



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2010

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario

PROVEEDOR: 330 SUR CONSTRUCTORA S.R.L.				

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
14/12/10	2919/2008	014766-xx-07	51,571.20	PAGO CERT.4 OBRA "PULIDO DE PISO Y REFACCIONES VARIASESC. PROVINCIAL J

Total :			51,571.20	
Saldo :			-51,571.20	

PROVEEDOR: 431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO				

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
21/05/10	673	008762-EC-10	16,485.86	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA CTE. 171/0755/4 AD

Total :			16,485.86	
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
17/06/10	16037	001479-gm-10	16,485.86	transferencia p/pago peculio enero/10

Total :			16,485.86	
Saldo :			0.00	

PROVEEDOR: 565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A.				

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
24/06/10	839	010607-ec-10	22,253.00	pago a cta. expte 17068/sg/08 s/res subsec hac 1681/10
24/06/10	841	010601-ec-10	22,253.00	pago a cta. expte 11590/sg/08 s/res subsec hac 1685/10
24/06/10	842	010611-ec-10	22,253.00	pago a cta expte 6370/sg/09 s/res subsec hac 1682/10
24/06/10	843	010610-ec-10	89,012.00	pago a cta expte 6847/sg/09 s/res subsec hac 1683/10



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2010

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

Total : 155,771.00

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

03/08/10	22364	011590-sg-08	22,253.00	Pago derechos emision Canal 13 Rio GDe Septiembre/08(resol.Sub.Hac.nÂ
03/08/10	22366	006370-sg-09	22,253.00	Pago derechos emision Canal 13 Noviemrbre/08(resol.Sub.Hac.NÂ° 1985/10
03/08/10	22369	017068-sg-08	22,253.00	Pago derechos de emision Canal 13 Diciembre/08(reosl.sub.Hac.nÂ° 1986/
03/08/10	22373	006847-sg-09	89,012.00	Pago derechos de emision canal 13 periodo Enero, Febrero,Marzo y Abril

Total : 155,771.00

Saldo : 0.00

PROVEEDOR: 900 MONTANE JORGE DARDO (MUNDO MADERAS)

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos

31/12/10	1891/2007	014410-MO-05	90.26	PAGO CERT.2 (FACT.2-58) Y CERT. 3 (FACT.2-64) AMPLIAC.GARAGECANAL 13 R
----------	-----------	--------------	-------	--

Total : 90.26

Saldo : -90.26

PROVEEDOR: 1828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C.

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat

10/12/10	2120	020066-MO-10	266,478.12	PAGO A CUENTA EXPTE. 17490/MO/10 - CERTIFICADOS DE REDETERMINACION DE
----------	------	--------------	------------	---

Total : 266,478.12

Saldo : 266,478.12

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



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2010

Desde Proveedor 1 hasta 99999

Fecha	NComp	Expediente	Importe	Comentario
RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
05/05/10	3000/2010	011079-ME-07	29,847.00	CANCELACION DE ANTICIPO Y PAGO REMANENTE S/RES ME 445/08

Total :			29,847.00	
Saldo :			-29,847.00	

PROVEEDOR: 25775 HOSPITAL DE QUEMADOS				

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
20/12/10	822	014161-ro-08	14,000.00	Pago prestac.medicas pte Garcia Paredes(resol.Sub.Hac.nÂ° 3055/99)

Total :			14,000.00	
Saldo :			-14,000.00	

PROVEEDOR: 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA,ANALGESIA				

ANTICIPOS 34 - Adelantos a Provee y Contrat				
29/04/10	540	007212-EC-10	25,000.00	PAGO A CUENTA EXPTE.2408-MS/10- ENERO/10 ASOCIACION FUEGUINA DE ANESTE
29/04/10	541	007213-EC-10	35,156.00	Pago a cta.expediente 2409-ms/10/febrero/10 ASOC.FUEGUINA DE ANESTESIO

Total :			60,156.00	

RETENCIONES 6 - Retención de Anticipos				
11/06/10	15581	002409-ms-10	35,156.00	Cancelacion total pago fact.c-550/febrero/10-ASOCIACION FUEGUINA DE AN
14/06/10	15590	002408-ms-10	25,000.00	Canc.total pago fact.c-539/enero/10-ASOCIACION FUEGUINA DEANESTESIA

Total :			60,156.00	
Saldo :			0.00	



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del
Atlántico Sur



Anticipos a Proveedores Ejercicio 2010

Desde Proveedor 1 hasta 99999

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

IMPORTE TOTALES

Total Anticipos : 498,890.98

Total Retenciones: 327,921.32

Saldo : 170,969.66