	\$ 1.399,00
Escuela Universitaria de Cine y Vídeo	Cr. Mónica Labastida	Res. D.G.A. - 99/2007	TS 23/2007	Adq. Central Telefónica	Discor	\$ 1.636,00
ASPE - Acción Social para Estudiantes	Lic. Ramiro Moreno	Res. D.G.A. - 101/2007	TS 20/2007	Adq. Muebles de Oficina	Oficina	\$ 6.629,25
Dirección General de Mesas de Entradas	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 110/2007	TS 31/2007	Adq. Impresora Laser	Tecnograf S.A	\$ 4.693,00
EAS - Talleres Didácticos Escuela de Agricultura y Sacarotécnica	Cr. Mónica Labastida	Res. D.G.A. - 118/2007	TS 33/2007	Adq. Elementos de Seguridad	NOA Matalluegos	\$ 3.200,00
Imprenta Central	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 03/2007	CD 08/2007	Cosedora de hilo Industrial - USADO	TOP Graph Editorial	\$ 5.340,00
Dirección General de Administración						\$ 45.000,00
Secretaría General						
Secretaría de Bienestar Universitario						
Unidad de Negocio						
Subsecretaría Administrativa						
Dirección de Comercial						
Dirección de Estadísticas						
Facultad de Medicina - Cátedra de						
Microbiología						
Asuntos Jurídicos						
PLUNA						
Instituto Técnico Aguilares - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 51/2007	CD 26/2007	Adq. de muebles de Oficina y Aulas	Cristina M. Delaponte	\$ 32.990,00
Secretaría General de Hércules Molle					Absorche Antohamientos	\$ 30.237,00
Dirección General Informática - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. RECTOR 69/2007	CD 29/2007	Adq. de Equipos de Computación e Impresoras	Nova Informatica S.A	\$ 1.104,25
Imprenta Central	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 38/2007	CD 31/2007	Adq. Materiales Eléctricos	RAMM	\$ 75.063,00
Instituto Técnico Aguilares - UNT	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 53/2007	CD 32/2007	Adq. Equipo de audio y vídeo	Jaco	\$ 2.237,00
Dirección de Informática	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. RECTOR 72/2007	CD 33/2007	Adq. de Servidores	Wilcom	\$ 18.795,00
Dirección General de Haberes	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 60/2007	CD 37/2007	Adq. de muebles de Oficina	NEC ARGENTINA	\$ 106.974,45
Rectorado - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 59/2007	CD 40/2007	Adq. Cajas de Cartón Reforzado	Distribuidora Armonia SRL	\$ 21.374,00
Rectorado - UNT	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 59/2007	CD 41/2007	Adq. Cartuchos y Toners Originales	Nova Informatica S.A	\$ 3.742,24
Imprenta Central	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 71/2007	CD 42/2007	Adq. Insumos para Imprenta	RAMM	\$ 28.590,00
Facultad de Ciencias Económicas	Lic. Ramiro Moreno	Res. D.G.A. - 71/2007(Bis)	CD 43/2007	Adq. de Muebles de Oficina	RAMM	\$ 46.715,00
Instituto Técnico Aguilares - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. RECTOR 185/2007	CD 47/2007	Adq. de Instrumental y Equipamiento de Laboratorio	Proveeduría Integral	\$ 41.890,00
Universidad Nacional de Tucumán	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 70/2007	CD 50/2007	Adq. Equipos de Computación e Impresoras	Cristina M. Delaponte	\$ 41.448,00
					Nova Oficina	\$ 11.650,20
					Científicos Dominguez	\$ 33.676,38
					Relaucio Mosse	\$ 41.854,50
					Saiz Zeiss Argentina SA	\$ 11.200,00
					RAMM	\$ 66.202,00

Dependencia	Autorización	Administrativo	Trámite	Equipamiento	Proveedor	Monto
Museo - MUNJ Fac. Ciencias Exactas	Viceirectora Ma. Luján Rossi de Hernández	Res. D.G.A. - 09/2007	CD 5/2007	Adq. Elementos de Seguridad	ARPON Argentina NDA Metafuzos Electronica	\$ 7.508,40 \$ 12.090,00 \$ 87.181,00
Radio Universidad - SEU	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. RECTOR 1698/2007	CD 5/2007	Adq. Transmisor	INFOMARK DIST. Biosystems SA	\$ 55.526,87 \$ 57.918,39
Instituto Tecnico Aguilares - UNT	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 11/2007	CD 5/2007	Adq. de Equipos de Computacion e Impresoras	Lab Systems SA Laboquim SRL WIN Argentina SA	\$ 2.463,00 \$ 7.950,39 \$ 8.275,97
Unidad de Negocios	CPN Luis Sacca	Res. RECTOR 2137/2007	CD 6/2007	Productos Monocromados para la Unidad de Cifonaria de Flujo	Diego, Maria y Eliana Toledo	\$ 36.300,00
Dirección General de Autovadores	Lic. Ramiro Moreno	Res. D.G.A. - 88/2007	CD 6/2007	Adq. de Motor Mercedes Benz	Proceduria Integral	\$ 44.578,25
Imprenta Central	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 103/2007	CD 6/2007	Adq. Materiales de Electricidad	RAMM	\$ 34.004,00
Universidad Nacional de Tucumán	CPN Luis Sacca	Res. D.G.A. - 105/2007	CD 6/2007	Adq. Un Servidor y una Notebook	RAMM	\$ 90.670,00
Dirección General Informática - UNT	Res. RECTOR 2488/2007	CD 7/2007	Adq. Equipamiento Informático			
MUNT - Museo Universidad	Viceirectora Ma. Luján Rossi de Hernández					
Oficina de Prensa	Lic. Ramiro Moreno					
Dirección Gral. de Títulos y Legalizaciones	CPN Luis Sacca					
ASPE - Acción Social para Estudiantes	Lic. Ramiro Moreno					
Facultad de Enfermería	Lic. Ramiro Moreno					
PUJEDS	Dn José Hugo Saab					
Imprenta Central	Dn José Hugo Saab					
EPAM - Educación Permanente Medullos	Dn José Hugo Saab					
Dirección General de Administración - DGA	Dr. Francisco Castillo					
Centro de Capacitación - Laboratorio	Ing. Juan Carlos Reimundin					
Educación No Formal	Dn José Hugo Saab					
Radio Universidad - SEU	Ing. Juan Carlos Reimundin	Res. D.G.A. - 11/2007	CD 7/2007	Adq. Elementos para Transmisor FM	L.I.E. Laboratorio de Ingeniería Electronica	\$ 17.390,00
Dirección General Informática - UNT	CPN Luis Sacca	Res. RECTOR 2702/2007	CD 7/2007	Adq. Equipamiento Informático	INEC ARGENTINA	\$ 152.984,70
U.E.P.O.	Saab José Hugo	Res. D.G.A. - 11/2008	TS 01/2008	Equipos Aires Acondicionados	Oscar Barbieri	\$ 7.674,00
Unidad de Auditoria Interna (U.A.I.)	CPN Luis Sacca	Res. D.G.A. - 59/2009	TS 12/2008	Adquisición de muebles de oficina	Distribuidora Armonia SRL	\$ 7.658,45
Tecnica de Gestión Universitaria	Prof. Marta Juárez de Tuzza	Res. D.G.A. - 60/2008(3is)	TS 14/2008	Adquisición Equipo de Audio	VIDI.COM	\$ 8.178,38
Inst. De Bioquímica (Fac. de Bioquímica)	Saab José Hugo	Res. D.G.A. - 78/2008	TS 17/2008	Equipos Aires Acondicionados	Ingenior	\$ 5.665,50
Unidad de Auditoria Interna (UAI)	CPN Luis Sacca	Res. D.G.A. - 83/2008	TS 19/2008	Adquisición Kits de Rieles	NEC Argentina S.A	\$ 3.773,78
Dirección General de Informática	Dn José Hugo Saab	Res. D.G.A. - 138/2008	TS 34/2008	Adquisición Fotocopiadoras	Tecnograf S.A.	\$ 7.760,00
Facultad de Psicología de la UHT	Saab José Hugo	Res. D.G.A. - 7/2008	CD 08/2008	Cajas de Archivos	Proceduria Integral	\$ 42.750,00
Redorado	Saab José Hugo	Res. D.G.A. - 13/2008	CD 14/2008	Muebles de Oficina	Interiores Amoblamientos	\$ 48.420,00
U.E.P.O.	Saab José Hugo	Res. RECTOR 358/2008	CD 15/2008	Equipamiento para Instituto Autoclave y sus Accesorios	PAETA S.A.I.C.I.F.I	\$ 182.600,00
Facultad de Odontología	Ing. Juan Carlos Reimundin					
Instituto Superior de Musica	CPN Luis Sacca					
Unidad de Auditoria Interna	Lic. Ramiro Moreno					
Escuela de Agricultura	Lic. Ramiro Moreno					
Dirección de Autovadores	Lic. Ramiro Moreno					
Inst. de Enseñanzas Prácticas	Saab José Hugo					
Facultad Derecho	Lic. Ramiro Moreno					
Acción Social para Estudiantes	Lic. Ramiro Moreno					
Facultad Medicina Carrera de Kinesiología	Ing. Juan Carlos Reimundin					
Manteros	CPN Luis Sacca					
Escuela de Enfermería	CPN Luis Sacca					
Prensa y Difusión	Saab José Hugo					
Imprenta Central	Saab José Hugo					
PUJEDS - Unidad Negocios	Saab José Hugo	Res. D.G.A. - 25/2008	CD 18/2008	Insumos para Imprenta	Proceduria Integral	\$ 59.270,00
			CD 19/2008	Cables y Materiales de Electricidad	RAMM	\$ 49.450,00

TABLA 7 (B) - AUTOMOTORES

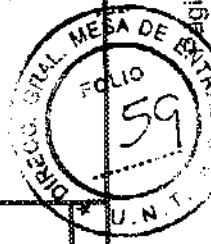
DEPENDENCIA	AÑO	AUTORIZACION	ACTO ADMINISTRATIVO	EQUIPAMIENTO	PROVEEDOR	IMPORTE
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	2007	ING. JUAN C. REIMUNDIN	Res. RECTOR 650/2007	OMNIBUS 0 KM MINIBUS 0 KM	ROLCAR S.A.	540.000,00 152.716,00
	* P.S.S.J	Dn JOSE HUGO SAAB	Res. DGA 74/2007	CAMIONETA 0 KM	GEMSA AUTOMOTORES SA	66.500,00
	AUTOMOTORES	CPN LUIS F. SACCA	Res. RECTOR 2392/2007	OMNIBUS PASAJERO - USADO	EL CONDOR S.A.	100.000,00
	* P.S.S.J * E.A.S	CPN LUIS F. SACCA	Res. RECTOR 2329/2008	CAMIONETA 0 KM 4x4	GEMSA AUTOMOTORES SA	204.800,00
	* SBU	CPN LUIS F. SACCA	Res. DGA 39/2008	UTILITARIO PARA PASAJERO USADO	ALBERTO CARRERO AUTOMOTORES	80.000,00
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES	2008	RECTOR - Res - 2379/2008	Res. RECTOR 2536/2008	MINIBUS 0 KM	ROLCAR S.A.	203.000,00
VICERRECTORADO	2007	ING. JUAN C. REIMUNDIN	Res. DGA 74/2007	AUTO 0 KM	INDIANA S.A.C.I.F.I.	56.500,00
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	* D.C.U.	ING. JUAN C. REIMUNDIN	Res. RECTOR 2626/2008	CAMION 0 KM	IGARRETA S.A.C.I.	158.560,00
	D.C.U.	RECTOR - Res- 2674/2008	Res. RECTOR 2899/2008	DOS CAMIONETAS 0 KM 4X2	LEON ALPEROVICH GROUP S.A	185.800,00
	D.C.U.	Dn JOSE HUGO SAAB	Res. DGA 73/2008	UTILITARIO - USADO	ALBERTO CARRERO AUTOMOTORES	54.000,00
	D.C.U.	CPN LUIS F. SACCA	Res. DGA 118/2008	UTILITARIO - USADO	ALBERTO CARRERO AUTOMOTORES	38.500,00
SECRETARIA GENERAL	2008	Dn JOSE HUGO SAAB	Res. DGA 59/2008	FURGON DE CARGA - USADO	ALBERTO CARRERO AUTOMOTORES	46.000,00
SECRETARIA GENERAL	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA	CPN LUIS F. SACCA	Res. DGA 22/2007	CAMIONETA PARTNER 0 KM	PEUGEOT CITROEN ARGENTINA SA	49.356,04
	SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA	CPN LUIS F. SACCA	Res. RECTOR 3021/2008	AUTO 0 KM	GEMSA AUTOMOTORES SA	56.500,00
	TOTAL					1.993.234,04



* P.S.S.J. - PARQUE Y SIERRAS SAN JAVIER
 * E.A.S. - ESCUELA DE AGRICULTURA Y SACAROTECNIA
 * S.B.U. - SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
 * D.C.U. - DIRECCION DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

TABLA 6 - INMUEBLES

Nº	UBICACIÓN DEL INMUEBLE	EXTENSION EN M2	PRECIO TOTAL PACTADO	PADRON-VALUAC.FISCAL	MONTO PAGADO AL 30.09.2009 EN \$
1	LAS PIEDRAS 860 D.G.ASUNTOS JURIDICOS	SUPERFICIE: 207,2864 m2	\$ 730.000,00	VALUACION: 135.676 PADRON Nº 6267 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	730.000,00 20.755,00 26.499,00
2	JUJUY 351-UNIDAD NRO.2 ASPE	SUP.TOTAL PROPIA: 60,627m2.- SUP.COMUN-USO COMUN CUBIERTA: 17,2598 m2.- SEMICUBIERTA: 0,3121 m2.-NO CUBIERTA 1,0561m2.- SUP.COMUN-USO EXCLUSIVO: BALCON: 4,422m2.-PATIO: 9,6640m2.-	\$ 320.000,00	VALUACION: 37.722,00 PADRON Nº 106.961	320.000,00
	JUJUY 351-UNIDAD NRO. 1 ASPE	SUP.TOTAL PROPIA: 159,6034 m2.- CUBIERTA: 148,9099 m2 SEMICUBIERTA: 10,6945 m2.- SUP.COMUN: USO EXCLUSIVO: PATIO: 48,7448 m2-USO COMUN: CUBIERTO: 45,5032 m2 SEMICUBIERTO: 0,8229m2.- NO CUBIERTO: 2,7844 m2.-	\$ 320.000,00	VALUACION: 77.688,00 PADRON Nº 106.960 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	320.000,00 18.860,00 23.232,00
3	GENERAL PAZ 826 CASA DEL ESTUDIANTE	SUPERFICIE: 765,1308 m2.-	\$ 650.000,00	VALUACION: 143.485 PADRON Nº 6866 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	650.000,00 18.010,00 19.500,00
4	LAMADRID 377-UNIDAD 39 RECTORADO- D.C.U.	SUP.TOTAL CUBIERTA Y TOTAL PROPIA: 71,9133 m2.-SUP.COMUN USO EXCLUSIVO: BALCON: 2,2631 m2.- SUP.COMUN USO COMUN CUBIERTO: 26,8618m2.- SEMICUBIERTO: 6,0454 m2.- NO CUBIERTO 1,2497m2	\$ 218.000,00	VALUACION: 59.558,07 PADRON Nº 309.606 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	218.000,00 2.160,00 7.913,40



Nº	UBICACIÓN DEL INMUEBLE	EXTENSION EN M2	PRECIO TOTAL PACTADO	PADRON-VALUAC.FISCAL	MONTO PAGADO AL 30.09.2009 EN \$
5	SAN MARTIN 860/868 UNIDAD 53 ACCION SOCIAL	SUP.TOTAL PROPIA: 128,1893m2.- COMUN:USO EXCLUSIVO:BALCON:4.9079 m2.-CUBIERTA: 30,7712 m2.-NO CUBIERTA: 17,3429 m2	\$ 300.000,00	PADRON Nº 2786 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	300.000,00 18.000,00 9.000,00
6	JUJUY 463 PUNA	SUPERFICIE: 494,5650 m2	US\$ 200,000,00 Cotizacion Dólar al 22.05.08 - \$ 3,08155	VALUACION: 161.242,00 PADRON Nº 7597 ESCRITURACION	616.310,00 27.918,00
7	RIVADAVIA 51/55 ESC. SARMIENTO	SUPERFICIE: 178,3954 m2	\$ 900.000,00	VALUACION: 165.916,55 PADRON Nº 405.538 ESCRITURACION	900.000,00 25.570,00
8	AYACUCHO 291 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	SUPERFICIE: 303,8713 m2	\$ 780.000,00	VALUACION: 163.771,22 PADRON Nº 6213 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	780.000,00 22.413,00 28.314,00
9	MUÑECAS 436-UNIDAD 1 EPAM	SUP. PROPIA CUBIERTA PARCIAL: Planta Baja: 650,8769 m2.- PRIMER PISO: 350,5050 m2.- TOTAL: 1.001,3819 m2.-PRIMER PISO: 350,5050 m2 TOTAL: 1.001,3819.- SEMICUBIERTA: 24,9977m2.- TOTAL UNIDAD: 1026,3796 m2.- COMUN USO EXCLUSIVO: TERRAZA: 37,4629 m2.- USO COMUN: CUBIERTA: 296,4165 m2.- SEMICUBIERTA: 34,6679 m2.- NO CUBIERTA: 163,1956 m2	US\$ 1,170,000,00 Cotizacion Dólar al 06.03.09 \$ 3,611209	VALUACION: 1.150,119 PADRON Nº 503.802 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	4.225.114,31 97.744,00 127.809,70
10	SAN LORENZO 779 CENTRO DE CAPACITACION	SUPERFICIE: 218,2685m2	\$ 1.150.000,00	PADRON: Nº 6475 ESCRITURACION COMISION INMOBILIARIA	1.150.000,00 21.000,00 41.745,00
11	PARANA 465-UNIDAD 15 EBS.AS.	SUPERFICIE TOTAL: 50,25 m2	\$ 195.480,00	ESCRITURACION EN TRAMITE	195.480,00
12	PARANA 465-UNIDAD 16 EBS.AS.	SUPERFICIE TOTAL : 49,90m2	\$ 145.800,00	ESCRITURACION EN TRAMITE	145.800,00
TOTAL					11.107.167,41





Universidad Nacional de Tucumán



INFORME COMISION ESPECIAL RESOLUCION H.C.S. Nº 2032/17

CUADRO ANEXO 3

TABLA 2 - INTERESES PRODUCIDOS POR EL CAPITAL APORTADO POR YMAD

Nº	fecha	Monto colocado en \$	Plazo de Colocacion	Entidad Crediticia	Interes Anual Pagado %	Monto producido por el interes
1	18.08.2006	18.360.000,00	31 dias	Banco Rio de la Plata	9,50	148.293,47
2	03.10.2006	12.000.000,00	365 dias	Banco de Servicios y Transacciones	11,40	1.367.999,99
3	20.10.2006	3.000.000,00	180 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	162.739,72
4	20.10.2006	2.052.000,00	31 dias	Banco Rio de la Plata	9,55	16.643,69
5	20.10.2006	1.000.000,00	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	8.153,42
6	20.11.2006	1.500.000,00	30 dias	Banco Rio de la Plata	9,55	11.773,97
7	21.11.2006	1.000.000,00	45 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,80	12.082,19
8	21.12.2006	1.500.000,00	46 dias	Banco Rio de la Plata	9,75	18.431,51
9	21.12.2006	18.145.571,36	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,43	311.109,54
10	05.01.2007	1.000.000,00	45 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,80	12.082,19
11	19.02.2007	1.000.000,00	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,25	6.780,82
12	19.02.2007	18.331.763,31	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,25	124.304,42
13	22.03.2007	1.000.000,00	32 dias	Banco Rio de la Plata	8,50	7.452,05
14	22.03.2007	18.321.143,80	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,40	134.923,93
15	20.04.2007	3.000.000,00	185 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,10	153.575,34
16	23.04.2007	1.000.000,00	30 dias	Banco Rio de la Plata	8,00	6.575,34
17	25.04.2007	18.330.117,23	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	7,60	125.950,50
18	23.05.2007	20.082.084,54	48 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,10	213.915,46
19	05.06.2007	85.947.005,41	3 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,05	56.344,39
20	08.06.2007	86.003.349,80	42 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,05	796.650,20
21	03.10.2007	12.000.000,00	365 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,00	1.560.000,00
22	30.05.2007	10.000.000,00	545 dias	Banco Comafi	10,00	1.493.150,67
23	30.05.2007	8.000.000,00	365 dias	Banco Meridian	9,00	719.999,98
24	10.07.2007	17.878.037,50	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,30	121.962,50
25	24.07.2007	39.207.853,99	63 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,75	592.146,01
26	24.07.2007	5.000.000,00	62 dias	Banco Patagonia	8,50	73.366,16
27	24.07.2007	5.000.000,00	365 dias	Banco Comafi	10,83	522.500,01
28	24.07.2007	10.000.000,00	455 dias	Banco Comafi	11,09	1.333.835,61
29	24.07.2007	7.000.000,00	540 dias	Banco Meridian	11,00	1.139.178,05
30	24.07.2007	15.000.000,00	547 dias	Banco de Servicios y Transacciones	11,00	2.472.739,72
31	25.07.2007	5.000.000,00	62 dias	Banco Santander Rio	8,60	73.041,10
32	10.08.2007	17.844.653,74	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,25	155.346,26
33	24.08.2007	62.794.420,93	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	605.579,07
34	10.09.2007	18.900.000,00	365 dias	Banco Comafi	14,50	2.610.000,00



18



N°	fecha	Monto colocado en \$	Plazo de Colocacion	Entidad Crediticia	Interes Anual Pagado %	Monto producido por el Interes
35	25.09.2007	8.000.000,00	60 dias	Banco Patagonia	12,50	169.863,01
36	25.09.2007	5.000.000,00	62 dias	Banco Santander Rio	12,50	106.154,38
37	25.09.2007	62.071.499,85	63 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,40	1.328.500,15
38	28.09.2007	19.999.980,00	547 dias	Fideicomiso Credilogros I	15,00	2.779.465,78
39	01.10.2007	2.000.000,00	30 dias	Banco Credicoop	12,50	20.547,95
40	05.10.2007	14.647.604,72	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,25	152.395,28
41	08.11.2007	14.621.814,17	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,90	178.185,83
42	22.11.2007	1.100.000,00	34 dias	Banco Santander Rio	13,45	13.781,64
43	26.11.2007	8.000.000,00	91 dias	Banco Patagonia	13,75	274.246,57
44	26.11.2007	5.000.000,00	30 dias	Banco Santander Rio	13,45	55.273,97
45	27.11.2007	42.901.054,86	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,15	498.945,14
46	28.11.2007	24.225.000,00	547 dias	Fideicomiso Credilogros II - Serie I	15,00	3.347.863,17
47	10.12.2007	14.455.445,55	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,50	344.554,45
48	26.12.2007	1.100.000,00	61 dias	Banco Santander Rio	13,45	24.725,89
49	26.12.2007	5.000.000,00	61 dias	Banco Santander Rio	13,45	112.390,41
50	27.12.2007	40.061.571,41	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,25	938.428,59
51	07.01.2008	35.429.965,83	45 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,05	570.034,17
52	14.02.2008	14.677.752,42	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,50	122.247,58
53	21.02.2008	35.701.428,47	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,25	298.571,53
54	25.02.2008	6.000.000,00	36 dias	Banco Santander Rio	8,50	50.301,37
55	25.02.2008	9.000.000,00	62 dias	Banco Patagonia	10,00	155.342,46
56	25.02.2008	1.100.000,00	36 dias	Banco Santander Rio	8,50	9.221,92
57	26.02.2008	14.886.819,39	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,25	113.180,61
58	05.03.2008	5.000.000,00	90 dias	Caja Popular de Ahorros de Tucuman	10,50	138.082,19
59	17.03.2008	14.692.523,19	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,90	107.476,81
60	25.03.2008	35.742.944,58	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,70	257.055,42
61	27.03.2008	14.885.807,51	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,75	114.192,49
62	31.03.2008	22.988.000,00	540 dias	Fideicomiso Credilogros II - Serie II	12,50	2.687.065,44
63	01.04.2008	1.100.000,00	31 dias	Banco Santander Rio	8,25	7.707,53
64	01.04.2008	6.000.000,00	31 dias	Banco Santander Rio	8,25	42.041,10
65	16.04.2008	18.000.000,00	455 dias	Banco PIANO	11,00	2.462.794,49
66	25.04.2008	32.756.569,34	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	8,75	243.430,66
67	28.04.2008	9.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	9,25	68.424,65
68	28.04.2008	14.889.855,87	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,00	110.144,13
69	02.05.2008	1.100.000,00	31 dias	Banco Santander Rio	9,20	8.595,07
70	02.05.2008	6.000.000,00	31 dias	Banco Santander Rio	9,20	46.862,19
71	27.05.2008	12.833.776,23	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	15,25	166.223,77
72	27.05.2008	39.488.542,24	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	15,25	511.457,76
73	28.05.2008	9.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	15,50	114.657,53
74	28.05.2008	14.811.308,00	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	15,50	188.692,00
75	29.05.2008	20.000.000,00	365 dias	Banco Comafi	17,00	3.400.000,00



Nº	fecha	Monto colocado en \$	Plazo de Colocacion	Entidad Crediticia	Interes Anual Pagado %	Monto producido por el interes
76	30.05.2008	8.000.000,00	365 dias	Banco Meridian	17,00	1.367.452,02
77	02.06.2008	7.100.000,00	30 dias	Banco Santander Rio	17,75	103.582,19
78	09.06.2008	2.000.000,00	31 dias	Caja Popular de Ahorros de Tucuman	14,00	23.013,70
79	27.06.2008	11.000.000,00	31 dias	Banco Patagonia	18,00	168.164,38
80	27.06.2008	12.809.610,59	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	17,50	190.389,41
81	27.06.2008	33.502.058,45	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	17,50	497.941,55
82	27.06.2008	3.000.000,00	31 dias	Banco Hipotecario Nacional	17,25	43.952,05
83	02.07.2008	8.100.000,00	30 dias	Banco Santander Rio	15,50	103.191,78
84	04.07.2008	15.000.000,00	367 dias	Banco de Servicios y Transacciones	18,00	2.714.794,54
85	10.07.2008	2.000.000,00	32 dias	Caja Popular de Ahorros de Tucuman	15,00	26.301,37
86	24.07.2008	5.000.000,00	47 dias	Banco Comafi	14,00	90.136,98
87	28.07.2008	11.000.000,00	60 dias	Banco Patagonia	15,00	271.232,87
88	28.07.2008	12.717.770,04	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	282.229,96
89	28.07.2008	33.261.860,10	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	738.139,90
90	28.07.2009	3.000.000,00	60 dias	Banco Hipotecario Nacional	14,00	69.041,10
91	01.08.2008	8.100.000,00	61 dias	Banco Santander Rio	12,85	173.950,27
92	15.08.2008	2.000.000,00	30 dias	Banco Credicoop	14,00	23.067,40
93	09.09.2008	18.000.000,00	365 dias	Banco Comafi	15,00	2.700.000,00
94	09.09.2008	5.000.000,00	365 dias	Banco Comafi	15,00	750.000,00
95	26.09.2008	12.717.770,04	32 dias	Banco Patagonia	13,00	140.418,11
96	26.09.2008	29.673.630,72	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,95	326.369,28
97	26.09.2008	3.000.000,00	60 dias	Banco Hipotecario Nacional	14,25	70.273,97
98	26.09.2008	3.261.860,10	32 dias	Banco Credicoop	14,75	42.180,77
99	01.10.2008	8.100.000,00	33 dias	Banco Santander Rio	12,90	94.470,41
100	02.10.2008	12.000.000,00	365 dias	Banco de Servicios y Transacciones	15,75	1.890.000,00
101	22.10.2008	9.000.000,00	365 dias	Banco Comafi	17,50	1.575.000,00
102	27.10.2008	5.717.770,04	30 dias	Banco Patagonia	17,00	79.892,13
103	27.10.2008	29.079.803,48	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	19,25	920.196,52
104	28.10.2008	3.261.860,10	30 dias	Banco Credicoop	18,00	48.257,66
105	03.11.2008	5.000.000,00	30 dias	Banco Santander Rio	22,00	90.410,96
106	17.11.2008	18.400.000,00	365 dias	Banco Comafi	21,50	3.956.010,00
107	25.11.2008	3.000.000,00	31 dias	Banco Hipotecario Nacional	20,50	52.232,88
108	26.11.2008	5.717.770,04	30 dias	Banco Patagonia	19,80	93.050,83
109	27.11.2008	3.261.860,10	32 dias	Banco Credicoop	20,00	67.194,26
110	03.12.2008	5.000.000,00	33 dias	Banco Santander Rio	19,50	88.150,68
111	26.12.2008	3.000.000,00	61 dias	Banco Patagonia	19,00	95.260,27
112	29.12.2008	3.261.860,10	60 dias	Banco Credicoop	20,00	107.239,24
113	07.01.2009	14.682.220,44	40 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	19,75	317.779,56
114	22.01.2009	14.805.900,73	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,50	194.099,27
115	16.02.2009	14.845.645,96	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,65	154.354,04



-21379,23

Nº	fecha	Monto colocado en \$	Plazo de Colocacion	Entidad Crediticia	Interes Anual Pagado %	Monto producido por el interes
116	25.02.2009	3.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	12,50	30.821,92
117	27.02.2009	3.261.860,10	31 dias	Banco Credicoop	13,00	36.014,51
118	27.03.2009	3.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	12,00	30.889,47
119	30.03.2009	3.261.860,10	30 dias	Banco Credicoop	13,75	36.863,49
120	27.04.2009	3.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	13,00	32.054,79
121	29.04.2009	3.261.860,10	30 dias	Banco Credicoop	13,75	36.863,49
122	04.05.2009	18.198.075,15	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	201.923,85
123	27.05.2009	4.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	13,00	42.739,72
124	29.06.2009	2.261.860,10	33 dias	Banco Santander Rio	13,50	27.607,09
125	03.06.2009	14.835.388,16	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	164.611,84
126	26.06.2009	4.000.000,00	31 dias	Banco Patagonia	13,00	44.164,38
127	01.07.2009	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	13,25	24.632,59
128	03.07.2009	14.829.963,30	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	170.036,70
129	27.07.2009	4.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	13,00	42.739,72
130	31.07.2009	19.773.284,40	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	226.715,60
131	31.07.2009	2.261.860,10	31 dias	Banco Santander Rio	13,50	25.933,93
132	03.08.2009	14.835.388,16	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,50	164.611,84
133	20.08.2009	1.107.282,94	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,10	12.717,06
134	20.08.2009	4.943.227,38	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,10	56.772,62
135	26.08.2009	4.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	13,00	42.739,72
136	31.08.2009	19.788.560,59	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,00	211.439,41
137	02.09.2009	14.842.627,49	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,90	157.372,51
138	07.09.2009	9.778.729,87	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,60	101.270,13
139	15.09.2009	3.959.644,18	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,40	40.355,82
140	21.09.2009	4.949.555,22	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,40	50.444,78
141	30.09.2009	19.796.610,17	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,50	203.389,83
142	01.10.2009	2.261.860,10	31 dias	Banco Santander Rio	12,10	24.012,90
143	02.10.2009	14.837.398,38	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,50	152.601,62
144	07.10.2009	9.770.900,54	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,35	109.099,45
145	14.10.2009	14.833.700,00	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,40	166.300,00
146	15.10.2009	7.919.288,35	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,40	80.711,65
147	21.10.2009	4.950.562,20	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,15	49.437,80
148	26.10.2009	4.000.000,00	31 dias	Banco Patagonia	12,25	41.616,44
149	26.10.2009	1.109.061,32	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,00	10.938,68
150	26.10.2009	4.654.096,59	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,00	45.903,41
151	30.10.2009	19.804.881,23	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,60	195.118,77
152	03.11.2009	2.261.860,10	31 dias	Banco Santander Rio	11,50	21.379,23
153	03.11.2009	14.859.546,75	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	140.453,25
154	09.11.2009	9.789.480,83	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,25	90.519,17
155	13.11.2009	14.850.478,07	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,25	149.521,93



Nº	fecha	Monto colocado en \$	Plazo de Colocacion	Entidad Crediticia	Interes Anual Pagado %	Monto producido por el interes
156	16,11,2009	7.914.995,13	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	12,26	86.004,87
157	18,11,2009	18.237.362,70	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,85	162.637,30
158	20,11,2009	4.954.762,35	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	45.237,65
159	25,11,2009	4.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	12,00	39.452,05
160	25,11,2009	1.109.368,31	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,60	10.631,69
161	03,12,2009	2.261.860,10	32 dias	Banco Santander Rio	9,75	19.334,26
162	03,12,2009	19.826.181,43	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	173.818,57
163	03,12,2009	14.869.636,07	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	130.363,93
164	10,12,2009	3.817.250,69	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	62.749,32
165	10,12,2009	5.509.433,97	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	90.566,03
166	14,12,2009	14.757.412,40	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	242.587,60
167	14,12,2009	14.861.160,13	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	138.839,87
168	16,12,2009	7.928.319,31	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	71.680,69
169	21,12,2009	4.917.944,44	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,15	82.055,56
170	28,12,2009	4.000.000,00	33 dias	Banco Patagonia	10,75	38.976,71
171	28,12,2009	4.000.000,00	50 dias	Banco Patagonia	10,00	54.794,52
172	28,12,2009	1.104.640,96	50 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,15	15.359,04
173	21,12,2009	7.868.711,10	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,15	131.288,90
174	04,01,2010	2.261.860,10	42 dias	Banco Santander Rio	9,45	24.595,40
175	04,01,2010	19.772.481,05	42 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	227.518,96
176	04,01,2010	9.886.240,53	42 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,00	113.759,48
177	08,02,2010	3.849.154,04	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,75	30.845,98
178	08,02,2010	5.555.480,05	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,75	44.519,94
179	12,02,2010	14.878.687,75	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	121.312,25
180	15,02,2010	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	9,00	16.731,57
181	15,02,2010	19.843.427,21	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	156.572,79
182	15,02,2010	9.921.713,61	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	78.286,39
183	16,02,2010	4.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	10,00	32.876,71
184	16,02,2010	1.111.231,95	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	8.768,07
185	19,02,2010	12.895.949,13	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	104.050,87
186	01,03,2010	9.921.713,61	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	78.286,39
187	01,03,2010	3.500.000,00	30 dias	Banco Patagonia	9,80	28.191,78
188	10,03,2010	3.849.938,84	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	30.061,16
189	15,03,2010	7.938.018,22	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	61.981,78
190	17,03,2010	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	9,00	16.731,57
191	17,03,2010	9.922.522,77	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	77.477,23
192	18,03,2010	4.000.000,00	32 dias	Banco Patagonia	9,80	34.367,12
193	18,03,2010	1.110.748,84	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	9.251,16
194	23,03,2010	12.900.331,59	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	98.658,31
195	31,03,2010	3.500.000,00	30 dias	Banco Patagonia	9,60	27.616,44
196	31,03,2010	9.923.332,07	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	76.667,93
197	09,04,2010	3.849.269,13	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	30.730,87
198	14,04,2010	7.938.989,42	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,35	61.010,58
199	16,04,2010	19.842.429,37	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,35	157.570,63



200	16,04,2010	2.261.860,10	31 dias	Banco Santander Rio	9,00	17.289,29
201	16,04,2010	9.921.214,69	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,35	78.785,31
202	17,04,2010	5.845.045,54	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	154.954,46
203	19,04,2010	400.000,00	30 dias	Banco Patagonia	9,25	30.410,96
204	22,04,2010	12.887.752,97	34 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,35	112.247,03
205	29,04,2010	23.288.653,23	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	191.924,02
206	30,04,2010	3.500.000,00	31 dias	Banco Patagonia	9,25	27.496,57
207	10,05,2010	3.850.723,95	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,25	29.276,05
208	14,05,2010	7.937.640,60	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,25	62.359,40
209	17,05,2010	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	9,50	17.661,10
210	17,05,2010	19.846.664,13	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	153.335,87
211	17,05,2010	9.923.332,07	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	76.667,93
212	26,05,2010	12.900.331,69	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,40	99.668,31
213	31,05,2010	3.500.000,00	30 dias	Banco Patagonia	9,25	26.609,59
214	31,05,2010	17.860.540,99	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,50	139.459,01
215	09,06,2010	3.846.613,51	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	33.386,49
216	09,06,2010	12.392.440,41	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,60	107.559,59
217	15,06,2010	6.944.066,97	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,80	55.933,03
218	16,06,2010	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	9,75	18.125,87
219	16,06,2010	19.840.191,34	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,80	159.808,66
220	16,06,2010	9.920.095,67	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	9,80	79.904,33
221	25,06,2010	6.000.000,00	31 dias	Banco Patagonia	10,50	53.506,85
222	30,06,2010	3.500.000,00	30 dias	Banco Patagonia	10,30	29.630,14
223	12,07,2010	14.871.655,58	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,50	128.344,42
224	12,07,2010	12.393.046,32	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,50	106.953,68
225	15,07,2010	6.933.862,36	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,55	55.137,64
226	16,07,2010	2.261.860,10	32 dias	Banco Santander Rio	10,10	20.028,31
227	16,07,2010	19.814.127,21	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,70	185.872,79
228	16,07,2010	9.907.063,61	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,70	92.936,39
229	26,07,2010	6.000.000,00	35 dias	Banco Patagonia	10,50	60.410,96
230	30,07,2010	3.500.000,00	31 dias	Banco Patagonia	10,50	31.212,33
231	13,08,2010	14.864.287,03	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	135.712,97
232	13,08,2010	12.386.905,86	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	113.094,14
233	17,08,2010	2.261.860,10	30 dias	Banco Santander Rio	10,45	19.427,21
234	17,08,2010	19.824.835,36	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	175.164,64
235	17,08,2010	9.912.417,68	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	87.582,32
236	27,08,2010	23.000.000,00	300 dias	Banco Comafi	14,00	2.646.575,34
237	30,08,2010	6.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	10,75	53.013,70
238	30,08,2010	3.500.000,00	30 dias	Banco Patagonia	10,75	30.924,66
239	13,09,2010	9.912.417,68	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	87.582,32
240	13,09,2010	12.390.522,10	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	109.477,90
241	16,09,2010	2.261.860,10	32 dias	Banco Santander Rio	10,45	20.722,36
242	16,09,2010	19.813.266,75	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	186.733,25
243	16,09,2010	8.915.970,04	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,75	84.029,96
244	17,09,2010	1.000.000,00	31 dias	Banco Hipotecario	11,00	9.342,47
		6.000.000,00	30 dias	Banco Patagonia	11,00	54.246,57



246	30,09,2010	3.500.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,00	31.643,83
247	13,10,2010	7.929.288,13	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,85	70.711,87
248	13,10,2010	12.380.512,71	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	10,85	110.487,29
249	16,10,2010	18.826.758,35	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	170.241,65
250	18,10,2010	2.000.000,00	30 días	Banco Santander Río	10,70	17.589,04
251	18,10,2010	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,00	9.041,10
252	18,10,2010	8.919.359,22	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	80.640,78
253	18,10,2010	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,00	9.041,10
254	29,10,2010	6.000.000,00	31 días	Banco Patagonia	11,00	56.054,79
255	29,10,2010	2.500.000,00	31 días	Banco Patagonia	11,00	23.356,16
256	15,11,2010	2.500.000,00	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	22.602,73
257	17,11,2010	2.000.000,00	35 días	Banco Santander Río	11,00	21.095,89
258	17,11,2010	18.801.680,91	35 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	198.319,10
259	17,11,2010	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,00	9.041,10
260	17,11,2010	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,00	9.041,10
261	17,11,2010	8.919.359,22	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,00	80.640,78
262	29,11,2010	6.000.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,15	54.986,30
263	29,11,2010	2.500.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,15	22.910,96
264	30,11,2010	1.500.000,00	35 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,15	15.868,01
265	15,12,2010	2.453.260,35	61 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,40	46.739,65
266	17,12,2010	1.000.000,00	60 días	Banco Hipotecario	11,50	18.904,11
267	17,12,2010	1.000.000,00	60 días	Banco Hipotecario	11,50	18.904,11
268	22,12,2010	18.641.721,44	61 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	358.278,56
269	22,12,2010	2.000.000,00	61 días	Banco Santander Río	11,10	37.101,37
270	29,12,2010	6.000.000,00	47 días	Banco Patagonia	11,25	86.917,81
271	29,12,2010	2.500.000,00	47 días	Banco Patagonia	11,25	36.215,75
272	06,01,2011	7.422.822,98	33 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	77.177,02
273	06,01,2011	11.381.661,90	33 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	118.338,10
274	08,02,2011	7.431.286,06	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,25	68.713,94
275	08,02,2011	11.394.638,62	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,25	105.361,38
276	14,02,2011	6.000.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,30	55.726,03
277	14,02,2011	2.500.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,30	23.219,18
278	14,02,2011	2.476.994,49	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,30	23.005,51
279	15,02,2011	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,50	9.452,05
280	15,02,2011	1.000.000,00	30 días	Banco Hipotecario	11,50	9.452,05
281	21,02,2011	2.000.000,00	30 días	Banco Santander Río	10,95	18.000,00
282	21,02,2011	16.840.819,65	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	159.180,35
283	21,02,2011	20.327.859,96	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	192.140,04
284	10,03,2011	11.367.683,13	32 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,25	112.316,87
285	16,03,2011	6.000.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,40	56.219,18
286	16,03,2011	2.500.000,00	30 días	Banco Patagonia	11,40	23.424,66
287	16,03,2011	2.476.792,80	30 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,40	23.207,20
288	17,03,2011	1.000.000,00	32 días	Banco Hipotecario	11,50	10.082,19
289	17,03,2011	1.000.000,00	32 días	Banco Hipotecario	11,50	10.082,19
290	23,03,2011	2.000.000,00	33 días	Banco Santander Río	11,20	20.262,06
291	23,03,2011	16.828.830,06	33 días	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,25	171.169,94



292	23.03.2011	20.520.000,00	281 dias	Banco Comafi	12,50	1.974.698,63
293	11.04.2011	11.395.102,62	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,20	104.897,38
294	18.04.2011	1.900.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,60	9.534,25
295	18.04.2011	1.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,60	9.534,25
296	25.04.2011	2.000.000,00	31 dias	Banco Santander Rio	11,20	19.024,66
297	25.04.2011	16.835.564,97	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,50	164.435,03
298	11.05.2011	11.393.246,84	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,40	106.753,16
299	18.05.2011	1.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,60	9.534,25
300	18.05.2011	1.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,60	9.534,25
301	26.05.2011	2.000.000,00	32 dias	Banco Santander Rio	11,20	19.638,36
302	26.05.2011	2.000.000,00	32 dias	Banco Hipotecario	11,60	20.339,73
303	26.05.2011	14.848.987,83	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,60	151.012,17
304	27.05.2011	19.111.710,39	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,60	188.289,61
305	10.06.2011	7.921.952,49	31 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,60	78.047,51
306	23.06.2011	23.000.000,00	270 dias	Banco Comafi	13,80	2.347.690,41
307	27.06.2011	2.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,65	19.150,68
308	27.06.2011	2.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,65	19.150,68
309	27.06.2011	15.000.000,00	93 dias	Banco Comafi	12,35	472.006,84
310	11.07.2011	7.924.446,38	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	11,60	75.553,62
311	27.07.2011	2.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,65	19.150,68
312	27.07.2011	2.000.000,00	30 dias	Banco Hipotecario	11,65	19.150,68
313	28.09.2011	10.000.000,00	30 dias	Banco Comafi	15,00	123.287,67
314	14.03.2012	10.000.000,00	33 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,00	126.575,34
315	19.03.2012	15.000.000,00	60 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,20	350.136,96
316	27.03.2012	14.000.000,00	72 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,20	392.153,42
317	27.03.2012	14.000.000,00	105 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,70	592.027,39
318	27.03.2012	14.000.000,00	133 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	15,20	775.408,21
319	26.04.2012	6.000.000,00	134 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,50	319.397,26
320	18.05.2012	11.500.000,00	151 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	13,60	647.024,65
321	11.07.2012	8.000.000,00	90 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,90	293.917,81
322	11.07.2012	8.000.000,00	61 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	14,50	193.863,01
323	07.08.2012	8.000.000,00	92 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	15,75	317.589,04
324	28.09.2012	14.000.000,00	101 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	16,40	635.333,93
325	16.10.2012	9.000.000,00	73 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	16,40	295.200,00
326	09.04.2013	22.000.000,00	78 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	17,00	799.232,88
327	10.07.2013	3.000.000,00	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	18,00	44.383,56
328	10.07.2013	7.000.000,00	90 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	18,60	321.041,10
329	10.07.2013	7.000.000,00	120 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	19,00	437.260,28
330	10.07.2013	8.000.000,00	61 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	18,25	244.000,00
331	20.09.2013	14.000.000,00	90 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	19,60	676.602,74
332	04.07.2014	8.000.000,00	30 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	22,75	149.589,04
333	07.08.2014	8.000.000,00	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	21,20	148.690,41
334	16.04.2015	10.000.000,00	46 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	21,75	274.109,59
335	04.06.2015	10.000.000,00	32 dias	Banco de Galicia y Bs. As. S.A.	21,25	186.301,37
						90.430.139,27



Universidad Nacional de Tucumán



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1º de Marzo de 2018

Señores Integrantes de la
Comisión Especial Res. H.C.S. nº 2032/17
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de remitir Expte. nº 1818/17 en el que se encuentra incorporado el informe realizado por Dirección General de Administración en respuesta a nota enviada por esa Comisión Especial a la Sra. Rectora con fecha 7 de Diciembre de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente.

C.P.N. ADRIANA I. ALVILLOS
SUB-SECRETARIA
SUB-SECRETARIA ECONOMICA Y FINANCIERA
U.N.T.

ENTRO A DIRECCION
1 MAR 2018
MESA GRAL. DE ENTRADAS
U.N.T.

14-15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Dra. Adriana I. Alvillos
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Secretaria de Comisiones H.C.S.
U.N.T.
ENTRADA = 2 MAR 2018

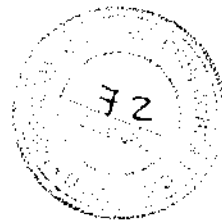
REFERENTE

DIRECCION GENERAL DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO		
AÑO		REFERENTE
2017		1
Para ser Acumulado al Expediente N°: 1818 - 2017		
Causante: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		
Asunto: SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL UNA AMPLIACION DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		
Resumen: SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL UNA AMPLIACION DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN NOTA QUE RECAE EN EXPEDIENTE CABECERA, POR RAZONES QUE EXPONE.-		
Fecha del Referente: 27/12/2017 12:00:00 a.m.		
Folios: 1		

REGISTRADO
DIRECCION GENERAL MESA de
ENTRADAS, SALIDAS y ARCHIVO
U. N. T.

San Miguel de Tucumán, 21 de Diciembre 2017

Sr.
Secretaria Económica Administrativa
Cra. Lidia Ascarate
Presente



Ref.Expte 1818/17- Comisión Especial designada por
Res.nº 2032/17 del H.Consejo Superior.

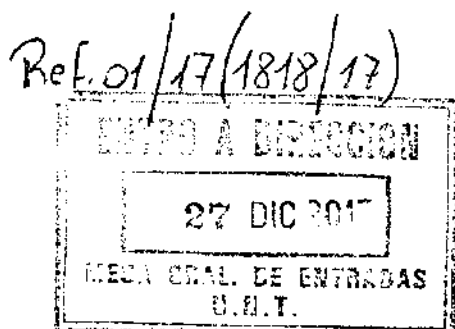
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo del pedido de información solicitado por la Comisión Especial designada a profundizar una investigación interna de los manejos de fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), según Resolución nº 2032/17 del H. Consejo Superior.

Atento a que el Expediente de cabecera entro en esta Dirección General de Administración con fecha 14 de Diciembre del cte año, estableciendo un plazo de 72hs hábiles para cumplimentar la información solicitada, es que informo a Ud. lo siguiente:

- El cúmulo de información a preparar por esta Dirección General relacionados con los fondos YMAD desde su inicio hasta el año 2015, nos lleva a solicitar una prorroga del plazo establecido en la nota de referencia, fundamentada en a) días de paro General en la Administración Universitaria que no permitieron desarrollar las tareas necesarias, b) la documentación se encuentra casi en su totalidad en Horco Molle c) la fecha de fin de año dificulta por estar afectado el personal en su totalidad a tareas de cierre, por las Auditorias a comienzo del año 2018 d) el movimiento de atención al publico en general no deja de ser un inconveniente para elaborar con seriedad lo requerido e) el cierre de la Universidad por las Vacaciones Anuales del Personal Administrativo, etc.

Por todo lo fundamentado, como Director de la Dirección General de Administración, es que solicito a Ud. y por su intermedio a la Sra. Rectora, sugerir a los integrantes de la Comisión Especial la necesidad de contar con una ampliación a los plazos establecidos, acorde a las circunstancias manifestadas.

Sin otro particular saludo con distinguida consideración



JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO
Direct. General de Administración
U.N.T.



Universidad Nacional de Tucumán

DIR. GRAL. MESA DE ENTRADAS, SALIDAS, ARCHIVO y PROTOCOLIZACION
RECTORADO

"2017 – Año de las Energías Renovables"



San Miguel de Tucumán, 27 de Diciembre de 2017

Sra. Secretaria Económico Administrativa:

Cumplo en informar que el Expediente nº 1818/2017, se encuentra en la Dirección General de Administración, desde el 14/12/2017.

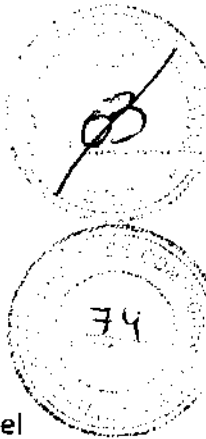
Se remite el Referente nº 02/2017, a los fines que estime corresponder.

Sirva de atenta nota.

PEDRO A. FUENSALIDA
DIRECTOR GENERAL
MESA GRAL. ENTRADAS, SAL.
ARCH. Y PROTOC. - U.N.T.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA
RECTORADO



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 28 DIC 2017

---Compartiendo lo solicitado por el Director General de Administración, elevo el presente Referente a conocimiento y consideración de la Sra. Rectora.-

C.P.N. ADRIANA I. ALVILLOS
SUB-SECRETARIA
SUB-SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA
U.N.T.

SECRETARIA PRIVADA
RECTORADO U.N.T.

RECIBIDO

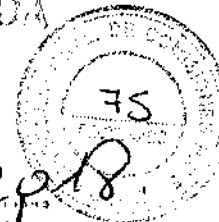
FECHA 28.12.17...

HORA 9¹⁰...



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA
RECTORADO

SECRETARIA PRIVADA
RECTORADO U.N.T.
RECIBIDO



FECHA 22 02 2018

HORA 14 30

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 22 de Febrero de 2018

Señora Rectora de la
Universidad Nacional de Tucumán
DRA. ALICIA BARDON
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a los integrantes de la Comisión Especial designada por el Res. H.C.S. N° 2032/17, en relación a las actuaciones recaídas en Expte. n° 1818/2017, mediante las cuales la Comisión Especial solicita información relacionada con fondos de YMAD.

El mencionado Expediente entró en Dirección General de Administración el día 14 de Diciembre del 2017, fecha desde la cual el personal de la misma se encuentra abocado a preparar la información solicitada.

Teniendo en cuenta el cúmulo de información requerida, el Director General de Administración solicitó el 21 de Diciembre ppdo. una ampliación de los plazos establecidos acorde a las circunstancias manifestadas. Dicho pedido fue girado por la Sr. Subsecretaria Económico Financiera a conocimiento y consideración de la Sra. Rectora, la que a su vez puso en conocimiento de la Comisión.

Todo ello sumado al receso del personal administrativo de esta U.N.T., llevan a que solicitemos un plazo de 15 días a fin de dar respuesta a lo requerido por la Comisión Especial.

A medida que la documentación sea producida será puesta a disposición de la Comisión.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarla atentamente.

C.P.N. ADRIANA T. ALVILLOS
SUB-SECRETARIA
SUB-SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA
U.N.T.

C.P.N. LIDIA INES ASCARATE
SECRETARIA
SECRETARIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
U.N.T.

*Tomado conocimiento. Pase a la Comisión Especial (Res HCS N° 2032/17).
Atte.*

DRA. ALICIA BARDON
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



REFERENTE

DIRECCION GENERAL DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO

AÑO
2018

REFERENTE

1

Para ser Acumulado al Expediente N°: 1818 - 2017

Causante: SUB-SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA - CRA. ADRIANA I. ALVILLOS.-

Asunto: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL INFORME SOBRE FONDOS DE YMAD PERIODO 2006 AL 2015

Resumen: SRA RECTORA ELEVA INFORME COMPLEMENTARIO AL PRESENTADO OPORTUNAMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION RELACIONADOS CON LOS FONDOS INGRESADOS DE YMAD EN LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2015. (REF: COMISION ESPECIAL CREADA POR RES. N°2032/17).

Fecha del Referente: 16/03/2018 12:00:00 a.m.

Folios: 76

REGISTRADO
DIRECCION GENERAL MESA DE
ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
U. N. T.



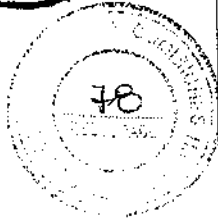
FONDOS YMAD - CAPITAL

INGRESOS

Fecha	Cheque	Banco	Concepto	Importe	
08.08.2006	61103784	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	18.360.000,00	
12.12.2006	38277786	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	18.456.000,00	36.816.000,00
18.05.2007	39930989	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2006	20.296.000,00	
01.06.2007	40900990	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	86.800.000,00	
25.09.2007	41901735	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	63.400.000,00	170.496.000,00
03.01.2008	44132569	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	36.000.000,00	
20.05.2008	46578925	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2007	46.800.000,00	
07.11.2008	48755199	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2008	18.400.000,00	101.200.000,00
23.04.2009	51168306	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2008	18.400.000,00	
11.08.2009	52800365	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	5.000.000,00	
11.08.2009	51962510	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	1.120.000,00	
03.09.2009	52800457	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	9.880.000,00	
22.10.2009	53889123	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	4.700.000,00	
04.12.2009	54651084	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	5.600.000,00	44.700.000,00
23.02.2010	55524673	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	13.500.000,00	
29.04.2010	57188643	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2009	23.480.577,25	
07.06.2010	57528325	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	12.500.000,00	
23.08.2010	58117412	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	23.000.000,00	
20.12.2010	58680638	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	11.500.000,00	83.980.577,25
17.02.2011	59015459	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	20.520.000,00	
27.05.2011	59562225	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2010	19.359.569,48	
20.12.2011	62082169	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	20.840.000,00	60.719.569,48
16.02.2012	62368714	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	14.000.000,00	
23.03.2012	62368985	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	10.000.000,00	
23.03.2012	62368997	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2011	36.048.430,87	
19.06.2012	62945385	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	8.680.000,00	
26.09.2012	63542504	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	13.340.000,00	
17.12.2012	63779962	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	16.700.000,00	98.768.430,87
05.04.2013	64338752	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2012	6.317.012,95	
05.04.2013	64338753	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	20.000.000,00	
03.07.2013	64646117	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	6.000.000,00	
19.09.2013	64955148	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	14.000.000,00	
16.12.2013	65342425	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	4.200.000,00	52.517.012,95
15.04.2014	116517	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2013	24.000.000,00	
24.06.2014	49795	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2014	11.200.000,00	35.200.000,00
10.04.2015	1552057	NACION ARG.	UTILIDADES EJERCICIO 2014	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL INGRESOS				694.397.590,55	694.397.590,55



Universidad Nacional de Tucumán
Dirección general de Administración



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, agosto 08 de 2006

En mi carácter de Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, recibí de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DEL DIONISIO (Y.M.A.D.), la suma de \$ 18.360.000.- (pesos: dieciocho millones trescientos sesenta mil), mediante cheque c/BANCO DE LA NACION ARGENTINA (Sucursal Plaza de Mayo) nº 61103784, en concepto de: "a cuenta de futuras utilidades liquidas y realizables", indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (Y.M.A.D.) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.-----

(Se adjunta recibo oficial nº 0001-56556 del 08/08/2006)

Por la Universidad Nacional de Tucumán:

Prof. Cr. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

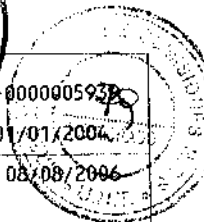
CARLOS ALBERTO ELSHUBER
ESCRIBANO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000005939
Original Para el Interesado, N.T.
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

Fecha : 08/08/2006

Recibí de :YMAD

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO
Exp./Otros N° :EN CAJA-DIFER.11.8.06

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0061103784	NAC.ARGENTINA	\$ 18360000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18360000.00

Carlos Alberto Elfinger
CARLOS ALBERTO ELFINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000005939
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 08/08/2006

Recibí de :YMAD

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO
Exp./Otros N° :EN CAJA-DIFER.11.8.06

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0061103784	NAC.ARGENTINA	\$ 18360000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18360000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000005939
Triplicado Para Tesorería
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 08/08/2006

Recibí de :YMAD

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO
Exp./Otros N° :EN CAJA-DIFER.11.8.06

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0061103784	NAC.ARGENTINA	\$ 18360000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18360000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006



Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 12 de diciembre de 2006

--EN MI CARÁCTER DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, RECIBÍ DE YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO (YMAD), LA SUMA DE PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL (\$18.456.000,00) MEDIANTE CHEQUE C/BANCO DE LA NACION ARGENTINA (SUCURSAL PLAZA DE MAYO) N° 38277786, EN CONCEPTO DE "A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES LÍQUIDAS Y REALIZADAS", INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONVENIO SUSCRITO EN LA FECHA ENTRE YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO (YMAD) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN-----

Prof. Dr. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, ... 12/03/18

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

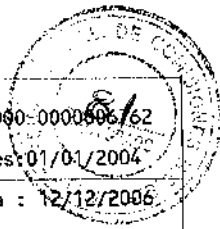
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000006762
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



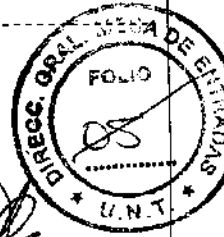
RECURSOS PROPIOS

Fecha : 12/12/2006

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO-YMAD

La Cantidad de : PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZA.
Exp./Otros N° : EN CAJA



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0038277786	NACION-PZA.DE MAYO	\$ 18456000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18456000.00

[Signature]
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000006762
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 12/12/2006

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO-YMAD

La Cantidad de : PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZA.
Exp./Otros N° : EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0038277786	NACION-PZA.DE MAYO	\$ 18456000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18456000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000006762
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 12/12/2006

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO-YMAD

La Cantidad de : PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZA.
Exp./Otros N° : EN CAJA

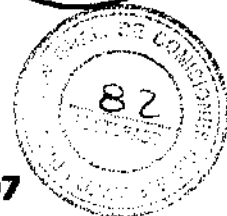
Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0038277786	NACION-PZA.DE MAYO	\$ 18456000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18456000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2006



Universidad Nacional de Tucumán
 Dirección General de Administración
 Tesorería General



San Miguel de Tucumán, Mayo 17 de 2007

En mi carácter de Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, recibí de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (Y.M.A.D.)**, la suma de \$ **20.296.000.**—(Pesos veinte millones **doscientos noventa y seis mil**), mediante cheque c/Banco de la Nación Argentina (Suc. Plaza de Mayo) n°**39930989**, en concepto de :” saldo final de utilidades líquidas y realizadas (art.18, Ley n° 14.771), correspondientes al Balance del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, indicado en el punto **Primero del Convenio** suscripto en la fecha entre **Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio y la Univ. Nac. de Tucumán.**-----

Por la Universidad Nacional de Tucumán :

Prof. Dr. JUAN ALBERTO CERISOLA
 RECTOR
 Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
 San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

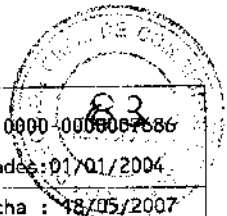
CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000007686
Original Para el Interesado
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

Fecha : 18/05/2007

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : SALDO FINAL UTILIDADES BALANCE EJERCICIO 2006
Exp./Otros N° : PENDIENTE EN CAJA



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0039930989	NACION ARGENTINA	\$ 20296000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 20296000.00

Carlos Alberto Elsingher
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000007686
Duplicado Para Rendición de Cuentas
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 18/05/2007

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : SALDO FINAL UTILIDADES BALANCE EJERCICIO 2006
Exp./Otros N° : PENDIENTE EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0039930989	NACION ARGENTINA	\$ 20296000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 20296000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000007686
Triplicado Para Tesorería
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 18/05/2007

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100

En Concepto de : SALDO FINAL UTILIDADES BALANCE EJERCICIO 2006
Exp./Otros N° : PENDIENTE EN CAJA

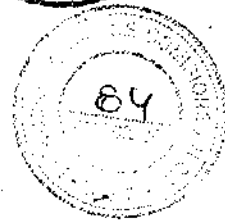
Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0039930989	NACION ARGENTINA	\$ 20296000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 20296000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007



Universidad Nacional de Tucumán
Dirección General de Administración
Tesorería General



San Miguel de Tucumán, Mayo 31 de 2007

En mi carácter de Rector de la Universidad Nacional de Tucumán, recibí de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (Y.M.A.D.)**, la suma de **\$ 86.800.000.—(Pesos ochenta y seis millones ochocientos mil)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2007, mediante cheque c/Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) n° **40900990**. Dicho importe corresponde al indicado en la **Cláusula PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTO MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (Y.M.A.D.)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**.-----

Por la Universidad Nac. de Tucumán:

Prof. Dr. **JUAN ALBERTO CERISOLA**
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, ... 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

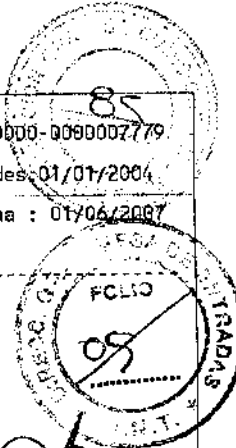
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000007779
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

Fecha : 01/06/2007

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUA MDE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0040900990	NAC.ARG.-PZA.DE MAYO	\$ 86800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 86800000.00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000007779
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 01/06/2007

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUA MDE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0040900990	NAC.ARG.-PZA.DE MAYO	\$ 86800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 86800000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000007779
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 01/06/2007

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUA MDE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

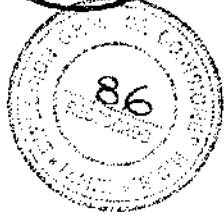
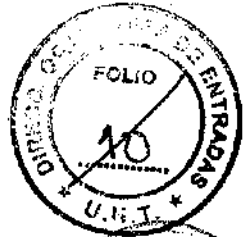
Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0040900990	NAC.ARG.-PZA.DE MAYO	\$ 86800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 86800000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007



Universidad Nacional de Tucumán
 Dirección General de Administración
 Tesorería General



San Miguel de Tucumán, Agosto 22 de 2007

En mi carácter de Vice-Rectora de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, RECIBI de **YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO (YMAD)** la suma de \$ **63.400.000.—** (**Pesos sesenta y tres millones cuatrocientos mil**), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2007, mediante **Cheque c/Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 41901735**. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**.

Por la Universidad Nacional de Tucumán :

[Handwritten Signature]
 Prof. Psic. MARIA LUISA PROSSI DE HERNANDEZ
 VICERRECTORA
 Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
 San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

[Handwritten Signature]
 CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

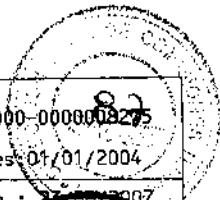
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000008275
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



Fecha: 31/12/2007

RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0041901735	NACION ARGENTINA	\$ 63400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 63400000.00

Carlos Alberto Elsingher
CARLOS ALBERTO ELINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000008275
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha: 23/08/2007

RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0041901735	NACION ARGENTINA	\$ 63400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 63400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-000008275
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha: 23/08/2007

RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0041901735	NACION ARGENTINA	\$ 63400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 63400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2007



San Miguel de Tucumán, 02 de enero de 2008.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, **RECIBÍ** de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES** (\$ 36.000.000,00) a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2007, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 44132569. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Dr. **JUAN ALBERTO GERISOLA**
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

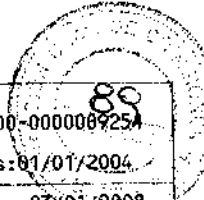
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000009251
Original Para el Interesado
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/01/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO AL CIERRE EJERCICIO 2007
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4



Carlos Alberto El Singer
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0044132569	NACION ARGENTINA	\$ 36000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 36000000.00

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000009251
Duplicado Para Rendición de Cuentas
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/01/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO AL CIERRE EJERCICIO 2007
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0044132569	NACION ARGENTINA	\$ 36000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 36000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000009251
Triplicado Para Tesorería
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/01/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO AL CIERRE EJERCICIO 2007
Exp./Otros N° :DEP.CTA.9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0044132569	NACION ARGENTINA	\$ 36000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 36000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008



Universidad Nacional de Tucumán
 Dirección General de Administración
 Tesorería General



San Miguel de Tucumán, Mayo 19 de 2008

En mi carácter de **Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**, recibí de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS :CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL (\$ 46.800.000.--)**, mediante cheque c/**BANCO DE LA NACION ARGENTINA(Suc.Plaza de Mayo) nº 46578925**, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley nº 14.771), correspondientes al Balance del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007, indicado en el punto **SEGUNDO** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO** y la **UNIVERSIDAD NACIOANL DE TUCUMAN**.-----

Por UNIVERSIDAD NAC.DE TUCUMAN

Prof. Dr. **JUAN ALBERTO CERISOLA**
RECTOR
 Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
 San Miguel de Tucumán, ... 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSTINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000010089
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004

C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Fecha : 20/05/2008

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YACIMIENTOS MINEROS AGUA DIONISIO
Exp./Otros N° : DEP.CTA. 9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0046578925	NAC.ARGENTINA	\$ 46800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 46800000.00



Carlos Alberto Elsingher
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000010089
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Fecha : 20/05/2008

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YACIMIENTOS MINEROS AGUA DIONISIO
Exp./Otros N° : DEP.CTA. 9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0046578925	NAC.ARGENTINA	\$ 46800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 46800000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000010089
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Fecha : 20/05/2008

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YACIMIENTOS MINEROS AGUA DIONISIO
Exp./Otros N° : DEP.CTA. 9750073-4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0046578925	NAC.ARGENTINA	\$ 46800000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.2.2.2		Total \$ 46800000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008



San Miguel de Tucumán, 05 de noviembre de 2008.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBI de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$ 18.400.000,00) a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2008, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 48755199. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Prof. Psic. MARÍA LUISA ROSSI DE HERNANDEZ
VICERRECTORA
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

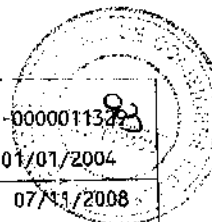
[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000011329
Original Para el Interesado
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

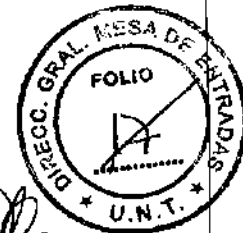
Fecha : 07/11/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :PTE. EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0048755199	NACION ARGENTINA	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00



CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000011329
Duplicado Para Rendición de Cuentas
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 07/11/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :PTE. EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0048755199	NACION ARGENTINA	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000011329
Triplicado Para Tesorería
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 07/11/2008

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :PTE. EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0048755199	NACION ARGENTINA	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2008



CONVENIO

YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

En San Miguel de Tucumán, a los veintidós días del mes de abril de dos mil nueve, se reúnen **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, con domicilio en la calle Salta 1127, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, representada en este acto por su Presidente, Doctor Manuel César Benítez, por una parte y por la otra, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**, con domicilio en la calle Ayacucho 941, de esta ciudad, representada en este acto por el señor Rector, Contador Juan Alberto Cerisola acuerdan:-----

PRIMERO: La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, por intermedio de su Rector, recibe como parte integrante de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** la suma de **PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$ 18.400.000,00)**, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.-----

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente.-----

Por YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2010

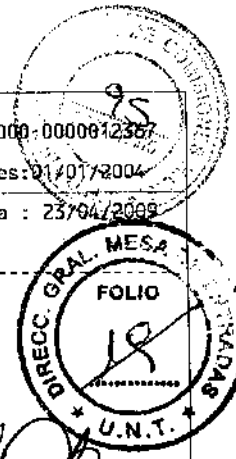
CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000012367
Original Para el Interesado
C U I T N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/04/2009

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS Y.M.A.D.SDO FINAL UTIL.BALANCE 31/12/2008
Exp./Otros N° :CONVENIO YMAD-UNT

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051168306	BCO NACION ARG.	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00

Carlos Alberto El Singer
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000012367
Duplicado Para Rendición de Cuentas
C U I T N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/04/2009

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS Y.M.A.D.SDO FINAL UTIL.BALANCE 31/12/2008
Exp./Otros N° :CONVENIO YMAD-UNT

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051168306	BCO NACION ARG.	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000012367
Triplicado Para Tesorería
C U I T N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/04/2009

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO-YMAD-

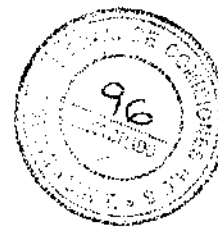
La Cantidad de :PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100-----

En Concepto de :REGALIAS Y.M.A.D.SDO FINAL UTIL.BALANCE 31/12/2008
Exp./Otros N° :CONVENIO YMAD-UNT

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051168306	BCO NACION ARG.	\$ 18400000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 18400000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009



San Miguel de Tucumán, 10 de agosto de 2009.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS CINCO MILLONES (\$ 5.000.000,00), mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 52800365. Dicha suma es recibida en concepto de adelanto del importe que se entregará a la UNIVERSIDAD a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, conforme lo establecido en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL. ESTO TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, ... 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

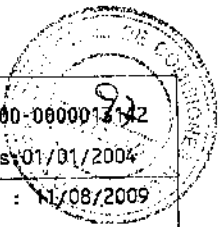
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013142
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS CINCO MILLONES CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800365	BCO DE LA NACION ARG	\$ 5000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5000000.00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013142
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS CINCO MILLONES CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800365	BCO DE LA NACION ARG	\$ 5000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013142
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS CINCO MILLONES CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800365	BCO DE LA NACION ARG	\$ 5000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009



San Miguel de Tucumán, 10 de agosto de 2009.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL (\$ 1.120.000,00) a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 51962510. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013143
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09-
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051962510	BCO DE LA NACION ARG	\$ 1120000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1	Total	\$ 1120000.00

Carlos Alberto El Slinger
CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013143
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09-
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051962510	BCO DE LA NACION ARG	\$ 1120000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1	Total	\$ 1120000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013143
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 11/08/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA UTILIDADES EJ.31.12.09-
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0051962510	BCO DE LA NACION ARG	\$ 1120000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1	Total	\$ 1120000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

San Miguel de Tucumán, 02 de septiembre de 2009.-



En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL (\$ 9.880.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 52800547. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

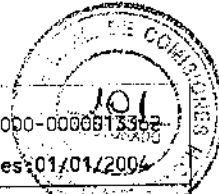
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013362
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



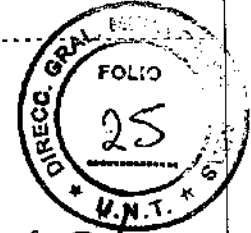
RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/09/2009

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA. FUTURAS UTILIDADE EJ.2009
Exp./Otros N° : en caja



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800547	NACION ARGENTINA	\$ 9880000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 9880000.00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013362
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/09/2009

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA. FUTURAS UTILIDADE EJ.2009
Exp./Otros N° : en caja

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800547	NACION ARGENTINA	\$ 9880000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 9880000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013362
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/09/2009

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA. FUTURAS UTILIDADE EJ.2009
Exp./Otros N° : en caja

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0052800547	NACION ARGENTINA	\$ 9880000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 9880000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009



San Miguel de Tucumán, 20 de octubre de 2009.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL (\$ 4.700.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 53889123. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.



Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO EL SINCOR
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013719
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004

103

Fecha : 20/10/2009

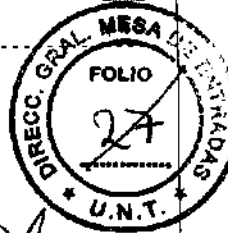
RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2009
Exp./Otros N° : EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0053889123	NACION ARGENTINA	\$ 4700000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 4700000.00



Carlos Alberto El SINGER
CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013719
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 20/10/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2009
Exp./Otros N° : EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0053889123	NACION ARGENTINA	\$ 4700000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 4700000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



C.U.I.T. N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000013719
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 20/10/2009

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : A CUENTA FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2009
Exp./Otros N° : EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0053889123	NACION ARGENTINA	\$ 4700000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 4700000.00

Impresión Propia.

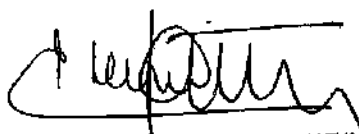
Reimpresión efectuada el día 31/12/2009




San Miguel de Tucumán, 02 de diciembre de 2009.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 5.600.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 54651084. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-




Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Carlos Alberto Elsingher

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

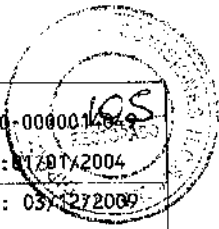

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000014049
Original Para el Interesado
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004



RECURSOS PROPIOS

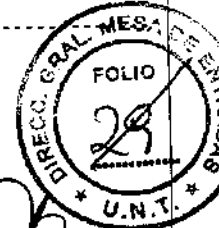
Fecha : 03/12/2009

Recibí de :YACIEMENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0054651084	NACION ARGENTINA	\$ 5600000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5600000.00



Carlos Alberto Elzinger
CARLOS ALBERTO ELZINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000014049
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/12/2009

Recibí de :YACIEMENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0054651084	NACION ARGENTINA	\$ 5600000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5600000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000014049
Triplicado Para Tesorería
Cuit N° 30-54667024-0 Inicio Actividades:01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 03/12/2009

Recibí de :YACIEMENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° :EN CAJA

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0054651084	NACION ARGENTINA	\$ 5600000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 5600000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2009



San Miguel de Tucumán, 22 de febrero de 2010.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 13.500.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2009, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 55524673. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Prof. Dr. JUAN ALBERTO CERISOLA
Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491

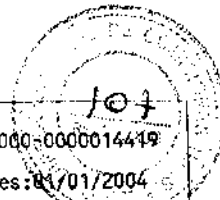


CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014419

Original Para el Interesado

Inicio Actividades: 01/01/2004



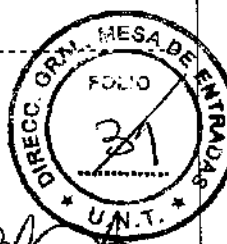
RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/02/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2009
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4



[Signature]
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0055524673	NACION ARG.	\$ 13500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 13500000.00

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014419

Duplicado Para Rendición de Cuentas

Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/02/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2009
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0055524673	NACION ARG.	\$ 13500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 13500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014419

Triplicado Para Tesorería

Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 23/02/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2009
Exp./Otros N° : DEP.CTA.9750073/4

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0055524673	NACION ARG.	\$ 13500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 13500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010



San Miguel de Tucumán, 26 de abril de 2010.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** la suma de **PESOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 23.480.577,25)**, mediante cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 57188643, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, indicado en el punto **PRIMERO** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Recibido 22/04/2010

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSTINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

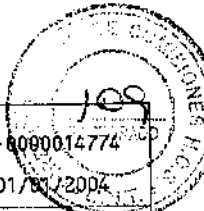
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014774
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004



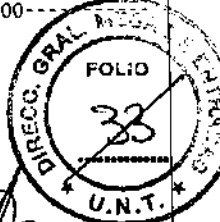
RECURSOS PROPIOS

Fecha : 27/04/2010

Recibi de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD

La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD EJ.2009
Exp./Otros N° :CAP.PZO.FIJO.57188643



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057188643	NACION ARGENTINA	\$ 23480577.25
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23480577.25

Carlos Alberto El SINGER
CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014774
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 27/04/2010

Recibi de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD

La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD EJ.2009
Exp./Otros N° :CAP.PZO.FIJO.57188643

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057188643	NACION ARGENTINA	\$ 23480577.25
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23480577.25

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014774
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 27/04/2010

Recibi de :YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD

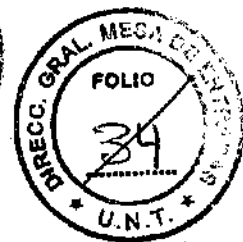
La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 25/100-----

En Concepto de :REGALIAS YMAD SALDO LIBRE DISPONIBILIDAD EJ.2009
Exp./Otros N° :CAP.PZO.FIJO.57188643

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057188643	NACION ARGENTINA	\$ 23480577.25
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23480577.25

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010



San Miguel de Tucumán, 28 de mayo de 2010.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 12.500.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2010, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 57528325. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014953
Original Para el Interesado
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 07/06/2010

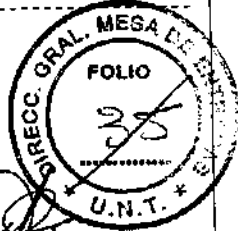
RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2010-
Exp./Otros N° : CHEQ.N°57528325

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057528325	NACION ARGENTINA	\$ 12500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 12500000.00



CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014953
Duplicado Para Rendición de Cuentas
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 07/06/2010

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2010-
Exp./Otros N° : CHEQ.N°57528325

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057528325	NACION ARGENTINA	\$ 12500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 12500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



CUIT N° 30-54667024-0

Recibo Oficial N° 0000-0000014953
Triplicado Para Tesorería
Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 07/06/2010

RECURSOS PROPIOS

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO-YMAD-

La Cantidad de : PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100-

En Concepto de : REGALIAS YMAD-A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2010-
Exp./Otros N° : CHEQ.N°57528325

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0057528325	NACION ARGENTINA	\$ 12500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 12500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.-



En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES (\$ 23.000.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2010, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 58117412. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



ES COPIA DEL ORIGINAL
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018
EN CONFORMIDAD A LA VISTA

CARLOS ALBERTO ELSINQUER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

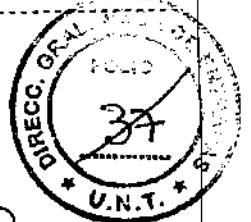
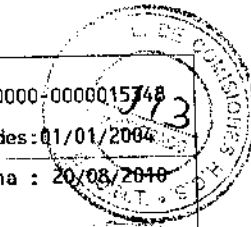
Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000015748
Original Para el Interesado
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 20/08/2010



RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD A CTA FUT.UTILIL.LIQ.EJERCICIO 2010
Exp./Otros N° :p.f.58117412

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058117412	DE LA NACION ARG.	\$ 23000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23000000.00

Carlos Alberto El Slinger
CARLOS ALBERTO EL SLINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000015348
Duplicado Para Rendición de Cuentas
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 20/08/2010

RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD A CTA FUT.UTILIL.LIQ.EJERCICIO 2010
Exp./Otros N° :p.f.58117412

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058117412	DE LA NACION ARG.	\$ 23000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000015348
Triplicado Para Tesorería
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

Fecha : 20/08/2010

RECURSOS PROPIOS

Recibí de :YACIMIENTOS MINEROS DE AGUAS DE DIONISIO

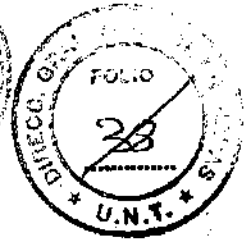
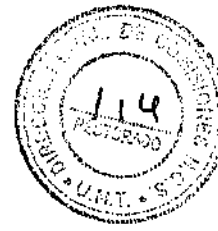
La Cantidad de :PESOS VEINTITRES MILLONES CON 00/100---

En Concepto de :REGALIAS YMAD A CTA FUT.UTILIL.LIQ.EJERCICIO 2010
Exp./Otros N° :p.f.58117412

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058117412	DE LA NACION ARG.	\$ 23000000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 23000000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010



San Miguel de Tucumán, 17 de diciembre de 2010.-

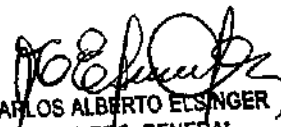
En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 11.500.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2010, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 58680638. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-




M.C. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Recibido 17/12/2010

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018


CARLOS ALBERTO ELINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000016017
Original Para el Interesado
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004



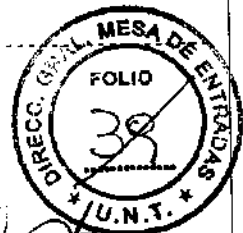
RECURSOS PROPIOS

Fecha : 20/12/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS ONCE MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° : BCO. DE LA NAC. ARG.



Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058680638	NACION	\$ 11500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 11500000.00

Carlos Alberto Elsingher
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000016017
Duplicado Para Rendición de Cuentas
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 20/12/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS ONCE MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° : BCO. DE LA NAC. ARG.

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058680638	NACION	\$ 11500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 11500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010

Universidad Nacional de Tucumán

Ayacucho 491



Recibo Oficial N° 0000-0000016017
Triplicado Para Tesorería
CUIT N° 30-54667024-0 Inicio Actividades: 01/01/2004

RECURSOS PROPIOS

Fecha : 20/12/2010

Recibí de : YACIMIENTOS MINEROS AGUAS DE DIONISIO

La Cantidad de : PESOS ONCE MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100

En Concepto de : REGALIAS YMAD-AGUAS DE DIONISIO-ING.RECTORADO
Exp./Otros N° : BCO. DE LA NAC. ARG.

Valor	Banco	Importe
Efectivo		\$ 0.00
Cheque N° 0058680638	NACION	\$ 11500000.00
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Cheque N°		\$.
Imputación Presupuestaria: 1.6.4.1		Total \$ 11500000.00

Impresión Propia.

Reimpresión efectuada el día 31/12/2010



San Miguel de Tucumán, 16 de febrero de 2011.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL (\$ 20.520.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 59015459. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-



Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Prof. Dr. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO EL SINBER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán RICT : 39 / 2011
RECIBO ORIGINAL
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

Fecha:	17/02/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos veinte millones quinientos veinte mil con 00/100
en concepto de	FDOS YMAD A CTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS EN EL EJ.CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - CH.BCO NACION N° 59015459-
Son:	\$20520000.00
Comprobante cobro	RICT : 39 / 2011
Contenedor:	EXP : 1 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 20.520.000,00
						\$ 20.520.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 59015459 / 2011	\$ 20.520.000,00

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	importe
Cheques de terceros N° 59015459	11/02/2011	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 20.520.000,00
				\$ 20.520.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti

Universidad Nacional de Tucumán RICT : 39 / 2011
RECIBO DUPLICADO
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

Fecha:	17/02/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos veinte millones quinientos veinte mil con 00/100
en concepto de	FDOS YMAD A CTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS EN EL EJ.CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - CH.BCO NACION N° 59015459-
Son:	\$20520000.00
Comprobante cobro	RICT : 39 / 2011
Contenedor:	EXP : 1 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 20.520.000,00
						\$ 20.520.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 59015459 / 2011	\$ 20.520.000,00

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	importe
Cheques de terceros N° 59015459	11/02/2011	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 20.520.000,00
				\$ 20.520.000,00



San Miguel de Tucumán,²³..... de mayo de 2011.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**, **RECIBÍ** de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** la suma de **PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 19.359.569,48)**, mediante cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 59562225, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, indicado en el punto **PRIMERO** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**.-

Por **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**

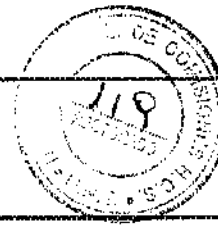
Prof. Dr. **JUAN ALBERTO CERISOLA**
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIDEL
San Miguel de Tucumán

TENGO A LA VISTA

12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán RICT : 309 / 2011
RECIBO ORIGINAL
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

Fecha:	24/05/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos diecinueve millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve con 48/100
en concepto de	RECIBIMOS DE YMAD SALDO FINAL DE UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS DEL BALANCE CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
Son:	\$19359569.48
Comprobante cobro	RICT : 309 / 2011
Contenedor:	EXP : 5 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 19.359.569,48
						\$ 19.359.569,48

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 59562225 / 2011	\$ 19.359.569,48

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 59562225	24/05/2011	BANCO NACION ARGENTINA	Total DisponibleUNT	\$ 19.359.569,48
				\$ 19.359.569,48

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti

Universidad Nacional de Tucumán RICT : 309 / 2011
RECIBO DUPLICADO
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

Fecha:	24/05/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos diecinueve millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve con 48/100
en concepto de	RECIBIMOS DE YMAD SALDO FINAL DE UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS DEL BALANCE CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
Son:	\$19359569.48
Comprobante cobro	RICT : 309 / 2011
Contenedor:	EXP : 5 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 19.359.569,48
						\$ 19.359.569,48

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 59562225 / 2011	\$ 19.359.569,48

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 59562225	24/05/2011	BANCO NACION ARGENTINA	Total DisponibleUNT	\$ 19.359.569,48
				\$ 19.359.569,48

.....
 Firma del responsable



San Miguel de Tucumán, 16 de diciembre de 2011.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL (\$ 20.840.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2011, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 62082169. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

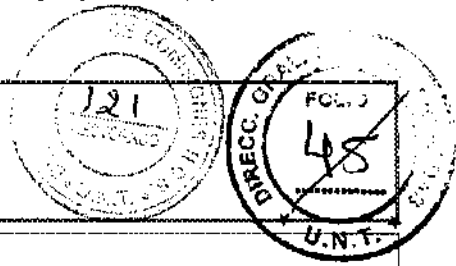
Handwritten initials and a signature in a rectangular box.

Handwritten signature of the Rector of the University of Tucumán.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018
TENGO A LA VISTA

Handwritten signature of Carlos Alberto Elsingher.
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán RICT : 965 / 2011
RECIBO ORIGINAL
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

Fecha:	16/12/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos veinte millones ochocientos cuarenta mil con 00/100
en concepto de	FDOS CAPITAL YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJ. QUE CIERRA 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Son:	\$20840000.00
Comprobante cobro	RICT : 965 / 2011
Contenedor:	EXP : 12 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 20.840.000,00
						\$ 20.840.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 62082169 / 2011	\$ 20.840.000,00

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62082169	16/12/2011	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total DisponibleUNT	\$ 20.840.000,00
				\$ 20.840.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confecionó: mianciotti

Universidad Nacional de Tucumán RICT : 965 / 2011
RECIBO DUPLICADO
 Ayacucho 491 CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/1957

Datos del recibo

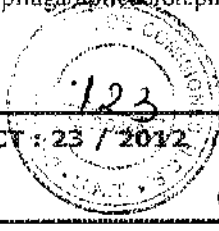
Fecha:	16/12/2011
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
la cantidad de	pesos veinte millones ochocientos cuarenta mil con 00/100
en concepto de	FDOS CAPITAL YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJ. QUE CIERRA 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Son:	\$20840000.00
Comprobante cobro	RICT : 965 / 2011
Contenedor:	EXP : 12 / 2011
Documentos asociados:	

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	1	\$ 20.840.000,00
						\$ 20.840.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 62082169 / 2011	\$ 20.840.000,00

Medios de cobro

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62082169	16/12/2011	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total DisponibleUNT	\$ 20.840.000,00
				\$ 20.840.000,00



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 23 / 2012

Fecha:	16/02/2012
Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos catorce millones
Son:	\$14000000.00
En concepto de:	RECIBO DE CAPITAL YMAD DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA SEGUN CHEQUE NUMERO 62368714
Comprobante cobro:	RICT : 23 / 2012
Contenedor:	EXP : CONVENIO 23 / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 14.000.000,00
						\$ 14.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 62368714 / 2012	\$ 14.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368714	16/02/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 14.000.000,00
				\$ 14.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 23 / 2012 RECIBO
 DUPLICADO

Fecha:	16/02/2012
Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos catorce millones
Son:	\$14000000.00
En concepto de:	RECIBO DE CAPITAL YMAD DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA SEGUN CHEQUE NUMERO 62368714
Comprobante cobro:	RICT : 23 / 2012
Contenedor:	EXP : CONVENIO 23 / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 14.000.000,00
						\$ 14.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 62368714 / 2012	\$ 14.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368714	16/02/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 14.000.000,00
				\$ 14.000.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Impreso el 31/12/2016, 08:33:44



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2012.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2011, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 62368985. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

<i>[Handwritten mark]</i>
<i>[Handwritten mark]</i>

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Recibida 23/03/2012
[Handwritten signature]

ES CORRECTA
San Miguel de Tucumán

12/03/2012

[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



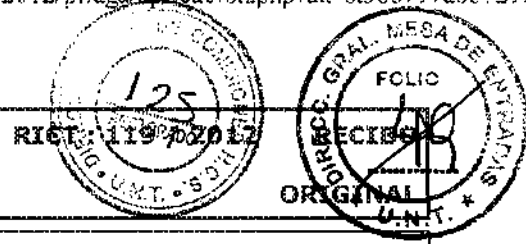
San Miguel de Tucumán, 15 de febrero de 2012.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS CATORCE MILLONES (\$ 14.000.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2011, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 62368714. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

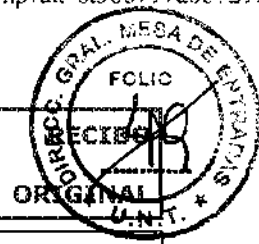
ES COPIA FIDELICADA DE LA ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN ARCHIVO
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO A LA VISTA

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT: 119 / 2012



Fecha:	23/03/2012
Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI: 3000
La cantidad de:	pesos diez millones
Son:	\$10000000.00
En concepto de:	CAPITAL YMAD LIBRE DISPONIBILIDAD - CONVENIO (24) - A CUENTA UTILIDADES EJERCICIO 2011
Comprobante cobro:	RICT: 119 / 2012
Contenedor:	EXP: YMAD CONVENIO (24) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 10.000.000,00
						\$ 10.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY: 62368985 / 2012	\$ 10.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368985	23/03/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3255 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 10.000.000,00
				\$ 10.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán RICT: 119 / 2012 RECIBO
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006 **DUPLICADO**

Fecha:	23/03/2012
Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI: 3000
La cantidad de:	pesos diez millones
Son:	\$10000000.00
En concepto de:	CAPITAL YMAD LIBRE DISPONIBILIDAD - CONVENIO (24) - A CUENTA UTILIDADES EJERCICIO 2011
Comprobante cobro:	RICT: 119 / 2012
Contenedor:	EXP: YMAD CONVENIO (24) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 10.000.000,00
						\$ 10.000.000,00

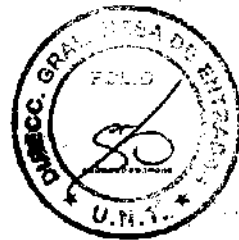
Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY: 62368985 / 2012	\$ 10.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368985	23/03/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3255 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 10.000.000,00
				\$ 10.000.000,00

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Impreso el 31/12/2016, 08:34:01



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2012.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** la suma de **PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA con OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 36.048.430,87)**, mediante cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 62368997, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, Indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)

Recibido 23/03/2012
Alfonso

ES COPIA
San Miguel de Tucumán

12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT: 120 / 2012

ORIGINAL U.N.T.

Fecha:	23/03/2012
Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos treinta y seis millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta con 87/100
Son:	\$36048430.87
En concepto de:	CAPITAL YMAD LIBRE DISPONIBILIDAD - CONVENIO (25) - SALDO UTILIDADES EJERCICIO 2011
Comprobante cobro:	RICT : 120 / 2012
Contenedor:	EXP : YMAD CONVENIO (25) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 36.048.430,87
						\$ 36.048.430,87

Comprobante de devengado				Importe Cobrado	
RCY : 62368997 / 2012				\$ 36.048.430,87	

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368997	23/03/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 36.048.430,87
				\$ 36.048.430,87

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 120 / 2012

RECIBO

DUPLICADO

Fecha:	23/03/2012
Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos treinta y seis millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta con 87/100
Son:	\$36048430.87
En concepto de:	CAPITAL YMAD LIBRE DISPONIBILIDAD - CONVENIO (25) - SALDO UTILIDADES EJERCICIO 2011
Comprobante cobro:	RICT : 120 / 2012
Contenedor:	EXP : YMAD CONVENIO (25) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 36.048.430,87
						\$ 36.048.430,87

Comprobante de devengado				Importe Cobrado	
RCY : 62368997 / 2012				\$ 36.048.430,87	

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62368997	23/03/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible U.N.T.	\$ 36.048.430,87
				\$ 36.048.430,87

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Impreso el 31/12/2016, 08:34:20



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de junio de 2012.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL (\$ 8.680.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2012, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 62945385. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

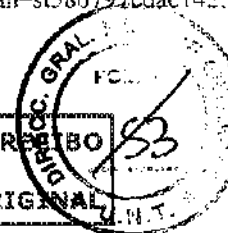
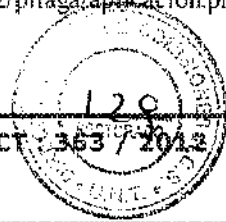


Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

*Recibido 29/06/2012
Mónica*

ES COPIAL
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018
TENGO A LA VISTA

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT: 363 / 2012

RECIBO

ORIGINAL

Fecha:	19/06/2012
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos ocho millones seiscientos ochenta mil con 00/100
Son:	\$8680000.00
En concepto de:	CHEQUE BANCO NACION N° 6294583 CORRESPONDIENTE A CAPITAL YMAD
Comprobante cobro:	RICT : 363 / 2012
Contenedor:	EXP : ymad - convenio (26) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 8.680.000,00
						\$ 8.680.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 69245385 / 2012	\$ 8.680.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62945385	19/06/2012	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 8.680.000,00
				\$ 8.680.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 363 / 2012

RECIBO

DUPLICADO

Fecha:	19/06/2012
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos ocho millones seiscientos ochenta mil con 00/100
Son:	\$8680000.00
En concepto de:	CHEQUE BANCO NACION N° 6294583 CORRESPONDIENTE A CAPITAL YMAD
Comprobante cobro:	RICT : 363 / 2012
Contenedor:	EXP : ymad - convenio (26) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 8.680.000,00
						\$ 8.680.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 69245385 / 2012	\$ 8.680.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 62945385	19/06/2012	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 8.680.000,00
				\$ 8.680.000,00

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Impreso el 31/12/2016, 08:34:40



San Miguel de Tucumán,

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL (\$ 13.340.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2012, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 63542504. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

[Handwritten notes and signatures in a box]

[Handwritten signature]

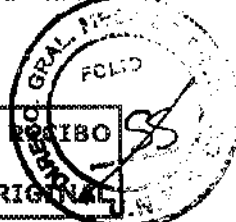
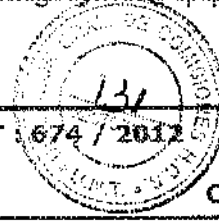
Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

M. C. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

*Recibi cheque n. 2504
Miguel M...
25/09/2012*

ES COMPARTIDA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 674 / 2012

RECIBO ORIGINAL

Fecha:	26/09/2012
Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos trece millones trescientos cuarenta mil con 00/100
Son:	\$13340000.00
En concepto de:	REGALIAS CAPITAL YMAD - CHEQUE N°63542504
Comprobante cobro:	RICT : 674 / 2012
Contenedor:	EXP : CAPYMAD-CONVENIO (27) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 13.340.000,00
						\$ 13.340.000,00

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 63542504 / 2012		\$ 13.340.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 63542504	26/09/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 13.340.000,00
				\$ 13.340.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 674 / 2012

RECIBO DUPLICADO

Fecha:	26/09/2012
Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA U.N.T. - RECTORA - DNI : 3000
La cantidad de:	pesos trece millones trescientos cuarenta mil con 00/100
Son:	\$13340000.00
En concepto de:	REGALIAS CAPITAL YMAD - CHEQUE N°63542504
Comprobante cobro:	RICT : 674 / 2012
Contenedor:	EXP : CAPYMAD-CONVENIO (27) / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 13.340.000,00
						\$ 13.340.000,00

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 63542504 / 2012		\$ 13.340.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 63542504	26/09/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 13.340.000,00
				\$ 13.340.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing



San Miguel de Tucumán, 12 de diciembre de 2012.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS MIL (\$ 16.700.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2012, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 63779962, haciendo constar que en caso de resultar un saldo no compensado del crédito con las utilidades del balance 2012, será compensado contra las utilidades líquidas y realizadas de los ejercicios posteriores y hasta compensar la totalidad del crédito. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

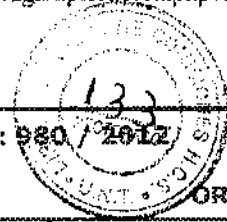
Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Prof. Gr. JUAN ALBERTO CENSÓLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA FIDEL... TENGO A LA...

San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 980 / 2012

RECIBO

Fecha:	13/12/2012
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos dieciséis millones setecientos mil con 00/100
Son:	\$16700000.00
En concepto de:	FONDOS CAPITAL YMAD - A CUENTA FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2012
Comprobante cobro:	RICT : 980 / 2012
Contenedor:	EXP : CONVENIO 28 / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 16.700.000,00
						\$ 16.700.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 63779962 / 2012	\$ 16.700.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 63779962	13/12/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 16.700.000,00
				\$ 16.700.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 980 / 2012

RECIBO

DUPLICADO

Fecha:	13/12/2012
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos dieciséis millones setecientos mil con 00/100
Son:	\$16700000.00
En concepto de:	FONDOS CAPITAL YMAD - A CUENTA FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2012
Comprobante cobro:	RICT : 980 / 2012
Contenedor:	EXP : CONVENIO 28 / 2012

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 16.700.000,00
						\$ 16.700.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 63779962 / 2012	\$ 16.700.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 63779962	13/12/2012	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 16.700.000,00
				\$ 16.700.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing



San Miguel de Tucumán, 04 de abril de 2013.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 6.317.012,95), mediante cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 64338752, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA DEL ORIGINAL QUE SE TIENE A LA VEZ.
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 163 / 2013 RECIBO ORIGINAL

Fecha:	05/04/2013
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos seis millones trescientos diecisiete mil doce con 95/100
Son:	\$6317012.95
En concepto de:	CAPITAL YMAD CHEQ N°64338752 - CONVENIO (29)
Comprobante cobro:	RICT : 163 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (29) YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 6.317.012,95
						\$ 6.317.012,95

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 64338752 / 2013		\$ 6.317.012,95

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64338752	05/04/2013	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 6.317.012,95
				\$ 6.317.012,95

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 163 / 2013 RECIBO DUPLICADO

Fecha:	05/04/2013
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos seis millones trescientos diecisiete mil doce con 95/100
Son:	\$6317012.95
En concepto de:	CAPITAL YMAD CHEQ N°64338752 - CONVENIO (29)
Comprobante cobro:	RICT : 163 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (29) YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 6.317.012,95
						\$ 6.317.012,95

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 64338752 / 2013		\$ 6.317.012,95

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64338752	05/04/2013	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible	\$ 6.317.012,95
				\$ 6.317.012,95

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing



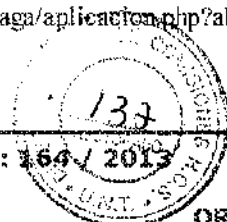
San Miguel de Tucumán, 04 de abril de 2013.-

En mi carácter de Rector de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)**, la suma de **PESOS VEINTE MILLONES (\$ 20.000.000,00)**, a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances a partir del correspondiente al cierre del ejercicio del año 2013, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 64338753. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIDE DE LA ORIGINAL QUE SE ENVIÓ A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 164 / 2013 **RECIBO**
ORIGINAL

Fecha:	05/04/2013
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos veinte millones
Son:	\$20000000.00
En concepto de:	CAPITAL YMAD CHEQ N°64338753 - CONVENIO (30)
Comprobante cobro:	RICT : 164 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (30) - YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 20.000.000,00
						\$ 20.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 64338753 / 2013	\$ 20.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64338753	05/04/2013	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3255 - TUC	Total Disponible	\$ 20.000.000,00
				\$ 20.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN


 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 164 / 2013 **RECIBO**
DUPLICADO

Fecha:	05/04/2013
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos veinte millones
Son:	\$20000000.00
En concepto de:	CAPITAL YMAD CHEQ N°64338753 - CONVENIO (30)
Comprobante cobro:	RICT : 164 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (30) - YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 20.000.000,00
						\$ 20.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 64338753 / 2013	\$ 20.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64338753	05/04/2013	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3255 - TUC	Total Disponible	\$ 20.000.000,00
				\$ 20.000.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing



San Miguel de Tucumán,

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS OCHO MILLONES (\$ 8.000.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances a partir del correspondiente al cierre del ejercicio del año 2013, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 64646117. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Universidad Nacional de Tucumán

ES COPIA POR EL TITULAR QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán / 2/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 498 / 2013 RECIBO ORIGINAL U.N.T.

Fecha:	03/07/2013
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos ocho millones
Son:	\$8000000.00
En concepto de:	ACUERDO YMAD - UNT - FONDOS A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES QUE ARROJE EL BALANCE EJERCICIO 2013
Comprobante cobro:	RICT : 498 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (31) / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 8.000.000,00
						\$ 8.000.000,00

Comprobante de devengado				Importe Cobrado		
RCY : 64646117 / 2013				\$ 8.000.000,00		

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64646117	24/06/2013	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 8.000.000,00
				\$ 8.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 498 / 2013 RECIBO
 DUPLICADO

Fecha:	03/07/2013
Recibi de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos ocho millones
Son:	\$8000000.00
En concepto de:	ACUERDO YMAD - UNT - FONDOS A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES QUE ARROJE EL BALANCE EJERCICIO 2013
Comprobante cobro:	RICT : 498 / 2013
Contenedor:	EXP : CONVENIO (31) / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 8.000.000,00
						\$ 8.000.000,00

Comprobante de devengado				Importe Cobrado		
RCY : 64646117 / 2013				\$ 8.000.000,00		

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64646117	24/06/2013	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 8.000.000,00
				\$ 8.000.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: celsing

Impreso el 31/12/2016, 08:43:44



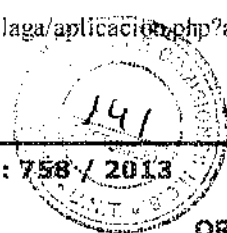
San Miguel de Tucumán, 17 de septiembre de 2013.-

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS CATORCE MILLONES (\$ 14.000.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances a partir del correspondiente al cierre del ejercicio del año 2013, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 64955148. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 758 / 2013

RECIBO

ORIGINAL

Fecha:	18/09/2013
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos catorce millones
Son:	\$14000000.00
En concepto de:	FONDOS A CTA DE FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2013
Comprobante cobro:	RICT : 758 / 2013
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 14.000.000,00
						\$ 14.000.000,00

Comprobante de devengado			Importe Cobrado	
RCY : 64955148 / 2013			\$ 14.000.000,00	

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64955148	16/09/2013	BANCO NACION ARGENTINA	Total DisponibleUNT	\$ 14.000.000,00
				\$ 14.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 758 / 2013

RECIBO

DUPLICADO

Fecha:	18/09/2013
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos catorce millones
Son:	\$14000000.00
En concepto de:	FONDOS A CTA DE FUTURAS UTILIDADES EJERCICIO 2013
Comprobante cobro:	RICT : 758 / 2013
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2013

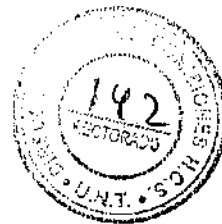
Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 14.000.000,00
						\$ 14.000.000,00

Comprobante de devengado			Importe Cobrado	
RCY : 64955148 / 2013			\$ 14.000.000,00	

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 64955148	16/09/2013	BANCO NACION ARGENTINA	Total DisponibleUNT	\$ 14.000.000,00
				\$ 14.000.000,00

.....
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti



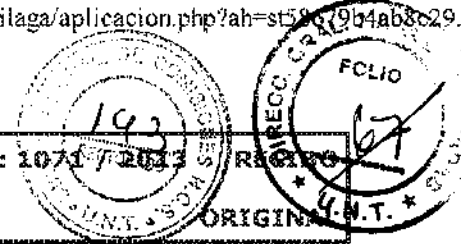
San Miguel de Tucumán,

En mi carácter de Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$ 4.200.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances a partir del correspondiente al cierre del ejercicio del año 2013, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) N° 65342425. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

ES COPIA FIDELAR DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
12/03/2018

CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 1071 / 2013 RECIBO

ORIGINAL

Fecha:	18/12/2013
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos cuatro millones doscientos mil con 00/100
Son:	\$4200000.00
En concepto de:	YMAD A CTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS AL CIERRE DEL EJ.2013
Comprobante cobro:	RICT : 1071 / 2013
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 4.200.000,00
						\$ 4.200.000,00

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 65342425 / 2013		\$ 4.200.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 65342425	02/12/2013	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 4.200.000,00
				\$ 4.200.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti

Universidad Nacional de Tucumán RICT : 1071 / 2013 RECIBO
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006 **DUPLICADO**

Fecha:	18/12/2013
Recibí de:	BANCO NACION ARGENTINA - CUIT: 30-50001091-2
La cantidad de:	pesos cuatro millones doscientos mil con 00/100
Son:	\$4200000.00
En concepto de:	YMAD A CTA DE FUTURAS UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS AL CIERRE DEL EJ.2013
Comprobante cobro:	RICT : 1071 / 2013
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2013

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 4.200.000,00
						\$ 4.200.000,00

Comprobante de devengado		Importe Cobrado
RCY : 65342425 / 2013		\$ 4.200.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 65342425	02/12/2013	BANCO NACION ARGENTINA : SUC 3265 - TUC	Total Disponible UNT	\$ 4.200.000,00
				\$ 4.200.000,00

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti

Impreso el 31/12/2016, 08:49:33



En San Miguel de Tucumán, el de abril de 2014, se reúnen **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO**, en adelante **YMAD**, con domicilio en Salta 1127, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, representada en este acto por su Presidente, Doctor Manuel César Benítez, por una parte y por la otra, la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, en adelante, **UNIVERSIDAD**, con domicilio en Ayacucho 941, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, representada en este acto por el señor Rector, Contador Juan Alberto Cerisola y acuerdan:

PRIMERO: La **UNIVERSIDAD**, por intermedio de su Rector, recibe de plena conformidad, como parte integrante de **YMAD**, la suma de **PESOS VEINTICUATRO MILLONES (\$ 24.000.000,00)**, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento del presente.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

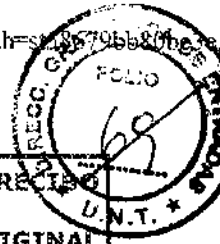
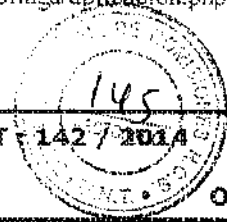
Prof. Cr. JUAN ALBERTO CERISOLA
RECTOR
Universidad Nacional de Tucumán

Por YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO

DR. MANUEL CESAR BENITEZ
PRESIDENTE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 142 / 2014 RECIBO ORIGINAL

Fecha:	15/04/2014
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos veinticuatro millones
Son:	\$24000000.00
En concepto de:	REGALIAS YMAD CH.BCO NACION ARGENTINA SERIE P N° 00116517
Comprobante cobro:	RICT : 142 / 2014
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2014

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 24.000.000,00
						\$ 24.000.000,00

Comprobante de devengado			Importe Cobrado		
RCY : 00116517 / 2014			\$ 24.000.000,00		

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 00116517	08/04/2014	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	30-EFECTIVO CENTRAL	\$ 24.000.000,00
				\$ 24.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN


 Firma del responsable

Confeccionó: mianciotti

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

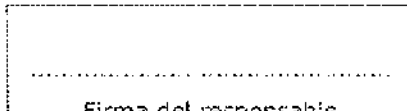
RICT : 142 / 2014 RECIBO DUPLICADO

Fecha:	15/04/2014
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos veinticuatro millones
Son:	\$24000000.00
En concepto de:	REGALIAS YMAD CH.BCO NACION ARGENTINA SERIE P N° 00116517
Comprobante cobro:	RICT : 142 / 2014
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2014

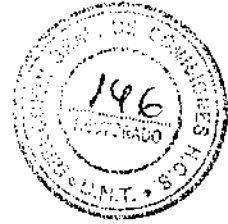
Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 24.000.000,00
						\$ 24.000.000,00

Comprobante de devengado			Importe Cobrado		
RCY : 00116517 / 2014			\$ 24.000.000,00		

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 00116517	08/04/2014	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	30-EFECTIVO CENTRAL	\$ 24.000.000,00
				\$ 24.000.000,00


 Firma del responsable

Confeccionó: mianciotti

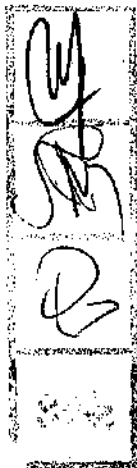


San Miguel de Tucumán, 23 de junio de 2014.-

En mi carácter de Rectora de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, RECIBÍ de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD), la suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$ 11.200.000,00), a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances a partir del correspondiente al cierre del ejercicio del año 2014, mediante Cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 00497795. Dicho importe corresponde al indicado en la cláusula PRIMERA del CONVENIO suscripto en la fecha entre YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD) y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.-

Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

DR. ALICIA BARDON
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

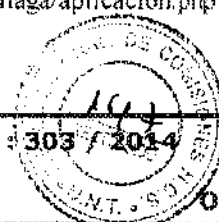


ES COPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

San Miguel de Tucumán

12/03/2018

CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 303 / 2014 RECIBO ORIGINAL

Fecha:	24/06/2014
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos once millones doscientos mil con 00/100
Son:	\$11200000.00
En concepto de:	REGALÍAS YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2014
Comprobante cobro:	RICT : 303 / 2014
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2014

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 11.200.000,00
						\$ 11.200.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 497795- / 2014	\$ 11.200.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 497795	18/06/2014	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	30-EFECTIVO CENTRAL	\$ 11.200.000,00
				\$ 11.200.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma manuscrita]
 Firma del responsable

Confeccionó: mianciotti

Universidad Nacional de Tucumán
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

RICT : 303 / 2014 RECIBO
 DUPLICADO

Fecha:	24/06/2014
Recibi de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos once millones doscientos mil con 00/100
Son:	\$11200000.00
En concepto de:	REGALÍAS YMAD A CTA FUTURAS UTILIDADES EJ.2014
Comprobante cobro:	RICT : 303 / 2014
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2014

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 11.200.000,00
						\$ 11.200.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 497795- / 2014	\$ 11.200.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Cheques de terceros N° 497795	18/06/2014	BANCO NACION ARGENTINA SUC 3265 - TUC	30-EFECTIVO CENTRAL	\$ 11.200.000,00
				\$ 11.200.000,00

.....
 Firma del responsable


Confeccionó: mianciotti



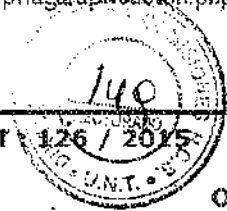
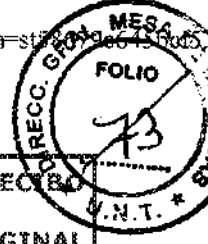
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de abril de 2015.-

En mi carácter de Rectora de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**, RECIBÍ de **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** la suma de **PESOS DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000,00)**, mediante cheque c/ Banco de la Nación Argentina (Sucursal Plaza de Mayo) Nº 1552057, en concepto de saldo final de utilidades líquidas y realizadas (artículo 18, Ley 14.771), correspondientes al Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, indicado en la cláusula **PRIMERA** del **CONVENIO** suscripto en la fecha entre **YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)** y la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN**.-


Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Dra. ALICIA BARDON
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
San Miguel de Tucumán, 12/03/2018


CARLOS ALBERTO EL SINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán RICT : 126 / 2015 RECIBO ORIGINAL
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006

Fecha:	14/04/2015
Recibí de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos diez millones
Son:	\$10000000.00
En concepto de:	FDOS YMAD SALDO FINAL UTILIDADES BALANCE 2014-CHEQUE BANCO NACIÓN N° 1552057
Comprobante cobro:	RICT : 126 / 2015
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2015

Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 10.000.000,00
						\$ 10.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 1552057 / 2015	\$ 10.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia	14/04/2015		CARYMAD - CTA. 3160-0	\$ 10.000.000,00
				\$ 10.000.000,00

CARLOS ALBERTO ELSINGER
 TESORERO GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

[Firma]
 Firma del responsable

Confeccionó: mlanciotti - Maria B. Lanciotti

Universidad Nacional de Tucumán RICT : 126 / 2015 RECIBO
 Ayacucho 491 Tucumán CUIT N°: 30-54667024-0
 Inicio Actividades: 11/05/2006
 DUPLICADO

Fecha:	14/04/2015
Recibí de:	YACIMIENTOS MINEROS AGUA DE DIONISIO - CUIT: 30-54668676-7
La cantidad de:	pesos diez millones
Son:	\$10000000.00
En concepto de:	FDOS YMAD SALDO FINAL UTILIDADES BALANCE 2014-CHEQUE BANCO NACIÓN N° 1552057
Comprobante cobro:	RICT : 126 / 2015
Contenedor:	EXP : FDOS UTILIDADES YMAD / 2015

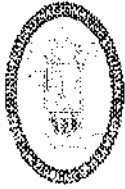
Ejercicio	Unidad Presupuestaria	Concepto	Fuente	Grupo Presupuestario	Tipo Moneda	Importe
A	030.000.000	REGALIAS CAPITAL YMAD	12	0001	PESOS	\$ 10.000.000,00
						\$ 10.000.000,00

Comprobante de devengado	Importe Cobrado
RCY : 1552057 / 2015	\$ 10.000.000,00

Valores recibidos	Fecha	Origen	Destino	Importe
Transferencia	14/04/2015		CARYMAD - CTA. 3160-0	\$ 10.000.000,00
				\$ 10.000.000,00

.....
 Firma del responsable

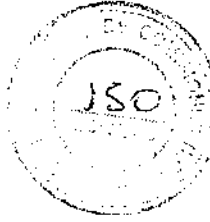
Confeccionó: mlanciotti - Maria B. Lanciotti



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN
RECTORADO



COMISIÓN ESPECIAL
DE LA DELEGACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA
NACIONAL



San M. de Tucumán, 12 de Marzo de 2018

Ref. : COMISION ESPECIAL RESOL. 2032-2017

Señor

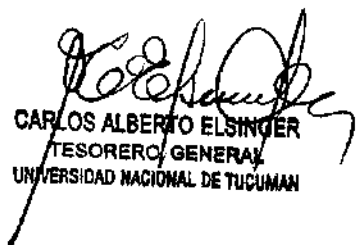
Director General de Administración de la U.N.T.

C.P.N. Luis Francisco Castillo

S _____ / _____ D

Esta Tesorería General remite adjunto a la presente la documentación respaldatoria al punto (1) de la nota de fecha 07/12/2017. Según el siguiente detalle:

- Fotocopias de los recibos de los cheques mencionados en el cuadro respectivo.
- Reimpresión de los recibos de incorporación en la contabilidad en el sistema SIU-SIPEFCO -- COMECHINGONES del periodo 2006 al 2010.
- Reimpresión de los recibos de incorporación en la contabilidad en el sistema SIU- PILAGA del periodo 2011 al 2015.


CARLOS ALBERTO ELSINGER
TESORERO GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN



Universidad Nacional de Tucumán
Dirección General de Administración
Casilla de Correo 369 - 4000 - Tucumán (R. Argentina)

U.N.T.
2014 - 2017

Iluminando el pasado
Proyectando el futuro



San Miguel de Tucumán, 12 de Marzo de 2018

A LA SRA. SECRETARIA
CRA. LIDIA ASCARATE
SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
S _____ / _____ D

100 - 13

Ref: Comisión Especial designada a profundizar una investigación interna de los manejos de los fondos de la Universidad provenientes de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) – Res. N° 2032-2017 del H. Consejo Superior

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a la Sra. Rectora, a fin de adjuntar y cumplimentar la información ya enviada con fecha 1 de Marzo de 2018, las fotocopias autenticadas de los Recibos de Ingreso de YMAD, mas los Recibos emitidos por esta Tesorería Gral. de esta Dirección Gral. de Administración, correspondiente a los periodos 2006 al 2015, relacionados con los fondos ingresados de YMAD.

Sin otro particular saludo a Ud. atte.

CRA. LIDIA ASCARATE
SECRETARIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán
Secretaría Económico Administrativa
Rectorado

FECHA 13.03.18

HORA 13:21



"2018- AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"



SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 13 DE MARZO DE 2018

Señora Rectora de la
Universidad Nacional de Tucumán
DRA. ALICIA BARDON
Presente

Ref.: Comisión Especial designada por Res. HCS N° 2032/2017.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a lo solicitado oportunamente, en relación al asunto de la referencia.

A tal fin, adjunto a la presente fotocopias autenticadas correspondientes a la documentación respaldatoria requerida, consistente en Recibos de Ingreso de Fondos de YMAD, más los Recibos emitidos por la Tesorería General de Dirección General de Administración por el mismo concepto, ambos por los períodos comprendidos entre los años 2006 al 2015.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente

Alvillos

C.P.N. ADRIANA I. ALVILLOS
SUB-SECRETARIA
SUB-SECRETARIA ECONOMICO-FINANCIERA
U.N.T.

*Hacer expte. y remitir a Comisión Especial creada por Res. HCS 2032/2017.
Atte.*

16/03/18

Alicia Bardón
DRA. ALICIA BARDON
RECTORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

