



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
Anticipo Nro: 00040 01/02/2008	300,000.00	000434-MO-08 24805-ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ	Cerrado el: 30/12/08	ANTIC.C/C A RENDIR P/AFRONTAR GTOS.TENDIENTES A REPARACIONES Y/O REFACCIONES DE EDIF.ESC. EN USH. RESOL. M.EC.21/08 Y RECT.M.E.45/08

Total Apertura:	300,000.00			
Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad Cancelacion
300,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00001524	04/02/08	Libramiento Transferencia

300,000.00				
Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001476	00001	235,730.11	235,730.11	000434-MO-08 0.00
		-----	-----	-----
		235,730.11	235,730.11	0.00

Devoluciones:				

FecDev	NroCom	Expediente	Importe	
30/12/08	00197	000434-mo-08	64,269.89	

			64,269.89	
Total Pendiente rendicion:			0.00	

Anticipo Nro: 00055 18/02/2008	7,360.00	001695-sg-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J	Cerrado el: 14/05/08	ANTIC.C/C A RENDIR VIATICO Y TRASLADO DEL MOVIL 4



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

A PUERTO MADRYN LOS DIAS 06/03/08 AL 17/03/08 C/
DELEG.ABUELOS RES. SEC.HAC.108/08

Total Apertura: 7,360.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
7,360.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00003299	06/03/08	Libramiento por Caja	

7,360.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000294	00001	6,419.24	6,419.24	0.00
		-----	-----	-----
		6,419.24	6,419.24	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
14/05/08	00004	001695-SG-08	940.76

			940.76

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00056 18/02/2008 15,000.00 001073-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 12/11/08 APERTURA ANTICIPO C/C A RENDIR P/CUBRIR GTOS.DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL PROGRAMA E.PA.DE DESDE 18/02 AL 20/02/08 RES.M.EC.88/08



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Total Apertura: 15,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
15,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00002705	03/04/08	Libramiento	Transferencia
15,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001074	00001	6,888.38	6,888.38	0.00
		6,888.38	6,888.38	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
12/11/08	00057	001073-MD-08	8,111.62
			8,111.62

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00069 13/03/2008 3,500.00 003028-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 24/04/08 APERTURA ANTIC.C/C A RENDIR P/CUBRIR GTOS.FALTANTE Y OTRAS NECESIDADES QUE SURJAN EN EL EVENTO:V MA-RATON DEL FIN DEL MUNDO 2008

Total Apertura: 3,500.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
3,500.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00004384	14/03/08	Libramiento	Transferencia

3,500.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
000232	00001	1,799.89	1,799.89	0.00
		-----	-----	-----
		1,799.89	1,799.89	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
24/04/08	00003	003028-md-08	1,700.11

			1,700.11

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00088	10/04/2008	63,350.00	002925-MD-08	24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D	Cerrado el: 10/12/08	ANTI.C/CARGO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GTOS. EN LA REALIZACION DE LOS JUEGOS E.PA.DE.EN RIO GRANDE Y USHUAIA DESDE EL 14/04 HASTA UNA SEMANA
---------------------	------------	-----------	--------------	--------------------------------------	----------------------	--

Total Apertura: 63,350.00

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



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

```

53,350.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00006065 14/04/08 Libramiento Transferencia
10,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00006045 14/04/08 Libramiento Transferencia
-----
63,350.00

```

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001239	00001	46,021.97	46,021.97 002925-MD-08	0.00
		-----	-----	-----
		46,021.97	46,021.97	0.00

Devoluciones:

```

-----
FecDev NroCom Expediente Importe
-----
10/12/08 00095 002925-md-08 17,328.03
-----
17,328.03

```

Total Pendiente rendicion: 0.00

```

-----
Anticipo Nro: 00089 11/04/2008 90,000.00 003237-md-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 12/11/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/GASTOS POR TRASLADO DEPOR-
TISTAS A LOS JUEGOS E.PA.DE.A PARTIR DEL 14/04 AL
12/05 EN LAS PROV.STA.CRUIZ,CHUBUT,NEUQ.Y R.NEGRO

```

Total Apertura: 90,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

10,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00006046	14/04/08	Libramiento Transferencia
80,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00006361	18/04/08	Libramiento Transferencia

90,000.00				

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001053	00001	67,212.64	67,212.64 003237-MD-08	0.00

		67,212.64	67,212.64	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
12/11/08	00056	003237-md-08	22,787.36

			22,787.36

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00090	14/04/2008	150,000.00	001952-mo-08	24986-ANT.C/CARGO A RENDIR SUBSEC.IN	Cerrado el: 03/06/08	ANTIC.C/C A RENDIR PARA AFRONTAR GTOS. P/REPAR. Y/O REFACC.EDIFICIOS NO EDUCACIONALES EN RIO GDE. S/RESOL.SEC.HAC.318/08
---------------------	------------	------------	--------------	--------------------------------------	----------------------	--

Total Apertura: 150,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
150,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00006269	17/04/08	Libramiento	Transferencia



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

150,000.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
03/06/08	00006	001952-mo-08	150,000.00

			150,000.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00094 18/04/2008 6,000.00 004454-MD-08 22887-ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES

ANTIC.C/C A RENDIR PARA GTOS. "1ra.OLIMPIADAS
FUEGUINAS PARA EL ADULTO MAYOR" S/RESOL.SEC.HAC.
NRO. 355/08

Total Apertura: 6,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
6,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00006430	21/04/08	Libramiento	Transferencia

6,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
-------	-------	----------	---------	------------

Devoluciones:



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
FecDev NroCom Expediente	Importe			
-----	-----			
30/12/08 00185 004454-md-08	891.20			

	891.20			
Total Pendiente rendicion:	5,108.80			

Anticipo Nro: 00135 03/07/2008 330,000.00 007772-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/REALIZACION DE LOS JUEGOS
EVITA

Total Apertura: 330,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
100,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00013355	30/07/08	Libramiento	Transferencia
100,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00013383	30/07/08	Libramiento	Transferencia
100,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00013533	05/08/08	Libramiento	Transferencia
30,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00013568	06/08/08	Libramiento	Transferencia

330,000.00						

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001456	00001	264,513.61	264,513.61 007772-MD-08	0.00
		-----	-----	-----
		264,513.61	264,513.61	0.00

Devoluciones:



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha		Importe	Proveedor	Estado	Comentario
FecDev	NroCom	Expediente	Importe		
-----	-----	-----	-----		
30/12/08	00193	007772-md-08	53,403.52		
30/12/08	00194	007772-md-08	12,082.87		
		-----	65,486.39		
Total Pendiente rendicion:			0.00		

Anticipo Nro: 00146 18/07/2008 6,960.00 009560-SG-08 01323-ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV Cerrado el: 05/12/08 ANTI.C/C A RENDIR PARA VIATICOS Y TRASLADO CHOFER P/TRANSPORTAR DELEG.ALUMNOS DE LA ESC.AGROTECNICA SALESIANA LOS DIAS 21//07 AL 03/08 A BS.ARS.

Total Apertura: 6,960.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
6,960.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00012424	18/07/08	Libramiento	Transferencia

6,960.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001236	00001	3,762.00	3,762.00 009560-SG-08	0.00
		-----	-----	-----
		3,762.00	3,762.00	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
-----	-----	-----	-----



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

```

-----
05/12/08  00091 009560-sg-08  3,198.00
-----
                                3,198.00
  
```

Total Pendiente rendicion: 0.00

```

-----
Anticipo Nro: 00147 18/07/2008      8,920.00 009560-SG-08 01021-TREPAT RUBEN ANDRES      Cerrado el: 05/12/08 ANT.C/C A RENDIR P/VIATICOS Y TRASLADO CHEFER P/
                                          TRANSPORTAR DELEG.ALUMNOS ESC.AGROTECNICA SALES.
                                          LOS DIAS 21/07 AL 03/08 A BS.ARS.
  
```

```

-----
Total Apertura:      8,920.00
  
```

```

Importe  CB Cuenta Bancaria      Libram  FecPag Modalidad Cancelacion
-----
8,920.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00012423 18/07/08 Libramiento Transferencia
-----
8,920.00
  
```

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001237	00001	6,849.00	6,849.00 009560-SG-08	0.00
		-----	-----	-----
		6,849.00	6,849.00	0.00

Devoluciones:

```

-----
FecDev  NroCom  Expediente      Importe
-----
05/12/08  00092 009560-SG-08  2,071.00
  
```



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

2,071.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00157 01/08/2008 66,220.00 010725-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 05/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR PAGO SENA PASAJES P/DELEG. QUE PARTICIPARA DEL EVENTO DENOMINADO JUEGOS NAC. EVITA 2008 EN MAR DEL PLATA DEL 20/10 AL 25/10/08

Total Apertura: 66,220.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
66,220.00	170	BT	01/08/08	Transferencia	Transferencia

66,220.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001238	00001	66,220.00	66,220.00	0.00
		-----	-----	-----
		66,220.00	66,220.00	0.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00160 08/08/2008 77,000.00 007578-GM-08 25543-ANTICIPO C/C RENDIR* ADAP. CON Cerrado el: 05/12/08 APERTURA ANTIC.C/C A RENDIR P/GTOS.QUE DEMANDE EL CURSO DE ADAPTACION A LA CONVIVENCIA ANTARTICA, LOS DIAS 30/09/08 AL 07/10/08 EN USHUAIA



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Total Apertura: 77,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

77,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00014537 12/08/08 Libramiento Transferencia

77,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion	TotRendido
001234	00001	76,798.00	76,798.00	007578	GM	08		0.00
		-----	-----					-----
		76,798.00	76,798.00					0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
05/12/08	00088	007578-gm-08	202.00

			202.00

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00168 12/08/2008 13,100.00 010646-sg-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 30/12/08 Anticipo p/Gots viaticos y traslado Consejo Pcial del Adulto Mayor *Resolucion SH 1258/8

Total Apertura: 13,100.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

13,100.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00014749 19/08/08 Libramiento Transferencia

13,100.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001442	00001	12,415.39	12,415.39 010646-SG-08	0.00
		-----	-----	-----
		12,415.39	12,415.39	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00174	010646-SG-08	35.00
30/12/08	00173	010646-SG-08	35.00
30/12/08	00172	010646-SG-08	614.61
		-----	-----
			684.61

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00169 12/08/2008 11,980.00 010645-sg-08 01323-ANT.C/CARGO A RENDIR DIAZ SILV Cerrado el: 30/12/08 Anticipo p/Gtos de Viaticos y traslado a Villa Car los Paz."El Abuelazo" Resolucion SH

Total Apertura: 11,980.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

11,980.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00014750 19/08/08 Libramiento Transferencia

11,980.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001446	00001	11,306.11	11,306.11 010645-SG-08	0.00
		-----	-----	-----
		11,306.11	11,306.11	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00177	010645-SG-08	35.00
30/12/08	00175	010645-SG-08	603.89
30/12/08	00176	010645-SG-08	35.00
		-----	-----
			673.89

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00185 29/08/2008 25,000.00 011534-EC-08 25633-ANT.C/CARGO A RENDIR

ANTIC.C/C A RENDIR PARA ALOJ.RACION. Y VIATICOS
POR EL EVENTO "MI FACTURA POR FAVOR" REALIZADO EN
STA.FE LOS DIAS 27/08 AL 31/08/08

Total Apertura: 25,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

25,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00015632 29/08/08 Libramiento Transferencia

25,000.00

Ncomp NrRen Imputado Rendido TotRendido

Devoluciones:

FecDev NroCom Expediente Importe

30/12/08 00188 011534-ec-08 21,014.74

21,014.74

Total Pendiente rendicion: 3,985.26

Anticipo Nro: 00190 05/09/2008 45,008.85 011856-SG-08 25687-AGUIRRE GONZALEZ SILVIA BEATRI

ANTIC.C/C A RENDIR GTOS.VIATICOS,TRASLADO Y PAGO
POR REALIZACION DEL TRAINING PILOTOS DEL LEARJET
35A LOS DIAS 08/09 AL 17/09/08 EN ESTADOS UNIDOS

Ampliacion 04/12/2008 011856-SG-08 7,000.00

Total Apertura: 52,008.85

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

45,008.85 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00015828 08/09/08 Libramiento Transferencia
7,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00022646 30/12/08 Libramiento Transferencia

52,008.85



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Ncomp NrRen Imputado Rendido TotRendido

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00187	011856-sg-08	66.59

			66.59

Total Pendiente rendicion: 51,942.26

Anticipo Nro: 00192 08/09/2008 4,700.00 011541-SL-08 25711-ANTICIPO C/RENDIR * SECRETARIA Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR P/SEMINARIO TALLER "CONSTITUCION Y ADMINISTRACION"P/CUERPO DE ABOGADOS DEL EST Y LETRADOS LOS DIAS 12 Y 13/09/08 EN USHUAIA

Total Apertura: 4,700.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
4,700.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00016678	10/09/08	Libramiento	Transferencia

4,700.00					

Ncomp NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001482 00001	3,124.50	3,124.50	0.00
	-----	-----	-----



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
	3,124.50	3,124.50	0.00	

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
28/12/08	00195	011541-SL-08	1,559.50
28/12/08	00196	011541-SL-08	16.00
			1,575.50

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00279 06/10/2008 15,000.00 013424-sg-08 01304-ANT.C/CARGO A RENDIR HERBERT J Cerrado el: 18/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR P/GTOS. DE VIATICOS Y TRASL. MICRO MOVIL 4 A LA CIUDAD AUTONOMA BS.ARS.P/TRASL. DELEG.DEPORTISTAS LOS DIAS 07/10 AL 15/10/08

Total Apertura: 15,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
15,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00018033	06/10/08	Libramiento	Transferencia
15,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001365	00001	8,824.18	8,824.18 013424-SG-08	0.00
		8,824.18	8,824.18	0.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
18/12/08	00126	013424-SG-08	6,175.82
			6,175.82
Total Pendiente rendicion:			0.00

Anticipo Nro: 00280 06/10/2008 3,000.00 013647-MD-08 22887-ANT. C/CARGO A RENDIR SEC. DES Cerrado el: 30/12/08 ANT.C/C A RENDIR PAGO HONORARIOS, PASAJES Y ALOJ. ING.ÁPILONETA P/APROBACION PLANOS COMBIES ADAP.P/ TRASLADO MENORES CON DISCAPACIDD

Total Apertura: 3,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
3,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00018034	07/10/08	Libramiento	Transferencia
3,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001460	00001	2,919.43	2,919.43	0.00
		2,919.43	2,919.43	0.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00184	013647-MD-08	80.57

			80.57

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00295 16/10/2008 284,531.58 014262-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTICIPO C/C A RENDIR JUEGOS EVITA NACIONAL 2008

Total Apertura: 284,531.58

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
284,531.58	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00019139	17/10/08	Libramiento	Transferencia
-----						284,531.58

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001470	00001	284,323.58	284,323.58	0.00
		-----	-----	-----
		284,323.58	284,323.58	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
-----	-----	-----	-----



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

Fecha	Importe	Proveedor	Estado	Comentario
30/12/08 00186 014262-md-08	208.00			

	208.00			
Total Pendiente rendicion:	0.00			

 Anticipo Nro: 00302 23/10/2008 40,000.00 014126-gm-08 25870-ANTICIPO C/CARGO A RENDIR JEFA Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR GASTOS DESTINADOS A LA REUNION
 PLENARIA DEL CONSEJO POLICIAL PERMANENTE, EL DIA
 28/10/08 EN USHUAIA

 Total Apertura: 40,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
40,000.00	170 BTF Cuenta Unica del Teso	00019393	24/10/08	Libramiento	Transferencia

40,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001458	00001	20,839.90	20,839.90	014126-GM-08 0.00
		-----	-----	-----
		20,839.90	20,839.90	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00183	014126-GM-08	19,160.10



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

19,160.10

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00311 30/10/2008 140,000.00 014003-MD-08 24876-ANT.C/CARGO A RENDIR SUB.SEC.D Cerrado el: 30/12/08 ANTICIPO CON CARGO A RENDIR GATOS. JUEGOS BI-NAC. DE Ñ'A ARAUCANIA 2008 EN REG.DE LOS LAGOS Y BA-RILOCHE LOS DIAS 30/10/08 AL 12/11/08

Total Apertura: 140,000.00

Importe	CB	Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
140,000.00	170	BTF Cuenta Unica del Teso	00019595	31/10/08	Libramiento	Transferencia

140,000.00						

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001486	00001	88,449.23	88,449.23 014003-MD-08	0.00
		-----	-----	-----
		88,449.23	88,449.23	0.00

Devoluciones:

FecDev NroCom Expediente Importe

30/12/08 00204 014003-md-08 51,550.77

51,550.77



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Total Pendiente rendicion: 0.00

Anticipo Nro: 00347 28/11/2008 30,000.00 014221-gm-08 26065-ANT. C/CARGO A RENDIR BUSQUEDA Cerrado el: 30/12/08 Anticipo C/C a rendir, Logistica Busqueda Menor
Herrera S. Resolucion Subs.Hac.NÂ° 214/8

Total Apertura: 30,000.00

Importe CB Cuenta Bancaria Libram FecPag Modalidad Cancelacion

30,000.00 170 BTF Cuenta Unica del Teso 00021399 01/12/08 Libramiento Transferencia

30,000.00

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001509	00001	27,392.64	27,392.64 014221-GM-08	0.00
		-----	-----	-----
		27,392.64	27,392.64	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00201	014221-gm-08	2,553.36
30/12/08	00202	014221-gm-08	54.00
		-----	-----
			2,607.36

Total Pendiente rendicion: 0.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Anticipo Nro: 00408 18/12/2008 100,000.00 017007-mo-08 24805-ANT.C/CARGO A RENDIR VELAZQUEZ Cerrado el: 30/12/08 ANTIC.C/C A RENDIR PARA COMPRAS DE MATERIALES PARA FINALIZAR OBRA -COLEGIO PROV.ERNESTO SABATO -

Total Apertura: 100,000.00

Importe	CB Cuenta Bancaria	Libram	FecPag	Modalidad	Cancelacion
100,000.00	170	BT	23/12/08	Transferencia	Transferencia

100,000.00					

Ncomp	NrRen	Imputado	Rendido	TotRendido
001450	00001	72,501.74	72,501.74	0.00
		-----	-----	-----
		72,501.74	72,501.74	0.00

Devoluciones:

FecDev	NroCom	Expediente	Importe
30/12/08	00205	017007-mo-08	27,498.26

			27,498.26

Total Pendiente rendicion: 0.00



Anticipos cargo a rendir ejercicio 2008

Desde numero 00001 hasta 09999

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

Totales Generales:

Total Aperturas : 1,836,630.43
Total Aumentos : 7,000.00
Total Disminuciones: 0.00
Total Neto : 1,843,630.43
Total Pagados : 1,843,630.43

Total Imputaciones : 1,314,311.54
Total Rendiciones : 1,314,311.54
Total Devoluciones : 468,282.57

Saldo Ant. c/Cargo : 61,036.32