

EXPEDIENTES DE GASTOS DE AUDITORÍA - AÑO 2006

Orden N°	Expediente N°	Alcance N°	Detalle
1	3511-007767		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Urquiza, Silvia
2	3511-007771		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Sero, Cesar
3	3511-008115		Contratación Transporte Escolar Dist. Reg. II - Período Sep.-Mayo
4	3511-008422		Transf. Fdo. Nación - 2º Sem./06 - \$ 1.095.098,50
5	3511-008843		Anticipo Fdo. Gastos Dcción. De Tesorería \$ 5.000,00
6	3511-006101	1	Liquidación ART Enero/06 - \$ 330.814,86
7	3511-006902		Restitución obra social y pago costas Sra. Gloria Noemi Oksterin
8	3511-007423		Contratación transporte escolar -EPRI N° 6 de Huncal
9	3511-007772		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Acuña, Herminia
10	3511-007768		Aportes no realizados a la caja complementaria docente - Villanueva, Olga Soledad
11	3511-008540		Nota N° 14/10.Aud.-Rendiciones varias Auditadas
12	3511-006349		Contratción transporte escolar para Dist. Reg. I - Cicli Lectivo 2006
13	3511-006035		Contratación Transporte Escolar - Jardín de Inf. N° 17 - EPRI N° 154 - Esc. Esp. N° 3 - Ciclo lectivo 2006
14	3511-006351		Cont.Trasporte Dist.Zapala-Nota N°14/10.Aud.
15	3511-006358		Cont.Transporte Dist.VIII-Nota N°14/10.Aud.
16	3511-006002		Rend.Viatico Nivel Central-MARZO/06
17	3511-006002		Rend..Viatico Nivel Central-ENERO/06
18	3511-006002	2	Rend. Viatico Nivel Central FEB./06
19	3511-006350		Cont. Transporte Dist.II-Nota N° 14/10
20	3511-006350	1	Cont.Transporte Dist.II-EPRI.55,249 y CPEM 16-Nota N°14/10-Aud.
21	3511-006354		Cont. Transporte Dist.VI-Nota N° 14/10
22	3511-006355		Cont. Transporte Dist. VII-Nota 14/10.Aud.
23	3511-007395		Adq.bomba de agua c/d.Est.Educ.
24	3511-001955	15	Reintegro Col.S.J.Obrero 6,104,93
25	3511-007695		Pago indemnizaciónp/invalidez Sra. Irma Sanchez
26	3511-007859		Pago indemnizaciónp/invalidez Sra. Bravo Zoila
27	3511-003756	19	Reintegro de gastos residencia Sra. Marrón Nelida
28	3511-004361	18	Reintegro de gastos residencia Sra. Alejos Silvia
29	3511-004457	18	Reintegro de gastos residencia Sra. Sandra Martinez
30	3511-006126	11	Reintegro de gastos residencia Sra. Arrieta Mirta
31	3511-004095	19	Reintegro de gastos residencia Sra. Primo Cecilia
32	3511-004432	18	Reintegro de gastos residencia Sra. Rolla Juan
33	3511-008227	3	Reintegro de gastos residencia Sra. Lamuedra Carmen
34	2521-041000	23	Pago EPEN-periodo 08/06
35	2521-041001	18	Pago EPEN-periodo 08/07del 2006
36	3511-006060	9	Pago Coop.CEEZ energia periodo 07 del 2006
37	3511-006060	10	Pago Coop.CEEZ energia periodo 078del 2006
38	3511-006047	10	Pago Coop.Agua S.M.Andes periodo 08/2006
39	3511-006051	26	Pago telef. Argentina telefonia periodo 07/2006
40	3511-006051	27	Pago telef. Argentina telefonia periodo 09/2006
41	3511-006051	30	Pago telef. Argentina telefonia periodo 10/2006
42	3511-006052	13	Pago telef. Argentina telefonia periodo 08/2006
43	3511-006052	14	Pago telef. Argentina telefonia periodo 09/2006
44	3511-006052	15	Pago telef. Argentina Data. periodo 10/2006
45	3511-006053	14	Movistar Telef. Periodo 08/2006
46	3511-006053	15	Movistar Telef. Periodo 09/2006
47	3511-006053	16	Movistar Telef. Periodo 09/2006
48	3511-006055	13	Coop. CALF. Periodo 08/2006
49	3511-006056	6	Coop. CALF. Periodo 05/2006
50	3511-006340	1	Pago firma PRINTER \$.2,635,00
51	3511-006714		Presup.confeción borradores
52	3100-020054		Donación Banderas EPRI N° 296

53	3511-007891		Libramiento anual a Sra. Riadigos Laura
54	3511-007240		Pago Firma Sumar SRL. 16,733,00
55	3511-006984		Adq. Equipo de fax Dcción.Patrimoniales y Presidencia
56	3511-007121		Cont.Loc.Servicios Martín A. Soto julio/06
57	3511-006186	7	Cont.Loc.Servicios Manriquez Mendoza Nelson julio/06
58	3511-006170	7	Cont.Loc.Servicios Sra.Rodriguez Andrea F.- julio/06
59	3511-006172	7	Cont.Loc.Servicios Sra.Gili Ana Maria-Julio/06
60	3511-006160	7	Cont.Loc.Servicios Sra.Matamala Marta-Julio/06
61	3511-006284	7	Cont.Loc.Servicios Sra.Pidarello Marisa-Julio/06
62	3511-006212	7	Cont.Loc.Servicios Sr.Martin Mariano-Julio/06
63	3511-006193	7	Cont.Loc.Servicios Sr.Vivanco Alberto -Julio/06
64	3511-006820	6	Cont.Loc.Servicios Sra.Maria Laura Porma-Julio/06
65	3511-006356	7	Cont.Loc.Servicios Sr. Ortega Miguel A.-Julio/06
66	3511-007523	3	Cont.Loc.Servicios Sr. Andrade Roberto-Julio/06
67	3511-006181	7	Cont.Loc.Servicios Sr. Olivera Manuel- Julio/06
68	3511-006427		Cont.Loc.Servicios Srta. Silvana Daniela Ferrari-Julio/06
69	3511-006294	7	Cont.Loc.Servicios Sr. Lavergne Guillermo-Julio/06
70	3511-007697	2	Cont.Loc.Servicios Sr. Moya Nelson-Julio/06
71	3511-006888	1	Pago Factura \$.1.249,00 FRAVEGA SACI
72	3511-006904		Pago servicios Diario La Mañana Nqn.\$28,054,85
73	3511-006442		Pago servicios FI.VAS SRL. \$.2,030,00
74	3511-006550		Pago servicios FI.VAS SRL. \$.1,264,00
75	3511-006357		Pago servicios FI.VAS SRL. \$.3,795,00
76	3511-006050	6	Pago Firma NEUNET periodo 04/06
77	3511-006987		Dep.Judicial Pedrero Jorge Esteban
78	3511-006087		Indemnización Jub.por invalidez Sra.Fajardo Nelida E.
79	3511-006196	7	Cont.Loc.Servicios Sra.Soto Carina-Julio/06
80	3511-007450	3	Cont.Loc.Servicios Sr. Benavides Luis Rodrigo-Julio/06
81	3511-006053	9	Pago MOVISTAR periodo 08/06
82	3511-006073		Reconoc. de servicios Sra. Lidia Larrondo y Anita Paineman
83	3511-006045	14	Pago Camussi gas del sur periodo 03/06
84	3511-006066	5	Pago Tecnogas Patagonica S.A. periodo 03/06
85	3511-006046	5	Pago Coop. Telef. San martin de los Andes periodo 04/06
86	3511-006065	5	Pago Copelco-Internet periodo 03/06
87	3511-006065	4	Pago Copelco-Internet periodo 02/06
88	3511-006114		Indemnización Jub.por invalidez Sr.Pogioli Nestor Omar
89	3511-004361	13	Reintegro gastos de residencia Sra.Alejos Silvia mes Junio/06
90	3511-004432	13	Reintegro gastos de residencia Sr. Rolla Juan Ernesto mes Junio/06
91	3511-004095	14	Reintegro gastos de residencia Sra. Primo Cecilia mes Junio/06
92	3511-006474	4	Reintegro gastos de residencia Sra. Parra Luz mes Junio/06
93	3511-004457	13	Reintegro gastos de residencia Sra. Martinez Sandra mes Junio/06
94	3511-003756	14	Reintegro gastos de residencia Sra. Marron Nelida mes Junio/06
95	3511-006126	6	Reintegro gastos de residencia Sra. Arrieta Mirta mes Junio/06
96	3511-006064	5	Pago Copelco telefonia periodo 03/06
97	3511-006598		Pago servicios FI.VAS SRL. \$.1,260,00
98	3511-006267		Indemnización Jub.por invalidez Sra.Matilde Beatriz Inostroza
99	3511-006979		Pago CALF \$2,926,99
100	3511-006055	6	Pago CALF periodo 04/06
101	3511-006050	7	Pago Firma NEUNET periodo varios
102	3511-006058	6	Pago Coop. Plottier agua periodo 04/06
103	3511-006047	6	Pago Coop. De Agua S.M. de los Andes periodo 04/06
104	3511-006676		Rec.y Abonar Firma SUMAR SRL: \$ 11.390,00
105	3511-006999		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$6,175,00
106	3511-006998		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$11,952,00
107	3511-006658		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$10,756,80
108	3511-006661		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$3,585,60
109	3511-006667		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$4,083,60
110	3511-006165	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.Martellota Sebastian

111	3511-006155	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.Ortiz Hector Americo
112	3511-006150	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.Albarado José
113	3511-007096	4	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.Parra Teresa
114	3511-007095	4	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sra.Celiz Paola
115	3511-006519	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sra.Lorenzetto Maria Alejandra
116	3511-006194	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sra.Mardones Vanesa
117	3511-006179	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.De La Fuente Miguel A.
118	3511-006167	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sr.Rodriguez Rodolfo
119	3511-006182	7	Pago Cont.Loc.Servicios mes de julio/06 Sra. Rojido Sonia
120	3511-007918		Reintegros varios
121	3511-007631		Asig.Fondos Direcc. De Servicios Grales.
122	3511-006824		Reintegro Gastos Puche Ariel
123	3511-007243		Pago firma Servicios Pacheco \$ 5,500,00
124	3511-006057	14	Coop. Energia Plottier periodo 09/06
125	3511-004114		Pago Turismo Traful \$17,430,00
126	3511-007320		Pago Turismo Traful \$8,500,00
127	3511-006121		Pago Turismo Traful \$12,880,00
128	3511-007177		Pago firma AVIS \$3,300,00-8,500,00
129	3511-007128		Pago firma AVIS \$3,300,00-\$6,600,00 Y 8,500,00
130	3511-007118	2	Pago Turismo Traful \$13,200,00- \$13,200 Y \$13,200,00
131	3511-006167	5	Contrato de Loc. Sr. Rodriguez Rodolfo Mayo/06
132	3511-007875	3	Contrato de Loc. Sra. Zuñiga Mónica mes Agosto/06
133	3511-006234	9	Contrato de Loc. Lamilla Fernanda mes septiembre/06
134	3511-008111		Reintegro Sr. Antonio Cortez \$200,00
135	3511-008111		Reintegro Sr. Cortez \$200,00
136	3511-007885		Reconoc. de servicios Sr. Rene Gerardo Ituarte
137	3511-006552		Indemnización Jub.por invalidez Sra. Zarate Lucia Sinecia
138	3511-007703		Reintegro de gastos Sr. Cortez \$200,00
139	3511-007241		Indemnización Jub.por invalidez Sra. Lezcano Carmen Rosa
140	3511-007694		Indemnización Jub.por invalidez Sra.Ganga Violeta del C.
141	3511-007421		Rec. Y Abonar firma MAD Servicios \$5,312,00
142	3511-008088		Reintegro de gastos Sr. Juan Sepulveda p/pago transporte El Tata
143	3511-007754		Reintegro de gastos Sr. Juan Sepulveda p/pago Seguridad Privada
144	3511-008170		Reintegro de gastos Sr. Juan Sepulveda p/pago transporte El Tata
145	3511-006237	9	Contrato de Loc. Cardenas Flavia Sep./06
146	3511-006820	8	Contrato de Loc. Porma Maria Laura Sep./07
147	3511-007301		Indemnización Jub.por invalidez Sra.Guzman Rosa Miryam
148	3511-006935		Indemnización Jub.por invalidez Sr. Barriento Hector
149	3511-006173	9	Contrato de Loc. Sr. Aichino Antonio Sep./06
150	3511-006285	9	Contrato de Loc. Sr. Caffa Sergio Sep./06
151	3511-007235	5	Contrato Loc. Mes de Septiembre/06 Sra. Flavia Hermosilla
152	3511-006287	9	Contrato Loc. Mes de Septiembre/06 Sra. Garay Silvana
153	3511-007598	5	Contrato Loc. Mes de Septiembre/06 Sr.Sandoval Zuñiga David
154	3511-007136		Rend. Fondo Fijo EPET N° 2 Adq. Equipamiento comedor escolar
155	3511-007136		Adq. De mesas y silla c/d. EPET N° 2
156	3511-007000		Adq. De escritorios y sillas c/d.establecimientos escolares
157	3511-006735	1	Pago Firma CAS computación \$25.761,28
158	3511-007582		Asignación Fdo. Gastos Dirección de Servicios Generales
159	3511-007751		Reintegro Sr. Juan Sepulveda por pago Transporte El Tata
160	3511-007928		Reintegro EPRI N° 243 pago serv.limpieza predio \$2.400,00
161	3511-007930		Reintegro gastos Empresa MASSER \$.2,670,00
162	3511-007929		Reintegro Sr. Juan Sepulveda por pago Transporte El Tata
163	3511-007921		Reintegro gastos Emp. ADL Servicios \$1,260,00
164	3511-007960		Reintegro de gastos firma Novellino Alberto \$2,296,00
165	3511-008278	3	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Velez Diana Mariza
166	3511-006227	10	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Malvina Lopez

167	3511-008264	5	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Sotomayor Julia
168	3511-006216	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Soto José Luis
169	3511-006294	10	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr.Lavergne Guillermo
170	3511-008466	3	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Sanchez Goyeneche Melisa
171	3511-006197	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Rosales Nolfa
172	3511-006234	10	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Lamilla Fernanda
173	3511-007235	6	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Hermosilla Flavia
174	3511-006215	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr. Pagliarini Claudio
175	3511-006174	11	Cont. Loc.de Serv. mes de octubre/06 Sra. Hanz Melisa
176	3511-006180	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr. Olave Sergio
177	3511-006202	11	Cont. Loc.de Serv. mes de octubre/06 Sra. Molina Sabrina
178	3511-006172	10	Cont. Loc.de Serv. mes de octubre/06 Sra. Gili Ana Maria
179	3511-006177	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr. Marino Hector
180	3511-006151	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr. Mendez Victor
181	3511-006287	10	Cont. Loc.de Serv. mes de octubre/06 Sra. Garay Silvana
182	3511-006227	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Malvina Lopez
183	3511-006234	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra.Lamilla Fernanda
184	3511-006172	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra. Gili Ana Maria
185	3511-006225	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr.Flinn Mariano
186	3511-006220	11	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra. Cordoba Alicia
187	3511-007523	7	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sr.Andrade Roberto
188	3511-007521	7	Cont. Loc.de Serv. mes de Noviembre/06 Sra. Silvia Cardozo
189	3511-007405	5	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Reynoso Angel
190	3511-006218	9	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Del Popolo Ana M.
191	3511-006190		Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Saulino Gricelda
192	3511-006207	9	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Carranza Zavalia Pablo
193	3511-006294	9	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Lavergne Guillermo
194	3511-006230	9	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Cordoba Alicia
195	3511-006229	9	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Bugallo Cecilia
196	3511-008073		Rec. De Serv. Fernandez Silvia Alejandra
197	3511-007121	6	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Soto Martín A.
198	3511-007735	4	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Diamedi Gabriel Nestor
199	3511-008264	2	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Sotomayor Julia
200	3511-007698	4	Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sr. Zuñiga Jesus
201	3511-007744		Indemnización Jub.por invalidez Sr. Zeballos Agustin Vicente
202	3511-006057	13	Pago Coop. De Energia Plottier periodo 08/06
203	3511-006543	7	Programa social Interv. Comunitaria CPEM N° 54
204	3511-007925		Indemnización Jub.por invalidez Sra. San Martín Margarita
205	3511-008051		Cont. Loc.de Serv. mes de Septiembre/06 Sra. Viola Maria Valeria
206	3511-006673	4	Pago firma DESING PERIODO 07/07/06 429,55
207	3511-009861		Oficio Judicial autos Marro Isabel Cont. Embargo
208	3511-004898	1	Oficio Judicial autos Emparan Romina Gisela Cont. Embargo
209	3511-008048		Oficio Ochoa Sandro Fabian Ejec.Honorarios
210	3511-006362		Oficio Rodriguez Francisca Leonor Amparo por mora
211	3511-000166	19	Deposito Judicial Sra.Narambuena Sandra
212	3511-006100	21	Deposito Judicial Sr.Melendez Jorge
213	3511-006100	25	Deposito Judicial Sr.Melendez Jorge
214	3511-006100	23	Liq. Julio/06 Complementaria- Reintegros
215	3511-006019		Traspasos de Fondos
216	3511-006019		Traspaso de Fondos
217	3511-006019		Traspaso de Fondos Dist. VI
218	3511-006100	16	Reintegro Dep.Judicial Sr. Melendez Jorge Julio/06
219	3511-006100		Traspaso de Fdos. Cta. 116/182 a 116/184 Juli/06
220	3511-006100	24	Traspaso de Fdos. Cta. 116/182 a 116/184 Agosto/06
221	3511-006100	26	Traspaso de Fdos. Cta. 116/182 a 116/184 Octubre/06
222	3511-006100	15	Traspaso de Fdos. Cta. 116/182 a 116/184 Junio/06
223	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -4Cuota 1º Sem./05 Inc.Doc.

224	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -3ºCuota 1º Sem./05 Inc.Doc.
225	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -2ºCuota 1º Sem./05 Inc.Doc.
226	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -7ºCuota 1º Sem./05 Inc.Doc.
227	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -6ºCuota 1º Sem./05 Inc.Doc.
228	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta. 116/184 a 120/21 -5ºCuota 1º Sem./05 Inc.Doc.
229	3511-003138	30	Traspaso de Fdos. Cta. 116/182 a 116/184 Dic./05
230	3511-006100	11	Traspaso Fdos. Cta. 116/184 CR mes Mayo/06
231	3511-006100	3	Traspaso Fdos. Cta. 116/184 CR mes febrero/07
232	3511-006011		Pago haberes reclamables Druetta Ana Maria
233	3511-006011		Pago haberes reclamables Bailaque Lidia
234	3511-006100	5	Traspaso Fdos. Cta. 116/184 CR mes Marzo/06
235	3511-006100	9	Traspaso Fdos. Cta. 116/182 116/184 CR mes Abril/06
236	3511-006100	13	Traspaso Fdos. Cta. 116/182 116/184 CR mes Mayo/06
237	3511-003065		Pago haberes reclamables Dist. Educ. VIII
238	3511-006100	21	Reintegro Judicial Sra. Cariman Reyes Andrea
239	3511-006100	16	Recupero CR Judicial Aguilera Raul
240	3511-006014		Pago haberes Reclamables SAC 2º Sem./05 Dist.Educ. I Conde Marcela
241	3511-003075		Pago haberes Reclamables mes Nov./05 ag.Leiva Walter
242	3511-003065		Pago haberes Reclamables mes Octubre/04 Dist.Educ. VIII Orellana Maria
243	3511-006021		Pago haberes Reclamables mes Julio/03 Espinoza Raul Dist.Educ. VIII
244	3511-006015		Pago haberes Reclamables mes Nov./05 Aravena Susana Dist.Educ.II
245	3511-006011		Pago haberes Reclamables mes enero/03,Dic.Nov./03 Dist.Educ. VIII
246	3511-006011		Pago haberes reclamables Sra. Mansur Luisa
247	3511-006011		Pago haberes reclamables Sra.Avaca Rosa
248	3511-006011		Pago haberes reclamables Sra.Mirta Dovis
249	3511-008411		SalDOS Dev.Reclamable Dist.Educ.I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII
250	3511-003065		Traspasos Recuperos Voluntarios
251	3511-006019		Traspaso de Fondos Dist. VI
252	3511-006881		Oficio Rodriguez Marta Deposito Judicial
253	3511-006100	22	Liq.aporte OSPLAD -IPVU-UPCN-AMUTEPA-Caja Comp. Y otros
254	3511-003138	30	Liq.Aporte Haberes Dic./05OSPLAD, UPCN ,Caja Comp. Y otros
255	3511-006100	20	Liq.Aporte Haberes Julio/06-OSPLAD, UPCN ,Caja Comp. Y otros
256	3511-006100	224	Liq.Aporte Haberes Agosto/06-OSPLAD, UPCN ,Caja Comp. Y otros
257	3511-006100	1	Liq.Sueldos, Aportes y/o Retenciones Enero/06
258	3511-006100	2	Depositos Judicial Enero/06
259	3511-006100	15	Liq. Aporte Haberes Junio/06
260	3511-006100	17	Liq. Aportes Haberes 1º Sac.Junio/06
261	3511-006100	19	Liq. Aporte Haberes Comp. 1º SAC: Junio/06
262	3511-006100	21	Liq. Aporte Cuota alimentaria Emb. Comunes
263	3511-006100	26	Liq. Aporte Haberes Septiembre/06
264	3511-006100	28	Liq. Aporte Haberes Comp. Septiembre/06
265	3511-006100	30	Liq. Aporte Haberes Octubre/06
266	3511-006100	32	Liq. Aporte Haberes Noviembre/06
267	3511-006100	34	Liq. Aporte Haberes 2do. SAC. Diciembre/06
268	3511-003136	24	5º Cuota Julio/Diciembre 2004 Inc. Docente
269	3511-003136	25	Inc.docente 5ºCta. 2º Sem./04 Dep.Judicial
270	3511-003138	31	Liq. Diciembre/05 Emb. Comunes
271	3511-006102	1	6º Cta. Julio/Dic.2004- Inc. Docente
272	3511-006102	2	Inc. Docente 6º Cta. Sem./04 Dep. Judicial
273	3511-006102	3	2º Sem./04 y 1º Cta. Enero/Junio/05 -Inc. Docente
274	3511-006102	4	Inc. Docente Sdo.2º s/04 y 1º S/05 Dep. Judicial
275	3511-006011		Ingreso Cta.Cte 116/182-Junio/06 ag.Nivel Central

276	3511-006011		Ingreso Cta.Cte 116/183- Mathieu Patricia
277	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 ag. Carlos Alberto Mora
278	3511-006011		Reintegro por Acc.de Trabajo Vazquez Sara
279	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182Haber es retenidos 1º Cta.-Sac./06
280	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 ag. Carlos Alberto Mora
281	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 ag. Terrini Elcira
282	3511-006011		Depositos pendientes de Reliq. Oct./06
283	3511-006011		Deposito haberes Abril/06
284	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 Retencion Mayo/06
285	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 Ajuste Cta.Cte.Prog.Becas
286	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182 Deposito Deb.ReclamableOct./06
287	3511-006011		Depositos Retenido Sep./06
288	3511-006011		Deposito y Pago haberes Sep./06
289	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-CR mes Oct./06
290	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-\$12,856,05
291	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-\$48,33
292	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-\$1,822,69
293	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-\$8,348,37
294	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-\$615,08
295	3511-006011		INGRESO Cta.Cte.116/182-haber es retenidos mes Enero/06
296	3511-006011		Deposito Reintegro ag.Zalazar Antonio \$5,516,68
297	3511-006012		Transf.de Fdos.haber es nov./06
298	3511-006012		Traspaso de Fdo. Cta.Cte.116/184 Aguinaldo2do.Sem./06
299	3511-006012		Traspaso Fdos.Cta 116/183 \$ 923,643,96
300	3511-006012	13	Traspaso Fdos.Cta.Cte.116/183 a116/184 \$244,642,65
301	3511-006015		Deposito Corresp. Haberes Dto.Reg.Nº II-\$52,44
302	3511-006015		Deposito Haberes Reclamables \$52,44 Dist. Educ.II
303	3511-000168	2	Traspaso de Fdos. Cta.Cte.50/51 a la 116/184 \$1,205,86
304	3511-006020		Cheques anulados Dto.Educ. VII
305	3511-006018		Deposito Cheque sin debito año 2005 Dto.Educ. V-\$618,02
306	3511-006020		Deposito Reclamable Dic/05-Dto.Educ. VII \$ 129,50
307	3511-005282		Deposito devolución becas \$306,00 Gabrielka Martinez
308	3511-006014		Ingreso Cta.Cte. 116/184 sin debitar Ejerc.2005 Dto.Educ. I-
309	3511-006014		Deposito extinto Oct./06 Dto.Educ. I \$118,36
310	3511-006019		Traspaso de Fdo.Cta.Cte. 116/182 a 116/191 \$118,689,79
311	3511-006009		Traspaso Cta.Cte.116/184 a 100/21\$ 2,560,117,39
312	3511-006009		Traspaso Cta.Cte 116/184 a 100/21-\$2,560,117,39-Oct./06
313	3511-006009		Traspaso Cta.Cte 116/184 a 100/21-\$2,560,117,39 Nov./06
314	3511-006009		Traspaso Cta.Cte 116/184 a 100/21-\$2,560,117,39-Nov./06
315	3511-003065		Traspaso al Dist. Educ.VIII Dev.Rec.\$116,14
316	3511-006100		Traspaso Cta.Cte.116/184 CR Enero/06
317	3511-006018		Traspaso Cta.Cte 116/182 a 116/27 Dto.Educ. V \$.18,780,00
318	3511-001660		Depositos Judiciales Sandra Narambuena Oct./04
319	3511-006021		Pago haberes Junio/04 Dto.Educ. VIII\$ 185,59
320	3511-006016		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 116/17 Dist.Educ. III p/pago Liq.Manual
321	3511-003067		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 116/182 a 116/190 Dto.Educ.VI \$28,60
322	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 37600050/51 a Cta.Cte. 116/184
323	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 37600050/51 a Cta.Cte. 116/184
324	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 37600050/51 a Cta.Cte. 116/184
325	3511-006009		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 37600050/51 a Cta.Cte. 116/185
326	3511-000166	13	Deposito Judicial
327	3511-000166	15	Deposito Judicial
328	3511-000166	17	Deposito Judicial
329	3511-000166	21	Deposito Judicial
330	3511-000166	25	Deposito Judicial
331	3511-005282	1	Devolución Becas
332	3511-003133		Dep. Recupero CR Deposito Judicial Febrero/05
333	3511-003138	12	Dep. Recupero CR Deposito Judicial Mayo/06
334	3511-003138	22	Dep. Recupero CR Deposito Judicial Sep./05
335	3511-003065		Pago haberes reclamables Dic./03

336	3511-005282	1	Deposito devolución cuota N° 9 Beca post-grado
337	3511-005282	1	Depósito devolución cuota N° 10 y 11 Beca post-grado
338	3511-008293		Ingreso a cuenta corriente Ley Func. Educativo
339	3511-003138	28	Pago Caja Complementaria SAC: 2º Sem./05
340	3511-003138	31	Dep. Recupero CR Deposito Judicial Dic./05
341	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184-Sep-/05
342	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184-Sep-/05
343	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184-Oct.-/05
344	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184-2º Sem.
345	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184- 1º y 2º Sem.
346	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184- Nov./05
347	3511-006009		Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte 116/184- 1º .
348	3511-006021		Depósito Reliquidaciones pendientes
349	3511-006020		Depósito Reclamable Oct./05
350	3511-006010	6	Libramiento Haberes Junio/06
351	3511-006010	5	Libramiento Haberes Mayo/06
352	3511-006010	3	Libramiento Haberes Marzo/06
353	3511-006010		Libramiento Haberes Febrero/06
354	3511-006010		Libramiento de haberes transf.Gral. Ejerc.2006
355	3511-003138	22	Depósito Recupero C.R. Dep.Jud. Octubre/05
356	3511-006010	9	Libramiento haberes mes sep./06
357	3511-006010	8	Libramiento haberes mes Agosto/06
358	3511-006010	7	Libramiento haberes mes julio/06
359	3511-006010	4	Libramiento haberes Abril/06
360	3511-006010		Libramiento haberes de Tesoreria Gral. Ejerc.2006
361	3511-006010		Libramiento haberes de Tesoreria Gral. Ejerc.2006
362	3511-006011		Pago Dev.Reclamable Junio/01- agente Garcia Ricardo
363	3511-006011		Pago haberes Marzo/Abril/00 Montiveros Mario
364	3511-006011		Pago haberes reclamable ag.varios \$468,38
365	3511-006011		Depósito extinto Sep./06 Dto.Educ. II \$190,27
366	3511-006011		Recupero mes Enero/06 ag. Brites Ilda \$.100,00
367	3511-006011		Traspaso de Fdos. Cta. Cte. 116/182 Sep./06 \$ 155,98
368	3511-006011		Ingreso Cta.Cte. 116/182
369	3511-006011		Ingreso Cta.Cte. 116/182- Dev.Rec. Enero/06 \$1,798,54
370	3511-006011		Depósito Haberes devengados Inc.Doc. Oct./06
371	3511-006011		Depósito reclamable Sep./06-\$615,59
372	3511-006011		Depósito dev. Juni/06-\$100,00
373	3511-006011		Recupero haberes mes Febrero/06
374	3511-006011		Recupero deuda Dist.Educ. VIII \$27523,40
375	3511-006011		Depósito Recupero deuda Nov./06
376	3511-006011		Depósito efectuado p/Dist.Educ.VIII \$17,13
377	3511-006011		Depósito Haberes retenido Nov./06 \$6,920,69
378	3511-006011		Depósito Reclamable Agosto/06 \$1,232,86
379	3511-006011		Depósito Recupero deuda Abril 2006 Brites Ilda
380	3511-006011		Ingreso Cta.Cte.116/182-\$1,095,69
381	3511-006011		Recupero deuda mes Mayo Sra.Brites Ilda \$300,00
382	3511-006011		Depósito haberes retenidos aguinaldo 2do.Sem.-\$258,53
383	3511-006011		Depósito reclamable mes Julio/06 Adm.Central \$,73,35
384	3511-006011		Depósito haberes reclamables Sep./06 Adm.Central \$2,295,76
385	3511-006011		Pago haberes reclamables dic./06 \$347,07
386	3511-006011		Depósito Reclamable Feb./06 Adm. Central -\$1,725,18
387	3511-006011		Depósito por no cobrar Sr. Gagliardi Osvaldo
388	3511-006011		Depósito agente Britos Ilda ISSN. Sep./06-\$100,00
389	3511-006011		Depósito haberes retenidos Sep./06-\$1,245,73
390	3511-006011		Depósito Recupero mes Abril/06 ag.Lombardi \$18,44
391	3511-006011		Depósito Fdo. Viatico ejercicio 2005 \$8,00
392	3511-006011		Ingreso Cta.Cte.116/182 haberes retenidos mes marzo/06-\$18,057,59

393	3511-006011		Ingreso Cta.Cte. 116/182- \$555,87
394	3511-006011		Ingreso Cta.Cte. 116/182- \$12,419,56
395	3511-006011		Ingreso Cta.Cte. 116/182- \$33,83
396	3511-006011		Depósito devolución deuda Sra.Britos Ilda Dic./05- \$100,00
397	3511-006011		Depósito recuperación haberes Febrero/06 Dto.Educ. VIII-\$2,949,10
398	3511-006011		Depósito haberes Dic./05-\$249,50
399	3511-006011		Depósito mes Dic./05 ag.Alcides Blanch -\$441,67
400	3511-006011		Depósito ajuste pagado mes Dic./05-\$106,96
401	3511-006011		Depósito acreditación por debito y credito \$986,48
402	3511-006011		Depósito dev. Reclamable Caja de ahorro Ej.2006-\$4,660,06
403	3511-006011		Devolución deuda Brites Ilda mes Octubre/06-\$100,00
404	3511-006011		Depósito reclamable mes Dic./06 Adm.Central -\$160,00
405	3511-006011		Depósito Reclamable hab.retenidos mayo/06-\$1008,04
406	3511-006011		Depósito Acc.de alumno Montano Arnes-\$60,00
407	3511-006011		Depósito ISSN Brites Ilda mes agosto/06 -\$100,00
408	3511-006011		Depósito Sra. Brites Ilda dev. Mes Julio/06 -\$100,00
409	3511-006012	1	Tranferencia Haberes Enero /06 \$ 935.085
410	3511-006012	2	Tranferencia Haberes Febrero /06 \$ 971493.89
411	3511-006012	3	Tranferencia Haberes Marzo /06 \$ 971493.89
412	3511-006012	4	Tranferencia Haberes Abril /06 \$ 971725.55
413	3511-006012	5	Tranferencia Haberes Mayo / 06 \$ 976127.22
414	3511-006012	6	Tranferencia Haberes Junio /06 \$ 976358.89
415	3511-006012	7	Tranferencia Haberes Julio /06 \$ 974389.72
416	3511-006012	8	Tranferencia Haberes Agosto /06 \$ 974158.05
417	3511-006012		Pagos Haberes Sectiembre /06 \$ 923203.92
418	3511-006014		Depósito Reclamable mes Sep. /06 \$ 26,46
419	3511-006012		Pago de Haberes Reclamable mes Dic. /06 \$291.08
420	3511-006014		Pago de Haberes Reclamable mes Nov. /06 \$574.68
421	3511-006014		Pago de Haberes Reclamable mes Sep. /06 \$26,46
422	3511-006015		Devolución terminación soldo Dist.II /06 \$850,25
423	3511-006015		Depósito Haberes mes Oct.Dist.II /06 \$ 368,55
424	3511-006015		Depósito Reclamable mes Agosto Dist. II /06 \$ 22,72
425	3511-006015		Depósito Sr. Pilchumay Raul mes Mayo y Junio /06 \$576,27
426	3511-006015		Depósito Reclamable mes Nov.Dist.II /06 \$942,91
427	3511-006015		Depósito Reclamable mes Enero Dist. II /06 \$55,40
428	3511-006015		Depósito Reclamable mes Junio Dist. II /06 \$10,46
429	3511-006015		Pago de Haberes mes Junio /06 Sr. Valenzuela \$ 0,73
430	3511-006015		Depósito Haberes mes Mayo /06 Dist. II \$ 8,67
431	3511-006015		Depósito Haberes mes Agosto /06 Sr. Perotti \$2,51
432	3511-006015		Depósito Haberes mes Febrero /06 Sra. Noe Maria Lujan \$29,09
433	3511-006015		Depósito Reclamable mes Mayo /06 Dist.II \$162,94
434	3511-006015		Depósito Reclamable mes Febrero -Abril y Mayo /06 Dist. II \$678,42
435	3511-006015		Depósito Reclamable mes /06 Feb.Abr. Mayo Junio Dist. II \$3449
436	3511-006018		Depósito cheque anulado /04 Dist.V \$603,98
437	3511-006018		Depósito Esc. Albergue /06 Dist. V \$31,62
438	3511-006018		Depósito Fdo. de gastos mes Feb.Marzo -Julio-Sep./05 Dist V 900,00
439	3511-006018		Depósito cheque s/d mes Noviembre y Diciembre /02 Dist. V \$ 908,60
440	3511-006018		Depósito cheque s/d /04 Dist. V \$ 294,51
441	3511-006018		Depósito Cheque s7 debitos Dto.Educ. V-\$294,51
442	3511-006019		Depósito cheque sin debitar Ej.2005 Dist.Educ. VI-\$ 28,00
443	3511-006019		Depósito cheque sin debitar Dist.Educ. VI-\$ 63,58
444	3511-006019		Deposito Deb.Reclamable Dist.Educ. VI -\$2010,38
445	3511-006019		Traspaso de Fdo. Cta-Cte.116/182 a116/191- \$2027,64
446	3511-006019		Traspaso de Fdos. Cta.Cte. 116/182 a 116/191 Dto.Educ.VI \$35166,96
447	3511-006019		Depósito cheques s/debito Dist.Educ. VI \$.716,51
448	3511-006019		Depósito haberes Retenidos año 2003 y 2004 Dist.Reg.VI\$ 2864,54

449	3511-006020		Depósitos cheques sin debitar año 2005 Dist.Reg.VII -\$500,00
450	3511-006020		Ingreso Cta.Cte. 116/182 haberes Dist.VII- \$.375,25
451	3511-006100		Depósito ajuste negativo liq.haberes Dist.Educ. III- \$25,56
452	3511-006100		Depósito CR Judicial Mayo/06 Torres Liliana A.
453	3511-006100		Depósito CR Judicial Enero/06- Isla Vieyra Sara.
454	3511-008295		Jubilacion por invalides Sra. Parada Mirian
455	3511-007858		Jubilacion por invalides Sra. Mole Yolanda
456	3511-007764		Aprobar Covenio de servicio adicional de policia
457	3511-089622	5	Factura de energia del mes enero del C.E.E.Z
458	3511-001955	16	Reintegrar al colegio San Jose Obrero la suma de \$ 2,808,54
459	3511-008922	3	Liquidacion de servicio energia C.E.E.Z 11/06
460	3511-008922	4	Liquidacion de servicio energia C.E.E.Z 12/06
461	3511-008445		Reconocer y abonar factura N° 00001-00008786 \$10,259,66
462	3511-008590		Abonar a la panificadora la Santafesina la suma de \$ 79,20
463	3511-007451		S/ Adquisicion de 90 equipos PC
464	3511-006945		Reconocer y abonar a la firma Printer S.R.L la suma de \$ 4,335,85
465	3511-007740		Caratula de Exp. Destinada a mesa de Entraday Salida
466	3511-008025		Adquisicion materiales para la E.P.E.T N° 14 del C.E.P
467	3511-000482	32	Locacion de inmueble mes Dic./06 Sofac S.R.L \$8,954
468	3511-008226		Almohadas destinada a la Planta Campamento N° 1
469	3511-007453		S/adquisicion de anafe industrial Esc. Tec.de la Medicina
470	3511-006758		Solicita un termo de 120 litro y un Anafe EPRIN°140
471	3511-008867		Sol. de scanner HP 1410 para la subdelegacion de S. M. de loa Andes
472	3511-006973		Pago Haberes devengado extinto Eduardo Peeri
473	3511-008175		Pago Haberes devengado extinto Campo Mariza Elizabeth
474	3511-006480		Pago Haberes devengado extinta Godoy Esterlinda
475	3511-006124		Pago Haberes devengado extinta Hoet Liliana Isabel
476	3511-007874		Pago Haberes devengado extinto Gutierrez Juan Carlos
477	3511-007780		Pago Haberes devengado extinto Nahuel Arturo Cesar
478	3511-007836		Pago Haberes devengado extinto Fuente Carlos Daniel
479	3511-006395		Pago Haberes devengado extinto Avila Miguel Angel
480	3511-006848		Pago Haberes devengado extinta Villareal Olga Soledad
481	3511-006398		Liquidacion Manual de Haberes Nivel Central Ejercicio 2006
482	3511-006398	1	Liquidacion Manual de Haberes Nivel Central Febrero 06
483	3511-006398	2	Pago Haberes devengado por la Oti Sra. Mirta Dovic
484	3511-006398	3	Pago Haberes devengado por la Oti Sra.Lombardi Graciela
485	3511-006398	4	Pago Haberes devengado por la Oti Sra.Marta Esther Ribin
486	3511-006398	5	liquidacion Haberes devengados por la Oti Marzo 06
487	3511-006398	6	liquidacion Haberes devengados por la Oti Abril 06
488	3511-006398	7	liquidacion Haberes devengados por la Oti Mayo 06
489	3511-006398	8	liquidacion Haberes devengados por la Oti Junio 06
490	3511-006398	9	liquidacion Haberes devengados por la Oti Julio 06
491	3511-006398	10	liquidacion Haberes devengados por la Oti Agosto 06
492	3511-006398	11	liquidacion Haberes devengados por la Oti Septiembre 06
493	3511-006398	12	liquidacion Haberes devengados por la Oti Octubre 06
494	3511-006100	3	Liquidacion Aporte Haberes Febrero 06/ \$ 24,700,752,67
495	3511-006100	4	Liquidacion Febrero 06/ \$251,735,97
496	3511-006100	6	Liquidacion Aporte Haberes Marzo 06/ \$ 2,394,214,56
497	3511-006100	7	Liquidacion Aporte Haberes Compl. Marzo 06/ 1,427,031,47
498	3511-006100	9	Liquidacion Aporte Haberes Abril 06/ 425,043,079,75
499	3511-006100	11	Liquidacion Aporte Haberes Mayo 06/ 431,622,653,77
500	3511-006100	13	Liquidacion Aporte Haberes Mayo 06/ \$ 467,128,03
501	3511-006100	14	Liquidacion Mayo 06/ Complementeria \$ 3,440,05
502	3511-008134		Informe reparaciones del inmueble alquilado de la E.P.E.T N° 5
503	3511-008541		Aprobar los pagos realizado a Candia Victor
504	3511-007844		Contratacion de comercio N° 348154 por la suma de \$ 7,230,51
505	3511-008639		Otorga fondo fijo a la Sra Laura Riadigo \$ 23,100,00
506	3511-006334	9	Liquidar y abonar la suma de 2,447,92
507	3511-006366	9	Liquidar y abonar la suma de 10,539,00

508	3511-008618		Aprobar contrato de Servicio Sr. Juan Herrera
509	3511-009999		Locacion de inmueble Violante Federico \$17,500
510	3511-006044	4	Tranferencia mensual de fondos a Establecimiento mes de Mayo 06/
511	3511-006044	5	Tranferencia mensual de fondos a Establecimiento mes de Junio 06/
512	3511-006044	6	Tranferencia mensual de fondos a Establecimiento mes de Julio 06/
513	3511-006044	7	Tranferencia mensual de fondos a Establecimiento mes de Agosto 06/
514	3511-007450	7	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Sr. Luis Rodrigo
515	3511-008277	4	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Srta. Maria Paola Mellini
516	3511-007734	5	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Sra. Maria Lorena Bacci
517	3511-006159	11	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Sra. Barrera Sepulveda Ruth
518	3511-006152	11	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Sr.Campo Alfredo
519	3511-006229	11	S/ Aprobar contrato locacion de servicio Sra. Bucallo Cecilia Mabel
520	3511-003451		Dir. Seg. e Hig. Sol. Compra de Clorinadores
521	3511-006735		La Dcción. de sistema solicita insumo de computacion
522	3511-006100	20	Liquidacion I.S.S.N Julio 06/ \$ 14,434,231,48
523	3511-006100	22	Liquidacion I.S.S.N Julio complementario 06/ \$ 4,316,81
524	3511-006100	24	Liquidacion I.S.S.N Agosto 06/ \$14,414,241,53
525	3511-006100	26	Liquidacion I.S.S.N Septiembre 06/ \$14,588,244,62
526	3511-006100	28	Liquidacion I.S.S.N Septiembre 06/Complementario \$ 164,82
527	3511-006100	30	Liquidacion I.S.S.N Octubre 06/ \$14,929651,61
528	3511-006100	32	Liquidacion I.S.S.N Noviembre 06/ \$ 14,709025,57
529	3511-005262		Pagos de Haberes devengados extinto Sr. Boudou Aristedes Pablo
530	3511-008676		Reconocer y abonar a la firma J.F servicios \$ 1,800,00
531	3511-006051	25	Liquidación de servicio de telefonica Establecimiento Edu. Per. 08/06
532	3511-006049	10	Coop.telefonica Centenario
533	3511-006049	11	Coop.telefonica Centenario 09/06
534	3511-006052	12	Telefonica data Argentina Servicios Internet 07/06
535	3511-006056	7	Pago Empresa Calf 09/ 06
536	3511-006051	29	Pago Telefonica de Argentina 09/ 06
537	3511-006121	6	Pago Turismo Trafal S.R.L Mayo /06 \$ 12,880,00
538	3511-006121	14	Pago Turismo Trafal S.R.L Julio 06/ \$12,880,00
539	3511-007606		Reconocer y abonar la factura de Empresa FAF S.R.L por \$ 40,162,06
540	3511-006203	10	Aporobar contrato de locacion deservicios Sr. Guzman Jose Alfredo
541	3511-007606		Reconocer y abonar la factura de Empresa FAF S.R.L por \$ 40,162,06
542	3511-006193		Aporobar contrato de locacion de servicios Sr. Vivanco Alberto
543	3511-008318		Reconocer y abonar la factura por un monto total de \$ 8,500,00
544	3511-008527		Solicita pago indemnizacion Sra.Palacios Mercedes
545	3511-007867		Articulos varios destinado a distinto Establecimiento Edu.
546	3511-008631		Reconocer y abonar a la firma Sumar S.R.L la suma de 1,093,12
547	3511-023356	87	Locacion de inmuebles Noviembre 06/ Ahargo Agros S.A \$3,800
548	3511-008629		Abonar la suma a la firma Sumar S.R.L la suma de 43,724,80
549	3511-006659		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 475,20
550	3511-007438		Abonar factura por servicio de publicidad editorial Rio Negro S.A \$11,299,51
551	3511-007179		Abonar factura corespondiente a la firma pacifica S.R.L \$14,160,00
552	3511-006121	16	Pago turismo S.R.L periodo Marzo 06/ y pago Pacifico S.R.L
553	3511-006656		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 475,20
554	3511-007022		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 406,70
555	3511-006714	3	Abonar la factura a la firma Artesania del Norte Neuquino \$1,900,00
556	3511-004017	14	Locacion de Inmueble Junio 06/ Dante D´acunto la suma \$ 3,500

557	3511-006213	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Negro Lucio
558	3511-003292	17	Locacion de Inmueble Junio 06 Echeopar Alberto la suma \$ 3,500
559	3511-004772	9	Locacion de Inmueble Junio 06/ Maria Nuñez la suma \$ 3,600
560	3511-000487	26	Locacion de Inmueble Junio 06/ Sofacla S.R.L la suma \$ 8,945
561	2511-012867	7	Locacion de Inmueble Junio 06/ Garcia Emilio \$ 1,600
562	2500-005233	80	Locacion de Inmueble Mayo 06/ Lazo Melgar \$ 3,250
563	3511-004485	12	Locacion de Inmueble Junio 06/ Consorti Gualtieri 4 8,611,50
564	3511-000556	27	Locacion de Inmueble Junio 06/Sepulveda Nestor \$ 4,750
565	2521-040405	32	Locacion de Inmueble Junio 06/ Alonzo Agustin \$3,500
566	2511-004826	79	Locacion de Inmueble Mayo 06/ Wior Beatriz \$2,502,24
567	2500-023356	82	Locacion de Inmueble Junio 06 Ahargo Bautista S.A \$3,800
568	2521-033797	62	Locacion de Inmueble Junio 06/ Fernandez Zanga \$ 4,100
569	3511-006657		Abonar factura a la firma M.A.D servicios \$ 4,581,60
570	3511-006416	1	Pago Andino Kralj S.R.L periodo 02/03/06
571	3511-006058	7	Coop. de agua Plottier
572	3511-006065	6	Coop. Copelco -Internet periodo 04/06-\$105,50
573	3511-006049	7	Coop.Telef. Centenario telef. Eriodo 05/06-\$4,740,34
574	3511-006056	4	Liq.y Pago a CALF- Internet- periodo 05/06-\$438,14
575	3511-006056	3	Liq.y Pago a CALF- Internet- periodo varios-\$676,95
576	3511-006792		Liq.y Pago a CALF- \$2,926,99
577	3511-006062	7	Liq. Y pago a E.A.M. Se.P serv.de agua \$5,172,32
578	3511-007522	1	Cont.Locación servicios Francisco Ortiz mayo y Junio/06
579	3511-006063	7	Coop. Copelco -Internet periodo 04/06-
580	3511-007841		Convenio con UNC. \$5,100,00
581	3511-007728		Liq.y Pago firma LIBROGAL SRL. \$147,40
582	3511-006197	7	Cont. Loc. Serv. Rosales Nolfia Julio/06
583	3511-006053	11	Liq. Y Pago a MOVISTAR serv.telef. \$432,34
584	3511-006051	17	Liq. Y Pago Telefonica de Argentina periodo 03/06-\$4,324,16
585	3511-007050		Liq.y Pago firma SUMAR SRL. \$10,720,00
586	3511-006662		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 5,577,60
587	3511-006660		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 4,249,60
588	3511-006513		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 6,175,20
589	3511-007359		Liq. Y Pago Diario LA MAÑANA DE NQN.--3,204,50
590	3511-007021		Abonar la factura de la firma M.A.D servicios por \$ 528,00
591	3511-006057	10	Coop. Plottier -luz-periodo 05/06
592	3511-006047	7	Coop. De agua S.M. de los Andes periodo 05/06-\$8,118,96
593	3511-006060	7	Coop. CEEZ -luz- periodo 05/06-\$56,895,60
594	3511-006046	6	Coop. De agua S.M. de los Andes periodo 04/06-\$5,111,06
595	3511-006474	5	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Parra Luz \$ 800
596	3511-006126	7	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Arrieta Mirta \$ 800
597	3511-004432	14	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Rolla Juan E. \$.800
598	3511-003756	15	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Marron Nélide \$ 800
599	3511-004457	14	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Martinez Sandra \$500
600	3511-004095	15	Reintegro gasto de residencia mes Juli/06 Primo Cecilia \$800
601	3511-006390		Adq. Banderas p/est.Esc. Firma Megal \$35,454,50-E Quijote \$23,174,50
602	2521-039520		Liq.y Pago firma CBS FEBRERO/06 \$35,706,97
603	3511-006949		Reclamo Adm. Sra. Maria V. Ferreira \$ 182,95
604	3511-006107		Reconocimiento de serv. Sr. Eduardo Monserrat \$1,421,39
605	3511-006061	7	Liq. Y Pago a EPEN energia periodos varios \$21,645,30
606	3511-006061	17	Dir. Seg. e Hig. Sol. Compra de Clorinadores
607	3511-000767		Pago vacaciones adeudadas Sr Villegas año 2000 y 2002-\$4,234,77
608	3511-000814		Licitación Privada Nº 09/04 \$ 13,681,15
609	2500-019685	161	Hidenesa Zepelin Servicio \$94,460,14
610	3511-007863		Servicio prestado Sr. Ramirez Juan Ignacio \$ 783,75
611	3511-007655		Servicio prestado Sra. Flutsch Ruth Alejandra \$ 481,94
612	3511-006720		Liquidación de haberes Santiago Raul Wualter \$ 12,056,76
613	2523-038031	16	Pago diferencia adeudado incentivo semestre 2º AÑO 04 \$260,22
614	2500-019685	162	Hidenesa Zepelin Servicio \$ 85,482,86

615	3511-007478		Pago facturaa Hidenesa \$ 293,074,76
616	3511-006052	11	Telefonica Norte Argentina servicio Interne 4,762,56
617	2521-041000	17	E.P.E.N servicio 12/05 y 01/06 \$ 829,46
618	2521-041000	18	E.P.E.N servicio Centro Rural Evangelica Andacollo 24/05/06 \$ 304,26
619	2521-041000	19	E.P.E.N Andacollo 10/07/06 \$ 748,34
620	2521-041000	20	E.P.E.N servicio Centro Rural Evangelica Andacollo 27/07/06 \$ 629,76
621	2521-041000	21	E.P.E.N servicio energia Andacollo 19/09/06 \$ 480,78
622	2521-041000	22	E.P.E.N servicio energia Andacollo 19/09/06 \$ 480,79
623	2521-041000	16	E.P.E.N servicio energia Andacollo 06/02/06 \$ 480,80
624	3511-006720	1	Pago honorarios prof. en adulto Santiago Raul Walter 22/06/06 \$ 2,0337,00
625	3511-006720	2	Pago honorarios prof. en adulto Santiago Raul Walter 03/10/06 \$ 2,412,84
626	3511-005988		Saldo Cta. Cnte de los Dist. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII 29/12/05 \$ 150,832,91
627	2500-019685	163	Hidenesa servicio de gas 21/03/06 \$ 42,820,17
628	2500-019685	164	Hidenesa servicio de gas 21/03/06 \$ 8,653,02
629	2500-019685	165	Hidenesa servicio de gas 21/03/06 \$ 46,682,04
630	2500-019685	166	Hidenesa servicio Zepelin 20/04/06 \$ 127,106,81
631	2500-019685	167	Hidenesa servicio Zepelin 26/06/06 \$ 30,349,36
632	2500-019685	169	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 58,167,80
633	5200-019685	170	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 47,960,51
634	2500-019685	172	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 42,522,94
635	2500-019685	171	Hidenesa servicio gas 09/09/06 \$ 33,089,01
636	2500-019685		Hidenesa servicio gas 31/12/06 \$ 4,854,68
637	2500-019685	176	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 62,913,29
638	2500-019685	168	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 30,349,36
639	2500-019685	175	Hidenesa servicio gas 04/09/06 \$ 61,483,06
640	2500-019685	174	Hidrocarburo Nqn. Gas 04/09/06 \$ 39,297,75
641	2500-019685	173	Hidrocarburo Nqn. Gas 04/09/06 \$ 48,771,19
642	3100-019307		Cofre Vidalina del Carmen 23/07/06 \$ 240,67
643	2520-035106	80	Reconocimiento y pago factura YPF Gas 15/11/06 \$ 500,000,00
644	2520-035106	81	Reconocimiento y pago factura YPF Gas 03/10/06 \$ 55,909,39
645	2520-035106	82	Reconocimiento y pago factura YPF Gas 03/10/06 \$ 72,232,752
646	2520-035106	83	Reconocimiento y pago factura YPF Gas 03/10/06 \$ 135,752,49
647	2500-019685	183	Hidenesa Gas 20/03/06 \$ 57,857,19
648	3511-008286		Reconocer y abonar a la firma OCA la factura 19/09/06 \$ 1,229,55
649	3511-007671		Reconocer y abonar a la firma OCA la factura 03/07/06 \$ 1,227,50
650	3594-003837	16	Pago S.A. organización coordinadora Argentina OCA 21/09/06 \$ 17,652,02
651	2520-003506	57	Elevar factura de YPF Y Gas 02/02/06 \$ 50,158,07
652	2520-035106	56	Elevar factura de YPF Y Gas 02/02/06 \$ 52,797,06
653	2520-035106	55	Elevar factura de YPF Y Gas 09/01/06 \$ 68,134,86
654	2520-035106	54	Elevar factura de YPF Y Gas 10/02/06 \$ 12,140,52
655	3540-003265		Solicitud adecuacion de archivo 03/08/06 \$ 69,415,00
656	3511-006812		Aprobar curso de Adm. Financiera 13/10/06 \$ 6,000,00
657	3511-006812	2	Aprobar curso de Adm. Financiera 07/09/06 \$ 6,000,00
658	3511-006812	1	Aprobar curso de Adm. Financiera 19/07/06 \$ 18,000,00
659	2520-035106	73	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 55,891,61
660	2520-035106	72	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 35,820,41
661	2520-035106	71	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 13/09/06 \$ 8,237,94
662	2520-035106	70	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 10/08/06 \$ 31,287,00
663	2520-035106	69	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 55,066,06
664	2520-035106	68	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 47,946,15

665	2520-035106	67	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 27/07/06 \$ 53,297,29
666	2520-035106	66	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 27/07/06 \$ 14,988,24
667	2520-035106	76	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 13/09/06 \$ 3,560,72
668	2520-035106	77	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 13/09/06 \$ 21,801,65
669	2520-035106	78	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 28/09/06 \$ 26,401,13
670	2520-035106	79	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 46,945,87
671	2520-035106	74	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 34,169,37
672	2520-035106	75	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 18,354,61
673	2520-035106	65	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 33,531,44
674	2520-035106	64	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 12/09/06 \$ 1,675,30
675	2520-035106	63	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 37,533,82
676	2520-035106	62	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 56,803,33
677	2520-035106	61	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 63,954,80
678	2520-035106	60	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 39,203,96
679	2520-035106	59	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 10,676,11
680	2520-035106	58	Reconocimiento y pago de factura YPF Y Gas 23/06/06 \$ 67,242,76
681	3511-007343		Reintegrar al Sr.Roberto Nogues la suma de \$ 500,17 23/09/07
682	3511-006052	1	Telefonica Argentina Internet 24/02/06 \$ 3,366,64
683	3511-006052	2	Telefonica Argentina Internet 24/02/06 \$ 58,08
684	3511-006052	3	Telefonica Argentina Internet 24/02/06 \$ 3,368,64
685	3511-006052	4	Telefonica Argentina Internet 24/02/06 \$ 1,393,92
686	3540-003962		Sol. de elemento para sistema de bombeo EPRI N° 127 03/04/06 \$1,913,25
687	3511-006763		Reconocer y abonar al Sr. Guillermo Lavergne la suma \$ 1,400,00
688	3511-007987		Alquiler de 3 trailer con destino a la E.P.E.T N° 18 03/04/08 \$ 14,140,00
689	3511-006175		Aprobar cont. de locacion de servicio Dra. Toledo Hilda 10/01/07\$ 1,067,00
690	3511-008405		Reconocimiento de gastos policlinico Nqn. 28/09/06 \$ 259,44
691	3511-008670		Reconocimiento de gastos policlinico Nqn. 31/03/08 \$ 13,77
692	3511-008671		Reconocimiento de gastos policlinico Nqn. 31/03/08 \$112,00
693	3511-006052	5	Telefonica internet 20/07/06 \$ 4,762,56
694	3511-006052	6	Telefonica internet 20/07/06 \$ 4,762,56
695	3511-006052	7	Telefonica internet 20/07/06 \$ 4,762,56
696	3511-006052	8	Telefonica internet 13/09/06 \$ 4,762,56
697	3511-006052	9	Telefonica internet 13/09/06 \$ 5924,16
698	3511-006052	10	Telefonica internet 13/09/06 \$ 4,007,52
699	3511-006293		Pago de factura a la firma MAD servicio 02/06/06 \$ 6,175,20
700	3511-007034		Reconocer y abonar servicio a policia adicional 05/07/06 \$11,137,00
701	3511-006651	1	Policia adicional del C.P.E \$ 34,293,00
702	3511-006651	2	S/convenio entre Dcción de policia adic. y el C.PE 05/07/06 \$161,136,50
703	3511-006483		Adquisicion varias para el C.P.E ciclo lectivo 15/06/06 \$30,119,06
704	3511-005696		Reparación U.T.A del C.P.E 12/04/06 \$ 16,300,00
705	3511-005730		Solicitud movilidad de urnas y votos por sobres 12/04/06 \$28,737,50
706	3511-006746	1	Pago distribuidorra gala 03/08/06 \$ 20,907,60
707	3511-006495		Adquisicion de elementos varios para el SIUNED 16/05/06 \$ 18,629,25

708	3511-006620		Adquisicion de 120,000 kilo de leche 19/05/06 \$ 1,148,157,64
709	3511-006655		Compra de alefactores y termotanque 22/09/06 \$ 195,655,00
710	3511-006396		S/adq. de mapas para los establecimiento escolares 31/05/06 \$ 1,964,40
711	3511-006746		Adquisicion de elemento deportivos 19/06/06 \$ 7,040,00
712	3511-006694		Aprobar cont. locacion de servicio Sra. Ginnobili Eda 17/01/06 \$ 567,00
713	3511-008617		Aprobar cont. locacion de servicio Sr. Miguel Calderon 15/01/06 \$ 2,051,00
714	3511-006436		S/adquisicion de articulo de librería 09/06/06 \$ 9,804,71
715	3511-006709		Reconocer y abonar la factura 28/06/06 \$ 1,260,82
716	3511-006638		Reconocer y abonar a Dising SRL 28/06/06 \$ 242,00
717	3511-006713	1	Pago de factura a la firma Esmet S.A 06/07/06 \$ 1,840,00
718	3511-006570		Solic. de articulo de librería C.P.E 28/08/06 \$ 1,463,60
719	3511-006778		Adquisicion de cocinas y termotanques EPRI N° 92 28/06/ 191,00
720	3511-006628		Reconocer y abonar factura a la firma transporte Mida 03/07/06 \$ 5,200,00
721	3511-006594		Reconocer y abonar factura a la firma FAF S.R.L 03/07/06 \$ 975,24
722	3511-006595		Reconocer y abonar factura a la firma FAF S.R.L 03/07/06 \$ 15,876,00
723	3511-007030		Reconocer y abonar factura a la firma ABC 03/07/06 \$ 3,266,80
724	3511-007397		Autorizar la adquisicion de vale de combustible 26/05/06 \$ 13,500,00
725	3511-006265	2	Pagos C.A.S computacion mes febrero 03/07/06 \$ 8,600,00
726	3511-062238		Ap. cont. de locacion de servicio Sr. Idi Hernan Cadi 10/01/06 \$610,00
727	3511-006232		Ap. cont. de locacion de servicio Sra. Mardone Gabriela 10/01/06 \$ 888,00
728	3511-062201		Ap. contrato de locacion de servicio Sra. Gabriela Tatiana 26/01/06 \$ 857,16
729	3511-006092	19	Pago de factura a la firma CBS 27/03/06 \$ 98,190,40
730	3511-006596		Reconocer y abonar la factura a la firma FAF 03/05/06 \$ 17,010,00
731	3511-006048	2	Munusipalidad de Nqn. Retributivo 07/06/06 \$ 111,00
732	3511-006051	14	Telefonia de Argentina 23/05/06 \$ 2,911,07
733	3511-006045	12	Camuzzi Gas de Sur 19/05/06 \$ 13,293,69
734	3511-006045	11	Camuzzi Gas de Sur 18/05/06 \$ 17,584,09
735	3511-006420		Reconocimiento de servicio Sra. Faccio CarinaValeria 15/05/06 \$ 294,97
736	3511-005896		Reconocimiento de servicio Sra. Faccio CarinaValeria 15/05/06 \$ 617-13
737	3511-006885		Reconocimiento de servicio Sra. Nuvia Marina Croceri 30/05/06 \$ 006885
738	3511-008925	3	Neunet Internet 10/08/06 \$ 3,237,36
739	3511-007568		Cronograma de entrega de viandas 22/06/06 \$ 31,152,00
740	3511-008612		Reconocimiento de servicio Sra. Silma Rita Trimboli 07/12/06 \$ 1,452,46
741	3511-002534	23	Pago Empresa Emcopa S.A 11/10/06 \$ 38,546,46
742	3511-002534	22	Pago Empresa Emcopa S.A 18/07/07 \$ 36,546,46
743	3511-007427	30	Solicitud de insumo Si.Un.Ej 07/04/06 \$20,042,50
744	3511-006055	5	Coop Calf Telefono 24/05/06 \$ 2,395,92
745	3511-006237	11	Aprobar contrato de locacion Sra. Cardena Flavia 12/01/06 \$ 1,448,00
746	3511-006236	11	Aprobar contrato de locacion Sra. Cardena Flavia 12/01/06 \$ 955,00
747	3511-007598	6	Aprobar contrato de locacion Sr. David Sandoval 23/06/06 \$ 1,455,00
748	3511-006285	11	Aprobar contrato de locacion Sr. Caffa Sergio 20/01/06 \$ 1,555,00
749	3511-007616		Adquisicion de cartucho de impesion 02/08/07 \$ 27,328,05
750	3511-007495		Adquisicion de vajillas a Nivel Medio 07/08/07 \$ 638,60
751	3511-007759		Reconocer y abonar a la firma librería oficer 07/08/07 \$ 464,36
752	3511-008291		Aquisicion de insumo C.P.E 07/08/07 \$ 260,50
753	3511-008258		Aquisicion de hoja de papel C.P.E 07/08/07 \$ 1,450,00
754	3511-008418		Articulos de librería EPRI N° 234 07/08/07 \$ 463,20

755	3511-008301		Liquidación y Pago firma MAD seeguridad \$3,932,40 mes agosto/06
756	3511-007535		Reconocimiento de haberes Sr.Daniel Buyanovsky \$.606,28
757	3511-006800		Liquidación y Pago firma LEW e Hijos \$.1,669,05
758	3511-007698	5	Contrato Loc. De Servicios agente Jesus Zuñiga mes 10/06
759	3511-007735	6	Contrato Loc. De Servicios agente Gabriel N. Domedi mes 11/06
760	3511-008278	2	Contrato Loc. De Servicios agente Diana M. Velez mes 10/06
761	3511-006210	11	Contrato Loc. De Servicios agente Chillemi Claudia mes 11/06
762	3511-006198	11	Contrato Loc. De Servicios agente Contreras Veronica mes 11/06
763	3511-006294	11	Contrato Loc. De Servicios agente Lavergne Guillermo mes 11/06
764	3511-008278	1	Contrato Loc. De Servicios agente Diana Maria Velez mes Junio a Sep/06
765	3511-006114	1	Pago intereses indemnización Art.45 Sr. Nestor Poggioli
766	3511-006049	9	Liquidación y Pago Coop. Centenario tel.periodo 07/06
767	3511-008589		Liquidación y Pago serv. Transporte mes Sep./06 Dist.Reg. VI
768	3511-006054	22	Liquidación y Pago Coop. CALF energia periodo varios
769	3511-006543	9	Pago programa Intervención Comunitaria mes Nov./06
770	3511-008648		Liquidación y Pago Sr. Marcelo Marquez por capacitación en el CPE Nov./06
771	3511-004665		Pago int. indemnización Art.45 Sr. Carlos Florencio Planas Dist.Reg. II
772	3511-006223	11	Contrato Loc. De Servicios agente Avila Silvana mes 11/06
773	3511-006819	9	Contrato Loc. De Servicios agente Martinez Pablo mes 11/07
774	3511-006218	11	Contrato Loc. De Servicios agente Del Popolo Ana Maria mes 11/08
775	3511-007839	1	Contrato Loc. De Servicios Sr. Jose M. Mendes mes 05/06 y 06/06
776	3511-008013		Reconocer a la firma Aberturas Anay 31/07/08 \$ 3,900,00
777	3511-007064		Adquisicion de herramientas y maquinas a la E.P.E.T nº 15 17- \$ 11,935,48
778	3511-006340		Solicitud de equipo de computacion y impresora para el Siune \$ 16,005,00
779	3511-007191		Actualizacion de sistema de fichado 05/05/06
780	3511-008217		Abonar factura a la firma transp. Rio Nqn. 06/09/06 \$ 6,900,00
781	3511-008215		Abonar factura a la firma transp. Rio Nqn. 06/09/06 \$ 5,800,00
782	3511-008221		Abonar factura a la firma transp. Rio Nqn. 06/09/06 \$ 6,000,00
783	3511-040282	11	S/ proyecto pesentado por U.N.Co.pago Febero y Sectiembre 2006
784	3511-007624		Transferencia y transformacion varias fondos a Dist.
785	3511-007262	8	Ap. Cont. de locacion y servicio Sra. Johana D. Montecino mes Novi. 2006
786	3511-007233	9	Aprobar contrato de locacion y servicio Sr. Lucsa Alvarez Novi. 2006
787	3511-008661		Vales de combustible para funcionarios mes de Diciembre 2006
788	3511-007598	7	Ap. Cont. de locación de servicio Sr. David Sandoval mes Noviembre 2006
789	3511-008264	3	Ap. Cont. de locación de servicio Ssta. Julia Sotomayor mes Octubre 06
790	3511-006216	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sr. Soto J. Luis mes Octubre 06
791	3511-006177	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sr.Merino Hector mes Octubre 06
792	3511-006679	9	Ap. Cont. de locación de servicio Sr. Mezzelani Susana mes Octubre 06
793	3511-006202		Ap. Cont. de locación de servicio Sra. Molina Sabrina mes Octubre 06
794	3511-007840	5	Ap. Cont. de locación de servicio mes
795	3511-006200	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sra. Monetenegro Valeria mes 10/06
796	3511-006215	10	Ap. Cont.de locación de servicio Sr. Pagliarini Claudio mes 10/06
797	3511-008233	3	Ap. Cont. de locación de servicio Sr.Leonardo Romero mes 10/06
798	3511-007096	7	Ap. Cont. de locación de servicio Sra. Parra Teresa mes 10/06
799	3511-006695	9	Ap. Cont. de locación de servicio Petrochelli Monica mes 10/06

800	3511-006183	10	Ap. Cont. de locación de servicio Pinilla Elvia mes 10/06
801	3511-007155	7	Ap. Cont. de locación de servicio Rodriguez Natalia mes 10/06
802	3511-006226	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sr Roldan Jose Manuel mes 10/06
803	3511-006186		Ap. Cont. de locación de servicio Manriquez Mendoza Nelson mes 10/06
804	3511-006196	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sra. Soto Carina mes 10/06
805	3511-006210	10	Ap. Cont. de locación de servicio Sra. Chillemi Claudia mes 10/06
806	3511-007402	6	Ap. Cont. de locación de servicio Zabala Eleonora mes 10/06
807	3511-006198	10	Ap. Cont. de locacion de servicio Sra. Contreras Veronica mes 10/06
808	3511-007121	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Soto Martin Arturo mes 10/06
809	3511-007233	8	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Alvarez Lucas mes 10/06
810	3511-006199	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Carrasco Sergio mes 11/06
811	3511-006565	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Figueroa Sonia mes 11/06
812	3511-006228	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Salonitti Jesus mes 11/06
813	3511-007235	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Hermosilla Flavia mes 11/06
814	3511-007095	8	Aprobar contrato de locacion de servicio Celiz Paola mes 11/06
815	3511-006188	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Gonzalez Liliana mes 11/06
816	3511-007232	8	Aprobar contrato de locacion de servicio Chavez Claudia mes 11/06
817	3511-007096	8	Aprobar contrato de locacion de servicio Parra Teresa mes 11/06
818	3511-007155	8	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Rodriguez Natalia mes 11/06
819	3511-006226	11	Ap. Cont. de locacion de servicio Sr. Roldan José Manuel mes 11/06
820	3511-007913	5	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Pinuer Hector mes 11/06
821	3511-006196	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Soto Carina mes 11/06
822	3511-007262	7	Ap. contrato de locacion de servicio Sra. Montecino J. Daniela mes 10/06
823	3511-006183	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Pinilla Elvia mes 11/06
824	3511-006284	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Pidarello Marisa mes 11/06
825	3511-006695	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Petrochelli Monica mes 11/06
826	3511-006200	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Montenegro Valeria mes 11/06
827	3511-006289	11	Aprobar contrato de locacion de servicio Garay Silvana mes 11/06
828	3511-006174	12	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Hans Melisa mes 11/06
829	3511-006679	10	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Mezzelani Susana mes 11/06
830	3511-007840	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Morales Jorge mes 11/06
831	3511-007697	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Moya Nelson mes 11/06
832	3511-007522	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Sr. Ortiz Francisco mes 11/06
833	3511-007402	7	Aprobar contrato de locacion de servicio Sra. Zabala Elenora mes 11/06
834	3511-007698	6	Aprobar contrato de locacion de servicio Zuñiga Jesus mes 11/06
835	3511-006474	8	Reint. gastos de recidencia mes de Octubre y Noviembre/06-Sra. Parra Luz
836	3511-008227	2	Reintegro gastos de recidencia mes de Octubre y Nov./06-Lamuedra Maria
837	3511-006126	10	Reintegro gastos de recidencia mes de Octubre y Nov./06-Arrieta Mirta

838	3511-003756	18	Reintegro gastos de residencia mes de Octubre y Nov./06- Marroón Nelida
839	3511-004432	17	Reint. gastos de residencia mes de Octubre y Nov./06-Rolla Juan Ernesto
840	3511-004075	18	Reint. gastos de residencia mes de Octubre y Nov./06-Primo Cecilia
841	3511-004361	17	Reintegro gastos de residencia mes de Octubre y Nov./06-Alejos Silvia
842	3511-004457	17	Reintegro gastos de residencia mes de Octubre y Nov./06-Martinez Sandra
843	3511-006911	3	Reconocimiento y Pago firma Ecosistema Patagonico SRL.\$3,740,00
844	3511-006673	6	Reconocimiento y Pago firma DESING SRL.\$2,226,40
845	3511-008437		Reconocimiento y Pago firma PRRINTER SRL.\$1,728,50
846	3511-006892	7	Reconocimiento y Pago firma DESING SRL.\$849,00
847	3511-006078	1	Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL.\$1,089,00
848	3511-006911	1	Rec. y Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL.\$3,740,00
849	3511-006911	2	Rec. y Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL.\$3,740,00
850	3511-008360		Rec. y Pago firma TRANSPORTE MIDAS \$1,785,00
851	3511-007596		Rec. y Pago firma LAS BARDAS CATERING \$26,213,00
852	3511-007396		Rec. y Pago firma SATURNO HOGAR \$5,900,00
853	3511-007720		Rec. y Pago firma FAF SRL. Coloc. Alarma \$1,240,00
854	3511-008178		Rec. y Pago firma TRANSP. MIDAS \$1,402,00
855	3511-007761		Rec. y Pago firma TRANSP. MIDAS \$5,200,00
856	3511-008058		Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$4,097,85
857	3511-007674		Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$4,396,00
858	3511-006078	5	Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$363,00
859	3511-006078	4	Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$363,00
860	3511-008284		Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$700,00
861	3511-006078	2	Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$523,00
862	3511-006078	3	Rec. y Pago firma PRINTER SRL-\$796,00
863	3511-007895		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$15,865,20
864	3511-007979		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$385,00
865	3511-007893		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$748,80
866	3511-008144		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$5,559,60
867	3511-006673		Rec. y Pago firma DESING SRL.\$1,113,20
868	3511-006892	6	Rec. y Pago firma DESING SRL.\$847,00
869	3511-008078		Rec. y Pago firma DESING SRL.\$1,754,50
870	3511-008213		Rec. y Pago firma DESING SRL.\$429,55
871	3511-006893	6	Rec. y Pago firma DESING SRL.\$1,800,00
872	3511-006911		Rec. y Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL.\$3,740,00
873	3511-008236		Rec. y Pago firma CBS SA:\$242,060,47.
874	3511-008630		Rec. y Pago firma SUMAR SRL. \$43,724,80.
875	3511-006409		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$567,60
876	3511-006447		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$1,892,40
877	3511-006600		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$4,282,80
878	3511-006060		Rec. y Pago firma Coop- C.E.E.Z. energia periodo 03/06.
879	3511-006408		Rec. y Pago firma MAD SEGURIDAD \$567,60
880	3511-008628		Rec. y Pago firma SUMAR SRL. \$17,489,92
881	3511-009874		Asignación Fondo Fijo Prof. Laura Riadigos \$6,000 p/operativo piloto
882	3511-008627		Rec. y Pago firma SUMAR SRL. \$17,489,92
883	3511-005938		Pago indemnizacion Jubilación Sra. Micaela E. Ramirez
884	3511-006301		Pago indemnización Art.45 EPCAPP Sra. Graciela Navarrete
885	3511-008239		Reconocimiento y Pago firma CBS SA, seguridad 4277,538,82
886	3511-009875		Asignación Fondo Fijo Prof. Laura Riadigos \$6,218,00
887	3511-007144		Rec. y Pago firma Ciglo 21 de Sepuñveda J. Manuel \$1,278,41
888	3540-003516		Rec. y Pago firma TOPPI GRACIELA A. PROV.DE AGUA \$2,060,00
889	3511-001955		Pago por Convenio Luz y Gas Colegio San Obrero año 2006 - Enero/07

890	3511-008167	9	Rec. y Pago firma COOP.TRABAJO \$58,264,00-Firma CILANTRO \$7,129,00.
891	3511-008167	8	Rec. y Pago firma COOP. TRABAJO DE NQN.\$45,816,00
892	3511-008167	7	Rec.y Pago COOP.TRAB.\$48,520,00- CILANTRO \$72,234,00 Y SALUZZO \$.62,704,00.
893	3511-008167	6	Rec.y Pago COOP.TRAB.\$35,744,00- CILANTRO \$44,478,00 Y SALUZZO \$.37,824,00.
894	3511-008167	4	Rec.y Pago CASA DE LA COSTA \$66,624,00-DONGRILO \$54,792,00.
895	3511-008167	5	Rec.y Pago Casa La Costa \$44,24800-Dongrilo \$34,080.-Coop.de Trab..Nqn.\$35,344,00-Cilantro \$45,666,00-Saluzzo \$98,048
896	3511-008167		Contratación servicios de viandas c/d.Estab.Nivel Medio -LI.326
897	3511-008167	1	Reconocimiento y Pago firma LOPEZ SELVA \$54,792,00.
898	3511-008167	2	Reconocimiento y Pago firma RUFFINI JORGE ALBERTO \$71,744,00.
899	3511-008167	3	Rec. y Pago CILANTRO \$72,234-CASA DE LA COSTA \$56,384-SALUZZO \$48,328-.
900	3511-006698		Rec. y Pago firma SUMAR SRL. \$.7,674,63
901	3511-007251		Reconocimiento y Pago firma Transp.EMANUEL y otros Dist. Reg. VIII \$.155,882,70
902	3511-007250		Pago Transporte Dist.Reg. VI -Centenario mes Abril/06
903	3511-007249		Pago Transporte Dist.Reg. I- mes Abril/06117,198,80
904	3511-007595		Pago Transporte Dist. Reg. VI Centenario mes Mayo/06 \$,118497,60
905	3511-007593		Pago Transporte Dist. Reg. -I- mes Mayo/06 \$,144,155,60
906	3511-007594		Pago Transporte Dist. Reg. -VIII- mes Mayo/06 \$,167,250,00
907	3511-006366	5	Liquidación y Pago Poliza 1755185 \$,10539,00
908	3511-006334	5	Liquidación y Pago Poliza 131258 \$,2,447,92
909	3511-006956		Reconocimiento y Pago firma QUIMISUR \$,2,460,00
910	3511-006741		Reconocimiento y Pago firma EL QUIJOTE \$.2,633,50
911	3511-006852		Reconocimiento y Pago firma PRINTER SRL. \$.4,350,00
912	3511-006972	7	Aprobar contrato de locación de servicios agente Teruel Mariangel mes 07/06
913	3511-006972	3	Aprobar contrato de locación de servicios agente Maximiliano Alvarez mes 05/06
914	3511-006154	7	Aprobar contrato de locación de servicios agente Calfunao Juan Cruz mes 07/06
915	3511-006191	7	Aprobar contrato de locación de servicios agente Martinez Monica mes 07/06
916	3511-006216	7	Aprobar contrato de locación de servicios agente Soto José Luis mes 07/06
917	3511-006180	7	Aprobar contrato de locación de servicios agente Sergio Olave mes 07/06
918	3511-006061	14	Liquidación y Pago Firma EPEN periodo 03/06
919	3511-006054	12	Liquidación y Pago Firma coop. Calf periodo 04/06
920	3511-006061	15	Liquidación y Pago Firma EPEN periodo 04/06
921	3511-006045	13	Liquidación y Pago Firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 04/06
922	2521-039530		Liquidación y Pago Firma CBS SRL. Periodo Marzo/06\$77,251,23
923	3511-007089		Liquidación y Pago Firma Diario La Mañana Nqn.periodo03/06 y 04/06 \$49,278,58
924	3511-007265		Liquidación y Pago Firma Diario La Mañana Nqn.periodo Febrero/Marzo/Abril-06
925	3511-006063	6	Liquidación y Pago Firma COPELCO energia periodo 03/06
926	3511-006060	6	Liquidación y Pago Firma COOP. C.E.E.Z. periodo 04/06
927	3511-006047	5	Liquidación y Pago Firma COOP. DE AGUA S.M.ANDES. periodo 03/06
928	3511-006053	7	Liquidación y Pago Firma MOVISTAR telef.periodo 04/06
929	3511-006872		Contratación vehiculos con destino a Direcciones del CPE
930	3511-006121		Contratación vehiculos con destino a Dist. Reg. I, II, III, IV y VII.
931	3511-008682		Pago Firma FAF SRL, Vigilancia Noviembre/06 - \$ 163.526,36
932	3511-006405		Pago transporte AVIS, TURISMO TRAFUL \$ 4.800,00
933	3511-008206		Pago firma CBS \$ 1.800,00 Extensión servicio cafetería CPE
934	3511-008675		Pago firma CBS \$ 2.683,47 Adicional Cafeteria mese Juni, Julio y 01 al 07/09/06
935	3511-007846		Pago firma CBS \$ 600,00 Servicio Lunch día 26/05/06

936	3511-008267		Pago firma CBS \$ 700,00 Provisión de facturas mes de Agosto/06
937	3511-008071		Pago firma CBS \$ 1.800,00 Servicio Cafetería en EPET N° 20-días 22 y 23/06/06
938	3511-008390		Pago firma CBS \$ 240,00 Servicio Cafetería en Auditoria día 23/08/06
939	3511-008069		Pago firma CBS \$ 3.109,40 Servicio Cafet. y limp. Julio/06-en Sargento Cabral n° 730
940	3511-008259		Pago firma CBS \$ 989,01 Seguridad y Vigilancia mes Mayo/06
941	3511-008592		Pago firma CBS \$ 3.109,40 Servicio Cafet. y limp. Sept./06-Calle Sargento Cabral n° 730
942	3511-008400		Pago firma CBS \$ 2.805,00 Servicio Cafet. y limp. 08/06-Inmuebel Calle Santa Maria 252
943	3511-008389		Pago firma CBS \$ 738,58 Servicio Limp. Mes 07 y 08/06-Inmueble Calle San Juan 50
944	3511-008068		Pago firma CBS \$ 4.850,00 Servicio Limpieza EPRI N° 7.
945	3511-008677		Pago firma CBS \$ 3.109,40 Servicio Cafet. y limp.08/06- en Sargento Cabral 730
946	3511-008112		Pago firma DISING SRL \$ 242,00 Provisón Cabina Seguridad p/Estab.Esc.
947	3511-006892	3	Pago firma DISING SRL \$ 847,00 Alquiler baños - CEF N° 10
948	3511-006893	2	Pago firma DISING SRL \$ 1.800,00 Alquiler baños - EPET N° 18
949	3511-006895	2	Pago firma DISING SRL \$ 4.600,00 Alquiler Trailer-cosina - EPRI N° 234
950	3511-004840	1	Pago honorarios Autos "Gutierrez Adriana del Valle C/CPE S/Amparo por mora"
951	3511-008471		Renovación Poliza N° 39293 \$ 224,62 responsabilidad civil ascensores CPE
952	3511-007845		Pago firma DISING SRL \$ 798,60 Alquiler Cabina Vigilancia y Baño Quimico
953	3511-008588		Pago transporte escolar Agosto y Septiembre/06 - Dist. Reg. I Nqn. Cap.
954	3511-008587		Pago transporte escolar Septiembre/06 - Dist. Reg. VIII Nqn. Cap.
955	3511-004114	13	Pago Turismo Trafal Mayo/06 \$ 17.430,00 Junio/06 \$ 17.430,00
956	3511-007851		Pago firma CBS \$ 800,00 Cafet.y Limp. Edificio del CPE-Período 02 al 06/06/06
957	3511-008067		Pago firma CBS \$ 600,00 Limpieza EPRI N° 205 días 15 y 16/06/06
958	3511-007931		Pago firma CBS \$ 157.032,23 Servicio adicional de vigilancia Mayo/06
959	3511-007260		Pago firma DISING SRL \$ 847,00 Alquiler baño - CPEM N° 10 - Enero y Feb./06
960	3511-006940		Adquisición de Anafe y Cocina Semi Industrial con destino al CPEM N° 26
961	3511-006892	4	Pago firma DISING SRL \$ 847,00 - Alquiler de baños - CEF N° 10 - Julio/06
962	3511-007248		Pago firma DISING SRL \$ 2.226,40 - Trailer y Baño p/predio Colon y Antartida
963	3511-007648		Pago firma DISING SRL \$ 242,00 Provisón Cabina Seg. P/Ingreso CPE-
964	3511-006895	1	Pago firma DISING SRL \$ 4.600,00 Alquiler Trailer-cocina - EPRI N° 234-Abril a Dic./06
965	3511-007472		Pago firma DISING SRL \$ 5.389,99 - Alquiler de 3 trailers - Esc. Esp. N° 13
966	3511-007812		Pago firma DISING SRL provisión container meses de Mayo y Junio/06 \$ 3.990,00
967	3511-007471		Pago firma DISING SRL \$ 960,00 Alquiler 3 baños - EPET N° 18
968	3511-006673	5	Pago firma DISING SRL \$ 1.113,20 Alquiler baños - EPET N° 7 - 01/06/06 al 09/07/06
969	3511-008022		Adquisición de estabilizadores e impresoras para establecimientos educativos
970	3511-006895	3	Pago firma DISING SRL \$ 4.600,00 - Alquiler triler cocina -EPRI N° 234 - Junio/06
971	3511-007244		Pago firma DISING SRL \$ 324,68 - Alquiler baño - Dep.Central-Período 01 al 23/03/06
972	3511-007529		Pago firma DISING SRL \$ 598,95 - Alquiler baño - Predio Elordi y Ant. Arg. -
973	3511-006892	2	Pago firma DISING SRL \$ 847,00 - Alquiler de baños - CEF N° 10 - Junio/06
974	3511-006213	10	Contrato locación de servicio Sr. Negro, Lucio Octubre/2006

975	3511-004091	5	Convenio Club Social y Dep. Plottier \$ 1.500,00 Noviembre/06
976	3511-007628		Pago indemnización Art.45 EPCAPP Sra. Contreras, Amalia Betty
977	3511-008110		Adquisición materiales obra Depostio Suministros
978	3511-006359		Locación servicio Diciembre/06 Sra. Reynoso Losada, Maria Renee \$ 1.755,00
979	3511-007566		Pago firma SALUZZO Viandas Mayo/06-Encuentro Escuelas Rurales \$ 5.224,00
980	3511-007881		Pago frima PACIFICA SRL \$ 6.058,00 - Alq. Vehículo Abril/06
981	3511-007638		Pago firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$ 2.439,00-Adquisición PC y Fotocopiadora
982	3511-008575		Reconocimiento servicios docente Otero, Silvia - Julio/06
983	3511-007176		Adquisición materiales para fabricación equipamiento deportivo establecimientos varios
984	3511-007748		Pago firma SERVICIOS PACHECO \$ 5.500,00 Alq. Camion para dist. de mobiliario
985	3511-007983		Pago indemnización Art. 45 EPCAPP Sra. Gutierrez, Noemi Graciela
986	3511-006207		Contrato locación de servicios Sr. Carranza Zavalía, Pablo Andres
987	3511-006813		Pago PACIFICA SRL \$ 5.400,00 - Julio/06
988	3511-006811		Pago Firma FAF SRL, Vigilancia Enero-Febrero/06 - \$ 109.801,92
989	3511-006543		Continuidad programa "Intervención comunitaria CPEM Nº 54"
990	3511-007883	5-Copia Expte.	Pago-Firma Cilantro srl, Ruffini Jorge, Airas S.D Omar, Coop.Pcial.de Trabajo
991	3511-007264		Adquisición mobiliario y computadora Esc. Esp. Laboral Nº 3
992	3511-006121	12	Pago PACIFICA SRL \$ 3.720,00 - Julio/06 - Dev.Cta. 116/181
993	3511-006121	7	Pago PACIFICA SRL \$ 7.440,00 - Abril-Mayo/06 - Dev.Cta. 116/181
994	3511-007882		Pago PACIFICA SRL \$ 9.898,25 - Mayo/06 - Dev.Cta. 116/181
995	3511-006813	4	Pago PACIFICA SRL \$ 5.400,00 - Agosto/06 - Dev.Cta. 116/181
996	3511-006813	2	Pago PACIFICA SRL \$ 10.800,00 - Junio/06 - Dev.Cta.116/181
997	3511-007880		Pago PACIFICA SRL \$ 10.480,00 - Junio/06 - Dev.Cta.116/181
998	3511-007574		Pago PACIFICA SRL \$ 32.540,00 - Febrero/06 - Dev.Cta.116/181
999	3511-007118		Pago PACIFICA SRL \$ 66.540,00 - Abril-Mayo-Junio-Julio/06 - Dev.Cta.116/181
1000	3511-006872		Pago PACIFICA SRL \$ 32.340,00 - Julio/06 - Dev.Cta.116/181
1001	3511-006813	1	Pago PACIFICA SRL \$ 5.400,00 - Abril/06 - Dev.Cta.116/181
1002	3511-006872	2	Pago PACIFICA SRL \$ 32.430,00 - Mayo/06 - Dev.Cta.116/181
1003	3511-006872	3	Pago PACIFICA SRL \$ 32.340,00 - Junio/06 - Dev.Cta.116/181
1004	3511-006872	1	Pago PACIFICA SRL \$ 32.430,00 - Abril/06 - Dev.Cta.116/181
1005	3511-006121	9	Pago PACIFICA SRL \$ 3.720,00,00 - Junio/06 - Dev.Cta.116/181
1006	3511-007984		Indemnización Art. 45 EPCAPP-Tarifeño Alicia - Dev.Cta. 116/181
1007	3511-008082		Transporte escolar \$ 158.541,70 Dist. Reg. VIII Nqn.Cap. - Julio/06 - Dev.Cta. 116/181
1008	3511-008336		Transporte escolar \$ 18.924,00 Dist. Reg. I Nqn.Cap. - Julio/06 - Dev.Cta. 116/181
1009	3511-008080		Transporte escolar \$ 73.796,00 Dist. Reg. I Nqn.Cap. - Junio/06 - Dev.Cta. 116/181
1010	3511-008005		Policia adicional EPET Nº 9 - 1º Quincena Enero/06 - \$ 1.680,00 - Dev.Cta. 116/181
1011	3511-007953		Policia adicional Dist. Reg. II C.Có - Abril/06 - \$ 3.3.60,00 - Dev.Cta. 116/181
1012	3511-007955		Policia adicional Dist. Reg. II C.Có - 01 al 11/05/06 - \$ 8.666,00 - Dev.Cta. 116/181
1013	3511-007764	4	Policia adicional Establecimientos Varios - Julio/06 - \$ 54.467,00 - Dev.Cta. 116/181
1014	3511-007764	2	Policia adicional Establecimientos Varios - Mayo/06 - \$ 1.008,00 - Dev.Cta. 116/181
1015	3511-007954		Policia adicional EPEA Nº 1 Y Dist. Reg. V Chos Malal - \$ 4.046,00 - Dev.Cta. 116/181
1016	3511-008076		Pago Rio Negro Publicidad \$ 13.674,38
1017	3511-007958		Pago Rio Negro Publicidad \$ 6.278,94
1018	3511-007799		Reconocimiento de servicios doc. Ruiz, Diaz - EPET Nº 16
1019	3511-007942		Pago OCA SRL \$ 5.348,72 - Serv.Correspondencia Junio/06

1020	3511-007839		Locación servicio Diciembre/06 - Mendes, Jose Maria \$ 1.600,00
1021	3511-008317		Pago "La Mañana del Nqn." Publicidad \$ 8.018,99
1022	3511-006870		Pago firma "Printer"-Servicio Fotocopias \$ 15.168,00
1023	3511-003837	13	Pago OCA SRL. \$ 60.607,54 - Serv. Correspondencia complementario Enero a Abril/06
1024	3511-007528		Pago firma "Printer"-Servicio Fotocopias y Troquelados \$ 10.306,40
1025	3511-008521		Pago firma "Printer"-Servicio Fotocopias Agosto/06 \$ 6.616,75
1026	3511-008603		Pago "Transporte Midas"-Alq.Vehículo 19/09/06 al 19/10/06 \$ 5.200,00
1027	3511-007392	x Cda.3511- 007691/06	Reconocimiento de servicios doc. Gonzalez, Ramona Mabel - CPEM Nº 21
1028	2520-032419	63	Locación inmueble Club Lacar Junio/06 - \$ 3.800,00
1029	2511-004826	80	Locación inmueble Wior, Beatriz Junio-Julio/06 y Dif.Dep.Garantia \$ 12.497,76
1030	3511-005700	9	Locación inmueble Cuevas, Aristides - Julio/06 - \$ 1.200,00
1031	2500-015113	90	Locación inmueble Agosto/06 - Delnevo, Pablo \$ 2.479,91
1032	2500-023356	84	Locación inmueble Agosto/06 - Agros S.A \$ 3.800,00
1033	2500-023978	88	Locación inmueble Agosto/06 - Agros S.A \$ 2.600,00
1034	2500-037396	50	Locación inmueble Agosto/06 - Oronoz, Maria \$ 3.800,00
1035	2511-004826	81	Locación inmueble Agosto/06 - Wior, Beatriz \$ 5000
1036	2511-012867	89	Locación inmueble Agosto/06 - Garcia, Emilio \$ 1.600,00
1037	2520-023054	92	Locación inmueble Agosto/06 - Orozco, Jose \$ 2000
1038	2521-033537	62	Locación inmueble Agosto/06 - Alvarez, Patricia \$ 800,00
1039	2521-034481	66	Locación inmueble Agosto/06 -Agros S.A. \$ 3.950,00
1040	2521-035241	58	Locación inmueble Agosto/06 - Perazzo, Mirta \$ 600,00
1041	2580-000002	66	Locación inmueble Agosto/06 - Giri, Jose Luis \$ 1.450,00
1042	2580-000022	58	Locación inmueble Agosto/06 - M.L.Services SRL \$ 2.500,00
1043	3511-003490	12	Locación inmueble Agosto/06 - Garayo/Feregotto \$ 9000
1044	3511-004046	10	Locación inmueble Agosto/06 - Vives, Angela \$ 2.700,00
1045	3511-006062	8	Pago EAMSEP Agua potable Período 06-07/2006 \$ 5.342,07
1046	3511-007206	2	Pago convenio Fundación Cristiana - Agosto/06 - \$ 2.500,00
1047	3511-006054	3	Pago CALF Servicio Electrico - Período 10/2005 \$ 364,91
1048	3511-006057	11	Pago COOP. PLOTTIER Luz - Período 06/2006 \$ 48.753,42
1049	3511-003182		Locación servicio Nov.Dic./05 - Brasca, Gustavo Fabian
1050	3511-004566		Pago multa Autos Junca Crlos Horacio S/Denuncia
1051	3511-004876	1	Pago interes indemnización Art. 45 EPCAPP Sra. Palacios Flores, Isabel
1052	3511-005278		Indemnización Art. 45 EPCAPP - Rodriguez, Laura Esther
1053	3511-005799		Locación de servicios 14/11/05 al 31/12/05 - Martinez, Pablo Alejandro
1054	3511-006150	1	Locación de servicios Enero 2006 - Albarado, Jose Alberto
1055	3511-006151	1	Locación de servicios Enero 2006 - Mendez, Victor
1056	3511-006152	1	Locación de servicios Enero 2006 - Campos, Alfredo
1057	3511-006153	1	Locación de servicios Enero 2006 - Bollo, Carlos Alberto
1058	3511-006155	1	Locación de servicios Enero 2006 - Ortiz, Hector Americo
1059	3511-006156	1	Locación de servicios Enero 2006 - Gonzalez, Flavia
1060	3511-006158	1	Locación de servicios Enero 2006 - Brasca, Gustavo Fabian
1061	3511-006161	1	Locación de servicios Enero 2006 - Zurita, Jose
1062	3511-006163	1	Locación de servicios Enero 2006 - Salas, Marcos Antonio
1063	3511-006167	1	Locación de servicios Enero 2006 - Rodriguez, Rodolfo
1064	3511-006170	1	Locación de servicios Enero 2006 - Rodriguez, Andrea Fabiana
1065	3511-006173	1	Locación de servicios Enero 2006 - Aichino, Antonio
1066	3511-006175	1	Locación de servicios Enero 2006 - Toledo, Hilda
1067	3511-006176	1	Locación de servicios Enero 2006 - Genga, Alicia Beatriz
1068	3511-006177	1	Locación de servicios Enero 2006 - Merino, Hector
1069	3511-006179	1	Locación de servicios Enero 2006 - De la Fuente, Miguel Angel
1070	3511-006180	1	Locación de servicios Enero 2006 - Olave, Sergio
1071	3511-006181	1	Locación de servicios Enero 2006 - Olivera, Manuel
1072	3511-006182	1	Locación de servicios Enero 2006 - Rojido, Sonia
1073	3511-006184	1	Locación de servicios Enero 2006 - Luna, Maria Jose

1074	3511-006185	1	Locación de servicios Enero 2006 - Guigui, Alfreso
1075	3511-006186	1	Locación de servicios Enero 2006 - Mendoza, Nelson
1076	3511-006187	1	Locación de servicios Enero 2006 - Vilchez, Natalia
1077	3511-006188	1	Locación de servicios Enero 2006 - Gonzalez, Liliana
1078	3511-006189	1	Locación de servicios Enero 2006 - Garcia, Ricardo
1079	3511-006190	1	Locación de servicios Enero 2006 - Saulino, Griselda
1080	3511-006192	1	Locación de servicios Enero 2006 - Martinez, Luis
1081	3511-006193	1	Locación de servicios Enero 2006 - Vivanco, Alberto
1082	3511-006195	1	Locación de servicios Enero 2006 - Alcaraz, Maria
1083	3511-006196	1	Locación de servicios Enero 2006 - Soto, Carina
1084	3511-006197	1	Locación de servicios Enero 2006 - Rosales, Nolfia
1085	3511-006200	1	Locación de servicios Enero 2006 - Montenegro, Valeria
1086	3511-006201	1	Locación de servicios Enero 2006 - Garrido, Tatiana
1087	3511-006202	1	Locación de servicios Enero 2006 - Molina, Sabrina
1088	3511-006203	1	Locación de servicios Enero 2006 - Guzman, Jose Alfredo
1089	3511-006204	1	Locación de servicios Enero 2006 - Teruel, Mariangel
1090	3511-006206	1	Locación de servicios Enero 2006 - Azua, Juan Osvaldo
1091	3511-006207	1	Locación de servicios Enero 2006 - Carranza Zavalía, Pablo Andres
1092	3511-006208	1	Locación de servicios Enero 2006 - Corbalan, Stella Maris
1093	3511-006209	1	Locación de servicios Enero 2006 - Ajaya, Miguel Angel
1094	3511-006210	1	Locación de servicios Enero 2006 - Chillemi, Claudia
1095	3511-006211	1	Locación de servicios Enero 2006 - Jancowski, Emiliano
1096	3511-006212	1	Locación de servicios Enero 2006 - Mariano, Maritin Albert
1097	3511-006215	1	Locación de servicios Enero 2006 - Pagliarini, Claudio
1098	3511-006216	1	Locación de servicios Enero 2006 - Soto, Jose Luis
1099	3511-006218	1	Locación de servicios Enero 2006 - Del Popolo, Ana Maria
1100	3511-006221	1	Locación de servicios Enero 2006 - Gonzalez, Fernando
1101	3511-006222	1	Locación de servicios Enero 2006 - Chumuy, Daniel
1102	3511-006224	1	Locación de servicios Enero 2006 - Blazquez, Nora
1103	3511-006225	1	Locación de servicios Enero 2006 - Flynn, Mariano
1104	3511-006228	1	Locación de servicios Enero 2006 - Salonitti, Jesus
1105	3511-006229	1	Locación de servicios Enero 2006 - Bugallo, Cecilia Mabel
1106	3511-006232	1	Locación de servicios Enero 2006 - Mardones, Gabriela
1107	3511-006233	1	Locación de servicios Enero 2006 - Paulovich, Martin
1108	3511-006234	1	Locación de servicios Enero 2006 - Lamilla, Fernanda
1109	3511-006235	1	Locación de servicios Enero 2006 - Paz, Gustavo
1110	3511-006236	1	Locación de servicios Enero 2006 - Cardenas, Ayelen
1111	3511-006237	1	Locación de servicios Enero 2006 - Cardenas, Flavia
1112	3511-006238	1	Locación de servicios Enero 2006 - Idi, Hernan Cady
1113	3511-006285	1	Locación de servicios Enero 2006 - Caffa, Sergio
1114	3511-006287	1	Locación de servicios Enero 2006 - Garay, Silvana
1115	3511-006294	1	Locación de servicios Enero 2006 - Lavergne, Guillermo
1116	3511-006356	1	Locación de servicios Enero 2006 - Ortega, Miguel Angel
1117	3511-006359	1	Locación de servicios Enero 2006 - Reynoso, Maria Renee
1118	3511-006404	1	Locación de servicios Enero 2006 - Traversi, Lucas
1119	3511-006427	1	Locación de servicios Enero 2006 - Ferrari, Daniela
1120	3511-007235	4	Locación de servicios incremento Junio-Julio-Agosto/06 - Hermosilla, Flavia
1121	3511-007737	4	Locación de servicios Abril-Mayo-Junio/06 - Quiroz, Marcos
1122	3511-007355		Pago empresa Integrar \$ 5.650,00, mantenimiento equipos U.T.A.
1123	3511-006306		Pago firma "Servicios Tremn" \$ 3.780,00 provisión contactores a la Dcción. De Servicios
1124	3511-006309		Pago intereses indemnización Art. 45º EPECAPP - Kilb, Maria Ida
1125	3511-006344		Adquisición vales de combustible Febrero/06 - ACA \$ 7.500,00 - RUTA 22 \$ 10.000,00
1126	3511-007760		Pago firma "Miniparque Tito Gonzalez" \$ 9.110,00,-rep. Camioneta Dominio CSI-826
1127	3511-007923		Adquisición vales de combustible Agosto/06 - ACA \$ 13.500,00 - RUTA 22 \$ 13.500,00
1128	3511-007964		Pago "Clinica Radiologica del Sur" \$ 54.000 - Servicio emergencias medicas Abril/06

1129	3511-008233	1	Locación de servicios Julio-Agosto/06 - Romero, Leonardo
1130	3511-008264	1	Locación de servicios Julio-Agosto/06 - Sotomayor, Julia
1131	3100-018164		Licitación Pública Nº 1 - Adquisición de Conjuntos Bipersonales p/Estb.Educ.
1132	3511-007984		Indemnización Art. 45 EPCAPP - Tarifeño, Alicia
1133	3511-001325		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Alaniz, Alberto
1134	3511-001893		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Corujo, Delia
1135	3511-001996		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Chavez, Beatriz
1136	3511-002418		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Faccendini, Gladys
1137	3511-003790		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Serna, Josefa A.
1138	3511-004951		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Chiachiarini, Beatriz
1139	3511-003791		Reclamo aportes no realizados a la Caja Complementaria Docente - Soloa, Gregorio
1140	3511-006683	7	Devolución importe locación de servicio Abril-Mayo-Junio/06 - Rossi, Silvia Beatriz
1141	3511-006680	7	Devolución importe locación de servicio Abril-Mayo-Junio/06 - Agüero, Silvia Gabriela
1142	3511-006770	7	Devolución importe locación de servicio Abril-Mayo-Junio/06 - Rossi, Lucila Maria
1143	3511-006681	7	Devolución importe locación de servicio Abril-Mayo-Junio/06 - Galena, Carlos Martin
1144	3511-006769	7	Devolución importe locación de servicio Abril-Mayo-Junio/06 - Lavinia, Mariela Marta
1145	3511-003076	15	Libramiento haberes Diciembre/2005
1146	3511-006010	1	Libramiento haberes Enero/2006
1147	3511-008336		Transporte escolar Dist. Reg. I Nqn. Cap. - Julio/06 - \$ 18.924,00
1148	3511-008082		Transporte escolar Dist. Reg. VIII Nqn. Cap. - Julio/06 - \$ 158.541,70
1149	3511-008080		Transporte escolar Dist. Reg. I Nqn. Cap. - Julio/06 - \$ 73.796,00
1150	3511-007955		Pago Policia adicional Dist. Reg. II C. Co - 01 al 11/05/06 - \$ 8.666,00
1151	3511-007764	4	Pago Policia adicional CPE y Dependencias - Julio/06 - \$ 54.467,00
1152	3511-007954		Pago Policia adicional EPEA Nº 1 Y Dist. Reg. V Chos Malal - \$ 4.046,00
1153	3511-007764	2	Pago Policia adicional CPE y Dependencias - Refuerzo Mayo/06 - \$ 1.008,00
1154	3511-008005		Pago Policia adicional EPET Nº 9 - 1º Quincena Enero/06 - \$ 1.680,00
1155	3511-007953		Pago Policia adicional Dist. Reg. II C.Co - Abril/06 - \$ 3.360,00
1156	3511-006121	7	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Abril-Mayo/06 - \$ 7.440,00
1157	3511-006121	9	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Junio/06 - \$ 3.720,00
1158	3511-006121	12	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Julio/06 - \$ 3.720,00
1159	3511-006813	1	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Abril/06 - \$ 5.400,00
1160	3511-006813	2	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Mayo-Junio/06 - \$ 10.800,00
1161	3511-006813	3	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Julio/06 - \$ 5.400,00
1162	3511-006813	4	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Agosto/06 - \$ 5.400,00
1163	3511-006872	1	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Abril/06 - \$ 32.430,00
1164	3511-006872	2	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Mayo/06 - \$ 32.430,00
1165	3511-006872	3	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Junio/06 - \$ 32.340,00
1166	3511-006872	4	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Julio/06 - \$ 32.340,00
1167	3511-007118	1	Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Abril-Mayo-Junio-Julio/06 - \$ 66.540,00
1168	3511-007574		Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Febrero/06 - \$ 32.540,00
1169	3511-007880		Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Junio/06 - \$ 10.480,00
1170	3511-007882		Pago Pacifica SRL - Alquiler vehículos - Mayo/06 - \$ 9.898,25
1171	3511-006259		Rendición ingreso Rentas Grales. Por mes - Ejercicio 2006
1172	3511-006259	1	Rendición ingreso Rentas Grales. Enero-Febrero-Marzo/06

1173	3511-006261		Devolución Escuelas Privadas - Ejercicio 2006
1174	3511-006261	1	Devolución Escuelas Privadas - Enero-Febrero-Marzo/06
1175	3511-006262		Libramiento Tesorería Gral.de la Pcia. S/Transferencia - Ejercicio 2006
1176	3511-006262	1	Libramiento Tesorería Gral.de la Pcia. S/Transferencia - Enero-Febrero-Marzo/06
1177	3511-006009		Transferencia nación Incentivo docente - 1º cuota 2º Sementre/05 - \$ 2.560.117,39
1178	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 1º cuota 1º Sementre/05 - \$ 2.197.953,21
1179	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 2º cuota 1º Semestre/05 - \$ 67.388,39
1180	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 2º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.273.379,45
1181	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 2º cuota 2º Semestre/05 - \$ 2.560.117,39
1182	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 3º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.340.767,84
1183	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 3º cuota 2º Semestre/05 - \$ 2.560.117,39
1184	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 3º cuota 2º Semestre/05 - \$ 2.560.117,39
1185	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 4º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.340.767,84
1186	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 5º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.340.767,84
1187	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 6º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.340.767,84
1188	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 6º cuota 2º Semestre/05 - \$ 2.417.787,68
1189	3511-006009		Transferencia nación incentivo docente - 7º cuota 1º Semestre/05 - \$ 2.360.681,24
1190	3511-000168	2	Devolución incentivo doc.- 2004-2005 - Dist. Reg. I \$ 347,10
1191	3511-006050	10	Liquidación y Pago firma NEU NET internet \$.2.135,35
1192	3511-006050	11	Liquidación y Pago firma NEU NET internet \$.1.053,61
1193	3511-006050	9	Liquidación y Pago firma NEU NET internet \$.5.842,45
1194	3511-008938	4	Liquidación y Pago firma Tecnogas Patagonia \$.23.533,07
1195	3511-008938	1	Liquidación y Pago firma Tecnogas Patagonia \$.27.751,46
1196	2500-019685	189	Liquidación y Pago firma HIDENESA gas \$.48.577,87
1197	2500-019685	185	Liquidación y Pago firma HIDENESA gas \$.28.875,47
1198	3511-008303		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.16.102,50
1199	3511-008695		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.11.390,40
1200	3511-008310		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.768,00
1201	3511-008311		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.606,40
1202	3511-008696		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.7.943,90
1203	3511-008309		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.11.932,80
1204	3511-008690		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.6.000,30
1205	3511-008308		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.8.407,20
1206	3511-008305		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.6.169,80
1207	3511-008692		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.7.943,90
1208	3511-008304		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.8.215,10
1209	3511-008303		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad \$.8.407,20
1210	3511-008632		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL.\$1.093,12
1211	3511-005876	1	Liquidación y Pago Rec.de Serv.Gonzalez Elva y Chef Laura
1212	3511-006785		Liquidación y Pago indemnización Art. 45 EPCAPP.FARIAS MARTHA I.
1213	3511-006701		Liquidación y Pago indemnización Art. 45 EPCAPP-SALVO LILIANA E.
1214	3511-006958		Liquidación y Pago indemnización Art. 45 EPCAPP-VEGA MIRTHA E.
1215	3511-006810		Liquidación y Pago indemnización Art. 45 EPCAPP-RESCH AIDA M.
1216	3511-007437		Liquidación y Pago firma LA MAÑANA NQN \$.47.344,84
1217	3511-007736	1	Cont.Locación servicios mes mayo-junio-julio-agosto./06 Fund.UNC.
1218	3511-007914		Cont.Locación servicios mes01/09 al 21/09/06 ag.MORODER ENRIQUE
1219	3511-006203	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GUZMAN JOSE A.

1220	3511-007521	5	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag. CARDOZO SILVIA
1221	3511-007156	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CORTEZ FRANCO
1222	3511-007167	3	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.URIBURU LUCIANA
1223	3511-007842	2	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.OGORODNOKOV NINA
1224	3511-006177	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MERINO HACTOR
1225	3511-006188	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GONZALEZ LILIANA
1226	3511-008277	2	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BELLINI PAOLA
1227	3511-006819	7	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MARTINEZ PABLO
1228	3511-008233	2	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ROMERO LEONARDO
1229	3511-008279	2	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ROJIDO PAULA S.
1230	3511-007840	4	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MORALES JORGE
1231	3511-007233	7	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ALVAREZ LUCAS
1232	3511-007402	5	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ZABALA ELEONORA C.
1233	3511-007734	4	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BACCI MARIA LORENA
1234	3511-008466	1	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GOYENECHÉ SANCHEZ MELISA
1235	3511-007262	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MONTECINO DANIELA
1236	3511-006227	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.LOPEZ MALVINA
1237	3511-007096	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PARRA TERESA
1238	3511-006174	10	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.HANZ MELISA
1239	3511-007697	4	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MOYA NELSON OMAR
1240	3511-006150	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ALBARADO JOSE
1241	3511-006164	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.NAVARRETE MIRIAM
1242	3511-006216	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.SOTO JOSE LUIS
1243	3511-006238	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ZABALA ELEONORA C.
1244	3511-006175	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.TOLEDO HILDA
1245	3511-006359	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.REYNOSO MARIA R.
1246	3511-006224	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BLAZQUEZ NORA
1247	3511-006195	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ALCAZAR MARIA A.
1248	3511-006180	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.OLAVE SERGIO
1249	3511-007365	5	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CHAVES MIRIAM
1250	3511-006214	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.VALDEZ LUCIA V.
1251	3511-006228	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.SALONITTI JESUS
1252	3511-006695	8	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PETROCHELLI MONICA
1253	3511-006427	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.FERRARI SILVANA D.
1254	3511-006152	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CAMPOS ALFREDO
1255	3511-006179	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.DE LA FUENTE ANGEL
1256	3511-006189	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GARCIA RICARDO
1257	3511-006679	8	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MEZZELANI SUSANA
1258	3511-006232	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MARDONES GABRIELA
1259	3511-006682	8	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BURAGLIA MORA
1260	3511-006199	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CARRASCO SERGIO
1261	3511-006197	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ROSALES NOLFA
1262	3511-007913	3	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PINUER WALTER
1263	3511-006215	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PAGLIARINI CLAUDIO
1264	3511-006196	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.SOTO CARINA
1265	3511-007232	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CHAVES CLAUDIA
1266	3511-006213	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.NEGRO LUCIO
1267	3511-006226	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ROLDAN JOSE MANUEL
1268	3511-006200	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MONTENEGRO VALERIA
1269	3511-006201	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GARRIDO TATIANA
1270	3511-006151	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MENDEZ VICTOR M.
1271	3511-006565	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.FIGUEROA SONIA MARIA

1272	3511-006223	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.AVILA SILVANA
1273	3511-006694	8	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GINNOBILI EDA
1274	3511-006519	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.LORENZETTO MARIA A.
1275	3511-007699	4	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.OJEDA VICTOR HUGO
1276	3511-006236	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CARDENAS AYELEN
1277	3511-006193	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.VIVANCO ALBERTO
1278	3511-007095	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CELIZ PAOLA
1279	3511-007523	5	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.ANDRADE ROBERTO
1280	3511-006212	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MARTIN MARIANO
1281	3511-006284	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PIDARELLO MARISA
1282	3511-006202	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MOLINA SABRINA
1283	3511-006685	8	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.TARIFEÑO CARINA
1284	3511-006172	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.GILI ANA MARIA
1285	3511-006186	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MANRIQUEZ MENDOZA NELSON
1286	3511-007155	6	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.RODRIGUEZ NATALIA
1287	3511-006194	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.MARDONES VANESA
1288	3511-006183	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PINILLA ELVIA
1289	3511-006231	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.PEREYRA CARLA
1290	3511-006210	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CHILEMI CLAUDIA
1291	3511-006159	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BARRERA SEPULVEDA R.
1292	3511-006198	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.CONTRERAS VERONICA
1293	3511-006225	9	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.FLYN MARIANO
1294	3511-007450	5	Cont.Locación servicios mes sept./06 ag.BENAVIDES LUIS R.
1295	3511-004361	14	Reintegro gastos de residencia mes Julio-Agosto/2006 ALEJO SILVIA
1296	3511-006126	8	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.ARRIETA MIRTA
1297	3511-004095	16	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.PRIMO CECILIA
1298	3511-006474	6	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.PARRA LUZ
1299	3511-003756	16	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.MARRON NELIDA
1300	3511-004432	15	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.ROLLA JUAN E.
1301	3511-004457	15	Reintegro gastos de residencia mes Agosto/06 ag.MARTINEZ SANDRA
1302	3511-006980		Aporte no realizado a la Caja Complementaria ag. Marcos Favio Andrada
1303	3511-007300		Pago indemnización art. 45 EPCAPP Sra. SOFIA MORALES-EPRI 143
1304	3511-000168	2	Deposito Reliq.públicas Distrito Reg. I \$.347,10
1305	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.4.347,92
1306	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.2.826,93
1307	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.2.874,45
1308	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.2.165,34
1309	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.784,87
1310	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.335,89
1311	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.455,88
1312	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.343,86
1313	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.739,12
1314	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.4.660,73
1315	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.2.428,97
1316	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.9.937,62
1317	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.5.864,68
1318	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.6.203,09
1319	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.6.203,09
1320	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.274,26
1321	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.5.714,33
1322	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.5.395,14
1323	3511-000168	2	Depósito porcentaje Esc.Privadas Dist. Reg. I \$.6.476,87

1324	3511-000168	2	Depósito porcentaje haberes pendientes Dist. Reg. I \$.9.535,36
1325	3511-000168	2	Depósito retenidos Dist. Reg.VI \$.119,98
1326	3511-000168	2	Depósito retenidos Dist. Reg.VI \$.377,16
1327	3511-000168	2	Depósito reliquidaciones Dist. Reg.VIII \$.109,98
1328	3511-000168	2	Depósito rexcup.reliquidaciones Dist. Reg.VIII \$.112,65
1329	3511-000168	2	Depósito reliquidaciones Dist. Reg.VIII \$.109,98
1330	3511-000168	2	Depósito reliquidaciones pendientes Dist. Reg.I \$.114.318,51
1331	3511-000168	2	Depósito reliquidaciones pendientes Dist. Reg.I \$.1.406,10
1332	3511-006273	41	Transferencia global de Fdos.al CPE Erogaciones corrientes \$.13.112,13
1333	3511-006273	39	Transf. global de Fdos. Al CPE Erogaciones corrientes Oct./06
1334	3511-006273	37	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes Oct./06
1335	3511-006273	38	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes Oct./06
1336	3511-006273	36	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1º quincena Oct./06
1337	3511-006273	35	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1º quincena Oct./06
1338	3511-006273	34	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1º quincena Sep./06
1339	3511-006273	29	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes agosto/06
1340	3511-006273	30	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes agosto/06
1341	3511-006273	31	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes agosto/06
1342	3511-006273	32	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes agosto/06
1343	3511-006273	33	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1º quincena Sep./06
1344	3511-006273	11	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes marzo/06
1345	3511-006273	13	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes marzo/06
1346	3511-006273	14	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes marzo/06
1347	3511-006273	9	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes marzo/06
1348	3511-006273	8	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2ºda.quinc.Febrero/06
1349	3511-006273	7	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2ºda.quinc.Febrero/06
1350	3511-006273		Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.Febrero/06
1351	3511-006273		Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes Febrero/06
1352	3511-006273		Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2ºda.quinc.Abril/06
1353	3511-006273	18	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2ºda.quinc.Abril/06
1354	3511-006273	19	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.mayo/06
1355	3511-006273	2	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.mayo/06
1356	3511-006273	16	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.Abril/06
1357	3511-006273	21	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.mayo/06
1358	3511-006273		Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.mayo/06
1359	3511-006273	15	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2ºda.quinc.Abril/06
1360	3511-006273	1	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes enero/06
1361	3511-006273	2	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes enero/06
1362	3511-006273	10	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes marzo/06
1363	3511-006273	22	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2da.quinc.mayo/06
1364	3511-006273	23	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 2da.quinc.mayo/06

1365	3511-006273	24	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes 1ºda.quinc.junio/06
1366	3511-006273	25	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes junio/06
1367	3511-006273	27	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes julio/06
1368	3511-006273	26	Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes junio/06
1369	3511-006273		Transf. global de Fdos. Al CPE erogaciones corrientes compl.febrero/06
1370	3511-006045	33	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 08/06
1371	3511-006051	23	Liquidación y Pago firma Telef. De Arg.periodo 07/06
1372	3511-007542		Lic.Pública N° 06/06 Adq. Leche mes sep.-oct.-nov./06
1373	3511-006045	31	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 09/06
1374	3511-006045	29	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 09/06
1375	3511-006045	32	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 09/06
1376	3511-006045	28	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 07/06
1377	3511-006045	36	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 09/06
1378	3511-006045	30	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 09/06 \$ 56.052,30
1379	3511-006045	35	Liquidación y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 11/06
1380	3511-003918	5	Liquidación y Pago firma Desing SRL. \$.9.200,00 Trailer EPRI 234
1381	3511-005357		Liquidación y Pago firma Org.Comercial Don Tomas \$.237.800,00
1382	3511-005265		Liquidación y Pago firma Saturno Hogar S.A. \$.1.996,00
1383	3511-004076	4	Liquidación y Pago firma BACS S.A.-\$.2.200,00
1384	3511-005425	1	Liquidación y Pago firma Red Sport Performance S.A. \$.2.625,50
1385	3511-003702		Liquidación y Pago firma Desing SRL. \$.4.440,00 Trailer CPEM N° 72
1386	3511-005698		Liquidación y Pago firma ESMET S.S.\$776,00 Adq. Banderas Nac.
1387	3511-006318		Liquidación y Pago firma MASSER \$.3.530,00
1388	3511-005425	2	Liquidación y Pago firma MONTANI HNOS.\$1.852,00
1389	3511-003396		Liquidación y Pago firma LOPEZ CODINA Ana Maria \$.2.435,00
1390	3511-007737	3	Contrato Loc.Servicios Sr. Marcos Quiroz mes marzo/06
1391	3511-008277	1	Contrato Loc. Servicios Sra Bellini Maria Paola mes agosto/06
1392	3511-006397		Liquidación y Pago firma Impresos La Comercial SRL. \$.19.057,50
1393	3511-008302		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad SRL. \$ 5.921,20
1394	3511-008140		Liquidación y Pago firma MAD Seguridad SRL. \$ 8.407,20
1395	3511-006971		Liquidación y Pago firma Saturno Hogar S.A. \$.1.228,00
1396	3511-008214		Liquidación y Pago firma Transporte Rio Nqn. \$.6.000,00
1397	3511-008591		Liquidación y Pago firma Emp. Integrar \$.7.900,00
1398	3511-008520		Liquidación y Pago firma C.A.S.Computación SRL \$.1.250,00
1399	3511-006894		Liquidación y Pago firma DESING SRL. \$.7.700,00
1400	3511-007725		Liq.Y Pago Convenio entre CPE y Bib. Segundo Vazquez mes 4,5,6, y 7/06
1401	3511-007725		Liq.Y Pago Convenio entre CPE y Bib. Segundo Vazquez mes 8 y 9/06
1402	3511-004499		Liquidación y Pago firma DESING SRL. \$.584,83
1403	3511-007276		Liquidación y Pago firma DESING SRL. \$.1.086,54
1404	3511-004421	1	Contabilizar embargo Autos: CPE c/Baraona Filomena \$.1.129,00
1405	3511-007178		Liquidación y Pago firma Transporte AVIS \$.25.000,00
1406	3511-006121	10	Liquidación y Pago firma Transporte AVIS \$.12.880,00
1407	3511-007972		Liquidación y Pago firma Transporte AVIS \$.8.500,00
1408	3511-004114	15	Liquidación y Pago firma Transporte AVIS \$.17.430,00
1409	3511-007118	3	Liquidación y Pago Transporte Trafal SRL. \$ 13.200,00
1410	3511-006121	15	Liquidación y Pago Transporte Trafal SRL. \$ 12.880,00
1411	3511-007542	3	Liquidación y Pago Org. Comercial Don Tomas \$ 437.500,00
1412	3511-008684		Liquidación y Pago Pilicia Pcial. adicionales \$ 25.543,00 Oct./06

1413	3511-008683		Liquidación y Pago Pilicia Pcial. adicionales \$ 13.566,00 Sept./06
1414	3511-007764		Liquidación y Pago Pilicia Pcial. adicionales \$ 52.692,50 Agust./06
1415	3511-008679		Liquidación y Pago firma FI-VAS SRL.\$ 19.772,08 trabajos varios
1416	3511-006569	8	Liquidación y Pago firma F.A.F SRL. Mes agosto/06-\$167.658,40
1417	3511-004114	11	Liquidación y Pago Transporte Trafal SRL. \$ 17.430,00
1418	3511-008165		Liquidación y Pago firma La Mañana Nqn.\$ 2.528,24
1419	3511-003337	10	Liquidación y Pago firma DESING SRL. \$.3.990,00
1420	3511-007687		Liquidación y Pago firma CBS SRL. \$.1.320,00
1421	3511-006067	11	Liquidación y Pago firma HIDENESA RED -periodo 04/2006
1422	3511-007727		Liquidación y Pago firma Emp. ALQUIMIA \$ 1.788,80
1423	3511-008593		Liquidación y Pago firma Cerrajería Flavio \$ 1.540,00
1424	3511-006092	5	Liquidación y Pago firma CBS SRL. \$.97.215,56
1425	3511-006265	9	Liquidación y Pago firma C.A.S.Computación SRL \$ 4.300,00
1426	3511-006121	19	Liquidación y Pago firma LASER \$ 6,348,00 (ANULADO)
1427	3511-005861		Liquidación y Pago firma La Mañana Nqn.\$ 25.211,68
1428	3511-005897		Liquidación y Pago firma MASSER \$ 4.600,00
1429	3511-004838		Reconocimiento de servicios doc. Lohida Elizabeth Soto EPRI N° 82
1430	3511-004614		Reconocimiento de servicios doc. Ramirez Manuel EPRI N° 111
1431	3511-004565		Reconocimiento de servicios doc. Giovanetti Ariel Eduardo CPEM N° 58
1432	3511-005794		Liquidación y Pago firma CBS SRL. \$.24.330,03
1433	3511-002560		Liquidación y Pago firma PACÍFICA SRL. \$ 11.931,27
1434	3511-006060		Liquidación y Pago firma Coop. Zapala energía periodo 11/05
1435	3511-006063	1	Liquidación y Pago firma Coop. Copelco energía periodo 11/05
1436	3511-006065	1	Liquidación y Pago firma Coop. Copelco Internet periodo 11/05
1437	3511-006064	1	Liquidación y Pago firma Coop. Copelco telefono periodo 11/05
1438	3511-006057	2	Liquidación y Pago firma Coop. Energía Plottier serv.energía periodo 12/05
1439	3511-006057	5	Liquidación y Pago firma Coop. Energía Plottier serv.energía periodo 11/05
1440	3511-006057	3	Liquidación y Pago firma Coop. Energía Plottier serv.energía periodo 10/05
1441	3511-006057	4	Liquidación y Pago firma Coop. Energía Plottier serv.energía periodo 12/05
1442	3511-006058	1	Liquidación y Pago firma Coop. De Agua Plottier periodo 12/05
1443	3511-006058	2	Liquidación y Pago firma Coop. De Agua Plottier periodo 11/05
1444	3511-006060	1	Liquidación y Pago firma Coop. Zapala energía periodo 11/05
1445	3511-006049	1	Liquidación y Pago firma Coop. Centenario telefonía periodo 11/05
1446	3511-006047	1	Liquidación y Pago firma Coop.de Agua S.M.de los Andes per.12/05
1447	3511-006046	2	Liquidación y Pago firma Coop.Telefónica S.M.de los Andes per.11/05
1448	3511-006047	2	Liquidación y Pago firma Coop.de Agua S.M.de los Andes per.11/05
1449	3511-003490	5	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Enero/06-GARRAYO /FERREGOTTO
1450	2500-015113	83	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Enero/06-DELNOVO PABLO
1451	3511-004413	7	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Enero/06-ARGUELLES RODOLFO
1452	3511-000787	6	Liquidación Convenio Enero/06-Municipalidad Chos Malal \$2.500
1453	3511-003292	13	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-ETCHECOPAR ALBERTO
1454	2521-041207	34	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-SALINA FERNANDO
1455	2580-000022	52	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-ML Services SRL
1456	3511-003853	11	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-HENRIQUEZ BETANCUR
1457	3511-004772	6	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-NUÑEZ MEDINA
1458	3511-004046	4	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-VIVES ANGELA
1459	2511-012867	83	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06- GARCIA EMILIO

1460	3511-003531	12	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-ANDRES MARGARITA
1461	2500-023356	78	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-AHARGO EDGARDO
1462	3511-003490	6	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-GARAYO ALICIA
1463	2500-023978	82	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-MARTINA PIEDAD/AGROS
1464	3511-004485	8	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-GUALTIERI/COSORTI
1465	2500-005233	77	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-LAZO MELGAR
1466	3511-004017	10	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-D`ACUANTO DANTE
1467	3511-004826	76	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Febrero/06-WIOR BEATRIZ
1468	3511-009306	78	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio/06-DON CARLOS SRL.
1469	2500-023356	83	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio/06-AHARGO /AGROS SA.
1470	2500-023978	87	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio/06-MARTNA PIEDAD/AGROS SA-
1471	2521-041964	33	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio/06-BLANCO DANIEL/AGROS SA.
1472	2521-040405	33	Liquidación Cont.de Loc. Inmueble Agosto-Julio/06-ALONSO AUGUSTO
1473	2500-005233	81	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio-Agosto/06-LAZO MELGAR
1474	3511-007081	2	Pago Convenio mes Sept./06-CLUB ALTA BARDA
1475	3511-007206	3	Pago Convenio mes Sept./06-FUNDACIÓN CRISTIANA
1476	2520-040283	23	Pago Convenio mes Agosto/06-ESTADIO RUCA CHE
1477	3511-004091	3	Pago Convenio periodo 02/05 al 31/08/06 Club Soc.y Dep.Plottier
1478	3511-007719	1	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Julio-Agosto/06-NUÑEZ JUAN
1479	2500-012252	92	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-VALLELEC. SA.
1480	3511-003853	17	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-FATORELLO/BETANCOR
1481	3511-003292	19	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-ETCHECOPAR ALBERTO
1482	3511-004485	14	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-CONSORTI/GUALTIERI
1483	2521-041207	40	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-SALINA FERNANDO
1484	3511-004888	9	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto/06-ORMAZABAL MANUEL
1485	3511-007800	1	Pago Convenio mes Agosto/06-MINI GIMNASIO VALENTINA SUR
1486	2521-033537	63	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ALVAREZ PATRICIA
1487	2511-009306	80	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-DON CARLOS SRL.
1488	2521-033797	65	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-FERNANDEZ/ZANGA
1489	3511-004485	15	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-CONSORTI/GUALTIERI
1490	2500-023356	85	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-AGROSS SA.
1491	3511-003292	20	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ETCHECOPAR/OTAZUA
1492	2500-020736	80	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-QUINTANA/LANDRIANI
1493	2521-041207	41	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-IGLESIA EVANG
1494	2521-040405	34	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ALONZO AUGUSTO
1495	3511-004413	15	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ARGUELLES/GUALTIERI
1496	2580-000022	59	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-LM-SERVICES
1497	2500-012252	93	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-VALLELEC SA.
1498	2521-034481	67	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-AGROS SA.
1499	3511-000482	29	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-SOFAC SRL.
1500	3511-003490	13	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-GARAYO ALICIA
1501	3511-004772	13	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-YERIO BEATRIZ/NUÑEZ MEDINA
1502	2511-004826	82	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-WIOR BEATRIZ

1503	3511-004046	11	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-VIVES ANGELA
1504	3511-000556	30	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-SEPULVEDA NESTOR
1505	3511-006391	7	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ZUAIN ESTER
1506	2580-000002	67	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-GIRI JOSE LUIS
1507	2521-035241	59	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-PERAZZO MIRTA
1508	3511-004017	17	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-D"ACONTO DANTE
1509	3511-003853	18	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-FATORELLO
1510	3511-007719	2	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-DEL VALLE OLMOS
1511	2520-023054	93	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-OROZCO ANTONIO
1512	2511-010161	89	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ADELA ORLANDI
1513	2511-012867	90	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-GARCIA EMILIO
1514	2500-015113	91	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-DELNEVO PABLO
1515	2500-021856	91	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-CASTILLO NELSON
1516	3511-003531	19	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ANDRES MARGARITA
1517	2500-037396	51	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ORONNOZ ENRIQUETA
1518	3511-004988	10	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Sept./06-ORMAZABAL HECTOR
1519	3511-005700	10	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Agosto./06-CUEVAS ARISTIDES
1520	2500-021856	92	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-CASTILLO NELSON
1521	2500-023356	86	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-AGROS SA.
1522	2500-023978	90	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-AGROS SA./MARTINS
1523	2511-009306	81	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-DON CARLOS SRL.
1524	2511-010161	90	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ADELA ORLANDI
1525	2511-012867	91	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-GARCIA EMILIO
1526	2520-023054	94	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-OROZCO ANTONIO
1527	2521-034481	68	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-AGROS SA./CORRADI
1528	3511-004485	16	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-CONSORTI/GUALTIERI
1529	3511-000482	30	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-SOFAC SRL.
1530	3511-006391	8	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ZUAIN ESTER
1531	3511-004988	11	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ORMAZABAL HECTOR
1532	3511-004413	16	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ARGUELLES/GUALTIERI
1533	3511-004017	18	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-D"ACUNTO DANTEL
1534	2521-035241	60	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-PERAZZO MIRTA
1535	3511-003967	18	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-TERRINI CARLOS
1536	2500-020736	81	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-QUINTANA
1537	2500-012252	94	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-VALLEC SA
1538	3511-003853	19	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-FATTORELLO A.
1539	3511-003292	21	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ETCHECOPAR /OTAZUA
1540	3511-000556	31	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-SEPULVEDA NESTOR
1541	3511-007801	3	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-AGROS SA.
1542	2580-000022	60	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-ML SERVICES SRL
1543	2521-033797	66	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-FERNANDEZ/ZANGA
1544	3511-000002	68	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-GIRI JOSE LUIS
1545	2521-041964	36	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-AGROS SA.

1546	2521-041207	42	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Octubre./06-IGLESIAS EVANGELINA
1547	3511-003967	14	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-TERRENI CARLOS
1548	2511-010161	86	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-ADELA ORLANDI
1549	2521-035241	56	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-PERAZZO MIRTA
1550	3511-003853	15	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-FATORELLO/ENRIQUEZ
1551	3511-006391	4	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-ZUAIN ESTER/ENRIQUEZ
1552	3511-004413	12	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-ARGUELLES RODOLFO
1553	2521-041207	38	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-IGLESIAS EVANGELINA
1554	2500-015113	88	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-DELNOVO PABLO
1555	2580-000002	64	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-GIRI JOSE LUIS
1556	2580-000022	56	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-ML. SERVICES SRL.
1557	3511-003531	16	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Junio./06-ANDRES MARGARITA
1558	2500-020736	77	Liquidación Cont.de Loc. inmueble Abril-Mayo-Junio./06-ALICIA LANDRIANI
1559	3511-006156	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.GONZALEZ FLAVIA
1560	3511-007461	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.CHIARITI VICTORIA
1561	3511-007521	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.SILVIA CARDOZO
1562	3511-006171	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.RIVERA MONICA FABIANA
1563	3511-006236	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.CARDENAS AYELEN
1564	3511-006169	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.ARMADA GERARDO
1565	3511-006170	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.RODRIGUEZ ANDREA
1566	3511-006160	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.MATAMALA MARTA
1567	3511-006152	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.CAMPOS ALFREDO
1568	3511-006186	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.MANRIQUEZ MENDOZA NELSON
1569	3511-006151	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.MENDEZ VICTOR MARCELO
1570	3511-006183	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.PINILLA ELVIA
1571	3511-006196	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.SOTO CARINA
1572	3511-006178	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Mayo/06 ag.ORTIZ JUAN JOSE
1573	3511-006294	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.LAVERGNE GUILLERMO
1574	3511-006770	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ROSSI LUCILA
1575	3511-006215	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.PAGLIARINI CARLOS
1576	3511-006228	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.SALONITI JESUS
1577	3511-006681	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.GALERA ORLANDO MARTIN
1578	3511-006682	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.BURAGLIA MORA
1579	3511-006519	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.LORENZETTO MARIA A.
1580	3511-006163	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.SALAS MARCOS ANTONIO
1581	3511-007698	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ZUÑIGA JESUS
1582	3511-007697	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MOYA NELSON
1583	3511-007450	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.BENAVIDES LUIS R.
1584	3511-007523	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ANDRADE ROBERTO
1585	3511-006156	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.GONZALEZ FLAVIA
1586	3511-006238	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.GODI IDI HERNAN
1587	3511-007734	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.BACCI MARI LORENA
1588	3511-007699	1	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Abril-Mayo-Junio/06 ag.OJEDA VICTOR
1589	3511-006819	4	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MARTINEZ PABLO
1590	3511-006175	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.TOLEDO HILDA
1591	3511-006680	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.AGUERO SILVIA
1592	3511-006695	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.PETROCHELLI MONICA
1593	3511-006233	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.PAULOVICH MARTIN
1594	3511-006234	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.LAMILLA FERNANDA
1595	3511-006224	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.BLAZQUEZ NORA

1596	3511-006174	7	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.HANZ MELISA
1597	3511-006565	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.FIGUEROA SONIA MARIA
1598	3511-006181	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.OLIVERA MANUEL
1599	3511-006285	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CAFFA SERGIO
1600	3511-006235	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.PAZ GUSTAVO
1601	3511-006227	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.LOPEZ MALVINA
1602	3511-006683	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ROSSI ALICIA
1603	3511-006427	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.FERRARI SILVANA D.
1604	3511-006237	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CARDENAS FLAVIA
1605	3511-006207	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ZABALIA CARRANZA PABLO
1606	3511-006230	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CORDOBA ALICIA
1607	3511-006204	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.TERUEL MARIANGEL
1608	3511-007156	3	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CORTEZ FRANCO
1609	3511-006164	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.NAVARRETE MIRIAM
1610	3511-006165	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MARTELOTTA SEBASTIAN
1611	3511-007449	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MERCHER ANAHI
1612	3511-007232	3	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CHAVES CLAUDIA
1613	3511-007402	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ZABALA ELEONORA
1614	3511-007598	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ZUÑIGA DAVID SANDOVAL
1615	3511-007235	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.HERMOSILLA FLAVIA
1616	3511-007365	2	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.CHAVES MIRIAM LORENA
1617	3511-006229	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.BUGALLO CECILIA MABEL
1618	3511-007262	3	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MONTECINO JOHANA DANIELA
1619	3511-006217		Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.FERNANDEZ MARISA ALEJANDRA
1620	3511-006186	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MANRIQUEZ MENDOZA NELSON
1621	3511-006194	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MARDONEZ VANEZA
1622	3511-006815	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.LAMAS EMILIANO
1623	3511-006679	5	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.MEZZELANI SUSANA
1624	3511-006169	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ARMADA GERARDO
1625	3511-006195	6	Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ALCAZAR MARIA A.
1626	3511-007875		Liq. Cont.Loc.Servicios mes Junio/06 ag.ZUÑIGA MONICA
1627	3511-006970	4	Liq. y Pago Cilantro SRL \$ 45.999,00-Casa de la Costa \$50.152-Saluzzo \$ 73.976,00
1628	3511-006970	1	Liq. y Pago Cilantro SRL \$ 34.360--Casa de la Costa \$38.200-Saluzzo \$ 36.819-
1629	3511-006970	2	Liq.y Pago Cilantro SRL \$ 39.336-Coopsur \$52.376-Saluzzo \$40.088 y Saluzzo \$ 53.152
1630	3511-006970	3	Liq. y Pago Cilantro SRL \$ 41.048-Coopsur \$40.088-Saluzzo \$53.152
1631	3511-007365	1	Liq. Cont. Loc. Servicios desde 23/03/06 al 31/05/06 ag.MIRIAM L. CHAVES
1632	3511-007235	1	Liq. Cont. Loc. Servicios desde 06/03/06 AL 31/05/06 ag.FLAVIA HERMOSILLA
1633	3511-007167	1	Liq. Cont. Loc. Servicios desde 27/02/06 AL 31/05/06 ag.LUCIANA URIBURU
1634	3511-007403	1	Liq. Cont. Loc. Servicios desde 01/02/06 AL 31/05/06 ag.ELIANA ALVAREZ
1635	3511-008277	3	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.MARIA PAOLA BELLINI
1636	3511-007734	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.MARIA LORENA BACCI
1637	3511-007521	6	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.SILVIA CARDOZO
1638	3511-007523	6	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.ANDRADE ROBERTO
1639	3511-007450	6	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.LUIS RODRIGUEZ B.
1640	3511-007095	7	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CELIZ PAOLA

1641	3511-007232	7	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CHAVEZ CLAUDIA
1642	3511-008620	9	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre-Sept./06 ag. MARIA L. CERDA
1643	3511-006285	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CAFFA SERGIO
1644	3511-006199	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CARRASCO SERGIO
1645	3511-006236	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CARDENAS AYELEN
1646	3511-006237	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CARDENAS FLAVIA
1647	3511-006229	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.BUGALLO C. MABEL
1648	3511-006230	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CORDOBA ALICIA
1649	3511-006152	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.CAMPOS ALFREDO
1650	3511-006159	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.BARRERA SEPULVEDA RUTH
1651	3511-006223	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.AVILA SILVANA
1652	3511-006150	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.ALBARADO JOSE
1653	3511-006218	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag.DEL POPOLO ANA MARIA
1654	3511-007051		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Vigilancia \$12.628,01
1655	3511-006921		Liquidación y Pago firma FAF SRL. \$2.034,01
1656	3511-006969		Liquidación y Pago firma El Quijote \$2.467,40-firma Somati SRL \$1.675,20
1657	3511-006673	1	Liquidación y Pago firma DESING \$.1.113,20
1658	3511-007474		Liquidación y Pago firma El Quijote \$.838,70-Libracos \$443,00-Logos \$.1.415,50
1659	3511-006569	6	Liquidación y Pago firma FAF SRL. \$.39.070,08
1660	3511-006143	2	Liquidación y Pago firma DESING \$.4.656,80
1661	3511-006618		Liquidación y Pago firma BACS SA. \$.6,250,00
1662	3511-004499	9	Liquidación y Pago firma DESING \$.1.754,50
1663	3511-006265	7	Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.4.300,00-agosto/06
1664	3511-006265	4	Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.4.300,00-mayo/06
1665	3511-008285		Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.4.685,00
1666	3511-006265	5	Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.4.300,00-junio/06
1667	3511-006265	6	Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.4.300,00-julio/06
1668	3511-007869		Liquidación y Pago firma WAR SA. \$291,70-OLMAR SRL. \$.89,00
1669	3511-007132		Liquidación y Pago firma FAF SRL. \$.43.660,08-\$7.060,80-\$7.060,80
1670	3511-006569	5	Liq. y Pago FAF SRL. \$.17.413,50-\$140.334,48- \$.5,718,96-\$9.246,72- \$.28.398,72
1671	3511-006891		Liquidación y Pago firma ESMET SA.\$3.145,00
1672	3511-007238		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Vigilancia \$ 330,00
1673	3511-007325		Liquidación y Pago firma SOMATI SRL.\$1.662,40- El Quijote \$.665,00
1674	3511-006869		Liquidación y Pago firma BERNARDO LEW E HIJOS \$.1.499,07
1675	3511-007752		Liquidación y Pago firma KOLOR \$.210,00
1676	3511-006800		Liquidación y Pago firma TECNOMEDICA \$.3.538,57
1677	3511-006651		Liquidación y Pago POLICIA PCIAL. \$.56.556,50
1678	3511-007726		Liquidación y Pago firma GLOBAL SOLUTION \$.2.050,00
1679	3511-007547		Liquidación y Pago firma SUMAR SRL. Vigilancia X ALARMA \$870,00
1680	3511-006516		Liquidación y Pago firma MAD Servicios vigilancia \$. 4.531,80
1681	3511-006109		Liquidación y Pago firma LA GRAFICA SRL. \$.37.636,90
1682	3511-007764		Liquidación y Pago POLICIA PCIAL. \$.40.971,00
1683	3511-006326		Liquidación y Pago firma DISTRIBUIDORA GANANGI \$.16.401,50
1684	3511-006910		Liquidación y Pago firma GLOBAL SOLUTION \$.7.441,00

1685	3511-006046		Liquidación y Pago firma Coop.telef.S.M. ANDES Telef.period.02/06
1686	3511-006054		Liquidación y Pago firma Coop. CALf periodo 03/06
1687	2521-041001	15	Liquidación y Pago firma EPEN -ENERGIA- PERIODO 02-03/06
1688	2521-041001	17	Liquidación y Pago firma EPEN -ENERGIA- PERIODO 05-06/06
1689	3511-006054	11	Liquidación y Pago firma Coop. CALf periodo varios/06
1690	3511-006055	8	Liquidación y Pago firma Coop. CALf -telef.periodo varios/06
1691	3511-006762		Liquidación y Pago firma C.A.S. Computación \$.1.590,00
1692	3511-007161		Liquidación y Pago firma ANAY \$.6.750,00
1693	3511-006964		Liquidación y Pago firma GLOBAL SOLUTION \$.145,00
1694	3511-006651	3	Liquidación y Pago POLICIA PCIAL. \$.1.260,00
1695	3511-006090		Liquidación y Pago firma DIFERENT CLASS \$.3,150,00
1696	3511-007088		Pago honorarios Autos "Cortez Dulio C/CPE S/Acción de Amparo "
1697	3511-007140		Liquidación y Pago firma RUTA 22 Adq.combustible \$.4.000,00
1698	3511-006316		Liquidación y Pago Juzgado de faltas Munic.Nqn.\$265,00
1699	2520-025574	2	Liquidación y Pago Munic.Las Lajas Ejec. Fiscal EPRI N° 170
1700	3511-004937	1	Liquidación y Pago Indemnización Art. 45° Alicia B. Benigar
1701	2520-038289	3	Deposito Judicial Autos "Escudero Eduardo C/CPE S/Acción de Amparo "
1702	3511-007032		Liquidación y Pago firma Patagonia Motores \$ 322,00
1703	3511-006795		Liquidación y Pago firma Alonzo A. Hugo \$480,00 adq.resmas papel
1704	3511-006640		Liquidación y Pago firma Alonzo A. Hugo \$957,00 impresión formularios
1705	3540-003467		Liquidación y Pago firma LASER \$.1.100,00
1706	3511-006917		Liquidación y Pago firma Rivas Nestor LIBRACOS \$12.549,00
1707	3511-006067	10	Liquidación y Pago servicio Pub.a HIDROCARBUROS NQN.periodo 03/06
1708	3511-006066	6	Liquidación y Pago servicio Pub.a TECNOGAS PATAGONICA periodo 04/06
1709	3511-006051	18	Liquidación y Pago servicio Pub.a TELEF.DE ARG. Periodo varios
1710	3511-006051	16	Liquidación y Pago servicio Pub.a TELEF.DE ARG. Periodo varios
1711	3511-006054	16	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodos varios
1712	3511-006054	15	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodos varios
1713	3511-006058	4	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. De agua Plottier periodo 01/06
1714	3511-006053	6	Liquidación y Pago servicio Pub.a Emp.MOVISTAR periodo 02/06
1715	3511-006063	4	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. COPELCO periodo 01/06
1716	3511-006064	3	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. COPELCO periodo 01/06
1717	3511-006060	4	Liquidación y Pago servicio Pub.a C.E.E.Z periodo 02/06
1718	3511-006062	4	Liquidación y Pago servicio Pub.a E.A.M. Se.P. periodo 01-02/06
1719	3511-006049	3	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CENTENARIO periodo 01/06
1720	3511-006062	12	Liquidación y Pago servicio Pub.a E.A.M. Se.P. periodo 08-09/06
1721	3511-006054	23	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodos 08/06
1722	3511-006054	19	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodo 07/06
1723	3511-006054	24	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodo 08/06
1724	3511-006054	25	Liquidación y Pago servicio Pub.a Coop. CALF periodo 08/06
1725	3511-007095	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.PAOLA CELIZ
1726	3511-007523	4	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.ANDRADE ROBERTO
1727	3511-007262	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.MONTECINO JOHANA DANIELA
1728	3511-006285	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.CAFFA SERGIO
1729	3511-007450	4	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. RODRIGO BENAVIDES
1730	3511-006225	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. FLIN MARIANO
1731	3511-006231	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.PEREYRA CARLA

1732	3511-006193	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.VIVANCO ALBERTO
1733	3511-007121	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.SOTO MARTIN
1734	3511-006189	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.GARCIA RICARDO
1735	3511-007697	3	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.MOYA NELSON OMAR
1736	3511-006195	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.ALCAZAR MARIA NATONIA
1737	3511-007155	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.RODRIGUEZ NATALIA
1738	3511-006565	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.FIGUEROA SONIA M.
1739	3511-007232	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CHAVEZ CLAUDIA
1740	3511-006427	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. FERRARI SILVANA DANIELA
1741	3511-006167	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. RODRIGUEZ RODOLFO
1742	3511-006238	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CADY HERNAN IDI
1743	3511-006159	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.BARRERA SEPULVEDA R.
1744	3511-006202	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.MOLINA SABRINA
1745	3511-006169	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.ARMADA GERARDO
1746	3511-006685	7	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.TARIFEÑO CARINA
1747	3511-006166	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.MAIR LILIANA B.
1748	3511-006234	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.LAMILLA FERNANDA
1749	3511-006179	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. DE LA FUENTE MIGUEL A.
1750	3511-006151	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag.MANDEZ MARCELO
1751	3511-006204	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. TERUEL MARIANGEL
1752	3511-006210	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CHILLEMI CLAUDIA
1753	3511-006226	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. ROLDAN JOSE MANUEL
1754	3511-006237	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CARDENAS FLAVIA
1755	3511-006236	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CARDENAS AYELEN
1756	3511-006162	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. PAILLALEF CELVA
1757	3511-006212	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. MARIANO MARTIN
1758	3511-006194	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. MARDONES VANESA
1759	3511-006183	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. PINILLA ELVIA
1760	3511-006154	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CALFUNAO JUAN CRUZ
1761	3511-006160	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. MATAMALA MARTA
1762	3511-006172	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. ANA MARIA GILI
1763	3511-006178	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. ORTIZ JUAN JOSE
1764	3511-006173	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. AICHINO ANTONIO
1765	3511-006222	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CHUMUY DANIEL
1766	3511-006155	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. ORTIZ HECTOR AMERICO
1767	3511-006215	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. PAGLIARINI CLAUDIO
1768	3511-006191	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. MARTINEZ MONICA

1769	3511-006199	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. CARRAZCO SERGIO
1770	3511-006182	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. ROJIDO SONIA
1771	3511-006168	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. RIOS CLAUDIA D.
1772	3511-006287	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. GARAY SILVANA
1773	3511-006170	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. RODRIGUEZ ANDREA
1774	3511-006282	8	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. PIDARELLO MARISA
1775	3511-007698	3	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Agosto/06 ag. JESUS ZUÑIGA
1776	3511-006188	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag. GONZALEZ LILIANA
1777	3511-006565	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag. FIGUEROA SONIA
1778	3511-006225	10	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag. MARINO FLIN
1779	3511-007735	5	Liq. Cont. Loc. Servicios mes de Octubre/06 ag. DROMEDI GABRIEL N.
1780	3511-003756	11	Reintegro de gastos de Recidencia mes Marzo/06 ag.MARRON NELIDA
1781	3511-004361	10	Reintegro de gastos de Recidencia mes Marzo/06 ag.ALEJO SILVIA
1782	3511-004432	10	Reintegro de gastos de Recidencia mes Marzo/06 ag.ROLLA JUAN
1783	3511-006474	1	Reintegro de gastos de Recidencia mes Marzo/06 ag.PARRA LUZ
1784	2500-015113	84	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Febrero/06 DELNEVO PABLO
1785	2500-015113	85	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 DELNEVO PABLO
1786	2521-033537	64	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Octubre/06 ALVAREZ PATRICIA
1787	3511-004772	14	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Octubre/06 YERIO BEATRIZ
1788	3511-003490	14	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Octubre/06 GARAYO/FEREGOTTO
1789	2500-037396	52	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Octubre/06 ORONoz ENRIQUETA
1790	3511-000168	2	Haberes devengados CATALINA ZAMBRANO Dist.Reg. III Zapala
1791	3511-000168	2	Pago haberes reclamable Inc.Doc.Rikemberg Marcela
1792	3511-006053	12	Liquidación y Pago servicio Pub.a Emp.MOVISTAR periodo 06/06
1793	3511-006051	21	Liquidación y Pago servicio Pub.a Telef. De Arg.periodo 06/06
1794	3511-006041		Rend.Nº 1 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII-Enero/06
1795	3511-006041		Rend.Nº 2 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII- Febrero/06
1796	3511-006041		Rend.Nº 3 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII- Marzo/06
1797	3511-006041		Rend.Nº 4 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII-Abril/06
1798	3511-006041		Rend.Nº 5 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII-Mayo/06
1799	3511-006041		Rend.Nº 6 Fdo.Gastos Dist.Reg.VII-Junio/06
1800	3511-006041		Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes deFebrero/06
1801	3511-006041	1	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Enero/06
1802	3511-006041	2	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Febrero/06
1803	3511-006041	5	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Febrero/06
1804	3511-006041	6	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Marzo/06
1805	3511-006041	7	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Marzo/06
1806	3511-006041	8	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Marzo/06
1807	3511-006041	9	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Abril/06
1808	3511-006041	10	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Abril/06
1809	3511-006041	11	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Abril/06
1810	3511-006041	12	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Mayo/06
1811	3511-006041	13	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Mayo/06
1812	3511-006041	14	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Mayo/06
1813	3511-006041	15	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Mayo/06
1814	3511-006041	16	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Junio/06
1815	3511-006041	17	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Junio/06
1816	3511-006041	18	Transferencia Fdo. De Gastos Dist.VII mes de Junio/06

1817	2521-039530	44	Liquidación y Pago firma CBS cafeteria limpieza \$ 35.706,97
1818	3511-006636		Liquidación y Pago firma LOPEZ CODIANA ANA MARIA \$.12.868,00
1819	2521-040405	28	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Febrero/06 ALONSO AUGUSTO
1820	2521-040405	29	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 ALONZO DANIEL
1821	2500-012252	87	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 VALLELEC.SA.
1822	2521-041207	35	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 SALINA FERNANDO
1823	3511-003292	14	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 ETCHECOPAR HORACIO
1824	3511-004772	7	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 NUÑEZ MEDINA
1825	2580-000022	53	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 ML Services SRL
1826	3511-004485	9	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 GUALTIERI
1827	2511-012867	84	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 GARCIA EMILIO
1828	3511-004046	5	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 VIVES ANGELICA
1829	2500-037396	45	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 ORONoz MARIA
1830	3511-000556	24	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 SEPULVEDA NESTOR
1831	3511-003853	12	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 BETANCOR
1832	3511-004017	11	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 D"ACUNTO GERARDO
1833	3511-003490	7	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 ALICIA GARAYO
1834	2580-000002	61	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 GIRI JOSE LUIS
1835	2520-023054	87	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 OROZCO JOSE
1836	3511-000787	7	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Febrero/06 Pago Conv.Munic.Chos Malal
1837	3511-005700	3	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Enero/06 CUEVAS ARISTIDES
1838	3511-000792	24	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 BERTORELLO GUILLERMO
1839	2521-035241	53	Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Marzo/06 PEMZZO MIRTA
1840	3511-006342		Liq. y Pago firma FAF \$.125.193,60
1841	3511-004443	20	Liq. y Pago firma FAF \$.24.150,42
1842	3511-006025		Liq. y Pago firma FAF \$.117.006,12
1843	3511-004443	20	Liq. y Pago firma Dcción. Adic.Policia \$.455,00
1844	3511-006686		Liq. y Pago firma Dcción. Adic.Policia \$.1.715,00
1845	3511-006135		Liq. y Pago firma MAD \$.5.071,30
1846	3511-006133		Liq. y Pago firma MAD \$.4.913,60
1847	3511-006086		Liq. y Pago firma LIBRERÍA OFICER \$.1.603,00
1848	3511-006455		Liq. y Pago firma LIBRERÍA OFICER \$.254,80
1849	3511-006477		Liq. y Pago firma PANIF. LA SANTAFECINA \$.68,40
1850	3511-005932	2	Liq. y Pago firma EPU HUENEY \$. 1.175,80
1851	3511-006095		Liq. y Pago firma EXERT INGENIERIA SRL. \$.22.089,06
1852	3511-006322		Liq. y Pago firma EXERT INGENIERIA SRL. \$.3.300,00
1853	3511-006123		Liq. y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS \$.7.068,36
1854	3511-006385		Liq. y Pago firma SEPULVEDA JUAN MANUEL \$.5.386,91
1855	3511-008070		Liq. y Pago firma CBS cafeteria \$.700,00
1856	3511-000792		Liq. y Pago Cont.Loc.inmueble mes Octubre/06 BERTORELLO JORGE
1857	3511-006791		Liq. y Pago firma DESING SRL. \$.847,00
1858	3511-006948		Liq. y Pago firma TECNO SUR \$.440,00
1859	3511-007855		Liq. y Pago firma CBS cafeteria \$.280,00
1860	3511-007247		Liq. y Pago firma DESING SRL. \$.4.276,66
1861	3511-008252		Liq. y Pago firma NOVELLINO ALBERTO FRANCISCO \$4.172,00
1862	3511-007684		Liq. y Pago firma CBS SERV. LIMPIEZA \$ 620,00
1863	3511-008207		Liq. y Pago firma CBS prov.facturas \$ 1.925,00
1864	3511-007462		Liq. y Pago firma adq. Mobiliario c/d.est.escolares \$180,000,00
1865	3511-006713		Liq. y Pago firma SEPULVEDA JUAN MANUEL \$.1.274,30
1866	3511-008130		Liq. y Pago firma ALONSO ALBERTO HUGO \$.280,00
1867	3511-008056		Liq. y Pago firma ALONSO ALBERTO HUGO \$.405,00
1868	3511-007567		Liq. y Pago firma JUAN MARIA GAONA \$.7.000,00
1869	3511-009171		Liq. y Pago firma Panif.LA SANTAFESINA \$75,60

1870	3511-008001		Liq. y Pago firma CESETTI JORGE ORLANDO \$520,00
1871	3511-009106		Liq. y Pago firma CYH SRL \$6.606,60
1872	3511-009105		Liq. y Pago firma CYH SRL \$5.808,00
1873	3511-008611		Liq. y Pago firma ALE IRMA YAMILA \$3.502,00
1874	3511-006055		Liq. y Pago firma Coop. CALF telefonía \$.3.203,85
1875	3511-006055		Liq. y Pago firma Coop. CALF telefonía \$.2.728,30
1876	2501-037188		Reintegro Gastos de Residencia mes de Enero/06 ag.MIRTA DOVIS
1877	3511-003756		Reintegro Gastos de Residencia mes de Enero/06 ag.NELIDA MARRON
1878	3511-004457		Reintegro Gastos de Residencia mes de Enero/06 ag.MARTINEZ SANDRA
1879	3511-006260	1	Pago AFIP Retenciones proveedores BPN-BNA Ejerc.2006 Enero-Feb.y Marzo
1880	3511-006626	3	Liq. y Pago firma Archivos del Comahue \$.10.522,80
1881	3511-002826	12	Aporte económico proyecto Sur Ceramico Neuquén \$6.500,00-Mayo/06
1882	3511-002826	13	Aporte económico proyecto Sur Ceramico Neuquén \$6.500,00-junio/06
1883	3511-002826	14	Aporte económico proyecto Sur Ceramico Neuquén \$6.500,00-julio/06
1884	3511-002534	20	Aporte economico proyecto Sur Ceramico Neuquén \$6.500,00-junio/06
1885	3511-006626	1	Liq. y Pago firma Archivos del Comahue \$.1.857,35
1886	3511-006626	2	Liq. y Pago firma Archivos del Comahue \$.1.174,91
1887	3511-006807	4	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630.Cta.4
1888	3511-006807	3	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630.Cta.3
1889	3511-006807	1	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630.Cta.1
1890	3511-006807	2	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630.Cta.2
1891	3511-006148	1	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.1
1892	3511-006148	2	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.2
1893	3511-006148	3	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.3
1894	3511-006148	4	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.4
1895	3511-006148	5	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.5
1896	3511-006148	6	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.6
1897	3511-006148	7	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.7
1898	3511-006148	8	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.8
1899	3511-006148	9	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 130881.Cta.9
1900	3511-006634		Liq. y Pago firma ARCIDIACO SA. \$.311.278,00
1901	3511-006635		Liq. y Pago firma ARCIDIACO SA. \$.37.664,64
1902	3511-008120		Liq. y Pago firma ARCIDIACO SA. \$.311,278,00
1903	3511-008119		Liq. y Pago firma ARCIDIACO SA. \$.37.664,63
1904	3511-005582		Liq. y Pago firma AEROMECANICA \$.11.880,00
1905	3511-006260		Liq. y Pago A AFIP retenciones proveedores BPN-BNA Ej.2006
1906	3511-006263	9	Liq. y Pago mes de Sept./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 59.855,79
1907	3511-006263	8	Liq. y Pago mes de Agosto./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 24.385,58
1908	3511-006263	7	Liq. y Pago mes de Julio./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 41.723,88
1909	3511-006263	6	Liq. y Pago mes de Junio./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 23.754,22
1910	3511-006263	5	Liq. y Pago mes de Mayo./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 40.256,53
1911	3511-006263	4	Liq. y Pago mes de Abril./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 23.958,85
1912	3511-006263	3	Liq. y Pago mes de Marzo./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 28.343,86
1913	3511-006263	2	Liq. y Pago mes de Febrero./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 32.599,26
1914	3511-006263	1	Liq. y Pago mes de Enero./06 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 8.765,84
1915	3511-006263		Liq. y Pago Ej.2006 Dcción.Pcial. Rentas DDJJ-\$ 36,739,97
1916	3511-004188		Convenio con Prefectura Naval Arg. p/traslado alum. EPRI 303
1917	3511-006807	7	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630 cuota N° 7
1918	3511-006807	6	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630 cuota N° 6
1919	3511-006807	5	Liq. y Pago firma El Comercio Seguros Poliza 37630 cuota N° 5

1920	3511-003837	8	Liq. y Pago firma OCA transporte y mensajería mes Nov./05- \$14.824,92
1921	3511-003837	9	Liq. y Pago firma OCA transporte y mensajería mes Nov./05- \$.3.149,97
1922	3511-003837	10	Liq. y Pago firma OCA transporte y mensajería mes Dic/05- \$.24.325,32
1923	3511-003837	11	Liq. y Pago firma OCA transporte y mensajería varios-\$.29.649,84
1924	3511-003837	12	Liq. y Pago firma OCA transporte y mensajería varios-\$.76.665,54
1925	3511-002534	12	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1926	3511-002534	13	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1927	3511-002534	14	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1928	3511-002534	15	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1929	3511-002534	16	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1930	3511-002534	17	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1931	3511-002534	18	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1932	3511-002534	19	Liq. y Pago firma EMCOPAT SA. \$.36.546,46
1933	3511-002826	6	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Nov./05
1934	3511-002826	7	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Dic./05
1935	3511-002826	8	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Enero./06
1936	3511-002826	9	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Febrero./06
1937	3511-002826	10	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Marzo/06
1938	3511-002826	11	Aporte económico proyecto Sur Cerámico Neuquén \$6.000,00- Abril/06
1939	3511-006862	1	Liq. y Pago firma ARAYA AGUSTIN -MAC GROUP- \$34.246,00
1940	3511-006862	2	Liq. y Pago firma ARAYA AGUSTIN -MAC GROUP- \$4.933,00
1941	3511-006957	1	Liq. y Pago firma MJ Servicios SRL. \$133.760,00
1942	3511-006957	2	Liq. y Pago firma MJ Servicios SRL. \$126,720,00
1943	3511-005837		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.1.095,60
1944	3511-005632		Liq. y Pago firma FAF servicio de seguridad Oct./05-\$.141.123,06
1945	3511-004650		Reconocimiento de Servicios Doc.MORALES MARCELA del CPEM Nº 39
1946	3511-005170		Reconocimiento de Servicios Doc.CASTELLANI ROBERTO del IFD Nº 6
1947	3511-005842		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.4.407,30
1948	3511-004114	7	Liq. y Pago firma AVIS transporte \$.4.800,00
1949	3511-003568		Aprobar Convenio entre el CPE y Bib. Segundo Vazque-Marzo- Dic./05
1950	3511-005850		Liq. y Pago firma MAD servicio de monitoreo alarma \$.514,80
1951	3511-005579		Liq. y Pago firma MIDAS transporte \$.5.200,00
1952	3511-005841		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.4.930,20
1953	3511-005847		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.4.266,20
1954	3511-005840		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.3.386,40
1955	3511-005839		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.3.884,40
1956	3511-005653		Liq. y Pago firma SOMATI SRL. \$.6.390,20
1957	3511-004889		Liq. y Pago firma CAS COMPUTACION SRL.\$4.300,00
1958	3511-005747		Liq. y Pago firma SOMATI SRL. \$.6.991,74
1959	3511-005848		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.11.653,20
1960	3511-005712		Liq. y Pago firma EL HUECU servicio de transporte \$.2.736,00
1961	3511-005638		Liq. y Pago firma KOLOR impresión caratulas \$.2.140,00
1962	3511-005846		Liq. y Pago firma MAD servicio de seguridad \$.4.581,60
1963	2500-023356	76	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a AGROS SA.
1964	2521-041964	26	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a AGROS SA.
1965	2500-023978	80	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a PIEDAD MARTINS
1966	2500-037396	43	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a ORONoz ENRIQUETA
1967	2500-015113	82	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a DELNEVO PABLO
1968	3511-005700	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Sep.-Oct.-Nov./05 a ARISTIDES CUEVAS

1969	3511-005700	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios Dic./05 a CUEVAS ARISTIDES
1970	3511-007246		Liq. y Pago firma DESING. Alq.de trailer \$.2.184,05
1971	3511-007473		Liq. y Pago firma DESING. Alq.de trailer \$.4.600,00
1972	3511-006894	3	Liq. y Pago firma DESING. Alq.de trailer \$.7.700,00
1973	3511-008409		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP FUENTES JULIANA SILVIA
1974	3511-007579		Reconocimiento de Servicios ag. SILVA FRANCISCO del CEMOE N° 6
1975	3511-007776		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP ag. SEPULVEDA RAMON N.
1976	3511-007693		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP ag. OLIVERA DAMIAN del CPEM N°23.
1977	3511-007619		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP ag.HERNANDEz MARIA R.
1978	3511-007174		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP ag.PARRA DOLARISA
1979	3511-008332		Liq. y Pago firma NOVELLINO ALBERTO FRANCISCO \$1.799,00
1980	3511-008681		Liq. y Pago firma FAF servicio de seguridad Oct./06-\$.156.249,90
1981	3511-008146		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.6.034,20
1982	3511-008139		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.8.407,20
1983	3511-005836		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.1.236,70
1984	3511-006996		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.5.776,80
1985	3511-006129		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.6.175,20
1986	3511-005845		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.2.191,20
1987	3511-006430		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.4.282,80
1988	3511-006997		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de seguridad \$.4.531,80
1989	3511-006507		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de monit.alarma \$.528,00
1990	3511-006508		Liq. y Pago firma MAD SRL. Servicio de monit.alarma \$.528,00
1991	3511-006375		Liq. y Pago firma CBS servicio de vigilancia \$.20.811,21
1992	3511-006096		Liq. y Pago firma CBS servicio de vigilancia \$.50.822,64
1993	3511-006554		Liq. y Pago firma LA MAÑANA NQN. \$.8.716,24
1994	3511-006428		Liq. y Pago firma LA MAÑANA NQN. \$.13.14,40
1995	3511-001955	13	Reintegro Col. S.J.Obrero p/pago serv.Luz y Gas \$.1.623,66
1996	3511-006366	7	Liq. y Pago cancelación parcial Poliza 1755185 \$.10.539,00
1997	3511-006334	7	Liq. y Pago cancelación parcial Poliza 131258-\$.2.447,97
1998	3511-007624	1	Liq. y Pago firma DATA VOZ \$.20.000,00
1999	3511-008053		Liq. y Pago firma FI-VAS SRL. Transporte \$. 7.852,10
2000	3511-005750		Liq. y Pago firma SOMATI SRL. Adq.art.libreria
2001	3511-007387		Liq. y Pago firma EL QUIJOTE-\$230,38; SOMATI-\$247,60;LIB.ABC-\$3.826,40
2002	3511-008557		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg.y mant.alarmas \$.1.120,00
2003	3511-008446		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.870,00
2004	3511-008009		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.10.720,00
2005	3511-008008		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.31.320,00
2006	3511-008010		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.870,00
2007	3511-008209		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.31.320,00
2008	3511-008208		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.10.720,00
2009	3511-008202		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.2.200,00-\$.2.210,00
2010	3511-008210		Liq. y Pago firma SUMAR SRL. Servicio seg. Y mant.alarmas \$.870,00
2011	3511-007764	3	Aprobar Convenio c/Servicio Adic.Policia-Enero a Dic./06
2012	3511-008338		Transferencia al Dit.Reg. VI p/Pago transporte escolar \$129.134,12
2013	3511-008081		Transferencia al Dit.Reg. VI p/Pago transporte escolar \$.67.634,20
2014	3511-006121	16	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.12.696,00-agosto/06
2015	3511-006121	5	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.348,00-abril/06

2016	3511-006121	8	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.12.696,00-mayo/06
2017	3511-006121	11	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.12.696,00-junio/06
2018	3511-006121	13	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.12.696,00-julio/06
2019	3511-006636	1	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.12.696,00-abril/06
2020	3511-006636	2	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.38.948,00-abril-mayo/06-
2021	3511-006636	3	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.520,00-mayo/06-
2022	3511-006636	4	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.520,00.julio/06-
2023	3511-006636	5	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.520,00.junio-julio/06-
2024	3511-006636	6	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.520,00.agosto/06-
2025	3511-006636	7	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.6.520,00.agosto/06-
2026	3511-006636	8	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.13.040,00.junio/06-
2027	3511-006636	9	Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.13.040,00.julio/06-
2028	3511-006505		Liq. y Pago firma Transporte LASER \$.32.340,00 alq. Vehiculos varios
2029	3511-007933		Liq. y Pago firma Transp.MIDAS \$5.200,00- alq.vehículo
2030	3511-008369		Liq. y Pago firma Transp.MIDAS \$5.200,00- alq.vehículo
2031	3511-007312		Liq. y Pago firma Transp.MIDAS \$1.320,00- alq.vehículo
2032	3511-007592		Liq. y Pago firma Transp.MIDAS \$1.500,00-
2033	3511-007446		Liq. y Pago firma Transp.MIDAS \$5.200,00-
2034	3511-005516		Liq. y Pago firma GALLUCCI DE UNIK SA. \$1.189,00
2035	3511-007835		Liq. y Pago firma AVIS transporte \$.8.500,00
2036	3511-004114	14	Liq. y Pago firma Transporte TRAFUL \$.17.430,00
2037	3511-007569		Liq. y Pago firma AVIS transporte \$.8.500,00
2038	3511-004289		Liq. y Pago ISSN aporte Sra. CHAZARRETA MARCELA A/C.Dcción.Prim.
2039	3511-005302		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a SILVIA AGÜERO
2040	3511-003953		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a FERNANDO GONZALEZ
2041	3511-006027		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a CARDENAS FLAVIA
2042	3511-005397		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a MARIELA LAVINIA
2043	3511-005305		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a VERONICA GASPARETTI
2044	3511-005398		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a LUCILA ROSSI
2045	3511-003238		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a REYNA MARCELO
2046	3511-005307		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a MORIA BUSCAGLIA
2047	3511-003333		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a NEGRO LUCIO RAFAEL
2048	3511-003317		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a JANCOWSKI EMILIANO
2049	3511-003220		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a ALCAZAR MARIA ANTONIA
2050	3511-005605		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a LUCAS TRAVERSI
2051	3511-003388		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a PAGLIARINI CLAUDIO M.
2052	3511-003228		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a GONZALEZ LILIANA
2053	3511-005329		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a PAULOVICH MARTIN
2054	3511-005695		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a LAMILLA FERNANDA
2055	3511-003161		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios a GONZALEZ FLAVIA
2056	3511-003182	12	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a BRASCA GUSTAVO
2057	3511-006162	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a PAILLALEF CELVA
2058	3511-006194	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a MARDONES VANESA
2059	3511-006166	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a MAIER LILIANA
2060	3511-006198	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a CONTRERAS VERONICA

2061	3511-006160	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a MATAMALA MARTA
2062	3511-006169	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a ARMADA GERARDO
2063	3511-006178	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a ORTIZ JUAN JOSE
2064	3511-006165	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a MARTELLOTA SEBASTIAN
2065	3511-006154	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a CALFUNAO JUAN CRUZ
2066	3511-006199	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a CARRASCO SERGIO
2067	3511-006172	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a GILI ANA MARIA
2068	3511-006171	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a RIVERA MONICA
2069	3511-006183	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a PINILLA ELVIA
2070	3511-006164	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a NAVARRETE MIRIAM
2071	3511-006226	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a ROLDAN JUAN MANUEL
2072	3511-006159	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a BARRERA SEPULVEDA
2073	3511-006231	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a PEREYRA CARLA
2074	3511-006174	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a HANS MELISA
2075	3511-006168	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a RIOS CLAUDIA
2076	3511-006284	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a PIDARELLO MARISA
2077	3511-003112	12	Liq. y Pago servicio de agua E.A.M. Se.P periodo 10 y 11/05
2078	3511-004117	9	Liq. y Pago servicio de Internet Coop. COPELCO periodo 10/05
2079	3511-006045	1	Liq. y Pago servicio de Gas CAMUZZI GAS DEL SUR periodos varios
2080	3511-006057	1	Liq. y Pago servicio de luz Coop.PLOTTIER periodo 11/05
2081	3511-006062	1	Liq. y Pago servicio de agua E.A.M. Se.P periodo 11 y 12/05
2082	3511-004443	12	Liq. y Pago servicio Adic.Policia mes Oct./05 \$480,00
2083	3511-004443	13	Liq. y Pago servicio Adic.Policia mes Nov./05 \$26.610,00
2084	3511-004443	14	Liq. y Pago servicio Adic.Policia mes Nov./05 \$.76.647,50
2085	3511-004443	15	Liq. y Pago servicio Adic.Policia mes Nov./05 \$.925,00
2086	3511-004443	16	Liq. y Pago servicio Adic.Policia mes Dic./05 \$.17,350,00
2087	3511-003553	7	Liq. y Pago Prog. Soc."Intervención Comunitaria" en CPEM N° 54 mes Dic/05
2088	3511-003150	10	Liq. y Pago endoso 10 de la poliza 117905 Seguro Pers.c/pasantia \$3.367,27
2089	3511-005020	4	Liq. y Pago cuota 4 poliza 35495 seguro alumnos \$. 112.720,00
2090	3511-005296		Liq. y Pago serv.monitoreo alarmas Emp.MAD \$.514,80
2091	3511-005765		Liq. y Pago Panificadora La Santafesina Sep./05-\$.79,20
2092	3511-005863		Liq. y Pago Panificadora La Santafesina Oct/05-\$.72,00
2093	3511-005771		Liq. y Pago servicio adic. Policia Dist.V-mes Oct./05 \$.1.235,00
2094	3511-005269		Liq. y Pago firma ECOSISTEMAS PATAGONICOS SRL. \$.1.075,52
2095	3511-005637		Liq. y Pago Reconocimiento de serv. Sr.DARIO N.MONTENEGRO
2096	3511-005502		Liq. y Pago Indemnización Art.45 EPCAPP ORLANDA R.DE LA PARRA
2097	3511-005943		Contratación seguro de incendio CPE poliza 879730
2098	3511-003221		Liq. y Pago Poliza 168002 seguro vehículos CPE \$.60.959,64
2099	3511-005944		Liq. y Pago Contratación seguro poliza 36613 \$.453,08
2100	3511-005503		Liq. y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP LOPEZ NANCY MABEL
2101	3511-005969		Liq. y Pago servicio adic. Policia Dist.II-mes Nov./05 \$.15.995,00
2102	3511-005925		Liq. y Pago servicio adic. Policia Dist.V-mes Nov/05 \$.1.160,00
2103	3511-005670		Liq. y Pago firma MASSER \$.465,00
2104	3511-005807		Liq. y Pago firma MASSER \$.360,00
2105	3511-005930		Reintegro de gastos Prof. URBANO DANIEL \$ 82,00

2106	3511-001962		Liq. Y Pago reclamo adm. Sr Silvio F.Morales \$. 2.404,60
2107	3511-006287	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GARAY SILVANA
2108	3511-006695	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PETROCHELLI MONICA
2109	3511-006404	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a TRAVERSI LUCAS
2110	3511-006236	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CARDENAS AYELEN
2111	3511-006183	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PINILLA ELVIA
2112	3511-006169	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ARMADA GERARDO
2113	3511-006167	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a RODRIGUEZ RODOLFO
2114	3511-006183	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a PINILLA ELVIA
2115	3511-006176	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GENGA ALICIA BEATRIZ
2116	3511-006815	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a LAMAS EMILIANO
2117	3511-006194	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a MARDONES VANESA
2118	3511-006427	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a FERRARI SILVANA D.
2119	3511-006215	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a PAGLIARINI CLAUDIO
2120	3511-006172	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GILI ANA MARIA
2121	3511-006685	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a TARIFEÑO CARINA
2122	3511-006236	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a CARDENAS AYELEN
2123	3511-006198	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a CONTRERAS VERONICA
2124	3511-006188	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GONZALES LILIANA
2125	3511-006189	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GARCIA RICARDO
2126	3511-006226	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a ROLDAN JOSE MANUEL
2127	3511-006159	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a BARRERA SEPULVEDA R.
2128	3511-006166	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a MAIER LILIANA B.
2129	3511-006174	5	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a HANS MELISA
2130	3511-006682	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a BURAGLIA MOIRA
2131	3511-006359	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a REYNOSO LOSADA MARIA
2132	3511-006179	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a DE LA FUENTE MIGUEL A.
2133	3511-006770	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a ROSSI LUCILA
2134	3511-006287	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GARAY SILVANA
2135	3511-006235	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a PAZ GUSTAVO
2136	3511-006181	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a OLIVERA MANUEL
2137	3511-006404	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a TRAVERSI LUCAS
2138	3511-006227	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a LOPEZ MALVINA
2139	3511-006286	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a WAGNER YESSICA
2140	3511-006184	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a LUNA MARIA JOSE
2141	3511-006197	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a ROSALES NOLFA
2142	3511-006161	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a ZURITA JOSE

2143	3511-006222	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a CHUMUY DANIEL
2144	3511-006203	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a GUZMAN JOSE A.
2145	3511-006163	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a SALAS MARCOS A.
2146	3511-006819	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a MARTINEZ PABLO
2147	3511-007095	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a CELIZ PAOLA
2148	3511-006214	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a VALDEZ LUCIA V.
2149	3511-007155	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a RODRIGUEZ NATALIA
2150	3511-007121	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo- Abril/06 a SOTO MARTIN A.
2151	3511-007156	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo-Abril/06 a CORTEZ FRANCO
2152	3511-007096	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo-Abril/06 a PARRA TERESA
2153	3511-006158		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a BRASCA GUSTAVO
2154	3511-006770	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Mayo/06 a ROSSI LUCILA
2155	3511-006769	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Mayo/06 a LAVIENA MARIELA
2156	3511-006208		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CORBALAN STELLA M.
2157	3511-006189	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GARCIA RICARDO
2158	3511-006222	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CHUMUY DANIEL
2159	3511-006199	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CARRASCO SERGIO
2160	3511-006820	5	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PORMA MARIA LAURA
2161	3511-007096	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PARRA TERESA
2162	3511-006182	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ROJIDO SONIA
2163	3511-007095	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CELIZ PAOLA
2164	3511-006210	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CHILLEMI CLAUDIA
2165	3511-006202	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MOLINA SABRINA
2166	3511-006155	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ORTIZ HECTOR AMERICO
2167	3511-006193	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a VIVANCO ALBERTO
2168	3511-006178	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ORTIZ JUAN JOSE
2169	3511-006191	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MARTINEZ MONICA
2170	3511-006151	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MENDEZ VICTOR M.
2171	3511-006197	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ROSALES NOLFA
2172	3511-006226	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ROLAN JOSE M.
2173	3511-006236	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CARDENAS AYELEN
2174	3511-006183	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PINILLA ELVIA
2175	3511-006160	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MATAMALA MARTA
2176	3511-006159	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a BARRERA SEPULVEDA R.
2177	3511-006153	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a BOLLO CARLOS A.
2178	3511-006168	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a RIOS CLAUDIA D.

2179	3511-006170	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a RODRIGUEZ ANDREA
2180	3511-006231	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PEREYRA CARLA
2181	3511-006685	5	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a TARIFENO CARINA
2182	3511-006177	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MERINO HECTOR
2183	3511-006172	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GILI ANA MARIA
2184	3511-006233	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a AVILA SILVANA
2185	3511-006216	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a SOTO JOSE LUIS
2186	3511-006166	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MAIER LILIANA
2187	3511-006150	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ALBARADO JOSE
2188	3511-006198	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CONTRERAS VERONICA
2189	3511-006284	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PIDARELLO MARISA
2190	3511-006203	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GUZMAN JOSE
2191	3511-006162	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a PAILLALEF CELVA
2192	3511-006154	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CALFUNAO JUAN CRUZ
2193	3511-007155	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a RODRIGUEZ NATALIA
2194	3511-006232	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MARDONES GABRIELA
2195	3511-006201	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GARRIDO TATIANA
2196	3511-006590		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ZALETTO GABRIELA
2197	3511-006188	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GONZALEZ LILIANA
2198	3511-006152	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a CAMPOS ALFREDO
2199	3511-006161	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ZURITA JOSE
2200	3511-006180	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a OLAVE SERGIO
2201	3511-006167	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a RODRIGUEZ RODOLFO
2202	3511-007233	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a ALVAREZ LUCAS
2203	3511-006218	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a DEL POPOLO ANA MARIA
2204	3511-006196	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a SOTO CARINA
2205	3511-006173	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a AICHINO ANTONIO
2206	3511-006694	5	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a GINNOBILI EDA
2207	3511-006190	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a SAULINO GRISELDA
2208	3511-006359	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a LOSADA REYNOSO MARIA
2209	3511-006404	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a TRAVERSI LUCAS
2210	3511-006212	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a MARTIN MARIANO
2211	3511-006225	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a FLYN MARIANO
2212	3511-007114		Aut.compra de Vales de comb.mes mayo en ACA \$.13.500,00 Ruta 22 \$.12.000
2213	3511-006714	1	Liq. Y Pago firma ARTESANIAS DEL NORTE NEUQUINO \$1.900,00
2214	3511-006056	2	Liq. Y Pago servicio Internet Coop. CALF periodo varios
2215	2521-041001	16	Liq. y Pago servicio energia EPEN PERIODO 04/06

2216	3511-003194		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RIVERA MONICA
2217	3511-003164		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CALFUNAO JUAN
2218	3511-003210		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ORTIZ JUAN J.
2219	3511-003283		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SOTO JOSE L.
2220	3511-004109		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CHUMUY DANIEL
2221	3511-003225		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARTINEZ MONICA
2222	3511-003162		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ORTIZ HECTOR
2223	3511-003207		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a OLAVE SERGIO
2224	3511-003236		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MOLINA SABRINA
2225	3511-003168		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MENDEZ VICTOR
2226	3511-003295		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a AJAYA MIGUEL
2227	3511-003166		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CAMPOS ALFREDO
2228	3511-003359		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CHILLEMI CLAUDIA
2229	3511-003169		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ALBARADO JOSE
2230	3511-003223		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a VIVANCO ALBERTO
2231	3511-003196		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ARMADA GERARDO
2232	3511-003197		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RIOS CALUDIA D.
2233	3511-003195		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RODRIGUEZ ANDREA
2234	3511-003187		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a HANS MALISA
2235	3511-003260		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a TERUEL MARIA A.
2236	3511-003179		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MATAMALA MARTA
2237	3511-003222		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARDONES VANESA
2238	3511-003298		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a AVILA SILVANA
2239	3511-003360		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARTIN MARIANO
2240	3511-003175		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ZURITA JOSE
2241	3511-003177		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MATHIEU GESELA
2242	3511-003165		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SANCHEZ LIDYA E.
2243	3511-005054		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PEREYRA CARLA
2244	3511-003266		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ARAVENA ANDRES
2245	3511-003235		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GUZMAN JOSE
2246	3511-005819		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PIDARELLO MAQRISA
2247	3511-003181		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a BARRERA SEPULVEDA
2248	3511-003204		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ROJIDO SONIA
2249	3511-003192		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GILI ANA MARIA
2250	3511-003199		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MAIER LILIANA
2251	3511-003174		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PAILALEF CELVA

2252	3511-003198		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RODRIGUEZ RODOLFO
2253	3511-003185		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ZUÑIGA MONICA
2254	3511-005834		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a FERRARI SILVANA D.
2255	3511-004444		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MALVINA LOPEZ
2256	3511-003297		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RAMIREZ MARIA E
2257	3511-003201		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GUIGUI ALFREDO
2258	3511-005665		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PAZ GUSTAVO
2259	3511-005746		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CAFFA SERGIO
2260	3511-003293		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CORBALAN STELLA
2261	3511-003183		Aprobar, Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a RODRIGUEZ DI FILIPPO
2262	3511-003625		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MUÑOZ MARIBT
2263	3511-003024		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MORLEY MELISA
2264	3511-005303		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GINNOBILI EDA
2265	3511-005301		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PETROCHELLI MONICA
2266	3511-003219		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SOTO CARINA
2267	3511-003173		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SALAS MARCOS A.
2268	3511-003229		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a VILCHES NATALIA
2269	3511-003294		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a VALDES LUCIA V.
2270	3511-003226		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SAULINO GRICELDA
2271	3511-003214		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a TOLEDO HILDA
2272	3511-002108		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a BUGALLO CECILIA
2273	3511-003218		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ROSALES NOLFA
2274	3511-005131		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARDONES GABRIELA
2275	3511-003240		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MONTENEGRO VALERIA
2276	3511-003265		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a AZUA JUAN OSVALDO
2277	3511-005370		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a LAVERGNE GUILLERMO
2278	3511-003239		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GARRIDO TATIANA
2279	3511-005438		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MELCHER ANAHI
2280	3511-003215		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CONTRERAS VERONICA
2281	3511-003230		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MANRIQUEZ MENDOZA N.
2282	3511-005300		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GALERA MARTIN
2283	3511-005304		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MEZZELANI MILENA
2284	3511-004089		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a FLIN MARIANO
2285	3511-003209		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a DE LA FUENTE MIGUEL A.
2286	3511-005437		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ALVAREZ ELIANA
2287	3511-003172		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a NAVARRETE MIRIAM

2288	3511-003171		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARTELOTTA SEBASTIAN
2289	3511-005055		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a SALONITI JESUS
2290	3511-003213		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GENGA ALICIA
2291	3511-004352		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CORDOBA ALICIA
2292	3511-003224		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARTINEZ LUIS
2293	3511-003202		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a LUNA MARIA J.
2294	3511-003331		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a FERNANDEZ MARISA
2295	3511-003191		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a AICHINO ANTONIO
2296	3511-003205		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a OLIVERA MANUEL
2297	3511-003203		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a PINILLA ELVIA
2298	3511-004681		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ZAVALIA CARRANZA P.
2299	3511-003300		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ZAVALIA CARRANZA P.
2300	3511-005436		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a MARTINI ROBERTO
2301	3511-005371		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ALEVY GUSTAVO
2302	3511-004258		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a BLAZQUEZ NORA
2303	3511-003180		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ORTEGA MIGUEL ANGEL
2304	3511-004106		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ROLDAN JUAN MANUEL
2305	3511-003227		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a GARCIA RICARDO
2306	3511-003651		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a DEL POPOLO ANA M.
2307	3511-005306		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a ROSSI ALICIA
2308	3511-003234		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Dic./05 a CARRASCO SERGIO
2309	3511-006819	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero-Feb.y Marzo/06-MARTINEZ PABLO
2310	3511-006972	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero-Feb.y Marzo/06-ALVAREZ MAXIMILIANO
2311	3511-006815	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero-Feb.y Marzo/06-LAMAS EMILIANO
2312	3511-006815	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06-LAMAS EMILIANO
2313	3511-006684	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06GASPARETTI VERONICA
2314	3511-006695	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PETROCHELLI MONICA
2315	3511-006679	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MEZZELANI SUSANA
2316	3511-006681	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-GALERA ORLANDO
2317	3511-006694	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-GINNOBILI EDA
2318	3511-006683	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ROSSI ALICIA
2319	3511-006590	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ZALETTO GIULIANA G.
2320	3511-006820	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PORMA MARIA L.
2321	3511-006163	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-SALAS MARCAS A.
2322	3511-006197	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ROSALES NOLFA
2323	3511-006213	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-NEGRO LUCIO
2324	3511-006152	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CAMPOS ALFREDO
2325	3511-006223	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-AVILA SILVANA

2326	3511-006565	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-FIGUEROA SONIA
2327	3511-006202	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MOLINA SABRINA
2328	3511-006170	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-RODRIGUEZ ANDREA
2329	3511-006160	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MARTA MATAMALA
2330	3511-006193	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-VIVANCO ALBERTO
2331	3511-006210	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CHILLEMI CLAUDIA
2332	3511-006178	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ORTIZ JUAN JOSE
2333	3511-006356	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ORTEGA MIGUEL A.
2334	3511-006191	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MARTINEZ MONICA
2335	3511-006201	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-GARRIDO TATIANA
2336	3511-006216	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-SOTO JOSE LUIS
2337	3511-006153	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-BOLLO CARLOS A.
2338	3511-006204	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-TERUEL MARIANGEL
2339	3511-006186	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MANRIQUEZ MENDOZA N.
2340	3511-006177	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MERINO HECTOR
2341	3511-006151	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MENDEZ VICTOR M.
2342	3511-006150	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ALBARADO JOSE
2343	3511-006154	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CLAFUNAO JUAN C.
2344	3511-006284	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PIDARELLO MARIZA
2345	3511-006212	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MARTIN MARIANO
2346	3511-006231	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PEREYRA CARLA
2347	3511-006195	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ALCAZAR MARIA
2348	3511-006168	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-RIOS CLAUDIA
2349	3511-006228	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-SALONITTI JESUS
2350	3511-006167	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-RODRIGUEZ RODOLFO
2351	3511-006182	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ROJIDO SONIA
2352	3511-006225	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-FLYN MARIANO
2353	3511-006213	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-NEGRO LUCIO
2354	3511-006164	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-NAVARRETE MIRIAM
2355	3511-006165	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MARTELOTTA SEBASTIAN
2356	3511-006519	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-LORENZETTO MARIA
2357	3511-006206	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-AZUA JUAN OSVALDO
2358	3511-006169	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ARMADA GERARDO
2359	3511-006238	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-IDI HERNAN CADY
2360	3511-006162	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PAILLALEF CELDA
2361	3511-006199	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CARRASCO SERGIO
2362	3511-006200	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MONTENEGRO VALERIA

2363	3511-006232	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-MARONES GABRIELA
2364	3511-006171	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-RIVERA MONICA F.
2365	3511-006173	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-AICHINO ANTONIO
2366	3511-006233	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-PAULOVICH MARTIN
2367	3511-006207	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CARRANZA ZABALA PABLO
2368	3511-006208	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CORBALAN STELLA M.
2369	3511-006237	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CARDENAS FLAVIA
2370	3511-006155	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ORTIZ HECTOR
2371	3511-006156	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-GONZALEZ FLAVIA
2372	3511-006175	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-TOLEDO HILDA
2373	3511-006680	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-AGÜERO SILVIA
2374	3511-006294	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-LAVERGNE GUILLERMO
2375	3511-006229	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-BUGALLO CECILIA M.
2376	3511-006196	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-SOTO CARINA
2377	3511-006224	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-BLAZQUEZ NORA
2378	3511-006234	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-LAMILLA FERNANDA
2379	3511-006190	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-SAULINO GRICELDA
2380	3511-006285	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CAFFA SERGIO
2381	3511-006217	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-FERNANDEZ MARISA
2382	3511-006230	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-CORDOBA ALICIA
2383	3511-006218	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-POPOLO ANA M.
2384	3511-006972	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-ALVAREZ MAXIMILIANO
2385	3511-006769	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-LAVINIA MARIELA
2386	3511-006180	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06-OLAVE SERGIO
2387	3511-007042		Reintegro de gastos Sr PUCHE Ariel de la cción.Patrimoniales
2388	3511-006798		Reintegro de gastos ROS POBLETE DAIANA \$38,18
2389	3511-006543		APROBACION Programa Intervención Comunitaria en CPEM N° 54- Enero/feb.y Marzo/06
2390	3511-006832		Autorización compra de vales de nafta Abril/06 ACA \$12.900- Ruta 22 \$ 10.000
2391	3511-006366		Liquidación y Pago Poliza 1755185 por \$10.539,00
2392	3511-006334		Liquidación y Pago Poliza 131,250 Seguro alumnos p/ viajes
2393	3511-006255		Liquidación y Pago indemnización Art.45 Hernandez Ana Rosa
2394	3511-005945		Contratación Seguro edificio Central del CPE-Poliza 879749 \$ 1.591,83
2395	3511-006062		Liquidación y Pago a Coop. E.A.M. Sep. Agua periodo 02-03/2006
2396	3511-006044	1	Transferencia de Fdos. A Estab. Descentralizados enero/febrero 2006
2397	3511-006572	2	Liq. Y Pago Adic.Policia Enero/06 \$ 7.392,00
2398	3511-006572	3	Liq. Y Pago Adic.Policia Febrero/06 \$ 35.007,00
2399	3511-006572	4	Liq. Y Pago Adic.Policia Enero/06 \$ 3.780,00
2400	3511-006572	5	Liq. Y Pago Adic.Policia Febrero/06 \$ 126.539,00
2401	3511-006287	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes junio/06 a GARAY SILVANA
2402	3511-006565	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a SONIA FIGUEROA
2403	3511-006519	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a LORENZETTO ALEJANDRA

2404	3511-006286	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a WAGNER YESSICA
2405	3511-006162	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PAILLALEF CELVA
2406	3511-006203	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GUZMAN JOSE A.
2407	3511-006197	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a NOLFA ROSALES
2408	3511-006199	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CARRASCO SERGIO
2409	3511-006204	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a TERUEL MARIANGEL
2410	3511-006284	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PIDARELLO MARISA
2411	3511-006166	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MAIER LILIANA
2412	3511-006172	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GILI ANA MARIA
2413	3511-006177	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MERINO HECTOR
2414	3511-006160	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MATAMALA MARTA
2415	3511-006169	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ARMADA GERARDO
2416	3511-006152	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CAMPOS ALFREDO
2417	3511-006231	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PEREYRA CARLA
2418	3511-006104	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a NAVARRETE MIRIAM
2419	3511-006165	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARTELOTTA SEBASTIAN
2420	3511-006226	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ROLDAN JOSE MANUEL
2421	3511-006228	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a SALONITI JESUS
2422	3511-006168	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a RIOS CLAUDIA DANIELA
2423	3511-006221	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GONZALEZ FERNANDO
2424	3511-006187	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a VILCHEZ NATALIA
2425	3511-006192	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARTINEZ LUIS
2426	3511-006201	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GARRIDO TATIANA
2427	3511-006200	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MONTENEGRO VALERIA
2428	3511-006212	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARTIN MARIANO
2429	3511-006178	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ORTIZ JUAN JOSE
2430	3511-006183	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PINILLA ELVIA
2431	3511-006186	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MANRIQUEZ MENDOZA NELSON
2432	3511-006171	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a RIVERA MONICA F.
2433	3511-006161	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ZURITA JOSE
2434	3511-006153	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a BOLLO CARLOS A.
2435	3511-006180	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a OLAVE SERGIO
2436	3511-006222	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CHUMUY DANIEL
2437	3511-006202	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MOLINA SABRINA
2438	3511-006235	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PAZ NESTOR G.
2439	3511-006191	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARTINEZ MONICA

2440	3511-006159	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a BARRERA SEPULVEDA RUTH
2441	3511-006216	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a SOTO JOSE LUIS
2442	3511-006155	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ORTIZ HECTOR AMERICO
2443	3511-006150	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ALBARADO JOSE
2444	3511-006209	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a AJAYA MIGUEL A.
2445	3511-006182	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ROJIDO SONIA
2446	3511-006196	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CARINA SOTO
2447	3511-006215	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PAGLIARINI CLAUDIO
2448	3511-006565	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a FIGUEROA SONIA MARIA
2449	3511-006167	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a RODRIGUEZ RODOLFO
2450	3511-006154	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CALFUNAO JUAN
2451	3511-006195	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ALCAZAR MARIA A.
2452	3511-006236	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CARDENAS AYELEN
2453	3511-006184	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a LUNA MARIA JOSE
2454	3511-006210	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CHIMELLI CLAUDIA
2455	3511-006194	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARDONES VANESA
2456	3511-006193	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a VIVANCO ALBERTO
2457	3511-006233	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PAULOVICH MARTIN
2458	3511-006286	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a WAGNER YESSICA
2459	3511-006158	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a BRASCA GUSTAVO F.
2460	3511-006211	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a JANCOWSKI EMILIANO
2461	3511-006287	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GARAY SILVANA
2462	3511-006181	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MANUEL OLIVERA
2463	3511-006176	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GENGA ALICIA
2464	3511-006294	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a LAVERGNE GUILLERMO
2465	3511-006238	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a IDI HERNAN CADY
2466	3511-006218	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a DEL POPOLO ANA M.
2467	3511-006681	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GALERA ORLANDO
2468	3511-006694	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GINNOBILI EDA
2469	3511-006682	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a BURAGLIA MOIRA
2470	3511-006680	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a AGÜERO SILVIA
2471	3511-006163	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a SALAS MARCOS A.
2472	3511-006695	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a PETROCHELLI MONICA
2473	3511-006679	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MEZZELANI SUSANA
2474	3511-006684	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GASPARETTI VERONICA
2475	3511-006208	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CORBALAN STELLA MARIS

2476	3511-006173	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a AICHINO ANTONIO
2477	3511-006285	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CAFFA SERGIO
2478	3511-006427	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a FERRARI SILVANA D.
2479	3511-001609		Lic.Pública Nº 09/04 Cont.Servicio Refrigerio
2480	3511-006334		Liq. Y Pago Poliza 131258 Seguro Acc. De alumnos en viaje
2481	3511-006366	1	Liq. Y Pago Poliza 1755185 Seguro automotor del CPE
2482	3511-006553		Autorización compra de vales de nafta Marzo/06 ACA y Ruta 22
2483	3511-006520		Liq. y Pago firma INTEGRAR \$ 3.700,00
2484	3511-006280		Liq. y Pago firma MASSER \$.8.600,00
2485	3511-006411		Liq. y Pago firma PROWEN SRL. \$.212,42
2486	3511-006446		Liq. y Pago firma SEDERIA LA NUEVA \$855,50
2487	3511-006368		Liq. y Pago firma IDEAL COLCHONERIA \$.3.628,80
2488	3511-006415		Liq. y Pago firma ZALDUA \$. 7.450,00
2489	3511-006305		Liq. y Pago firma EXTER SRL \$.490,00
2490	3511-006348		Liq. y Pago firma CASA LUCAIOLI SA. \$ 375,00
2491	3511-006345		Liq. y Pago firma DISTINCION \$ 536,00
2492	3511-005068		Liq. y Pago firma DESING \$.7.700,00
2493	3511-006387		Liq. y Pago firma CUSTODIA DELCOMAHUE SA.\$ 8.154,19
2494	3511-003368		Liq. y Pago firma TURISMO TRAFUL \$ 4.800,00
2495	3511-006108		Liq. y Pago firma MASSER \$.4.070,00
2496	3511-006094		Liq. y Pago firma FAF SRL \$.2.827,20
2497	3511-005805		Liq. y Pago firma IDEAL COLCHONERIA \$.1,320,00
2498	3511-005713		Liq. y Pago firma Garnero e.Adrian y Lucero Mario \$.388,70
2499	3511-006772		Liq. y Pago firma EL COMERCIO Seguros \$.223,24 POLLIZA 37490
2500	3511-039530		Liq. y Pago firma CBS Servicio cafeteria \$.35.706,97
2501	3511-006707		Liq. y Pago firma EL COMERCIO Seguro \$.547,35
2502	3511-006864		Liq. y Pago Adicional Policia mes Febrero/06 \$.1.596,00
2503	3511-006229	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BUGALLO CECILIA MABEL
2504	3511-006237	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CARDENAS FLABIA
2505	3511-006171	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a RIVERA MONICA F.
2506	3511-006235	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PAZ GUSTAVO
2507	3511-006286	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a WAGNER YESSICA
2508	3511-006181	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a OLIVERA MANUEL
2509	3511-006234	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LAMILLA FERNANDA
2510	3511-006359	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a REINOSO LOSADA MARIA
2511	3511-006208	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CORBALAN STELLA
2512	3511-006427	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a FERRARI SILVANA
2513	3511-006159	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BARRERA SEPULVEDA RUTH
2514	3511-006187	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a VILCHES NATALIA
2515	3511-006188	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GONZALEZ LILIANA
2516	3511-006189	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GARCIA RICARDO
2517	3511-006519	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LORENZETTO MARIA
2518	3511-006168	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a RIOS CLAUDIA
2519	3511-006164	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a NAVARRETE MIRIAM
2520	3511-006165	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARTELLOTA SEBASTIAN

2521	3511-006179	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a DE LA FUENTE MIGUEL
2522	3511-006154	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CALFUNAO JUAN CRUZ
2523	3511-006160	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MATAMALA MARTA
2524	3511-006182	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ROJIDO SONIA
2525	3511-006162	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PAILLALEF CELVA
2526	3511-006228	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a SALONITI JESUS
2527	3511-006201	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GARRIDO TATIANA
2528	3511-006225	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a FLYN MARIANO
2529	3511-006172	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GILI ANA MARIA
2530	3511-006206	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a AZUA JUAN OSVALDO
2531	3511-006284	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PIDARELO MARISA
2532	3511-006195	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ALCAZAR MARIA A.
2533	3511-006200	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MONTENEGRO VALERIA
2534	3511-006126	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ROLDAN JOSE M.
2535	3511-006193	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a VIVANCO ALBERTO
2536	3511-006199	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CARRASCO SERGIO
2537	3511-006194	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARDONES VANESA
2538	3511-006151	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MENDEZ VICTOR
2539	3511-006204	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a TERUEL MARIANGEL
2540	3511-006152	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CAMPOS ALFREDO
2541	3511-006232	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARDONES GABRIELA
2542	3511-006210	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CHILLEMI CLAUDIA
2543	3511-006202	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MOLINA SABRINA
2544	3511-006198	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CONTRERAS VERONCA
2545	3511-006166	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MAIER LILIANA B.
2546	3511-006212	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARTIN MARIANO
2547	3511-006170	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a RODRIGUEZ ANDREA
2548	3511-006231	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PEREYRA CARLA
2549	3511-006177	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MERINO HECTOR
2550	3511-006203	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GUZMAN JOSE A.
2551	3511-006191	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARTINEZ MONICA
2552	3511-006216	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a SOTO JOSE LUIS
2553	3511-006222	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CHUMUY DANIEL
2554	3511-006155	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ORTIZ HECTOR A.
2555	3511-006217	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a FERNANDEZ MARISA
2556	3511-006211	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a JANCOWSKI EMILIANO

2557	3511-006156	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GONZALEZ FLAVIA
2558	3511-006215	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PAGLIARINI CLAUDIO
2559	3511-006356	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ORTEGA MIGUEL A.
2560	3511-006233	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARTIN PAULOVICH
2561	3511-006218	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a DEL POPOLO ANA M.
2562	3511-006294	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LAVERGNE GUILLERMO
2563	3511-006285	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CAFFA SERGIO
2564	3511-006190	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a SAULINO GRACIELA
2565	3511-006175	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a TOLEDO HILDA
2566	3511-006153	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BOLLO CARLOS A.
2567	3511-006223	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a AVILA SILVANA
2568	3511-006186	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MANRIQUEZ MENDOZA NELSON
2569	3511-006180	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a OLAVE SERGIO
2570	3511-006161	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ZURITA JOSE
2571	3511-006196	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a SOTO CARINA
2572	3511-006150	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ALBARADO JOSE
2573	3511-006207	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CARRANZA PABLO A.
2574	3511-006214	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a VALDEZ LUCIA V.
2575	3511-006230	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a CORDOBA ALICIA
2576	3511-006221	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GONZALEZ FERNANDO
2577	3511-006224	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BLAZQUEZ NORA
2578	3511-006565	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a FIGUEROA SONIA
2579	3511-006238	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a IDI HERNAN CADI
2580	3511-006192	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MARTINEZ LUIS
2581	3511-006158	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BRASCA GUSTAVO F.
2582	3511-006227	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LOPEZ MALVINA
2583	3511-006173	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a AICHINO ANTONIO
2584	3511-006176	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GENGA ALICIA B.
2585	3511-006184	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LUNA MARIA JOSE
2586	3511-006174	4	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a HANZ MELISA
2587	3511-006769	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a LAVINIA MARIELA
2588	3511-006770	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ROSSI LUCILA
2589	3511-006681	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GALERA ORLANDO
2590	3511-006682	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a BURAGLIA MOIRA
2591	3511-006683	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ROSSI ALICIA
2592	3511-006694	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GINNOBILI EDA

2593	3511-006684	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a GASPARETTI VERONICA
2594	3511-006679	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a MEZZELANI SUSANA
2595	3511-006590	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a ZALETTO GIULIANA
2596	3511-006820	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a PORMA MARIA L.
2597	3511-006680	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a AGÜERO SILVIA
2598	3511-006685	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Marzo/06 a TARIFEÑO CARINA
2599	3511-006188	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GONZALES LILIANA
2600	3511-006151	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MENDEZ VICTOR
2601	3511-006217	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a FERNANDEZ MARISA A.
2602	3511-006356	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a ORTEGA MIGUEL A.
2603	3511-006174	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a HANZ MELISA
2604	3511-006230	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CORDOBA ALICIA
2605	3511-006234	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a LAMILLA FERNANDA
2606	3511-006175	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a TOLEDO HILDA
2607	3511-006223	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a AVILA SILVANA
2608	3511-006225	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a FLIN MARIANO
2609	3511-006519	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a LORENZETTO MARIA F.
2610	3511-006206	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a AZUA JUAN OSVALDO
2611	3511-006232	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a MARDONES GABRIELA
2612	3511-006170	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a RODRIGUEZ ANDREA
2613	3511-006190	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GRICELDA SAULINO
2614	3511-006224	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a BLAZQUEZ NORA
2615	3511-006207	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CARRANZA PABLO A.
2616	3511-006227	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a LOPEZ MALVINA
2617	3511-006156	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GONZALEZ FLAVIA
2618	3511-006237	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CARDENAS FLAVIA
2619	3511-006189	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a GARCIA RICARDO
2620	3511-006179	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a DE LA FUENTE MIGUEL A.
2621	3511-006198	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a CONTRERAS VORINICA
2622	3511-006223	2	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a AVILA SILVANA
2623	3511-005985		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a WANER JESSICA
2624	3511-006217	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a FERNANDEZ MARISA A.
2625	3511-006227	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a MALVINA LOPEZ
2626	3511-006230	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Enero/06 a CORDOBA ALICIA
2627	3511-006623		Contratación Seguro Deposito Central del CPE-Poliza 345884 \$ 3.420,74
2628	3511-006773		Contratación Seguro Tecnico de equip. del CPEM N° 29-Poliza 19644 \$ 948,92

2629	2521-41964	29	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a BLANCO DANIEL
2630	2521-033537	57	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a ALVAREZ PATRICIA
2631	2500-020736	76	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a LANDRIANI/QUINTANA
2632	2511-009306	73	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Febrero/06 a DON CARLOS SRL.
2633	2511-009306	74	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a DON CARLOS SRL.
2634	2511-010161	83	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a ORLANDI /RICCIOTTI
2635	3511-004413	9	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a ARGUELLES RODOLFO
2636	2500-013356	79	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a AHARGO BAUTISTA
2637	2500-023978	83	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a PIEDAD MARTINS
2638	2521-034481	61	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a AGROS SA./CORRADI
2639	2511-004826	77	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06 a WIOR BEATRIZ
2640	3511-006050	5	Liq. y Pago a firma NEU-NET servicio Internet periodo 03/06
2641	3511-006057	7	Liq. y Pago a Coop. De Serv.Públicos Plottier periodo 02/06
2642	3511-006054	7	Liq. y Pago Coop. CALF Serv. Energia periodo varios \$.2.656,18
2643	3511-006058	3	Liq. y Pago a Coop. De Serv.Públicos Plottier (agua) periodo 02/06
2644	3511-005006	1	Liq. Y Pago firma BONET AGUSTIN \$. 146,00 Adq. Inst.musicales
2645	3511-006314		Liq. Y Pago firma Municipalidad Nqn. Infracción N° E.11451/04- \$620,00
2646	2520-025574	1	Liq. Y Pago firma Municipalidad Las Lajas Eje. Fiscal EPRI N° 170- \$335,68
2647	3511-006174	3	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Febrero/06 a HANZ MELISA
2648	3511-006820	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios PORMA MARIA LAURA 17/01 AL 28/02/2006
2649	3511-007188		Liq. Y Pago firma La Santafesina \$. 161,00
2650	3511-007214		Liq. Y Pago firma La Santafesina \$. 151,20
2651	3511-006328		Liq. Y Pago firma PRINTER \$.4.159,40
2652	3511-007070		Liq. Y Pago firma COLOR \$2.460,00
2653	3511-006861		Adq.materiales area Artistica p/EPRI 106-266 Y 301
2654	3511-006974		Liq. Y Pago firma ALONZO ALBERTO HUGO \$.232,00
2655	3511-007065		Liq. Y Pago firma PROWEN SRL. \$175,44
2656	3511-006955		Liq. Y Pago firma LA MAÑANA NQN diario \$. 68.045,90
2657	3511-001528		Reintegro de gastos Sr. AGUSTIN MILAN \$3.700,00
2658	3511-006743		Concurso de Precios N° 10/06 Adq. Vajilla
2659	3511-004790		Reclamo Adm. Ag. Analia del C. DOLZONI- Rec Serv.
2660	3511-006665		Liq. Y Pago firma FAF SRL \$.25.197,48
2661	3511-006697		Liq. Y Pago firma FAF SRL \$.22.385,16
2662	3511-006908		Liq. Y Pago firma FI-VAS SRL. Serv. Gales. \$.7.860,00
2663	3511-006541		Liq. Y Pago firma FI-VAS SRL. Serv. Gales. \$.8.450,00
2664	3511-006493		Liq. Y Pago firma FI-VAS SRL. \$.2.844,50
2665	3511-006965		Adq. Materiales deportivos c/d EPRI N° 266- \$.568,00
2666	3511-006671		Liq. Y Pago firma Serv.Int. LASER \$.32.340,00
2667	3511-008169		Liq. Y Pago firma JF Serv. \$.6.400,00
2668	3511-006333		Liq. Y Pago firma CAS Computación \$.2.500,00
2669	3511-006639		Liq. Y Pago firma CAS Computación \$.1.250,00
2670	3511-006265		Liq. Y Pago firma CAS Computación \$.4.300,00
2671	3511-006327		Liq. Y Pago firma FAF SRL. \$.26.223,75
2672	3511-006699		Liq. Y Pago firma FAF SRL. \$.108.682,56
2673	3511-007311		Liq. Y Pago firma LA MAÑANA NQN diario \$. 7.705,71
2674	3511-006666		Liq. Y Pago firma FI-VAS SRL. \$.598,00
2675	3511-007126		Liq. Y Pago firma CBS MONITOREO ALARMA Y VIGILANCIA \$.98,252,40
2676	3511-006977		Liq. Y Pago firma Transp. SANTA TERESA \$.97.106,69
2677	3511-006976		Liq. Y Pago firma Transp. MIRASOLES Dto.Reg. I \$.106.470,40

2678	3511-006543	2	Implementación Programa Social Comunitario CPEM N° 54\$.450,00
2679	3511-006367		Liq. Y Pago firma EXTER SRL \$.2.279,00
2680	3511-006512		Liq. Y Pago firma MAD Servicios \$.4.897,00
2681	3511-006517		Liq. Y Pago firma MAD Servicios \$.11.952,00
2682	3511-006518		Liq. Y Pago firma MAD Servicios \$.5.079,60
2683	3511-006514		Liq. Y Pago firma MAD Servicios \$.2.191,20
2684	3511-006706		Liq. Y Pago firma MIDAS transporte \$.1.260,00
2685	3511-006951		Liq. Y Pago firma ABERTURAS ANAHI \$.1,258,00
2686	3511-006704		Liq. Y Pago firma SEDERIA LA NUEVA \$.1,321,60
2687	3511-006597		Liq. Y Pago firma FAF SRL. \$.849,46
2688	3511-006302		Liq. Y Pago firma PRINTER \$.4.479,10
2689	3511-006084		Reconocimiento de Serv. Doc. MUZABER HECTOR OMAR \$.139,61
2690	3511-006400		Reconocimiento de Serv. Doc. GOMEZ DIEGO NORBERTO \$.1.176,60
2691	3511-003961		Deposito Judicial Autos: Calfunao Naldi Mercedes Amparo p/mora \$.288,50
2692	3511-007117		Deposito Judicial Autos: Basaldua Pascual Oscar S/ Ley 24.557 \$.300,00
2693	3511-007031		Liq. Y Pago firma Miniparque Tito Gonzalez \$.6,720,00
2694	3511-006608		Adq. De materiales didacticos c/d. EPET N° 17
2695	3511-006629		Liq. Y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS \$.3.658,00-LIBROGAL SRL- \$.362,60
2696	3511-006836		Liq. Y Pago firma SUMAR SRL.\$90,00
2697	3511-004361		Reintegro Gastos de Residencia mes Mayo/06 Ag.ALEJOS SILVIA
2698	3511-004432		Reintegro Gastos de Residencia mes Mayo/06 Ag.ROLLA JUAN
2699	3511-006171	6	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Junio/06 a RIVERA MONICA F.
2700	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Octubre/06 a PATRICIA ALVARADO
2701	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a REY ALEJANDRO A.
2702	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Octubre/06 a HERRERA JUAN CELEDINO
2703	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a BEROIZA CECILIA
2704	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a MATAKIN LORENA
2705	3511-009999	9	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a ERERA SANDRA I.
2706	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Octubre/06 a MICAELA ROSALES
2707	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a PASCUA MARISA
2708	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a CERDA MARIA LAURA
2709	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a CLAUDIA PERALTA
2710	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a CLAUDIA PERALTA
2711	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a NOVELLINO ALBERTO
2712	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes SEPT./OCT./06 a LORENA MATAKIN
2713	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Octubre/06 a NOVELLINO ALBERTO
2714	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes SEPT./OCT./06 a PASCUA MARISA
2715	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Octubre/06 a BEROIZA MARIA C.
2716	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes SEPT./OCT./06 a DEL REY ALEJANDRO A.
2717	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Noviembre/06 a ALVARADO PATRICIA
2718	3511-007233	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Servicios mes Abril/06 a LUCAS ALVAREZ

2719	3511-009999		Liq. y Pago Cont.Loc.Inmueble Diciembre/06 a VICTOR PARADELO
2720	3511-006058	5	Liq. Y Pago Coop. De Agua Plottier serv. Agua periodo 03/06
2721	3511-006057	83	Liq. Y Pago Coop. De Agua Plottier serv. energia periodo 03/06
2722	3511-006067	8	Liq. Y Pago HIDENESA gas periodo 02/06 \$.2.262,24
2723	3511-009999		Liq. Y Pago Transporte El TATA \$.3.600
2724	3511-009999		Liq. Y Pago Serv.LASER \$.38.604,00
2725	3511-009999		Liq. Y Pago firma ESTALRRICH CORDOBA HUGO serv. Varios
2726	3511-003837	14	Liq. Y Pago firma OCA \$.4.650,44
2727	3511-007501		Liq. Y Pago firma Archivo del COMAHUE \$. 1.452,00
2728	3511-006626	5	Liq. Y Pago firma Archivo del COMAHUE \$. 10.555,36
2729	3511-007026		Adq. Mobiliario c/d.CPEM N° 39 -\$3.688,74 y \$3.514,50
2730	3511-007502		Liq. Y Pago EXTER INGENIERIA SRL \$.3.338,00
2731	3511-007018		Liq. Y Pago EXTER INGENIERIA SRL \$.13.380,00
2732	3511-006475		Liq. Y Pago EXTER INGENIERIA SRL \$.2.240,00
2733	3511-006625		Liq. Y Pago EXTER INGENIERIA SRL \$.228,00
2734	3511-006687		Liq. Y Pago EXTER INGENIERIA SRL \$.3.700,00
2735	3511-006100	1	Liquidación I.S.S.N. Enero/2006-\$.10938.426,55-LI. 220-
2736	3511-006100	3	Liquidación I.S.S.N. Febrero/2006-\$.10.971.231,73-LI. 577-
2737	3511-006100	5	Liquidación I.S.S.N. Marzo/2006-\$.11.860.745,94-LI. 857-
2738	3511-006100	7	Liquidación I.S.S.N. Comp.Marzo/2006-\$.664.704,48-LI. 890-
2739	3511-006100	9	Liquidación I.S.S.N. Abril/2006-\$.11.641.556,10-LI. 1236-
2740	3511-006100	11	Liquidación I.S.S.N. Mayo/2006-\$.14.778.736,48- LI. 1595-
2741	3511-006100	13	Liquidación I.S.S.N. Comp. Mayo/2006-\$.249.531,60- LI. 1601-
2742	3511-006100	15	Liquidación I.S.S.N. Junio/2006-\$.14.050.558,62- LI. 1959-
2743	3511-006100	17	Liquidación I.S.S.N. 1° SAC Junio/2006-\$.6.001.813,56- LI. 1959-
2744	3511-006100	19	Liquidación I.S.S.N. Comp.1° SAC Junio/2006-\$.150,63- LI. 2001-
2745	3511-006100	33	Dep. Recupero CR Deposito Judicial Hab. Nov./06- \$.422,58
2746	3511-006100	34	Liquidación I.S.S.N. 2° SAC Dic./2006-\$.6.657.715,23- LI. 3825-
2747	3511-006100	36	Libramiento de Sueldos Dic./06- \$.33,751.290,36
2748	3511-006100		Liquidación I.S.S.N. Dic./2006-\$.14.494.282,95- LI. 3861-
2749	3511-006101	2	Liquidación A.R.T Febrero/06 -\$331.955,55-LI.581
2750	3511-006101	3	Liquidación A.R.T Marzo/06 -\$360.712,61-LI.905
2751	3511-006101	4	Liquidación A.R.T Abril/06 -\$356.656,55-LI.1252
2752	3511-006101	5	Liquidación A.R.T Mayo/06 -\$434.841,20-LI.1593
2753	3511-006101	6	Liquidación A.R.T Mayo/06 -\$426.428,40-LI.1963
2754	3511-006101	7	Liquidación A.R.T 1° SAC Junio/06 -\$176.898,07-LI.1999
2755	3511-006101	8	Liquidación A.R.T Comp.1° SAC Junio/06 -\$4,98-LI.2003
2756	3511-006101	9	Liquidación A.R.T Julio/06 -\$437.037,50-LI.2364
2757	3511-006101	10	Liquidación A.R.T Agosto/06 -\$435.557,12-LI.2747
2758	3511-006101	11	Liquidación A.R.T Septiembre/06 -\$441.181,91-LI.3156
2759	3511-006101	12	Liquidación A.R.T Octubre/06 -\$452.483,64-LI.3895
2760	3511-006101	13	Liquidación A.R.T Noviembre/06 -\$445.919,85-LI.3704
2761	3511-006101	14	Liquidación A.R.T 1° SAC Diciembre/06 -\$196.585,60-LI.3824
2762	3511-006101	15	Liquidación A.R.T Diciembre/06 -\$438.493,26-LI.3894
2763	3511-006101	16	Liquidación A.R.T Comp.Marzo/06 -\$20.740,11-LI.4036
2764	3511-006101	17	Liquidación A.R.T Comp. Julio/06 -\$16,47-LI.4258
2765	3511-006101	18	Liquidación A.R.T Comp. Septiembre/06 -\$5,45-LI.4258
2766	3511-008382		Cont.Serv. Viandas p/Est.Educ. Oct./Nov./06-\$. 64.791,00
2767	3511-006862		Lic.Pública N° 07/06 Adq. Herramientas EPET N° 9 y 19
2768	3511-008479		Recon.y Pago firma NOVELLINO ALBERTO \$.1.470,00- LI.566
2769	3511-007934		Recon.y Pago firma PANIF.LA SANTAFESINA \$.212,40
2770	3511-007762		Recon.y Pago firma PANIF.LA SANTAFESINA \$.79,20
2771	3511-006893	3	Recon.y Pago firma DESIG SRL. \$. 1.800,00
2772	3511-007275		Recon.y Pago firma DESIG SRL. \$. 14.364,00
2773	3511-007185		Recon.y Pago firma DESIG SRL. \$. 15.400,00
2774	3511-007950		Recon.y Pago firma PRINTER SRL. \$. 15.230,20
2775	3511-008269		Recon.y Pago firma ALONZO ALBERTO HUGO \$. 2.883,00
2776	3511-006957		Recon.y Pago firma TRANSP. MJ Serv. \$.267.160,00
2777	3511-006970	6	Recon.y Pago firma SALUZZO CATERING Y OTROS

2778	3511-006970	5	Recon.y Pago firma CASA DE LA COSTA y otros
2779	3511-006970	9	Recon.y Pago firma CASA DE LA COSTA y otros
2780	3511-006970	7	Recon.y Pago firma SALUZZO CATERING y otros
2781	3511-006970	8	Recon.y Pago firma SALUZZO CATERING y otros
2782	3511-006943		Reconocer y Abonar a la Firma DESING \$. 242,00
2783	3511-006438		Reconocer y Abonar a la Firma DESING \$. 7.700,00
2784	3511-006834		APROBAR y Pago Cont.Loc.Serv. Sra. CADAMURO SILVIA DIC./06.-
2785	3511-007966		APROBAR y RESCICIÓN Cont.Loc.Serv. Sr.MARQUEZ MARCELO /06.-
2786	3511-007234		APROBAR y PAGO Cont.Loc.Serv. Sr.LUCAS MALANO Dic./06.-
2787	3511-008035		Reconocimiento de Servicios Doc. FLAVIA J. BUSTOS del CPEM Nº 57
2788	3511-008038		Reconocimiento de Servicios Doc. CUEVAS JUAN CARLOS de Esc.Sup.Música
2789	3511-008478		Recon.y Pago firma HERRERA JUAN CELEDINO seguridad en CPE
2790	3511-006857		Liq.y Pago firma ESMET S.A. Adq. Mobiliario p/Jard. Nº 20
2791	3511-006509		Liq. Y Pago Firma CABLERA DEL COMAHUE y Mayorista ALE IRMA YAMILA
2792	3511-006668		Liq. Y Pago Firma MAD servicios \$ 550,00
2793	3511-006944		Liq. Y Pago Firma CAS COMPUTACION \$.1.250,00
2794	3511-006121		Liq. Y Pago Firma LASER \$.6.348,00 Alq. Vehículo
2795	3511-006670		Liq. Y Pago Firma LASER \$.5.380,00 Alq. Vehículo
2796	3511-006637		Liq. Y Pago Firma CAS COMPUTACIÓN \$.2.835,00
2797	3511-006714		Liq. Y Pago Firma ARTESANIAS DEL NORTE NEUQUINO \$1.900,00
2798	3511-006589		Liq. Y Pago Firma OCA \$.1.576,03
2799	3511-007303		Liq. Y Pago Firma OCA \$. 3,998,50
2800	3511-007936		Liq. Y Pago Firma CILANTRO SRL. Y otros
2801	3511-007378		Liq. Y Pago Firma CILANTRO SRL. Y otros
2802	3511-007938		Liq. Y Pago Firma CILANTRO SRL. Y otros
2803	3511-007935		Liq. Y Pago Firma CILANTRO SRL. Y otros
2804	3511-006677		Liq. Y Pago Firma SUMAR SRL.\$500,00
2805	3511-007129		Liq. Y Pago Firma PACIFICA SRL. \$.60.360,00
2806	3511-004046	8	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a VIVES ANGELA
2807	2520-040283	21	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a CONV.RUCA CHE
2808	2500-012252	90	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a VALLELEC SA.
2809	2500-023978	86	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a PIEDAD MARTINS
2810	3511-000792	27	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a BERTORELLO GUILLERMO
2811	2521-041964	32	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a BLANCO DANIEL
2812	2521-034481	64	Liq. y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06 a CORRADI/AGROS
2813	3511-008623		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-Dic/06-\$1.500,00
2814	3511-006923		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-\$3.000,00
2815	3511-008537		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-\$3.000,00-oct./06
2816	3511-007476		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-\$3.000,00-junio/06
2817	3511-006419		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-\$3.000,00-febrero/06
2818	3511-007947		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Consejeros Escolares-\$2.500,00-agosto/06
2819	3511-007912		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. De Servicios \$.1.400,00
2820	3511-007319		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. De Servicios \$.1.417,50
2821	3511-007016		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Ens.Inicial, Prim. Y Esp. \$.13.100,00
2822	3511-007296		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Est. Expresiva \$.1.600,00
2823	3511-007189		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Nivel Inicial \$.400,00

2824	3511-006652		Asignación y Rend.Fdo Fijo a EPRI N° 170 \$.1.500,00
2825	3511-006871		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Prensa \$.2.000,00
2826	3511-007630		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Gral. Prim. \$.16.400,00
2827	3511-006823		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. De Servicios \$.700,00
2828	3511-008370		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Gral. Nivel Superior \$.1.000,00
2829	3511-006605		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. De Suministros \$.10.000,00
2830	3511-006592		Asignación y Rend.Fdo Fijo a EPET N° 2 \$.30.000,00
2831	3511-006566		Asignación y Rend.Fdo Fijo a Dcción. Patrimoniales \$.20.000,00
2832	3511-007527		Asignación y Rend.Fdo Fijo a EPET N° 13 \$.5.000,00
2833	3511-008359		Asignación y Rend.Fdo Fijo a EPRI N° 171 \$.1.500,00
2834	3511-006066	8	Liq. Y Pago Serv.Público a TECNOGAS PATAGONIA \$11.909,33
2835	3511-006050	8	Liq. Y Pago Serv.Público a NEU-NET , Internet \$.3.688,69
2836	3511-006060	8	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop.Zapala energia \$.64.813,30
2837	3511-006047	8	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. S.M.de Los Andes agua- \$.9.182,36
2838	3511-006046	7	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. S.M.de Los Andes Telef.- \$.4.213,25
2839	3511-006065	7	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. COPELCO internet \$-99,83
2840	3511-006064	7	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. COPELCO telef. \$-7.273,96
2841	3511-006054	20	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF -energia-\$.4.120,54
2842	3511-006054	14	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF -energia-\$.68.960,72
2843	3511-006055	10	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF -telefonía-\$.3.062,34
2844	3511-006054	17	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF -energia-\$.157.426,23
2845	3511-006054	18	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF -energia-\$.94.546,83
2846	3511-006058	8	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. De Agua Plottier-\$.4.838,39
2847	3511-006063	9	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. COPELCO -energia- \$-88.031,52
2848	3511-006062	9	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop.Zapala -agua- \$.5.216,60
2849	3511-002925		Liq. Y Pago Deposito Judicial Lujan Silvia \$.41.830,65
2850	3511-006392		Liq. Y Pago a ARANDA MIRTA LIDIA -ART.45° del EPCAPP
2851	3511-007766		Liq. Y Pago a LA MAÑANA NQN. \$.28.060,37
2852	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes marzo/06
2853	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes abril/06
2854	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes mayo/06
2855	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes junio/06
2856	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes julio/06
2857	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes agosto/06
2858	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes septiembre/06
2859	3511-006006		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos TALLER DIDACTICO mes octubre/06
2860	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes mayo/06
2861	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes junio/06
2862	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes julio/06
2863	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes agosto
2864	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes septiembre/06
2865	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes octubre/06
2866	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes noviembre/06
2867	3511-007069		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Dcción. PRENSA mes diciembre/06
2868	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes enero/06

2869	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes febrero/06
2870	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes marzo/06
2871	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes abril/06
2872	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes mayo
2873	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes junio/06
2874	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes julio/06
2875	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes agosto/06
2876	3511-006007		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes octubre/06
2877	3511-006007		Rend.Fdo.Pte.Gastos Ctro.de DOCUMENTACIÓN mes septiembre/06
2878	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes abril/06
2879	3511-006913		Asignacion .Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes mayo/06
2880	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes junio/06
2881	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes julio/06
2882	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes agosto/06
2883	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes septiembre/06
2884	3511-006913		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes octubre/06
2885	3511-006913		Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes noviembre/06
2886	3511-006913		Rend.Fdo.Pte.Gastos VOCALIA P/ LA COMUNIDAD mes diciembre/06
2887	3511-006005		Asignacion .Fdo.Pte.Gastos DIR.SALUD OCUPACIONAL mes abril/06
2888	3511-006005		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos DIR.SALUD OCUPACIONAL mes mayo/06
2889	3511-006005		Rend.Fdo.Pte.Gastos DIR.SALUD OCUPACIONAL mes junio/06
2890	3511-006005		Asignacion y Rend.Fdo.Pte.Gastos DIR.SALUD OCUPACIONAL mes agosto/06
2891	3511-006005		Asignacion y Rendición.Pte.Gastos DIR.SALUD OCUPACIONAL mes septiembre/06
2892	3511-006061	16	Liq. Y Pago Serv.Público a EPEN -energia. Periodo 12/05 al 03/06 \$.372,79
2893	3511-006062	6	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop.E.A.M.S.e.P ZAPALA periodo 03/06
2894	3511-006051	15	Liq. Y Pago Serv.Público a TELEFONICA ARGENTINA -telef.periodo 04/06
2895	3511-006049	6	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. Centenario -telefonía-periodo 04/06
2896	3511-006055	7	Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF- telef- periodo 04/06
2897	3511-006051		Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF- telef- periodo 04/06
2898	3511-007166		Liq. Y Pago Serv.Público a Coop. CALF- serv. Electricidad en SIUNED
2899	3511-006748		Liq. Y Pago Firma CBS mes febrero/06 vigilancia \$.18.150,06
2900	3511-007597		Autorización compra vales de nafta ACA Y Ruta 22
2901	3511-006928		Reconocimiento de servicios Doc. Maria E. Arias de la EPET N° 14
2902	3511-007452		Reintegro de gastos S Nestor Imbert \$.299,50
2903	2520-040754	2	Deposito Judicial autos Pomilio Patricia Noemi c/CPE p/Amparo por Mora
2904	3511-007158		Adq.materiales electricos firma EQUIPEL \$.1.692,19
2905	3511-006985		Adq.mobiliario c/d. EPET N° 17-\$.3.595,73 Casa Falletti
2906	2520-040882	2	Deposito Judicial Autos: Castro Nilda Haydee c/CPE-
2907	3511-007049		Liq. Y Pago Firma FAF \$.24.178,77
2908	3511-007124		Liq. Y Pago Firma FAF \$.16.524,00
2909	3511-007048		Liq. Y Pago Firma FAF \$.14.904,00

2910	3511-007508		Reintegro de Gastos Sr. Puche Ariel \$.5.139,47
2911	3511-007257		Liq. Y Pago Firma MASSER \$.2.950,00
2912	3511-007033		Liq. Y Pago Firma MASSER \$.3.100,00
2913	3511-007332		Liq. Y Pago Firma MASSER \$.2.600,00
2914	3511-006511		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.5.710,40
2915	3511-006663		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.5.536,10
2916	3511-006515		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.4.714,40
2917	3511-006510		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.3.984,00
2918	3511-005838		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.3.884,40
2919	3511-006509		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.3.984,00
2920	3511-006599		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.3.984,00
2921	3511-006708		Liq. Y Pago Firma MAD serv.seguridad \$.1.162,00
2922	3511-006630		Reconocimiento de Serv.Marcela A. Ponce EPRI N° 219
2923	3511-006543	3	Cont.Programa Social Intervención Comunitaria CPEM N° 54 mes Mayo/06
2924	3511-007394		Contratación de Seguro Poliza 38426 \$.1.509,32
2925	3511-005876		Reconoc.de Servicios Doc. STRAK-OSSES-BLANCO-JENKINS
2926	3511-007141		Liq. Y Pago Firma LEON INDUSTRIAL \$ 817,30
2927	3511-007036		Liq. Y Pago Firma AKARI SA. \$. 2.120,00
2928	3511-006360		Liq. Y Pago Firma FALLETI Inmobiliaria \$.1.804,25
2929	3511-006983		Liq. Y Pago Firma ESMET SA. \$.1.554,00
2930	3511-007081	1	Liq. Y Pago Convenio Club Alta Barda 02/05 al 31/08/06
2931	3511-004413	14	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ARGUELLES RODOLFO
2932	3511-004017	16	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 DACUNTO GERARDO
2933	3511-006391	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ZUAN-HENRIQUEZ
2934	2511-003500	79	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 DON CARLOS SRL.
2935	2511-010161	88	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ADELA ORLANDI
2936	2500-037396	49	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ORONoz ENRIQUETA
2937	3511-005700	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ARISTIDEN CUEVAS
2938	2500-021856	90	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 CASTILLO NELSON
2939	2521-041964	34	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 BLANCO DANIEL
2940	3511-007801	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Junio-Julio y Agosto/06 AGROS SA.
2941	3511-007801	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 AGROS SA.
2942	3511-000792	29	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 BERTORELLO GUILLERMO
2943	3511-000482	28	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 SOFAC SRL.
2944	2500-020736	79	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 LANDRIANI CRISTINA
2945	3511-003531	18	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 ANDRES MARGARITA
2946	3511-004772	12	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Agosto/06 NUÑEZ MEDINA
2947	3511-007448	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio desde 01/02/06 al 31/05/06 ROBERTO MARTINI
2948	3511-006154	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 CALFUNAO JUAN CRUZ
2949	3511-006206	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06 AZUA JUAN OSVALDO
2950	3511-006178	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio /06 JUAN JOSE ORTIZ
2951	3511-006166	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/07 MAIER LILIANA BEATRIZ
2952	3511-006543	4	Liq. Y Pago Convenio Intervención Comunitaria CPEMN N° 54 mes Junio/08
2953	3511-006218	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06- POPOLO ANA MARIA
2954	3511-006051	19	Liq. Y Pago Serv.Público a TELEFONICA ARGENTINA -telef.periodo 05/06

2955	3511-005433		Reintegro de Bienes Sra. Julia B. CAPUTI de EPRI N° 299-
2956	3511-007696	1	Liq. y Pago Cont.Loc.de Serv. mes Abril-Mayo-Junio-Julio y Agosto/06-PORTA ANA M.
2957	3511-006286	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.WAGNER YESSICA
2958	3511-006233		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PAULOVICH MARTIN
2959	3511-006819	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MARTINEZ PABLO
2960	3511-006190	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.SAULINO GRICELDA
2961	3511-006285	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CAFFA SERGIO
2962	3511-007233	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ALVAREZ LUCAS
2963	3511-006198	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CONTRERAS VERONICA
2964	3511-007232	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CHAVES CLAUDIA
2965	3511-006685	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.TARIFEÑO CARINA
2966	3511-006238	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CADY IDI HERNAN
2967	3511-006183	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PINILLA ELVIA
2968	3511-006175	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.TOLEDO HILDA
2969	3511-006207	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CARRANZA PABLO ANDRES
2970	3511-006168	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.RIOS CLAUDIA DANIELA
2971	3511-006188	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GONZALES LILIANA
2972	3511-006215	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PAGLIARINI CLAUDIO
2973	3511-007914	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MORODER ENRIQUE
2974	3511-007598	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ZUÑIGA SANDOVAL DAVID
2975	3511-006682	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BURAGLIA MOIRA
2976	3511-007522	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ORTIZ FRANCISCO
2977	3511-007792	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MORAGA CLAUDIA
2978	3511-007403		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ALVAREZ SERAIN E.
2979	3511-006679	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MEZZELANI SUSANA
2980	3511-006694	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GIINNOBILI EDA
2981	3511-006163	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.SALAS MARCOS A.
2982	3511-007734	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BACCI MARIA LORENA
2983	3511-007448		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MARTINI ROBERTO
2984	3511-006223	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.AVILA SILVANA
2985	3511-006213	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.NEGRO LUCIO
2986	3511-006218	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.DEL POPOLO ANA MARIA
2987	3511-006228	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.SALONITI JESUS
2988	3511-007875	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ZUÑIGA MONICA
2989	3511-006171	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.RIVERA MONICA F.
2990	3511-006164	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.NAVARRETE MIRIAM

2991	3511-007735	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.DROMEDI GABRIEL
2992	3511-006173	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.AICHINO ANTONIO
2993	3511-006229	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BUGALLO CECILIA
2994	3511-006230	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CORDOBA ALICIA
2995	3511-007698	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ZUÑIGA JESUS ROLANDO
2996	3511-008004		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PEDREIRA GRACIELA
2997	3511-007402	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ZABALA ELEONORA CAROLINA
2998	3511-006695	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PETROCHELLI MONICA
2999	3511-006214	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.VALDEZ LUCIA VERONICA
3000	3511-006156	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GONZALEZ FLAVIA
3001	3511-006162	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PAILLALEF CELVA
3002	3511-006235	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PAZ GUSTAVO
3003	3511-006201	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GARRIDO TATIANA
3004	3511-006200	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MONTENEGRO VALERIA
3005	3511-006195	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ALCAZAR MARIA A.
3006	3511-006226	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ROLDAN JOSE MANUEL
3007	3511-006815	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.LAMAS EMILIANO
3008	3511-006236	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CARDENAS AYELEN
3009	3511-006152	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CAMPOS ALFREDO
3010	3511-006202	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MOLINA SABRINA
3011	3511-006210	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CHILLEMI CLAUDIA
3012	3511-006174	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.HANZ MELISA
3013	3511-006565	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.FIGUEROA SONIA MARIA
3014	3511-006234	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.LAMILLA FERNANDA
3015	3511-006237	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CARDENAS FLAVIA
3016	3511-006159	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BARRERA SEPULVEDA RUTH
3017	3511-006189	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GARCIA RICARDO
3018	3511-006199	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CARRASCO SERGIO
3019	3511-007155	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.RODRIGUEZ NATALIA
3020	3511-006232	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MARDONES GABRIELA
3021	3511-006287	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GARAY SILVANA
3022	3511-006227	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.LOPEZ MALVINA
3023	3511-007449		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MELCHER ANAHI
3024	3511-007521	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CARDOZO SILVIA
3025	3511-007156	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CORTEZ FRANCO
3026	3511-006161	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ZURITA JOSE

3027	3511-007913	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PIUNER WALTER
3028	3511-006222	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CHUMUY DANIEL
3029	3511-007840	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MORALES JORGE
3030	3511-007235	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.HERMOSILLA FLAVIA
3031	3511-006359	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.REYNOSO MARIA RENEE
3032	3511-007405	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.REYNOSO ANGEL B.
3033	3511-006543	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BLAZQUEZ NORA
3034	3511-007737	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.QUIROZ ALEJANDRO
3035	3511-006151	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MENDEZ VICTOR
3036	3511-006169	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ARMADA GERARDO
3037	3511-007699	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.OJEDA VICTOR HUGO
3038	3511-007262	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MONTECINO DANIELA
3039	3511-006203	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.GUZMAN JOSE ALFREDO
3040	3511-006177	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.MERINO HECTOR
3041	3511-006153	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.BOLLO CARLOS ALBERTO
3042	3511-006404	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.TRAVERSI LUCAS
3043	3511-006225	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.FLIN MARIANO
3044	3511-007365	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.CHAVES MIRIAM
3045	3511-007233	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.ALVAREZ LUCAS
3046	3511-006231	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio/06-ag.PEREYRA CARLA
3047	3511-007890	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Serv. mes Junio-Julio-Agosto-Sept.-Oct./06-.HERERA Sandra
3048	3511-007840	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes 15/03/06 AL 30/06/06/-ag.MORALES JORGE
3049	3511-006543	5	Liq. Y Pago Continuidad Social Comunitaria CPEM N° 54 mes Julio/06
3050	3511-006212		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.MARTIN MARIANO
3051	3511-006164		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.NAVARRETE MIRIAM
3052	3511-006197	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.ROSALES NOLFA
3053	3511-008466	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.GOYENECHÉ SANCHEZ MELISA
3054	3511-007167	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.URIBURO LUCIANA
3055	3511-006175	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.TOLEDO HILDA
3056	3511-006359	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.REYNOSO LOZADA MARIA
3057	3511-006519	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.LORENZETTO MARIA
3058	3511-006694	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.GINNOBILI CLECLIA
3059	3511-006201	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.GARRIDO TATIANA
3060	3511-006189	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.GARCIA RICARDO
3061	3511-006820	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.PORMA MARIA LAURA
3062	3511-006181	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.OLIVERA MANUEL

3063	3511-006284	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.PIDARELO MARIZA
3064	3511-007405	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.REYNOSO ANGEL
3065	3511-006228	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.SALONITTI JESUS
3066	3511-006193	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.VIVANCO ALBERTO
3067	3511-006194		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.MARDONES VANESA
3068	3511-006214	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.VALDEZ LUCIA VERONICA
3069	3511-006819	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.MARTINEZ PABLO
3070	3511-007156	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.CORTEZ FRANCO
3071	3511-006232	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.GABRIELA MARDONEZ
3072	3511-006151	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.MENDEZ VICTOR
3073	3511-006180	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.OLAVE SERGIO
3074	3511-007699	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.OJEDA VICTOR HUGO
3075	3511-006173		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.AICHINO ANTONIO
3076	3511-006427	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.FERRARI DANIELA
3077	3511-006179	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.DE LA FUENTE MIGUEL
3078	3511-006238	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.IDI HERNAN CADY
3079	3511-006207	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.CARRANZA ZAVALA PABLO
3080	3511-006682	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.BURAGLIA MOIRA
3081	3511-007842	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.OGORODNIKOV NINA
3082	3511-008279	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.ROJIDO PAULA
3083	3511-007697	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.MOYA NELSON
3084	3511-007913	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre/06-ag.PINUER WALTER
3085	3511-007522	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Sept.-Octubre/06-ag.ORTIZ FRANCISCO
3086	3511-007365	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre- Nov./06-ag.CHAVES MIRIAM
3087	3511-006231	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Sept. Octubre/06-ag.PEREYRA CARLA
3088	3511-007696	2 y 3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Octubre- Nov./06-ag.PORTA ANA MARIA
3089	3511-006543	8	Liq. Y Pago Convenio Social Comunitario en CPEM N° 54
3090	3511-006181	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Septiembre/06-ag.OLIVERA MANUEL
3091	3511-006164	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.NAVARRETE MIRIAM
3092	3511-006685	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.TARIFENO CARINA
3093	3511-006231	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.PEREYRA CARLA
3094	3511-006186	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.MANRIQUEZ NELSON
3095	3511-006694	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.GINNOBILIEDA
3096	3511-006193	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.VIVANCO ALBERTO
3097	3511-006427	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.FERRARI DANIELA
3098	3511-006195	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.ALCAZAR MARIA ANTONIA

3099	3511-006213	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.NEGRO LUCIO
3100	3511-006194	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.MARDONES VANESA
3101	3511-008233	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.LEONARDO ROMERO
3102	3511-007121	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.SOTO MARTIN ARTURO
3103	3511-006189	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.GARCIA RICARDO
3104	3511-006175	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.TOLEDO HILDA
3105	3511-006359	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.REYNOSO LOSADA MARIA
3106	3511-006820	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.PORMA MARIA L.
3107	3511-006232	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.MARDONES GABRIELA
3108	3511-008279	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.ROJIDO PAULA SOLEDAD
3109	3511-006201	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.GARRIDO TATIANA
3110	3511-006207	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.CARRANZA ZAVALIA PABLO
3111	3511-006238	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.IDI HERNAN CADY
3112	3511-006682	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.BURAGLIA MOIRA
3113	3511-006179	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.FUENTES MIGUEL
3114	3511-007842	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.OGORODNIKOV NINA
3115	3511-006214	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.VALDEZ LUCIA V.
3116	3511-006685	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Noviembre/06-ag.TARIFEÑO CARINA
3117	3511-008641		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Sept.-Oct.-Nov./06-ag.CRESPO RAMIRO
3118	3511-007629	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Oct.-Noviembre/06-ag.TAGLIAVINI GABRIELA
3119	3511-006061	19	Liq. Y Pago Serv.Público a EPEN -energía. Periodo 06/06-\$195.241,64
3120	3511-007650		Liq. Y Pago a firma LA MAÑANA NQN. \$.53.327,31
3121	3511-007413		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.5.976,00
3122	3511-007422		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.5.976,00
3123	3511-007415		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.5.976,00
3124	3511-007410		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.5.976,00
3125	3511-007413		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.4.631,40
3126	3511-008166		Adq. De vales de combustible ACA \$.13,500 y RUTA 22 \$.13,500
3127	3511-007757		Transferencia de Fdos. Pago transporte mes Abril/Mayo/06-Dist.Reg. VIII
3128	3511-007360		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.1.920,00
3129	3511-007256		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.1.250,00
3130	3511-007255		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.740,00
3131	3511-006057	12	Liq. Y Pago Coop. Energia Plottier periodo 07/06
3132	3511-007409		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.5.079,60
3133	3511-007152		Liq. Y Pago firma CBS serv. Cafeteria y limpieza-\$.9.328,20
3134	3511-007333		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.2.370,00
3135	3511-007334		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.2.350,00
3136	3511-007590		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.750,00
3137	3511-007591		Liq. Y Pago firma MASSER servicios gales.-\$.2.170,00
3138	3511-006941		Liq. Y Pago firma METALTEJ SRL.-\$.3.169,60
3139	3511-007461		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Julio-Agosto/06-ag.VICTORA SCHIARITI
3140	3511-006265		Liq. Y Pago firma CAS COMPUTACION -\$.4.300,00
3141	3511-007190		Liq. Y Pago firma ESMET SA.-\$.2.760,00
3142	3511-007842		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Serv. mes Abril a Julio/06-ag.AGORODNIKOV NINA

3143	3511-008051	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Serv. mes 06/06 AL 31/08/06-ag.VIOLA VALERIA
3144	3511-006809		Liq. Y Pago Art. 45º EPCAPP -JORGE EDUARDO URRUTIA
3145	3511-007199		Liq. Y Pago firma CBS serv. Cafeteria y limpieza-\$.2.580,00
3146	3511-007412		Liq. Y Pago firma MAD serv. Vigilancia-\$.12.549,60
3147	3511-003967	16	Liq.y Pago Cont.de Loc. Inmueble mes Agosto/06 TERRINI CARLOS
3148	3511-003967	17	Liq.y Pago Cont.de Loc. Inmueble mes Septiembre/06- TERRINI CARLOS
3149	2521-041964	35	Liq.y Pago Cont.de Loc. Inmueble mes Septiembre/06- BLANCO DANIEL
3150	2500-023978		Liq.y Pago Cont.de Loc. Inmueble mes Septiembre/06- PIEDAD MARTIN
3151	3511-000556	29	Liq.y Pago Cont.de Loc. Inmueble mes Agosto/06 TERRINI CARLOS
3152	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta Maria E. Campos -\$.110,02 6º Cta. 1º sem/05
3153	3511-000168	2	Pago haberes devengados Inc.Doc.5º Cta.2º Sem./04 -\$.202,81 Saralagui Pablo Luis
3154	3511-000168	2	Pago haberes devengados Inc.Doc.6º Cta.1º Sem./04 -5ºCta. - ORLANDO GONZALEZ
3155	3511-000168	2	Pago Hab.dev.Inc.Doc. 5º Cta. 2º Sem./04-extinta Cayol Maria Dto.Reg. IV
3156	3511-000168	2	Pago Hab.dev.Inc.Doc. 5º Cta. 1º Sem./04-y 3º,4º,5 cta. 2º Sem./04- Debener Marcela
3157	3511-000168	2	Pago Hab.dev.Inc.Doc. 5º y 6º Cta. 2º Sem./04 GARCIA ADOLFO Dto.Reg. I-\$.88,08
3158	3511-000168	2	Pago Hab.dev.Inc.Doc. 1º Sem./04 y 2º 2ºSem/04-TIMONER LEVA ANABEL.
3159	3511-000168	2	Pago Inc.Doc. Saldo 2º Sem/04 1º cta. 1º 5/05-GRILL MARY ELENA \$.27,15
3160	3511-006100		Traspaso Fondos a la Cta.116/184 CR mes Julio/06
3161	3511-000168	2	Liq.Pago Adic. Mes Sept./04 ag. Espinoza Raul Dto.Reg. VIII-\$.46,62
3162	3511-000168	2	Pago hab.reclamable Inc.Doc.Conde Marcela \$.90,76
3163	3511-000168	2	Traspaso al Dist.Reg. I- Inc.Doc.2004-haberes Reclamables Pub.y Privadas
3164	3511-000168	2	Pago hab.devengadas extinto Carlos Daniel Fuentes Dto.Reg.IV- \$.660,12
3165	3511-000168	2	Traspaso Cta.Cte 50/51 a la Cta.Cte 116/190 Dist.Reg. VI \$2,22
3166	3511-000168	2	Pago hab.Dev. Inc. Doc. 2º.3º.5º y 6º cta. 2º Sem. Dist.Reg.VIII \$.77,80
3167	2523-038031		Traspaso Cta.Cte 50/51 a la Cta.Cte 116/195 Dist.Reg. V-\$.109,96
3168	3511-000168	2	Pago hab.Dev. Inc. Doc. .3º.- 2º Sem./04. Dist.Reg.-I -\$.109,98- Lucero Maria
3169	3511-000168	2	Pago hab.reclamable Inc.Doc.Gallo Carlos -Dist.Reg. I- \$.58,80
3170	3511-000168	2	Pago hab.reclamable Inc.Doc.Gallo Carlos -Dist.Reg. VI- Nahuel Malen
3171	3511-006053	10	Liq. Y Pago firma MOVISTAR telef. Periodo 05/06
3172	3511-006045	22	Liq. Y Pago firma CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 12/05
3173	3511-006062	10	Liq. Y Pago firma EAMSeP- agua- periodo 07/06
3174	2520-25605	1	Deposito Judicial Munic. Las Lajas EPRI Nº 279
3175	3511-007731		Deposito Judicial Autos Hernandez Delia Aurora c/CPE
3176	3511-007184		Reconocimiento de servicios Doc. ALVAREZ NANCY del CEPA Nº 183
3177	3511-004656	1	Deposito Judicial Honorarios por mora BARRA NORMA
3178	3511-007538		Deposito Judicial PICOREL GRACIELA \$.1.700,00
3179	3511-007635		Deposito Judicial PAEZ SUSANA DELIA \$.863,67
3180	3511-007975		Reconocimiento de servicios ARIEL ELICEO OJEDA \$.330,00
3181	3511-007643		Reintegro por accidente de trabajo RODRIGUEZ SUSANA ADRIANA \$.120,00
3182	3511-001955	14	Reintegro Col. S.J.Obrero p/pago serv.Luz y Gas mes Abril-Mayo-Junio/06-\$.6.457,17
3183	3511-000751	1	Deposito Judicial PEDROSA LIDIA OLGA \$.1.136,74
3184	3511-004151	1	Deposito Judicial LOFEUDO GUSTAVO DANIEL \$. 639,78
3185	3511-007505		Deposito Judicial RETAMAL LIDIA SUSANA \$.2,614,00
3186	3511-007710		Reintegro alumna Currimil Gabriela Acc.\$1.000,00
3187	3511-007813		Reintegro alumna VARGAS ANDREA AYELEN Acc.\$600,00

3188	3511-007020		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.528,00
3189	3511-008144		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.100.000,00
3190	3511-008145		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.787,20
3191	3511-007892		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.748,80
3192	3511-007892		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.748,80
3193	3511-007894		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.5.763,00
3194	3511-007665		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.6.613,40
3195	3511-007899		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.136,00
3196	3511-008142		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.407,20
3197	3511-007662		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.260,30
3198	3511-007897		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.136,00
3199	3511-007660		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.282,90
3200	3511-007916		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.6.000,30
3201	3511-007661		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.271,60
3202	3511-007898		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.136,00
3203	3511-007666		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.6.271,50
3204	3511-007896		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.136,00
3205	3511-008164		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.8.226,40
3206	3511-007668		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.787,20
3207	3511-008416		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.1.276,90
3208	3511-007667		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.787,20
3209	3511-007075		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.4.880,40
3210	2521-039530		Liq. Y Pago Firma CBS serv. Cafeteria y limpieza \$.35,706,91
3211	3511-006092	7	Liq. Y Pago Firma CBS serv. seguridad \$.96.924,40
3212	3511-006092	10	Liq. Y Pago Firma CBS serv. Seguridad \$.292.050,15
3213	3511-006092	6	Liq. Y Pago Firma CBS serv. Seguridad \$.95.277,44
3214	2521-039530		Liq. Y Pago Firma CBS serv. Cafeteria y limpieza \$.41.544,26- \$35.706,97
3215	3511-008225		Liq.y Pago PRINTER FOTOCOPIADORA \$. 14.674,90
3216	3511-008283		Liq.y Pago PRINTER FOTOCOPIADORA \$. 5.136,85
3217	3511-007951		Liq.y Pago PRINTER FOTOCOPIADORA \$. 3.397,40
3218	3511-008161		Liq.y Pago PRINTER FOTOCOPIADORA \$. 2.370,00
3219	3511-007023		Liq. Y Pago firma MAD Servicios serv.vigilancia \$.5.079,60
3220	3511-008678		Liq. Y Pago Firma CARLOS BARCELO \$. 700.000,00
3221	3511-008161		Liq.y Pago PRINTER FOTOCOPIADORA \$. 50.000,00
3222	3511-006443		Liq. Y Pago firma FI-VAS SRL. \$.1.791,00
3223	3511-006693		Liq. Y Pago firma LIBROGAL SRL. \$.1.365,10
3224	3511-007097		Aut. Dcción. Tesoreria liberar \$3.575,00 en la Cta.Cte.Nº 110/180- RADIAGOS LAURA
3225	3511-006336		Recon.y Pago firma DESIG SRL. \$. 2.964,50
3226	3511-006474		Reintegro de gastos de Residencia Dic./06 PARMA LUZ
3227	3511-000168		Pago Inc.Doc. 6º Cta. 2º Sem/04 JUAREZ ANGELA DEL Dto. VIII \$.22,61
3228	3511-007093		Rec. De Servicios Doc. NEIRA MARIA PAZ \$.715,17
3229	3511-003540		Reclamo Adm. PEREZ LAURA PATRICIA \$.90,00
3230	3511-007304		Liq.pago Acuredio Extrajudicial ag. CARLOS A. ACUÑA \$.
3231	3511-006559		Liq. Y Pago GLOBAL SOLUTIONS SRL.\$9.735,90
3232	3511-006109		Liq.Pago Firma Lopez Maria A. \$.3.562,00-Alonso A. Hugo \$.12.613,90
3233	2520-040756	2	Deposito Judicial Pago Honorarios Autos: ACUÑA MARISA LUZ \$.50,00
3234	3511-007123		Asignación Fdo. P/ Prog.A- Encuentros de Interjardines Educ.Física Resol.Nº940/06
3235	3511-007123		Rend. Fdo. P/Prog.A- Encuentros de Interjardines Educ.Física Resol.Nº940/06-Agosto
3236	3511-007123		Rend. Fdo. P/ Prog.A- Encuentros de Interjardines Educ.Física Resol.Nº940/06-Sept.
3237	3511-007123		Rend. Fdo. P/ Prog.A- Encuentros de Interjardines Educ.Física Resol.Nº940/06-Oct.
3238	3511-007123		Rend. Fdo. P/ Prog.A- Encuentros de Interjardines Educ.Física Resol.Nº940/06-.
3239	3511-007122		Asignación Fdo. Para Prog.B- Encuentros Est.Nivel Medio- Educ.Física Resol.Nº 565/06
3240	3511-007122		Rend.Fdo. P/ Prog.B- Encuentros Est.Nivel Medio-Educ.Física Resol.Nº 565/07-Mayo/06

3241	3511-007122		Rend.Fdo. P/ Prog.B- Encuentros Est.Nivel Medio-Educ.Física Resol.Nº 565/07-Junio/06
3242	3511-007122		Rend.Fdo. P/ Prog.B- Encuentros Est.Nivel Medio-Educ.Física Resol.Nº 565/07-Julio/06
3243	3511-006036	24	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Sept./06 Dist.Reg. II C.Có
3244	3511-006036	25	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Sept./06 Dist.Reg. II C.Có
3245	3511-006036	26	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Sept./06 Dist.Reg. II C.Có
3246	3511-006036	27	Transf. 4º) Fdo.Pte. Gastos mes Sept./06 Dist.Reg. II C.Có
3247	3511-006036	28	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Oct./06 Dist.Reg. II C.Có
3248	3511-006036	31	Asig. Fdo.Pte. 2da. tranf. Mes Oct./06 Dist.Reg. II C. Có
3249	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 3ra. tranf. Mes Oct./06 Dist.Reg. II C. Có
3250	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 1ra. tranf. Mes Nov./06 Dist.Reg. II C. Có
3251	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 3ra. tranf. Mes Nov./06 Dist.Reg. II C. Có
3252	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 2da. tranf. Mes Nov./06 Dist.Reg. II C. Có
3253	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 1ra. tranf. Mes Dic./06 Dist.Reg. II C. Có
3254	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 2ra. tranf. Mes Dic./06 Dist.Reg. II C. Có
3255	3511-006036		Asig. Fdo.Pte. 3ra. tranf. Mes Dic./06 Dist.Reg. II C. Có
3256	3511-006036		Rend. Nº 09/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3257	3511-006036		Rend. Nº 010/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3258	3511-006036		Rend. Nº 011/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3259	3511-006036		Rend. Nº 012/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3260	3511-006036	1	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Enero./06 Dist.Reg. II C.Có- y Rend.01/06
3261	3511-006036	2	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Febrero./06 Dist.Reg. II C.Có-
3262	3511-006036	3	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Febrero./06 Dist.Reg. II C.Có-
3263	3511-006036	5	Transf. 4º) Fdo.Pte. Gastos mes Febrero./06 Dist.Reg. II C.Có-
3264	3511-006036		Rendición Nº 02/06 mes Febrero Dist.Reg. II C. Có
3265	3511-006036	6	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Marzo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3266	3511-006036	7	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Marzo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3267	3511-006036	8	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Marzo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3268	3511-006036		Rend. Nº 003/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3269	3511-006036	9	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Abril./06 Dist.Reg. II C.Có-
3270	3511-006036	10	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Abril./06 Dist.Reg. II C.Có-
3271	3511-006036	11	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Abril./06 Dist.Reg. II C.Có-
3272	3511-006036		Rendición Nº 04/06 mes Febrero Dist.Reg. II C. Có
3273	3511-006036	12	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Mayo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3274	3511-006036	13	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Mayo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3275	3511-006036	14	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Mayo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3276	3511-006036	15	Transf. 4º) Fdo.Pte. Gastos mes Mayo./06 Dist.Reg. II C.Có-
3277	3511-006036		Rend. Nº 05/06 -Dist.Rend. II -C.Có
3278	3511-006036	16	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Junio/06 Dist.Reg. II C.Có-
3279	3511-006036	17	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Junio/06 Dist.Reg. II C.Có-
3280	3511-006036	18	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Junio/06 Dist.Reg. II C.Có-
3281	3511-006036		Rendición Nº 06/06 mes Junio/06-Dist.Reg. II C. Có
3282	3511-006036	19	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Julio/06 Dist.Reg. II C.Có-
3283	3511-006036	20	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Julio/06 Dist.Reg. II C.Có-
3284	3511-006036		Rendición Nº 07/06 mes Julio/06-Dist.Reg. II C. Có
3285	3511-006036	21	Transf. 1º) Fdo.Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist.Reg. II C.Có-
3286	3511-006036	22	Transf. 2º) Fdo.Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist.Reg. II C.Có-
3287	3511-006036	23	Transf. 3º) Fdo.Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist.Reg. II C.Có-
3288	3511-006036		Rendición Nº 08/06 mes Agosto/06-Dist.Reg. II C. Có
3289	3511-006002		Asignación Fdo. Viaticos Dic./06 \$.70.000,00
3290	3511-006002		Rendición Fdo. Viatico mes Diciembre/06- (08 cuerpos)
3291	3511-006002		Rendición Fdo. Viatico mes Noviembre/06-
3292	3511-006002		Asignación Fdo. Viaticos Octubre./06 \$.10.000,00
3293	3511-006002		Rendición Fdo. Viatico mes Octubre/06- (08 cuerpos)
3294	3511-004457	12	Reintegro Gastos de Residencia mes de Mayo/06 Ag.MARTINEZ SANDRA
3295	3511-003756	13	Reintegro Gastos de Residencia mes de Mayo/06 Ag.MARRON NELIDA
3296	3511-006126	5	Reintegro Gastos de Residencia mes de Mayo/06 Ag.ARIETA MIRTA
3297	3511-004095	13	Reintegro Gastos de Residencia mes de Mayo/06 Ag.PRIMO CECILIA

3298	3511-006474	3	Reintegro Gastos de Residencia mes de Mayo/06 Ag.PARRA LUZ
3299	3511-004457	11	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abri/06 Ag.MARTINEZ SANDRA
3300	3511-006126	4	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ARRIETA MIRTA
3301	3511-005700	6	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ARISTIDES CUEVAS
3302	2520-023054	90	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a OROZCO ANTONIO
3303	3511-004988	6	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ORMAZABAL HECTOR
3304	2521-040405	30	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ALONSO AUGUSTO
3305	3511-004772	8	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a NUÑEZ MEDINA
3306	3511-003490	8	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a GARAYO ALICIA
3307	2511-010161	84	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ADELA ORLANDI
3308	2511-012867	85	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a EMILIO GARCIA
3309	2511-009306	75	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a DON CARLOS SRL.
3310	2521-033537	58	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ALVAREZ PATRICIA
3311	2520-032419	62	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a CLUB LACAR
3312	2521-041964	30	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a AGROS SA.
3313	2521-034481	62	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a CORRADI/AGROS
3314	3511-004485	10	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a GUALTIERI/CONSORTI
3315	2500-023356	80	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a AHARGO BAUTISTA
3316	3511-000792	25	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a BERTORELLO GUILLERMO
3317	3511-004413	10	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ARGUELLES RODOLFO
3318	3511-003531	14	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ANDRES MARGARITA
3319	2500-023978	84	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a PIEDAD MARTINS
3320	2580-000022	54	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ML. SERVICES
3321	2511-012252	88	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a VALLELEC S.A.
3322	2521-035241	54	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a PERAZZO MIRTA
3323	3511-003853	13	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ENRIQUEZ BETANCOR
3324	2500-005233	79	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a LAZO MELGAR
3325	2500-015113	86	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a DELNEVO PABLO
3326	3511-003292	15	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a ETCHECOPAR ALBERTO
3327	3511-004017	12	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a DACUNTO GERARDO
3328	3511-003967	12	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a TERRENI CARLOS
3329	2511-033797	61	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Abril/06-a FERNANDEZ/ ZANGA
3330	2500-023356	81	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a AHARGO BAUTISTA
3331	3511-003490	9	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a GARAYO /FEREGOTTO
3332	3511-004485	11	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a CONSORTI/ GUALTIERI
3333	3511-004017	13	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a D ACUNTO DANTE

3334	3511-003967	13	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a TERRINI CARLOS
3335	3511-003853	14	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a FATTORELLO/HENRIQUEZ
3336	3511-004988	7	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ORMAZABAL HECTOR
3337	3511-006391	3	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ZUAIN /HENRIQUEZ
3338	2511-041964	31	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a BLANCO DANIEL
3339	2521-034481	63	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a CORRADI/AGROS SA.
3340	2521-033537	59	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ALVAREZ PATRICIA
3341	3511-003531	15	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ANDRES MARGARITA
3342	3511-000482	25	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a SOFAC SRL.
3343	2521-040405	31	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ALONZO AUGUSTO
3344	2520-023054	89	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a OROZCO JOSE
3345	2511-012867	86	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a GARCIA EMILIO
3346	2580-000002	63	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a JOSE LUIS GIRI
3347	2500-021856	87	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a CASTILLO NELSON
3348	2511-010161	85	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ADELA ORLANDI
3349	2500-023978	85	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a MARTINS/AGROS
3350	2221-041207	37	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a IGLESIA EVANGELINA
3351	3511-004046	7	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a VIVES ANGELA
3352	3511-004772	9	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a YERIO BEATRIZ /NUÑEZ
3353	2511-009306	76	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a DON CARLOS SRL.
3354	2511-035241	55	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a PERAZZO MIRTA
3355	3511-004413	11	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a ARGUELLES RODOLFO
3356	3511-000556	26	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a SEPULVEDA NESTOR
3357	3511-000792	26	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a BERTORELLO GUILLERMO
3358	2500-015113	87	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a DELNEVO PABLO
3359	2500-012252	89	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Mayo/06-a VALLELEC SA.
3360	2500-021856	88	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Junio/06-a CASTILLO NELSON
3361	3511-003967	11	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06-a TERREVI CARLOS
3362	2521-033797	59	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Marzo/06-a FERNANDEZ ELSA
3363	3511-004988	3	Liq. Y Pago Cont.Locación Inmueble mes Enero/06-a ORMAZABAL
3364	3511-006366	2	Liq. Y Pago cuota 2 poliza 1755185 seguro automotor \$. 10.539,00
3365	3511-006334	2	Liq. Y Pago cuota 3 poliza 131.250 seguro alumnos \$. 2.447,92
3366	3511-007232	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio periodo 14/3/06 al 30/4/06/06-ag.CLAUDIA CHAVES
3367	3511-007737	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Enero/06 ag. MARCOS QUIROZ
3368	3511-007737	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Febrero/06 ag. MARCOS QUIROZ
3369	3511-007262	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio desde 16/02/06 al 30/04/06 JOHANA D. MONTECINO

3370	3511-004045		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Dic./05-QUIROZ ALEJANDRO
3371	3511-007598	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Abril-Mayo/06 DAVID SANDOVAL ZUÑIGA
3372	3511-006051	13	Liq. Y Pago TELEFONICA ARG. Periodo 03/06
3373	3511-009999		Liq. Y Pago firma RUFFINI JORGE ALBERTO \$.320.000,00
3374	3511-007540		Liq. Y Pago firma CASA DE LA COSTA \$.1.600,00
3375	3511-007937		Liq. Y Pago firma CILANTRO SRL.Y Coop.DE TRABAJO LDA. Serv.Viandas
3376	3511-005986		Liq. Y Pago firma DESING SRL. \$.1,270,50
3377	3511-006454		Liq. Y Pago firma DESING SRL. \$.847,00
3378	3511-006730		Liq. Y Pago firma CBS MONIT.ALARMA \$.1,075,20
3379	3511-006705		Liq. Y Pago firma CBS serv. Cafeteria \$.360,00
3380	3511-006476		Liq. Y Pago firma EXERT ING.SRL. \$.2.999,00
3381	3511-006970		Liq. Y Pago firma CASA DE LA COSTA \$.320.000,00
3382	3511-006718		Liq. Y Pago firma BONELLI JOSE Y BONELLI JORGE \$.489,84
3383	3511-005764		Liq. Y Pago firma PRINTER \$.4,339,70
3384	3511-006627		Liq. Y Pago firma PATAGONIA MOTORES \$.1.753,30
3385	3511-005761		Liq. Y Pago firma EXTER ING. \$ 5.800,00
3386	3511-006674		Liq. Y Pago firma CASA LUCAIOLI SA. \$ 690,00
3387	3511-005180		Liq. Y Pago firma SATURNO HOGAR \$.459,97
3388	3511-006037	21	1º transferencia Fdo.Pte. Gastos mes agosto/06 Dist. Reg. III
3389	3511-006037	22	2da. Transferencia Fdo. Pte. Gastos mes agosto/06 Dist. Reg. III
3390	3511-006037	23	3ra. Transferencia Fdo. Pte. Gastos mes agosto/06 Dist. Reg. III
3391	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes agosto/06 Dist. Reg III
3392	3511-006037	24	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes septiembre/06 Dist. Reg. III
3393	3511-006037	25	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes septiembre/06 Dist. Reg. III
3394	3511-006037	26	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes septiembre/06 Dist. Reg. III
3395	3511-006037	27	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes septiembre/06 Dist. Reg. III
3396	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes septiembre/06 Dist. Reg III
3397	3511-006037	28	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes octubre/06 Dist. Reg. III
3398	3511-006037	32	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes octubre/06 Dist. Reg. III
3399	3511-006037		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes octubre/06 Dist. Reg. III
3400	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes octubre/06 Dist. Reg III
3401	3511-006037		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes noviembre/06 Dist. Reg. III
3402	3511-006037		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes noviembre/06 Dist. Reg. III
3403	3511-006037		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes noviembre/06 Dist. Reg. III
3404	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes noviembre/06 Dist. Reg III
3405	3511-006037		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg. III
3406	3511-006037		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg. III
3407	3511-006037		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg. III
3408	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Diciembre/06 Dist. Reg III
3409	3511-006037	1	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Enero/06 Dist. Reg. III
3410	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Enero/06 Dist. Reg III
3411	3511-006037	2	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg. III
3412	3511-006037	3	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg. III
3413	3511-006037	5	Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Febrero/06 Dist. Reg III
3414	3511-006037	6	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo/06 Dist. Reg. III
3415	3511-006037	7	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo/06 Dist. Reg. III
3416	3511-006037	8	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo/06 Dist. Reg. III
3417	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Marzo/06 Dist. Reg III
3418	3511-006037	9	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril/06 Dist. Reg. III
3419	3511-006037	10	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril/06 Dist. Reg. III
3420	3511-006037	11	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril/06 Dist. Reg. III

3421	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Abril/06 Dist. Reg III
3422	3511-006037	12	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo/06 Dist. Reg. III
3423	3511-006037	13	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo/06 Dist. Reg. III
3424	3511-006037	14	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo/06 Dist. Reg. III
3425	3511-006037	15	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo/06 Dist. Reg. III
3426	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Mayo/06 Dist. Reg III
3427	3511-006037	16	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio/06 Dist. Reg. III
3428	3511-006037	17	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio/06 Dist. Reg. III
3429	3511-006037	18	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio/06 Dist. Reg. III
3430	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Junio/06 Dist. Reg III
3431	3511-006037	19	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg. III
3432	3511-006037	20	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg. III
3433	3511-006037		Rend. Fdo. Pte. Gastos Mes Julio/06 Dist. Reg III
3434	3511-007182		Asig. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "F" Capacitación Resol.Nº 935/06
3435	3511-007183		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "F" Capacitación Resol.Nº 935/07
3436	3511-007990		Asig. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "D" Capacitación Resol.Nº 1109/06
3437	3511-007991		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "D" Capacitación Resol.Nº 1109/06
3438	3511-007992		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "D" Capacitación Resol.Nº 1109/06
3439	3511-007122		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "B" Capacitación Resol.Nº 565/06-
3440	3511-007122		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "B" Capacitación Resol.Nº 565/06-
3441	3511-007122		Rend. Fdo.Fijo Dcción.Educ. Física Sub-Programa "B" Capacitación Resol.Nº 565/06
3442	3511-007122		Rend. Fdo. Fijo Dcción. Educ. Fisica Intercolegiales Prog.Cap. "B"- Resol.761-940/06-
3443	3511-007122		Rend. Fdo. Fijo Dcción. Educ. Fisica Intercolegiales Prog.Cap. "B"- Resol. 565/06-
3444	3511-006365		Asig.Fdo.Fijo p/Planes de Verano DEF.-Resol.Nº81/06
3445	3511-006365		Rendición Fdo.Fijo mes Marzo/06- p/Planes de Verano DEF.- Resol.Nº81/07
3446	3511-007066		Asig. Fdo Fjo DEF p/Encuentros y Juegos rec.y dep.año 2006- Resol.Nº 485/06
3447	3511-007066		Rendición. Fdo Fjo DEF p/Encuentros y Juegos rec.y dep.año 2006- Resol.Nº 485/06
3448	3511-005680		Asig. Fdo. Fijo par Prog.de Verano DEF Enero-Feb./06-Resol. Nº 1991/06.
3449	3511-005680		Rend. Fdo. Fijo par Prog.de Verano DEF Enero-/06-Resol. Nº 1991/06.marzo/06
3450	3511-005681		Asig. Fdo. Fijo p/ Prog.de Verano DEF Enero-Feb./06 Resol.Nº 1992/06
3451	3511-005681		Rend. Fdo. Fijo p/ Prog.de Verano DEF Enero-Feb./06 Resol.Nº 1992/06
3452	3511-006002		Rendición Fdo. Viatico mes Mayo/06
3453	3511-006002		Rendición Viaticos mes Abril/06 \$70.000,00
3454	3511-006128		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$5.229,00
3455	2533-040282	9	Rec.y Abonar firma Facultad de Ingenieria y Cs.Ag. \$.17.180,40
3456	2533-040282	10	Rec.y Abonar firma Facultad de Ingenieria y Cs.Ag. \$.5.726,80
3457	3511-006142		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL. 910,00
3458	3511-005965		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$.225,88
3459	3511-006275		Rec.y Abonar firma PANIF. LA SANTAFESINA \$.79,20
3460	3511-004835		Rec.y Abonar firma TECNICA HUINCUL \$.16483,00 -C.A.S. COMP.\$448,00
3461	3511-005413		Rec.y Abonar firma SODERIA LA NUEVA \$.2.407,20
3462	3511-005961		Rec.y Abonar firma LAS BARDAS \$. 1.200,50
3463	3511-004718		Rec.indemnización p/incapacidad Sr. FABIO ALBORNOZ Art. 45º EPCAPP.\$756,08
3464	3511-004937		Rec.indemnización p/incapacidad Sr. BENIGAR ALICIA B. Art. 45º EPCAPP.\$3.468,59
3465	3511-005591		Rec.indemnización p/incapacidad Sr. GACITUA PEDRO Art. 45º EPCAPP.\$3.726,77
3466	3511-006500		Rec.y Abonar A Jefatura Policia p/vigilancia \$.4.680,00

3467	3511-004443		Convenio entre el CPE Y Dcción de Policia Adic. p/1º y 2º quincena Dic/05\$32.485,00
3468	3511-006572		Rec.y Abonar firma Policia adicional mes Enero/06 \$.36,435,00
3469	3511-005020		Rec.y Abonar firma EL COMERCIO COMP.DE SEGURO \$.112.722,39
3470	3511-005442	1	Rec.y Abonar firma SATURNO HOGAR \$.858,00
3471	3511-005573		Rec.y Abonar firma OCA express pax transporte \$.297,34
3472	3511-005114		Rec.y Abonar a Doc. RAMIREZ VIVIANA \$.1.687,39- \$.773,75- Rec..de Servicios
3473	3511-004076	3	Rec.y Abonar firma BACS \$.2,200,00
3474	3511-006440		Rec.y Abonar firma CBS \$.3.109,40 Dic./05
3475	3511-006379		Rec.y Abonar firma CUSTODIA DE ARCHIVO \$.1.179,75
3476	3511-006130		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$.12.848,40
3477	3511-006132		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$.6.175,20
3478	3511-006131		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$.6.175,20
3479	3511-006083		Rec.y Abonar al Dist. Reg. VI Centenario \$.35.460,98 Pago transporte
3480	3511-006079		Rec.y Abonar al Dist. Reg. I- \$.22.241,00 Pago transporte
3481	2521-039530		Rec.y Abonar firma CBS \$.77.251,51Dic./05
3482	3511-006093		Rec.y Abonar firma LA MAÑANA NQN. \$.15.277,73
3483	3511-005702		Rec.y Abonar firma LA MAÑANA NQN. \$.37.006,45
3484	3511-006278		Rec.y Abonar firma LA MAÑANA NQN. \$.14.908,66
3485	3511-005813		Rec.y Abonar firma SUMAR \$.10.943,33 VIGILANCIA Nov./05
3486	3511-006085		Rec.y Abonar firma EL QUIJOTE \$.19.677,63-SOMATI SRL \$2.228,20
3487	3511-006740		Rec.y Abonar firma CAMROCK electrónica \$.3.060,00
3488	3511-006488		Rec.y Abonar firma FALLETI AMOBLAMIENTOS SRL. \$.7.451,33
3489	3511-005277		Rec.y Abonar firma BARCELO CARLOS JOSE A.\$3.480,75
3490	3511-006122		Rec.y Abonar firma CBS \$.8.459,60
3491	3511-006441		Rec.y Abonar firma CBS \$.3.109,40
3492	3511-004827		Rec.y Abonar firma BARCELO CARLOS JOSE A.\$1.199,00
3493	3511-005756		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL \$.5.987,60
3494	3511-005651		Rec.y Abonar firma \$.3,115,20.-
3495	3511-005835		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL \$.2.463,77
3496	3511-006270		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL \$.5.212,50
3497	3511-007587		Rec.y Abonar firma CAS COMP. \$.2.770,00
3498	3511-007259		Rec.y Abonar firma CAS COMP. \$.2.400,00
3499	3511-007663		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$.8.407,20
3500	3511-007664		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$.16.678,80
3501	3511-005648		Rec.indemnización agente CARMEN ROSA SOBARZO Art. 45º EPCAPP.\$3.433,31
3502	3511-006045	15	Rec. Y Abonar firma CAMUZZI GAS DEL SUR \$.159.118,45
3503	3511-006048	1	Rec.y Abonar a MUNIC. DEL NQN. Pavimento \$.4.426,75
3504	3511-006057	9	Rec.y Abonar a COOP. ENERGIA PLOTTIER \$.34.792,22
3505	3511-006053	5	Rec.y Abonar a MOVISTAR serv. Telef. \$.11.848,37
3506	3511-006065	2	Rec.y Abonar a COOP. COPELCO serv.Internet \$.65,34
3507	3511-006064	6	Rec.y Abonar a COOP. COPELCO serv.telef. \$.7.283,18
3508	3511-006067	6	Rec.y Abonar a HIDENESA serv. Gas \$.2.594,33
3509	3511-006061	8	Rec.y Abonar a EPEN energia \$.50,584,79
3510	3511-006061	9	Rec.y Abonar a EPEN energia \$.100.227,28
3511	2521-041001	14	Rec.y Abonar a EPEN energia \$.178,02
3512	3511-006050	2	Rec.y Abonar a NEUNET \$.2.928,34
3513	3511-006050	1	Rec.y Abonar a NEUNET \$.2,338,40
3514	3511-006051	6	Rec.y Abonar a TELEF. DE ARG. \$.3.575,94
3515	3511-006067	4	Rec.y Abonar a HIDROCARBUROS DEL NQN. \$.180,36
3516	3511-006067	5	Rec.y Abonar a HIDROCARBUROS DEL NQN. \$.427,17
3517	3511-006057	6	Rec.y Abonar a COOP. ENERGIA PLOTTIER \$.22.956,78
3518	3511-006060	3	Rec.y Abonar a C.E.E.Z. ENERGIA \$. 26.859,90
3519	3511-006047	3	Rec.y Abonar a COOP. AGUA S.M.DE LOS ANDES \$.9.382,85
3520	3511-006064	2	Rec.y Abonar a COOP. COPELCO telef. \$.5.175,64
3521	3511-006054	4	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$. 59.393,44
3522	3511-006054	5	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$. 84.010,07
3523	3511-006054	1	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$. 64.590,58

3524	3511-006046	1	Rec.y Abonar a COOP. TELEF. S.M.DE LOS ANDES \$.4.538,79
3525	3511-006045	5	Rec. Y Abonar firma CAMUZZI GAS DEL SUR \$.10.2987,79
3526	3511-006482		Rec.y Abonar firma KOLOR \$.520,00
3527	3511-006551		Rec.y Abonar firma SUMAR \$.11.390,00 VIGILANCIA Enero./06
3528	3511-006572	6	Rec.y Abonar firma Acción. ADIC.POLICIA \$.153.226,50
3529	3511-006313		Rec.y Abonar firma MUNIC.NQN. S/Infracción a las normas \$.520,00
3530	3511-005349		Rec.y Abonar Sra.VERDUGO SILVIA P/Complicación embarazo \$.1.797,19
3531	3511-004290		Rec.y Abonar Subrogancia ag.JUAN JOSE LAMILLA \$2.254,92
3532	3511-005504		Rec.indemnización p/invalidez Sra.MUÑOZ GENOVEVA Art. 45º EPCAPP.\$5.412,29
3533	3511-005405	1	Deposito Autos: NAVARRO DIOSQUEZ -Acción de Amparo \$.1.133,40
3534	3511-005827		Deposito Autos: AREVALO LUIS -Acción de Amparo \$.940,00
3535	3511-006555		Rec.y Abonar a SILVANA FERRACIOLI Ases.Legal \$.1.607,00
3536	2500-038146		Rec.y Abonar firma FAF SRL. \$.61.726,38
3537	2500-038146	37	Rec.y Abonar firma FAF SRL. \$.60.411,48
3538	2500-038146		Rec.y Abonar firma FAF SRL. \$.54.984,60
3539	3511-006371	2	s/Ingreso Retenciones Impositivas (Ganancias) Dist.Educ. y Educ.Física Abril/06
3540	3511-006575		Deposito Autos: DECUZZO FABIANA EDITH-P/daños y perjuicios \$.27,50
3541	3511-006310		Rec.y Abonar intereses s/ reclamo ag. CRISTINA ELSA AGUIAR \$.549,74
3542	3511-006033		Rec.y Abonar firma ACA \$.7.500,00-RUTA 22 \$.10.000,00
3543	3511-005877		Rec.y Abonar SERV. DOC. MARIA HERNANDEZ \$.1.194,67
3544	3511-007024		Rec.y Abonar firma PRINTER \$.28.350,00
3545	3511-005408	1	Rec.y Abonar alumno LEONARDO MUÑOZ \$.2.200,00
3546	3511-006794		Rec.y Abonar firma AVIS \$.4.800,00
3547	3511-006909		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL. \$.5.113,30
3548	3511-006759		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$.374,51
3549	3511-007271		Rec.y Abonar firma PRINTER S.R.L. \$.28.350,00
3550	3511-007294		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 6.034,00
3551	3511-007295		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 2.058,00
3552	3511-007400		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 1.757,00
3553	3511-007399		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 23.173,50
3554	3511-007293		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 24.325,00
3555	3511-006572	8	Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 3.276,00
3556	3511-006366	6	Cancelación parcial Poliza Seguro Automotor N° 1755185 \$.10.539,00
3557	3511-006334	6	Cancelación parcial Poliza Seguro Acc.alumnos N° 131258 \$.2.447,92
3558	3511-006990		Rec.y Abonar firma QUIMISUR \$.4,176,65
3559	3511-006572	7	Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 39.011,00
3560	3511-006877		Rec.y Abonar firma Adic.POLICIA NQN. \$. 23.352,00
3561	3511-004114	9	Rec.y Abonar firma TURIS. TRAFUL \$.17.430,00
3562	3511-006329		Rec.y Abonar firma PACIFICA SRL. \$.53.148,73
3563	3511-004114	10	Rec.y Abonar firma TURIS. TRAFUL \$.17.430,00
3564	3511-006506		Rec.y Abonar firma SERV.INTEG. LASER \$.5.380,00
3565	3511-006604		Rec.y Abonar firma PERFORMACE S.A. \$.2.062,50
3566	3500-002861	P/C.3500-000755/04	Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.198.399,00
3567	3511-006376		Rec.y Abonar firma CBS \$. 1.190,40
3568	3511-006331		Rec.y Abonar firma CBS \$. 3.109,40
3569	3511-006738		Rec.y Abonar firma CBS \$. 1.610,00
3570	3511-005473		Rec.y Abonar firma BARCELO CARLOS \$.3.430,50
3571	3511-006542		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL. \$. 2.935,80
3572	3511-006591		Rec.y Abonar firma EL QUIJOTE \$.2.228,90
3573	3511-006731		Rec.y Abonar firma LA MAÑANA NQN. \$.2.423,27
3574	3511-006574		Rec.y Abonar firma PERFORMACE S.A. \$.790,00
3575	3511-006109	2	Rec.y Abonar firma BENEGAS DELIA \$. 288,79

3576	3511-006806		Rec.y Abonar firma INTEGRAR de Claudia Patricia Castro \$5.650,00
3577	3511-006112		Rec.indemnización Sra. FLORES OJEDA RUTH Art. 45º EPCAPP.\$6.652,86
3578	3511-006747		Rec.y Abonar firma CBS \$ 16.326,24
3579	3511-006051	12	Rec.y Abonar a TELEF. DE ARG. \$52.776,50
3580	3511-006051	5	Rec.y Abonar a TELEF. DE ARG. \$50.531,83
3581	3511-006061	13	Rec.y Abonar a EPEN energia \$38.827,06
3582	3511-006061	10	Rec.y Abonar a EPEN energia \$65.216,26
3583	3511-006061	11	Rec.y Abonar a EPEN energia \$46.723,30
3584	3511-006066	4	Rec.y Abonar a TECNOGAR PATAGONIA \$1.336,10
3585	3511-006066	3	Rec.y Abonar a TECNOGAR PATAGONIA \$1.366,56
3586	3511-006049	8	Rec.y Abonar a COOP. TELF. CENTENARIO \$4.541,61
3587	3511-006049	4	Rec.y Abonar a COOP. TELF. CENTENARIO \$3.386,34
3588	3511-006049	5	Rec.y Abonar a COOP. TELF. CENTENARIO \$4.425,89
3589	3511-006054	9	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$ 76.840,52
3590	3511-006054	13	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$ 192.414,44
3591	3511-006054	8	Rec.y Abonar a COOP. CALF energia \$41.716,65
3592	3511-006232	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARDONES GABRIELA
3593	3511-006225	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.FLIN MARIANO
3594	3511-006685	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.TARIFEÑO CARINA
3595	3511-006238	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CADY IDI HERNAN
3596	3511-006175	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.TOLEDO HILDA
3597	3511-006201	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GARRIDO TATIANA
3598	3511-006404	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.TRAVERSI LUCAS
3599	3511-006215	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PAGLIARINI CLAUDIO
3600	3511-006212	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARTIN MARIANO
3601	3511-006162	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PAILLALEF CELVA
3602	3511-006159	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BARRERA SEPULVEDA RUTH
3603	3511-006172	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GILI ANA MARIA
3604	3511-006231	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PEREYRA CARLA
3605	3511-006168	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.RIOS CLAUDIA DANIELA
3606	3511-006193	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.VIVANCO ALBERTO
3607	3511-006191	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARTINEZ MONICA
3608	3511-006174	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.HANZ MELISA
3609	3511-006285	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CAFFA SERGIO
3610	3511-006590	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ZALETTOGIULIANA GABRIELA
3611	3511-006237	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CARDENA FLAVIA
3612	3511-006181	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.OLIVERA MANUEL
3613	3511-006204	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.TERUEL MARIANGEL
3614	3511-006177	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MERINO HECTOR
3615	3511-006820	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PORMA MARIA LAURA
3616	3511-006198	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CONTRERAS VERONICA
3617	3511-006163	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.SALAS MARCOS ANTONIO

3618	3511-006356	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ORTEGA MIGUEL ANGEL
3619	3511-006684	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GASPARETTI VERONICA
3620	3511-006202	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MOLINA SABRINA
3621	3511-006210	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CHILLEMI CLAUDIA
3622	3511-006284	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PIDARELLO MARISA
3623	3511-006200	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MONTENEGRO VALERIA
3624	3511-006815	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LAMAS EMILIO
3625	3511-006195	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ALCAZAR MARIA ANTONIA
3626	3511-006189	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GARCIA RICARDO
3627	3511-006207	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CARRANZA PABLO ANDRES
3628	3511-006427	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.FERRARI SILVANA DANIELA
3629	3511-006173	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.AICHINO ANTONIO
3630	3511-006233	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PAULOVICH MARTIN
3631	3511-006286	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.WAGNER YESSICA
3632	3511-006683	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ROSSI ALICIA
3633	3511-006695	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PETROCHELLI MONICA
3634	3511-007450	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BENAVIDES LUIS
3635	3511-007523	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Nov./05 a Mayo/06 ag.ANDRADE ROBERTO
3636	3511-006359	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.REYNOSO MARIA LOSADA
3637	3511-006190	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.SAULINO GRICELDA
3638	3511-007095	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CELIZ PAOLA
3639	3511-007155	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.RODRIGUEZ NATALIA
3640	3511-007233	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ALVAREZ LUCAS
3641	3511-006519	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LORENZETTO MARIA A.
3642	3511-007405	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.REYNOSO ARIEL
3643	3511-007404	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.OJEDA DANIEL
3644	3511-007449	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MELCHER ANAHI
3645	3511-006197	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ROSALES NOLFA
3646	3511-006223	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.AVILA SILVANA
3647	3511-006287	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GARAY SILVANA
3648	3511-006206	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.AZUA JUAN OSVALDO
3649	3511-006682	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BURAGLIA MORA
3650	3511-006208	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CORBALAN STELLA MARIS
3651	3511-006294	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LAVERGNE GUILLERMO
3652	3511-006229	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BUGALLO CECILIA MABEL
3653	3511-007121	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARTIN SOTO

3654	3511-007156	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CORTEZ FRANCO
3655	3511-007096	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PARRA TERESA
3656	3511-007232	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CHAVEZ CLAUDIA
3657	3511-007262	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MONTECINO JOHANA D.
3658	3511-006819	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARTINEZ PABLO
3659	3511-006164	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.NAVARRETE MIRIAM
3660	3511-007402	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ZABALA ELEONORA
3661	3511-006165	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARTELOTTA SEBASTIAN
3662	3511-006230	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CORDOBA ALICIA
3663	3511-006213	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.NEGRO LUCIO
3664	3511-006227	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LOPEZ MALVINA
3665	3511-006565	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.FIGUEROA SONIA
3666	3511-006694	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GINOBILI EDA
3667	3511-006228	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.SALONITI JESUS
3668	3511-006155	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ORTIZ HECTOR AMERICO
3669	3511-006179	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL
3670	3511-006182	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.SONIA RUJIDO
3671	3511-006150	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ALBARADO JOSE
3672	3511-006166	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MAIER LILIANA B.
3673	3511-006188	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GONZALEZ LILIANA
3674	3511-006226	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ROLDAN JOSE
3675	3511-006161	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.ZURITA JOSE
3676	3511-006203	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GUZMAN JOSE ALFREDO
3677	3511-006214	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.VALDEZ LUCIA VERONICA
3678	3511-006184		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LUNA MARIA JOSE
3679	3511-006194	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MARDONES VANESA
3680	3511-006180	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.OLAVE SERGIO
3681	3511-006153	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BOLLO CARLOS ALBERTO
3682	3511-006222	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CHUMUY DANIEL
3683	3511-006216	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.SOTO JOSE LUIS
3684	3511-006679	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.MAZZELANI SUSANA
3685	3511-006199	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.CARRASCO SERGIO
3686	3511-006217	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.FERNANDEZ MARISA
3687	3511-006681	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.GALERA ORLANDO
3688	3511-006224	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.BLAZQUEZ NORA
3689	3511-006680	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.AGUERO SILVIA

3690	3511-006234	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.LAMILLA FERNANDA
3691	3511-006235	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Mayo/06 ag.PAZ GUSTAVO
3692	3511-004432	11	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ROLLA JUAN ERNESTO
3693	3511-006474	2	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.PARRA LUZ
3694	3511-004361	11	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ALEJOS SILVIA
3695	3511-003756	12	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.MARRON NELIDA
3696	3511-004095	12	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.PRIMO CECILIA
3697	3511-003756	10	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.MARRON NELIDA
3698	3511-004095	10	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.PRIMO CECILIA
3699	3511-004361	9	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ALEJOS SILVIA
3700	3511-004432	9	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ROLLA JUAN ERNESTO
3701	3511-004457	9	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.SANDRA MARTINEZ
3702	3511-006126	2	Reintegro Gastos de Residencia mes de Abril/06 Ag.ARRIETA MIRTA
3703	3511-007206	1	Pago Convenio Fundación Cristiana 02/05 al 31/07/06
3704	2520-040283	22	Pago Convenio Estadio Ruca Che mes julio/06
3705	3511-005700	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Febrero/06 CUEVAS ARISTIDES
3706	3511-005233	78	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo/06 LAZO NELGAR
3707	3511-006391	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Febrero-Marzo/06 y mes de Deposito ZUAIN-HENRIQUEZ
3708	3511-005700	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo/06 ARISTIDES CUEVAS
3709	3511-004988	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo/06 ORMAZABAL HECTOR
3710	2500-021856	85	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo/06 CASTILLO NELSON
3711	2520-032419	61	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo/06 CLUB LACAR
3712	3511-000556	25	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Marzo-Abril/06 SEPULVEDA NESTOR
3713	2520-023054	88	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 OROZCO JOSE
3714	2521-033797	60	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 FERNANDEZ ELSA
3715	2580-000002	62	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 GIRI JOSE LUIS
3716	3511-006391	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 HENRIQUEZ BETANCOR
3717	2521-041207	36	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 IGLESIA EVANGELICA
3718	2500-021856	86	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 CASTILLO NELSON
3719	2511-004826	78	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 WIOR BEATRIZ
3720	3511-004046	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril/06 VIVES ANGELA
3721	2500-037396	47	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Abril-Mayo-Junio/06 ORONoz ENRIQUETA
3722	2580-000022	55	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Mayo/06 ML SERVIS
3723	3511-003292	16	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Mayo/06 ETCHECOPAR ALBERTO
3724	2521-033537	60	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Junio/06 ALVAREZ PATRICIA
3725	2511-009306	77	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Junio/06 DON CARLOS SRL.
3726	3511-004988	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Junio/06 ORMAZABAL HECTOR
3727	2500-037396	48	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ENRIQUETA ORONoz
3728	3511-004046	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 VIVES ANGELA
3729	3511-004413	13	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ARGUELLES RODOLFO

3730	3511-00022	57	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ML. SERVICSES SRL.
3731	3511-003490	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 GARAYO FEREGOTTO
3732	3511-003967	15	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 TERRENI CARLOS
3733	3511-004772	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 NUÑEZ MIRIAM/ YERIO
3734	3511-000002	65	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 GIRI JOSE LUIS
3735	2520-023054	91	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 JOSE OROZCO
3736	3511-000482	27	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 SOFAC SRL.
3737	2500-012252	91	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 VALLELEC SA.
3738	3511-004017	15	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 D CUNTO GERARDO
3739	2511-012867	88	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 EMILIO GARCIA
3740	3511-003531	17	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 MARGARITA ANDRES
3741	2511-010161	87	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ADELA ORLANDI
3742	2500-021856	89	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 CASTILLO NELSON
3743	2521-035241	57	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 PERAZZO MIRTA
3744	2521-033537	61	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ALVAREZ PATRICIA
3745	2500-015113	89	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 DELNEVO PABLO
3746	3511-000792	28	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 BERTORELLO GUILLERMO
3747	3511-003292	18	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 ETCHECOPAR HORACIO
3748	3511-004485	13	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 GUALTIERI /CONSORTI
3749	3511-000556	28	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 SEPULVEDA NESTOR
3750	3511-006391	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 JUAN HENRRIQUEZ
3751	2521-041207	39	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 IGLESIA EVANGELICA
3752	2500-020736	78	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 LANDRIANI ALICIA
3753	3511-004988	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes FEBRERO/06 ORMAZABAL HECTOR
3754	2521-033797	63	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 FERNANDEZ/ ZANCA
3755	3511-003853	16	Liq. Y Pago Cont.Loc.Inmueble mes Julio/06 HENRIQUEZ BETANCOR FATTORELLO
3756	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta Chocobar Miriam L.-Inc.Doc. 5º y 6º Cta.
3757	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta Zuviarrain Maria E.-Inc.Doc. 2º,3º,4º,5º y 6º Cta.
3758	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta MAC DONALD Silvia .-Inc.Doc. 2º,3º,5º y 6º Cta.
3759	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta BOREL Margarita T.saldos año 2004-2005-.
3760	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto MENDES Sandro M. Inc. Doc. 1º y 2º cta.
3761	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto BALLEJOS Horaio P.Inc.Doc. 5º y 6º cta.
3762	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto CENDAGORTA Juan Ignacio 5º y 6º cta.
3763	3511-000168	2	Pago haberes reclamables 1º,2º,3º ctas. Saldos/03 STOPPA Ana Maria
3764	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto HILPERT Sergio R. 5º y 6º cta.
3765	3511-000168	2	Pago y Deposito extinta VILLARREAL Olga \$1.209,30-Dto.Reg. II
3766	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta SAISI Malvina 5º y 6º cta.
3767	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto BARTOLI Raul 5º y 6º cta.
3768	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta SILIQUINI Mabel Maria 5º y 6º cta.
3769	3511-000168	2	Traspaso de la Cta.Cte 50/51 a la Cta. 116/190 pago ag. PICIN LINO

3770	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta HOET Liliana.-Inc.Doc. 5º y 6º Cta.
3771	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto BAUDON Pablo A. Inc. Doc. 1º y 2º cta.
3772	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta HODOLA Blanca.-Inc.Doc.
3773	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta MANSILLA Teresa.-Inc.Doc.
3774	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinto MORYSZCZUK Jorge E. Inc. Doc.
3775	3511-000168	2	Traspaso de la Cta.Cte.37600050/51 a la Cta.Cte. 116/189 Dto.Reg. VIII-\$.33,03
3776	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable Inc. Doc. 3º cta.2º Dto.Reg. VIII
3777	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable Inc.Doc.3º y 4º cta.ag. RODRIGUEZ Olga P.
3778	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable Inc.Doc.ag. De FERRARIS Rodriguez
3779	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable 5º cta. Ag.ALMIRON Susana
3780	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable 1º,2º,3º y 4º cta ag. PACHECO Luna Verena-\$.106,03
3781	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable 1º,2º,3º y 4º cta ag. OTAZUA Sergio \$.175,94
3782	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable 1º,2º,3º y 4º cta ag. FILOSI MILENA L. \$.335,24
3783	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable 5º cta. ag. GARCIA C. Andrea. \$.83,35
3784	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable Inc. Doc.. ag. MONTIVEROS Mario \$.15,60
3785	3511-000168	2	Pago haberes Reclamable Inc. Doc.. ag. De FERRARIS Rodrigo \$.117,93
3786	3511-000168	2	Pago haberes devengados extinta -Inc.Doc. AMADO Juana Rosa
3787	3511-006970		Rec. Y Abonar Servicio de viandas para Est.Escolares
3788	3511-004676	1	Deposito Judicial Autos: NUÑEZ NERVO Orlando c/CPE. \$.1.878,52
3789	3511-006491		Aceptar donación de YPF \$.3,750,00 p/Tecnicatura e Industria
3790	3511-006897		Rec.y Abonar firma MIDAS transporte \$.5.200,00
3791	3511-007649		Rec.y Abonar firma Diario Rio Negro \$.4.266,41
3792	3511-006753		Rec.y Abonar firma AVIS alq. Vehículos \$. 50.080,00
3793	3511-007239		Rec.y Abonar firma SUMAR serv. Vigilancia \$.10.720,00
3794	3511-007133		Rec.y Abonar firma PACIFICA alq. Vehículos \$.27.022,90
3795	3511-007417		Rec.y Abonar firma TECNO SUR serv.plomeria \$.600,00
3796	3511-007266		Rec.y Abonar firma SOMATI \$.2.150,96- EL QUIJOTE \$.1.849,90
3797	3511-007047		Rec.y Abonar firma FAF SRL. Serv. Vigilancia \$.123.269,79
3798	3511-004499	10	Rec.y Abonar firma DESING \$.1.754,50
3799	3511-006689		Rec.y Abonar firma PRINTER SRL. \$.8.194,51
3800	3511-007146		Rec.y Abonar firma Adq. De libros de texto p/Est.Educ.
3801	3511-006675		Rec.y Abonar firma CBS serv.seguridad \$.1.190,40
3802	3511-007131		Rec.y Abonar firma adq.de artículos de librería EPRI N° 253, 194 y Jard.N° 20
3803	3511-006690		Rec.y Abonar firma PRINTER SRL. \$.7.840,00
3804	3511-007187		Rec.y Abonar firma DECO DISTRIBUCIÓN \$.2.084,45
3805	3511-007181		Rec.y Abonar firma MIDAS transporte \$.5.200,00
3806	3511-006691		Rec.y Abonar firma PRINTER SRL. \$.4.633,60
3807	3511-007242		Rec.y Abonar firma RAUL TAMBORINDEGUI transporte \$.5.500,00
3808	3511-006444		Rec.y Abonar firma CBS serv. Rep.de agua \$.1.771,00
3809	3511-006332		Rec.y Abonar firma DESING \$.242,00
3810	3511-006732		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$.257,54
3811	3511-006334	4	Rec.y Abonar firma EL COMERCIO COMP.DE SEGURO \$.2.447,92
3812	3511-006366	4	Rec.y Abonar firma EL COMERCIO COMP.DE SEGURO \$.10.539,00
3813	3511-006143		Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.656,80
3814	3511-006703		Rec.y Abonar firma CBS servicio cafeteria \$.240,00
3815	3511-006796		Rec.y Abonar firma El Quijote \$.229,30-Bonelli Jorge \$.3.925,22-Megal SRL. 4.961,74
3816	3511-006573		Rec.y Abonar firma SUMAR serv. Vigilancia \$.6.960,00

3817	3511-006339		Rec.y Abonar firma Montani HNOS.S.A \$4.954,00-EI Quijote \$622,30-Esmet-\$2.304,00
3818	3511-006613		Rec.y Abonar firma KALITO SA. \$1.950,00
3819	3511-006523		Rec.y Abonar firma GARNERO EDUARDO \$1.340,00-PERFORMANCE SA. \$775,00
3820	3511-006547		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$256,70
3821	3511-006576		Rec.y Abonar firma ANGEL RONDANINA \$5.310,00
3822	3511-005461		Rec.y Abonar firma CBS serv. Limpieza \$2.918,00
3823	3511-006879		Rec.y Abonar firma CBS serv. Limpieza \$129,00
3824	3511-006878		Rec.y Abonar firma CBS serv. Limpieza \$1.037,33
3825	3511-006664		Rec.y Abonar firma FAF SRL \$137.102,22
3826	3511-006715		Rec.y Abonar firma CBS serv. vigilancia \$5.292,00
3827	3511-006717		Rec.y Abonar firma CBS serv. vigilancia \$4.536,00
3828	3511-006439		Rec.y Abonar firma CBS serv. Prov. de bidones agua \$2.415,00
3829	3511-006918		Rec.y Abonar firma FRAVEGA SACII \$849,00
3830	3511-007946		Rec.y Abonar firma MONTANI HNOS.S.A. \$990,00
3831	3511-007314	4	Rec.y Abonar firma DASH SRL. \$2.420,00
3832	3511-006894	2	Rec.y Abonar firma DESING \$7.700,00
3833	3511-008368		Rec.y Abonar firma INTEGRAR \$7.985,00
3834	3511-007636		Rec.y Abonar firma Padilla Josefa \$11.441,00-Leiva Lidia \$29.670,00-LIC.Priv.21/06
3835	3511-006672		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$2.602,76
3836	3511-007496		Rec.y Abonar firma LUCAIOLI SA. \$1.056,00
3837	3511-007431		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$615,54
3838	3511-006858		Rec.y Abonar firma RELACIONES COMERCIALES \$171,72
3839	3511-006445		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$6,745,20
3840	3511-007986		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$309,04
3841	3540-003469		Rec.y Abonar firma SIGLO 21- \$1.590,00
3842	3540-003665		Rec.y Abonar firma INSTALACIONES COMERCIALES SRL. \$1.250,00
3843	3511-007115		Rec.y Abonar firma MONTANI Hnos. \$1.748,00
3844	3511-006673		Rec.y Abonar firma DESING \$1.113,20
3845	3511-006892		Rec.y Abonar firma DESING \$847,00
3846	3511-006696		Rec.y Abonar firma LUCAIOLI SA. \$858,00
3847	3511-007120		Rec.y Abonar firma BONET AGUSTIN \$936,00-Y \$484,00
3848	3511-007612		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$645,92
3849	3511-006829		Rec.y Abonar firma TOPPI GRACIELA A. \$750,00
3850	3511-007315		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$10.553,88
3851	3511-007519		Rec.y Abonar firma MONTANI Hnos. \$5.456,00
3852	2500-041539	9	Recepción provisoria obra EPRI 309 Nqn.
3853	3511-008609		Liberación de Fondos relevamiento anual 2006 -programa PISA
3854	3511-008683		Rec.y Abonar firma POLICIA adicional mes septiembre/06 \$13.566,00
3855	3511-007764	6	Aprobar Convenio entre el CPE y Policia Prov.desdesde Enero a Dic./06
3856	3511-008464		Oficio Nº 0561/11 autos caratulados: CPE-Rend.Cta. Ej.2006-Acuerdo JR-7968
3857	3511-006784		Rec.y Abonar Prof. SUSANA RAVALLE Esc.Policia
3858	3511-008347		Rec.y Abonar firma ACA \$13.500,00- RUTA 22 \$13.500,00
3859	3511-007088	1	Rec.y Abonar firma Deposito Judicial Autos:Cortez Dulio c/ CPE.
3860	3511-008219		Rec.y Abonar firma Miniparque TITO GONZALEZ \$1,675,00
3861	3511-007231		Rec.y Abonar firma ESMET SA. \$1.600,00
3862	3511-006569	4	Rec.y Abonar firma FAF \$175.019,22
3863	3511-008171		Rec.y Abonar firma JF Servicios \$5.600,00
3864	3511-008279	1	Rec.y Abonar Sra. PAULA S.GONZALES RUJIDO Cont.Serv.desde Mayo a Agosto/06
3865	3511-007628		Liq. Y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP Sra. AMALIA B. CONTRERAS
3866	3511-006404		Rec.y Abonar Cont. Loc. Serv. Sr. TRAVERSI LUCAS en Dcción. Auditoria

3867	3511-005694		Rec.y Abonar Servicios IBARROLA EDGARDO CPEM N° 37
3868	3511-007555		Rec.y Abonar firma Scantamburlo Dantee Eduardo \$3.792,40
3869	3511-007750		Rec.y Abonar firma PAMPA TRAVELS \$214,00
3870	3511-007073		Liq. Y Pago Indemnización Art. 45 EPCAPP. Sra. ORLANDA SANDOVAL
3871	3511-007549		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.180,00
3872	3511-007322		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.5.604,00
3873	3511-007440		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.4.108,70
3874	3511-006889		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.6.060,00
3875	3511-006569	3	Rec.y Abonar firma FAF SRL \$.171.678,78
3876	3511-006569	1	Rec.y Abonar firma FAF SRL \$.40.266,24
3877	3511-006569	2	Rec.y Abonar firma FAF SRL \$.40.656,00
3878	3511-007546		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.10.720,00
3879	3511-007783		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.31.320,00
3880	3511-007781		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.10.720,00
3881	3511-006863		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.16.627,50
3882	3511-007548		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.30.450,00
3883	3511-007451	1	Rec.y Abonar firma CAS Computación \$.107.450,00
3884	3511-007180		Rec.y Abonar firma CAS Computación \$.33.495,00
3885	3511-008450		Rec.y Abonar firma BIASUZZI \$.3.300,00
3886	3511-006067	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a HIDENESA RED periodo 03/06
3887	3511-006066	7	Liq. Y Pago Serv.Publicos a TECNOGAS periodo 05/06
3888	3511-006053	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a MOVISTAR periodo 02/06
3889	3511-006045	10	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodos varios
3890	3511-006055	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. CALF periodo 05/06
3891	3511-006064	4	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COPELCO TELEFONIA periodo 02/06
3892	3511-006056	1	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CALF NET periodo 01/06
3893	3511-008607		Rec.y Abonar firma OCA \$.5.000,00- RUTA 22 \$.8.500,00
3894	3511-007782		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.870,00
3895	3511-007739		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.3.050,00
3896	3511-007500		Rec.y Abonar firma DECO DISTRIBUCIÓN \$.2.920,60
3897	3511-007541		Rec.y Abonar firma Todo Música \$1.284,50-Casa Bonelli \$3.163,39-RIM TV \$1.365,92
3898	3511-006626	4	Rec.y Abonar firma CUSTODIA DE ARCHIVO \$.10.530,20
3899	3511-006886		Rec.y Abonar firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$1.515,79
3900	3511-006626	6	Rec.y Abonar firma CUSTODIA DE ARCHIVO \$.10.568,68
3901	3511-007637		Rec.y Abonar firma RADIOTEL SA. \$.1.158,00
3902	3511-006888		Rec.y Abonar firma INSTALACIONES COMERCIALES SRL. \$2.960,00
3903	3511-008626		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.3.843,00
3904	3511-007106		Rec.y Abonar firma FI-VAS SRL. \$.1.200,00
3905	3511-006893	1	Rec.y Abonar firma DESING \$1.800,00
3906	3511-007432		Rec.y Abonar firma MONTANI SA. \$.1,632,00
3907	3511-007504		Rec.y Abonar firma INSTALACIONES COMERCIALES SRL. \$962,00
3908	3511-007314	1	Rec.y Abonar firma DASH SRL. \$.1.209,90
3909	3511-007499		Rec.y Abonar firma ESMET SA. \$972,00
3910	3511-007963	1	Rec.y Abonar firma PREVENIR SA. \$9.035,00
3911	3511-007285		Rec.y Abonar firma ESMET SA. \$293,00
3912	3511-007430		Rec.y Abonar firma QUIMISUR \$.3.220,00
3913	3511-007068		Rec.y Abonar firma SIGLO 21- \$.4.900,00
3914	3511-006041	19	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg.VII
3915	3511-006041	20	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg.VII
3916	3511-006041		Rendición N° 07/06 mes Julio/06-Dist.Reg.VII
3917	3511-006041	21	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.VII
3918	3511-006041	22	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.VII
3919	3511-006041	23	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.VII
3920	3511-006041		Rendición N° 08/06 mes Agosto/06-Dist.Reg.VII
3921	3511-006041	24	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.VII

3922	3511-006041	25	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.VII
3923	3511-006041	26	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.VII
3924	3511-006041	27	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.VII
3925	3511-006041		Rendición N° 09/06 mes Septiembre/06-Dist.Reg.VII
3926	3511-006041	28	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.VII
3927	3511-006041	35	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.VII
3928	3511-006041		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.VII
3929	3511-006041		Rendición N° 010/06 mes Octubre/06-Dist.Reg.VII
3930	3511-006041		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.VII
3931	3511-006041		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.VII
3932	3511-006041		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.VII
3933	3511-006041		Rendición N° 011/06 mes Noviembre/06-Dist.Reg.VII
3934	3511-006041		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.VII
3935	3511-006041		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.VII
3936	3511-006041		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.VII
3937	3511-006041		Rendición N° 012/06 mes Noviembre/06-Dist.Reg.VII
3938	3511-006626	8	Liq. Y Pago firma CUSTODIA DEL COMAHUE SA.\$ 10.585,22
3939	2510-032302	17	Pago Convenio CLUB DOLCEVITA \$3.000,00
3940	3511-007719	3	Liq. Y Pago Cont.Loc. Inmueble mes Octubre/06 DEL VALLE OLMOS NUÑEZ
3941	3511-006046	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP.TELEF. S.M. DE LOS ANDES periodo 08/06
3942	3511-006064	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP.COPELCO periodo 07/06
3943	3511-006054	21	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. CALF periodos varios
3944	3511-006061	18	Liq. Y Pago Serv.Publicos a EPEN periodo 05/06
3945	3511-006058	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. AGUA PLOTTIER periodo 08/06
3946	3511-006065	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. COPELCO periodo 06/06
3947	3511-006056	5	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. CALF periodo 08/06
3948	3511-006062	11	Liq. Y Pago Serv.Publicos a E.A.M. SeP.periodo 07 y 08/06
3949	3511-006046	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP.TELEF. S.M. DE LOS ANDES periodo 05/06
3950	3511-006053	13	Liq. Y Pago Serv.Publicos a MOVISTAR periodo 07/06
3951	3511-006055	12	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. CALF periodo 07/06
3952	3511-006058	10	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. AGUA PLOTTIER periodo 07/06
3953	3511-006051	22	Liq. Y Pago Serv.Publicos a TELEF. DE ARGENTINA periodo 05/06
3954	3511-006067	7	Liq. Y Pago Serv.Publicos a HIDENESA RED periodo 02/06
3955	3511-006045	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodos varios
3956	3511-005798		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Dic./05-CARDENAS AYELEN
3957	3511-003212		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes Dic./05-MERINO HECTOR
3958	3511-006205	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes ENERO/06 ag. ARAVENA ANDRES
3959	3511-006191	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes ENERO/06 ag. MARTINEZ MONICA
3960	3511-006213	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes ENERO/06 ag. NEGRO LUCIO
3961	3511-006214	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes ENERO/06 ag. VALDEZ LUCIA V.
3962	3511-006769	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. LAVIANIA MARIELA
3963	3511-006770	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. ROSSI LUCILA
3964	3511-006683	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. ROSSI ALICIA

3965	3511-006229	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. BUGALLO CECILIA M.
3966	3511-006404	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. TRAVERSI LUCAS
3967	3511-006359	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. REYNOSO MARIA RENEE
3968	3511-006213	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. LUCIO NEGRO
3969	3511-006590	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. ZALETTO GABRIELA
3970	3511-006185		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. GUIGUI ALFREDO
3971	3511-006214	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. VALDEZ LUCIA VERONICA
3972	3511-006685	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes FEBRERO/06 ag. TARIFEÑO CARINA
3973	3511-007735	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes MARZO a JUNIO/06 ag. DROMEDI GABRIEL
3974	3511-007792	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. MORAGA CLAUDIA
3975	3511-007405	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. REYNOSO ANGEL
3976	3511-006214	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. VALDEZ LUCIA
3977	3511-006286	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. WAGNER YESSICA
3978	3511-006356	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. ORTEGA MIGUEL A.
3979	3511-007521	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. CARDOZO SILVIA
3980	3511-006206	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. AZUA JUAN O.
3981	3511-007403	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. ALVAREZ SERAIN E.
3982	3511-007461	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. SCHIARITI VICTORIA
3983	3511-007448	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. MARTINI ROBERTO
3984	3511-007121	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. SOTO MARTIN ARTURO
3985	3511-006200	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. MONTENEGRO VALERIA
3986	3511-006769	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. LIVINIA MARIELA
3987	3511-006684	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. GASPARETTI VERONICA
3988	3511-006179	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes JUNIO/06 ag. DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL
3989	3511-006186	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MANRIQUEZ MENDOZA N.
3990	3511-007629	1	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. TAGLIAVINI GABRIELA
3991	3511-006171	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. RIVERA MONICA FABIANA
3992	3511-006519	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. LORENZETTO MARIA A.
3993	3511-006819	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MARTINEZ PABLO
3994	3511-007233	6	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ALVAREZ LUCAS
3995	3511-007167	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. URIBURO LECIANA
3996	3511-006682	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. BURAGLIA MOIRA
3997	3511-007913	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. PINUER WALTER
3998	3511-007156	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CORTEZ FRANCO
3999	3511-006695	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. PETROCHELLI MONICA
4000	3511-007737	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. BACCI MARIA LORENA

4001	3511-007598	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ZUNIGA SANDOVAL DAVID
4002	3511-006216	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. SOTO JOSE LUIS
4003	3511-007402	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ZABALA ELEONORA C.
4004	3511-006164	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. NAVARRETE MIRIAM
4005	3511-006180	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. OLAVE SERGIO
4006	3511-006694	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. GINNOBILIEDA
4007	3511-007521	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CARDOZO SILVIA
4008	3511-007365	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CHAVEZ MIRIAM LORENA
4009	3511-006188	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. GONZALEZ LILIANA
4010	3511-006229	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. BUGALLO CECILIA M.
4011	3511-006286		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. WAGNER YESSICA
4012	3511-006165	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MARTELOTTA SEBASTIAN
4013	3511-006235		Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. PAZA GUSTAVO
4014	3511-006213	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. NEGRO LUCIO
4015	3511-007735	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. DROMERI GABRIEL
4016	3511-007914	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MORODER ENRIQUE
4017	3511-006181	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. OLIVERA MANUEL
4018	3511-006227	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. LOPEZ MALVINA
4019	3511-007096	5	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. PARRA TERESA
4020	3511-006815	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. LAMAS EMILIANO
4021	3511-006153	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. BOLLO CARLOS ALBERTO
4022	3511-006161	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ZURITA JOSE
4023	3511-006203	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. GUZMAN JOSE ALFREDO
4024	3511-006150	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ALBARADO JOSE
4025	3511-006228	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. SALONITI JESUS
4026	3511-006197	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ROSALES NOLFA
4027	3511-006223	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. AVILA SILVANA
4028	3511-007699	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. OJEDA VICTOR HUGO
4029	3511-006200	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MONTENEGRO VALERIA
4030	3511-006198	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CONTRERAS VERONICA
4031	3511-006206	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. AZUA JUAN OSVALDO
4032	3511-006214	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. VALDEZ LUCIA VERONICA
4033	3511-006190	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. SAULINO GRICELDA
4034	3511-006224	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. BLAZQUEZ NORA
4035	3511-006294	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. LAVERGNE GUILLERMO
4036	3511-006175	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. TOLEDO HILDA

4037	3511-006359	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. REYNOSO LOSADA MARIA
4038	3511-006679	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MEZZELANI SUSANA
4039	3511-006201	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. GARRIDO TATIANA
4040	3511-006232	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MARDONES GABRIELA
4041	3511-006820	7	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. PORMA MARIA LAURA
4042	3511-006356	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. ORTEGA MIGUEL ANGEL
4043	3511-006152	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CAMPOS ALFREDO
4044	3511-006196	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. SOTO CARINA
4045	3511-007840	3	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MORALES JORGE
4046	3511-007405	4	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. REYNOSO ANGEL B.
4047	3511-006177	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. MERINO HECTOR
4048	3511-006207	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. CARRANZA ZAVALIA PABLO
4049	3511-006218	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. DEL POPOLO ANA MARIA
4050	3511-006156	8	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. GONZALEZ FLAVIA
4051	3511-006174	9	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes AGOSTO/06 ag. HANZ MELISA
4052	3511-007629	2	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes SEPT./06 ag. TAGLIAVINI GABRIELA
4053	3511-006224	10	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes OCT./06 ag. BLAZQUEZ NORA
4054	3511-006224	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes NOV./06 ag. BLAZQUEZ NORA
4055	3511-006519	11	Liq. Y Pago Cont.Loc.de Servicio mes NOV./06 ag. LORENZETTO MARIA
4056	3511-006040	1	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes ENERO/06 Dist. Reg.VI-
4057	3511-006040		Rendición mes ENERO/06-Dist.Reg.VI-
4058	3511-006040	2	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes FEBRERO/06 Dist. Reg.VI-
4059	3511-006040	3	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes FEBRERO/06 Dist. Reg.VI-
4060	3511-006040	5	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes FEBRERO/06 Dist. Reg.VI-
4061	3511-006040		Rendición mes FEBRERO/06-Dist.Reg.VI-
4062	3511-006040	6	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MARZO/06 Dist. Reg.VI-
4063	3511-006040	7	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MARZO/06 Dist. Reg.VI-
4064	3511-006040	8	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MARZO/06 Dist. Reg.VI-
4065	3511-006040		Rendición mes MARZO/06-Dist.Reg.VI-
4066	3511-006040	9	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes ABRIL/06 Dist. Reg.VI-
4067	3511-006040	10	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes ABRIL/06 Dist. Reg.VI-
4068	3511-006040	11	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes ABRIL/06 Dist. Reg.VI-
4069	3511-006040		Rendición mes ABRIL/06-Dist.Reg.VI-
4070	3511-006040	12	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MAYO/06 Dist. Reg.VI-
4071	3511-006040	13	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MAYO/06 Dist. Reg.VI-
4072	3511-006040	14	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes MAYO/06 Dist. Reg.VI-
4073	3511-006040		Rendición mes MAYO/06-Dist.Reg.VI-
4074	3511-006040	15	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes JUNIO/06 Dist. Reg.VI-
4075	3511-006040	16	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes JUNIO/06 Dist. Reg.VI-
4076	3511-006040	17	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes JUNIO/06 Dist. Reg.VI-
4077	3511-006040		Rendición mes JUNIO/06-Dist.Reg.VI-
4078	3511-006040	18	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes JULIO/06 Dist. Reg.VI-
4079	3511-006040	19	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes JULIO/06 Dist. Reg.VI-
4080	3511-006040		Rendición mes JULIO/06-Dist.Reg.VI-
4081	3511-006040	20	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes AGOSTO/06 Dist. Reg.VI-

4082	3511-006040	21	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes AGOSTO/06 Dist. Reg.VI-
4083	3511-006040	22	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes AGOSTO/06 Dist. Reg.VI-
4084	3511-006040		Rendición mes AGOSTO/06-Dist.Reg.VI-
4085	3511-006040	23	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes SEPTIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4086	3511-006040	24	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes SEPTIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4087	3511-006040	25	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes SEPTIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4088	3511-006040	26	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes SEPTIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4089	3511-006040		Rendición mes SEPTIEMBRE/06-Dist.Reg.VI-
4090	3511-006040	27	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes OCTUBRE/06 Dist. Reg.VI-
4091	3511-006040	29	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes OCTUBRE/06 Dist. Reg.VI-
4092	3511-006040		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes OCTUBRE/06 Dist. Reg.VI-
4093	3511-006040		Rendición mes OCTUBRE/06-Dist.Reg.VI-
4094	3511-006040		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes NOVIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4095	3511-006040		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes NOVIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4096	3511-006040		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes NOVIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4097	3511-006040		Rendición mes NOVIEMBRE/06-Dist.Reg.VI-
4098	3511-006040		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes DICIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4099	3511-006040		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes DICIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4100	3511-006040		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes DICIEMBRE/06 Dist. Reg.VI-
4101	3511-006040		Rendición mes DICIEMBRE/06-Dist.Reg.VI-
4102	3511-006044	8	Transferencia de Fdos a Est. Descentralizados corresp. Mes sept./06
4103	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 83
4104	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPET N° 7
4105	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-CEPAHO N° 20
4106	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 26
4107	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 234
4108	3511-006044		Rend.mes septiembre/06- CEF N° 12
4109	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 91
4110	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-CPEM N° 15
4111	3511-006044		Rend.mes septiembre/06- JARDIN INF.N° 25
4112	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 92
4113	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 314
4114	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 238
4115	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-ESC. ESPECIAL N° 11
4116	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPET N° 1
4117	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 335
4118	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-CEPAHO N° 16
4119	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-ESC. ESPECIAL N° 4
4120	3511-006044		Rend.mes septiembre/06- JARDIN INF.N° 14
4121	3511-006044		Rend.mes septiembre/06- JARDIN INF.N° 6
4122	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 158
4123	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 121
4124	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-TAYIL
4125	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 300
4126	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPRI N° 15
4127	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPET N° 13
4128	3511-006044		Rend.mes septiembre/06-EPET N° 9
4129	3511-006044	9	Transferencia de Fdos a Est. Descentralizados corresp. Mes Oct./06
4130	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 314
4131	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPET N° 1

4132	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 335
4133	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-CPEM N° 15
4134	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 26
4135	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-CEPAHO N° 20
4136	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 91
4137	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 92
4138	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPET N° 13
4139	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-JARD.INF.N° 14
4140	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-TAYIL
4141	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 158
4142	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-ESC. ESPECIAL N° 4
4143	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 121
4144	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 234
4145	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-CEF N° 12
4146	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 265
4147	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-JARD.INF.N° 25
4148	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 300
4149	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-ESC. ESPECIAL N° 11
4150	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPET N° 9
4151	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 238
4152	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-CEPAHO N° 16
4153	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPRI N° 15
4154	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-JARD.INF.N° 6
4155	3511-006044		Rend.mes Octubre/06-EPET N° 7
4156	3511-006044		Asignación de Fondos año 2006 Est. Descentralizados incorporados Proy.Fortal.Inst.
4157	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-ESC. ESPECIAL N° 11
4158	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-ESC. TAYIL
4159	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-CEF N° 12
4160	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-JARDIN INF. N° 25
4161	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 91
4162	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 234
4163	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 314
4164	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 92
4165	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 265
4166	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 335
4167	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 300
4168	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 121
4169	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 238
4170	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 26
4171	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 15
4172	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPRI N° 158
4173	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-JARDIN INF. N° 14
4174	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-JARDIN INF. N° 6
4175	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPET. N° 7
4176	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPET. N° 9
4177	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPET. N° 1
4178	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-EPET. N° 13
4179	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-CPEM. N° 15
4180	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-ESC.ESP. N° 4
4181	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-CEPAHO N° 20
4182	3511-006044		Rend.mes Noviembre/06-CEPAHO N° 16
4183	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N°121
4184	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 91
4185	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 265
4186	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 335
4187	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 238
4188	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 92
4189	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 314
4190	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 26
4191	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 234
4192	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 15

4193	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 300
4194	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06-EPRI N° 158
4195	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- CPEM N° 25
4196	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- ESC.ESP. N° 4
4197	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- ESC.ESP. N° 11
4198	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- EPET N° 7
4199	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- EPET N° 9
4200	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- EPET N° 1
4201	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- EPET N° 13
4202	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- JARD.INF. N° 6
4203	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- JARD.INF. N° 25
4204	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- JARD.INF. N° 14
4205	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- TAYIL
4206	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- CEPAHO N° 16
4207	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- CEPAHO N° 20
4208	3511-006044		Rend.mes Diciembre/06- CEF N° 12
4209	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Enero
4210	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Febrero
4211	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Marzo
4212	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Abril
4213	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Mayo
4214	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Mayo-Inc.
4215	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes junio
4216	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Julio
4217	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Agosto
4218	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Sept.
4219	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Oct.
4220	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Nov.
4221	3511-006000		Asignación de Fondos Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Dic.
4222	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Enero
4223	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Febrero
4224	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Marzo
4225	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Abril
4226	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Mayo
4227	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes junio
4228	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes julio
4229	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Agosto
4230	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Septiembre
4231	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Octubre
4232	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Noviembre
4233	3511-006000		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 PRESIDENCIA mes Diciembre
4234	3511-006001		Asignación Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Agosto
4235	3511-006001		Asignación Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Septiembre

4236	3511-006001		Asignación Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Octubre
4237	3511-006001		Asignación Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Noviembre
4238	3511-006001		Asignación Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Diciembre
4239	3511-006001		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Agosto
4240	3511-006001		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Septiembre
4241	3511-006001		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Octubre
4242	3511-006001		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Noviembre
4243	3511-006001		Rendición Fondo Permanente de Gastos año 2006 TESORERIA mes Diciembre
4244	3511-006371		Ing. Ret. Imp. (gcias. Resol.4052-1556 y 1769 Distritos -Educ.Física y otros
4245	3511-006371	1	Ing. Ret. Imp. (gcias. Resol.4052-1556 y 1769-Enero/Feb./Marzo-Distritos - y otros
4246	3511-006371	3	Ing. Ret. Imp. (gcias. Resol.4052-1556 y 1769 mayo- Distritos - Educ.Física y otros
4247	3511-006371	4	Ing. Ret. Imp. (gcias. Resol.4052-1556 y 1769 Junio- Distritos - Educ.Física y otros
4248	3511-006371	5	Ing. Ret. Imp. (gcias Resol.4052-1556 y 1769 - julio-Dtos - Educ.Física y otros
4249	3511-006371	6	Ing. Ret. Imp. (gcias. Resol.4052-1556 y 1769 agosto- Ditos - Educ.Física y otros
4250	3511-006371	7	Ing. Ret. Imp. (gcias Resol.4052-1556 y 1769 sept.- Dtos - Educ.Física y otros
4251	3511-007623	1	Ingresos de terceros varios 2006 -mes Julio/06
4252	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Febrero /06
4253	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Marzo /06
4254	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Abril/06
4255	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Mayo /06
4256	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Junio /06
4257	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes julio/06
4258	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Agosto /06
4259	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes septiembre /06
4260	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes octubre/06
4261	3511-006003		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Diciembre/06
4262	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Enero/06
4263	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes marzo /06
4264	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes Abril/06
4265	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes mayo /06
4266	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes junio/06
4267	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes julio/06
4268	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes agosto/06
4269	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes septiembre/06
4270	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes octubre /06
4271	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes noviembre/06

4272	3511-006003		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 1 mes diciembre/06
4273	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Febrero /06
4274	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Marzo/06
4275	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Abril /06
4276	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Mayo/06
4277	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Junio/06
4278	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Julio/06
4279	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Agosto/06
4280	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Septiembre/06
4281	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Octubre/06
4282	3511-006004		Asignación Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Diciembre/06
4283	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Enero/06
4284	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Febrero /06
4285	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Marzo/06
4286	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Abril/06
4287	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Mayo/06
4288	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Junio/06
4289	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Julio/06
4290	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Agosto/06
4291	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Septiembre/06
4292	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Octubre/06
4293	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Noviembre/06
4294	3511-006004		Rendición Fondo Permanente de Gastos EPEA N° 2 mes Diciembre/06
4295	3511-000168		Depósitos Inc. Doc. Agentes Adm. Central y Dist.Educ. \$.15,717,04
4296	3511-000168	2	Depósito Saldo 2º Sem./04-1º Cta. 1º Sem./05 extinta ZUVIARRAIN MARIA E.\$85,00
4297	3511-000168	2	Depósito 6º Cta. 2º Sem./04 Adm. Central extinta ZUVIARRAIN MARIA E.\$87,96
4298	3511-000168		Depósito 5º Cta. 2º Sem./04 -Adm. Central extinta ZUVIARRAIN MARIA E.\$87,97
4299	3511-000168		Depósito \$.49.073,57 Haberes Reclamables Inc.Docente Publicos y Privados
4300	3511-000168		Depósito Saldo 2º Sem/04- 1º Cta- 1º Sem./05 extintos Dist. Reg. I- \$.950,98
4301	3511-000168		Depósito extintos 2º Cta -1º Sem/05 Dist.Reg. I \$.804,42
4302	3511-000168		Depósito extintos 1º Cta -2º Sem/05 Dist.Reg. I \$.118,36
4303	3511-000168		Depósito extintos 7º Cta -1º Sem/05 Dist.Reg. I \$.804,42
4304	3511-000168		Depósito Reclamables 3º Cta.-1º Sem./05 Dist.Reg. II- \$.67,45
4305	3511-000168		Depósito extintos 7º Cta -1º Sem/05 Dist.Reg. II - MC Donal Silvia \$.146,70
4306	3511-000168		Depósito extinto Sinner Nestor 1º Cta.- 2º Sem./05 Dist. Reg. II - \$.39,17
4307	3511-000168		Depósito extinto 1º Sem/05 Narvaez Eva \$.1,83
4308	3511-000168		Depósito Reclamables Inc.Doc.1º Sem./04- 2º Sem/04- Dist.Reg. II- \$.31,73
4309	3511-000168		Depósito Reclamables 3º Cta.2º Sem./04- 2º Sem/04- Dist.Reg. II- \$.282,24
4310	3511-000168		Depósito Reclamables 3º Cta. 2º Sem./04- Dist.Reg.II -\$282,24

4311	3511-000168		Depósito Reclamables 4º Cta. 2º Sem./04- Dist.Reg.II -\$.145,98
4312	3511-000168		Depósito extinto Saisi Malvina 4º y 5º Cta.- 1º Sem./05 Dist. Reg. III - \$.383,86
4313	3511-000168		Depósito \$.27.678,43 Haberes Reclamables Inc.Docente Dist. Reg. IV
4314	3511-000168		Depósito \$.3,105,44 Haberes Reclamables Inc.Docente Dist. Reg. IV
4315	3511-000168		Depósito cheque sin debitar año 2005 Dist.Reg. V Chos Malal \$.821,23
4316	3511-000168		Depósito cheques anulados año 2002,2003 y 2004 Dist. Reg. V - \$.4.179,97
4317	3511-000168		Depósito haberes Reclamables 5º Cta. 2º Sem/04 Dist. Reg. II C.Có \$.338,75
4318	3511-000168		Depósito haberes Reclamables 3º Cta. 2º Sem/04 Dist. Reg. II C.Có \$.102,21
4319	3511-000168		Depósito 3º,4º,5º y 6º Cta. 2º Sem/04 Dist.Reg. VI \$.1,111,61
4320	3511-000168		Depósito extinto GIORDANO ALBERTO 4º CTA. -1º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.146,70
4321	3511-000168		Depósito extinto Siliquini Mabel 4º Cta. -1º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.36,67
4322	3511-000168		Depósito extinto Giordano Alberto 7º Cta. -1º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.146,70
4323	3511-000168		Depósito extinto Siliquini Mabel 7º Cta. -1º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.36,67
4324	3511-000168		Depósito Inc. Doc. 6º y 7º Cta. 1º Sem/05 1º Cta. 2º Sem/06 NAHUEL Arturo \$.660,12
4325	3511-000168		Depósito extinto Inc.Doc. 2º Cta. -2º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.411,81
4326	3511-000168		Depósito extinto Inc.Doc. 2º Cta. -2º Sem./05 Dist. Reg. VI \$.374,02
4327	3511-000168		Depósito extinto Inc.Doc. 5º Cta. -2º Sem./04 Dist. Reg. VI \$.219,96
4328	3511-000168		Depósito 6º Cta. 2º Sem/04 Giordano Alberto Dist.Reg. VI \$.219,96
4329	3511-000168		Depósito Reclamables 2º Sem./04- Dist.Reg.VIII -\$.1.671,92
4330	3511-000168		Depósito Reclamables 6º Cta.- 2º Sem./04- Dist.Reg.VIII -\$.1,781,53
4331	3511-000168		Depósito Reclamables 5º Cta.- 2º Sem./04- Dist.Reg.VIII -\$.45,20
4332	3511-000168		Depósito Reclamables 2º Cta.- 2º Sem./06- Dist.Reg.VIII -\$.217,62
4333	3511-000168		Depósito Reclamables 7º Cta.- 1º Sem./05- Dist.Reg.VIII -\$.616,10
4334	3511-000168		Depósito Reclamables 5º Cta.- 1º Sem./05- Dist.Reg.VIII -\$.562,09
4335	3511-000168		Depósito Reclamables 2º Cta.- 1º Sem./05- Dist.Reg.VIII -\$.170,28
4336	3511-000168		Depósito Reclamables 3º Cta.- 1º Sem./05- Dist.Reg.VIII -\$.562,09
4337	3511-005743		Rec.y Abonar firma Transporte OCEANIC \$.2.376,00
4338	3511-005578		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL. \$ 4.645,20
4339	3511-005738		Rec.y Abonar firma kolor \$.2.842,98- PRINTER \$.88,00
4340	3511-005429		Rec.y Ab.a BERNARDO LEW E HJOS SRL. \$.1.066,67-JARAMILLO RIVAS \$.1.515,00
4341	3511-005688		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL.2.971,36
4342	3511-005441		Rec.y Abonar firma GLOBAL SOLUTIONS SRL.\$5.094,74-EXTER ING.SRL \$.750,00
4343	3511-005559		Rec.y Abonar firma EXTER ING. SRL \$.5.028,00
4344	3511-003702	5	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.440,00
4345	3511-003918	6	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.600,00
4346	3511-004499	7	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.1.754,50
4347	3511-004499	5	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.1.754,50
4348	3511-005068	2	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.7.700,00
4349	3511-005226		Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.656,80
4350	3511-003702	3	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.440,00
4351	3511-005526	1	Rec.y Abonar firma DESING SRL. \$.4.656,80
4352	3511-005581		Rec.y Abonar firma Transporte MIDAS \$.5.200,00
4353	3511-005777		Rec.y Abonar firma Transporte MIDAS \$.5.200,00
4354	3511-005935		Rec.y Abonar firma Transporte MIDAS \$.5.200,00

4355	3511-005757		Rec.y Abonar firma SOC. ANONIMA ORG.\$2.347,49
4356	3511-003396		Rec.y Abonar firma Trans. LASER \$4.870,00
4357	3511-003892	6	Rec.y Abonar firma Trans. LASER \$5.380,00
4358	3511-005701		Abonar a PRINTER \$704,00-ALONZO HUGO \$3.325,00-ROMERO JUAN \$1.290,00
4359	3511-004964	1	Rec.y Abonar firma ECOSIS PATAGONICO \$1.635,92
4360	3511-005288		Abonar a PERFORMANCE \$644,00- C. FERRACIOLI \$744,50-LUCERO M. \$1.497,00
4361	3511-005132	2	Rec.y Abonar firma ECOSIS PATAGONICO \$3.960,00
4362	3511-002556		Rec.y Abonar firma Trans. LASER \$10.860,00
4363	3511-004823	4	Rec.y Abonar firma CUSTODIA DE ARCHIVO \$18,905,04
4364	3511-003368		Rec.y Abonar firma Transporte TRAFUL \$4.800,00
4365	3511-005020	5	liq. Y pagar Cuota N° 5 Poliza 35495 \$112.720,00
4366	3511-006043		Liq. Y Pagar Poliza 30033 \$7.119,45
4367	3511-005299		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL. \$3.039,60
4368	3511-004871		Rec.y Abonar firma MASSER \$2.700,00
4369	3511-006289		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$4.282,80
4370	3511-006134		Rec.y Abonar firma MAD Servicios \$4.755,90
4371	3511-006136		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$11.109,03
4372	3511-005589		Rec.y Abonar firma EXERT SRL. \$26.721,00
4373	3511-005856		Rec.y Abonar firma ABERTURA ANAY \$2.900,00
4374	3511-005654		Rec.y Abonar firma IMPRENTA KOLOR \$3.624,00
4375	3511-005776		Rec.y Abonar firma MASSER \$5.950,00
4376	3511-005899		Rec.y Abonar firma MASSER \$5.950,00
4377	3511-006279		Rec.y Abonar firma MASSER \$8.950,00
4378	3511-005898		Rec.y Abonar firma MASSER \$2.780,00
4379	3511-006035	1	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Enero /06 Dist. Reg.-I-
4380	3511-006035	2	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg.-I-
4381	3511-006035	3	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg.-I-
4382	3511-006035	5	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg.-I-
4383	3511-006035	6	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo /06 Dist. Reg.-I-
4384	3511-006035	7	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo /06 Dist. Reg.-I-
4385	3511-006035	8	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Marzo /06 Dist. Reg.-I-
4386	3511-006035	9	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril /06 Dist. Reg.-I-
4387	3511-006035	10	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril /06 Dist. Reg.-I-
4388	3511-006035	11	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Abril /06 Dist. Reg.-I-
4389	3511-006035	12	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo /06 Dist. Reg.-I-
4390	3511-006035	13	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo /06 Dist. Reg.-I-
4391	3511-006035	14	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo /06 Dist. Reg.-I-
4392	3511-006035	15	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Mayo /06 Dist. Reg.-I-
4393	3511-006035	16	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio /06 Dist. Reg.-I-
4394	3511-006035	17	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio /06 Dist. Reg.-I-
4395	3511-006035	18	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Junio /06 Dist. Reg.-I-
4396	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Enero/06 Dist. Reg.-I-
4397	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Febrero/06 Dist. Reg.-I-
4398	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Marzo/06 Dist. Reg.-I-
4399	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Abril/06 Dist. Reg.-I-
4400	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes junio/06 Dist. Reg.-I-
4401	3511-006035	19	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg.-I-
4402	3511-006035	20	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg.-I-
4403	3511-006035	21	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.-I-
4404	3511-006035	22	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.-I-
4405	3511-006035	23	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.-I-
4406	3511-006035	24	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.-I-
4407	3511-006035	25	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.-I-
4408	3511-006035	26	3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.-I-
4409	3511-006035	27	4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.-I-
4410	3511-006035	28	1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.-I-
4411	3511-006035	30	2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.-I-

4412	3511-006035		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.-I-
4413	3511-006035		4º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.-I-
4414	3511-006035		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.-I-
4415	3511-006035		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.-I-
4416	3511-006035		1º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.-I-
4417	3511-006035		2º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.-I-
4418	3511-006035		3º transferencia Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.-I-
4419	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Julio/06 Dist. Reg.-I-
4420	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Agosto/06 Dist. Reg.-I-
4421	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Septiembre/06 Dist. Reg.-I-
4422	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Octubre/06 Dist. Reg.-I-
4423	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Noviembre/06 Dist. Reg.-I-
4424	3511-006035		Rendición Fdo. Pte. Gastos mes Diciembre/06 Dist. Reg.-I-
4425	3511-004690		Rec.y Abonar firma DISTRIBUIDORA MAY. ALE IRMA YAMILA \$5.346,00
4426	3511-004830		Rec.y Abonar firma ZANELATO LUCIANO \$.15.647,00
4427	3100-015103		Rec.y Abonar firma SERASSIO SILVIA G. \$.578,50
4428	3511-005575		Rec.y Abonar firma BONET AGUSTIN \$.328,00
4429	3511-004823	3	Rec.y Abonar firma CUSTODIA DE ARCHIVO \$.3.759,47
4430	3511-003407	6	Rec.y Abonar firma DESING \$.1.800,00
4431	3511-005593		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.554,40
4432	3511-005592		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.336,00
4433	3511-005599		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.5.208,00
4434	3511-005703		Rec.y Abonar firma SILVIA VIAJES \$.1.634,00
4435	3511-005684		Rec.y Abonar firma CAS COMPUTACION \$.1.250,00
4436	3511-005357	2	Rec.y Abonar firma ORG.COMER DON TOMAS \$.237.800,00
4437	3511-005597		Rec.y Abonar firma DE LA FUENTE GLADIS ESTHER \$.10.584,00
4438	3511-005598		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.4.088,00
4439	3511-005600		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.5.208,00
4440	3511-005594		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.4.368,00
4441	3511-002556	29	Rec.y Abonar firma TRANSPORTE LASER \$.5.430,00
4442	3511-003396	8	Rec.y Abonar firma TRANSPORTE LASER \$.4.870,00
4443	3511-003368	8	Rec.y Abonar firma TURISMO TRAFUL \$.4.800,00
4444	3511-005505		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL \$.3.493,50
4445	3511-004114	6	Rec.y Abonar firma TURISMO TRAFUL \$.17.430,00
4446	3511-004235	5	Rec.y Abonar firma PACIFICA alq. Vehículos \$.7.780,00
4447	3511-005633		Rec.y Abonar firma FAF Seguridad \$.26.896,59
4448	3511-005873		Rec.y Abonar firma BARCELO CARLOS \$.1.190,40
4449	3511-005942		Rec.y Abonar firma BARCELO CARLOS \$.1.152,00
4450	3511-005778		Rec.y Abonar firma SANCHEZ SANDRA VIVIANA \$.1.227,20
4451	3511-005902		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.150,00
4452	3511-005903		Rec.y Abonar firma SUMAR SRL. \$.178,00
4453	3511-005806		Rec.y Abonar firma LIBRERÍA OFICER \$.827,76
4454	3511-005824		Rec.y Abonar firma CAS COMPUTACION \$.1.250,00
4455	3511-004045	9	Rec.y Abonar Contrato Loc. Serv.QUIROZ ALEJANDRO mes Oct./05
4456	3511-001941	17	Rec.y Abonar firma Coop. Trabajo PREMIUM \$.870,00
4457	3511-005643		Rec.y Abonar firma DESING \$.882,40
4458	3511-005677		Rec.y Abonar firma DESING \$.242,00
4459	3511-005766		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL. \$.82,00
4460	3511-005590		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL. \$.650,00
4461	3511-005983		Rec.y Abonar firma OCA \$.1.014,29
4462	3511-001941	16	Rec.y Abonar firma Coop. Trabajo PREMIUM \$.870,00
4463	3511-001941	15	Rec.y Abonar firma Coop. Trabajo PREMIUM \$.870,00
4464	3511-005132	1	Rec.y Abonar firma ECOSIS PATAGONICOS \$.1.320,00
4465	3511-005940		Rec.y Abonar firma FI-VAS SRL. \$.1.920,00
4466	3511-005849		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIOS \$.514,80

4467	3511-005314		Rec.y Abonar firma SOMATI SRL.\$462,80- JARAMILLO GENOVEVA \$.143,50
4468	3511-005820		Rec.y Abonar firma EXTER ING. SRL \$.1.549,00
4469	3511-003583		Rec.y Abonar firma DESING SRL \$.1.400,00
4470	3511-004823		Rec.y Abonar firma ARCHIVOS DE COMAHUE \$.490,05
4471	3511-004045	10	Rec.y Abonar firma QUIROZ MARCOS A. \$.2.800,00
4472	3511-004045	8	Rec.y Abonar firma QUIROZ MARCOS A. \$.2.800,00
4473	3511-005808		Rec.y Abonar firma MASSER SERV.GRALES. \$.1.285,00
4474	3511-005574		Rec.y Abonar firma ALONSO ALBERTO H. \$.380,00
4475	3511-005596		Rec.y Abonar firma MAD SERV. \$.554,40
4476	3511-006118		Rec.y Abonar firma SERV. OCA. \$.712,41
4477	3511-003150		Rec.y Abonar firma COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGURO \$.629,08
4478	3511-005563		Rec.y Abonar firma COMERCIO COMPAÑÍA DE SEGURO \$.471,97
4479	3511-005428	1	Rec.y Abonar firma INSTALACIONES COMERCIALES SRL. \$.1.488,00
4480	3511-004883		Rec.y Abonar firma CBS \$.13.695,60
4481	3511-004695		Rec.y Abonar firma CBS \$.13.722,72
4482	3511-005606		Rec.y Abonar firma CBS \$.21,902,79
4483	3511-004564		Rec.y Abonar INDEMNIZACIÓN Art. 45º agente NOVOA MARIA CRISTINA \$.17.811,06
4484	3511-005136		Rec.y Abonar firma CBS \$.17.811,06
4485	3511-004957		Rec.y Abonar INDEMNIZACIÓN Art. 45º agente REYES GRACIELA E.\$3.464,31
4486	2521-039530	35	Rec.y Abonar firma CBS \$.77.251,23
4487	2521-039530	36	Rec.y Abonar firma CBS \$.77.251,23
4488	3511-007883	5	Rec.y Abonar firma CILANTRO Y OTROS
4489	3511-007883	4	Rec.y Abonar firma RUFFINI JORGE y otros
4490	3511-007883	3	Rec.y Abonar firma CILANTRO Y OTROS
4491	3511-007883		Aprobar Contratación Servicio de viandas para estab. Educativos Nivel Medio
4492	3511-007883	2	Rec.y Abonar firma CILANTRO Y OTROS
4493	3511-007883	1	Rec.y Abonar firma CILANTRO Y OTROS
4494	3511-006572	1	Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.109.123,00
4495	3511-004443	17	Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.11,105,00
4496	3511-004443	18	Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.57,665,00
4497	3511-006298		Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.12,240,00
4498	3511-006299		Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.1.140,00
4499	3511-006300		Rec.y Abonar firma Dcción. Ser. Policia Adicional \$.6.635,00
4500	3511-006045	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 01/06
4501	3511-006045	27	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodos varios
4502	3511-006045	17	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 06/06
4503	3511-006045	7	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 01/06
4504	3511-006051	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo varios
4505	3511-006051	11	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 01/06
4506	3511-006051	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 02/07
4507	3511-006047	9	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Coop. Agua S.M.de los Andes periodo 07/06
4508	3511-006054	27	Liq. Y Pago Coop. CALF Serv. Energia periodo 09/06
4509	3511-006050	3	Liq. Y Pago Neu-Net internet 12/05
4510	3511-006066	2	Liq. Y Pago TECNOGAS PATAGONIA periodo 12/05
4511	3511-006064	8	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. COPELCO periodo 06/06
4512	3511-006063	3	Liq. Y Pago Serv.Publicos a COOP. COPELCO periodo 12/05
4513	3511-006051	24	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 06/06
4514	3511-006051	2	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 12/05
4515	2521-041001	13	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 11/05
4516	3511-006061	3	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 11/05

4517	3511-006061	4	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 10/05
4518	3511-006061	2	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 10/05
4519	3511-006061	1	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 10/05
4520	3511-006067	3	Liq. Y Pago HIDROCARBUROS DEL NQN.Serv. gas periodo 06/05
4521	3511-006055	3	Liq. Y Pago Coop. CALF Serv. Energia periodo 01/06
4522	3511-006054	2	Liq. Y Pago Coop. CALF Serv. Energia periodo 11/05
4523	3511-006053	2	Liq. Y Pago Serv. TELEF. a MOVISTAR periodo varios
4524	3511-006053	1	Liq. Y Pago Serv. TELEF. a MOVISTAR periodo 12/05
4525	3511-006051	1	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 11/05
4526	3511-006061	6	Liq. Y Pago EPEN Serv. Energia periodo 12/05
4527	3511-006055	4	Liq. Y Pago Coop. CALF Serv. telefonia periodo 02/06
4528	3511-006054	6	Liq. Y Pago Coop. CALF Serv. energia periodo 01/06
4529	3511-006045	16	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo varios
4530	3511-006050	4	Liq. Y Pago Serv.Telef. NEU-NET internet periodo 02/06
4531	3511-006047	4	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Coop. Agua S.M.de los Andes periodo 02/06
4532	3511-007686		Liq. Y Pago Firma CBS \$.420,00
4533	3511-005941		Liq. Y Pago Firma CBS \$.19.963,71
4534	3511-006092	1	Liq. Y Pago Firma CBS \$.99.518,40
4535	3511-006092	2	Liq. Y Pago Firma CBS \$.103.677,36
4536	3511-006092	3	Liq. Y Pago Firma CBS \$.98.962,52
4537	2521-039530	41	Liq. Y Pago Firma CBS \$.77.251,23
4538	3511-007510		Liq. Y Pago Firma CBS \$.33.323,94
4539	2521-039530	42	Liq. Y Pago Firma CBS \$.77.251,23
4540	3511-006544		Liq. Y Pago Firma CBS \$.22.500,00
4541	2521-039530	43	Liq. Y Pago Firma CBS \$.77.251,23
4542	3511-007608		Liq. Y Pago Firma CBS \$.84.704,34
4543	3511-006092	4	Liq. Y Pago Firma CBS \$.92.812,68
4544	3511-007806		Liq. Y Pago Firma CBS \$.300,00
4545	3511-007848		Liq. Y Pago Firma CBS \$.200,00
4546	3511-007809		Liq. Y Pago Firma CBS \$.300,00
4547	3511-007849		Liq. Y Pago Firma CBS \$.150,00
4548	3511-007808		Liq. Y Pago Firma CBS \$.375,00
4549	3511-007678		Liq. Y Pago Firma CBS \$.240,00
4550	3511-007677		Liq. Y Pago Firma CBS \$.120,00
4551	3511-007434		Liq. Y Pago Firma CBS \$.600,00
4552	3511-006830		Liq. Y Pago Firma FI-VAS \$.3.378,50
4553	3511-006601		Liq. Y Pago Firma FI-VAS \$.2.263,00
4554	3511-007485		Liq. Y Pago Firma FI-VAS \$.4.417,30
4555	3511-007486		Liq. Y Pago Firma FI-VAS \$.4.255,00
4556	3511-007487		Liq. Y Pago Firma FI-VAS \$.2.720,50
4557	3511-006487		Liq. Y Pago Firma FALLETI AMOB.SRL. \$.8.015,00
4558	3511-005755		Liq. Y Pago Firma DESING SRL. \$.373,36
4559	3511-006484		Liq. Y Pago Firma EXERT ING.SRL. \$.590,00
4560	3511-004443	21	Liq. Y Pago Firma JEFATURA DE POLICIA \$.9.180,00
4561	3511-005932		Liq. Y Pago Firma STAGNARO CARLOS \$.7.036,17
4562	3511-006521		Liq. Y Pago Firma SOMATI SRL. \$.968,50
4563	3511-006324		Liq. Y Pago Firma ARRIARAN FERNANDO \$.617,10
4564	3511-006603		Liq. Y Pago Firma LA MAÑANA NQN. \$.25.419,42
4565	3511-005687		Liq. Y Pago Firma SOMATI SRL. \$.1.470,00
4566	3511-005515		Liq. Y Pago A ISSN aportes ag.RUIZ MARIA ESTER \$.50,68- \$.109,36
4567	3511-005213	1	Liq. Y Pago Firma REFRIGERACION SRL. \$.2.438,00
4568	3511-006425		Liq. Y Pago Firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$.1.928,00
4569	3511-007843		TRANSFERENCIA al Dist.Reg. I-Pago transporte \$.130.908,00
4570	3511-007408		Liq. Y Pago Firma DE LA FUENTE GLADYS ESTHER \$.554,40
4571	3511-007411		Liq. Y Pago Firma MAD SERVICIOS \$.554,40
4572	3511-006149		Liq. Y Pago Firma DESING SRL. \$.483,38
4573	3511-006363		Liq. Y Pago Firma EL COMERCIO COMP.SEGURO \$.234,95
4574	3511-006258		Liq. Y Pago Firma EL COMERCIO COMP.SEGURO \$.453,08

4575	3511-004827	4	Liq. Y Pago Firma BARCELO CARLOS \$.1.199,00
4576	3511-006410		Liq. Y Pago Firma LEIVA LIDIA DEL VALLE \$.2.120,00
4577	3511-005932	1	Liq. Y Pago Firma PINTURERIA MITRE-DANTE \$.30,00
4578	3511-003872		DEPOSITO BPN. OFICIO PEDROSA LIDIA \$.370,55
4579	3511-006230	8	Liq. Y Pago Contrato Loc. De Servicios Sra. CORDOBA ALICIA mes Agosto/06
4580	3511-007522	4	Liq. Y Pago Contrato Loc. De Servicios Sra. ORTIZ FRANCISCO mes Agosto/06
4581	3511-007976		Liq. Y Pago Contrato Loc. De Servicios Sra. SCHIARITI VALERIA mes Agosto/06
4582	3511-008114		Liq. Y Pago Club Soc. y Cultural Atletico Nqn. \$. 2.300,00
4583	3511-006543	6	Liq. Y Pago PROGRAMA SOCIAL MES en CPEM N° 54 AGOSTO/06
4584	3511-006334	8	Liq. Y Pago Firma EL COMERCIO COMP.DE SEGURO Poliza N° 131258
4585	3511-006366	8	Liq. Y Pago Firma EL COMERCIO COMP.DE SEGURO Poliza N° 1755185
4586	3511-007360		Liq. Y Pago Firma MASSER \$.2.290,00
4587	3511-007749		Transferencia Dist. Reg. VI P/TRANSPORTE ESCOLAR \$.96.429,00
4588	3511-006987	1	Liq. Y Pago autos: PEDRERO JORGE ESTEBAN -Deposito Honorarios \$.6.340,40
4589	2521-040405	27	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ALONSO AUGUSTO
4590	2500-005233	76	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 LAZO MELGAR
4591	2580-000022	51	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ML. SERVIS
4592	3511-004046	3	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 VIVES ANGELA
4593	2521-041207	33	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 IGLESIA EVANGELICA
4594	2500-012252	85	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 VALLELEC S.A.
4595	2511-004826	75	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 WIOR BEATRIZ
4596	2511-012867	82	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 GARCIA EMILIO
4597	3511-004017	9	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 D ACUNTO DANTE
4598	3511-000482	23	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 CUEVAS SILVANO
4599	3511-000556	23	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 SEPULVEDA NESTOR
4600	3511-004772	5	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 NUÑEZ MEDINA
4601	3511-003292	12	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ETCHECOPAR
4602	3511-004485	7	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 CONSORTI -GUALTIERI
4603	2500-037396	44	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ORONoz ENRIQUETA
4604	3511-003531	11	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ANDRES MARGARITA
4605	2500-021856	83	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 CASTILLO NELSON
4606	2580-000002	59	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 GIRI JOSE LUIS
4607	2521-035241	51	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 PERAZZO MIRTA
4608	2520-23054	85	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 OROZCO ANTONIO
4609	2511-010161	81	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ADELA ORLANDI
4610	2500-020736	74	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 LANDRIANI ALICIA
4611	3511-000792	22	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 BERTORELLO JORGE
4612	2521-033537	55	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 ALVAREZ PATRICIA
4613	2511-009306	72	Contrato Loc. De Inmueble mes Enero/06 DON CARLOS SRL
4614	2580-000002	60	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 GIRI JOSE LUIS
4615	3511-000792	23	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 BERTORELLO GUILLERMO
4616	2500-021856	84	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 CASTILLO NELSON
4617	2511-010161	82	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 ORLANDI ADELA
4618	2521-033537	56	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 ALVAREZ PATRICIA
4619	2521-035241	52	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 PERAZZO MIRTA
4620	2500-020736	75	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 LANDRIANI ALICIA
4621	3511-000482	24	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 CUEVAS SILVANO
4622	3511-003967	10	Contrato Loc. De Inmueble mes Febrero/06 TERRENI CARLOS
4623	2500-037396	46	Contrato Loc. De Inmueble mes Marzo/06 ORONoz ENRIQUETA

4624	3511-003531	13	Contrato Loc. De Inmueble mes Marzo/06 ANDRES MARGARITA
4625	2521-040405	26	Contrato Loc. De Inmueble mes Oct.-Nov.Dic./06 -ALONSO DANIEL
4626	2500-005233	75	Contrato Loc. De Inmueble mes NOV.-DIC./06 LAZO MELGAR
4627	3511-004988	2	Contrato Loc. De Inmueble mes NOV.-DIC./06 ORMAZABAL HECTOR
4628	2511-009306	71	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- DON CARLOS SRL.
4629	2500-020736	73	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- LANDRIANI ALICIA
4630	2521-041207	32	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- IGLESIA EVANGELICA - SALINA FERNANDO
4631	3511-003292	11	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ETCHECOPAR ANDRES
4632	3511-004017	8	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- D ACUNTO DANTE
4633	3511-000482	22	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- CUEVAS SILVANO
4634	3511-003853	9	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- JUAN HENRIQUEZ
4635	3511-004772	9	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- NUÑEZ MEDINA
4636	2580-000022	50	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ML.SERVICES SA.
4637	3511-004413	6	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ARGUELLES RODOLFO
4638	3511-000556	22	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- SEPULVEDA NESTOR
4639	3511-003531	10	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ANDRES MARGARITA
4640	3511-004485	6	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- CONSORTI GUALTIERI
4641	2521-034481	58	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- CORRADI/AGROS SA.
4642	2511-012867	81	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- GARCIA EMILIO
4643	3511-003490	4	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- GARAYO ALICIA
4644	2500-021856	82	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- CASTILLO NELSON
4645	2580-000002	58	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- GIRI JOSE LUIS
4646	2521-035241	50	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- PERAZZO MIRTA
4647	2511-010161	80	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ADELA ORLANDI
4648	3511-000792	21	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- BERTORELLO GUILLERMO
4649	2520-023054	84	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- OROZCO ANTONIO
4650	3511-003967	8	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- TERRINI CARLOS
4651	2500-012252	84	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- VALLELEC SA.
4652	2511-004826	74	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- WIOR BEATRIZ
4653	2521-033537	54	Contrato Loc. De Inmueble mes DIC./05- ALVAREZ PATRICIA
4654	3511-006038	1	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Enero/06
4655	3511-006038		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Febrero/06
4656	3511-006038	3	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Febrero/06
4657	3511-006038	5	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Febrero/06
4658	3511-006038	6	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Marzo/06
4659	3511-006038	7	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Marzo/06
4660	3511-006038	8	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Marzo/06
4661	3511-006038	9	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Abril/06
4662	3511-006038	10	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Abril/06
4663	3511-006038	11	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Abril/06
4664	3511-006038	12	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Mayo/06
4665	3511-006038	13	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Mayo/06
4666	3511-006038	14	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Mayo/06
4667	3511-006038	15	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Mayo/06
4668	3511-006038	16	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Junio/06
4669	3511-006038	17	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Junio/06
4670	3511-006038	18	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Junio/06
4671	3511-006038	19	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Julio/06
4672	3511-006038	20	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Julio/06
4673	3511-006038	21	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Agosto/06
4674	3511-006038	22	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Agosto/06
4675	3511-006038	23	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Agosto/06

4676	3511-006038	24	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Septiembre/06
4677	3511-006038	25	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Septiembre/06
4678	3511-006038	26	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Septiembre/06
4679	3511-006038	27	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Septiembre/06
4680	3511-006038	28	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Octubre/06
4681	3511-006038	33	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Octubre/06
4682	3511-006038		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Octubre/06
4683	3511-006038		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Noviembre/06
4684	3511-006038		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Noviembre/06
4685	3511-006038		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Noviembre/06
4686	3511-006038		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Diciembre/06
4687	3511-006038		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Diciembre/06
4688	3511-006038		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. IV mes Diciembre/06
4689	3511-004091	2	Pago Convenio 3º cuota Club Social Plottier \$.3.000
4690	3511-004047	5	Pago Convenio Municipalidad de Plottier \$.1.000 Dic./05
4691	3511-000787	5	Pago Convenio Municipalidad de Chos Malal Dic./05-\$.2.500
4692	3511-006994	1	Pago Convenio Club Bigua 02/05/ al 31/07/06 \$.2.966,67
4693	3511-004361	8	Reintegro gastos de Residencia a ALEJOS SILVIA mes de Enero/06
4694	3511-004432	8	Reintegro gastos de Residencia a ROLLA JUAN ERNESTO mes de Enero/06
4695	3511-006126	1	Reintegro gastos de Residencia a ARRIETA MIRTA mes de Enero/06
4696	3511-004095	9	Reintegro gastos de Residencia a PRIMO MARIA CECILIA mes de Enero/06
4697	3511-004457	10	Reintegro gastos de Residencia a MARTINEZ SANDRA J.mes de Enero/06
4698	3511-006126	3	Reintegro gastos de Residencia a ARRIETA MIRTA mes de Marzo/06
4699	3511-004095	11	Reintegro gastos de Residencia a PRIMO CECILIA MARIA mes de Marzo/06
4700	3511-006474	7	Reintegro gastos de Residencia a PARRA LUZ mes de Dic./06
4701	3511-004361	16	Reintegro gastos de Residencia a ALEJOS SILVIA mes de Septiembre/06
4702	3511-004432	16	Reintegro gastos de Residencia a ROLLA JUAN ERNESTO mes de Septiembre/06
4703	3511-003756	17	Reintegro gastos de Residencia a MARRON NELIDA mes de Septiembre/06
4704	3511-006126	9	Reintegro gastos de Residencia a ARRIETA MIRTA mes de Septiembre/06
4705	3511-008227	1	Reintegro gastos de Residencia a LAMUEDRA MARIA mes de Septiembre/06
4706	3511-004095	17	Reintegro gastos de Residencia a PRIMO CECILIA MARIA mes de sEPTIEMBRE/06
4707	3511-006002		Asignacion Fdo.Pte. Gastos Viaticos mes julio/06 \$.70.000,00
4708	3511-006042	1	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Enero/06
4709	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Enero/06
4710	3511-006042	2	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Febrero/06
4711	3511-006042	3	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Febrero/06
4712	3511-006042	5	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Febrero/06
4713	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Febrero/06
4714	3511-006042	6	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Marzo/06

4715	3511-006042	7	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Marzo/06
4716	3511-006042	8	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Marzo/06
4717	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Marzo/06
4718	3511-006042	9	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Abril/06
4719	3511-006042	10	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Abril/06
4720	3511-006042	11	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Abril/06
4721	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Abril/06
4722	3511-006042	12	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Mayo/06
4723	3511-006042	13	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Mayo/06
4724	3511-006042	14	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Mayo/06
4725	3511-006042	15	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Mayo/06
4726	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Mayo/06
4727	3511-006042	16	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Junio/06
4728	3511-006042	17	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Junio/06
4729	3511-006042	18	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Junio/06
4730	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes junio/06
4731	3511-006042	19	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Julio/06
4732	3511-006042	20	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Julio/06
4733	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes julio/06
4734	3511-006042	21	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Agosto/06
4735	3511-006042	22	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Agosto/06
4736	3511-006042	23	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Agosto/06
4737	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Agosto/06
4738	3511-006042	24	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Septiembre/06
4739	3511-006042	25	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Septiembre/06
4740	3511-006042	26	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Septiembre/06
4741	3511-006042	27	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Septiembre/06
4742	3511-006042		Rendición Fondo Pte. Gastos Dist. Reg. VIII- Mes Septiembre/06
4743	3511-006042	28	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Octubre/06
4744	3511-006042		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Octubre/06
4745	3511-006042		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Octubre/06
4746	3511-006042		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Octubre/06
4747	3511-006042		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Noviembre/06
4748	3511-006042		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Noviembre/06
4749	3511-006042		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Noviembre/06
4750	3511-006042		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Noviembre/06
4751	3511-006042		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Diciembre/06
4752	3511-006042		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Diciembre/06
4753	3511-006042		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Diciembre/06
4754	3511-006042		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. VIII- mes Diciembre/06
4755	3511-006039	1	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Enero/06
4756	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Enero/06
4757	3511-006039	2	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Febrero/06
4758	3511-006039	3	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Febrero/06
4759	3511-006039	5	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Febrero/06
4760	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Febrero/06

4761	3511-006039	6	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Marzo/06
4762	3511-006039	7	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Marzo/06
4763	3511-006039	8	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Marzo/06
4764	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Marzo/06
4765	3511-006039	9	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Abril/06
4766	3511-006039	10	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Abril/06
4767	3511-006039	11	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Abril/06
4768	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Abril/06
4769	3511-006039	12	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Mayo/06
4770	3511-006039	13	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Mayo/06
4771	3511-006039	14	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Mayo/06
4772	3511-006039	15	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Mayo/06
4773	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Mayo/06
4774	3511-006039	16	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Junio/06
4775	3511-006039	17	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Junio/06
4776	3511-006039	18	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Junio/06
4777	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Junio/06
4778	3511-006039	19	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Julio/06
4779	3511-006039	20	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Julio/06
4780	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Julio/06
4781	3511-006039	21	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Agosto/06
4782	3511-006039	22	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Agosto/06
4783	3511-006039	23	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Agosto/06
4784	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Agosto/06
4785	3511-006039	24	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Septiembre/06
4786	3511-006039	25	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Septiembre/06
4787	3511-006039	26	3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Septiembre/06
4788	3511-006039	27	4º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Septiembre/06
4789	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Septiembre/06
4790	3511-006039	29	1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Octubre/06
4791	3511-006039	34	2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Octubre/06
4792	3511-006039		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Octubre/06
4793	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Octubre/06
4794	3511-006039		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Noviembre/06
4795	3511-006039		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Noviembre/06
4796	3511-006039		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Noviembre/06
4797	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Noviembre/06
4798	3511-006039		1º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Diciembre/06
4799	3511-006039		2º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Diciembre/06
4800	3511-006039		3º Transferencia Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Diciembre/06
4801	3511-006039		Rendición Fondo Pte.Gastos Dist.Reg. V- mes Diciembre/06
4802	3511-006501		Liquidación y Pago firma REBO \$.1.380,00 Y ESMET \$.1.380,00
4803	3511-006777		Liquidación y Pago firma librogal \$.4.647,80- JARAMILLO G. \$.11.552,00
4804	3511-006346		Liquidación y Pago firma PRINTER SRL. \$.29.574,00
4805	3511-006110		Liquidación y Pago firmaS Adj.Lic.Privada N° 1/06 Adq.pizarras p/est.Escolares
4806	3511-006873		Liquidación y Pago firmas Adj.Lic.Privada N° 9/06 Adq.mat.deportivos p/est.Escolares
4807	3511-006501		Liquidación y Pago firma FALLETI AMOBLAMIENTOS SRL. \$.910,00
4808	3511-007234	1	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Feb./Mar./Abr./2006

4809	3511-007234	2	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Mayo/06
4810	3511-007234	3	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Junio/06
4811	3511-007234	4	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Julio/06
4812	3511-007234	5	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Agosto/06
4813	3511-007234	6	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Sep./06
4814	3511-007234	7	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Oct./06
4815	3511-007234	8	Liquidación y Pago Contrato Loc.Serv. MALANO LUCAS FABIAN Nov./06
4816	3511-006834	1	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Feb./Mar./2006
4817	3511-006834	2	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Abril/2006
4818	3511-006834	4	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Mayo-Junio/2006
4819	3511-006834	5	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Julio/2006
4820	3511-006834	6	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Agosto/2006
4821	3511-006834	7	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Septiembre/2006
4822	3511-006834	8	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Octubre/2006
4823	3511-006834	9	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.SILVIA CAMADURO Nov./2006
4824	3511-007966	1	Liq.y Pago Contrato Loc. Serv.MARQUEZ MARCELO F.- May.Jun.Jul.Agost./2006
4825	3511-007966	2	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.MARQUEZ MARCELO FABIAN-Sept./06
4826	3511-007966	3	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.MARQUEZ MARCELO FABIAN-Oct./06
4827	3511-007966	4	Liquidación y Pago Contrato Loc. Serv.MARQUEZ MARCELO FABIAN-Nov./2006
4828	3511-006002		Asignacion Fdo.Pte. Gastos Viaticos mes junio/06 \$.70.000,00
4829	3511-006002		Rendición Fdo. Pte. De Gastos Viatico Junio/06
4830	3511-006044	3	Transf.Fdos.Esc. Descentralizadas mes abril/2006-
4831	3511-006044	2	Transf.Fdos.Esc. Descentralizadas mes Marzo/2006-
4832	3511-005079		Reclamo Ap. no realizados a la Caja Compl. Sra.HAYDEE A. AGUILAR Cta. N° 1 a la 8
4833	3511-009999	99	Pago Seguro Acc.personales Poliza 142238 \$191,25 Aseg.El Comercio
4834	3511-006045	18	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 06/06
4835	3511-005700	8	Aprobar Contrato Loc. Inmueble Mayo/06- CUEVAS ARISTIDES
4836	3511-006045	2	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 12/05
4837	3511-006045	4	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 11/05
4838	3511-006045	3	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo 11/05
4839	3511-006051	3	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 11/05
4840	3511-006053	4	Liq. Y Pago firma MOVISTAR telef. Periodo 11/05
4841	3511-006066	1	Liq. Y Pago firma TECNOGAS PATAGONIA periodo 11/05
4842	3511-006051	4	Liq. Y Pago Serv.Publicos a Telef. de ARGENTINA periodo 10/05
4843	3511-006053	3	Liq. Y Pago firma MOVISTAR telef. Periodo 10/05
4844	3511-001955	12	Reintegro Col. S.José Obrero pago luz y gas Nov/06 \$.1.898,67
4845	2563-028383	2	Embargo de Sueldo autos Godoy Claudio Ej.Laboral Jud.N° 10615/00
4846	3511-006416	2	Liq. Y Pago firma ANDINO KRALJ SRL. \$ 11.790,00
4847	3511-006416		Contratación trailers para EPET N 18-Lic.Priv.N°05/06
4848	3511-008182		Contratación trailers para EPET N 19- ANDINO KRALS SRL. \$4.270,00
4849	3511-008363		liq. Y Pago firma Silvano Cueva p/trabajos en Nivel Central \$.3.750,00

4850	3511-007770		Aportes no realizados a Caja Comp. Sra. Maria Carnero \$ 8.808,27
4851	3511-006416	3	Liq. Y Pago firma ANDINO KRALJ SRL. \$ 23.580,00
4852	3511-006894		Liq. Y Pago firma DESING SRL. Trailer p/Esc. Esp. 13 \$ 7.700,00
4853	3511-006892		Liq. Y Pago firma DESING SRL. Alq.baños quimicos CEF 10 \$ 847,00
4854	3511-008253		Liq.y Pago firma RIO NEGRO \$ 9.666,54
4855	3511-008218		Liq.y Pago firma TRANSPORTE RIO NEGRO \$ 6.900,00
4856	3511-008582		Liq.y Pago firma IBM \$ 7.522,39
4857	3511-004546	1	Embargo autos GARCIA FRANCO S/Amparo por Mora \$ 1.115,01
4858	3511-006893		Liq.y Pago firma DESING SRL \$ 1.800,00
4859	2520-041367	3	Expte. Judicial Chureo Luis Esteban \$ 8.779,84
4860	3511-000480		Libros y extractos Bco.fondo permanente de gasto Ej. 2006-Dtos. II-III- V- VI-VII- VIII
4861	3511-007832		Liq. Y Pago firma Villa Dualde, David Gastón \$ 7.995,00
4862	3511-007737		Liq. Y pago Contrato Loc. De Serv. Agte. Quiroz, Marcos \$ 5.600,00
4863	3511-007080		Liq. Y Pago firma Ctro de resid. De Pcia de Santa Fé \$ 8.400,00
4864	3511-006569	21	Liq. Y pago firma F.A.F Asociados S.r.l \$ 202.442,94
4865	3511-006957		Liq. Y pago firma MJ Servicios SRL \$ 267.160,00
4866	3511-007356		Rec. Y Abonar firma PRINTER \$ 5.066,15
4867	3511-006045	37	Liq. Y Pago Serv.Publicos a CAMUZZI GAS DEL SUR periodo Dic./06
4868	3511-007779		Rec. de servicios doc. Carlos Alberto Martinez EPRI N° 143
4869	3511-008306		Rec.y Abonar firma MAD SERVICIO Seguridad \$ 768,00
4870	3511-002826	16	Convenio entre CPE y Asoc. Mujeres de negocios y prof.-Sep./06
4871	3511-002826	15	Convenio entre CPE y Asoc. Mujeres de negocios y prof.-Agost./06
4872	3511-007854		Liq. Y Pago Firma CBS \$ 4.300,00
4873	3511-007539		Liq. Y Pago Firma SOMATI SRL. 5.520,00
4874	3511-008635		Liq. Y Pago Firma CBS \$ 379.590,00
4875	3511-007999		Liq. Y Pago Alonso Alberto Hugo \$ 420,00
4876	3511-007909		Liq. Y Pago Firma MONTANI HNOS. \$ 3.470,00
4877	3511-007971		Liq. Y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$ 1.464,50
4878	3511-007586		Liq. Y Pago firma VITROZAPALA S.A. \$ 36.600,00
4879	3511-007801		Cont. Loc. CECALAB N° 240
4880	3511-006894	6	Liq.y Pago firma DESING SRL \$ 7.700,00
4881	3511-007857		Liq. Y Pago firma GLOBAL SOLUTIONS SRL \$ 6.102,00
4882	3511-006617		Liq. Y Pago firma EXERT ING.SRL. \$ 2.091,00
4883	3511-007001		Liq. Y Pago firma EXERT ING.SRL. \$ 187.920,00
4884	3511-007607		Liq. Y Pago firma F.A.F Asociados S.r.l \$ 76.455,29
4885	3511-006393	FOTOC.	Aporte no realizado a la Caja Complementaria Sra. Gomez Martina
4886	3511-008678		Liq. Y Pago Firma CBS \$ 353.967,32
4887	3511-008012		Liq. Y Pago firma F.A.F Asociados S.r.l \$ 132.927,94
4888	3511-007978		Liq. Y Pago firma F.A.F Asociados S.r.l \$ 113.868,43
4889	3511-007774		Liq. Y Pago firma El Quijote y Printer SRL.
4890	3511-005929		Aportes no realizados a Caja Comp. Sra.Mirta Edith Lopez \$ 7.082,58
4891	3511-007298		Liq. Y Pago Firma MONTANI HNOS.y SATURNO \$ 1.932,00- \$ 6.937,00
4892	3511-040405		Pago Loc. Inmueble Alonso Augusto \$ 3.500,00
4893	3511-006799		Liq. Y Pago Casa Humberto LUCAIOLI S.A. \$ 756,00-\$ 2.376,00
4894	3511-007314		Liq. Y Pago firma DASH SRL. \$ 2,420,00
4895	3511-008015		Liq. Y Pago firma KOLOR impresión libreta P/alumno \$ 435,00
4896	3511-008934		Liq. Y Pago firma HIDENESA serv.gas periodo 04/2006
4897	3511-007884		Indemnización pago Art. 45 EPCAPP Arcidiago Rosa Julia
4898	3511-008934		Liq. Y Pago firma HIDENESA serv.gas periodo 04/2006
4899	3511-008015		Liq. Y Pago firma KOLOR impresión libreta P/alumno \$ 435,00
4900	3511-007314		Liq. Y Pago firma DASH SRL. \$ 2,420,00

4901	3511-006038		Fdo.Gastos Dto.IV-Act.Nº90-294-478-598-613-618-628-947-1073-1114-1130-1460-1524-1552-1758-1780-1810-1867-1973-2191-2287-2675-
4902	3511-006038		Fdo.Gastos Dto.IV-Act.Nº 2699 a 3177-cuerpo 3
4903	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3179 a 3209-cuerpo 4
4904	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3210 a 3263-cuerpo 5
4905	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3264 a 3314-cuerpo 6
4906	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3315 a 3362-cuerpo 7
4907	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3363 a 3407-cuerpo 8
4908	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3408 a 3508-cuerpo 9
4909	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act.3509 a 3613-cuerpo 10
4910	3511-006038		Fdo.Gastos Dto IV-Act. 3614 a 3664-cuerpo 11
4911	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06
4912	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06-cuerpo I
4913	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06-cuerpo II
4914	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06-cuerpo IV
4915	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06-cuerpo V
4916	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Agosto/06-cuerpo VI
4917	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Septiembre/06
4918	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo I
4919	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo II
4920	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo III
4921	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo IV
4922	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo V
4923	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo VI
4924	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo VII
4925	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo VIII
4926	3511-006002		Asignación Fondo Permanente gastos Viatico Sept./06- cuerpo IX
4927	3511-006038		Rendición Fdo.Pte.Gastos Agosto/2006-cuerpo 1 al 8 Dist. IV
4928	3511-006039		Rend. Obs.Trib.Ctas. Ejerc. 2006 Ddist.Educ. V
4929	3511-006036		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.II-EPRI 49
4930	3511-006036		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.II-EPRI 119
4931	3511-006036		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.II-EPRI 334
4932	3511-006036		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.II-EPRI 172
4933	3511-006037		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.V-EPRI 70
4934	3511-006037		Rend.Comedor/Ref.-Articulos de Limpieza Ejerc.2006-Dist.III-EPRI 3
4935	3511-006038		Rend. Gastos Dto.Educ. IV Act.170 a 3089-4351 a 4381-4310 a 4350-4267 a 4309-4382 a 4420- 4421 a 4459-4460 a 4490- 4491 a 4529-
4936	3511-006038		Act. 1554-1885-1900-1906-2182-3086-3627-3927-4002-4217-4240-1149Dto.Educ.IV
4937	3511-006038		Act. 1554-1885-1900-1906-2182-3086-3627-3927-4002-4217-4240-1149Dto.Educ.IV
4938	3511-006456		Liq.Manual Haberes mes Dic./05- Dist.Reg.VII.\$10.417,67
4939	3511-006456	1	Liq.Manual Haberes mes Enero/06- Dist.Reg.VII.\$ 5.939,77
4940	3511-006456	2	Liq.Manual Haberes mes Febrero/06- Dist.Reg.VII.\$ 8.800,99
4941	3511-006456	3	Liq.Manual Haberes mes Marzo/06- Dist.Reg.VII.\$ 5.798,74
4942	3511-006456	4	Liq.Manual Haberes mes Abril/06- Dist.Reg.VII.\$ 8.510,84
4943	3511-006456	5	Liq.Manual Haberes mes Mayo/06- Dist.Reg.VII.\$ 1.278,79

4944	3511-006456	6	Liq.Manual Haberes mes Junio/06- Dist.Reg.VII.\$ 17.291,42
4945	3511-006456	7	Liq.Manual Haberes mes Julio/06- Dist.Reg.VII.\$ 8.732,18
4946	3511-006456	8	Liq.Manual Haberes mes Agosto/06- Dist.Reg.VII.\$ 6.190,27
4947	3511-006456	9	Liq.Manual Haberes mes Sep./06- Dist.Reg.VII.\$ 6.171,40
4948	3511-006456	10	Liq.Manual Haberes mes Oct./06- Dist.Reg.VII.\$ 4.183,81
4949	3511-006456	11	Liq.Manual Haberes mes Nov./06- Dist.Reg.VII.\$ 3.123,34
4950	3511-006456	12	Liq.Manual Haberes mes Dic./06- Dist.Reg.VII.\$ 2.050,41
4951	3511-006383		Liq.Manual Haberes mes Dic./05ist.Reg.III.\$ 10.074,37
4952	3511-006383	1	Liq.Manual Haberes mes Enero/06-Dist.Reg.III.\$ 2.530,63
4953	3511-006383	2	Liq.Manual Haberes mes Febrero/06-Dist.Reg.III.\$ 3.636,04
4954	3511-006383	3	Liq.Manual Haberes mes Marzo/06-Dist.Reg.III.\$ 37.102,17
4955	3511-006383	4	Liq.Manual Haberes mes Abril /06-Dist.Reg.III.\$ 32.458,77
4956	3511-006383	5	Liq.Manual Haberes mes Junio /06-Dist.Reg.III.\$ 60,272,08
4957	3511-006383	6	Liq.Manual Haberes mes Julio /06-Dist.Reg.III.\$ 24.741,68
4958	3511-006383	7	Liq.Manual Haberes mes Agosto /06-Dist.Reg.III.\$.666,05
4959	3511-006383	8	Liq.Manual Haberes mes Septiembre/06-Dist.Reg.III.19.984,83
4960	3511-006383	9	Liq.Manual Haberes mes Octubre/06-Dist.Reg.III.-\$ 22.583,75
4961	3511-006383	10	Liq.Manual Haberes mes Nov/06 Y SAC 2º Sem/06-Dist.Reg.III.-\$ 9.077,40
4962	3511-007871		Contratación serv. Transporte Escolar - Ciclo Lectivo 2006 - Dist. Reg. IV
4963	3511-006038		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Cta. Cte. Nº 74/7- mes Abril/06-Dist.Reg. IV
4964	3511-006038		Rend. Fdo.Pte.de Gastos Cta. Cte. Nº 74/7- mes Mayo/06-Dist.Reg. IV
4965	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Mayo/06 - Dist. Reg. IV
4966	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Agosto/06 - Dist. Reg. IV
4967	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Marzo/06 - Dist. Reg. IV
4968	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Junio/06 - Dist. Reg. IV
4969	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Febrero/06 - Dist. Reg. IV
4970	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos Cta. Cte. 74-7 - Marzo/06 - Dist. Reg. IV
4971	3511-008768		Rendición Fdo.Pte. De Gastos mes Dic./06- Dist.Reg. IV
4972	3511-006038		Rendición Fdo.Pte. De Gastos mes Dic./06- Dist.Reg. IV y Com.y Ref.
4973	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Cta. Cte. 74-7 - Nov./06 - Dist. Reg. IV
4974	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Cta. Cte. 74-7 - Nov./06 - Dist. Reg. IV
4975	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Sept.Oct./06 - Dist. Reg. IV
4976	3511-008768		Rendición Fdo. Pte. Gastos - .Oct./06 - Dist. Reg. IV
4977	3511-006038		Balance interno Enero a Nov./06 - Responde a expte.3511-008665/06 - Sumario por irregularidades manejo Fdo.Pte.Gastos Dist.Reg.IV año 2006
4978	3511-006038		Balance interno Enero a Dic./06 - Responde a expte.3511-008665/06 - Sumario por irregularidades manejo Fdo.Pte.Gastos Dist.Reg.IV año 2006
4979	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Dic/06 - Dist. Reg. IV
4980	3511-006038		Rendición Fdo. Pte. Gastos - Dic/06 - Dist. Reg. IV
4981	3511-006080		Liq.Manual de haberes mes Dic./05- Dist.Reg. V
4982	3511-006080	1	Liq.Manual de haberes mes Enero/06- Dist.Reg. V
4983	3511-006080	2	Liq.Manual de haberes mes Febrero/06 - Dist.Reg. V
4984	3511-006080	3	Liq.Manual de haberes mes Marzo/06 - Dist.Reg. V
4985	3511-006080	4	Liq.Manual de haberes mes Abril/06- Dist.Reg. V
4986	3511-006080	5	Liq.Manual de haberes mes Mayo/06 - Dist.Reg. V
4987	3511-006080	6	Liq.Manual de haberes mes Junio/06 - Dist.Reg. V
4988	3511-006080	7	Liq.Manual de haberes mes SAC 1º Cta./06 - Dist.Reg. V
4989	3511-006080	8	Liq.Manual de haberes mes Julio/06 - Dist.Reg. V
4990	3511-006080	9	Liq.Manual de haberes mes Agosto/06 - Dist.Reg. V
4991	3511-006080	10	Liq.Manual de haberes mes Septiembre/06 - Dist.Reg. V
4992	3511-006080	11	Liq.Manual de haberes mes Octubre/06 - Dist.Reg. V

4993	3511-006080	12	Liq.Manual de haberes mes Noviembre/06 - Dist.Reg. V
4994	3511-006080	13	Liq.Manual de haberes mes SAC. 2º Cta./06 - Dist.Reg. V
4995	3511-006029		Liq.Manual de haberes mes Dic./05-Dist.Reg. IV
4996	3511-006029	1	Liq.Manual de haberes mes Enero/06-Dist.Reg. IV
4997	3511-006029	2	Liq.Manual de haberes mes Febrero/06 Dist.Reg. IV
4998	3511-006029	3	Liq.Manual de haberes mes Marzo/06 Dist.Reg. IV
4999	3511-006029	4	Liq.Manual de haberes mes Abril/06- Dist.Reg. IV
5000	3511-006029	5	Liq.Manual de haberes mes Mayo/06 Dist.Reg. IV
5001	3511-006029	6	Liq.Manual de haberes mes Junio/06- Dist.Reg. IV
5002	3511-006029	7	Liq.Manual de haberes mes SAC. 1º CTA. Dist.Reg. IV
5003	3511-006029	8	Liq.Manual de haberes mes Julio/06- Dist.Reg. IV
5004	3511-006029	9	Liq.Manual de haberes mes Agosto/06-Dist.Reg. IV
5005	3511-006029	10	Liq.Manual de haberes mes Septiembre/06- Dist.Reg. IV
5006	3511-006029	11	Liq.Manual de haberes mes Octubre/06- Dist.Reg. IV
5007	3511-006029	12	Liq.Manual de haberes mes Noviembre/06- Dist.Reg. IV
5008	3511-006029	13	Liq.Manual de haberes mes SAC.2º CTA.-Dist.Reg. IV
5009	3511-006061	5	Liq.y Pago firma EPEN periodo 12/05- \$74.776,98
5010	3511-006062	3	Liq.y Pago firma E.A.M.Se.P.Zapala -agua-periodo 01/06- \$791,04
5011	3511-006062	2	Liq.y Pago firma E.A.M.Se.P.Zapala -agua-periodo 12/05- \$ 4.304,55
5012	3511-006045	6	Liq.y Pago CAMUZZI GAS DEL SUR -gas-periodos varios-\$ 8.812,62
5013	3511-006049	2	Liq.y Pago Coop.Telef. Centenario periodo 12/2005-\$ 3.555,10
5014	3511-006051	7	Liq.y Pago Telef. De Arg. Periodo varios -\$ 139,38
5015	3511-004413	8	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -ARGUELLES RODOLFO
5016	2521-034481	60	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -CORRADI JUAN CARLOS
5017	2520-023054	86	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -OROZCO JOSE
5018	2521-041964	28	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -BLANCO DANIEL-AGROS S.A.
5019	2500-012252	86	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -VALLELEC S.A.
5020	2521-033797	58	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -FERNANDEZ ELSA
5021	2520-032419	60	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -CLUB LACAR
5022	2520-032419	59	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -CLUB LACAR
5023	2520-032419	58	Contrato Loc. Inmueble mes de Febrero/06 -CLUB LACAR
5024	3511-006325		Liq.y Pago PRINTER srl. \$4.350,00
5025	3511-005627		Liq.y Pago firma DESING SRL. \$ 720,00
5026	3511-005526	2	Liq.y Pago firma DESING SRL. \$ 620,90
5027	3511-002556	31	Liq.y Pago Serv.Transporte LASER \$ 5.310,00
5028	3511-006323		Liq.y Pago Serv.Transporte LASER \$ 5.380,00
5029	3511-006290		Liq.y Pago Serv.Transporte LASER \$ 59.250,00
5030	3511-006264		Liq.y Pago GLOBAL SOLUTIONS SRL. \$ 1.913,58
5031	3511-006276		Liq.y Pago EXERT INGENIERIA SRL. \$ 3.800,00
5032	3511-003407		Liq.y Pago firma DESING SRL. \$ 4.080,00
5033	3511-005900		Liq.y Pago GLOBAL SOLUTIONS SRL. \$ 2.561,00
5034	3511-005853		Liq.y Pago EXERT INGENIERIA SRL. \$ 1.056,96
5035	3511-006028		Liq.y Pago C.A.S.COMPUTACION SRL. \$ 3.540,00
5036	3511-005982		Liq.y Pago UNIKA S.A. \$ 5.700,00
5037	3511-005425		Liq.y Pago LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS \$ 247,65
5038	3511-006292		Liq.y Pago Serv.Transporte MIDAS \$ 5.200,00
5039	3511-002560		Liq.y Pago firma PACIFICA octubre/2005- \$ 32.540,00
5040	3511-005893		Liq.y Pago firma DIARIO LA MAÑANA \$ 11.665,49
5041	3511-004114		Liq.y Pago Serv.Transporte TRAFUL SRL. \$ 17.430,00
5042	3511-005410		Rec. De gastos accidente de alumno ORTEGA LUCAS \$. 317,10
5043	3511-006281	6	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Junio/06 y 1º SAC/06
5044	3511-006281	7	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Julio/06
5045	3511-006281	8	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Agosto/06
5046	3511-006281	9	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Septiembre/06
5047	3511-006281	10	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Octubre/06
5048	3511-006281	11	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - Noviembre/06

5049	3511-006281	12	Liquidación manual de haberes Dist. Reg. VIII - 2º SAC/06
5050	3511-006317	1	Liquidación Manual de haberes Dic/05-Dist. Reg. II
5051	3511-006317	2	Liquidación Manual de haberes Enero/06-Dist. Reg. II
5052	3511-006317	3	Liquidación Manual de haberes Febrero/06-Dist. Reg. II
5053	3511-006317	4	Liquidación Manual de haberes Marzo/06-Dist. Reg. II
5054	3511-006317	5	Liquidación Manual de haberes Abril/06-Dist. Reg. II
5055	3511-006317	6	Liquidación Manual de haberes Junio/06-Dist. Reg. II
5056	3511-006317	7	Liquidación Manual de haberes 1º SAC /06-Dist. Reg. II
5057	3511-006317	8	Liquidación Manual de haberes Julio/06-Dist. Reg. II
5058	3511-006317	9	Liquidación Manual de haberes Agosto/06-Dist. Reg. II
5059	3511-006317	10	Liquidación Manual de haberes Septiembre/06-Dist. Reg. II
5060	3511-006317	11	Liquidación Manual de haberes Octubre/06-Dist. Reg. II
5061	3511-006317	12	Liquidación Manual de haberes Nov./06-Dist. Reg. II
5062	3511-006317	13	Liquidación Manual de haberes 2º SAC /06-Dist. Reg. II
5063	3511-006281		Liquidación Manual de haberes Dic./05-Dist.Reg. VIII
5064	3511-006281	1	Liquidación Manual de haberes Enero/06-Dist.Reg. VIII
5065	3511-006281	2	Liquidación Manual de haberes Febrero/06-Dist.Reg. VIII
5066	3511-006281	3	Liquidación Manual de haberes Marzo/06-Dist.Reg. VIII
5067	3511-006281	4	Liquidación Manual de haberes Abril/06-Dist.Reg. VIII
5068	3511-006281	5	Liquidación Manual de haberes Mayo/06-Dist.Reg. VIII
5069	3511-006307		Liq. Manual de haberes mes Dic./05- Dist. Reg. I
5070	3511-006307	1	Liq. Manual de haberes mes Enero/06- Dist. Reg. I
5071	3511-006307	2	Liq. Manual de haberes mes Febrero/06- Dist. Reg. I
5072	3511-006307	3	Liq. Manual de haberes mes Marzo/06- Dist. Reg. I
5073	3511-006307	4	Liq. Manual de haberes mes Abril/06- Dist. Reg. I
5074	3511-006307	5	Liq. Manual de haberes mes Mayo/06- Dist. Reg. I
5075	3511-006307	6	Liq. Manual de haberes mes Junio/06- Dist. Reg. I
5076	3511-006307	7	Liq. Manual de haberes mes SAC 1º SEM./06- Dist. Reg. I
5077	3511-006307	8	Liq. Manual de haberes mes Julio/06- Dist. Reg. I
5078	3511-006307	9	Liq. Manual de haberes mes Agosto/06- Dist. Reg. I
5079	3511-006307	10	Liq. Manual de haberes mes Septiembre/06- Dist. Reg. I
5080	3511-006307	11	Liq. Manual de haberes mes Octubre/06- Dist. Reg. I
5081	3511-006307	12	Liq. Manual de haberes mes Nov./06- Dist. Reg. I
5082	3511-006307	13	Liq. Manual de haberes mes SAC. 2º SEM./06- Dist. Reg. I
5083	3511-006072		Liquidación Manual de haberes mes Enero/06 Dist. Reg. VI
5084	3511-006072	1	Liquidación Manual de haberes mes Dic./05-Dist. Reg. VI
5085	3511-006072	3	Liquidación Manual de haberes mes Febrero/06 Dist. Reg. VI
5086	3511-006072	4	Liquidación Manual de haberes mes Marzo/06Dist. Reg. VI
5087	3511-006072	5	Liquidación Manual de haberes mes Abril/06- Dist. Reg. VI
5088	3511-006072	6	Liquidación Manual de haberes mes Mayo/06 Dist. Reg. VI
5089	3511-006072	7	Liquidación Manual de haberes mes Junio/06 Dist. Reg. VI
5090	3511-006072	8	Liquidación Manual de haberes mes Julio/06 Dist. Reg. VI
5091	3511-006072	9	Liquidación Manual de haberes mes Agosto/06 Dist. Reg. VI
5092	3511-006072	10	Liquidación Manual de haberes mes Septiembre/06 Dist. Reg. VI
5093	3511-006072	11	Liquidación Manual de haberes mes Octubre/06 Dist. Reg. VI
5094	3511-006072	12	Liquidación Manual de haberes mes Noviembre/06 Dist. Reg. VI
5095	3511-006072	13	Liquidación Manual de haberes SAC. 2º Sem./06 Dist. Reg. VI
5096	3511-006716		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Enero/06 \$ 5.040,00 PA 2087
5097	3511-006448		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Dic./05 \$ 54.187,32 PA 2005
5098	3511-007488		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Marzo/06 \$ 88.755,39 PA 3580
5099	3511-007980		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Mayo/06 \$ 7.863,24 PA 3515
5100	3511-006450		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Dic./06 \$ 8.459,60 PA 2628
5101	3511-006850		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Feb./06 \$ 12.722,82 PA 2088
5102	3511-006899		Pago a la firma CBS por serv. De vigilancia y alarmas mes de Enero/06 \$ 8.549,60 PA 2534

5103	3511-007198		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 3,450,00 PA 3528
5104	3511-006901		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Feb./06 \$ 1,199,00 PA 2533
5105	3511-007675		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 1,050,00 PA 3586
5106	3511-007676		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 6,000,00 PA 3513
5107	3511-007805		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 3,109,40 PA 3512
5108	3511-007151		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 2,544,00 PA 3509
5109	3511-007153		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Feb./06 \$ 5,600,00 PA 2637
5110	3511-007149		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 1,730,00 PA 2540
5111	3511-007576		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 1,199,00 PA 3584
5112	3511-007741		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 3,109,40 PA 3510
5113	3511-007807		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 19,500,00 PA 3516
5114	3511-007575		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 1,199,00 PA 3582
5115	3511-007680		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 1,200,00 PA 3577
5116	3511-007135		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 770,00 PA 2536
5117	3511-007134		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 1,730,00 PA 2537
5118	3511-007230		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 1,520,00 PA 2538
5119	3511-007174		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 180,00 PA 2539
5120	3511-007150		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mrzo/06 \$ 40900,00 PA 3526
5121	3511-004827		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Set./06 \$ 1,199,00 PA 5938
5122	3511-007200		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 4,068,00 PA 3525
5123	3511-007179		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Set./06 \$ 4,680,00 PA 3524
5124	3511-007852		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 6,750,00 PA 3523
5125	3511-007679		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 6,000,00 PA 3522
5126	3511-007202		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 7,560,00 PA 3521
5127	3511-007681		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 8,500,00 PA 3518
5128	3511-007910		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 1,199,00 PA 3573
5129	3511-007856		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 1,750,00 PA 3570
5130	3511-007229		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 1,500,00 PA 3568
5131	3511-007685		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 1,320,00 PA 3566
5132	3511-007201		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Set./06 \$ 1,146,60 PA 3565
5133	3511-007810		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 2,100,00 PA 3564
5134	3511-007810		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Junio/06 \$ 2,100,00 PA 3564
5135	3511-007466		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 2,880,00 PA 3537
5136	3511-007148		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 2,880,00 PA 3534
5137	3511-007465		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/06 \$ 2,710,00 PA 3531
5138	3511-007321		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 950,00 PA 3590

5139	3511-007435		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Mayo/06 \$ 510,00 PA 3593
5140	3511-007682		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Marzo/06 \$ 672,00 PA 3596
5141	3511-007154		Pago a la firma CBS por serv. De Caf. Y Limpieza mes de Abril/0 \$ 4,320,00 PA 2535
5142	2521-034481	65	Loc.Inmueble CORRADI JUAN CARLOS
5143	2521-033797	64	Loc.Inmueble FERNANDEZ -ZANGA
5144	3511-007956		Dep.Judicial GLADIS MABEL JOFRE
5145	3511-006308		Dep. Judicial BPN - Ugerman Nelida
5146	3511-007772		Dep. Caja Complementaria Docente Cta. Cte. N° 116/181 - Herminia Acuña
5147	3511-007206		Convenio entre CPE y Fund.Cristiana Nqn.Oeste-polideportivo-
5148	3511-007719		Loc. de inmueble Santa Maria Abril y Mayo /13