Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

N° Año 2

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

ASUNTO Gastos de Sostenimiento

EX TRIPULANTES DEL

ACORAZADO

GRAF-SPEE

1-Oct. a 31 Dic. 1944

FORM. 62
PEUSER - 538289

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

(2)

TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gr. Jn. L. Marinos
ASIENTO Nº 184
Graf Spee
T. DE LIBROS
f 235

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

1:21

Expediente N° Ministerio nº 145

Iniciador: Ministerio de Guerra (4a. División Comando Córdoba)

Extracto: Solicita reintegro de $ 165.00 m/n., en concepto de gastos de pasajes y viáticos ocasionados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazdo "Graf Spee".-

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2 - DIC. 1944 MESA DE ENTRADAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ
		3160

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMANDO D. 4 Fs. SERV. INTENDENCIA

EJERCITO ARGENTINO
4a. DIVISION DE EJERCITO
COMANDO
Serv. Intendencia

Córdoba, 9 de septiembre de 1944.

A.G. OBJETO: Solicitar reintegro de una suma.

AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 4a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO
RESERVADO
LETRA M. Nº 52/943
Cde 2 y 9 FOJA
ENTRO | SALIO
DIA | DIA 11
MES | MES 9 1944
AÑO | AÑO

Letra M.
Nº 52/1943.

Ministerio 1 V S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
2 1 SET 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Haciendo referencia al radiograma Nº.383 del 12 de febrero ppdo.del Ministerio de Guerra, por el cual se autoriza a este comando recabar por intermedio de esa gran repartición al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el reintegro de viáticos y gastos de pasajes ocasionados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acprazado "Graff-Spee", solicito del señor director general quiera servirse disponer se reintegre a este comando la suma de $ 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ¾.), importe de viáticos y gastos de pasajes abonados según balance,relación de comprobantes y dos comprobantes por duplicado que se acompañan.

Documentos
Agregados:

1 balance
1 rel.compr.
2 comprob.
POR DUPLICADO.

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4a DIVISIÓN DE EJÉRCITO

P.C.
P.E.
Vº Bº

EJERCITO ARGENTINO
Letra DH Nº 9938
Cd.
ENTRO | SALIO
Día 14 IX | Día 20 IX
Mes | Mes
Año 44 | Año 44

Mesa General de Entradas y Salidas
ENTREGADO
14 SET. 1944
Hora 12

I. DIVISION
SECCION LIQUIDACIONES
Entró 15/9/44
Salió
Jefa de Of.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ejército Argentino
Formulario Nº 101
D.G.A. - Cuenta 2093

COMANDO D. 4
Fs. 27
DEPT. INTENDENCIA

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD COMANDO DE LA 4.DIVISION DE EJERCITO.

BALANCE de los fondos recibidos de la Dirección General de Administración para pago

de REINTEGRO VIATICOS Y PASAJES. por el mes de AGOSTO de 1944.

FECHA			DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR	$	
		RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	,,	
		id. id.	,,	
		id. id.	,,	
Sept.	9	Tomado de la cuenta Circular 8	165.00	
		INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 2		165.00
		DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
		DEPOSITADO id. id. id.		,,
		DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		,,
		SALDO con cargo a rendir cuenta		
			$ 165.00	$ 165.00

EJERCITO ARGENTINO - 4a DIVISION - COMANDO - EJÉRCITO -

CORDOBA, 9 de septiembre de 1944.

Vº Bº

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE GUERRA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N.º 102

COMANDO D. 4
Fs. 3
SERV. INTENDENCIA

UNIDAD COMANDO DE LA 4.DIVISION DE EJERCITO.

Relación de Comprobantes de VIATICOS Y REINTEGRO PASAJES.

por el mes de AGOSTO de 19 44.

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante N.º		
Capitán D.ROBERTO E.SICARDI	viático	1	156.00	
idem.	reintegro pasajes	2	9.00	$ 165.00

Importa lo pagado según la presente relación de comprobantes la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ¾.-

Córdoba, 9 de septiembre de 1944.

Vo. Bo.

EJÉRCITO ARGENTINO - 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO - COMANDO

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª.
JEFE SERVICIOS INTENDENCIA COMANDO D. 4

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COMANDO D. 4
OBSRV. INTENDENCIA

Formulario Nº 103
D. G. A. - Cuenta 2543

Comprobante Nº ....

Recibí del Oficial de Administración del Comando D.4.

la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS - - - pesos

con - - - - centavos, moneda nacional,

importe de (13)TRECE días de viático, durante los días,15,16,17,18,19,22, 23,24,25,26,29,30 y 31 de agosto de 1944, a razón de $ 12.00 por día,por mi comisión del servicio desempeñada en carácter de jefe militar del campamento de los ex-tripulantes del Graf-Spee,instalado en Capilla Vieja (Calamuchita) Orden Cmt.D.4.Liquidado de acuerdo al Nº.50, 51 y escala del 52 del RRM.56.- -

Son $ 156.00 m/n.

CORDOBA, 1º.de septiembre de 1944.

Roberto E. Sicardi

ROBERTO E.SICARDI
Capitán.

4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO
ESTADO MAYOR

PAGUESE

VIRGILIO A. HERNANDEZ
TENIENTE CORONEL
JEFE ESTADO MAYOR

PAGADO POR

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª.
JEFE SERVICIOS INTENDENCIA COMANDO D. 4

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMANDO D. 4 SERV. INTENDENCIA

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario Nº 103
D. G. A. - Cuenta 2343

Comprobante Nº .....

Recibí del Oficial de Administración del .....

la cantidad de NUEVE - - pesos

con ..... centavos, moneda nacional,

importe de reintegro de pasajes de Córdoba a Villa Gral. Belgrano y V. Gral. Belgrano a Córdoba, por mis comisiones desempeñadas en el campamento de Internados Alemanes en Capilla Vieja (Calamuchita Córdoba), según detalle al dorso. PUNTOS DE IDA Y VUELTA NO UNIDOS POR FERROCARRIL.

Son $ 9.00 m/n.

CORDOBA, 12. de septiembre de 194 4.

ROBERTO E. SICARDI
Cap.

PAGUESE

4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO 4. ESTADO MAYOR

VIRGILIO A. HERNANDEZ
TENIENTE CORONEL
JEFE ESTADO MAYOR

PAGADO POR

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª.
Jefe Servicios Intendencia Comando D. 4

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Empresa Embarcadero-La Cruz- Almafuerte.

Nº.5829 Córdoba V.Gral.Belgrano.....$ 3.--
Nº.5747 idem. .....$ 3.--
Nº.3919 V.Gral.Belgrano-Córdoba .....$ 3.-- $9.--

son: NUEVE PESOS %.

RECIBI CONFORME

Roberto E. Sicardi

ROBERTO E.SICARDI
Cap.

Archivo Histórico Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto Argentina

Empresas: EMBALSE - LA CRUZ - ALMAFUERTE

Adm: Avellaneda 600 U. T. 7062 Córdoba

IDA

		Ctvs.	$
1	CORDOBA		
2	Cruce Alta Gracia		
3	Anizacate		
4	La Bolsa		
5	La Serranita		
6	Potrero Tuizer	05	1.-
7	Los Reartes	10	2.-
8	Villa Gral. Belgrano	20	3.-
9	El Sauce	30	4.-
10	Santa Rosa de Calamu.	40	5 -
11	C. San Ignacio	50	6.-
12	Villa Rumipal	60	7.-
13	Villa del Dique	70	8 -
14	EMBALSE RIO 3º.	80	9 -
15	El Quebracho	90	10.
16	Almafuerte		
17	Las Bajadas		
18	Soconcho		
19	San Agustín		
20	B. del Carmen		
21	Los Molinos		
22	S. José de la Quintana		
23	Anizacate		
24	Cruce Alta Gracia		
25	CORDOBA		
26	Cruce Alta Gracia		
27	Anizacate		
28	La Bolsa		
29	La Serranita		
30	Potrero Tuizer		
31	Los Reartes		
	Villa Gral Belgrano		
	Santa Rosa de Calamu		
	San Ignacio		
	Amboy		
	Villa Rio Grande		
	LA CRUZ		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERIE A

Nº 3919

Empresas: EMBALSE - LA CRUZ - ALMAFUERTE

Adm: Avellaneda 600 U. T. 7062 Córdoba

IDA

		Ctvs.	$
1	CORDOBA		
2	Cruce Alta Gracia		
3	Anizacate		
4	La Bolsa		
5	La Serranita		
6	Potrero Tuizer	05	1.-
7	Los Reartes	10	2.-
8	Villa Gral. Belgrano	20	3.-
9	El Sauce	30	4.-
10	Santa Rosa de Calamu.	40	5 -
11	C. San Ignacio	50	6.-
12	Villa Rumipal	60	7.-
13	Villa del Dique	70	8 -
14	EMBALSE RIO 3º.	80	9 -
15	El Quebracho	90	10.
16	Almafuerte		
17	Las Bajadas		
18	Soconcho		
19	San Agustín		
20	B. del Carmen		
21	Los Molinos		
22	S. José de la Quintana		
23	Anizacate		
24	Cruce Alta Gracia		
25	CORDOBA		
26	Cruce Alta Gracia		
27	Anizacate		
28	La Bolsa		
29	La Serranita		
30	Potrero Tuizer		
31	Los Reartes		
	Villa Gral Belgrano		
	Santa Rosa de Calamu		
	San Ignacio		
	Amboy		
	Villa Rio Grande		
	LA CRUZ		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERIE A

Nº 5829

Empresas: EMBALSE - LA CRUZ - ALMAFUERTE

Adm: Avellaneda 600 U. T. 7062 Córdoba

IDA

		Ctvs.	$
1	CORDOBA		
2	Cruce Alta Gracia		
3	Anizacate		
4	La Bolsa		
5	La Serranita		
6	Potrero Tuizer	05	1.-
7	Los Reartes	10	2.-
8	Villa Gral. Belgrano	20	3.-
9	El Sauce	30	4.-
10	Santa Rosa de Calamu.	40	5 -
11	C. San Ignacio	50	6.-
12	Villa Rumipal	60	7.-
13	Villa del Dique	70	8 -
14	EMBALSE RIO 3º.	80	9 -
15	El Quebracho	90	10.
16	Almafuerte		
17	Las Bajadas		
18	Soconcho		
19	San Agustín		
20	B. del Carmen		
21	Los Molinos		
22	S. José de la Quintana		
23	Anizacate		
24	Cruce Alta Gracia		
25	CORDOBA		
26	Cruce Alta Gracia		
27	Anizacate		
28	La Bolsa		
29	La Serranita		
30	Potrero Tuizer		
31	Los Reartes		
	Villa Gral Belgrano		
	Santa Rosa de Calamu		
	San Ignacio		
	Amboy		
	Villa Rio Grande		
	LA CRUZ		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SERIE A

Nº 5747

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Expte.Ministerio Nº 145/944.

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto

D.G.de A.

Buenos Aires, setiembre 22 de 1944.-

Nº 1070
1944

Visto el reintegro solicitado por el Comando de la 4a. División de Ejército, por Exp.M.Nº 52/943, de la suma de $ 165.-- m/n., por viáticos y gastos de pasajes, ocasionados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado "Graf Spee", durante el mes de Agosto ppdo., cuyos comprobantes se adjuntan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
R E S U E L V E :

Art.1º.- Aprobar el gasto de Ciento sesenta y cinco pesos moneda nacional ($ 165.-- m/n.) por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.- Liquidar a favor del Comando de la 4a.División de Ejército, la suma aprobada por el artículo anterior, con imputación a los fondos para la Atención de los marinos del ex-Acorazado Admiral "Graf Spee", con que cuenta este Departamento.-

Art.3º.- Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA
2
DIC 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Exp.Ministerio Nº 145/944- **Prev. 184** Liquidación Nº. 2487..

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo de Gobierno del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de **1. COMANDO DE LA 4ª.a. DIVISION. DE. EJERCITO,** por. expediente M.Nº52/943 la. suma. de. $. 165.-m/n..como .reintegro .en .concepto. de. viáticos y. gastos de pasajes. ocasionados. con motivo .de .la internación. de. los. ex-tripulantes .del Acorazado .alemán. "Almiral .Graf .Spee". durante .el. mes. de. agosto. del. año .en .curso, cuyos. comprobantes. se .adjuntan, aprobada. por. resolución. Nº. 1070., del .22 .de septiembre .de .1944.-.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n..165.-------)

SON: CIENTO. SESENTA. Y .CINCO .PESOS .MONEDA .NACIONAL.-.....

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo.....Inciso....Item....

Partida.....del Presupuesto de 194..... "GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

R/E Sección Contabilidad...Diciembre 4....de 194

SECCIÓN CONTABILIDAD Y BALANCE — de — 4 - DIC. 1944 — RELACIONES EXTERIORES

.....
Contador
ANGEL A. BOLIN
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervención de Caja)

Dirección.....de 194....

.....
Director

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Delegación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº.....3160

Importe m$n. 165.-

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación de acuerdo con las dispisiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Ac. de Ministros del 14 Julio de 1931, da su conformidad.-.

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION — DELEGACION R. EXTERIORES Y CULTO — 5 DIC. 1944

.....
Liquidador

.....
Jefe de la Delegación
VICTORIO P. BASSO
JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Graf Spec

REPÚBLICA ARGENTINA

SI [illegible] NO REBERÁ PA[illegible]
[illegible]ACION DE GASTO ALCL[illegible]
TENEDURÍA DE LIBRO[illegible]
IMPUTADO
Al Gs. Internas. Imprevistos
ASIENTO Nº 183 Graf Spec
T. de Cuentas f 235

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 20

Expediente N° Vs.C.nº 259

Iniciador: Alberto Cossavella

Extracto: Solicita reintegro de $ 106.80 m/n., importe de los gastos ocasionados durante los traslados de los internados alemanes efectuados en el mes de marzo último.-

34.5289

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 2 - DIC. 1944 MESA DE ENTRADAS Y [illegible]	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ
		3155

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

JEFATURA
OFICINA DE INTERNADOS

BUENOS AIRES, Noviembre 25 de 1944
25 DE MAYO 145, III.

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
A
ADMINISTRACION

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
27 NOV. 1944
MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES y CULTO

OBJETO: Solicitar reintegros.

Vo. C. 259

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
28 NOV. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

OFICINA DE INTERNADOS
JEFATURA
Letra M Nº 116/44

ENTRADA	SALIDA
Dia	Dia 25 XI
Mes	Mes .....
Año	Año 1944

OFICINA DE INTERNADOS - JEFE MILITAR

Documentos agregados:

Con referencia a nuestra nota M. No.653/ /44 de fecha 7 de julio ppdo., solicito del señor Director General quiera tener a bien disponer se reintegre a esta Jefatura la suma de CIENTO SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL (m$n. 106,80), importe de los gastos ocasionados durante los traslados de los internados alemanes efectuados en el mes de marzo último, que se detallan a continuación.

CONFORME

Este reintegro no fué solicitado en su oportunidad por carecer de los comprobantes respectivos, que se adjuntan:

Transporte equipaje desde La Falda a Córdoba .....$ 30,00
" " " V. Dolores a Córdoba....." 14,60
" " " Malagueño a Córdoba ....." 18,00

Ocho (8) pasajes para internados y Cuatro (4) pasajes para la custodia de Córdoba a Villa General Belgrano (Capilla Vieja - Córdoba)..... " 42,80

Transporte de equipaje desde Rosario a Córdoba.... " 1,40

TOTAL ------ $ 106,80

S. ALBERTO COSSAVELLA
TENIENTE CORONEL (S. R.)
JEFE MILITAR
OFICINA DE INTERNADOS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Nº 9945

"LA UNION"

DE

AMIN DAHBAR E HIJOS

Gran Almacén de Comestibles, Verduras y Frutas de la Mejor Calidad

U. T. 67

La Falda, 30 Octubre de 1944

Señor Para Los Marineros

DEBE

Cuenta pesos por
tro llevar valijas de la
Falda a Córdoba

$ 1

Recibí

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Empresa "TRANSPORTES UNIDOS"

SERIE A

SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CARGA ENTRE CORDOBA - MINA CLAVERO Y VILLA DOLORES

Nº 12440

VILLA DOLORES:
SAN MARTIN 45 – U. T. 188

CORDOBA:
SANTA ROSA 840/46 U. T. 3635

CARTA DE PORTE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	3	44

DE Villa Dolores A Cordoba

Remitente Karl Zwidinski Consignatario Karl Zwidinski

Domicilio ..... Domicilio .....

N. de Bultos	ENVASES	MARCAS y NUMEROS	DESCRIPCION	PESO Ks. Efectivos	TARIFA	FLETES PAGADO $ CTVS.	FLETES A PAGAR $ CTVS.
1			valija			14 60	
1			bolso				
1			fardo conteniendo valija chica				

PAGADO

FIRMA DEL CONSIGNATARIO .....

Firma y Sello de la Empresa

Contra Reembolso $

TOTAL 14,60

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Grzesik Zielinski

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

3

Nº 17 Malagueño Marzo 29 de 1944

Recibí del Dr Juan Weiler

la cantidad de dies y ocho pesos m/n.

de c/l

por el viaje a la ciudad

Recibe el importe

Son $ 18.=

José Liniers

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Empresas de Omnibus Transportes Interprovincial

Fojas 4



"RECORD"

RUTA SAN AGUSTIN
BOWER
RAFAEL GARCIA
DESPEÑADEROS
LOS MOLINOS
SAN AGUSTIN
LAS BAJADAS
ALMAFUERTE
LOS CONDORES
BERROTARAN
ELENA
GIGENA
CORONEL BAIGORRIA
ESPINILLO
RIO CUARTO

RUTA RIO TERCERO
BOWER
RAFAEL GARCIA
DESPEÑADEROS
MONTE RALO
CORRALITO
RIO TERCERO
ALMAFUERTE
LOS CONDORES
BERROTARAN
GIGENA
CORONEL BAIGORRIA
ESPINILLO
RIO CUARTO
CAMINO A CHARRAS
REDUCCION
CAMINO A ALEJANDRO
CAMINO PROVINCIAL
LA CARLOTA
PUENTE OLMOS
CAMINO A SAN SEVERO
CANALS
CAMINO A B. GOULD
ALEJO LEDESMA
ARIAS
CAMPO A MAGGIOLO
VENADO TUERTO

RUTA CALAMUCHITA
ALTA GRACIA
ANIZACATE
LA BOLSA
POTRERO TUTZER
LOS REARTES
VILLA GRAL. BELGRANO
SANTA ROSA
SAN IGNACIO
VILLA RUMIPAL
VILLA DEL DIQUE
EMBALSE RIO TERCERO
EL QUEBRACHO
BERROTARAN
ELENA
GIGENA
CORONEL BAIGORRIA
ESPINILLO
RIO CUARTO

RUTA C. DE ALVAREZ
ALTA GRACIA
ANIZACATE
LA BOLSA
POTRERO TUTZER
LOS REARTES
VILLA GRAL. BELGRANO
SANTA ROSA
SAN IGNACIO
AMBOY
PASO LA ISLA
QUILLINZO
LA CRUZ
CAÑADA DE ALVAREZ

Administración: Av. VELEZ SARSFIELD 728 - U. T. 3590 - CORDOBA
Sub „ GENERAL PAZ 656 - U. T. 27 - RIO CUARTO

CÓRDOBA
CAÑADA DE ALVAREZ
EMBALSE RIO 3º
RIO 4º
VENADO TUERTO

EMPRESAS DE OMNIBUS - T. I. - ADM. Av. SARSFIELD 728 - U.T. 3590 - CORDOBA - RECORD - EN RIO CUARTO General Paz 656 U. T. 27 - P. INTERPROVINCIAL

DEBE.

Por ocho pasajes de Ida desde Córdoba
á Villa Gral. Belgrano, á $3.00c/u.....$ 24.00 ✓

Por cuatro pasajes Ida y Vuelta desde
Córdoba á Villa Gral. Belgrano á $4.70c/u...." 18.80 ✓

Total $ 42.80 ✓

Son: CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L.

Adjunto orden firmada por MAURICIO A. ROSSI
Cabo R.16 Inf.

EMPRESAS DE OMNIBUS - T. I. - ADM. - RECORD - EN RIO CUARTO General Paz 656 U. T. 27 - TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

E. J. Caballero

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EXPRESO VILLALONGA

4

SERVICIO URBANO Nº 32280 A

DIA	MES	AÑO	N.º DE LA RECOGIDA
22	9	19	

Oficina

Remitente ep 87330

Domicilio Rosario

Consignatario

Domicilio Sta Fe 1753

BULTOS	DETALLE	KILOS
2	bultos	65

OBSERVACIONES :

FLETE F. C. O VAPOR	ACARREOS	EMBALAJES	SUNCHOS	VARIOS	IMPORTE TOTAL COBRADO	IMPORTE TOTAL A COBRAR
	1 40		Vale: Koffer D'oreo			1 40

Recibí el importe

por C. de T. "Expreso Villalonga"

C. 18 - 500 tal. /7/44

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Vs.C.nº 259/944.-

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1944.-

Nº 1089
1944

Visto la nota de fecha 25 del mes en curso, M.nº 1156 presentada por el señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.)Don S.Alberto Cossavella, por la que solicita el reintegro de la suma de $ 106.80 m/n., correspondiente a los gastos ocasionados durante el mes de marzo ppdo., con motivo del traslado de los internados del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee", cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de CIENTO SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL($ 106.80 m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.)Don S.Alberto Cossavella, la suma aprobada por el artículo anterior, debiendo imputarse con cargo a los fondos arbitrados para la atención de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee".-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIC 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Exp.Vs.C.Nº 259/944- Prev. 183 Liquidación Nº.2492...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo de Gobierno del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de TENIENTE CORONEL (S.R.) DON S. ALBERTO COSSAVELLA, Jefe Militar de la Oficina de Internados, la suma de $.106.80, m/n, como reintegro en concepto de gastos ocasionados durante el mes de marzo ppdo, con motivo del traslado de los internados del ex-Acorazado Alemán Admiral Graf Spee", cuyos comprobantes se acompañan, Resolución Nº.1089, del 29 de noviembre de 1944.-...

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n. 106.80.....)

SON: CIENTO SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL.- .....

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo, ...Inciso.....Item.....

Partida.....del Presupuesto de 194... "GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

R/E

Sección de Contabilidad..Diciembre.4.....de 1944

SECCION CONTABILIDAD - de - 4 - DIC. 1944 - RELACIONES EXTERIORES

.....
Contador

ANGEL A. BOLZ
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervención de Caja)

Dirección.....de 194....

.....
Director

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Delegación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº.3155.....

Importe m$n.106,80....

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las dispisiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Ac. de Ministros del 14 Julio de 1931, da su conformidad.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 1944 DIC. 5 DELEGACIÓN R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Liquidador

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Nº 20

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. CIENTO SEIS C/80/100, como reintegro de gastos efectuados en el mes de marzo/944, con motivo del traslado de los internados del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee" (GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE. Liq.2492).

de 194

SON m$n. 106,80

Tte.Cnel.(S.R.) D.S.Alberto Cossavella

P. Alberto Cossavella

Firma

F. 140

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

Sup. Gral.

Sr. ... SE
LIQUIDACION DE GASTO AL CONTA
TENEDURÍA DE LIBROS
DIPUTADO
Al Gr. Interior Marina
ASIENTO Nº 188
T. de Libros f. 235

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 19

Expediente N° Ministerio nº 225

Iniciador: Ministerio de Guerra

Extracto: Solicita reintegro de $ 188.50 en concepto de gastos generales destacamento Sierra de la Ventana, por el mes de setiembre de 1944.-

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	2 DIC 1944 MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ
		3156

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

4 DIC

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO
2. DIVISION DE EJERCITO
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

BAHIA BLANCA, 31 de Octubre de 1944.

DIRECCION POSTAL: R. 5 VILLA FLORESTA – BAHIA BLANCA (Prov de Bs. Aires)

Objeto: Elevar rendición de cuentas GASTOS GENERALES SIERRA DE LA VENTANA.

Ministerio 225

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
24 NOV. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Al COMANDANTE DE LA 2. DIVISION DE EJERCITO

121312
Y 42

Letra R 5
Nº 806

Cumplimentando lo dispuesto por la Dirección General de Administración en expediente letra R.5 Nº 77.640/44, elevo al señor Comandante de la División la rendición de cuentas de los fondos invertidos para pago de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA, por el mes de SETIEMBRE próximo pasado, la que asciende a la suma de $ 188.50 m/n. (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N.), a los efectos de que sea elevada por la vía jerárquica correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que se sirvan efectuar el reintegro de la cantidad mencionada.

Documentos Agregados:

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 2 DIVISION
DE EJERCITO 16.
Letra ... Nº ...
Fojas ...
ENTRADO
Día ... Mes ...
Años ... Año ...

Juan E. Molinuevo
JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ejército Argentino
Formulario Nº 191
D.G.A. - Cuenta 2503

FOLIO 21

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

BALANCE de los fondos ~~recibidos de la Dirección General de Administración~~ invertidos para pago de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA por el mes de SETIEMBRE de 1944

FECHA		DEBE	HABER
	SALDO ANTERIOR	$	
	RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	"	
	id. id.	"	
	id. id.	"	
Octbre. 3	Tomado de Circular Nº 8	" 166.25	
" 14	" " " " 8	" 22.25	
" 3-14	INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 6		$ 188.50
	DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
	DEPOSITADO id. id. id.		"
	DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		"
	SALDO con cargo a rendir cuenta		
		$ 188.50	$ 188.50

BAHIA BLANCA, 31 de Octubre de 1944.

Vº Bº

MIGUEL D. SOLINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

FRANCISCO JOSE GRIMAU
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N.º 102

FOJA 3

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

RELACION DE COMPROBANTES de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA

por el mes de SETIEMBRE *de 1944*

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante No.		
G.Q. Malaspina	Su cta.nafta,aceite	1	$	74.00
Juan Gamero Holgado	" " "	2	"	6.25
Luis F. N.Canessa	" correa ventilador	3	"	6.80
Juan Gamero Holgado	" nafta,aceite,rep.	4	"	38.60
Guillermo Roing	" art.varios	5	"	40.60
Conte y Lacalle	" " librería	6	"	22.25
				$ 188.50

- - - Importa la presente Relación de Comprobantes la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 188.50 m/n.) - - - - - - - - - - - -

BAHIA BLANCA, 31 de Octubre de 1944.

FRANCISCO JOSE FOLGUERA
OFICIAL DE ADM. DE 2ª CL.

EJERCITO ARGENTINO
Vto. Bno.
JEFE S. REGIMIENTO

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto · Argentina

G. Q. MALASPINA

RAMOS GENERALES
U. T. 7
SIERRA DE LA VENTANA
F. C. SUD

COMPROBANTE No. 1

PAGADO POR

FOLIO 4

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

S. de la Ventana, Agosto 31 de 1944

Señor es Regimiento 5 de Infanteria DEBE

a G. Q. Malaspina

IMP. SÁNCHEZ - B. BLANCA

Dia	4	15 litros kerosene	$	2.70
"	7	40 litros de nafta	"	10.00
"	"	20 " " nafta	"	5.00
"	11	40 " " "	"	10.00
"	15	20 " " "	"	5.00
"	18	1 lata aceite	"	1.30
"	"	40 litros de nafta	"	10.00
"	20	40 " " "	"	10.00
"	23	40 " " "	"	10.00
"	24	20 " " "	"	5.00
"	28	20 " " "	"	5.00
		Total	$	74.00

Son setenta y cuatro pesos m/n

Recibí el importe de la factura

PROVINCIA DE BUENOS AIRES $ 0.10 968209

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º. JEFE S/R. 5.

EJERCITO ARGENTINO DIVISION DE CABALLERIA R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto — Argentina

COMPROBANTE No. 2

ESTACION DE SERVICIO

Avdas. 9 de Julio y Alem - Tel. 53

YPF

LAVADO
ENGRASE
VULCANIZACIÓN

Nº 4928

PÁGUESE
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel Jefe Reg. Inf. 5

Tornquist, Agosto 29 de 1944.-

Señor Rto. 5 de Infantería DEBE

a JUAN GAMERO HOLGADO

20	Litros nafta a 0.25	5.--
1	Litro aceite	1.25
		6.25

SON SEIS PESOS CON 25/100 M/N.

Recibi la cantidad de Seis pesos con 25/100 m/n. importe de la presente cuenta.--

Pagado

$ 0.05 — 3478933

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMPROBANTE No. 8

LUIS F. CANESSA

CONCESIONARIO FORD EN EL PARTIDO DE TORNQUIST

Rawson y 25 de Mayo — Teléfono, Nº. 8

FOJA 6

AUTOMOVILES
CAMIONES
TRACTORES

NEUMÁNICOS
ACEITES "ESSOLUBE"
NÁFTA "ESSOLENE"
RÁDIOFORD

ANEXO: ESTACION DE SERVICIO
"E S S O"

FACTURA No. 22386
ORDEN No. ------

TORNQUIST, Septiembre 30 DE 194 4.-
F. C. S.

Señor Regimiento 5 de Infanteria.-

1	Correa de Ventilador.-	$ 6.80

SON: SEIS pesos con 80/100 m/n.-

LUIS F. CANESSA Concesionario TORNQUIST

Pagué por

JUAN E. GUIDOBONO

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel Jefe Int. 5

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem — Teléfono 53

COMPROBANTE N° 4

7

Tornquist, Septiembre 30 *de 1944.-*

Sr. Regimiento 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

Sepbre	7	Aceite, engrase y gomas B. 117-5	$ 9.50
"	8	20 Litros nafta B. 117-9	" 5.--
"	12	20 Lts. nafta, aceite y repara- ciones camaras B. 117-	8.10
"	26	Vulcanizar 1 cubierta B. 119-22	16.--
			38.60

SON TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CTVS. M/N.

Recibí el importe

Juan Gamero Holgado

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO

Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO POR

FRANCISCO JOSE FOLINO

OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

"LAS SIERRAS"

COMPROBANTE No. 1

FOLIO 8

RAMOS GENERALES

— DE —

GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES

FAX

Sierra de la Ventana, Septiembre 30 de 1944

Señor Regimiento 1º de Infantería

MERLINI - Vieytes 127

Fecha		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Septiembre	1	20 litros de nafta ✓	5. 00		
"	3	40 litros " " ✓	10. 00		
"	4	20 " " " ✓	5. 00		
"	5	3 litros agua destilada ✓	0 75		
"	5	1 botella acido sulfurico	2 00		
"	6	4 comunicaciones Gulia Blanca	2 20		
"	8	" " " "	2 20		
"	10	1 litro aceite motor ✓	1 30		
"	11	10 litros kerosene ✓	1 80		
"	11	2 comunicaciones a Gulia Blanca	1 10		
"	18	3 litros aceite de quemar	1 95		
"	18	10 litros kerosene ✓	1 80		
"	21	3 comunicaciones a Gulia Blanca	1 65		
"	23	1 " " " "	0 55		
"	23	1 " Forrajera ✓	0 55		
	26	5 " Gulia Blanca ✓	2 75		
Son cuarenta pesos con 60/100 m/l.			$ 40. 60		

Pagado por

PÁGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe de R.

ALBERTO GUIDOBONO
Fte. M. JEFE...

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

CONTE & LACALLE

ARTICULOS DE ESCRITORIO

UTILES PARA DIBUJANTES Y ESCOLARES

SELLOS DE GOMA

O'HIGGINS 276 — TELEFONO 4719

COMPROBANTE Nº 6

Bahía Blanca, Septiembre 4 de 1944

Nº

Señores de Regimiento 5 de Infanteria

Destacamento Sierra de La Ventana

DEBE

1	Resma papel oficio ½ hilo		$	6.35
4	Block borrador Feria	$ 0.90	"	3.60
10	Cuadernillos papel rayado	" 0.20	"	2.00
5	" " cuadriculado	" 0.20	"	1.00
1	Frasco tinta roja ¼ Ltro		"	1.00
1	" pasta Frixol 1 Kilo		"	2.10
1	Caja borratinta Eureka		"	1.20
2	Cintas p/maquina negro fijo	" 2.50	"	5.00
		Total.....	$	22.25

Son: PESOS VENTIDOS CON 25/100 m/n.C/l.

Recibi el importe de la presente factura

EJERCITO ARGENTINO

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1063874

O'HIGGINS 276-U. T. 4719

Conte y Lacalle
Borja

PAGADO POR

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Libros Comerciales y Especiales - Articulos en General para Escritorio - Fabricamos Sellos de Goma - Cintas y Carbónicos "Rediern"
Rollos para Sumadoras - Lapiceras Fuentes - Utiles para Escolares - Atono Servicio Limpiera
Máquinas de Escribir - Sumar - Calcular - Articulos para Dibujantes

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

FOJA 10

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería
GUARNICION Concordia

ORDEN DE COMPRA Nº
31 de Agosto de 1944.

SEÑOR Juan Ramón Holguín

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
29	20	Kilos	Nafta	$	5.-
	1	"	Aceite		1.25
				$	6.25

Valor de esta Compra Son Seis pesos con veinticinco centavos. moneda nacional de c/l.

RECIBI CONFORME:

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

JUAN E. MOLINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del m a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo confor retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. —A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fech o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería
GUARNICION Dto. Sierra de la Ventana

ORDEN DE COMPRA Nº 11
31 de Agosto de 1944.

SEÑOR G. L. Malaspina

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
4	15	Litros	Querosene		2.70
7	40	"	Nafta		10.--
7	20	"	"		5.--
11	40	"	"		10.--
15	20	"	"		5.--
18	1	Lata	Aceite		1.20
18	40	Litros	Nafta		10.--
20	40	"	"		10.--
23	40	"	"		10.--
24	20	"	"		5.--
28	20	"	"		5.--
					74.--

Valor de esta Compra Son Setenta y cuatro pesos moneda nacional de c/l.

RECIBI CONFORME

FRANCISCO DE PAULINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5
Oficial de Administración

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.
Jefe

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. —A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

FOLIO 12

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 11

GUARNICION Villa de la Ventana — 21 de Septiembre de 1944

SEÑOR Guillermo Roing.

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
1	20	Litros	Nafta		5.--
3	40	"	"	"	10.--
4	20	"	"	"	5.--
5	3	"	agua destilada	"	-.75
10	1	"	aceite motor	"	1.20
11	10	"	Kerosene	"	1.10
18	10	"	"	"	1.10
				$	25.65

Valor de esta Compra Son Veinticinco pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional de curso legal

RECIBI CONFORME

Oficial de Administración

FRANCISCO ARTE FOLIANO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Jefe

JUAN E. MOLINARO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.

2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. — A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

13

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº .....
GUARNICION Corrientes — 20 de Septiembre de 1944.

SEÑOR Juan Gamero Alegado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
7			Aceite engrase y gomas B. 117-5	$	9 50
8	20		Litros nafta B. 117-9	»	5 --
12	20		Litros nafta, aceite y reparacion cámaras B. 117	»	1 10
26			Vulcanizar 1 cubierta B. 119-22	»	16 --
				$	31 60

Valor de esta Compra Son treinta y un pesos con sesenta centavos moneda nacional de $/n.

RECIBI CONFORME
Gamero
Oficial de Administración

Juan E. Fernández
Jefe

FRANCISCO JAIME
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

JUAN E. FERNANDEZ
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. — A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 20

GUARNICION Concepción — 30 de Septiembre de 1944

SEÑOR Luis F. Canessa

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
30	1		Correa de Ventilador	$	6 80
				$	6 80

Valor de esta Compra Son Seis pesos con ochenta centavos moneda nacional de $/L.

RECIBI CONFORME:

Oficial de Administración

FRANCISCO [illegible]
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Jefe

JUAN E. MONTENUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.

2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. —A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

2ª. DIVISIÓN DE EJÉRCITO
FOLIO 15

C. E. R.5 N.º 806 (R.5)
S. 16 (D.2.)

////S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE GUERRA. (SECRETARIA).

Elevo al señor Ministro de Guerra el presente pedido de reintegro de gastos generales del Destacamento Militar Sierra de la Ventana, solicitando quiera tener a bien resolver se gestione ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la liquidación de $ 188,50 m/n. (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), importe invertido por el mencionado Destacamento durante el mes de setiembre próximo pasado.

La Plata, 9 de noviembre de 1944.

E.A.

2ª. DIVISIÓN DE EJÉRCITO

FELIPE VICENTE DE NITO
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL ESTADO MAYOR D. 2

REDACCIÓN
INTERVENTOR
1

MINISTERIO DE GUERRA-SECRETARIA
Letra P. N° 3119
Cde. 39 Folio
ENTRO Día 14 Mes XI Año 1944
SALIÓ Día 22 Mes XI Año 1944

DIVISIÓN F. VA
15 XI 44
90 56
P. 3119/44

Fichado

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE GUERRA
SECRETARIA

AM.

C. E. P Nº 3119 cde. 39

SECRETARIA DE GUERRA 16

MESA DE ENTRADAS Y EX-EXPEDICIONES
2 3 NOV 1944
MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES y CULTO

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
— A —
ADMINISTRACION

///nos Aires, 22 NOV. 1944

Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a sus efectos.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

DIV. ADM. Sec. "C" 17-XI-44

MINISTERIO DE GUERRA * SECRETARIA *

PAZ RUIN LUCERO
CORONEL
JEFE DE LA SECRETARIA

BIEN EL ANEXO
CONFORME

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio nº 225/944.-(P.nº 3119 cde.39/44 del Ministerio de Guerra,Secretaría).-

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires,noviembre 27 de 1944.-

Nº 1086/1944

Visto el reintegro solicitado por el Regimiento 5 de Infantería,por Exp.P.nº 3119 cde.39/44 del Ministerio de Guerra,de la suma de($ 188.50 m/n.),correspondiente a gastos generales ocasionados por el personal de la Comisión desempeñada en Sierra de la Ventana,para la custodia de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee",durante el mes de septiembre del año en curso,cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Artículo 1º.-Aprobar el gasto de CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL($ 188.50 m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Artículo 2º.-Liquidar al Regimiento 5 de Infantería,la suma aprobada por el artículo anterior,con imputación a los fondos arbitrados para la atención de los marinos del ex-acorazado Alemán Admiral "Graf Spee".-

Artículo 3º.-Pase a sus efectos,a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

F.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Exp.Ministerio Nº225/944- Prev. 188 Liquidación Nº.2491...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo de Gobierno del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA, por Exp.P.Nº.3119.la suma de $.m/n, 188.50, en concepto de gastos generales ocasionados por el personal de la Comisión desempeñada en Sierra de la Ventana, para la custodia de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Almiral Graf. Spee", durante el mes de septiembre del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan, Resolución Nº.1086, del 27 de noviembre de 1944.-.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n..188.50.....)

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo.....Inciso.....Item.....

Partida.....del Presupuesto de 194.....: "GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

R/E Sección Contabilidad. Diciembre 4.....de 1944

SECCION CONTABILIDAD DE RELACIONES EXTERIORES 4 - DIC. 1944

.....
Contador

ANGEL A. BOLL
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervención de Caja)

Dirección.....de 194....

.....
Director

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Delegación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº.....3156

Importe m$n.188.50.....

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las dispisiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Ac.de Ministros del 14 Julio de 1931, da su conformidad.-

.....
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 1944 DIC. 5

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
Jefe de la Delegación

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Cheq. $ 21.537 / 815.- (/ 188.50)

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

19

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. CIENTO OCHENTA Y OCHO C/50/100, en concepto de gastos generales ocasionados por el personal de la comisión de Sierra de la Ventana que tiene a su cargo la custodia de los ex-tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee" durante el mes de septiembre de 1944 (GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE. Liq. 2491).

de 194

SON m$n. 188,50

Regimiento 5 de Infantería

Firma

JORGE CORREA

Capitán

Jefe Adm. del R. 5

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

F. 140

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

AVISO: PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PRESENTESE ESTA BOLETA.

207945
GIRO POSTAL Nº

LIQUIDACION PARA EL CLIENTE

BUENOS AIRES, 9 DE Diciembre DE 19 44.-

SOBRE: BAHIA BLANCA.

ORDEN: REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA.

SON PESOS M/N.: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS c/ 50/100.

OFICIAL

IMPORTE $

COMISION $

TOTAL $ M/N. 188.50

TOMADOR

Basavilbaso No. 1253

DOMICILIO

Fórm. 2643
B.N.A.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JEFATURA
OFICINA DE INTERNADOS

BUENOS AIRES, Noviembre 27 de 1944
25 DE MAYO 145, III.

OBJETO: Solicitar pasajes.

N° 18

A S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
(DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION).

OFICINA DE INTERNADOS
JEFATURA
Letra M No. 1162/44
ENTRADA SALIDA
Día ... Día 27
Mes ... Mes XI
Año ... Año 1944

OFICINA DE INTERNADOS - JEFE MILITAR

Documentos agregados:

En razón de que el día 2 de diciembre próximo acompañaré al Dr. A. HURNY, Agregado a la Legación de Suiza, y en compañía del Capitán de Navío D. WALTER KAY y Capitán de Fragata D. ROBERT HOPFNER, a una gira de inspección al Campamento de Internados de Mendoza, solicito de V.E. quiera tener a bien disponer se extiendan las correspondientes órdenes de pasajes y los viáticos respectivos, que a continuación se detallan:

Cuatro (4) pasajes lra.clase, ida-vta-FCP. RETIRO - MENDOZA. (A fin de ser utilizados por el suscripto, el Dr. A.HURNY, el Capitán de Navío D. WALTER KAY y el Capitán de Fragata R.HOPFNER).

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL (m$n.250.-) en concepto de cinco (5) días de viáticos y de acuerdo al siguiente detalle:

Teniente Coronel (S.R.)	S.ALBERTO COSSAVELLA	: $15 diarios:	$ 75.
Capitán Navío	WALTER KAY	: "20 diarios:	"100.
Capitán Fragata	ROBERT HOPFNER	: "15 diarios:	"75.
		TOTAL	$ 250.

Se adjunta una planilla especificando la gira precitada.-

S. ALBERTO COSSAVELLA
TENIENTE CORONEL (S. R.)
JEFE MILITAR
OFICINA DE INTERNADOS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

GIRA DE INSPECCION AL CAMPAMENTO DE INTERNADOS DE MENDOZA.

--oOo--

Sábado 2-XII-944: 7,30 hs. salida para Mendoza con FCP.
23,10 hs. llegada a Mendoza.

Domingo 3-XII-44: Estadía en la ciudad de Mendoza.

Lunes 4-XII-44: 9,00 hs. llegada al campamento.
12,00 hs. almuerzo.

Martes 5-XII-44: Posiblemente viaje a San Juán.

Miércoles 6-XII-44: 8,00 hs. salida de regreso a Buenos Aires.
23,25 hs. llegada a Retiro.

OFICINA DE INTERNADOS - JEFE MILITAR

S. ALBERTO COSSAVELLA
TENIENTE CORONEL (S. R.)
JEFE MILITAR
OFICINA DE INTERNADOS

Buenos Aires, noviembre 28 de 1944.-

Recibí de la Dirección General de Administración dos notas Nos. 1083 y 1084 otorgando pasajes de conformidad a lo solicitado,-cuyos nombres se detallan en las mismas.-

of 4°

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.M.nº 1163/944.-

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1944.-

Nº 1032
1944

Visto la nota elevada con fecha 27 del mes en curso, por el señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.), Don S.Alberto Cossavella, por la que solicita la liquidación de cinco(5)días de viático, a razón de $ 15.-- m/n., por día a su favor; cinco(5)días de viático, a razón de $ 20.-- m/n., por día a favor del Capitán de Navío, don Walter Kay; y cinco(5)días de viático, a razón de $ 15.-- m/n., por día a favor del Capitán de Fragata, don Robert Hopfner, quienes deben viajar de Retiro a Mendoza, a fin de inspeccionar el Campamento de internados, situado en esa provincia,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Liquidar al señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.), don S.Alberto Cossavella, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL($ 250.-- m/n.) a que asciende para la atención de los viáticos de que informa el preámbulo de la presente resolución, con cargo de rendir cuenta.-

Art.2º.-El importe a que se refiere el artículo anterior deberá imputarse con cargo a los fondos arbitrados para el mantenimiento de los marineros del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee".-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

m.a.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.M.nº 1183/944.-

D.G.de A.

Buenos Aires,noviembre 28 de 1944.-

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCION ADMINISTRACION
29 NOV 1944
RELACIONES EXTERIORES

Visto la nota elevada con fecha 27 del mes en curso,
por el señor Jefe Militar de la Oficina de Internados,Teniente
te Coronel(S.R.),Don S.Alberto Cosavella,por la que solicita
la liquidación de cinco(5)días de viático,a razón de $ 15.--
m/n.,por día a su favor; cinco(5)días de viático,a razón de $
20.-- m/n.,por día a favor del Capitán de Navío,don Walter
Kay; y cinco(5)días de viático,a razón de $ 15.-- m/n.,por
día a favor del Capitán de Fragata,don Robert Hopfner,quienes
deben viajar de Retiro a Mendoza,a fin de inspeccionar el Cam
pamento de Internados,situado en esa provincia,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E :

Art.1º.-Liquidar al señor Jefe Militar de la Oficina de
Internados,Teniente Coronel(S.R.),don S.Alberto Cosavella,la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL($ 250.--
m/n.) a que asciende para la atención de los viáticos de que
informa el precedente de la presente resolución,con cargo de
rendir cuenta.-

Art.2º.-El importe a que se refiere el artículo anterior
deberá imputarse con cargo a los fondos arbitrados para el
mantenimiento de los prisioneros del ex-Acorazado Almirante Admiral
"Graf Spee".-

Art.3º.-Pase a sus efectos,a la Dirección General de Ad-
ministración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Exp.M.Nº 1163/944- Liquidación Nº.2482...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo de Gobierno del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

LIQUIDACION "CON CARGO"

a favor de TENIENTE CORONEL (S.R), Don ALBERTO COSSAVELLA, Jefe Militar de las Oficina de Internados, la suma de $ 250.-m/nm, como viáticos a devengar en el viaje de inspección de Buenos Aires a Mendoza, en los campamentos de Internados.-Resolución Nº 1032, del 28 de noviembre de 1944.-

Tte.Crol.S.ALBERTO COSSAVELLA.....	5 días....	$ 15.-p.día..	$ 75.--
Cap.....WALTER KAY.....	5 días....	$ 20.-p.Día..	$ 100.--
Cap.de Ft,ROBERT HOPFNER.....	5 días....	$ 15.-p.días.	$ 75.--$ 250.--

La presente liquidación importa la suma de (m$n...250.-------)

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL.-.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo.....Inciso....Item....

Partida.---- del Presupuesto de 194.---- "GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

Sección de Contabilidad..Noviembre..29...de 1944

.....
Contador

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervención de Caja)

Dirección.....de 194....

.....
Director

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delegación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº 3132.....
Importe m$n 250.-....

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las dispisiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Ac.de Ministros del 14 Julio de 1931, da su conformidad.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 30 NOV. 1944 DELEGACIÓN R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Liquidador

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACIÓN

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

CR/621478

N° 18

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección de Personal, Administración y Material

Recibi del Habilitado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. DOSCIENTOS CINCUENTA, CON CARGO, en concepto de anticipo de viáticos a devengar con motivo del viaje de inspección a los campamentos de internados desde Buenos Aires a Mendoza (GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE. Liq. 2482).

de 194

SON m$n. 250,00

Tte. Cnel. (S.R.) D.S. Alberto Cossavella

Firma

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección, a vuelta de correo.

F. 140

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

SIN ESTE SELLO NO DEBERÁ PAGARSE LIQUIDACIÓN DE GASTO ALGUNA
TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gs. Int. Marinos Gral Spec
ASIENTO Nº 176 T. de Libros f 235

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 17

Expediente Nº Ministerio nº 148

Iniciador: Ministerio de Guerra

Extracto: Solicita reintegro de $ 558.15 m/n., en concepto de gastos generales del destacamento Sierra de la Ventana por los meses de abril a agosto del año en curso.-

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
7 NOV. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

3053

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO
2. DIVISION DE EJERCITO
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

DIRECCION POSTAL: R.5 VILLA FLORESTA - BAHIA BLANCA (Prov. de Bs. Aires)

Objeto: Elevar rendición de cuentas GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA.

169825
Luz

Al COMANDANTE DE LA D.2

Letra R.5
Nº 1486

Cumplimentando lo dispuesto por la Dirección General de Administración en expediente letra R.5 Nº 77.640/44, elevo al señor Comandante de la División la rendición de cuentas de los fondos invertidos para pago de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA por los meses de ABRIL a AGOSTO del año en curso, la que asciende a la suma de $ 558.15 m/n. (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/N.), a los efectos de que sea elevada por la vía jerárquica correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que se sirvan efectuar el reintegro de la cantidad mencionada.

Documentos Agregados:

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 2 DIVISION DE EJERCITO
Letra R Nº 2614
Día 29 VIII
Mes
Año 44

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL JEFE DEL R. 5.

Ministerio 148

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
2 5 AGO 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

Formulario Nº 101
D. G. A. - Cuenta 2998

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Unidad REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

BALANCE de los fondos ~~recibidos de la Dirección General de Administración~~ invertidos para pago de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA por el mes de ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO AGOSTO y de 1944

FECHA			DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR	$	
		RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	„	
		id. id.	„	
		id. id.	„	
Agosto	21	Tomado de Fondos Circular Nº 8	" 558.15	
Agosto	21	INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 22		$ 558.15
		DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
		DEPOSITADO id. id. id.		„
		DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		„
		SALDO con cargo a rendir cuenta		
			$ 558.15	$ 558.15

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944

Vº Bº

JUAN [illegible]
TENIENTE CORONEL Jefe

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ejército Argentino
Formulario Nº 102
D.G.A. - Cuenta 2356

FOJA 3

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

UNIDAD ..... REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA .....

Relación de Comprobantes de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA

por el mes de ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO y AGOSTO de 1944

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante Nº		
GUILLERMO STABLY	Su cta. comunicaciones	1	$	11.00
LUIS BALLESI	" repuestos autom.	2	"	43.00
LUIS F. CANESSA	" repuestos y nafta	3	"	31.00
GUILLERMO ROING	" comunicaciones	4	"	3.30
G. Q. MALASPINA	" nafta, aceite y ker.	5	"	90.35
TELEGRAFO PROV. B.AIRES	" teleg.y comun.	6	"	5.47
JUAN A. PASSAMONTI	" art.librería	7	"	4.60
GUILLERMO ROING	" art. varios	8	"	25.40
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta y vulcaniz.	9	"	91.00
G. Q. MALASPINA	" nafta	10	"	95.00
TELEGRAFO PROV.B. AIRES	" teleg. y comunic.	11	"	5.93
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta	12	"	5.00
JUAN GAMERO HOLGADO	" "	13	"	5.00
CONTE y LACAILLE	" art. librería	14	"	38.85
JUAN GAMERO HOLGADO	" vulcanizar	15	"	26.50
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta	16	"	5.00
JUAN A. PASSAMONTI	" sobres	17	"	1.75
JUAN A. PASSAMONTI	" art. varios	18	"	45.45
GUILLERMO ROING	" jabón y comunic.	19	"	5.55
GUILLERMO ROING	" art. almacén	20	"	4.00
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta	21	"	5.00
JUAN GAMERO HOLGADO	" "	22	"	10.00
			$	558.15

---- Importa la presente Relación de Comprobantes la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/N. ($ 558.15 m/n.) - - - - - - - - - -

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2ª R.E.

EJERCITO ARGENTINO
R. 5

V°. B°.

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

GOLF HOTEL
DE
Guillermo Stably
SIERRA DE LA VENTANA
F. C. S.

Nº 171

PAGADO

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2ª R. 5

Abril 13 de 194

Señor Regimiento 5 de Infantería DEBE

49831 PANZINI HNOS

COMPROBANTE Nº

13	4	Telef. B.Blanca	1.10
18	4	Telef. B.Blanca	2.20
18	4	Telef. B.Blanca	3.85
24	4	Telef. B.Blanca	1.10
27	4	Telef. B.Blanca	1.65
3	5	Telef. B.Blanca	1.10
			M$N11.--

xxxxxxxxxx

Son: ONCE PESOS MONEDA NACIONAL

Recibi Conforme.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
D
005
PESO
2496914

G. de Schopper

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

TALLER MECANICO
"EL DINAMO"
SOLDADURA AUTOGENA
ENGRASE AUTOMATICO

Representante de: Automóviles, Camiones, Molinos y Máquinas Agrícolas

SIERRA DE LA VENTANA
F. C. SUD

COMPROBANTE No. 2

Sierra de la Ventana, 20 de Abril de 1944

Señor Ejercito Argentino Reg 5 Infantería **DEBE**

a LUIS BALLESI

por lo siguiente:

44787 IMP. Y LIBRERIA PANZINI - B. BLANCA

por arreglo camioneta Ford chapa E A Nº 1638
Segun detalle
por arreglo de eje delantero 20,00
un eje de mundo 23,00
$ 43,00 ✓
Son cuarenta y tres pesos $

$0,05 2617669

RECIBIDO POR
Francisco José Folino
FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

EJERCITO ARGENTINO R. 5

PAGUESE:
Juan E. Molinuevo
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 56

GUARNICION Bahía Blanca — 21 de Abril de 1944

Esto Sierra de la Ventana

SEÑOR Luis Calleri

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
20			Por arreglo camioneta Ford		
			Segun detalles		
			Por arreglo de eje de mando		20.--
			Un eje de mando		23.--
					43.--

Valor de esta Compra Son Cuarenta y tres pesos moneda nacional de c/l.

RECIBI CONFORME:

FRANCISCO [illegible] PEDRINO
OFICIAL DE ADM. DE 2, R. 5
Oficial de Administración

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DE R. 5
Jefe

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el Jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. — A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMPROBANTE Nº 3

LUIS F. CANESSA

CONCESIONARIO FORD EN EL PARTIDO DE TORNQUIST

Ford

AUTOMÓVILES
CAMIONES
TRACTORES

NEUMÁTICOS
ACEITES "ESSOLUBE"
NAFTA "ESSOLENE"
RADIOFORD

ANEXO: ESTACIÓN DE SERVICIO "E S S O"

Rawson y 25 de Mayo — Teléfono, Nº. 8

TORNQUIST, Mayo 21 DE 1944.-
F. C. S.

FACTURA Nº. 13830.-
ORDEN Nº.

Señor Regimiento 5 de Infanteria.-

	Por arreglos efectuados a la chatita Ford V.8- Chapa N.1638,s/ datalle:	
1	cojinete de punta de eje.	8.50
1	perno de punta de eje.-	10.50
1	tuerca.-	0.20
		19.20
20	litros de nafta.-	5.-
1	manija para la puerta.-	4.80
	Mano de Obra.-	2.-
		31.-

SON: TREINTA Y UN pesos m/n.-

Recibi el importe.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES $ 0.05 PESO 3467296

F. CANESSA Concesionario TORNQUIST

Pagado por:

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º. JEFE S/R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel Jefe del R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto — Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 26

GUARNICION Fto. Puerta de la Ventana — 31 de Mayo de 19 14

SEÑOR Luis F. Canessa

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
24			Por arreglos efectuados a la chata Ford VT - chapa Nº 1631,		
			según detalle:		
	1		Cojinete de punta de eje		8 50
	1		perno de punta de eje		10 50
	1		tuerca		0 20
	20		Litros Nafta		5 --
			Mano de Obra		--
	1		Manija para la puerta		4 80
				$	21 --

Valor de esta Compra Son Veinte y un pesos moneda nacional de c/l.

RECIBI CONFORME:

Oficial de Administración — Jefe

FRANCISCO BLANCO
OFICIAL DE ADMINISTRACION

JUAN E. MOLINERO
TENIENTE CORONEL - JEFE U. R. 5.

EJERCITO ARGENTINO — DIVISION DE EJERCITO R. 5

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. — A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

9

COMPROBANTE N.

"LAS SIERRAS"

RAMOS GENERALES
DE
GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES
FAX

Sierra de la Ventana, Mayo 30 de 194 4.-

Señor Regimiento 5 de Infantería

IMP. MERLINI - VIEYTES 187 - BAHIA BLANCA

Fecha	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Mayo 12	1 Comunicación Telef. B. Blanca	0.55		
" 15	1 " " "	0.55		
" 19	1 " " "	0.55		
" 26	1 " " "	0.55		
" 30	2 " " "	1.10		
	Suma	$ 3.30		

Son tres pesos con 30/100 m/n.-

Pagado por:
JUAN S. GUIDOBONO

EJÉRCITO ARGENTINO
DIVISION DE EJERCITO
R. 5

PÁGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

G. Q. MALASPINA

RAMOS GENERALES

SIERRA DE LA VENTANA

F. C. SUD

COMPROBANTE NRO. 5

10

S. de la Ventana, Mayo 31 *de 1944*

Señor es Regimiento 5 DEBE

a G. Q. Malaspina

IMP. SÁNCHEZ - B. BLANCA

Dia 2	20 litros de nafta	$	5.00
" 11	40 litros de nafta	"	10.00
" 11	40 " " "	"	10.00
" 11	1 litro aceite Y.P.F.	"	1.30
" 12	55 litros de nafta	"	13.75
" 12	1 lata de aceite Y.P.F.	"	1.30
" 15	5 litros de kerosene	"	0.90
" 16	6 litros aceite Y.P.F.	"	8.40
" 16	1 lata aceite Diferencial	"	5.20
" 16	15 litros de kerosene	"	2.70
" 20	20 litros de nafta	"	5.00
" 21	40 litros de nafta	"	10.00
" 26	20 litros de nafta	"	5.00
" 30	40 litros de nafta	"	10.00
" 31	10 litros de kerosene	"	1.80
	Total	$	90.35

Son noventa pesos con treinta y cinco centavos M/

Recibí el importe
G. Q. Malaspina

PROVINCIA DE BUENOS AIRES E 005 PROV. 3469654

Pagado por:

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º. JEFE D/R. 5.

EJÉRCITO ARGENTINO — Regimiento de Caballería de Línea R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 27
GUARNICION Pto Fiscal de la Ventana — 31 de Mayo de 1944.

SEÑOR O y L. Malaspina

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
2	20	Litros	de nafta	$ 0.25	5.--
11	40	"	de nafta	0.25	10.--
11	40	"	de nafta	0.25	10.--
11	1	"	aceite I.P.F.	1.30	1.30
12	55	"	de nafta	0.25	13.75
12	1	Lata	de aceite I.P.F.		1.30
15	5	Litros	de Kerosene	0.18	0.90
16	6	"	aceite I.P.F.	1.40	8.40
16	1	Lata	" diferencial		5.20
16	15	Litros	de Kerosene	0.18	2.70
20	20	"	de nafta	0.25	5.--
21	40	"	de nafta	0.25	10.--
26	20	"	de nafta	0.25	5.--
30	40	"	de nafta	0.25	10.--
31	10	"	de Kerosene	0.18	1.80
				$	90.35

Valor de esta Compra Son Noventa pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional de $/L.

RECIBI CONFORME:

Oficial de Administración

FRANCISCO GALEANO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Jefe

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. —A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
2a.División de Ejército
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

COMPROBANTE No. 12
-. ADMINISTRACION .-

DETALLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OFICINA DE TORNQUIST) EN CONCEPTO DE COMUNICACIONES Y TELEGRAMAS EFECTUADOS POR EL DESTACAMENTO DE SIERRA DE LA VENTANA DURANTE EL MES DE MAYO DE 1944. - - - - - - - - - - -

Día 4 -	Por 1 telegrama	$ 2.96	Según anexo	A.
" 22 -	" 1 comunicaciones	" 1.35	" "	B.
" 25 -	" 1 telegrama	" 1.16	" "	C.
	T O T A L	$ 5.47		

--- Importa la presente planilla la cantidad de CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/N. ($ 5.47 m/n.) ---------- ----------

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

EJERCITO ARGENTINO R. 5

PAGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO POR
FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
17	2	5	44	8	23

Nº 188423

Remitente	Destinatario
Ch. Perez	Y-3

Domicilio	Destino
Prado	B. Blanca

Sello Oficina

Empleado	Observaciones
	Urgente

IMPORTE $ ¢

2 76

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JUAN S. GUIDOBONO

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Form. Nº 7

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

TELEGRAMA DE SERVICIO

13

Nº origen	Palabras	Hora origen	De oficina e hilo	Hora recibido	Empleado	Fecha
						22. 5 44 14

De Tornquist

A Campamento Militar

Oficina

Oficina Sierra de la Ventana

Por 3 comunicaciones telefónicas con B. Blanca ampliar datos enrolam. Soldado Wagman Juan y mensaje pasado por Jefe Regto 5.

$ 1.35 2 palabras

Recibí su importe

L. Lobestrum

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
OFICINA TORNQUIST

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JUAN S. GUIDOBONO
TTE. 1º. JEFE S/R. 3.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Fórm. Nº 33

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
10	25	5	94	943	16

Nº 207766

Remitente	Destinatario
Ramona Galupe	Sub Oficina

Domicilio	Destino
	Bonguist

Sello Oficina

Empleado	Observaciones

IMPORTE $ %

1.16

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina

COMPROBANTE Nº 4

CASA PASSAMONTI

Avda. Gral. Belgrano 357 — Teléfono 54

Tornquist, 30 Junio de 1944

Señor Regimiento 5 Infantería DEBE

a Juan A. Passamonti

2	Block papel cont.	3.60	
50	Sobres	1.00	
			4.60

Recibí el importe
Juan A. Passamonti

PAGADO POR
FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2ª R. 5

EJERCITO ARGENTINO

PAGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del N. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto Argentina

Pagado por:

Juan S. Quidobono
Jefe Ca. H.O.R.

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

"LAS SIERRAS"

RAMOS GENERALES

DE

GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES

FAX

COMPROBANTE

Original

Sierra de la Ventana, Junio 30. de 194 4.-

Señor Regimiento 5 de Infantería.-

IMP. MERLINI - VIEYTES 187 - BAHIA BLANCA

Fecha		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Junio	15	5 barras jabon	$ 3.75		
"	16	2 resma papel	" 1.60		
"	"	35 sobres oficio	" 1.05		
"	22	6 barras jabon	" 4.50		
"	"	2 rollos papel Pb.	" 1.00		
"	27	4 camisas Vetro max	" 2.80		
"	30	6 barras jabon	" 4.50		
"	"	1½ litro alcohol quemar	" 1.00		
"	"	4 escobas	" 4.00		
"	"	3 cuadernos tapadura	" 1.20		
		Suma	$ 25.40		

Son Veinticinco pesos 40/100 m/n.-

Rogado por:
Juan S. Guiñazon.
Cabo 1º R.O.R.

Recibi

PAGUESE
J. E. Molinuevo
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R.

Guillermo Roing

2672639

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto — Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

Tornquist, Junio 30 *de 1944.-*

Sr. Regimiento 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

Junio	1	Vulcanizar 1 cubierta y cámara camioneta 1638	25.--
"	5	20 Litros nafta	5.--
"	14	20 " "	5.--
"	17	20 " "	5.--
"	24	Vulcanizar 1 cubierta	35.--
"	26	" 1 cámara	1.--
"	"	20 Litros nafta	5.--
"	29	20 " "	5.--
"	30	20 " "	5.--
			91.--

SON NOVENTA Y UN PESOS M/N.

Recibí el importe

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3468762

Pagado por:

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA Nº 26

GUARNICION Pto. Sierra de la Ventana — 30 de Junio de 19 14

SEÑOR Juan Gomez Holgado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
1º			Vulcanizar 1 cubierta y cámara camioneta 1638		25 --
5	20	Latas	Nafta	0.25	5 --
14	20	"	"	0.25	5 --
17	20	"	"	0.25	5 --
24			Vulcanizar 1 cubierta		35 --
26			" 1 cámara		1 --
26	20	"	Nafta	0.25	5 --
29	20	"	"	0.25	5 --
30	20	"	"	0.25	5 --
					91 --

Valor de esta Compra Son Noventa y un pesos moneda nacional de e/l.

RECIBI CONFORME:

Oficial de Administración

FRANCISCO [illegible]
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

Jefe

JUAN E. M[illegible]
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.
2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. — A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto · Argentina

G. Q. MALASPINA

RAMOS GENERALES

SIERRA DE LA VENTANA

F. C. SUD

COMPROBANTE Nº 10

20

S. de la Ventana, Junio 30 *de 194* 4

Señores Regimiento 5 DEBE

a G. Q. Malaspina

IMP. SÁNCHEZ - B. BLANCA

Dia 5	20 litros de nafta	$	5.00
" 6	80 " " "	"	20.00
" 9	20 " " "	"	5.00
" 12	40 " " "	"	10.00
" 12	20 " " "	"	5.00
" 15	40 " " "	"	10.00
" 16	100 " " "	"	25.00
" 22	60 " " "	"	15.00
	Total	$	95.00

Son noventa y cinco pesos M/N

Recibí conforme
J. Q. Malaspina

PROVINCIA DE BUENOS AIRES E 005 PESOS 3469664

Pagado Jun.

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º. JEFE D/R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO · INTENDENCIA DE EJÉRCITO · R. 5

PÁGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nº 118
D. G. A. - Cuenta 2276

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería ORDEN DE COMPRA Nº 27

GUARNICION Pto Sierra de la Ventana 30 de Junio de 1914.

SEÑOR G. B. Malaspina

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal 21

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO Unitario	PRECIO Total
5	20	Latas	De Nafta	$ 0.25	5.--
6	80	"	" "	"	20.--
9	20	"	" "	"	5.--
12	40	"	" "	"	10.--
12	20	"	" "	"	5.--
15	40	"	" "	"	10.--
16	100	"	" "	"	25.--
22	60	"	" "	"	15.--
				$	95.--

Valor de esta Compra Son Noventa y cinco pesos moneda nacional de $/c.

RECIBI CONFORME:

FRANCISCO PABLO PALMINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5
Oficial de Administración

JUAN E. MOLINA
TENIENTE CORONEL JEFE DEL R. 5.
Jefe

INSTRUCCIONES:

1.—Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el Oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe.

2.—La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta y otros), se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. —A continuación de la orden se expresará: "Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal".

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMPROBANTE No. 11

EJERCITO ARGENTINO
2.División de Ejército
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

-. ADMINISTRACION .-

22

DETALLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OFICINA DE TORNQUIST), EN CONCEPTO DE COMUNICACIONES Y TELEGRAMAS HECHOS POR EL DESTACAMENTO DE SIERRA DE LA VENTANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1944. - - - - - - - - - - -

Día 14 - 1 Telegrama	$	0.80	Según anexo	A.
" 15 - 1 "	"	1.22	"	"	B.
" 17 - 1 "	"	1.10	"	"	C.
" 23 - 1 "	"	1.46	"	"	D.
" 26 - 1 Comunicación telefónica B.Bca.	"	1.35	"	"	E.
T O T A L	$	5.93			

---- Importa la presente planilla la cantidad de CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/N. ($ 5.93 m/n.) ----------

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

EJÉRCITO ARGENTINO
DIVISIÓN DE EJÉRCITO
R 5

PÁGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO POR
FRANCISCO JOSÉ FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
1905	14	6	92	38	15

Nº 188563
23

Remitente	Destinatario
Liquidatario -	Rector

Domicilio	Destino
	B Blanca

Empleado	Observaciones

Sello Oficina

IMPORTE $ %

3 00

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JUAN B. GUIDOBONO
Tte. 1º. JEFE S/R. S.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
820	15	6	41	29	17

Nº 188564

24

Remitente	Destinatario
Hotel Guidoni	Regimiento 5

Domicilio	Destino
	B Blanca

Sello Oficina

Empleado	Observaciones	IMPORTE $ %
		1.22

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JUAN B. GUIDO SON
Tte. 1º. JEFE D/R. M.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina 6

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
10½0	12	6	91	621	15

Nº 188588

Remitente: Cte. 1º Guidobono = Destinatario: Regimiento

Domicilio: | Destino: B. Blanca

Empleado: | Observaciones:

Sello Oficina: OFICINA TORNQUIST

IMPORTE $ %: 1 10

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina 26

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
1575	23	6	44	75	21

Nº 216604

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
OFICINA TORNQUIST

Remitente: Tte. 1º Guidobono

Destinatario: Regimiento 5

Domicilio:

Destino: B. Blanca

Empleado:

Observaciones:

Sello Oficina

IMPORTE $ %

146

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Día	Mes	Año
23	6	45

JUAN B. GUIDUGLI
Trad. P. VERE U.R. 5.

T. 7 - 100.000 - 9 - 41

COMPAÑIA UNION TELEFONICA
del Rio de la Plata Ltda.

DEPARTAMENTO DE TRAFICO

RECIBO POR SERVICIO TELEFONICO

OFICINA PUBLICA .....

FECHA | DIA | MES | AÑO
..... | 27 | 7 | .....

RECIBI LA SUMA DE $.....

(..... PESOS M/N.)

POR ..... LLAMADAS ESTABLECIDAS

CON CENTRAL .....

NUMERO .....

HORA .....

FIRMA .....

ESTAMPILLA FISCAL

OBSERVACIONES:

.....

.....

(VER AL DORSO)

DETALLES DE LLAMADAS

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

COMPROBANTE N° 21

YPF

Tornquist, 7 de Julio *de 194* 4.-

28

Sr. Rto. 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

20 Litros nafta a $ 0.25 5.--

Son pesos Cinco m/n.

Recibi la suma de Cinco pesos m/n. importe de la presente cuenta

JUAN GAMERO HOLGADO

Pagado por

JUAN A. GUIDOBONO
Tte. 1° JEFE ofic. R.

EJÉRCITO ARGENTINO
R 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

COMPROBANTE No. 13

YPF

29

Tornquist, 11 de Julio *de 1944.-*

Sr. Regimiento 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

Por 20 Lts. nafta a $ 0.25 el lt. $ 5.00

Son: Cinco pesos m/n.

Recibí la cantidad de CINCO PESOS M/N., importe de la presente cuenta

JUAN GAMERO HOLGADO
TORNQUIST - F.C.S.

PAGADO POR
FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

EJERCITO ARGENTINO
R. 5

PAGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

CONTE & LACALLE

ARTICULOS DE ESCRITORIO

UTILES PARA DIBUJANTES Y ESCOLARES

SELLOS DE GOMA

COMPROBANTE No. 30

O'HIGGINS 276 — TELEFONO 4719

Bahía Blanca, Julio 13 de 1944

Nº 1627

Señor Regimiento 5 de Infantería

Destacamento Sierra de la Ventana

DEBE

500	Hojas de papel 1/2 hilo oficio			6.35
300	Sobres ofigio 130	o/o	$2.40	7.20
3	Block Feria oficio	c/u	0.90	2.70
1	Caja de papel carbónico Redfern			8.25
5	Cuadernillos oficio ray.		0.30	1.50
50	Hojas de secante cortado	o/o	2.00	1.00
2	Cintas de maquina, Redfern"	c/u	2.50	5.00
50	Plumas p/doblada	o/o	8.40	4.20
1	Frasco de pasta "Eureka"			2.65
			Total.....	$ 38.85

Son : Treinta y ocho con 85/100 pesos m/n.c/l.

Recibimos la cantidad de Treinta y ocho con 85/100 pesos m/n. de c/l. importe de la presente factura

Conte y Lacalle

PAGUESE:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE G. N. E.

Artículos Comerciales y Especiales - Artículos en General para Escritorio - Fabricamos Sellos de Goma - Cintas y Carbónicos "Redfern"
Rollos para Sumadoras - Lapiceras Fuentes - Utiles para Escolares - Abono Servicio Limpieza
Máquinas de Escribir - Sumar - Calcular - Artículos para Dibujantes

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto · Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

COMPROBANTE 15

YPF

Tornquist, 17 de Julio *de 1944.-*

Sr. REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

Por Vulcanizar 1 cubierta 6.00/16 y
una cámara $ 26.50
SON: VEINTE Y SEIS CON 50/100

Recibi la cantidad de Veinte y seis pesos con 50/100 m/n. importe de la presente cuenta

JUAN GAMERO HOLGADO
$0.05 3463758

Juan Gamero Holgado

FIRMADO POR
FRANCISCO JOSE FOLIÑO
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

Pagado
JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º JEFE D/R. 5

EJERCITO ARGENTINO R. 5

PAGUESE:
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

YPF

16

32

Tornquist, Julio 31 *de 194* 4.-

Sr. RTO. 5 de Infenteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

20 Litros nafta a $ 0.25 5.--

Son Cinco pesos m/n.

Recibi el importe

EJERCITO ARGENTINO

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE E. R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería ORDEN DE COMPRA No. 23

GUARNICION Sta Fiesta de la Ventana 31 de Julio de 1944

SEÑOR Juan Gambero Holgado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	20	Kilos	De Nafta	$ 0.25	5.--
11	20	"	" "	"	5.--
17			Por vulcanizar 1 cubierta		-
			600/16 y una cámara		26.50
31	20	"	de Nafta	"	5.--
				$	41.50

Valor de esta compra Son cuarenta y un pesos con cincuenta centavos moneda nacional de c/l.

Recibí conforme

Oficial de Administración

Jefe

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2. — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina

COMPROBANTE Nº 14

CASA PASSAMONTI

Avda. Gral. Belgrano 357 — Teléfono 54

84

Ternquist, Julio 31 *de 194* 4

Señor Rto. 5 de Infantería **DEBE**

a Juan A. Passamonti

35	Sobres forrados		1.75
		$	1.75

Son un peso con setenta y cinco centavos

Recibi el importe

Juan A. Passamonti

Pagado por

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º JEFE S/R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO — R 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Históricos — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

CASA PASSAMONTI

Avda. Gral. Belgrano 357 — Telèfono 54

COMPROBANTE No. 18

Tornquist, Julio 31 *de 1944*

Señor Rto. 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan A. Passamonti

12	Escobas	16	80
2	Trapos de piso	1	00
2	Agujas 802-500bujias	0	50
5	" 68-200 "	1	25
2	Picos	0	50
3	Mechas	1	65
2	Mechas	1	30
5	Bloks carta	9	00
500,	Sobres forrados	7	50
1	Almohadilla sello	2	45
1	Cuaderno tapa dura	0	80
1	Litro creolina	1	90
1	Cuaderno tapa dura	0	80
		$ 45	45

Son cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos

Recibí conforme

Juan A. Passamonti

Pagado Ferr.

JUAN S. GUIDOBONO
Tte. 1º. Jefe elm. R.

3458409

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

"LAS SIERRAS"

RAMOS GENERALES

DE

GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES
FAX

FOLIA 36

COMPROBANTE No. 19

Sierra de la Ventana, Julio 31 de 194 4.-

Señor Regimiento Nº 5 de Infantería

IMP. MERLINI - VIEYTES 187 - BAHIA BLANCA

Fecha	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	10 Kilos jabon	$ 5.00		
	1 Bom. B. Blanca	" 0.55		
	Suma	$ 5.55		

Son cinco pesos 55/100 m/n.-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 005 3540186

Pagado Jorn.

JUAN B. GUIDOBONO

PÁGUESE!

JUAN E. MONTENEGRO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

"LAS SIERRAS"

RAMOS GENERALES

DE

GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES

FAX

COMPROBANTE Nº. 210

Sierra de la Ventana, Julio 31 de 194 4.-

Señor Regimiento Nº 5 de Infantería

IMP. MERLINI - VIEYTES 187 - BAHIA BLANCA

Fecha	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	1½ litro alcohol g.	$ 1.00		
	3 camisas 300 bujías	" 3.00		
	1½ litro alcohol g.	" 1.00		
	Suma	$ 4.00		

Son cuatro pesos m/n. c/l.-

Recibí

Pagado por

JUAN S. GUIDOBONO

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe Del R. 5

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem — Teléfono 53

38

COMPROBANTE No. 21

Tornquist, Agosto 6 *de 194* 4.-

Sr. REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

20 Litros nafta a $ 0.25 — 5.--

Son Cinco pesos m$n.

Recibí el importe

Juan Gamero

PAGADO POR

Francisco José Folino

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE E. N. 5

EJERCITO ARGENTINO

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel Jefe del R. 5

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto · Argentina

Estación de Servicio

LAVADO — ENGRASE — VULCANIZACION

Avdas. 9 de Julio y Alem **Teléfono 53**

YPF

COMPROBANTE No. 22

Tornquist, Agosto 10 *de 1944.-*

Sr. Rto. 5 de Infanteria **DEBE**

a Juan Gamero Holgado

40 Litros nafta $ 10.--

Son Diez pesos m/n.

Recibi la suma de diez pesos m/n. importe de la presente cuenta

3463764

Juan Gamero Holgado

EJÉRCITO ARGENTINO

PÁGUESE

JUAN E. MOLINUEVO

Teniente Coronel-Jefe del R. 5

FRANCISCO JOSE [illegible]

OFICIAL DE [illegible]

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 39

GUARNICION Fte Sierra de la Ventana 22 de Agosto de 1934

SEÑOR Juan Gamero Holgado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	20	kilos	De Nafta	$ 0.25	5.--
10	40	"	" "	" "	10.--
					15.--

Valor de esta compra Son Quince pesos moneda nacional de c/l.

Recibí conforme

Oficial de Administración

Jefe

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

ORIGINAL
Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

(1) REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

Nómina de los elementos adquiridos con fondos imputados a (2) GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA(Abril a Agosto) de 1944 y que de acuerdo a la S. R. inserta en Boletin Militar Nº. 3451 - 2a.Parte y circular Nº. 16 /19 39 han sido dados de alta en el libro de elementos adquiridos con fondos propios, ante la Dirección General de (3) ADMINISTRACION

Ortelli Hnos. 2929 - Belgrano - 2933

DENOMINACION (4)	Cantidad	Comprobante Nº.	Precio de adquisición	Observaciones (5)
ALMOHADILLA PARA SELLOS	1	18	$ 2.45	

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

Vº. Bº.

JUAN E. MOLINUEVO
Jefe de la Unidad
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

FRANCISCO JOSE FOLINO
Cap. de Adm.
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

(1) Unidad, Repartición, etc.
(2) Gastos generales, alquiler cantina, etc.
(3) Repartición proveedora.
(4) Será detallada en forma que permita identificación del elemento.
(5) Tratándose de elementos usados, se consignará el estado de uso (¼, ½, etc.).

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DUPLICADO

41

(1) REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

Nómina de los elementos adquiridos con fondos imputados a (2) GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA(Abril a Agosto) de 1944 y que de acuerdo a la S. R. inserta en Boletin Militar Nº. 3451 - 2a.Parte y circular Nº. 16 /19 39 han sido dados de alta en el libro de elementos adquiridos con fondos propios, ante la Dirección General de (3) ADMINISTRACION

Ortelli Hnos. 2929 - Belgrano - 2933

DENOMINACION (4)	Cantidad	Comprobante Nº.	Precio de adquisición	Observaciones (5)
ALMOHADILLA PARA SELLOS	1	18	$ 2.45	

BAHIA BLANCA, 22 de agosto de 1944.

V°. B°.

JUAN E. BOLOMINO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5

Jefe de la Unidad

FRANCISCO JAIME FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Of. de Adm.

(1) Unidad, Repartición, etc.
(2) Gastos generales, alquiler cantina, etc.
(3) Repartición proveedora.
(4) Será detallada en forma que permita identificación del elemento.
(5) Tratándose de elementos usados, se consignará el estado de uso (¼, ½, etc.).

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

42

C. E. R.5 N.° 626 (R.5)

A S.E.EL SEÑOR MINISTRO DE GUERRA.

Elevo al señor Ministro de Guerra, la rendición de cuentas de los fondos invertidos por el Regimiento 5 de Infantería para pago de Gastos Generales del Destacamento Sierra de la Ventana por los meses de Abril a Agosto del año en curso, por un importe total de $ 558.15 m/n. (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) solicitando quiera tener a bien servirse disponer se gestione el reintegro de la cantidad mencionada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La Plata, 31 de Agosto de 1944.

E.A.

Adm 20
N° 880.

EJÉRCITO ARGENTINO - ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

FELIPE VICENTE BENITO
TENIENTE CORONEL
JEFE DEL ESTADO MAYOR D. 2

R 9233/43
201
1° IX 1944
12 IX 1944

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Día 4 IX 944
Libro 10 388

R 9233/43

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE GUERRA
SECRETARIA

HA.

C.E.R. Nº 9233/43 cde. 201

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
13 SEPT. 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
A
DIVISION ASUNTOS POLITICOS

///nos Aires, 12 SEPT. 1944

Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicitándole, con caracter de atenta , se sirva disponer el reintegro solicitado, directamente al Regimiento 5. de Infantería.-

DIV. ADM. Sec. "G" 6/X/44

José V. Fernández

JOSÉ V. FERNÁNDEZ
CORONEL
JEFE INTERINO DE LA SECRETARÍA

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.A.P.

///nos Aires, setiembre 22 de 1944.

Para lo que corresponda pase a la Dirección General de Administración.

MARIO AMADEO
DIRECTOR DE ASUNTOS POLITICOS

MINISTERIO
RELACIONES EXTERIORES
22 SET. 1944
Dirección
General Asuntos Políticos

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio Nº 148/944.-(R.Nº 9233/43
cde.201 del Ministerio de Guerra.-

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, septiembre 28 de 1944.-

Visto el reintegro solicitado por el Regimiento 5 de Infantería, por Exp.R.Nº 9233/43 cde.201 del Ministerio de Guerra, de la suma de $ 558.15 m/n., correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Admiral "Graf Spee", en Sierra de la Ventana, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL($ 558.15 m/n.) por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al Regimiento 5 de Infantería, la suma aprobada por el artículo anterior, con imputación a los fondos para la atención de los marinos del ex-Acorazado Admiral "Graf Spee", con que cuenta este Departamento.-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
M NOV 1944
RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Ministerio 148/944- **Prev. 176** Liquidación Nº..2406..

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de 1. REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA, la suma de $ 558.15 m/n. como reintegro en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee", en Sierra de la Ventana, en donde la citada unidad militar ejerce la custodia de los mismos; correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan, Resolución Ministerial Nº 966, del 28 de septiembre de 1944.-

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n. 558.15)

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA NACIONAL.

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo 9 Inciso Item

Partida del Presupuesto de 194

" GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

R/E

Sección CONTABILIDAD ..... Noviembre 8 de 194.4.

SECCION CONTABILIDAD - de - 8 - NOV. 1944 RELACIONES EXTERIORES

Contador

ANGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervención de Caja).

DIRECCION ..... de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº 3053
Importe m$n. 558,15

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

Lupian Castro
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 20 NOV. 1944 DELEGACIÓN R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Cheque 521069 - 22/11/944
giro 193340

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

N° 617
22/11 C 10

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 15/100, por reintegro en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Almirad Graf Spee" en Sierra de la Ventana, por los meses de abril a agosto/944 Gastos internación marinos Graf Spee. de 194

SON m$n. 558.15

Teniente Coronel Jefe Reg.5
Juan E. Molinuevo

Firma

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

F. 140

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Argentina

REPÚBLICA ARGENTINA

SIN ESTE SELLO NO DEBERÁ PAGARSE LIQUIDACIÓN DE GASTO ALGUNA
TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gs. Tol. Marina
ASIENTO Nº 180
Gto. f Spee
T. DE LIBROS f 295

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 16

Expediente N° Ministerio nº 160

Iniciador: Ministerio de Marina

Extracto: Solicita reintegro de $ 1.068.94 m/n., en concepto gastos de manutención de los oficiales y tripulantes del ex-acorazados alemán "Admiral Graf Spee", correspondiente al mes de agosto del corriente año.-

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7 NOV. 1944 ENTRADAS Y SALIDAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

3047

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

P

Guerra 153-

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
29 SEPT. 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
A
DIVISION ASUNTOS POLITICOS

Ministerio de Marina

Buenos Aires, 29 SET 1944

MINISTERIO DE MARINA
SEGUNDA DIVISIÓN
SECRETARÍA

Ss.2.(p)Nº 1986

Ministerio 160

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
4 OCT. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. para referirme a las inversiones que efectúa este Departamento, para atender los gastos de manutención de los oficiales y tripulantes del ex-acorazado alemán "Admiral Graf Spee", internados en la Isla Martín García.

Atento a que por Decreto Nº 13.640 del 10 de Noviembre de 1943, han sido transferidos a ese Departamento todos los antecedentes relacionados con los internados alemanes, como así también los fondos para atender los gastos que motivan éstos, me permito acompañar una planilla conteniendo el detalle de las inversiones realizadas por este Ministerio durante el mes de Agosto ppdo.

Solicito de V.E. quiera disponer que el importe de ($ 1.068,94 m/n.) UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, a que alcanzan los gastos referidos, sea oportunamente reintegrado a este Ministerio.

Me es grato hacer llegar al señor Ministro las expresiones de mi más distinguida consideración.

REPUBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE MARINA

A S.E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
General de Brigada D, ORLANDO PELUFFO
S/D.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

///nos Aires, octubre 4 de 1944.

para lo que corresponda, pase a la Dirección General de Administración.

Dr. Amadeo

MARIO AMADEO
DIRECTOR DE ASUNTOS POLITICOS

MINISTERIO
RELACIONES EXTERIORES
4 OCT.
Dirección
General Asuntos Políticos

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

República Argentina

Ministerio de Marina

MINISTERIO DE MARINA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

RELACION DE LOS GASTOS DE INTERNACION DE LOS OFICIALES Y TRIPULANTES DEL EX-ACORAZADO ALEMAN "ADMIRAL GRAF SPEE", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 1944.-

CONCEPTO DEL GASTO O ART. PROVISTOS		IMPORTES
Víveres secos y frescos (4-1-1 a)		
Víveres frescos-proveedores oficiales-Isla Martín García	$ 133,65	
Víveres secos y frescos suministrados por la despensa de la Isla M.García ..	" 83,03	
Racionamiento compensado (adquisiciones en el comercio)	" 727,--	$ 943,68
Equipo (4-1-1 b)		
Provisto por la Isla Martín García		" 25,83
Arts. de dotación fija y consumo (4-2-1 a)		
Provisto por la D.G.Administrativa s/relación Nº 17.248		" 6,06
Combustibles (4-2-2 a)		
Provisto por la Isla Martín García: 1.500 Kgs. de leña de quebracho		" 82,12
Gastos generales y eventuales (4-4-2 a-3)		
Lavado y planchado de ropa del Casino de Oficiales, abonado por la Isla Martín García		" 11,25
		$ 1.068,94

Importa la presente relación la cantidad de ($ 1.068,94 m/n.) UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1944.

MINISTERIO DE MARINA * DIVISION CONTADURIA * DIRECCION GRAL ADMINISTRATIVA *

JUAN M. VIVO
CONTADOR SUBINSPECTOR
JEFE DE LA DIVISION CONTADURIA

MINISTERIO DE MARINA * DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA *

CARLOS J. MARTINEZ
CONTRAALMIRANTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRATIVA

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto

Buenos Aires, octubre 5 de 1944.

Nº 961
1944

Visto la nota cursada con fecha 29 de septiembre ppdo., por el Ministerio de Marina, solicitando el reintegro de la suma de $ 1.068,94 m/n. a que alcanzan los gastos efectuados por dicho Departamento, durante el mes de agosto ppdo., para atender la manutención de los oficiales y tripulantes del ex-acorazado alemán "Admiral Graf Spee", internados en la Isla Martín García,

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

R E S U E L V E :

Artículo 1°.-Liquidar a la orden del Ministerio de Marina, la suma de mil sesenta y ocho pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional ($ 1.068,94 m/n) por el concepto de que informe el preámbulo de la presente resolución.

Artículo 2°.-El importe a que se refiere el artículo precedente, deberá imputarse a los fondos destinados a la atención de los marinos del ex-acorazado "Admiral Graf-Spee".

Artículo 3°.-Pase a sus efectos a la Dirección General de Administración.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Buenos Aires, octubre 5 de 1944.

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

Visto la nota cursada con fecha 29 de septiembre ppdo., por el Ministerio de Marina, solicitando el reintegro de la suma de $ 1.068,3% m/n.a que ascienden los gastos efectuados por dicho Departamento, durante el mes de agosto ppdo., para atender la mantenición de los prisioneros y tripulantes del ex-acorazado alemán "Admiral Graf Spee", internados en la Isla Martín García,

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,

R E S U E L V E :

Artículo 1°.-Liquidar a la orden del Ministerio de Marina, la suma de mil sesenta y ocho pesos con noventa y cuatro centavos moneda nacional ($ 1.068,3% m/n) por el concepto de que informe el precedente de la presente resolución.

Artículo 2°.-El importe a que se refiere el artículo precedente, deberá imputarse a los fondos destinados a la atención de los marinos del ex-acorazado "Admiral Graf-Spee".

Artículo 3°.-Pase a sus efectos a la Dirección General de Administración.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

4.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Exp.Ministerio-160/944- Prev. 180 Liquidación Nº. 2410...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de MINISTERIO DE MARINA...como reintegro en concepto del importe correspondiente a los gastos efectuados por dicho Departamento, para atender la manutención de los oficiales y tripulantes del ex-acorazado alemán "Admiral Graf Spee", internados en la Isla Martín García, durante el mes de agosto del año en curso; Resolución Ministerial Nº.961, del 5 de octubre de 1944-

.....

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n...1.068.94.....)

SON:UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo....Inciso.....Item....

Partida.....del Presupuesto de 194.....

" GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

28 R/E

Sección CONTABILIDAD...Noviembre 9...de 1944..

SECCION CONTABILIDAD 8 - NOV. 1944 RELACIONES EXTERIORES

Contador

ANGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervenciónn de Caja).

DIRECCION.....de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº 3049
Importe m$n. 1.068,94...

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

Lupion Castro
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 20 NOV. 1944 DELEGACION R. EXTERIORES Y CULTO

Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

CL/521068 fs. 1.068

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

N° 15
C 11

DUPLICADO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. UN MIL SESENTA Y OCHO C/.94/100 como reintegro en concepto del importe correspondiente a los gastos efectuados por este Departamento para atender manuntencion de oficiales y tripulantes del ex-acorazado "A.Graf-Spee" durante el mes de agosto ppdo.-

de 194

SON m$n. 1.068.94

Direccion General Administrativa del
MINISTERIO DE MARINA

Firma

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

SIN ESTE SELLO NO DEBERÁ PAGARSE
LIQUIDACIÓN DE GASTO AL U.A.
TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gs. Sot. Varios
Graf Sec
ASIENTO Nº 174
T. DE LIBROS
$ 98.-

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 16

Expediente N° Ministerio nº 183

Iniciador: Ministerio de Guerra (Mendoza)

Extracto: Solicta reintegro de $ 45.00 m/n., en concepto de viáticos destinados al internado alemán Notzel Fritz, y custodia que lo conducirá a esta Capital.-

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO 7 NOV. 1944 MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
Agrupación de Montaña "Cuyo"
ESTADO MAYOR
Sección Intendencia

MENDOZA, 17 de Octubre de 1944.

DIRECCION POSTAL: (SAN MARTIN 534)

Ministerio 183

Objeto: Solicitar reintegro.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
24 OCT. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Ejército Argentino
Odo. Agrupación "Cuyo"
Letra C N° 30
Entró Día 18 Mes X Año 44
Salió Día — Mes — Año —

Letra A
Nº 712

AL JEFE DE LA OFICINA DE INTERNADOS.

Amparado por nota letra S.Nº 907/44, de fecha 5 de Octubre del corriente año, esa Jefatura remitió a este Comando, el giro postal Nº 149913, por valor de veinticinco pesos m/n., en concepto de viáticos destinados al internado alemán NOTZEL FRITZ, y custodia que lo conducirá a esa Capital.

De conformidad con lo determinado en el Nº 52, del R.R.M. 56(Reglamento de Sueldos y Asignaciones del Ejército) se han liquidado los mismos de acuerdo al siguiente detalle:

Cinco días de viático ($ 5.--por día) a favor del Cabo Julio Gastou	$. 25.--
Cinco días de viático ($ 3.--por día) a favor del Soldado c/923 Giraldez José .	" 15.--
Total	$. 40.--

Documentos agregados:

Lo que sumado a los cinco pesos m/n. que esa Jefatura remitió con destino al precitado internado, dá un total de $. 45.-- (CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL).-

En consecuencia solicito de Ud. se sirva disponer el reintegro a este Comando de Agrupación de la cantidad de $ 20.-- (VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), suma que se ha entregado a los causantes a fin de completar los citados viáticos.-

SERVICIO ADMINIST.

"De Orden"

JUAN ESTEBAN ANTONIO VACCA
Tcnl.- JEFE DEL ESTADO MAYOR
AGRUPACION MONTAÑA "CUYO"

OFICINA DE INTERNADOS
Letra S 907/44
Día 20 Mes X Año 1944.
Día 21 Mes X Año 1944

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

JEFATURA
OFICINA DE INTERNADOS

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES 23 OCT. 1944 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

C-E. S-907/44 (Of.int.)

OFICINA de INTERNADOS FOLIO 2

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES — A — ADMINISTRACION

///S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION).-

Elevo a V.E. el presente expediente, solicitándole quiera tener a bien disponer se liquide a esta Jefatura la suma de VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.20.-) que por las causas expresadas a fs.1, corresponde agregar a los VEINTICINCO PESOS M/N.(m$n.25.-) solicitados a ese Ministerio por expediente S-907 de fecha 4 del corriente y que fueron adelantados por esta Jefatura.

BUENOS AIRES, octubre 20 de 1944.-

OFICINA DE INTERNADOS - JEFE MILITAR

S. ALBERTO COSSAVELLA
TENIENTE CORONEL (S. R.)
JEFE MILITAR
OFICINA DE INTERNADOS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio nº 183/944.-(C.E. S-907/44(Ofic.Int.)

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, octubre 25 de 1944.-

Nº 968
1944

Visto la nota de fecha 20 del mes en curso C.E. S.907 presentada por el señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.)Don S.Alberto Cossavella, por la que solicita se le reintegre la suma de $ 20.-- m/n., que corresponde agregar a los $ 25.-- m/n. solicitados a este Ministerio por expediente S-907 de fecha 4 del corriente y que fueron adelantados por esa Jefatura, a favor del Int.Fritz Notzel,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL($ 20.-- m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al señor Jefe Militar de la Oficina de Internados, Teniente Coronel(S.R.), Don S.Alberto Cossavella, la suma aprobada por el artículo anterior, debiendo imputarse con cargo a los fondos arbitrados para la atención de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee".

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

M. A.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES ECONÓMICAS
NOV 1944

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

4.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Exp.Ministerio 183/944- **Prev. 174** Liquidación Nº..2404..

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931,esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de **TENIENTE CORONEL.(S.R.).DON.ALBERTO.COSSAVELLA.Jefe Militar de la oficina de Internados,la suma de $ 20.--m/n.,como reintegro en concepto de viáticos abonados de su peculio a la custodia y al internado del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee".,en ocasión del viaje efectuado a esta capital,Resolución Nº 968,del 25 de octubre de 1944.-**

.....

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n..20.----------)

SON:VEINTE.PESOS.MONEDA NACIONAL.-.....

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo.---Inciso.----Item.---
Partida.---..del Presupuesto de 194--- " GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE "

22 R/E Sección CONTABILIDAD..Noviembre.8.....de 194.4.

SECCIÓN CONTABILIDAD de RELACIONES EXTERIORES 8 - NOV. 1944

Contador

ANGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede,previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervenciónn de Caja).

DIRECCION.....de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº 3047
Importe m$n..20.=

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular,esta Delegación,de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 20 NOV. 1944 DELEGACIÓN R. EXTERIORES Y CULTO

.....Lupion Castro.....
Liquidador

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección de Personal, Administración y Material



Recibi del Habilitado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. VEINTE, en concepto de reintegro de viáticos abonados de mi peculio a la custodia y a un internado del ex-Acorazado "Admiral Graf Spee", con motivo del viaje efectuado a esta Capital (GASTOS INTERNACIÓN MARINOS GRAF SPEE. Liq. 2404).

de 194

SON m$n. 20,00

Tte. Cnel. (S.R.) D.S. Alberto Cossavella

Firma

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección, a vuelta de correo.

F. 140

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

§ 21069

SIN ESTE SELLO NO DEBERÁ PAGARSE
LIQUIDACIÓN DE GASTO ALGUNA
TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gs. Fol. Marinos
ASIENTO Nº 177
T. DE LIBROS
Graf Spee
$ 2.919

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 14

Expediente N° Ministerio nº 171

Iniciador: Ministerio de Guerra

Extracto: Solicita reintegro de $ 2.919.00 m/n., en concepto de viáticos a personal con motivo de la comisión desempeñada en Sierra de la Ventana, para la custodia de los tripulantes del ex-acorazado Graf Spee.-

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DIRECCIÓN 7 NOV 1944 ENTRADAS Y SALIDAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

3054

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO
2. DIVISION DE EJERCITO
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

BAHIA BLANCA, 19 de setiembre de 1944

DIRECCION POSTAL: R. 5 VILLA FLORESTA - BAHIA BLANCA (Prov de Bs. Aires)

Ministerio 171

Objeto: Elevar rendición de cuentas VIATICOS para que se dé traslado de la misma al Ministerio de Relaciones Exteriores.

16998

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
11 OCT. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Al COMANDANTE DE LA D.2

EJERCITO ARGENTINO * DIVISION DE EJERCITO * R. 5

Letra A
Nº 17

Elevo al señor Comandante de la División la rendición de cuentas de los fondos invertidos para pago de VIATICOS a personal de esta Unidad con motivo de la comisión desempeñada en Sierra de la Ventana, cubriendo un servicio de Destacamento para la custodia de los tripulantes del ex-acorazado Graf-Spee, en cumplimiento de lo ordenado por ese Comando en expediente Reservado letra C. N° 573.

Solicito de Vd. se sirva ordenar que la referida rendición de cuentas se eleve por la vía jerárquica correspondiente, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a los efectos de que se reintegre a este Regimiento la suma de $ 2.919.00 m/n. (DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/N.), ha que asciende la misma, según Balance, Relación de Comprobantes y 17 (DIECISIETE) comprobantes numerados que se acompañan.

Documentos Agregados:

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 2 DIVISION DE EJERCITO
Letra A Nº 16.
Cde. Fojas
ENTRADA
Día 24
Mes
Año 1944

SALIDA
Día 29
Mes XI
Año

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

Ejército Argentino
Formulario Nº 101
D.G.A. - Cuenta 2096

.2

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

BALANCE de los fondos ~~invertidos en la Dirección General de Administración~~ para pago de VIATICOS - - - - - por el mes de - - - - - - - - - de 1944

R.5 Nº 28

FECHA			DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR	$	
		RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	"	
		id. id.	"	
		id. id.	"	
Sepbre.	15	Tomado de Fondos Circular Nº8	" 2919.-	
"	15	INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 17		$ 2919.-
		DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
		DEPOSITADO id. id. id.		"
		DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		"
		SALDO con cargo a rendir cuenta		
			$ 2919.-	$ 2919.-

BAHIA BLANCA, 19 sepbre. de 1944

EJERCITO ARGENTINO · 1ª DIVISION DE EJERCITO · R 5

Vº Bº

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ejército Argentino
Formulario Nº 102
D.G.A. - Cuenta 2300

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

Relación de Comprobantes de VIATICOS

por el mes de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de 19 44

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante Nº		
Tte. D. DAMASO F. PEREZ		1	$	306.00
Subte. Res. D. AMERICO BETOLDI		2	"	312.00
" D. WALTER J. SUSPERREGUY		3	"	324.00
" D. ANTONIO SEBESTA		4	"	258.00
Sgto.1º MARIO REMIGIO CHAMORRO		5	"	84.00
Sgto. LUIS DANIEL PEREZ		6	"	140.00
" JUAN PEDRO GASPARINI		7	"	130.00
Cabo 1º FERNANDO KLAPPENBACH		8	"	130.00
" ANDRES A. LUIS		9	"	147.50
" Res.JOSE CIFUENTES		10	"	145.00
Cabo MIGUEL B. ALEGRE		11	"	102.50
" Res. ROBERTO D/ CAMPBELL		12	"	147.50
" ARMANDO QUIROGA		13	"	105.00
" ALEJANDRO RIGAL		14	"	147.50
" CARLOS S. BANEGAS		15	"	147.50
" PASCUAL VINCE		16	"	147.50
" ARMANDO FARINA		17	"	145.00
				$ 2.919.00

----- Importa la presente Relación de Comprobantes la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL. ($ 2.919.00 m/n.) ---------

BAHIA BLANCA, 19 de setiembre de 1944.

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL de Adm. del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
4ª DIVISION DE EJERCITO
R. 5

Vo. Bo.
J. E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. /

Formulario Nº. 108

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de TRESCIENTOS SEIS - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 51 (CINCUENTA Y UN) días de médio viát.(Desde el 15 de marzo al 8 de abril y del 17 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana a los efectos de cumplir un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo.D2. en exp. Rdo.letra C. Nº 573.(Custodia tripulantes ex-acorazado Graf-Speed

Son $ 306.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 1º de setiembre de 1944.

DAMASO F. PEREZ
Tte.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2, R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina
ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N°. 108

Comprobante N°. 2

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de TRESCIENTOS DOCE - - -

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

Formulario N°. 108

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante N°. 3

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 54 (CINCUENTA Y CUATRO) diás de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 10 de abril y del 16 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana a los efectos de cumplir un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo.D.2 en exp.Rdo.letra C. N°573.(Custodia tripul.ex-acoraz.G.Speed)

Son $ 324.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944*

WALTER J. SUSPERREGUI
Subte. Res.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE POLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. 4

Formulario Nº 108

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO - - - - - - - - - - - - - - - - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 43 (CUARENTA Y TRES) días de medio viát.(Desde el 27 de marzo al 8 de abril y del 12 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana a los efectos de cumplir un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cd. D.2 en exp. Rdo.letra C. 573. (Custodia tripul.ex-acoraz.G.Speed)

Son $ 258.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre de 1944.

ANTONIO F. SEBESTA
Subte. Res.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE E. R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

Formulario Nº. 103

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. 5

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de OCHENTA Y CUATRO - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 21 (VEINTIUN) días de medio viát.(Desde el 22 de abril al 12 de Mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana a los efectos de cumplir un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Comando de la D.2 en exp.Rdo. letra C. Nº 573.(Custodia tripulantes ex-acorazado G. Speed.)

Son $ 84.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944*

Mario R. Chamorro

MARIO REMIGIO CHAMORRO
Sgto. 1º

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

Comprobante Nº. 6

Formulario Nº. 103

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 56 (CINCUENTA Y SEIS) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 8 de abril y del 12 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana a los efectos de cumplir un servicio de Destacamento en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D.2 en exp.Rdo.letra C. Nº573.(Custodia trip.ex-acorzado G.Speed)

Son $ 140.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 194* 4

LUIS DANIEL PEREZ
Sgto.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

Formulario N°. 108

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante N°. 1

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO TREINTA - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 52 (CINCUENTA Y DOS) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al al 8 de abril y del 16 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo.D.2 en exp.Rdo.letra C. N° 573.(Custodia tripul.ex-acorazado G.Speed)

Son $ 130.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944*

JUAN P. GASPARINI
Sgto.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2, R. 5

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJERCITO ARGENTINO R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. 1

Formulario Nº. 108

29

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO TREINTA - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 52 (CINCUENTA Y DOS) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 8 de abril y del 16 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo.D2. en exp. Rdo. letra C. Nº 573.(Custodia tripul.ex-acorazado G.Speed)

Son $ 130.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre de 1944

FERNANDO KLAPPENBACH
Cabo 1º

PAGADO:

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. 1

Formulario Nº. 302

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 59 (CINCUENTA Y NUEVE) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. D.2 en exp. Rdo. letra C. Nº 573. (Custodia tripulantes exacorazado G.Speed)

Son $ 147.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944*

Andrés A. Luis

ANDRES A. LUIS
Cabo 1°

EJÉRCITO ARGENTINO
DIVISION DE EJERCITO
R. 5

PÁGUESE:

J. E. Molinuevo

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

Formulario N° 108

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante N°. 10

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 58 (CINCUENTA Y OCHO) días de medio viát. (Desde el 15 de marzo al 9 de abril y del 11 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana, cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D.2 en exp. letra C. N° 573 (Custodia tripul.ex-acorazado G.Speed)

Son $ 145.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 194* 4

José B. Cifuentes

JOSE CIFUENTES
Cabo 1° R.

EJERCITO ARGENTINO
DIVISION DE CUYO
R. 5

PAGUESE:
E. Molinuevo
JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO:
Francisco José Folino
FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE L. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario Nº. 103

Comprobante Nº. 11

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO DOS - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 41 (CUARENTA Y UNO) días de medio viá.t(Desde el 15 de marzo al 8 de abril y del 16 de abril al 1° de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo.D2. en exp.Rdo. letra C. N°573 (Custodia tripul.ex-acorazado G.Speed)

Son $ 102.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 194* 4.

MIGUEL B. ALEGRE
Cabo

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL de Adm. de 2, R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5 D

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N°. 108

Comprobante N°. 42

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE - - - - - - - - - - - - - - - - - - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 59 (CINCUENTA y NUEVE) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cumplimiento de lo ordenado por el Comando de la D.2 en exp. Rdo. letra C. N° 573. (Custodia tripul.ex-acorazado G. Speed)

Son $ 147.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 194* 4.

Roberto D. Campbell

ROBERTO D. CAMPBELL
Cabo Res.

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

EJERCITO ARGENTINO R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante Nº. 13

Formulario Nº. 108

Recibi del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CINCO - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 42 (CUARENTA Y DOS) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 25 de abril de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Comando de la D. 2 en exp. Rdo. letra C. Nº 573. (Custodia tripul. ex-acorazado G. Speed)

Son $ 105.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de* 1944.

Armando Quiroga

ARMANDO QUIROGA
Cabo Res.

EJÉRCITO ARGENTINO

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

Comprobante Nº. 14

Formulario Nº. 108

47

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE - - - - - - - - - - - - - - - - - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 59 (CINCUENTA Y NUEVE) días de medio viát. (Desde el 15 de marzo al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D. 2 en exp. Rdo. letra C. Nº 573. (Custodia tripulantes ex-acorazado G. Speed)

Son $ 147.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944*

Alejandro H. Rigal

ALEJANDRO RIGAL
Cabo Res.

PAGADO:

Francisco José Folino

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

PÁGUESE:

J. E. Molinuevo

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

50

Formulario N°. 108

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Comprobante N°. 15

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE - - - - - - - - - - - - - - - - - - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 59 (CINCUENTA Y NUEVE) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D.2 en exp. Rdo. letra C. N° 573.(Custodia tripul. ex-acorazado G. Speed)

Son $ 147.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre de 1944

Carlos S. Banegas

CARLOS S. BANEGAS
Cabo Res.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. EJ. R. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

Formulario N°. 108

Comprobante N°. 96

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE - *pesos*

con CINCUENTA - *centavos moneda nacional,*

importe de 59 (CINCUENTA Y NUEVE) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D. 2 en exp. letra C. N° 573.(Custodia tripulantes ex-acorazado G. Speed)

Son $ 147.50 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre *de 1944.*

PASCUAL VINCE
Cabo Res.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DEL R. 5

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N° 108

Comprobante N°. 11

Recibí del Oficial de Administración del REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO - *pesos*

con - *centavos moneda nacional,*

importe de 58 (CINCUENTA Y OCHO) días de medio viát.(Desde el 15 de marzo al 9 de abril y del 11 de abril al 12 de mayo de 1944), por permanencia en Sierra de la Ventana cubriendo un servicio de Destacamento en dicha localidad en cump. de lo ordenado por el Cdo. de la D. 2 en exp. Rdo. letra C. N° 573.(Custodia tripulantes ex-acorazado G. Speed)

Son $ 145.00 **m/n.**

BAHIA BLANCA, 15 de setiembre de 1944

ARMANDO FARIÑA
Cabo Res.

PAGADO:

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. D. 5

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

59

C. E Adm. 4 N.º 717 (R.5)
16 (D.2.)

///S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE GUERRA.

Elevo al señor Ministro de Guerra el presente expediente, solicitando quiera tener a bien disponer se gestione ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la liquidación de los fondos solicitados a fojas 1, por el Regimiento 5 de Infantería.

La Plata, 29 de setiembre de 1944.

ALFREDO ARGÜERO FRAGUEYRO
CORONEL

Adm. 20
Fº 970

V. 4042
41
2 x 1944
9/1/1954

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

D. G. de A.

60

MINISTERIO DE GUERRA
SECRETARIA

C. E. V. Nº 4042 cde. 41

HA.

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
10 OCT. 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
A
ADMINISTRACION

///nos Aires, 9 OCT. 1944

Pase a consideración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.-

Dése a la presente caracter de atenta nota de envío.-

DIV. ADM. Sec. "C"
5-X-44

MINISTERIO DE GUERRA * SECRETARIA *

FRANKLIN LUCERO
CORONEL
JEFE DE LA SECRETARIA

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio nº 171/944.-(C.E.V.nº 4042 cde.41
del Ministerio de Guerra.-

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, octubre 16 de 1944.-

Nº 960
1944

Visto el reintegro solicitado por el Regimiento 5 de Infantería, por Exp.C.E. V.nº 4042 cde.41 del Ministerio de Guerra, de la suma de $ 2.919.-- m/n., correspondiente a viáticos abonados al personal de la Comisión desempeñada en Sierra de la Ventana, para la custodia de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee", durante los meses de marzo, abril y mayo del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL($ 2.919.-- m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al Regimiento 5 de Infantería, la suma aprobada por el artículo anterior, con imputación a los fondos arbitrados para la atención de los marinos del ex-acorazado Alemán Admiral "Graf Spee",-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-



Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
1 NOV 1944
RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Exp.Ministerio-171/944- Prev. 177 Liquidación Nº. 2407...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor del 1. REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA...la suma de $.2.919.--m/n...como reintegro en concepto del importe correspondiente a viáticos abonados al personal de la Comisión desempeñada en Sierra de la Ventana; para la custodia de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Admiral Graf Spee", durante los meses de marzo, abril y mayo del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan, Resolución Ministerial Nº. 960. del 16 de octubre de 1944.-.....

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n....2.919.-------)

SON; DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL.-.....

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo...Inciso.....Item....

Partida.....del Presupuesto de 194.... "GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE "

R/E Sección CONTABILIDAD..Noviembre 8....de 194.4.

SECCION de CONTABILIDAD — de — 8-NOV 1944 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Contador
ANGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervenciónn de Caja).

DIRECCION.....de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº. 3054
Importe m$n 2.919.=

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

2.919 —

Rupion Castro
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 20 NOV. 1944 DELEGACION R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ch 521069 – 22/11/944

que 193340

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

N° 44
22/11 C 9

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE por reintegro en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-acorazado Alemán "Almiral Graf Spee" en Sierra de la Ventana, por los meses de Marzo a Mayo/944-Gastos Internación Marinos Garf Spee. de 194

SON m$n. 2.919.00
Teniente Coronel-Jefe del R.5
Juan E.Molinuevo

Firma
JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

F. 140

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

8 Kpe

SIN ESTE SELLO NO SE DARÁ CURSO Á LA LIQUIDACIÓN DE GASTO ALGUNA
CONTADURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Go. Inl. Marinos Gral
ASIENTO Nº 178
T. DE LIBROS

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 13

Expediente N° Ministerio nº 184

Iniciador: Ministerio de Guerra

Extracto: Solicita reintegro de $ 157.67 m/n., en concepto de pago de gastos generales por los meses de julio y agosto ppdo., del destacamento en Sierra de la Ventana.-

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

NÚMERO DE ORDEN.....

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN 7 NOV. 1944 SECCIÓN ENTRADAS Y SALIDAS	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

3051

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina
ORIGINAL

EJÉRCITO ARGENTINO
DIVISION DE EJERCITO
REGIMIENTO 5 DE INFANTERIA

BAHIA BLANCA, 2 de octubre de 1944.

DIRECCION POSTAL: R. 5 VILLA FLORESTA - BAHIA BLANCA (Prov de Bs. Aires)

Ministerio 184

Objeto: Elevar rendición de cuentas GASTOS GENERALES SIERRA DE LA VENTANA.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y C.
DIRECCION de ADMI
25 OCT. 1944
MESA de ENTRADAS Y

16921
L L

Al señor COMANDANTE DE LA D.2

EJÉRCITO ARGENTINO
DIVISION DE EJERCITO
R. 5

Letra R 5
Nº 760

Cumplimentando lo dispuesto por la Dirección General de Administración en expediente letra R.5 Nº 77.640/44, elevo al señor Director General la rendición de cuentas de los fondos invertidos para pago de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA, por los meses de JULIO y AGOSTO próximos pasados, la que asciende a la suma de $ 157.67 m/n. (CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/N.), a los efectos de que sea elevada por la vía jerárquica correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para que se sirvan efectuar el reintegro de la cantidad mencionada.

Documentos Agregados: 1

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 2 DIVISION
E. JERCITO 16
Letra ... Nº ...
Cls. ... Folio 4
ENTRO ... SALIO
Día 10 ... Día ...
Mes ... Mes ...
Año ... Año ...

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina
ORIGINAL

Ejército Argentino
Formulario 29 de la D.G.A. - Cuerpo 1794
2

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

BALANCE de los fondos recibidos de la Dirección General de Administración para pago de GASTOS GENERALES DESTCAMENTO SIERRA DE LA VENTANA por el mes de JULIO y AGOSTO de 1944.

FECHA		DEBE	HABER
	SALDO ANTERIOR	$	
	RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	"	
	id. id.	"	
	id. id.	"	
Sepbre. 13	Tomado de Fondos Circular Nº 8	" 157.67	
Sepbre. 13	INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 8		$ 157.67
	DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
	DEPOSITADO id. id. id.		"
	DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		"
	SALDO con cargo a rendir cuenta		
		$ 157.67	$ 157.67

BAHIA BLANCA, 2 de octubre de 1944.

Vº Bº

JUAN E. MOLINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ORIGINAL

Ejército Argentino
Formulario Nº 102
D.G.A. - Cuenta 2356

FOLIADO 3

UNIDAD REGIMIENTO 5 INFANTERIA

Relación de Comprobantes de GASTOS GENERALES DESTACAMENTO SIERRA DE LA VENTANA.

por el mes de JULIO y AGOSTO de 1944

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante Nº		
LUIS F. CANESSA	Su cta. repuesto auto	1	$	30.00
JUAN GAMERO HOLGADO	" vulcan. y parch.	2	"	13.20
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta	3	"	5.00
JUAN GAMERO HOLGADO	" nafta y aceite	4	"	15.65
LUIS F. CANESSA	" repar.camioneta	5	"	26.95
GUILLERMO ROING	" art. varios	6	"	23.85
G. Q. MALASPINA	" nafta,aceite	7	"	33.00
TELEGRAFO Prov.B.AIRES	" telegramas	8	"	10.02
			$	157.67

---- Importa la presente Relación de Comprobantes la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/N. ($ 157.67 m/n.) - - - - - - - -

BAHIA BLANCA, 2 de octubre de 1944

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

Vo. Bo.

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMPROBANTE No. 1

LUIS F. CANESSA

CONCESIONARIO FORD EN EL PARTIDO DE TORNQUIST

AUTOMOVILES
CAMIONES
TRACTORES

NEUMÁNICOS
ACEITES "ESSOLUBE"
NAFTA "ESSOLENE"
RADIOFORD

ANEXO: ESTACION DE SERVICIO
"E S S O"

Rawson y 25 de Mayo — Teléfono, Nº. 8

FACTURA No. 22262
ORDEN Nº. ----

TORNQUIST, Julio 30 DE 194 4.-
F. C. S.

Señor Regimiento 5 de Infanteria.-

1		Cepillo limpia parabrisa	3.-
		Reparación de un eje de mando cambiandole acople.-	27.-
			$ 30.-

SON: TREINTA PESOS m/n.-

Luis F. Canessa Concesionario Ford Tornquist

$ 0.50 79287

Recibí el importe

Pagado por
J. Guidobono

JUAN SANTIAGO GUIDOBONO
Sep 9/R5

EJERCITO ARGENTINO R. 5

PÁGUESE:

JUAN D. PERÓN
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 205

GUARNICION Destacamento Fuerte de la Ventana 30 de Julio de 1934

SEÑOR Luis F. Canesso. —

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	1		cepillo limpiaparabrisa		3 —
			Por reparación de un eje de mando, cambiándole acople		27 —
					$ 30.00

Valor de esta compra Treinta pesos m/n. de c/l.

Recibí conforme

Francisco Polino

FRANCISCO JOSE POLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2, R. 5
Oficial de Administración

EJÉRCITO ARGENTINO

Juan E. Molinuevo

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.
Jefe

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

ESTACION DE SERVICIO

Avdas. 9 de Julio y Alem - Tel. 53

YPF

LAVADO
ENGRASE
VULCANIZACIÓN

Nº 4923

Tornquist, Agosto 16 **de 194** 4.-

Señor Rto. 5 de Infanteria **DEBE**

a JUAN GAMERO HOLGADO

Por Vulcanizar 1 cubierta		12.00
6 Parches		1.20
	$	13.20

Son TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/N

Recibí la cantidad de Trece pesos con veinte centavos m/n. importe de la pre-sente cuenta

Pagado por. [illegible] de [illegible]

[illegible] AGUEDE

JUAN SANTIAGO GUIDO

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Tef 9/35

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 7

GUARNICION Pto Sta Fe de la Vertiente — 31 de Agosto de 193

SEÑOR Juan Ganero Holgado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio Verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16			Por vulcanizar una cubierta		12.00
	6		Parches		1.20
					$ 13.20

Valor de esta compra Trece pesos con veinte centavos m/n

Recibí conforme

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

JUAN E. MOLINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL JEFE DEL R. 5.

EJÉRCITO ARGENTINO

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto — Argentina

ESTACION DE SERVICIO

Avdas. 9 de Julio y Alem - Tel. 53

YPF

LAVADO
ENGRASE
VULCANIZACIÓN

Nº 4922

Tornquist, Agosto 16 de 1944.-

Señor Rto. 5 de Infanteria DEBE

a JUAN GAMERO HOLGADO

20 Litros	nafta a $ 0.25	5.00
Son Cinco pesos m/n.		

Recibi la cantidad de Cinco pesos m/n.
importe de la presente cuenta

Pagado

JUAN SANTIAGO GUIDOBONO

Feb 9/45

PAGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 1180

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 1

GUARNICION Dto Sierra de la Ventana — 8 de Agosto de 1934

SEÑOR Juan Ramon Moldado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal.

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
16	20		Litro de vasto	0.25	5.00
				$	5.00

Valor de esta compra Cinco pesos m/n. $ 5.00

Recibí conforme

FRANCISCO JOSE POLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

JUAN E. MOLINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

EJERCITO ARGENTINO · DIVISION DE EJERCITO · R. 7 · 10

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

COMPROBANTE 4

ESTACION DE SERVICIO

Avdas. 9 de Julio y Alem - Tel. 53

YPF

LAVADO
ENGRASE
VULCANIZACIÓN

Nº 4930

Tornquist, Agosto 12 de 1944.-

Señor Rto. 5 de Infanteria DEBE

a JUAN GAMERO HOLGADO

18/7	20 Litros nafta a .25	5.--
"	½ " aceite	0.65
12/8	40 " nafta a .25	10.--
		15.65

Son Quince con 65/100 pesos m/n.

Recibi la cantidad de Quince pesos con 65 centavos m/n. importe de la presente cuenta.

Pagado

Sgto 9/R5

EJÉRCITO ARGENTINO

PAGUESE

JUAN E. MOLINUEVO

Teniente Coronel Jefe del R. 5

2468637

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 11

GUARNICION Alto Nivel de la Ventana — 21 de Agosto de 1934.

SEÑOR Juan Ignacio Holgado

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	40		litros de nafta	0.25	10.00
18	20		litros de nafta	0.25	5.00
	1/2		litro de aceite	-	0.65
					$ 15.65

Valor de esta compra Quince pesos con sesenta y cinco centavos m/n.

Recibí conforme.

FRANCISCO JOSE FOLINO
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

JUAN E. LINUEVO
Jefe
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

EJÉRCITO ARGENTINO

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada á la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

COMPROBANTE N°

FOLIADO 12

LUIS F. CANESSA

CONCESIONARIO FORD EN EL PARTIDO DE TORNQUIST

AUTOMOVILES
CAMIONES
TRACTORES

NEUMÁNICOS
ACEITES "ESSOLUBE"
NAFTA "ESSOLENE"
RADIOFORD

ANEXO: ESTACION DE SERVICIO
"E S S O"

Rawson y 25 de Mayo — Teléfono, Nº. 8

TORNQUIST, F. C. S. Agosto 30 DE 194 4.-

FACTURA Nº. 14106
ORDEN Nº. 555.

Señor Regimiento 5 de Infanteria.-

	Por reparaciones efectuadas a la camioneta Ford V.8 chapa 1638 s/ detalle:	
1	Eje ajustador frenos.	2.50
1	Tuerca.	0.10
1	Retén de grasa de rueda trasera.	3.80
3	alemites.	1.65
1	pasador.	0.10
1	Lata de Aceite de 1 litro.	1.50
1/2	litros de aceite Transmisión para el diferencial.-	1.-
	Arandelas y Chavetas.	0.30
		10.95
	Sincrinizar distribuidor.	3.50
	Engrase general	2.50
	Desarme completo de frenos, limpieza general- desengranar movimientos y registrar.-	10.-
		26.95

SON: VEINTE Y SEIS PESOS CON 95/100 m/ n

Pagado por:

JUAN B. GUIDOBONO
Tte. 2º. JEFE D/R. S.

LUIS F. CANESSA Concesionario Ford TORNQUIST

3468070

EJÉRCITO ARGENTINO

PAGUESE

JUAN E. MOSKIEVO
Teniente Coronel Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118 — 13

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 1 / 1

GUARNICION Dto. Leiva de la Fortaleza — 31 de Agosto de 1934

SEÑOR Luis F. Cavesso

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente

según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE (reparaciones efectuadas a la camioneta Ford V.8 chapa 1638)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	1		eje ajustador frenos		2.50
	1		tuercas		0.10
	1		retén de grasa de rueda trasera		3.80
	3		aceite	0.55	1.65
	1		pasador		0.10
	1		lata de aceite de 1 (un) litro		1.50
	1/2		litro de aceite de trasmisión para el diferencial		1.00
			arandela y chaveta		0.30
			Sincronizar distribuidor		3.50
			Engrase general		2.50
			Desarme completo de frenos, y limpieza general; desengrasar rodamientos y registros		10.00
					$ 26.95

Valor de esta compra Veintiseis pesos con noventa y cinco centavos m/n.

Recibí conforme

FRANCISCO JOSE FALINO
OFICIAL DE ADM. DE 2, R. 5
Oficial de Administración

JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.
Jefe

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina

"LAS SIERRAS"

FOLIADO 1 — COMPROBANTE No. 6

RAMOS GENERALES

DE

GUILLERMO ROING

CONCESIONARIO
Cervecería Buenos Aires

BILZ - S. A.

SIERRA DE LA VENTANA - F. C. S.
U. TELEF. 6

LUBRICANTES

FAX

Sierra de la Ventana, Agosto 31 de 194 4

Señor Regimiento Nº 5 de Infantería

IMP. MERLINI - VIEYTES 187 - BAHIA BLANCA

Fecha		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Agosto	5	10 litros kerosene	$ 1.80		
"	"	2 " alcohol quemar	" 1.20		
"	21	4 Comunic. B. Blanca	" 2.20		
"	22	2 Comunic. B. Blanca	" 1.10		
"	23	10 rollos papel H	" 4.90		
"	31	400 gr. clavos 6"	" 1.20		
"	"	60 clavos techo	" 2.40		
"	"	15 litros kerosene	" 2.70		
"	"	1 Comuni. Tel. Suarez	" 1.05		
"	"	10 barras jabon	" 5.30		
		Suma	$ 23.85		

Son Veintitres pesos 85/100 m/n. —

Recibí el importe

Pagado por:

JUAN E. GUIDOBONI
Tte. 1º Jefe S. R. 5.

Sept. 1º $ 23.85/100

PÁGUESE:

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Comandante del R. 5

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina

G. Q. MALASPINA

RAMOS GENERALES
U. T. 7
SIERRA DE LA VENTANA
F. C. SUD

COMPROBANTE Nº 7

FOLIADO

S. de la Ventana, Julio 31 *de 1944*

Señor es Regimiento 5 — DEBE

a G. Q. Malaspina

IMP. SÁNCHEZ - B. BLANCA

Dia	4	20 litros de nafta	$	5.00
"	8	15 litros de kerosene	"	2.70
"	10	1 lata aceite Y.P.F.	"	1.30
"	17	40 litros de nafta	"	10.00
"	19	20 " " "	"	5.00
"	25	15 " Kerosene	"	2.70
"	27	20 " de nafta	"	5.00
"	27	1 lata aceite Y.P.F.	"	1.30
		Total	$	33.00

Son treinta y tres pesos M/N

Recibí el importe
G. Q. Malaspina

PROVINCIA DE BUENOS AIRES — E — 005 — 3469754

Pagado por.

PÁGUESE:
JUAN E. MOLINURY
Teniente Coronel — Jefe C.S. I R. 5

JUAN E. GUIDOBONO

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Formulario Nro. 118

UNIDAD Regimiento 5 de Infantería — ORDEN DE COMPRA No. 40

GUARNICION Dto. Sierra de la Ventana — 31 de Julio de 1944

SEÑOR G. D. Malaspina -

Sírvase entregar al Oficial de Administración de esta unidad con destino a la misma lo siguiente según (3) Convenio verbal

DIA	CANTIDAD	Unidad	ESPECIE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	20		litros de nafta		$ 5.00
8	15		litros de kerosene		2.70
10	1		lata de aceite G.G.C.		1.30
17	40		litros de nafta		10.00
19	20		litros de nafta		5.00
25	15		litros de kerosene		2.70
27	20		litros de nafta		5.00
	1		lata de aceite G.G.C.		1.30
					$ 33.00

Valor de esta compra Treinta y tres pesos m/n de c/l.

Recibí conforme

FRANCISCO JOSE FELIPE
Oficial de Administración
OFICIAL DE ADM. DE 2. R/5

Jefe
JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

EJÉRCITO ARGENTINO

INSTRUCCIONES:

1. – Esta orden será firmada por el jefe de la Unidad, y el recibo conforme por el oficial de Administración o por quien legalmente lo reemplace, y será agregada a la factura del vendedor que presentará por duplicado, sin cuyo requisito no podrá ser pagado su importe 2 — La orden de compra correspondiente a las entregas diarias de víveres (carne, pan o galleta) y otros se expedirá al fin del curso del mes a que corresponda la provisión, detallando día por día las cantidades recibidas. El oficial de Administración firmará el recibo conforme, retirará del proveedor y conservará en el archivo los vales diarios. 3. — A continuación de la orden se expresará: «Según contrato de fecha tal o según convenio escrito o verbal de fecha tal».

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina: A

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
10	17	7	44	52	14

Nº 216682

Remitente: Rto 1º Guidobono - Arte RS

Destinatario:

Domicilio:

Destino: B Blanca

Empleado: Perez

Observaciones:

OFICINA TELEGRAFO PROVINCIAL TORRE-LIST

Sello Oficina

IMPORTE $ %

1 8 / 04

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Pagado por:

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina 12

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
7.20	16	7	47	46	18

Nº 216670

Remitente	Destinatario
Sta. Guidobono	Thamassaco

Domicilio	Destino
	Lobos

Empleado	Observaciones
Iregui	

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
OFICINA TURISTICA
Sello Oficina

IMPORTE $ 9

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Hogado por.

JUAN SANTIAGO GUTIERREZ

Jefe 9/RS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
11	29	7	44	92	37

Nº 216722

Remitente	Destinatario
Cnel Lora	Molinuevo

Domicilio	Destino
	B Blanca

TELEGRAFOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
OFICINA de Telegrafía
FOLIADO
TOMA SUNTA
90

Sello Oficina

Empleado	Observaciones	IMPORTE $
Pallada		2,40

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Pagado por

Tefo E/RS

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
10	13	8	44	27	16

Nº 216757

Remitente	Destinatario
Guidobono	V Ramme

Domicilio	Destino
Ctte 1º=2	B Blanca

Sello Oficina

Empleado	Observaciones	IMPORTE $	%
		1	16

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Campaña

Pagado por

JUAN SANTIAGO GUIDOBONO

Sep 9/85

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
19	28	8	94	69	12

Nº 216793

Remitente	Destinatario
Pte - Guidobono - Regt 5	

Domicilio	Destino
	B. Blanca

Empleado

Observaciones

Sello Oficina

IMPORTE $ %

0.12

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Pagado por:

JUAN SANTIAGO CORDOBONO

5 de 9/95

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficina

Hora	Día	Mes	Año	Nº de orden	Palabras
9	31	8	44	68	50

Nº 216798

Remitente	Destinatario
Jefe Destacamento	Jefe Regto 7
Domicilio	**Destino**
	La Plata

FOLIADO 23

Sello Oficina

Empleado	Observaciones	IMPORTE $ %
		2 20

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Pasados por

J. Cruz

Jefe 9/R5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
2.División de Ejército
REGIMIENTO 5 INFANTERIA

ORIGINAL

COMPROBANTE Nº 11

-. ADMINISTRACION .-

DETALLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL TELEGRAFO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OFICINA DE TORNQUIST), EN CONCEPTO DE TELEGRAMAS HECHOS POR EL DESTACAMENTO DE SIERRA DE LA VENTANA DURANTE EL MES DE JULIO y AGOSTO DE 1944

17-7-1944 -	Telegrama	.....	$ 1.04	Según Anexo	A.
14-7-1944 -	"	.....	" 1.28	" "	B.
29-7-1944 -	"	.....	" 2.42	" "	C.
13-8-1944 -	"	.....	" 1.16	" "	D.
28-8-1944 -	"	.....	" 0.92	" "	E.
31-8-1944 -	"	.....	" 3.20	" "	F.
		TOTAL	$ 10.02		

--- Importa la presente planilla la cantidad de DIEZ PESOS CON DOS CENTAVOS M/N. ($ 10.02 m/n.) -

BAHIA BLANCA, 2 de octubre de 1944.

FRANCISCO JOSE FOLINO
OFICIAL DE ADM. DE 2. R. 5

EJÉRCITO ARGENTINO
2. DIVISION DE EJÉRCITO
R. 5

Vo. Bo.

JUAN E. MOLINUEVO
Teniente Coronel-Jefe del R. 5

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

2a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO
FOLIO 18

C. E R.5 N.º 760 (R.5)
G. 16 (D.2.)

////S.E. EL SEÑOR MINISTRO DE GUERRA.

Elevo al señor Ministro de Guerra el presente pedido de reintegro de gastos generales del Destacamento Militar Sierra de la Ventana, solicitando quiera tener a bien resolver se gestione ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la liquidación de los fondos mencionados en el mismo.

La Plata, 7 de octubre de 1944.

EJÉRCITO ARGENTINO
2a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO-ONO

ALFREDO ARBOLEDO FRAGUEYRO
CORONEL
Ayudante Interino 2a. División Ejército

P 3119

P. 3119
32
11/X/944
22/X/44

MESA DE ENTRADA
Día 16 X 944
Libro 10 Folio 288

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

39

MINISTERIO DE GUERRA
SECRETARIA

C. E. P Nº 3119 cde. 32.

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
— A —
ADMINISTRACION

19

HA.

MESA DE ENTRADAS
Y EXPEDICIONES
24 OCT. 1944
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

///nos Aires, 23 OCT. 1944

Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con caracter de atenta nota, solicitándole se proceda a efectuar el reintegro de referencia.-

DIV. ADM.
Sec. "C"
19-X-44

MINISTERIO DE GUERRA
SECRETARIA

FRANKLIN LUCERO
CORONEL
JEFE DE LA SECRETARIA

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio nº 184/944.- (C.E. P.Nº 3119 cde.32)
Ministerio de Guerra.-

Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, octubre 26 de 1944.-

Visto el reintegro solicitado por el Regimiento 5 de Infantería, por Exp.C.E. P.Nº 3119 cde.32 del Ministerio de Guerra de la suma de $ 157.67 m/n., correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee", durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL($ 157.67 m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al Regimiento 5 de Infantería, la suma aprobada por el artículo anterior, con imputación a los fondos arbitrados para la atención de los marinos del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee".-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMITIDA
NOV 1944
RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Exp.Ministerio 184/944- Prev. 178 Liquidación Nº.2408...

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de.1 REGIMIENTO.5.DE.INFANTERIA...la suma de $.157.67.-m/n..como reintegro en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee", en Sierra de la Ventana, en donde la citada unidad militar ejerce la custodia de los mismos, correspondiente a los meses de julio y agosto del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan. Resolución Ministerial Nº 959, del 26 de octubre de 1944.-

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n....157.67.....)

SON:CIENTO.CINCUENTA.Y.SIETE.PESOS.CON.SESENTA.Y.SIETE.CENTAVOS.MONEDA NACIONAL.-.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo.---Inciso.....Item.....

Partida.....del Presupuesto de 194---

" GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE "

R.8 R/E

Sección CONTABILIDAD..Noviembre.8....de 1944..

SECCION de CONTABILIDAD — de — 8 - NOV. 1944 RELACIONES EXTERIORES

Contador

ARGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervenciónn de Caja).

DIRECCION.....de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº..3051...
Importe m$n 157.67...

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

Lupion Castro
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 20 NOV. 1944 DELEGACION R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Cheque 521069 - 22/11/944
giro 193340

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

ORIGINAL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

N° 13
C 8
22/11

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 67/100, en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la interna ión de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán "Almiral Graf Spee" en Sierra de la Ventana", por los meses de julio y agosto/944 -Gastos internación marinos Gran Spee.

de 194

SON m$n. 157.67
Teniente Coronel-Jefe Reg.5
Juan E.Molinuevo

Firma
JUAN E. MOLINUEVO
TENIENTE CORONEL - JEFE DEL R. 5.

F. 140

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

G. Spee

SIN ESTE SELLO NO DEBERÁ PAGARSE LIBRAMIENTO DE GASTO ALGUNA
TENEDURÍA DE LIBROS
IMPUTADO
Al Gs. Int. Marinos
Graf. Spee
ASIENTO Nº 179
T. DE LIBROS

REPÚBLICA ARGENTINA

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1944

N° 12

Expediente N° Ministerio nº 187

Iniciador: Ministerio de Guerra

Extracto: Solicita reintegro de $ 135.00 m/n., en concepto de viáticos y pasajes con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado alemán Graf Spee, instalado en Capilla Vieja (Calamuchita Córdoba), correspondiente al mes de setiembre de 1944.-

NÚMERO DE ORDEN

SELLO DE LA OFICINA INICIADORA	SALIÓ	ENTRÓ
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 7 NOV. 1944 MESA DE ENTRADAS Y SALIDA	
SALIÓ	ENTRÓ	SALIÓ
ENTRÓ	SALIÓ	ENTRÓ

SE RUEGA NO SACAR LA CARPETA

3050

Fórm. 65
Peuser - 523254

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

EJERCITO ARGENTINO
4. DIVISION DE EJERCITO
COMANDO

O.R.H.
Serv. Intend.

Córdoba, 5 de octubre de 1944

DIRECCION POSTAL: SANTA ROSA 657
DIRECCION TELEGRAFICA: DIVICUAR

OBJETO: Solicitar reintegro de una suma.-

Ministerio 187

AL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCION de ADMINISTRACION
26 OCT. 1944
MESA DE ENTRADAS Y SALIDA

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 4a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO
RESERVADO
LETRA M Nº 52/44
Cde 270 FOJA
ENTRO SALIO
DIA 13 DIA
MES X MES
AÑO 944 AÑO

Letra M
Nº 52.-

Haciendo referencia al radiograma Nº 383 del 12 de febrero ppdo. del ministerio de Guerra, por el cual se autoriza a este comando recabar por intermedio de esa gran repartición al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el reintegro de viático y gastos de pasajes ocasionados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado Graf-Spee, solicito del señor director general quiera servirse disponer se reintegre a este comando la suma de $ 135.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS)m/n., importe de viáticos y gastos de pasajes abonados según dos comprobantes y rendición de cuenta que se acompaña por duplicado.

Documentos Agregados
1 balance
1 rel.compr.
2 compr.por DUPLICADO

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO

ADM. D. 4
P. C.
P. E.

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Letra D 4 Nº 11755
Cde.
ENTRO Día 17 Mes X Año 944
SALIO Día 24 Mes X Año 944

Mesa de Entradas y Salidas
E. Ej. Fº
17 OCT. 1944

1. DIVISION
SECCION LIQUIDACIONES
Folio
13 OCT 1944
Jefe de Sec.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Ejército Argentino
Formulario Nº 101
D.G.A. - Cuenta 2093

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

COMANDO 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO — SECCIÓN INTENDENCIA — Folio — CÓRDOBA

UNIDAD COMANDO DE LA 4. DIVISION DE EJERCITO

BALANCE de los fondos recibidos de la Dirección General de Administración para pago de "Viáticos y pasajes" por el mes de SEPTIEMBRE de 1944

FECHA			DEBE	HABER
		SALDO ANTERIOR	$	
		RECIBIDO de la Tesorería de la D. G. A.	,,	
		id. id.	,,	
		id. id.	,,	
Oct.	5	Tomado de la cuenta "Circular 8"	135.00	
		INVERTIDO según relación que se acompaña y comprobantes numerados del 1 al 2		135.00
		DEVUELTO a Tesorería de la D. G. A.		$
		DEPOSITADO id. id. id.		,,
		DEPOSITADO EMBARGOS id. id.		,,
		SALDO con cargo a rendir cuenta		
			$ 135.00	$ 135.00

CORDOBA, 5 de octubre de 1944

Vº Bº

ALBERTO E. GUGLIELMONE
Jefe
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO

Oficial de Administración

JULIO A. MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª.
Jefe Servicios Intendencia Comando 4ª Div.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE GUERRA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario N.º 102

COMANDO LA DIVISIÓN DE EJÉRCITO — SECCIÓN INTENDENCIA — FOLIO — CÓRDOBA

UNIDAD COMANDO DE LA 4. DIVISION DE EJERCITO

Relación de Comprobantes de Viáticos y pasajes.

por el mes de Setiembre **de 1944.**

PAGADO A	DETALLE DE LA INVERSION	Comprobante N.º		
Cap.D.ROBERTO E.SICARDI	viático	1	132.00	
idem.	pasajes	2	3.00	135.00

Importa la presente planilla la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ¾.

CORDOBA, 5 de octubre de 1944.

Vo. Bo.

EJÉRCITO ARGENTINO — 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO — COMANDO

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª.
JEFE SERVICIOS INTENDENCIA COMANDO 4ª DIV.

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario Nº 103
D. G. A. — Cuenta 2348

DIVISIÓN 4 EJÉRCITO — COMANDO — INTENDENCIA — FOJAS 4 — CÓRDOBA

Comprobante Nº .....

Recibí del Oficial de Administración del COMANDO D.4

la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - pesos

con - centavos, moneda nacional,

importe de (11) ONCE DIAS de viático durante los días del 20 al 30 de septiembre de 1944, a razón de $ 12.00 por día, por mi comisión del servicio desempeñada en carácter de jefe militar del campamento de los ex-tripulantes del acorazado Graf Spee, instalado en Capilla Vieja (Calamichita Córdoba) Orden Cmt.D.4. Liquidado de acuerdo al Nº.50, 51 y escala del 52 del RRM.56.

Son $ 132,00 m/n.

Córdoba, 2 de octubre de 1944

Roberto E. Sicardi

ROBERTO E. SICARDI
Capitán

PAGUESE

VIRGILIO A. HERNANDEZ
TENIENTE CORONEL
JEFE ESTADO MAYOR

PAGADO POR

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª,
DA SERVICIOS INTERDENCIA COMANDO D. 4

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Formulario Nº 103
D. G. A. - Cuenta 2348

4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO * INTENDENCIA * CÓRDOBA

Comprobante Nº 2 Fojas 2

Recibí del Oficial de Administración del COMANDO D.4.

la cantidad de TRES - - - - - - - - - pesos

con - - - - - - - - - - - - - - - - centavos, moneda nacional,

importe de reintegro de pasaje de Córdoba a Villa General Belgrano, puntos no unidos por Ferrocarril, por mis comisiones desempeñadas en el campamento de internados alemanes en Capilla Vieja (Calamuchita Córdoba) según detalle al dorso y comprobante adjunto.

Son $ 3,00 **m/n.**

Córdoba, 2 de octubre de 194 4

PAGUESE

4ª DIVISIÓN DE EJÉRCITO * ESTADO MAYOR *

VIRGILIO A. HERNANDEZ
TENIENTE CORONEL
JEFE ESTADO MAYOR

PAGADO POR

JULIO ANGEL MOLINA
OFIC. ADMIN. DE 1ª
JEFE SERVICIOS INTENDENCIA COMANDO D. 4

ROBERTO E. SICARDI
Capitán

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Empresa Embalse La Cruz Almafuerte Córdoba-V.G.Belgrano Nº8948 $ 3.00

RECIBI CONFORME.

ROBERTO E. SICARDI
Capitán

Empresas: EMBALSE - LA CRUZ - ALMAFUERTE

Adm: Avellaneda 600 U. T. 7062 Córdoba

		IDA	
		Ctvs.	$
1	CORDOBA		
2	Cruce Alta Gracia		
3	Anizacate		
4	La Bolsa		
5	La Serranita		
6	Potrero Tuizer	05	1.-
7	Los Reartes	10	2.-
8	Villa Gral. Belgrano	20	3.-
9	Santa Rosa de Calamu.	30	4.-
10	C. San Ignacio	40	5.-
11	Villa Rumipal	50	6.-
12	Villa del Dique	60	7.-
13	EMBALSE RIO 3º.	70	8.-
14	El Quebracho	80	9.-
15	Almafuerte	90	10.
16	Los Bajadas		
17	Soconcho		
18	San Agustín		
19	B. del Carmen		
20	Los Molinos		
21	S. José de la Quintana		
22	Anizacate		
23	Cruce Alta Gracia		
24	CORDOBA		
25	Cruce Alta Gracia		
26	Anizacate		
27	La Bolsa		
28	La Serranita		
29	Potrero Tuizer		
30	Los Reartes		
31	Villa Gral Belgrano		
	Santa Rosa de Calamu		
	San Ignacio		
	Amboy		
	Villa Rio Grande		
	LA CRUZ		

SERIE A

Nº 8948

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Departamento "A"
I. División
L. M.
19/X/944

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
— A —
ADMINISTRACION

C. E. D.4-111755

12

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
25 OCT. 1944
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.-

Por disposición del señor Director General, remito el presente expediente al señor Director General, solicitando quiera tener a bien disponer se reintegre al Comando de la 4. División de Ejercito la suma de $ 135.-m/n (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL) en concepto de viáticos y pasajes con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado "GRAFF SPEE", instalado en Capilla Vieja (Calamúchita Córdoba), en razon de que tales gastos estan a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.-

Saludo al señor Director General muy atentamente.-

Buenos Aires, 23 de octubre de 1944

L. Div.
0136.

EJERCITO ARGENTINO
DEPARTAMENTO "A"
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

JULIO E. MARQUINEZ
OF. DE ADM. SUBINSPECTOR
JEFE ACC. DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Exp.Ministerio nº 187/944.-(C.E.D.4-111755 de la Direc.Gral.Mº de Guerra)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
D.G.de A.

Buenos Aires, octubre 24 de 1944.-

Nº 963
1944

Visto el reintegro solicitado por el Comando de la 4a. División del Ejército(Servicio Intendencia), por Exp.D.4-111755, de la suma de $ 135.-- m/n., correspondiente a viáticos y pasajes, gastos realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee", durante el mes de septiembre ppdo., cuyos comprobantes se acompañan,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

R E S U E L V E:

Art.1º.-Aprobar el gasto de CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL($ 135.-- m/n.), por el concepto a que se refiere el preámbulo de la presente resolución.-

Art.2º.-Liquidar al Comando de la 4a.División del Ejército(Servicio Intendencia), Córdoba, la suma aprobada por el artículo anterior, con imputación a los Fondos para la atención de los marinos del ex-Acorazado Alemán Admiral "Graf Spee", con que cuenta este Departamento.-

Art.3º.-Pase a sus efectos, a la Dirección General de Administración.-

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

DIRECCION GENERAL A SECCION DE CONTABILIDAD

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
M. NOV 1944
RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dirección General de Administración

Prev. 179 Liquidación Nº..2409..

Señor Director:

Estando el presente gasto encuadrado en las disposiciones del Acuerdo del 14 de Julio de 1931, esta Sección no teniendo nada que observar practica la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

a favor de COMANDO DE LA 4ª. DIVISION DEL EJERCITO, (Servicio Intendencia), como reintegro en concepto del importe correspondiente a viáticos y pasajes, gastos realizados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado alemán "Almiral Graf Spee", instalado en Capilla Vieja (Calamuchita Córdoba), durante el mes de septiembre del año en curso, cuyos comprobantes se acompañan. Resolución N°. 963 del 24 de octubre de 1944.-

.....

.....

La presente liquidación importa la suma de (m$n...135.-.....)

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL.-.....

.....

cuyo pago puede disponerse con imputación al Anexo....Inciso....Item....

Partida.....del Presupuesto de 194....

"GASTOS INTERNACION MARINOS GRAF SPEE"

R/E

Sección CONTABILIDAD...Noviembre 8...de 194.4.

SECCION de CONTABILIDAD 8-NOV. 1944 RELACIONES EXTERIORES

Contador
ANGEL A. BOLIS
CONTADOR GENERAL

Páguese por Tesoreria el importe de la liquidación que antecede, previa intervención de la Delegación de la Contaduria General de la Nación y Sección Contabilidad (Intervenciónn de Caja).

DIRECCION.....de 194...

Director.

666

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Delagación Relaciones Exteriores y Culto

Informe Nº.3050.....
Importe m$n.135.=.....

Verificada la presente liquidación y no teniendo reparo alguno que formular, esta Delegación, de acuerdo con las disposiciones del Art.16 de la Ley de Contabilidad y Art.15 del Acuerdo de Ministros de 14 de Julio de 1931 da su conformidad a la misma.-

Lupion Castro
.....
Liquidador

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 20 NOV. 1944 DELEGACIÓN R. EXTERIORES Y CULTO

.....
Jefe de la Delegación

VICTORIO P. BASSO
2º JEFE DE LA DELEGACION

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

Leg 521069 - 22/11/944
qio 193341

Archivo Histórico · Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

AVISO: PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PRESENTESE ESTA BOLETA.

GIRO POSTAL Nº

193341

BUENOS AIRES, 22 DE noviembre DE 19 44.-

SOBRE: CORDOBA

ORDEN: COMANDO 4a. DIVISION DEL EJERCITO.-

SON PESOS M/N.: CIENTO TREINTA Y CINCO.-

OFICIAL

IMPORTE $

COMISION $

TOTAL $ M/N 135.00

TOMADOR

DOMICILIO

LIQUIDACION PARA EL CLIENTE

Fórm. 2643
B.N.A.

Archivo Histórico — Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Argentina

3a

EJERCITO ARGENTINO
4. DIVISION DE EJERCITO
COMANDO
Serv. Intend.
A.F. de M.

Córdoba, 28 de noviembre de 1944.-

DIRECCION POSTAL: SANTA ROSA 657
DIRECCION TELEGRAFICA: DIVICUAR

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES ADMINISTRACION

MESA DE ENTRADAS Y EXPEDICIONES
4 - DIC. 1944
MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES y CULTO

OBJETO: Remitir recibos firmados.-

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.-

Basavilbaso 1253 - Buenos Aires.-

EJÉRCITO ARGENTINO
COMANDO 4a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO
RESERVADO
LETRA M. Nº 52/943
Cde 284 FOJA -
ENTRO SALIO
DIA 3 DIA
MES XII MES
AÑO 944 AÑO

Letra M.
Nº 52/43

Con referencia a su nota de fecha 22 del corriente, tengo el agrado de dirigirme al señor Director General acusando recibo del giro Nº 193.341 por la suma de $ 135.- m/n. (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), importe de reintegro de viáticos y gastos de pasajes ocasionados con motivo de la internación de los ex-tripulantes del acorazado alemán "Almiral Graf Spee".-

Documentos Agregados
1 recibo duplicado.-

Se adjunta recibo por duplicado debidamente firmado por dicho importe.-

Con tal motivo aprovecho la oportunidad para saludar al señor Director General con mi mayor consideración.-

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4a. DIVISIÓN DE EJÉRCITO

P.C.
P.E.
V°B°

Buenos Aires, diciembre 6 de 1944.-

Pase a la Sección de Contabilidad, a sus efectos.-

JOSE SANORA
SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN * 11 DIC 1944 * RELACIONES EXTERIORES

Archivo Histórico
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Argentina

N° 12

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Administración

22/11/944

ORIGINAL

Recibí de la Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la cantidad de pesos m/n. CIENTO TREINTA Y CINCO, por reintegro en concepto del importe correspondiente a gastos generales realizados con motivo de la internación de los tripulantes del ex-Corazado Alemán "Almiral Graf Spee" en Sierra de la Ventana, por el mes de septiembre/944-Gastos internación marinos Graf Spee.

de 194

SON m$n. 135.00

Gral. de Brigada Comandante 4° Div. del Ejército-Alberto Guglielmone-

ALBERTO GUGLIELMONE
GENERAL DE BRIGADA
COMANDANTE 4ª DIVISIÓN EJÉRCITO

Firma

JULIO ANGEL MOLINA
CAPITAN DE INTENDENCIA

NOTA - Este recibo deberá devolverse firmado a esta Dirección General, a vuelta de correo.

F. 140