



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

PROVEEDOR: 00027 CZELADA HECTOR MIGUEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
29/04/2008	OTesor	1944/2008	004971-xx-07	28,445.90	PAGO CERT. 14 OBRA "COLEGIO JOSE MARTI - USHUAIA".-
13/05/2008	OTesor	2021/2008	004970-xx-07	3,766.74	PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS COLEGIO PROV.
09/06/2008	OTesor	2080/2008	017798-xx-05	1,261.98	PAGO CERT.1 OBRA "PROVISION DE SERVICIO DE GAS Y CLOACA ESC.
10/06/2008	OTesor	2083/2008	004267-mo-07	5,926.12	PAGO CERT. REDET. DE PRECIOS 1 OBRA "COLEGIO PROVINCIAL JOSE
Total Retenciones:		39,400.74			
Total Devoluciones:		0.00			

Saldo:		39,400.74			

PROVEEDOR: 00083 Aguilar Daniel Mario					

RETENCION Fondos de Reparación					
30/04/2008	OTesor	1991/2008	006646-xx-07	2,271.33	PAGO CERT. 1 OBRA "NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD 2 - USH".-
Total Retenciones:		2,271.33			
Total Devoluciones:		0.00			

Saldo:		2,271.33			

PROVEEDOR: 00090 RODRIGUEZ JUAN ADAN					

RETENCION Fondos de Reparación					
18/11/2008	CMayor	32096/2008	013500-MO-06	4,431.78	PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES
Total Retenciones:		4,431.78			
Total Devoluciones:		0.00			

Saldo:		4,431.78			



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

PROVEEDOR: 00135 AGUIRRE OSCAR ARTURO					

RETENCION Fondos de Reparación					
02/06/2008	CMayor	8731/2008	003998-mo-08	73.50	PAGO CERT. 3 OBRA " INTERVENCION 06/07 GIMNASIO 640 VIV.
	Total Retenciones:		73.50		
	Total Devoluciones:		0.00		

	Saldo:		73.50		

PROVEEDOR: 00149 MARQUEZ CARLOS SEGUNDO					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/03/2008	OTesor	1854/2008	012037-xx-07	1,823.05	PAGO CERT.1 OBRA "INTERVENC. 06/07 ESC. ESPECIAL KAYU CHENEN
	Total Retenciones:		1,823.05		
	Total Devoluciones:		0.00		

	Saldo:		1,823.05		

PROVEEDOR: 00174 COSTA JOSE LUIS ALBERTO					

RETENCION Fondos de Reparación					
23/06/2008	OTesor	2045/2008	016282-MO-07	4,830.11	PAGO CERT. 10 OBRA "CUARTEL BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACION
	Total Retenciones:		4,830.11		
	Total Devoluciones:		0.00		

	Saldo:		4,830.11		

PROVEEDOR: 00205 MATTEO ANGEL CARLOS					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
RETENCION Fondos de Reparación					
25/02/2008	CMayor	1622/2008	001411-xx-08	1,140.54	PAGO S/CERTIFICADO NRO. 1 OBRA: "REFACCIONES VARIAS ESC.
25/02/2008	CMayor	1634/2008	001355-xx-08	1,135.25	PAGO S/CERTIFICADO NRO.1 OBRA:"REFACCIONES VARIAS ESC.
14/03/2008	OTesor	1851/2008	021642-mo-07	1,159.61	PAGO CERT.NRO. 6 OBRA: REFACCIONES EN EDIFICIO OPERATIVO
17/04/2008	CMayor	6214/2008	003273-xx-08	559.51	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA 16 - ARTURO
29/04/2008	CMayor	6745/2008	001116-XX-08	3,146.90	PAGO CERT. 4 OBRA "REPARACION Y SELLADO CARPINTERIAS EN
29/05/2008	CMayor	9444/2008	003215-XX-08	1,166.53	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. NRO. 22, JARDIN
01/07/2008	CMayor	11775/2008	004957-xx-08	1,057.17	PAGO CERT. 3 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA Nro. 22 -
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
21/11/2008	1843	012833-mo-07		1,159.61	DEVOLUCION FDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:
21/11/2008	1845	012803-XX-03		7,511.55	DEVOLUCION FDO.DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:
		Total Retenciones:		9,365.51	
		Total Devoluciones:		8,671.16	
		Saldo:		694.35	

PROVEEDOR: 00224 JOFRE, ORLANDO ANGEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/03/2008	CMayor	3590/2008	001885-xx-08	2,095.50	PAGO CERT. NRO. 1 OBRA: REFACCIONES DE LOS SISTEMAS DE
24/04/2008	CMayor	6582/2008	003310-XX-08	3,306.00	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCION DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION-
07/07/2008	CMayor	12776/2008	007195-XX-08	872.50	PAGO CERTIFICADO NRO 1 OBRA: "CENTRO DE ACCION FAMILIAR
07/08/2008	CMayor	16921/2008	007146-xx-08	1,186.00	PAGO CERT. 3 OBRA "REFACCIONES DE LOS SIST. DE CALEFACCION
26/09/2008	CMayor	24073/2008	008852-xx-08	1,145.00	PAGO CERT. 1 OBRA "REGULARIZACION DE INSTALACION DE GAS
		Total Retenciones:		8,605.00	
		Total Devoluciones:		0.00	
		Saldo:		8,605.00	



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
PROVEEDOR: 00252 Montaña herbas Guido					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/03/2008	OTesor	1855/2008	009698-xx-07	1,457.15	PAGO CERTIFICADO NRO 3. "VEREDAS ESCUELA NRO. 22 Y JARDIN
18/03/2008	OTesor	1870/2008	015229-XX-07	3,571.31	PAGO CERT.4 OBRA "VEREDAS ESC.22 Y JARDIN 10 INTERVENCION
25/06/2008	CMayor	12368/2008	003428-MO-08	148.94	PAGO CERT. 3 OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REFACCIONES
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
01/10/2008	1509	016811-mo-06		21,496.89	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
		Total Retenciones:		5,177.40	
		Total Devoluciones:		21,496.89	

		Saldo:		-16,319.49	

PROVEEDOR: 00261 Toledo Jauregui Marcelo Oscar					

RETENCION Fondos de Reparación					
18/11/2008	CMayor	28279/2008	010778-XX-08	3,203.39	PAGO CERT. 1 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS OBRA "INTERNACION
		Total Retenciones:		3,203.39	
		Total Devoluciones:		0.00	

		Saldo:		3,203.39	

PROVEEDOR: 00292 AMARAL JOSE BALDECIR					

RETENCION Fondos de Reparación					
19/09/2008	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	



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

		Saldo:	367.25		

PROVEEDOR: 00330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
16/01/2008	OTesor	724/2008	008453-XX-07	1,294.55	PAGO CERT. 5 OBRA "POLIVALENTE DE ARTE VEREDAS - USHUAIA".-
		Total Retenciones:	1,294.55		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	1,294.55		

PROVEEDOR: 00362 GIRO CONSTRUCCIONES S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
20/11/2008	CMayor	32118/2008	015790-mo-08	24,328.08	PAGO CERT. REDETERMINACION DE PRECIOS NRO. 1 AL 6 OBRA
		Total Retenciones:	24,328.08		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	24,328.08		

PROVEEDOR: 00368 INGENIERIA AUSTRAL SRL					

RETENCION Fondos de Reparación					
28/03/2008	OTesor	1899/2008	016238-mo-07	1,296.03	PAGO CERT. REDETERMINACION 1-2-3 OBRA "CONSTRUCCION S.U.M.
02/05/2008	CMayor	6589/2008	021540-MO-07	884.90	PAGO CERT.8 OBRA "CONSTRUCCION S.U.M. VESTUARIOS, SANITARIOS
02/07/2008	CMayor	11141/2008	005140-MO-08	144.02	PAGO CERTIFICADO REDET. DE PRECIOS NRO.4 OBRA "CONSTRUCCION
		Total Retenciones:	2,324.95		
		Total Devoluciones:	0.00		



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
		Saldo:	2,324.95		

PROVEEDOR: 00406 KEFREN CONSTRUCCIONES S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
25/02/2008	CMayor	1667/2008	001424-xx-08	1,703.93	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 3- 13 Y 34 - USH"
25/02/2008	CMayor	1668/2008	001423-XX-08	2,603.48	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESC. 15 Y JARDIN 8 -
28/03/2008	CMayor	3977/2008	003056-XX-08	2,872.80	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.15 Y JARDIN 18 - USH"
28/03/2008	CMayor	3979/2008	003057-XX-08	7,284.81	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VS. ESC.3, 13 Y 34 - USH.".-
18/11/2008	CMayor	22478/2008	008503-mo-08	711.39	PAGO CERT.NRO 3 ESCUELA NRO 15 Y JARDIN NRO 8 USHUAIA.-
25/11/2008	CMayor	29094/2008	012658-xx-08	3,976.91	PAGO CERT. 3 OBRA: REFACCIONES VS. ESC. 3, 13 Y 34
		Total Retenciones:	19,153.32		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	19,153.32		

PROVEEDOR: 00558 C Y C S.A.-COMERCIAL CONSTRUCTORA S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
08/02/2008	OTesor	878/2008	004918-MO-07	110.57	PAGO CERT.REDETERMINACION 4 OBRA "AMPLIACION CLUB LAS
17/03/2008	OTesor	1865/2008	015595-MO-07	638.99	PAGO CERT. REDETERMINACION 1 OBRA "AMPLIAC. CLUB LAS AGUILAS
17/03/2008	OTesor	1867/2008	018355-mo-07	126.32	PAGO CERT. REDETERMINACION 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS CASAS
29/04/2008	OTesor	1866/2008	009407-MO-07	113.55	PAGO REDETERM. PRECIOS 4 OBRA "AMPLIACION CLUB LA AGUILAS".-
		Total Retenciones:	989.43		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	989.43		

PROVEEDOR: 00627 INGENIERIA AUSTRAL SRL-PABLO CLAUSEN- UT					

RETENCION Fondos de Reparación					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
25/01/2008	OTesor	852/2008	015411-MO-07	45.09	PAGO CERT.REDETERM. 3 PRECIOS OBRA "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
		Total Retenciones:	45.09		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	45.09		

PROVEEDOR: 00636 GONZALEZ JOSE EDUARDO					

RETENCION Fondos de Reparación					
24/04/2008	OTesor	1968/2008	014086-MO-07	619.49	PAGO CERT.1 ADICIONAL OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
24/04/2008	CMayor	6578/2008	003475-MO-08	17,599.64	PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMINETO DE EDIFICIOS PUBLICOS
06/08/2008	CMayor	16537/2008	006832-xx-08	5,049.46	PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/11/2008	1689	021995-mo-05	14,818.34	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
03/11/2008	1692	013242-MO-06	619.49	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
		Total Retenciones:	23,268.59		
		Total Devoluciones:	15,437.83		
		Saldo:	7,830.76		

PROVEEDOR: 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL					

RETENCION Fondos de Reparación					
13/02/2008	OTesor	875/2008	004572-XX-07	1,893.36	PAGO CERT. 6 OBRA "AMPLIACION JARDIN 15 - USHUAIA".-
22/08/2008	CMayor	19911/2008	006346-MO-08	1,729.50	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS COLEGIO PROVINCIAL
		Total Retenciones:	3,622.86		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	3,622.86		



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
		Saldo:	3,622.86		

PROVEEDOR: 00747 SOSA ANTONIO					

RETENCION Fondos de Reparación					
31/03/2008	OTesor	1907/2008	014957-MO-07	1,509.50	PAGO CERT. 3 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION M.H.N. CAPILLA
31/03/2008	OTesor	1908/2008	016574-MO-07	2,786.85	PAGO CERT.NRO 4 TRABAJOS DE CONSERVACION EN M.H.N CAPILLA
29/04/2008	OTesor	1909/2008	017907-MO-07	2,934.20	PAGO CERT.5 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION EN M.H.N. CAPILLA
30/04/2008	OTesor	1990/2008	012955-mo-07	26.28	PAGO CERT. 10 OBRA "SEDE A.R.A. GRAL. BELGRANO - RIO GRANDE"
07/07/2008	DevSCanc	21/2008	019822-mo-07	1,896.39	PAGO CERT. 6 OBRA "TRABAJOS DE CONSERVACION EN MONUMENTO
26/09/2008	CMayor	18820/2008	000902-mo-08	2,687.27	PAGO CERT.REDETERMINACION NRO 1 OBRA: SEDE A.R.A. GRAL.
10/11/2008	CMayor	28249/2008	021788-MO-07	968.30	PAGO CERT. 7 OBRA "TRABAJOS CONSERVACION EN M.N.H. CAPILLA
29/12/2008	CMayor	37564/2008	005565-MO-08	4,564.78	PAGO CERT. 2 OBRA "VEREDAS Y DARSENAS BARRIO RECONQUISTA -
		Total Retenciones:	17,373.57		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	17,373.57		

PROVEEDOR: 00839 LP SERVICIOS S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/07/2008	CMayor	14571/2008	007481-xx-08	1,443.75	PAGO CERT. 1 OBRA "TRABAJOS DE HERRERIA EN COLEGIO PROV.
		Total Retenciones:	1,443.75		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	1,443.75		

PROVEEDOR: 01097 CORTES ANGEL RAFAEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
12/05/2008	CMayor	7093/2008	003359-MO-08	9,648.65	PAGO CERT.1 OBRA" REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
20/11/2008	CMayor	24671/2008	008972-MO-08	9,905.70	PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIF. PUBLICOS
		Total Retenciones:	19,554.35		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	19,554.35		

PROVEEDOR: 01215 CASAS SARAVIA RAFAEL GUILLERMO					

RETENCION Fondos de Reparación					
04/06/2008	CMayor	10007/2008	007493-mo-07	1,711.28	S/PAGO CERTIFICADO NRO.1 "CAMBIO DE PISOS JARDIN 17 RIO
01/08/2008	CMayor	16649/2008	013042-mo-07	123.01	PAGO S/CERTIFICADO DE OBRA NÂ°1 OBRA:"REALIZACION Y
		Total Retenciones:	1,834.29		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	1,834.29		

PROVEEDOR: 01341 INVERSUR S.R.L					

RETENCION Fondos de Reparación					
03/11/2008	OTesor	2811/2008	013430-XX-07	36,615.15	PAGO CERT. 1 OBRA "EDIFICIO DE ENSEÑANZAINICIAL BARRIO RIO
		Total Retenciones:	36,615.15		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	36,615.15		

PROVEEDOR: 01587 GARCES CISTERNA JOSE SANTOS					

RETENCION Fondos de Reparación					
25/08/2008	CMayor	11600/2008	018875-mo-07	470.50	PAGO CERT. NRO.1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ESCUELA NRO.14



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
		Total Retenciones:	470.50		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	470.50		

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

RETENCION Fondos de Reparación					
04/04/2008	FPerm	4339/2008		818.30	
04/04/2008	FPerm	4340/2008		5,470.45	
02/07/2008	FPerm	12892/2008		6,899.30	
03/07/2008	FPerm	12991/2008		3,850.95	
03/07/2008	FPerm	12993/2008		3,259.40	
14/07/2008	DevSCanc	19/2008	017786-mo-07	534.92	PAGO ADICIONALES CERT. 22 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GDE".-
		Total Retenciones:	20,833.32		
		Total Devoluciones:	0.00		

		Saldo:	20,833.32		

PROVEEDOR: 04034 PETROCON S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
24/07/2008	CMayor	15250/2008	007582-mo-08	24,891.61	PAGO CERT. REDETERMINACION DE PRECIOS NRO. 4 Y 5 OBRA "ESC.
DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitución					
06/02/2008	111	015071-mo-07		14,451.87	DEV.FDO.REP.S/CERT.REDT.1-2-3 P/SUSTITUCION PSC 139.773.-
		Total Retenciones:	24,891.61		
		Total Devoluciones:	14,451.87		

		Saldo:	10,439.74		



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

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

Total Retenciones:	7,169.02
Total Devoluciones:	17,712.71
Saldo:	-10,543.69

PROVEEDOR: 22860 MOTTER JORGE

RETENCION Fondos de Reparación

18/06/2008	CMayor	11513/2008	000985-xx-08	294.41	PAGO CERTIFICADO NRO. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS CABAÑAS
20/10/2008	CMayor	27415/2008	006490-xx-08	1,263.43	PAGO CERT. 3 OBRA "INTERVENCION 06/07 VEREDAS ESCUELA

Total Retenciones:	1,557.84
Total Devoluciones:	0.00
Saldo:	1,557.84

PROVEEDOR: 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

16/05/2008	OTesor	1994/2008	011086-mo-07	3,762.32	Pago cert.9 obra "CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACION
11/07/2008	OTesor	2134/2008	014424-MO-07	6,033.94	PAGO CERT.REDETERMINACION 3-4-5-6 OBRA "CUARTEL DE BOMBEROS

Total Retenciones:	9,796.26
Total Devoluciones:	0.00
Saldo:	9,796.26

PROVEEDOR: 24888 OCISER S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

03/04/2008	CMayor	4171/2008	003357-MO-08	15,664.40	PAGO CERT.1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES
17/10/2008	CMayor	24736/2008	007370-mo-08	5,761.75	PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
		Total Retenciones:	21,426.15		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	21,426.15		

PROVEEDOR: 24942 MAKE CONSTRUCCIONES S.H.DE PEZZENTE H.Y					

RETENCION Fondos de Reparación					
28/05/2008	CMayor	9463/2008	004482-mo-08	10,341.00	PAGO CER. 1 OBRA: "RECONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS"
		Total Retenciones:	10,341.00		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	10,341.00		

PROVEEDOR: 24998 TRANS CONTROL S.R.L.					

RETENCION Fondos de Reparación					
29/07/2008	CMayor	16049/2008	006118-mo-08	6,476.38	PAGO CERT. NRO. 1 OBRA "RECONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS"
		Total Retenciones:	6,476.38		
		Total Devoluciones:	0.00		
		Saldo:	6,476.38		

Proveedor: 00848 WALLNER DANIEL ANTONIO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
07/02/2008	112	003830-xx-04		9,890.00	DEV.FDO.REP.S/CERT.1 P/LIQ.FINAL OBRA REMODELACION



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
Proveedor: 00876 ROR S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
05/03/2008	249	014235-me-07		3,966.35	DEVOLUCION FDO.DE REPARO S/CERT. 1 POR LIQUIDACION FINAL
09/04/2008	376	001227-mo-06		1,493.34	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Proveedor: 02375 LOVERA LILIANA					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
18/11/2008	1821	005308-mo-06		1,517.00	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Proveedor: 02483 INYCON S.A.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
25/01/2008	64	021747-mo-05		2,880.58	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Proveedor: 21574 AUSTRAL BUILD S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
10/01/2008	8	021478-XX-07		4,839.44	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO POR SUSTITUCION POR POLIZA

Proveedor: 21643 ERRECE CONSTRUCCIONES S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2008

Desde fecha : 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
11/06/2008	747	010611-mo-06	625.60	DEVOLUCION	FDOS.REPARO P/LIQUIDAC. FINAL OBRA "REGULARIZAC.
DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitución					
12/06/2008	760	008044-EC-08	401.03	DEVOLUCION	FONDOS DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Total Devoluciones:		103,383.80			
Total Retenciones :		346,440.50			
Saldo	:	----- 243,056.70			