



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

PROVEEDOR: 00014 DIAZ JOSE MAURICIO					

RETENCION Fondos de Reparación					
11/07/2012	FPerm	19585/2012		23,673.90	
Total Retenciones:			23,673.90		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			23,673.90		

PROVEEDOR: 00018 PUEBLAS JUAN CARLOS					

RETENCION Fondos de Reparación					
16/04/2012	FPerm	8127/2012		4,417.20	
02/08/2012	FPerm	22523/2012		1,614.05	
31/12/2012	FPerm	47105/2012		1,432.60	
31/12/2012	FPerm	47105/2012		1,432.60	
31/12/2012	FPerm	47106/2012		20,019.45	
31/12/2012	FPerm	47106/2012		20,019.45	
Total Retenciones:			48,935.35		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			48,935.35		

PROVEEDOR: 00043 JOFRE CARLOS NORBERTO					

RETENCION Fondos de Reparación					
05/12/2012	FPerm	40378/2012		24,432.69	
05/12/2012	FPerm	40378/2012		24,432.69	
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
12/12/2012	3027	001039-op-12	24,432.69	cde devolucion fdo de reparo comprobante de rendicion 413	
Total Retenciones:			48,865.38		
Total Devoluciones:			24,432.69		

Saldo:			24,432.69		

PROVEEDOR: 00071 JIMENEZ PAULA VIVIANA					

RETENCION Fondos de Reparó					
19/03/2012	DevSCanc	705/2012	008639-mo-11	2,807.98	S/Certificado N° 1 Obra:Ref. Varias 3° Edad y Discapacidad
19/03/2012	DevSCanc	706/2012	010587-mo-11	1,841.77	S/Certificado N° 2 Obra: Ref.Varias 3° Edad y Discapacidad
DEVOLUCION Fondo Reparó-Entrega Cheque					
05/11/2012	2531	008262-mo-10	2,807.98	DEVOLUCION FONDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
05/11/2012	2532	008262-mo-10	1,841.77	DEVOLUCION FONDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
Total Retenciones:			4,649.75		
Total Devoluciones:			4,649.75		

Saldo:			0.00		

PROVEEDOR: 00091 WALLNER HORACIO H					

RETENCION Fondos de Reparó					
01/11/2012	CMayor	32274/2012	019500-mo-11	9,238.10	Cancelacion de Acta de Med y Certificado de Obra N°3 Obra De
01/11/2012	CMayor	32275/2012	019497-mo-11	1,921.70	cde xertificado NÂ° 4- obra deposito y cocina y ref varias
13/12/2012	FPerm	42996/2012		13,106.23	
13/12/2012	FPerm	42996/2012		13,106.23	
DEVOLUCION Fondo Reparó-Entrega Cheque					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
10/12/2012	2956	016047-mo-11		2,099.72	Cancelacion Fonde de Reparó Ejercicio 2011 Comprobante de
13/12/2012	3049	000956-op-12		13,106.23	cde expte 956/op/12- trabajos varios y pintura exterior
Total Retenciones:				37,372.26	
Total Devoluciones:				15,205.95	

Saldo:				22,166.31	

PROVEEDOR: 00137 QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO					

RETENCION Fondos de Reparó					
13/12/2012	CMayor	33799/2012	011423-op-12	3,019.29	Cancelacion factura B-0001-00000309 Certif. N° 1 Obra:Refacc
Total Retenciones:				3,019.29	
Total Devoluciones:				0.00	

Saldo:				3,019.29	

PROVEEDOR: 00292 AMARAL JOSE BALDECIR					

RETENCION Fondos de Reparó					
31/12/2012	OTesor	1940/2008	013931-mo-07	367.25	PAGO CERT.NRO 5 OBRA: AMPLIACION Y REFACCION MATADERO DE
Total Retenciones:				367.25	
Total Devoluciones:				0.00	

Saldo:				367.25	

PROVEEDOR: 00369 EMTECON S.A.					

RETENCION Fondos de Reparó					
12/07/2012	DevSCanc	307/2012	010569-mo-11	10,512.75	PAGO CERT. 1 ADICIONAL OBRA "CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
Total Retenciones: 10,512.75					
Total Devoluciones: 0.00					

Saldo: 10,512.75					

PROVEEDOR: 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
04/04/2012	CMayor	5931/2012	000534-mo-12	874.91	S/Acta de Medición y certificado de Obra Adicional N° 1 de
14/05/2012	CMayor	11012/2012	002768-op-12	5,127.66	Cancelación factura 1-00000268 Cert. de Redeter. N° 1 Obra:
21/09/2012	CMayor	2474/2012	001727-op-12	10,469.91	S/Certificado Redeterminación Precios N° 1 Obra:Ampliación
28/09/2012	CMayor	29616/2012	009429-op-12	241.56	Cancelación fact.B-0001-00000280 Certificado N° 2 Obra:Adic
05/12/2012	CMayor	38813/2012	017749-op-12	2,566.95	S/Cancelación Fact.B-0001-00000284 Certif.Redet.Precios N°
14/12/2012	FPerm	43287/2012		3,845.06	
14/12/2012	FPerm	43287/2012		3,845.06	
14/12/2012	FPerm	43288/2012		2,931.44	
14/12/2012	FPerm	43288/2012		2,931.44	
Total Retenciones: 32,833.99					
Total Devoluciones: 0.00					

Saldo: 32,833.99					

PROVEEDOR: 00785 GONZALEZ RAUL ELIAS					

RETENCION Fondos de Reparación					
23/04/2012	FPerm	8940/2012		10,966.00	
02/08/2012	FPerm	22580/2012		4,252.75	
Total Retenciones: 15,218.75					
Total Devoluciones: 0.00					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
		Saldo:	15,218.75		

PROVEEDOR: 00997 JAÑEZ VILLAR EDDIE					

RETENCION Fondos de Reparación					
12/04/2012	FPerm	7996/2012		7,732.00	
16/04/2012	FPerm	8187/2012		4,089.20	
06/06/2012	FPerm	13673/2012		4,948.50	
26/06/2012	FPerm	17041/2012		2,175.50	
		Total Retenciones:	18,945.20		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	18,945.20		

PROVEEDOR: 01083 CONSTRUCTORA T.D.F. S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
13/03/2012	OTesor	1715/2012	019777-mo-10	4,004.52	PAGO CERT. 4 OBRA "INTERVENCION 06/07 REFACCIONES VARIAS
		Total Retenciones:	4,004.52		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	4,004.52		

PROVEEDOR: 01214 CARCAMO AGUSTIN BALTAZAR					

RETENCION Fondos de Reparación					
31/12/2012	FPerm	47318/2012		2,412.90	
31/12/2012	FPerm	47318/2012		2,412.90	
31/12/2012	FPerm	47322/2012		3,353.07	
31/12/2012	FPerm	47322/2012		3,353.07	
31/12/2012	FPerm	47325/2012		1,608.00	



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
31/12/2012	FPerm	47325/2012		1,608.00	
31/12/2012	FPerm	47483/2012		3,761.10	
31/12/2012	FPerm	47483/2012		3,761.10	
Total Retenciones:			22,270.14		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			22,270.14		

PROVEEDOR: 01341 INVERSUR S.R.L					

RETENCION Fondos de Reparación					
13/04/2012	CMayor	4514/2012	018408-mo-11	13,773.97	S/certificado N° 1 a 3 Redeterminación de Precios Obra:Edif.
01/11/2012	CMayor	32279/2012	013237-OP-12	3,791.81	S/cancelación facturas B-0001-00000406/410 Redet. Precios N°
05/12/2012	CMayor	33477/2012	001835-op-12	5,150.29	Acta de medición y Certificado de obra N°4 Edificio Enseñanza
12/12/2012	CMayor	36211/2012	010044-op-12	3,307.58	Cancelación fact. B-0001-00000405 Certif. N°4 Redet. Precios
Total Retenciones:			26,023.65		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			26,023.65		

PROVEEDOR: 01398 ALVARADO ALVARADO GABRIEL MANUEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
04/06/2012	FPerm	13411/2012		21,023.03	
24/10/2012	CMayor	30355/2012	015620-MO-11	2,801.39	CANCELACION FACTURA B-0001-00000420 - CERTIFICADO DE OBRA
31/10/2012	CMayor	30353/2012	012651-mo-11	1,467.11	CANCELACION FACTURA B-0001-00000419 - CERTIFICADO DE OBRA
31/12/2012	FPerm	47107/2012		20,227.28	
31/12/2012	FPerm	47107/2012		20,227.28	
Total Retenciones:			65,746.09		
Total Devoluciones:			0.00		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

		Saldo:	65,746.09		

PROVEEDOR: 01517 VILLAFANE RAUL WALTER					

RETENCION	Fondos de Reparación				
24/08/2012	FPerm	25718/2012		21,516.98	
	Total Retenciones:		21,516.98		
	Total Devoluciones:		0.00		

	Saldo:		21,516.98		

PROVEEDOR: 01541 M.H.D. S.R.L.					

RETENCION	Fondos de Reparación				
11/07/2012	FPerm	19581/2012		16,064.75	
	Total Retenciones:		16,064.75		
	Total Devoluciones:		0.00		

	Saldo:		16,064.75		

PROVEEDOR: 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.					

RETENCION	Fondos de Reparación				
23/01/2012	DevSCanc	313/2012	016761-mo-11	15,041.25	PAGO CERT. REDETERMINACION DEFINITIVA NRO.26 AL 30 DE LA
23/01/2012	DevSCanc	314/2012	016757-mo-11	1,513.07	PAGO CERT. REDETERMINACION DEFINITIVA NRO.31 AL 32 DE LA
27/04/2012	CMayor	9185/2012	006444-op-12	38,226.63	S/Cancelacion factura B-0003-00000661 certif.redeterminacion
14/05/2012	CMayor	10130/2012	007023-op-12	28,423.12	S/Pago Certificado de Redeterminacion de Precios N° 34 Obra:
15/06/2012	CMayor	14850/2012	006446-op-12	7,692.76	Cancelacion Cetif. N°33 Obra:Nuevo Hospital Rio Grande fact.
22/06/2012	CMayor	15688/2012	008705-op-12	13,026.20	Cancelacion fact.B-0003-00000660 Cetif.Reddet.N°35 Obra:Nvo
19/07/2012	CMayor	20864/2012	008707-op-12	18,883.49	Cancelacion fact. B-0003-00000705 SITRA Certif.Redet.Precios



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
25/07/2012	CMayor	21284/2012	006939-op-12	6,880.15	Cancelacion fact. B-0003-00000663 Certif. de Obra N° 34
25/07/2012	CMayor	21295/2012	008709-op-12	4,701.69	Cancelacion fact. B-0003-00000664 Cetif. de Obra N° 35 Obra:
25/07/2012	CMayor	21675/2012	008703-op-12	6,363.82	Cancelacion fact.B-0003-00000704 Certif.Basico N°36 Obra:
09/08/2012	CMayor	21594/2012	010924-op-12	17,027.70	Cancelacion fact. B-0003-00000713 Certif.Redet.Precios N°37
23/08/2012	CMayor	23918/2012	011783-op-12	23,934.87	Cancelacion factura B-0003-00000721 Certif.Redet.N° 38 Obra:
14/09/2012	CMayor	25987/2012	011749-op-12	10,184.47	Cancelacion fact.B-0003-00000720 Cerif.Basico N°38 Obra:Nvo.
10/10/2012	CMayor	30195/2012	010925-op-12	5,649.47	cde expte 10925-op-12-certificado nÂ°37-sitra-hospital rio
15/10/2012	CMayor	30036/2012	013488-op-12	38,216.17	cde expte 13488-op-12-s/certificacion de redeterminacion
17/10/2012	CMayor	30801/2012	013388-OP-12	17,378.61	cde expte 13388-op-12 acta de medicionNÂ° 54 y caertificado
15/11/2012	CMayor	33299/2012	015926-op-12	55,713.26	cde nota 15926-op-12 redetrminacion de precios NÂ° 40 obra
10/12/2012	CMayor	33789/2012	015603-op-12	19,650.70	Cancelacion factura B-0003-00000734 Certif.N° 40 Obra:Nvo.
Total Retenciones:			328,507.43		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			328,507.43		

PROVEEDOR: 01893 COCCARO HNOS CONSTRUCCIONES S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
26/07/2012	DevSCanc	916/2012	011157-mo-11	6,247.87	Cancelacion Fact.0001-00001959 Obra:Centro de Salud B° Solar
19/09/2012	DevSCanc	1042/2012	013154-mo-11	21,197.87	Cancelacion factura B-0001-00001960 Cerif. N°1 Redet.Precios
Total Retenciones:			27,445.74		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			27,445.74		

PROVEEDOR: 01897 RAMACE S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
19/03/2012	CMayor	2609/2012	020499-mo-11	3,190.00	S/Certificado N°1 Obra:"Ampliacion red de gas Esc.Experim.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
22/08/2012	1944	013441-mo-10		3,190.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Total Retenciones:				3,190.00	
Total Devoluciones:				3,190.00	

Saldo:				0.00	

PROVEEDOR: 02483 INYCON S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
31/05/2012	FPerm	13250/2012		22,144.71	
31/05/2012	FPerm	13251/2012		2,980.36	
05/06/2012	FPerm	13436/2012		10,529.41	
25/06/2012	FPerm	16824/2012		1,836.77	
25/06/2012	FPerm	16828/2012		6,549.70	
Total Retenciones:				44,040.95	
Total Devoluciones:				0.00	

Saldo:				44,040.95	

PROVEEDOR: 19615 CONDOR S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
24/10/2012	CMayor	30052/2012	012100-OP-12	2,113.44	expte 12100-op/12-ampliacion red de gas de distribucion
13/12/2012	CMayor	39601/2012	017976-op-12	18,688.76	S/Cancelacion Fact. B-0002-00000088 Certif. N° 1 Obra:Demoli
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
21/08/2012	1924	011623-mo-10		4,900.36	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
Total Retenciones:			20,802.20		
Total Devoluciones:			4,900.36		

Saldo:			15,901.84		

PROVEEDOR: 20550 ALBANESI GUILLERMO NILO					

RETENCION Fondos de Reparó					
06/08/2012	FPerm	22855/2012		3,303.15	
Total Retenciones:			3,303.15		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			3,303.15		

PROVEEDOR: 20753 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparó					
18/06/2012	CMayor	13098/2012	002954-op-12	31,308.50	Cancelacion factura B-0001-00000628 Certif. Redet. Pr. N° 1
Total Retenciones:			31,308.50		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			31,308.50		

PROVEEDOR: 20867 DAVALOS VIDAL					

RETENCION Fondos de Reparó					
16/04/2012	FPerm	8195/2012		5,469.25	
02/08/2012	FPerm	22534/2012		18,866.57	
Total Retenciones:			24,335.82		
Total Devoluciones:			0.00		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

		Saldo:	24,335.82		

PROVEEDOR: 25144 ZABALA ARIEL RUBEN ANIBAL					

RETENCION Fondos de Reparación					
04/06/2012	FPerm	13405/2012		3,333.65	
13/07/2012	FPerm	20826/2012		5,699.75	
31/12/2012	FPerm	47330/2012		5,996.35	
31/12/2012	FPerm	47330/2012		5,996.35	
31/12/2012	FPerm	47518/2012		2,254.00	
31/12/2012	FPerm	47518/2012		2,254.00	
		Total Retenciones:	25,534.10		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	25,534.10		

PROVEEDOR: 25301 VARGAS CAHUAS VICTOR DOMINGO					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/12/2012	FPerm	43277/2012		12,565.36	
14/12/2012	FPerm	43277/2012		12,565.36	
14/12/2012	FPerm	43278/2012		12,320.36	
14/12/2012	FPerm	43278/2012		12,320.36	
		Total Retenciones:	49,771.44		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	49,771.44		

PROVEEDOR: 25586 SATTO CARLOS FRANCISCO					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
RETENCION Fondos de Reparación					
11/04/2012	FPerm	7862/2012		4,485.30	
12/06/2012	FPerm	15238/2012		3,343.80	
Total Retenciones:			7,829.10		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			7,829.10		

PROVEEDOR: 26727 CAMACHO LOPEZ JUAN RENE					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/12/2012	FPerm	43284/2012		6,427.55	
14/12/2012	FPerm	43284/2012		6,427.55	
14/12/2012	FPerm	43285/2012		2,341.58	
14/12/2012	FPerm	43285/2012		2,341.58	
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
10/10/2012	2300	001176-M0-11	1,742.76	DEVOLUCION FONDOS DE REPARACION P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
Total Retenciones:			17,538.26		
Total Devoluciones:			1,742.76		

Saldo:			15,795.50		

PROVEEDOR: 26791 GORDILLO SERGIO DANIEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
23/04/2012	FPerm	8945/2012		13,066.70	
12/06/2012	FPerm	15242/2012		14,410.00	
Total Retenciones:			27,476.70		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			27,476.70		

PROVEEDOR: 27664 MOLINA JULIO CESAR					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/12/2012	FPerm	43303/2012		3,359.14	
14/12/2012	FPerm	43303/2012		3,359.14	
Total Retenciones:			6,718.28		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			6,718.28		

PROVEEDOR: 28120 VALLE ANGEL DARIO					

RETENCION Fondos de Reparación					
03/07/2012	FPerm	17926/2012		16,790.00	
Total Retenciones:			16,790.00		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			16,790.00		

PROVEEDOR: 28221 CANO ALDO DANIEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
21/06/2012	FPerm	16503/2012		5,072.43	
27/06/2012	FPerm	17173/2012		24,862.30	
Total Retenciones:			29,934.73		
Total Devoluciones:			0.00		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

		Saldo:	29,934.73		

PROVEEDOR: 28238 VARGAS ALVARADO SALUSTIO					

RETENCION Fondos de Reparación					
11/04/2012	FPerm	7874/2012		4,752.18	
31/05/2012	FPerm	13255/2012		14,781.04	
15/06/2012	FPerm	15650/2012		6,642.89	
31/12/2012	FPerm	49641/2012		3,644.48	
31/12/2012	FPerm	49641/2012		3,644.48	
		Total Retenciones:	33,465.07		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	33,465.07		

PROVEEDOR: 28549 JARAMILLO EMILIANO JOSE					

RETENCION Fondos de Reparación					
26/12/2012	CMayor	39716/2012	014402-op-12	2,210.61	S/Cancelacion Fact. B-0001-0000004 Certificado N° 1 - Obra:
		Total Retenciones:	2,210.61		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	2,210.61		

PROVEEDOR: 28800 LOPEZ ARMENTA JORGE ALBERTO					

RETENCION Fondos de Reparación					
16/04/2012	FPerm	8192/2012		6,612.87	
06/07/2012	CMayor	12013/2012	020233-mo-11	7,860.72	Cancelacion factura B-0001-00000049 Certif.N° 1 Obra:Pintura



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
02/11/2012	2527	021103-mo-10	7,860.72	DEVOLUCIO FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
Total Retenciones:			14,473.59		
Total Devoluciones:			7,860.72		

Saldo:			6,612.87		

PROVEEDOR: 29455 RUIZ HECTOR RUBEN					

RETENCION Fondos de Reparación					
03/07/2012	FPerm	17920/2012	8,607.83		
Total Retenciones:			8,607.83		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			8,607.83		

PROVEEDOR: 29742 MANSILLA JAVIER ANGEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
23/04/2012	FPerm	8931/2012	11,230.00		
23/04/2012	FPerm	8933/2012	1,455.50		
Total Retenciones:			12,685.50		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			12,685.50		

PROVEEDOR: 30056 ROSANE GUILLERMO GUSTAVO					

RETENCION Fondos de Reparación					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
06/06/2012	FPerm	13664/2012		7,793.10	
Total Retenciones:			7,793.10		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			7,793.10		

PROVEEDOR: 30362 OJEDA BARBARA YANINA					

RETENCION Fondos de Reparación					
23/04/2012	FPerm	8936/2012		17,138.94	
02/08/2012	FPerm	22501/2012		12,733.44	
Total Retenciones:			29,872.38		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			29,872.38		

PROVEEDOR: 30736 FARO S.R.L					

RETENCION Fondos de Reparación					
17/12/2012	FPerm	43339/2012		4,859.35	
17/12/2012	FPerm	43339/2012		4,859.35	
17/12/2012	FPerm	43340/2012		4,859.35	
17/12/2012	FPerm	43340/2012		4,859.35	
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
20/12/2012	3100	000955-op-12	9,718.70	cde devolucion fondo de reparacion- comprobante 267- banco 364	
Total Retenciones:			19,437.40		
Total Devoluciones:			9,718.70		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario		
		Saldo:	9,718.70				

PROVEEDOR: 31157 CASTELLON ESCUDERO WILLY BLADIMIR							

RETENCION Fondos de Reparó							
17/08/2012	FPerm	25215/2012		4,902.95			
17/08/2012	FPerm	25217/2012		4,902.95			
		Total Retenciones:	9,805.90				
		Total Devoluciones:	0.00				

		Saldo:	9,805.90				

Proveedor: 00205 MATTEO ANGEL CARLOS							

DEVOLUCION Fondo Reparó-Entrega Cheque							
06/11/2012	2541	011264-mo-06	500.70	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA			

Proveedor: 00252 Montañó herbas Guido							

DEVOLUCION Fondo Reparó-Entrega Cheque							
21/06/2012	1378	014901-mo-06	1,045.02	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA			
21/06/2012	1379	014901-mo-06	1,514.04	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA			
21/06/2012	1380	014901-mo-06	2,171.38	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA			
Total Devoluciones:		76,932.07					
Total Retenciones :		1,202,897.78					

Saldo	:	1,125,965.71					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2012
Desde fecha : 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
-------	------	-------	------------	---------	------------