



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

 Anticipo Nro: 00069 12/02/2009 442,698.34 001141-MO-09 24805-ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ Cerrado el: 30/12/09 ANT.C/C A RENDIR COMPRA MATERIALES TERMINACION
 OBRA COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO 2da. ETAPA
 RESOL. M.E. 99/09

 Total Apertura: 442,698.34

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
200,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00003534	17/02/09	Libramiento	Transferencia
200,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00005304	19/03/09	Libramiento	Transferencia
42,698.34	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00010349	26/06/09	Libramiento	Transferencia

442,698.34						

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000463	00001	442,245.36	442,245.36 001141-MO-09	442,698.34
		-----	-----	-----
		442,245.36	442,245.36	442,698.34

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
11/08/09	00035	001141-mo-09	452.98

			452.98

Total Pendiente rendicion: 0.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Anticipo Nro: 00094 12/03/2009 13,680.00 002901-sg-09 22137-D AMICO CLAUDIO Cerrado el: 31/08/09 ANTIC.C/C A RENDIR P/GTOS.VIATICOS Y TRASL. MICRO
MOVIL 1 A CIUDAD CDTE.LUIS PIEDRABUENA Y R-GELLEGO
LOS DIAS 14 AL 16 Y DESDE 21 AL 23 DE MARZO

Total Apertura: 13,680.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
13,680.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00005128	16/03/09	Libramiento	Transferencia

13,680.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000290	00001	10,037.17	10,037.17	13,680.00
		-----	-----	-----
		10,037.17	10,037.17	13,680.00

Devoluciones:

FecDev NroCom Expediente Importe

09/06/09 00015 002901-sg-09 3,642.83

3,642.83

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00099 17/03/2009 10,000.00 002746-sg-09 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 21/08/09 ANTIC.C/C A RENDIR VIATICOS Y TRASLADO MOVIL 4



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

A PTO.MADRYN C/DELEG.ABUELOS LOS DIAS 19 AL 31 DE
MARZO

Total Apertura: 10,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
10,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00005262	18/03/09	Libramiento	Transferencia

10,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000298	00001	8,500.38	8,500.38	10,000.00
		-----	-----	-----
		8,500.38	8,500.38	10,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
09/06/09	00014	002746-SG-09	1,499.62

			1,499.62

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00101	19/03/2009	5,500.00	002467-SL-09	25711-ANTICIPO C/RENDIR * SECRETARIA Cerrado el: 16/06/09	ANT.C/C A RENDIR PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO ADM. SOBRE SUMARIOS ADM.- LOS DIAS 20 Y 21 MARZO 2009



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 5,500.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
5,500.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00005529	27/03/09	Libramiento	Transferencia

5,500.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido		Total
000263	00001	3,300.00	3,300.00	002467-SL-09	5,500.00
		-----	-----		-----
		3,300.00	3,300.00		5,500.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
27/05/09	00011	002467-s1-09	2,200.00

			2,200.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00106	27/03/2009	50,000.00	002902-md-09	26413-ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D	Cerrado el: 01/12/09	Anticipo C/C a Rendir subs.Deportes destinado a
						Evento Epade en la ciudad de Ushuaia y Rio Gde
						(resol.SH 207/9)

Total Apertura: 50,000.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

50,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00005660 28/03/09 Libramiento Transferencia

50,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000243	00001	49,630.36	49,630.36 002902-MD-09	50,000.00
		-----	-----	-----
		49,630.36	49,630.36	50,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
26/05/09	00010	002902-md-09	369.63
17/11/09	00073	002902-md-09	0.01
		-----	-----
			369.64

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00109 03/04/2009 119,000.00 004058-md-09 26413-ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D Cerrado el: 30/12/09 Anticipo c/c a rendir p/gtos participacion Epade periodo 03/4 al 19/5/9 (Resol.SH 217/09)

Disminucion 24/09/2009 004058-MD-09 20,000.00

Total Apertura: 99,000.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad Cancelacion
30,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00005795	16/04/09	Libramiento Transferencia
8,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00005984	24/04/09	Libramiento Transferencia
21,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00006924	05/05/09	Libramiento Transferencia
40,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00007020	12/05/09	Libramiento Transferencia

99,000.00				

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000316	00001	86,253.48	86,253.48	004058-MD-09 99,000.00
		-----	-----	-----
		86,253.48	86,253.48	99,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
17/07/09	00028	004058-md-09	12,746.52

			12,746.52

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00170	30/07/2009	200,000.00	007014-MD-09	26413-ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D Cerrado el: 30/12/09	ANTIC.C/C A RENDIR DEST.GTOS. P/DESARROLLO JUEGOS FUEGUINOS EVITA 2009- DESDE EL 01/08/09 AL 14/10/09-SEG.RESOL.M.E.396/09
Disminucion	03/12/2009	007014-md-09	90,000.00		



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 110,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
20,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00013136	03/08/09	Libramiento	Transferencia
20,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00014925	24/08/09	Libramiento	Transferencia
10,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00017224	15/09/09	Libramiento	Transferencia
30,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00019069	09/10/09	Libramiento	Transferencia
20,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00019497	16/10/09	Libramiento	Transferencia
10,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00020031	10/11/09	Libramiento	Transferencia

110,000.00						

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001258	00001	108,618.49	108,618.49	110,000.00
		-----	-----	-----
		108,618.49	108,618.49	110,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
04/12/09	00089	007014-md-09	1,381.51

			1,381.51

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00184 14/08/2009 12,500.00 002060-SG-09 01021-TREPAT RUBEN ANDRES Cerrado el: 30/12/09 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR SC. GRAL.DGINT. Y SERV



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

AUX. RES SEC HAC 326/09

Total Apertura: 12,500.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
12,500.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00014378	18/08/09	Libramiento	Transferencia

12,500.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001006	00001	6,967.00	6,967.00	12,500.00
		-----	-----	-----
		6,967.00	6,967.00	12,500.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
21/10/09	00053	002060-sg-09	5,488.00
21/10/09	00054	002060-sg-09	45.00
		-----	-----
			5,533.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00190 27/08/2009 83,144.83 009263-SG-09 22904-ANTICIPO CON CARGO A RENDIR A Cerrado el: 19/10/09 ANTICIPO C/CARGO A RENDIR AERONAUTICA P/VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADOS DE PILOTOS A EEUU RES ME 448/09



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 83,144.83

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
40,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00015581	03/09/09	Libramiento	Transferencia
43,144.83	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00017251	15/09/09	Libramiento	Transferencia

83,144.83					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000759	00001	71,283.34	71,283.34 009263-SG-09	83,144.83
		-----	-----	-----
		71,283.34	71,283.34	83,144.83

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
15/09/09	00047	009263-sg-09	11,860.72
19/10/09	00050	009263-sg-09	0.77
		-----	-----
			11,861.49

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro:	00201	14/09/2009	40,000.00	009636-GM-09	26930-ANTIC.C/C A RENDIR JUNTA MEDIC
					ANTIC.C/C A RENDIR P/GTOS.PARA REALIZACION DE // JORNADAS DE EVALUAC.PSICOLOG.PERSONAL POLICIAL SEGUNDA QUINCENA SETIEMBRE/2009



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 40,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

40,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00017262 17/09/09 Libramiento Transferencia

40,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001446	00000	15,532.35	0.00	40,000.00
		15,532.35	0.00	40,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
07/12/09	00221	009636-gm-09	40.00
04/12/09	00219	009636-gm-09	9,280.65
29/12/09	00220	009636-gm-09	15,147.00
			24,467.65

Total Pendiente rendicion: 15,532.35

Anticipo Nro: 00203 15/09/2009 10,000.00 011015-EC-09 25633-ANT.C/CARGO A RENDIR Cerrado el: 11/12/09 ANTICIPO C/CARGO RENDIR P/GOTSS. EVENTO DENOMINADO MI FACTURA POR FAVOR - EDICION 2009 DESDE EL 23/09 Y HASTA EL 26/09/09 EN SAN SALVADOR DE JUJUY



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Total Apertura: 10,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

10,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00017284 17/09/09 Libramiento Transferencia

10,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
000978	00001	3,821.40	3,821.40	10,000.00
		-----	-----	-----
		3,821.40	3,821.40	10,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
20/10/09	00051	011015-ec-09	6,178.60

			6,178.60

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00208 23/09/2009 65,000.00 003268-GM-09 25543-ANTICIPO C/C RENDIR* ADAP. CON Cerrado el: 23/10/09 SOLICITUD ANTIC.C/C A RENDIR P/NECESIDADES EVENTO
CURSO DE ADAPT.CONVIVENCIA ANTARTICA EN USH. LOS
DIAS 14/10/09 Y HASTA 19/10/09

Total Apertura: 65,000.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
65,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00017730	25/09/09	Libramiento	Transferencia

65,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001024	00001	63,284.00	63,284.00	65,000.00
		-----	-----	-----
		63,284.00	63,284.00	65,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
23/10/09	00056	003268-GM-09	1,716.00

			1,716.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00209	23/09/2009	127,113.80	011254-SG-09	22904-ANTICIPO CON CARGO	A RENDIR A Cerrado el: 30/12/09	ANTIC.C/C A RENDIR P/VIATICOS,TRASLADO Y PAGO
						CURSO MANT.Y REPARACION LEAR JET 35 A - EN WICHITA
						ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 23/10/09 AL 09/11/09

Total Apertura: 127,113.80

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
---------	--------------------	--------	--------	-----------	-------------



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

```

50,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00017876 01/10/09 Libramiento Transferencia
50,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00019105 13/10/09 Libramiento Transferencia
27,113.80 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00019524 19/10/09 Libramiento Transferencia
-----
127,113.80

```

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001186	00001	107,310.15	107,310.15 011254-SG-09	127,113.80
		-----	-----	-----
		107,310.15	107,310.15	127,113.80

Devoluciones:

```

-----
FecDev NroCom Expediente Importe
-----
17/11/09 00072 011254-sg-09 19,803.65
-----
19,803.65

```

Total Pendiente rendicion: 0.00

```

-----
Anticipo Nro: 00238 03/11/2009 130,000.00 012625-md-09 26413-ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D Cerrado el: 30/12/09 ANTIC.C/C A RENDIR PARTICIPACION DEPORTISTAS FUE-
GUINOS EN JUEGOS BI-NACIONALES DE LA ARAUCANIA 09
DESDE 05/11 AL 17/11/09 S/RESOL.M.E. 595/09

```

Total Apertura: 130,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

```

130,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00020164 10/11/09 Libramiento Transferencia
-----
130,000.00

```

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001348	00001	81,949.59	81,949.59 012625-MD-09	130,000.00
		-----	-----	-----
		81,949.59	81,949.59	130,000.00

Devoluciones:

```

-----
FecDev NroCom Expediente Importe
-----
14/12/09 00115 012625-md-09 48,049.00
14/12/09 00116 012625-md-09 1.41
-----
48,050.41

```

Total Pendiente rendicion: 0.00

```

-----
Anticipo Nro: 00296 07/12/2009 150,000.00 014569-ec-09 27443-ANT.C/C/ RENDIR D.G.R. MARIELA Cerrado el: 30/12/09 Anticipo c/c a rendir destinado "reuniones Comisio
Federal de Impuestos-DGR" resol.ME 671/09

```

Total Apertura: 150,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
50,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00022376	09/12/09	Libramiento	Transferencia



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

100,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00023903 22/12/09 Libramiento Transferencia

150,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total
001585	00001	99,772.00	99,772.00	150,000.00
		-----	-----	-----
		99,772.00	99,772.00	150,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
29/12/09	00150	014569-ec-09	50,228.00
		-----	-----
			50,228.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00319 11/12/2009 10,000.00 015886-sg-09 01013-QUINTANA ALEJANDRO Cerrado el: 30/12/09 ANTIC.C/C A RENDIR GRAN PREMIO HOMENAJE RAL DR.
RENE FAVALORO LOS 11,12 Y 13 EN TOLHUIN

Total Apertura: 10,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
10,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00023554	14/12/09	Libramiento	Transferencia

10,000.00						



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
-------	---------	-----------	--------	------------

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Proveedor	Total
001606	00001	9,900.00	9,900.00	015886-SG-09	10,000.00
		-----	-----		-----
		9,900.00	9,900.00		10,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
16/12/09	00166	015886-SG-09	100.00

			100.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00335 22/12/2009 57,960.00 015603-EC-09 27565-ANTIC.C/C A RENDIR -DCION DE C Cerrado el: 30/12/09 ANTIC.C/C A RENDIR ADQ.MATERIALES ELECT. DESTINA-
DOS A NUEVAS OF.DE LA DCION.CATASTRO E INF.TERRIT.
S/RESOL. M.E. 731/09

Total Apertura: 57,960.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
57,960.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00024057	28/12/09	Libramiento	Transferencia

57,960.00						



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha		Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Total	
001595	00001	44,204.98	44,204.98 015603-EC-09	57,960.00	
		-----	-----	-----	
		44,204.98	44,204.98	57,960.00	

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
-----	-----	-----	-----
30/12/09	00156	015603-EC-09	13,755.02

			13,755.02

Total Pendiente rendicion: 0.00

Totales Generales:

Total Aperturas	:	1,526,596.97
Total Aumentos	:	0.00
Total Disminuciones:		110,000.00
Total Neto	:	1,416,596.97
Total Pagados	:	1,416,596.97
Total Imputaciones	:	1,212,610.05
Total Rendiciones	:	1,197,077.70
Total Devoluciones	:	203,986.92



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2009

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Saldo Ant. c/Cargo :	0.00			