



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

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

PROVEEDOR: 00091 WALLNER HORACIO HECTOR

RETENCION Fondos de Reparación

21/05/2018	CMayor	19972/2018	007661-mo-18	62,544.63	S/Cancelacion Factura B-0006-00000119 Certificado
21/05/2018	CMayor	20215/2018	004627-mo-18	26,669.06	S/Cancelacion Factura B-0006-00000104 Certificado
25/06/2018	CMayor	25756/2018	009056-mo-18	44,903.45	S/Cancelacion Factura B-0006-00000127 Certificado
05/07/2018	CMayor	28085/2018	009793-mo-18	24,354.75	S/Cancelacion Factura B-0006-00000129 Certificado
07/09/2018	CMayor	44045/2018	012329-mo-18	12,015.15	S/Cancelacion Factura B-0006-00000133 Certificado
20/12/2018	CMayor	70502/2018	021898-mo-18	19,097.85	S/Cancelacion Factura B-0006-00000142 Certificado

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque

15/01/2018	132	011939-MO-17	11,556.85	S/devolucion fdo de reparo por trabajos en veredas y rampas
19/01/2018	180	022681-mo-17	101,808.66	D/devolucion de fondo de reparo por los Trabajos de Refaccio

Total Retenciones: 189,584.89
Total Devoluciones: 113,365.51

Saldo: 76,219.38

PROVEEDOR: 00154 VARGAS ENRIQUE ROBINSON

RETENCION Fondos de Reparación

19/02/2018	CMayor	3079/2018	000533-mo-18	60,088.55	S/Cancelacion Factura B-0004-00000092 Certificado
06/03/2018	CMayor	4443/2018	002780-mo-18	104,059.59	S/Cancelacion Factura B-0004-00000095 Certificado
14/09/2018	CMayor	44944/2018	014337-mo-18	28,835.46	S/Cancelacion Factura B-0004-00000123 Certificado
04/12/2018	CMayor	62698/2018	020381-mo-18	32,603.15	S/Cancelacion Factura B-0004-00000146 Cert. Redet

DEVOLUCION Fondo Reparación Sustitucion

23/04/2018	1027	007238-mo-18	164,148.14	S/Devolucion Fdo. Reparacion por Poliza N* 300365 Obra:"Gimnasio
------------	------	--------------	------------	--

Total Retenciones: 225,586.75
Total Devoluciones: 164,148.14

Saldo: 61,438.61

PROVEEDOR: 00369 EMTECON S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

30/05/2018	CMayor	20625/2018	007437-mo-18	17,754.66	S/Cancelacion Factura B-0006-00000045 Certificado
17/12/2018	CMayor	70159/2018	022620-mo-18	19,037.35	S/Cancelacion Factura B-0006-00000049 Certificado

Total Retenciones: 36,792.01
Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 36,792.01

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

RETENCION Fondos de Reparación

21/02/2018	DevSCanc	1317/2018	023604-mo-17	7,895.63	S/Cancelacion Factura B-0005-00000183 Certificado
21/02/2018	CMayor	3885/2018	001224-mo-18	9,705.94	S/Cancelacion Factura B-0005-00000185 Certificado
15/05/2018	CMayor	19860/2018	006984-mo-18	66,206.01	S/Cancelacion Factura B-0005-00000202/203/204 Cer
31/05/2018	CMayor	22107/2018	005946-mo-18	15,881.44	S/Cancelacion Factura B-0005-00000208 Certificado
29/06/2018	CMayor	29041/2018	011213-mo-18	34,839.53	S/Cancelacion Factura B-0005-00000207 Certificado



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

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

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque

16/11/2018 3793 018004-mo-18 295,152.73 S/Devolucion de fondos reparo x presentacion Poliza

Total Retenciones: 134,528.55

Total Devoluciones: 295,152.73

Saldo: -160,624.18

PROVEEDOR: 01893 COCCARO HNOS CONSTRUCCIONES S.A.

RETENCION Fondos de Reparación

01/03/2018 CMayor 4537/2018 020538-SG-17 19,816.60 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO N° 51/1

14/05/2018 CMayor 19617/2018 020538-SG-17 29,724.90 RESOLUCIÓN SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO N° 289/

Total Retenciones: 49,541.50

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 49,541.50

PROVEEDOR: 30936 NACION FIDEICOMISOS S.A

RETENCION Fondos de Reparación

24/10/2018 CMayor 56608/2018 004804-mo-18 63,041.22 S/cancelacion factura B-0002-00000029-Certificad

24/10/2018 CMayor 56628/2018 004541-mo-18 4,414.00 S/cancelacion factura B-0002-00000028 Certificado

Total Retenciones: 67,455.22

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 67,455.22

PROVEEDOR: 40366 ALCON SRL

RETENCION Fondos de Reparación

29/12/2018 CMayor 74210/2018 021113-mo-18 9,075.95 S/Cancelacion Factura B-0002-00000047 Certificado

Total Retenciones: 9,075.95

Total Devoluciones: 0.00

Saldo: 9,075.95

Proveedor: 00014 DIAZ JOSE MAURICIO

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque

27/03/2018 693 022728-mo-17 5,390.10 S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos de pintura en Museo Fin

21/05/2018 1361 002851-mo-18 71,750.73 Devolucion de Fondo de Reparación por trabajo de Readecuacion de

31/10/2018 3513 013706-mo-18 5,341.00 Devolucion de Fondo de Reparación por trabajo de Reafacciones

Proveedor: 00031 CARRIZO FRANCISCO MIGUEL

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque

15/02/2018 282 011939-mo-17 10,400.00 S/devolucion de Fondo de Reparación de Fdo Pte REp Ref y Mante E

18/04/2018 975 023844-mo-17 9,125.00 S/Devolucion fdo reparo trabajos "Readecuacion sistema de

31/10/2018 3514 013706-mo-18 5,740.50 Devolucion de fondo de reparo por trabajo de Instalacion ele



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
31/10/2018	3515	013706-mo-18	13,060.00	Devolucion de Fondo de Reparación por trabajo de Refacción y Ade	

Proveedor: 00135 AGUIRRE OSCAR ARTURO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2270	016092-SG-17	20,261.73	devolucion fondo reparo segun resolucion SIE N° 076/18.-	

Proveedor: 00137 QUIÑONEZ ANDRES ABELARDO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2274	016116-SG-17	18,240.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO RESOLUCION S.I.E.N°063/18.-	
06/08/2018	2284	016091-SG-17	9,217.91	Devolucion Fondo de Reparación segun Resolución S.I.E. 058/18	

Proveedor: 00231 INSFRAN CARLOS RAMON					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2268	016100-SG-17	10,876.90	DEVOLUCION FONDO DE REPARO RESOUACION S.I.E N°059/18.-	

Proveedor: 00252 Montaña Herbas Guido					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
22/03/2018	622	013015-MO-08	1,603.94	Devolucion Fdo.Reparación trabajos Refacciones Vs. Tira 1 Casa 1	
22/03/2018	623	018015-mo-10	132.49	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos Refacciones vs. en B* 60	
08/05/2018	1940	007371-MO-18	6,466.38	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO.RESOLUCION S.I.E.N°077/18.-	
21/05/2018	1363	002851-mo-18	38,077.82	Devolucion de Fondo de Reparación por trabajo de Refacciones de	
11/07/2018	1969	020727-SG-17	84,784.51	DEVOLUCION FONDO SOLIDARIO.RESOLUCION S.I.E N°050/18.-	
11/09/2018	2850	009615-mo-18	22,484.93	Devolucion de Fondo de reparo por trabajo de Refacción en	
11/09/2018	2851	009615-mo-18	41,586.39	Devolucion de Fondo de Reparación por trabajos de Refacciones en	
02/10/2018	3091	006046-mo-18	15,661.21	Devolucion de Fondo de Reparación por los trabajos realizados en	

Proveedor: 00261 TOLEDO JAUREGUI MARCELO OSCAR					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
11/07/2018	1967	020730-SG-17	122,181.64	Devolucion Fondo de Reaparo Resolución SIE N° 70/18	

Proveedor: 00281 Imarai Sousi, Francisco					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
27/03/2018	694	020449-mo-17	8,300.00	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos en Defensa Civil y DGOP	
13/04/2018	883	016099-SG-17	23,456.37	Resolución S.I.E. N° 047/18	
02/10/2018	3092	011970-mo-18	1,480.00	Devolucion de Fondo de reparo retenido por trabajos de zin	

Proveedor: 02483 INYCON S.A.					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
10/01/2018	71	001456-op-12		8,412.18	s/devolucion fondo de reparo por liquidacion final Obra
10/01/2018	72	001456-op-12		6,005.37	S/devolucion Fondo de reparo por liquidacion final de la
27/03/2018	685	023844-mo-17		183,875.86	Devolucion de Fdo de Reparacion del Mes de Dic/17 Fdo Pte ref.Re
06/07/2018	1889	001455-op-12		9,247.12	S devolucion Fondo de Reparacion Obras Ampliacion Jardin N°11
06/07/2018	1890	001455-OP-12		6,235.45	S/devolucion Fondo de reparo Obra Ampliacion Jardin N°11
02/10/2018	3093	011970-mo-18		16,553.47	Devolucion de Fondo de Reparacion retenidos por trabajos de re

Proveedor: 19615 CONDOR S.A.					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
31/08/2018	2747	001134-op-12		44,857.59	Devolucion Fdo. Reparacion por liquidacion final Obra:Ampliacio

Proveedor: 20867 DAVALOS VIDAL					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
17/09/2018	2948	013182-mo-18		14,756.10	S/Devolucion Fdo. Reparacion trabajos en Secretaria de Recursos

Proveedor: 21435 WHITE ESTEBAN HERNAN					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
11/01/2018	78	014090-mo-17		900.00	S/devolucion fdo de reparo trabajos en el ministerio
18/01/2018	162	016381-mo-17		17,438.40	S/devolucion Fondo de Reparacion Proveedor White Esteban-
09/03/2018	448	011939-mo-17		11,443.65	Devolucion Fdo.Reparacion Trabajos en Canal 11 Ushuaia

Proveedor: 22396 OLSEN NAVARRO FERNANDO OMAR					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
22/08/2018	2630	016094-SG-17		16,215.62	DEVOLUCION FONDO DE REPARACION RESOLUCION S.I.E N°062/18.-

Proveedor: 22952 KRYZA SANDRA PATRICIA					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
03/08/2018	2272	016119-SG-17		12,749.95	DEVOLUCION FONDO DE REPARACION RESOLUCION S.I.E N°066/18.-

Proveedor: 24215 FONTE MARIA ALEXANDRA					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
13/09/2018	2895	016089-sg-17		36,600.00	Devolucion Fondo de Reparacion Resolucion SIE N° 055/2018

Proveedor: 25126 VERA HUILI EDUARDO JULIO					

DEVOLUCION Fondo Reparacion-Entrega Cheque					
14/09/2018	2920	014584-mo-18		26,500.00	Devolucion de Fondo de Reparacion Mes de agosto por obra: Refa



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario

Proveedor: 26441 ZEBALLOS CALICHO, Efrain					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
17/04/2018	1894	006516-MO-18		23,260.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO-RESOLUCION S.I.E N°056/8.-

Proveedor: 26824 BESTAND S.A					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
10/01/2018	70	000506-mo-18		9,114.20	s/devolucion Fdo de reparo descontado del Certificado

Proveedor: 28221 CANO ALDO DANIEL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
06/07/2018	1892	011004-mo-18		246,538.10	Devolución Fondo de Reparación - Resolución S.O.P. N° 008/18

Proveedor: 28800 LOPEZ ARMENTA JORGE ALBERTO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2264	016102-sg-17		21,112.50	DEVOLUCION FONDO DE REPARO RESOLUCION S.I.E N°060/18.-

Proveedor: 32122 GUTIERREZ MARTIN ALBERTO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2266	016107-SG-17		10,631.50	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO RESOLUCION S.I.E N°064/18.-

Proveedor: 32857 AMARAL JOSE ALBERTO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2260	016086-SG-17		65,229.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO SEGUN RESOLUCION SIE N° 68/18
14/09/2018	2921	023062-mo-17		54,181.70	Devolucion de Fondo de Reparación Mes de Noviembre Obra Cerco

Proveedor: 33613 ALURRALDE GUILLERMO NILO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2271	016104-sg-17		27,068.25	devolucion fondo de reparo segun Resolución SIE N° 061/18.-

Proveedor: 36329 Ricaldez Orellana Dalmiro Gerb					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/04/2018	1930	023005-SG-17		65,952.75	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.RESOLUCION S.I.E N°042/18.-
11/07/2018	1970	020736-SG-17		149,612.75	DEVOLUCION FONDO SOLIDARIO.RESOUACION S.I.E N°045/18.-



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
03/08/2018	2267	016088-sg-17	113,545.80	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	SEGUN RESOLUCION SIE N° 051/18.-

Proveedor: 36765 TFW SRL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
14/09/2018	2922	023061-mo-17	4,021.50	Devolucion de Fondo de Reparación	Mes de Noviembre Obra Reafccio

Proveedor: 38261 CABEZON RAMON ALFREDO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2273	016098-SG-17	13,861.06	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	RESOLUCION S.I.E.NÂ°067/18.-

Proveedor: 38554 DIAZ RUBEN DARIO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/04/2018	1933	023009-SG-17	22,637.29	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.	RESOLUCION S.I.E NÂ°046/18.-
13/04/2018	1935	023011-SG-17	8,550.76	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.	RESOLUCION S.I.E NÂ°041/18.-

Proveedor: 38744 MONTECNO SRL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
18/04/2018	974	023843-mo-17	73,450.33	S/Devolucion fdo. reparo	"Refacciones internas comisaria
10/07/2018	1902	023004-sg-17	24,574.70	devolucion fondo de reparo.	resolucion S.I.E NÂ° 071/18.-
15/11/2018	3769	009615-mo-18	50,914.74	Devolucion de Fondo de Reparación	retenido en trabajo de Repara

Proveedor: 39619 EWAN SUR SRL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
08/01/2018	15	018775-mo-17	109,540.94	S/devolucion Fdo Reparación	trabajos de veredas calefaccionadas

Proveedor: 40198 SANCHEZ JAVIER ALBERTO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
27/07/2018	2227	018414-MO-17	13,000.00	S/DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO	CANCELADO 07/11/2017

Proveedor: 40243 GALLARDO HUILI HERNAN OLEGARIO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/04/2018	1893	006515-mo-18	61,978.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO-RESOLUCION	S.I.E NÂ°039/18
11/07/2018	1966	006219-mo-18	34,408.60	Devolucion Fondo de Reparación	Resolucion SIE N° 54/18

Proveedor: 40331 GOMEZ PABLO EDELMIRO					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
26/03/2018	673	019705-mo-17	153,765.00	S/Devolucion Fdo.Reparación trabajos de refacciones vs. en	
13/09/2018	2905	023058-mo-17	3,250.00	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos Rep. eléctrica puesteros	

Proveedor: 40759 LENEZ ADOLFO ALFREDO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
15/02/2018	281	011939-mo-17	4,000.00	S/Devolucion de Fondo de reparación -Fdo Pte para Ref.Rep.y Man	
17/04/2018	954	016383-mo-17	12,000.00	S/Dev de Fondo de Reparación Sr LENEZ Adolfo A. de acuerdo a tra	
11/06/2018	1515	022681-mo-17	6,800.00	Devolucion Fondo de Reparación por trabajo de Conexión a la Red	

Proveedor: 41191 PEREZ FABIANA KARINA					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2265	016096-sg-17	37,264.60	DEVOLUCION FONDO REPARACION RESOLUCION S.I.E N°052/18.-	
06/08/2018	2285	016114-sg-17	43,380.04	devolucion fondo reparacion segun Resolucio SIE N° 044/18	

Proveedor: 41338 ELE SA					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2259	016121-sg-17	6,331.53	Devolucion Fondo de Reparación segun Resolucion SIE N° 65/18	
10/09/2018	2816	016111-sg-17	27,577.90	DEVOLUCION FONDO DE REPARACION RESOLUCION SIE N° 69/18	

Proveedor: 41339 GORDILLO BERNARDO FERMIN					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/08/2018	2263	016093-sg-17	9,452.54	DEVOLUCION FONDO DE REPARACION SEGUN RESOLUCION SIE 57/18	

Proveedor: 41531 LAIME RODOLFO RAFAEL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
19/07/2018	2130	016115-sg-17	18,874.44	DEVOLUCION FONDO REPARACION RESOLUCION SIE N° 53/18	

Proveedor: 41821 LEDESMA JONATAN GUILERMO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
03/04/2018	719	023060-mo-17	16,050.00	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos vs. Sec. Transporte	
13/09/2018	2907	000261-mo-18	2,650.00	S/Devolucion Fdo. reparacion trabajos "Pintura y Mejoramiento	
27/09/2018	3067	019375-mo-17	7,800.00	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos Centro de Gestion Vecinal	

Proveedor: 41874 IBARRA ARCOS DANIEL MAXIMILIAN					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
11/07/2018	1959	020701-SG-17	122,913.16	devolucio	fondo de reparo Resolucion N° 49/18

Proveedor: 41940 MARIA ALEXANDRA FONTE					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/04/2018	1932	023007-SG-17	23,725.00	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.	RESOLUCION S.I.E.N°043/18.-
05/07/2018	1865	023006-SG-17	21,580.00	Resolución S.I.E.	N° 048/18

Proveedor: 42020 FARIAS LUCAS IGNACIO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
24/09/2018	3047	020709-SG-17	130,361.61	RESOLUCION SEC. I E.	N° 93/18

Proveedor: 42384 SICA RIO GRANDE SRL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
27/07/2018	2226	018416-mo-17	3,181.25	S/DEVOLUCION FONDO DE REPARA	CANCELADO EL 07/11/2017
17/10/2018	3318	016830-MO-17	2,750.00	Devolucion Fondo de Reparación	empresa Sica Rio Grande S.R.L.-

Proveedor: 42533 FARIÑA ANGEL FELIX					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/04/2018	1938	023014-SG-17	23,144.15	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.	RESOLUCION S.I.E N°040/18.-

Proveedor: 42574 CERONE RUBEN OSCAR					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
26/01/2018	202	018415-mo-17	28,368.00	S/Devolucion Fdo. Reparación	Trabajos en la Sec. Discapacidad
17/08/2018	2569	023063-mo-17	11,000.00	Devolucion Fdo. Reparación	Trabajos Refacciones Vs. en centro
17/10/2018	3317	018101-mo-18	5,300.00	Devolucion Fondo de Reparación	empresa Cerone Ruben Oscar-
31/10/2018	3521	013187-mo-18	77,702.34	S/Refacciones varias-Centro	cultural la Mateada-R.G.-

Proveedor: 42677 Ramirez sergio rafael					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
20/04/2018	1937	023013-SG-17	6,749.54	DEVOLUCION FONDO DE REPARO.	RESOLUCION S.I.E N°072/18.-

Proveedor: 43849 LUQUES GUSTAVO ISMAEL					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
13/09/2018	2906	000259-mo-18	2,526.50	S/Devolucion Fdo. Reparación	Trabajos varios Comisaria 3ra

Proveedor: 44336 VERA MARTINEZ DAGOBERTO BENJAM					



Retenciones y devoluciones de Fondos de Reparación Ejercicio 2018

Desde fecha : 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Fecha	Tipo	OPago	Expediente	Importe	Comentario
DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
21/05/2018	1362	002851-mo-18		36,521.89	Devolucion de Fondo de Reparación por obra de Paneles Divisorios
02/11/2018	3542	016678-mo-18		30,767.68	Devolucion de Fondo Reparación por trabajo de refacciones en Dir

Proveedor: 44448 SERRANO WALTER AGUSTIN					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
27/03/2018	686	023844-mo-17		9,275.00	S/Devolucion de Fdo Reparación Corresp. Mes de Dic/17 del Fdo Pt
27/03/2018	692	023843-mo-17		7,740.00	S/Devolucion Fdo. Reparación trabajos en Radio Fundación Austral

Proveedor: 44748 PEÑALOZA SANDRO ALBERTO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
15/11/2018	3771	009615-mo-18		14,718.34	Devolucion de fondo de reparacion retenido en trabajo de refa

Proveedor: 45938 URQUIZA MURO VICTOR CEFERINO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
31/10/2018	3522	014959-MO-18		18,491.91	S/Refacciones Varias Desarrollo Social-Punta Paramo N°652

Proveedor: 46779 CORES RODRIGO FERNANDO					

DEVOLUCION Fondo Reparación-Entrega Cheque					
09/11/2018	3685	014955-mo-18		60,099.63	S/devolucion fondo de reparacion "Refacciones varias ministerio

Total Devoluciones:		3,719,373.21			
Total Retenciones :		712,564.87			

Saldo	:	-3,006,808.34			