



## Anticipos a Proveedores Ejercicio 2009

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
-----				
PROVEEDOR: 541 Segovia Ingenieria S.A.				
-----				
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
14/07/09	639	004529-MO-09	33,000.00	PAGO A CUENTA OBRA "AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACA PARA CONEXION DE E
			-----	
Total :			33,000.00	
-----				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
04/12/09	41363	004529-MO-09	33,000.00	PAGO CERT. 1 OBRA "AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACA PARACONEXION EDIFIC
			-----	
Total :			33,000.00	
Saldo :			0.00	
-----				
PROVEEDOR: 714 IPAUSS				
-----				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
30/12/09	2438/2009	019377-md-06	640.66	Pago p/adquis.medicamentos benef.Rupe*/nta cdto 0023-129\$ 640.66(resol
			-----	
Total :			640.66	
Saldo :			-640.66	
-----				
PROVEEDOR: 816 GAS AUSTRAL S.A.				
-----				
ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
14/01/09	49	000698-ec-09	221,114.00	Pago a cuenta subsidio gas envasado periodo Septiembre/08 (resol.SH 4
18/03/09	290	003530-ec-09	96,228.00	pago a cta. de expte. 70% del expte 16565/ec/08 res sec hac 194/09
17/07/09	670	008791-ec-09	160,317.50	Pago a cuenta 70% s/expte 12140/EC/08 Subsidio GLP periodo Agosto/08 (
01/12/09	1206	015507-ec-09	186,186.00	pago a cta. de expte. 5635/ec/09 s/res subsec hac 536/
			-----	



## Anticipos a Proveedores Ejercicio 2009

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
-------	-------	------------	---------	------------

Total : 663,845.50

### RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

05/08/09	839	011153-ec-08	116,637.00	Pago diferencia subsidio gas periodo jun-2008
06/08/09	843	019826-me-07	49,314.00	Pago diferencia subsidio gas periodo ago-2007 que se compensa contra s
06/08/09	844	000456-me-08	35,276.00	Pago diferencia subsidio gas periodo nov-2007 que se compensa con sald
06/08/09	846	020637-me-07	72,015.00	Pago diferencia subsidio gas periodo oct-2007 que se compensa contra s
06/08/09	850	010182-ec-08	104,181.70	Pago diferencia subsidio gas periodo may-2008
07/08/09	852	020102-me-07	71,189.00	PAgo dif subsidio gas periodo sep-07 que se compensa contrasaldo a fav
06/08/09	17627	012140-ec-08	160,317.50	Pago dif subsidio gas periodo Ago-2008
07/08/09	17762	014486-ec-08	221,114.00	Pago dif subsidio gas periodo sep-2008
27/10/09	30777	016565-ec-08	96,228.00	compensacion subsidio gas s/ley 25565 oct/09res sec hac 381/09se retie

Total : 926,272.20

Saldo : -262,426.70

PROVEEDOR: 1413 S.A IMPORTADORA Y EXP.DE LA PATAGONIA (L

### RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

20/08/09	1531/2009	004954-ec-08	23,172.00	cancelacion pagoa cta s/res sec hac 1027/08pago dif. por \$ 9931.43/res
09/12/09	1612/2009	004950-ec-08	84,092.00	cancelacion pago a cta. y pago remanente s/res M.E. 628/08SE DESCUENTA
24/08/09	2347/2009	003068-ec-08	58,671.00	cancelacion pago a cta. s/res sec hac 397/08pago remanente s/res m° ec

Total : 165,935.00

Saldo : -165,935.00

PROVEEDOR: 1798 SARTINI GAS S.R.L.

### ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

14/01/09	50	000698-ec-09	116,232.00	Pago a cuenta subsidio gas envadsado periodo Septiembre/08 (resol. S
----------	----	--------------	------------	--



### Anticipos a Proveedores Ejercicio 2009

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
18/03/09	287	003530-ec-09	100,920.00	pago a cta. 70% del expte 16565/ec/08 subsidio de gas res sec hac. 19
02/12/09	1218	015507-EC-09	180,104.00	PAGO A CTA DE EXPTE. 5635/EC/09 S/RES SUBSEC HAC 536/09
-----				
Total :			397,256.00	

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

05/08/09	840	003959-ec-08	57,542.00	Pago diferencia subsidio gas periodo feb-2008 que se compensa con sald
05/08/09	841	003958-ec-08	66,883.00	Pago diferencia subsidio gas periodo ene-2008 que se compensa contra s
05/08/09	842	000454-me-08	51,282.00	Pago diferencia subsidio gas periodo dic-2007 que se compensa contra s
06/08/09	845	000456-me-08	59,878.00	Pago diferencia subsidio gas periodo nov-2007 que se compensa contra s
06/08/09	847	020637-me-07	15,931.00	Pago diferencia subsidio gas periodo oct-2007 que se compensa contra s
06/08/09	849	020102-me-07	6,402.00	Pago subsidio gas sep07 que compenza con saldo a favor de laProvincia
06/08/09	17621	014486-ec-08	116,232.00	Pago dif subsidio gas periodo sep-08
27/10/09	30776	016565-ec-08	100,920.00	compensacion subsisio gas s/ley 25565 octubre/09se retiene anticipo s/
-----				
Total :			475,070.00	
Saldo :			-77,814.00	

-----  
PROVEEDOR: 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIAL DIST NOR  
-----

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

17/05/10	887	014817-ec-08	445.07	30235820-FRANCO ELSA s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesorerALLER TSE-
-----				
Total :			445.07	
Saldo :			-445.07	

-----  
PROVEEDOR: 22352 PEREA MELISA DEL VALLE  
-----

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

17/05/10	885	014817-ec-08	300.00	25981679-PAEZ EMILIANO s/nota N° 1131/10 Con.Gr.red.a tesorePEREA MELI
----------	-----	--------------	--------	--



### Anticipos a Proveedores Ejercicio 2009

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
17/05/10	890	016703-ec-08	300.00	25981679-PAEZ EMILIANO s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesorerPEREA MELI
		Total :	600.00	
		Saldo :	-600.00	
-----				
PROVEEDOR: 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.-				
-----				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
17/05/10	884	014817-ec-08	433.66	18477757-IBARRA RAMON s/nota N° 1131/10 Con.Gr.red.a tesorerMARTINEZ M
17/05/10	889	016703-ec-08	433.66	18477757-IBARRA RAMON s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesoreMARTINEZ M
		Total :	867.32	
		Saldo :	-867.32	
-----				
PROVEEDOR: 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADALUPE				
-----				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
17/05/10	883	014817-ec-08	450.00	18477757-IBARRA RAMON s/nota N° 1131/10 Con.Gr.red.a tesorerARCOS SCLE
17/05/10	888	016703-ec-08	450.00	18477757-IBARRA RAMON s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesoreARCOS SCLE
		Total :	900.00	
		Saldo :	-900.00	
-----				
PROVEEDOR: 24715 VERGARA YANINA PAOLA				
-----				
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
17/05/10	882	017907-ec-08	52.99	2598167980-PAEZ E. REDIS.A TESORERIA NOTA N°1131/10 CON,GRALVERGARA YA
17/05/10	886	014817-ec-08	566.49	25981679-PAEZ EMILIANO s/nota N° 1131/10 Con.Gr.red.a tesoreVERGARA YA
17/05/10	891	016703-ec-08	754.98	25981679-PAEZ EMILIANO s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesoreVERGARA YA
17/05/10	892	017905-ec-08	566.49	25981679-PAEZ EMILIANO s/nota N° 1131/10ConGral red. a tesoreVERGARA YA



### Anticipos a Proveedores Ejercicio 2009

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
-------	-------	------------	---------	------------

-----  
Total : 1,940.95  
Saldo : -1,940.95

#### IMPORTES TOTALES

-----  
Total Anticipos : 1,094,101.50  
Total Retenciones: 1,605,671.20  
-----  
Saldo : -511,569.70