



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

PROVEEDOR: 00014 DIAZ JOSE MAURICIO					

RETENCION Fondos de Reparación					
05/05/2011	CMayor	2371/2011	000033-xx-11	2,851.14	PAGO CERTIFICADO 1 OBRA "CAMBIO DE PISO SECTOR KINESIOLOGIA
18/10/2011	CMayor	31947/2011	013464-mo-11	1,081.20	PAGO CERT. 1 OBRA "REACONDICIONAMIENTO Y PINTURA SUBSEC.
18/10/2011	CMayor	31948/2011	013463-MO-11	1,409.31	PAGO CERT. 2 OBRA "REACONDICIONAMIENTO Y PINTURA SUBSEC.
23/12/2011	CMayor	43061/2011	018276-mo-11	5,066.31	PAGO CERT. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS Y PINTURA JARDIN DE
Total Retenciones:				10,407.96	
Total Devoluciones:				0.00	

Saldo:				10,407.96	

PROVEEDOR: 00091 WALLNER HORACIO H					

RETENCION Fondos de Reparación					
03/10/2011	CMayor	30004/2011	011326-mo-11	2,717.73	PAGO CERT.1 OBRA "REFACCIONES VARIAS EN GUARDIA DE HOSPITAL
25/10/2011	CMayor	31854/2011	013651-MO-11	1,454.37	PAGO CERT. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS GUARDIA DEL HOSPITAL
26/10/2011	CMayor	33702/2011	013483-mo-11	385.33	PAGO CERT. 1 OBRA "DEPOSITO COCINA Y REFACCIONES VARIAS
26/10/2011	CMayor	33705/2011	013482-MO-11	3,613.29	PAGO CERT. 2 OBRA "DEPOSITO COCINA Y REFACCIONES VARIAS
02/12/2011	FPerm	39997/2011		2,099.72	
Total Retenciones:				10,270.44	
Total Devoluciones:				0.00	

Saldo:				10,270.44	

PROVEEDOR: 00138 Arqueros Francisco Javier					

RETENCION Fondos de Reparación					
11/03/2011	DevScanc	710/2011	021441-MO-10	4,042.47	PAGO CERTIFICADO 1 OBRA "COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA".-



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
Total Retenciones:			4,042.47		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			4,042.47		

PROVEEDOR: 00149 MARQUEZ CARLOS SEGUNDO					

RETENCION Fondos de Reparación					
16/05/2011	DevSCanc	927/2011	008066-M0-10	1,539.65	PAGO CERTIF.2 OBRA "INTERVENCION 06/07 ESC. ESPECIAL NRO.1
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
05/09/2011	2157	016807-mo-06	1,823.05	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO X LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
05/09/2011	2159	016807-M0-06	1,539.65	DEVOLUCION FONDO DE REPARO X LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
Total Retenciones:			1,539.65		
Total Devoluciones:			3,362.70		

Saldo:			-1,823.05		

PROVEEDOR: 00154 VARGAS ENRIQUE ROBINSON					

RETENCION Fondos de Reparación					
15/03/2011	DevSCanc	745/2011	022486-M0-10	15,678.00	PAGO CERTIFICADO 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS ALCALDIA USH". -
15/06/2011	CMayor	15912/2011	002374-xx-11	16,020.60	PAGO CERTIFICADO NRO. 2 OBRA "REFACCIONES VARIAS ALCALDIA
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
21/09/2011	2393	015275-ec-11	16,020.60	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA DE LA	
21/09/2011	2394	015275-EC-11	15,678.00	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA DE LA	
Total Retenciones:			31,698.60		
Total Devoluciones:			31,698.60		



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

		Saldo:	0.00		

PROVEEDOR: 00252 Montañó herbas Guido					

RETENCION Fondos de Reparación					
14/02/2011	DevSCanc	493/2011	018015-mo-10	1,603.94	PAGO S/CERTIFICADO NRO. 1 OBRA "REFACCIONES VARIAS SESENTA
28/09/2011	CMayor	26831/2011	003446-mo-11	2,171.38	PAGO CERTIF. 3 OBRA "INTERVENCION 06/07 RAMPA DE EVACUACION
16/12/2011	CMayor	40476/2011	015596-mo-11	4,326.11	PAGO CERT. 1 OBRA "PINTURA EXTERIOR ESCUELA NRO.39 MIRADOR
Total Retenciones:				8,101.43	
Total Devoluciones:				0.00	

		Saldo:	8,101.43		

PROVEEDOR: 00369 EMTECON S.A.					

RETENCION Fondos de Reparación					
06/05/2011	DevSCanc	595/2011	022075-mo-10	1,991.06	PAGO CERTIFICADO NRO. 1 OBRA "CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA
19/05/2011	CMayor	9094/2011	000606-MO-11	1,389.98	PAGO CERT. DE OBRA NRO. 2 OBRA: CENTRO DE ASISTENCIA
09/06/2011	CMayor	15794/2011	003138-mo-11	4,456.58	PAGO CERTIFICADO NRO.3 OBRA "CENTRO DE ASISTENCIA PRIMARIA
Total Retenciones:				7,837.62	
Total Devoluciones:				0.00	

		Saldo:	7,837.62		

PROVEEDOR: 00711 BIANCIOTTO RICARDO ANIBAL					

RETENCION Fondos de Reparación					
26/01/2011	OTesor	2366/2011	003794-mo-10	85.25	PAGO CERTIFICADO REDETERMINACION NRO. 1 OBRA "REFACCIONES
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

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

21/03/2011	564	000961-mo-08	1,729.50	DEVOLUCION FONDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
21/03/2011	565	000961-MO-08	85.25	DEVOLUCION FONDO DE REPARO POR LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA

Total Retenciones:	85.25
Total Devoluciones:	1,814.75
Saldo:	-1,729.50

PROVEEDOR: 01341 INVERSUR S.R.L

RETENCION Fondos de Reparación

31/01/2011	DevSCanc	24/2011	015119-mo-10	722.47	PAGO CERT. REDETERMINACION NRO. 20 OBRA "EDIFICIO DE
17/02/2011	DevSCanc	531/2011	019185-mo-10	6,613.41	PAGO CERT. ADICIONAL NRO. 1 OBRA "EDIFICIO DE ENSEÑANZA
11/05/2011	DevSCanc	981/2011	021447-xx-10	12,305.89	PAGO CERT. 2 ADICIONAL OBRA "EDIFICIO DE ENSEÑANZA INICIAL
21/06/2011	CMayor	16018/2011	000431-XX-11	1,573.71	PAGO CERTIFICADO NRO. 3 ADICIONAL DE LA OBRA "EDIFICIO DE

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque

22/07/2011	1815	011650-ec-11	6,613.41	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA.-
22/07/2011	1816	011650-ec-11	12,305.89	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA.-
22/07/2011	1817	011650-ec-11	1,573.71	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA.-
22/07/2011	1818	011650-ec-11	400.43	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA.-
22/07/2011	1819	011650-EC-11	722.47	DEVOLUCION FONDOS DE REPARO P/SUSTITUCION POR POLIZA.-

Total Retenciones:	21,215.48
Total Devoluciones:	21,615.91
Saldo:	-400.43

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

RETENCION Fondos de Reparación



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
09/02/2011	DevSCanc	436/2011	013839-MO-10	3,873.37	PAGO CERT. 27 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GRANDE 2DA.ETAPA". -
10/02/2011	DevSCanc	434/2011	013360-mo-10	2,059.61	PAGO CERTIFICADO NRO.26 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GRANDE -
11/03/2011	DevSCanc	36/2011	017490-mo-10	20,035.95	PAGO CERT. REDETERMINACION NRO.23, 24 y 25 OBRA "NUEVO
18/03/2011	DevSCanc	644/2011	017026-mo-10	119.22	PAGO CERT. NRO. 26 (ADICIONAL)OBRA: HOSPITAL RIO GDE.
30/03/2011	DevSCanc	854/2011	021322-MO-10	2,589.84	PAGO CERT.REDETERMINACION 26 OBRA "NUEVO HOSPITAL REGIONAL
30/03/2011	DevSCanc	855/2011	022488-MO-10	5,417.95	PAGO CERT. REDETERMINACION 28 OBRA "NUEVO HOSPITAL REGIONAL
30/03/2011	DevSCanc	857/2011	022489-MO-10	5,192.86	PAGO CERT. REDETERMINACION 29 OBRA "NUEVO HOSPITAL REGIONAL
11/04/2011	CMayor	5321/2011	021320-MO-10	6,529.19	PAGO CERT. REDETERMINACION 27 OBRA "NUEVO HOSPITAL REGIONAL
13/04/2011	DevSCanc	921/2011	017165-MO-10	5,027.89	PAGO CERTIFICADO 28 OBRA "HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE -
14/04/2011	DevSCanc	917/2011	017025-mo-10	718.48	PAGO CERTIF. 27 ADICIONAL OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GRANDE
29/06/2011	DevSCanc	1047/2011	018943-mo-10	3,208.01	CANCELACION CERTIFICADO BASICO NRO. 29 OBRA "NUEVO HOSPITAL
29/06/2011	DevSCanc	1050/2011	022487-mo-10	1,764.67	PAGO CERTIF.REDETERMINACION DE PRECIOS NRO.30 OBRA "NUEVO
29/06/2011	CMayor	18024/2011	022393-mo-10	879.83	PAGO CERTIFICADO BASICO NRO 31 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO GDE.
29/06/2011	CMayor	18030/2011	019778-mo-10	1,510.54	PAGO CERTIFICADO OBRA BASICA NRO. 30 OBRA "NUEVO HOSPITAL
29/06/2011	CMayor	18088/2011	003416-mo-11	86.56	PAGO CERTIFICADO BASICO NRO.32 OBRA "NUEVO HOSPITAL RIO
25/07/2011	CMayor	18602/2011	005018-MO-11	149.96	PAGO CERTIFICADO REDETERMINACION 32 OBRA "HOSPITAL REGIONAL
27/07/2011	CMayor	18601/2011	005017-mo-11	1,343.24	PAGO CERTIFICADO REDETERMINACION 31 OBRA "HOSPITAL REGIONAL
Total Retenciones:			60,507.17		
Total Devoluciones:			0.00		
Saldo:			60,507.17		

PROVEEDOR: 01893 COCCARO HNOS CONSTRUCCIONES S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

28/01/2011	DevSCanc	437/2011	013718-MO-10	3,243.26	PAGO CERTIFICADO NRO. 2 OBRA "CENTRO DE SALUD BARRIO SOLAR
29/03/2011	DevSCanc	874/2011	020171-mo-10	10,377.56	PAGO CERTIFICADO 3 OBRA "CENTRO DE SALUD BARRIO SOLAR DE LA
27/04/2011	CMayor	9035/2011	000744-mo-11	11,836.70	PAGO CERTIFICADO DE OBRA NRO 4 OBRA: CENTRO DE SALUD BRIO
03/05/2011	CMayor	9224/2011	000745-mo-11	11,404.24	PAGO CERT. NRO. 5 OBRA: CENTRO DE SALUD BRIO. SOLAR DE LA
19/05/2011	CMayor	12630/2011	002752-mo-11	18,063.40	PAGO CERTIFICADO NRO. 6 OBRA: CENTRO DE SALUD BRIO.SOLAR DE
30/06/2011	CMayor	18367/2011	004983-mo-11	10,831.18	PAGO CERTIFICADO NRO.7 OBRA "CENTRO DE SALUD BARRIO SOLAR



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

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

Total Retenciones: 65,756.34

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 65,756.34

PROVEEDOR: 19615 CONDOR S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

25/10/2011	CMayor	31109/2011	011715-mo-11	4,600.26	PAGO CERT.1 OBRA "DESMONTE Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION
27/12/2011	CMayor	38785/2011	015348-mo-11	300.10	PAGO CERT. 2 OBRA "DESMONTE Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION

Total Retenciones: 4,900.36

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 4,900.36

PROVEEDOR: 20753 INGENIERIA FUEGUINA S.R.L.

RETENCION Fondos de Reparación

18/03/2011	CMayor	4984/2011	000524-mo-11	34,008.97	PAGO CERTIFICADO 1 OBRA "MEJORAMIENTO DE BARRIOS FELIPE
21/06/2011	CMayor	16008/2011	001046-mo-11	33,187.69	PAGO CERTIFICADO NRO.2 OBRA "MEJORAMIENTO DE BARRIOS FELIPE
06/07/2011	CMayor	16772/2011	002613-mo-11	44,045.69	PAGO CERTIFICADO 3 OBRA "MEJORAMIENTO DE BARRIOS FELIPE
21/07/2011	CMayor	21943/2011	004871-mo-11	23,140.29	PAGO CERTIFICADO NRO.4 OBRA "MEJORAMIENTO DE BARRIOS FELIPE
06/09/2011	CMayor	26908/2011	008033-mo-11	44,165.70	PAGO CERTIF. 5 OBRA "MEJORAMIENTO DE BARRIOS FELIPE VARELA

Total Retenciones: 178,548.34

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 178,548.34

PROVEEDOR: 26727 CAMACHO LOPEZ JUAN RENE

RETENCION Fondos de Reparación



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
17/10/2011	CMayor	30635/2011	012159-mo-11	383.73	PAGO CERT.1 OBRA "PINTURA EXTERIOR COLEGIO KLOKETEN SEDE
17/10/2011	CMayor	30637/2011	012665-MO-11	1,359.03	PAGO CERT.2 OBRA "PINTURA EXTERIOR COLEGIO KLOKETEN SEDE
Total Retenciones:			1,742.76		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			1,742.76		

PROVEEDOR: 26791 GORDILLO SERGIO DANIEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
30/12/2011	CMayor	50278/2011	010554-ED-11	786.00	PAGO DE REFACCIONES EST EDUCATIVOS
Total Retenciones:			786.00		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			786.00		

PROVEEDOR: 28221 CANO ALDO DANIEL					

RETENCION Fondos de Reparación					
05/05/2011	FPerm	9549/2011		4,664.40	
Total Retenciones:			4,664.40		
Total Devoluciones:			0.00		

Saldo:			4,664.40		

Proveedor: 24998 TRANS CONTROL S.R.L.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2011

Desde fecha : 01/01/2011 hasta 31/12/2011

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
07/01/2011	36	021637-M0-07	6,476.38	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
07/01/2011	37	021637-M0-07	2,776.59	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
07/01/2011	38	021637-M0-07	2,117.99	DEVOLUCION FONDO DE REPARO P/LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA	
Total Devoluciones:		69,862.92			
Total Retenciones :		412,104.27			

Saldo	:	342,241.35			