



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

PROVEEDOR: 27 CZELADA HECTOR MIGUEL

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

21/04/08	1944/2008	004971-xx-07	300,000.00	PAGO CERT. 14 OBRA "COLEGIO JOSE MARTI - USHUAIA".-SE DESCUENTA ANTICI
13/05/08	2021/2008	004970-XX-07	15,066.96	PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO PROV.JOSE MARTI 2D

Total :			315,066.96	
Saldo :			-315,066.96	

PROVEEDOR: 224 JOFRE, ORLANDO ANGEL

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

27/02/08	219	002751-MO-08	10,000.00	PAGO A CUENTA CERT.NÂ°1 REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION ESC

Total :			10,000.00	

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

13/03/08	3590	001885-xx-08	10,000.00	PAGO CERT. NRO. 1 OBRA: REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DECALEFACCION ESTA

Total :			10,000.00	
Saldo :			0.00	

PROVEEDOR: 400 Arteco SA.

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

12/03/08	1845/2008	016809-xx-07	3,793.72	PAGO CERT. 4 OBRA "JARDIN 18 AMPLIACION DOS AULAS - USH.".-SE DESCUENT

Total :			3,793.72	



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

Saldo : -3,793.72

PROVEEDOR: 406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

31/01/08	98	001046-MO-08	7,000.00	PAGO A CUENTA OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nro 3, 13 y 34 - USHUI
31/01/08	99	001049-MO-08	13,000.00	PAGO A CUENTA OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nro 15 Y JARDIN Nro 8 -
22/02/08	197	002180-XX-08	20,000.00	PAGO A CUENTA CERTIF.NÂ°2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. NRO. 15 Y JARD
22/02/08	198	002181-XX-08	20,000.00	PAGO A CUENTA CERT.NRO 2 OBRA: REFACCIONES VARIAS ESC.NRO 13, 3 Y 34.-

Total : 60,000.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

13/02/08	1667	001424-xx-08	7,000.00	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 3- 13 Y 34 - USH"SE DESCUEN
13/02/08	1668	001423-XX-08	13,000.00	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 15 Y JARDIN 8 -USHUAIA".- S
26/03/08	3977	003056-XX-08	20,000.00	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.15 Y JARDIN 18 - USH"SE DESCUEN
26/03/08	3979	003057-XX-08	20,000.00	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.3, 13 Y 34 - USH.".-SE DESCUENT

Total : 60,000.00

Saldo : 0.00

PROVEEDOR: 567 SANATORIO SAN JORGE S.R.L.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

05/06/08	691	007650-ec-08	22,575.00	Pago a cuenta 70 % s/expte 6258/MS/08-resol.SH 249/08
----------	-----	--------------	-----------	---

Total : 22,575.00

Saldo : 22,575.00

PROVEEDOR: 816 GAS AUSTRAL S.A.



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
19/05/08	604	006755-ec-08	49,314.00	Pago a cuenta s/exppte 19826/ME/07*resol.ME 295/08
19/05/08	606	006759-ec-08	71,189.00	Pago a cuenta s/expte 20102/ME/07-resol.ME 294/08
19/05/08	613	006796-ec-08	35,276.00	Pago a cuenta S/exppte 456/Me/08-resol.ME 296/8
19/05/08	615	006795-EC-08	72,015.00	pago a cta exppte 20637/me/07 res M.E. 297/08
06/10/08	1519	013742-ec-08	104,181.70	pago a cta. de exppte 10182/ec/08 70% s/res sec hac 1628/08
10/10/08	1571	014115-ec-08	116,637.00	pago parcial s/res sec hac 1682/08 s/exppte 11153/ec/08 gas austral sa

		Total :	448,612.70	

		Saldo :	448,612.70	

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

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
04/04/08	363	004639-ec-08	13,225.00	Anticipo pago a cuenta del 70% s/exppte 1970/Ec/08 RESol.SH 258/08
04/04/08	365	004641-ec-08	14,670.43	canc. 70% s/res sec hac 257/08
04/04/08	366	004642-ec-08	15,567.81	Anticipo pago a cuenta el 70 % s/exppte 1016/ME/08 Resol.SH 262/08
04/04/08	368	004640-ec-08	15,794.00	pago a cta del 70% s/res sec hac 259/08
06/05/08	479	006207-EC-08	26,718.00	CANC. 70% PAGO A CTA DE EXPTE 2229/EC/08 S/RES SEC HAC 499/08
08/05/08	512	006348-EC-08	20,089.00	PAGO A CTA S/EXPTE 4938/EC/08 RES SEC HAC 520/08
08/05/08	513	006347-ec-08	18,760.00	pago a cuenta s/expte 2228/EC/08 resol.SH 521/8 (70%)
13/05/08	575	006522-ec-08	35,830.00	Pago a cuenta 70% s/expte 3066/EC/08
23/05/08	657	007124-ec-08	25,261.00	Pago a cuenta S/expte 3975/EC/08*resol.SH 657/08
23/05/08	658	007123-ec-08	28,670.00	pago a cta s/exppte 3064/ec/08 res sec hac 656/08
28/05/08	677	007221-ec-08	34,947.00	pago a cta exppte 4940/ec/08 s/res sec hac 661/08
03/06/08	685	007574-ec-08	24,537.00	pago a cuenta de exppte. 4939/ec/08 s/res m° economia 339/08
25/06/08	834	008731-ec-08	84,092.00	Pago a cuenta 70% s/exppte 4950/Ec/08 * Resol.ME 398/08
25/06/08	835	008732-ec-08	31,175.00	Pago a cuenta 70% s/Exppte NÂ°4955/EC/08* Resol.ME 399/8
25/06/08	836	008730-ec-08	58,671.00	pago a cta de exppte 3068/ec/08 s/res me 397/08 periodos10/14-17/21-24/
14/07/08	977	009579-ec-08	23,172.00	Pago a cuenta s/ exppte 4954/Ec/08* Resolucion SH N 1027/



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

Total : 471,179.24

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

29/05/08	9764	001016-me-08	15,567.81	Pago p/adquisc.menu y art.limpieza Comedores Escolares(resl.SH 655/08
30/05/08	9768	002229-ec-08	26,718.00	Pago p/adquis.de menu y art.limpieza Comedores Escoalres(resol.SH 654/
10/06/08	11277	001382-ec-08	14,670.43	Pago p/adquis.menu y art.de limpieza dias 04 al 08/2/8(resol.SH 750/08)
11/07/08	14622	004940-ec-08	34,947.00	pago facts. por adq. de alimentosy arts. de limpieza p/comedores escol
11/07/08	14624	003975-ec-08	25,261.00	Pago adquis.viveres Comedores Escolares(resol.SH 812/8)
11/07/08	14625	003064-ec-08	28,670.00	pago facts p/adq. de alimentos p/comedores escolaresres sec hac 810/08
11/07/08	14628	001970-ec-08	13,225.00	Pago adquis.menu y art.limpieza Comedores Escolares(resol.SH 784/08)
14/07/08	14682	003066-ec-08	35,830.00	canc. facts la anonima s/res sec hac 880/08
15/07/08	14789	004938-EC-08	20,089.00	PAGO FACTS. LA ANONIMA S/RES SEC HAC 1046/08
16/07/08	14937	004939-ec-08	24,537.00	canc. facts la anonima s/mº economia 383/08
29/07/08	16530	001471-ec-08	15,794.00	canc. facts. la anonima periodo 11 al 15/02/08 res sec hac757/08
11/08/08	18564	002228-ec-08	18,760.00	pago facts. la anonima p/adq. alimentos p/comedores escolareush. res s
02/10/08	25352	004955-ec-08	31,175.00	Pago p/adquis.aliemntos Comedores Escolares periodo 05 al 09y del 12 a

Total : 305,244.24

Saldo : 165,935.00

PROVEEDOR: 1798 SARTINI GAS S.R.L.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

19/05/08	605	006756-ec-08	6,402.00	pago a cta de exppte 20102/me/07 y agregado 20372/me/07 res m.e. 294/08
19/05/08	614	006793-ec-08	59,878.00	Pago a cuenta s/exppte 456/ME/08-resol.ME 296/08
19/05/08	616	006794-EC-08	15,931.00	PAGO A CTA EXPTE 20637/ME/07 RES M.E. 297/08
21/05/08	624	006955-ec-08	66,883.00	Pago a cuenta s/exppte NÂº 3958/EC/0*resol.ME 311/08
21/05/08	625	006953-EC-08	51,282.00	pago a cta de exppte 454/ec/08 s/res M.E. 309/08
21/05/08	626	006954-ec-08	57,542.00	PAGO a cuenta s/exppte 3959/EC/08*resol.M.E. 310/08

Total : 257,918.00



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

Saldo : 257,918.00

PROVEEDOR: 1950 PRIOTTI LORENA IVONNE

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

19/09/08 1569/2008 009242-em-07 21,000.00 pago factura 1 264 * viaje ushuaia*neuquen*ushuaiare sol 1931/07 sec ha

Total : 21,000.00

Saldo : -21,000.00

PROVEEDOR: 22953 PANIFICADORA LA NUEVA S.R.L.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

11/06/08 754 008056-ec-08 29,847.00 Pago a cuenta 70% del Expte NÂ° 11079/ME/07*resol.SH 785/08

11/06/08 755 008058-ec-08 16,383.00 pago del 70% del expte 5110/ec/08 de acuerdo a la res sec hac 786/08

29/08/08 1339 012071-ec-08 11,461.00 Pago a cuenta s/expte NÂ° 5111/EC/08*resolc.SH 1408/08

Total : 57,691.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

26/06/08 12542 005110-ec-08 16,383.00 pago facts p/adq. de pan p/comedores escolares s/res sec hac891/08

12/09/08 22501 005111-ec-08 11,461.00 Pago p/adquis.de pan servicio Comedores Escolares periodo02 al 30/5/8(

Total : 27,844.00

Saldo : 29,847.00

PROVEEDOR: 25259 SCHECTEL VANESA KARINA

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
23/06/08	829	008300-ec-08	840.00	Pago a cuenta expediente NÂ7663-ec-08- SCHECHTEL Vanesa
		Total :	840.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
23/07/08	16022	007663-EC-08	840.00	PAGO FACT. C-1-001 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SR.SCHECHETEL /VANESA KARIN
		Total :	840.00	
		Saldo :	0.00	

PROVEEDOR: 25260 LAVALLE ANDREA KARINA				

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
23/06/08	828	008299-ec-08	840.00	Pago a cuenta expediente NÂ7662-ec/08- LAVALLE Andrea
		Total :	840.00	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
23/07/08	16025	007662-EC-08	840.00	PAGO FACT.C-1-001 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SRA LAVALLE ANDREA
		Total :	840.00	
		Saldo :	0.00	

PROVEEDOR: 25261 LATTUADA PABLO FABIAN				

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
23/06/08	825	008301-EC-08	840.00	Pago a/cuenta expediente NÂ° 7661-ec/08- LATTUADA PABLO
		Total :	840.00	



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

23/07/08 16019 007661-EC-08 840.00 PAGO FACT. C 1-002 CORRESP.PERIODO MAYO/08 SR.LATTUADA PABLO

Total : 840.00

Saldo : 0.00

PROVEEDOR: 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

23/06/08 826 008298-EC-08 560.00 Pago a/cuenta expediente NÂ° 7664-ec/08- AGUIRRE JULIETA

Total : 560.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

30/07/08 16606 007664-EC-08 560.00 CANCELACION FACT.C-01/MAYO/08- AGUIRRE JULIETA

Total : 560.00

Saldo : 0.00

PROVEEDOR: 25269 GARCIA MAZAN LETICIA

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

23/06/08 827 008297-ec-08 840.00 Pago a cuenta expediente NÂ° 8108-ec/08- GARCIA MAZA Leticia

Total : 840.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2008

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
21/07/08	15247	008108-EC-08	840.00	PAGO FACT.C-01/PROPORCIONAL MAYO/08-GARCIA MAZAN LETICIA
		Total :	840.00	
		Saldo :	0.00	
IMPORTE TOTALES				
		Total Anticipos :	1,331,895.94	
		Total Retenciones:	746,868.92	
		Saldo :	585,027.02	